**Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**Bátaszék Város Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő- testületének - a Kormány által a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Bátaszék Város Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

**2. §**

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei:

a) Bátaszék Város Önkormányzata

b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)

c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.

**2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése**

**3. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

a) Teljes kiadási főösszegét **1 623 538** **000** forintban,

b) Költségvetési kiadási főösszegét **1 603** **487 000** forintban,

c) Finanszírozási kiadások összegét **20 051 000** forintban

d) Teljes bevételi főösszegét **1** **900** **887 000** forintban,

e) Költségvetési bevételi főösszegét **1 419** **117 000** forintban,

f) Finanszírozási bevételek összegét **481 770 000** forintban

g) Előző évi maradvány igénybevétele 458 413 000 forintban

h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 23 357 000 forintban állapítja meg.

**3. A költségvetési bevételek**

**4. §**

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet**ben** foglaltaknak megfelelően fogadja el. A 15. melléklet**ben** kerülnek bemutatásra az előző évihez viszonyítva a bevételek és kiadások. A bevételeket és kiadásokat kötelező feladat, önként vállalt feladat, államigazgatási feladat szerinti bontásban a 2. melléklet**,** 3. melléklet**,** 4. melléklet szerint fogadja el. Az 5. melléklet**ben** **és** 6. melléklet**ben** kerül kimutatásra a működési és felhalmozási kiadások részletezése.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 21. melléklet szerint fogadja el.

**5. §**

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit - külön-külön címenként a 10. melléklet**,** 11. melléklet**, és** 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.

**4. Költségvetési kiadások**

**6. §**

(1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 1 109 863 e Ft. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 174 306 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok: 28 768 e Ft

c) dologi jellegű kiadások: 276 688 e Ft

d) ellátottak juttatásai: 14 976 e Ft

e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: 615 125 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként 10. melléklet**,** 11. melléklet**,** **és** 12. melléklet szerint állapítja meg.

**7. §**

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **493 624 e Ft**. A felújítási és felhalmozási kiadásokból, melyet a 7. melléklet **és** 8. melléklet tartalmaz:

a) a beruházások 417 551 e Ft

b) a felújítások 38 661 e Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások, 37 412 e Ft

(2) Az önkormányzat egyéb - 6. § (1) bekezdés, valamint a 7. § (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint egyéb finanszírozási kiadások) - kiadásainak előirányzata: **20 051 e Ft.**

**5. A költségvetési kiadások és bevételek**

**8. §**

Bátaszék Város Önkormányzatának 2020. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet, a KÖH költségvetési bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza. A Keresztély Gyula Városi Könyvtár 2020. évi bevételeit és kiadásait a 12. mellékletrészletezi.

**6. A költségvetési maradvány**

**9. §**

(1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: **277 349 ezer** forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt. Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványai:

a) Bátaszék Város Önkormányzat 276 076 e Ft

b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 873 e Ft

c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár 400 e Ft

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. melléklet**nek** megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

**7. Egyéb rendelkezések**

**10. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a 14. melléklet**ben foglaltak** szerint hagyja jóvá. A véglegesen átvett pénzeszközöket a 28. melléklet részletezésének megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati támogatások és átadott pénzek 2020. évi teljesülését a 20. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a16. melléklet**,** a részesedések arányát és értékét a24. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat hitel, illetve kölcsön állományának alakulását a 17. melléklettartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 19. melléklettartalmazza.

(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos elszámolásait a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt, illetve állami feladatok bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2. melléklet**,** 3. melléklet**,** **és** 4. melléklettartalmazzák. Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 27. melléklet részletezi.

(9) Az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 26. melléklettartalmazza.

**11. §**

Az önkormányzat 2020. évi vagyonát bemutató mérlegét az 21. melléklet tartalmazza, a vagyonkimutatást a 23. melléklet és az eredménykimutatást a 22. melléklet részletezi. A pénzeszközváltozást a 25. melléklet mutatja be.

**12. §**

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

**13. §**

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

**8. Záró rendelkezések**

**14. §**

E rendelet *2021. május 10* *-én* lép hatályba.

|  |  |
| --- | --- |
| Dr. Bozsolik Róbert polgármester | Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző |

*1. melléklet*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
| **Bátaszék Város Önkormányzata** | | | | |
| **2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE** | | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **B E V É T E L E K** | | | | |
| ***1. sz. táblázat*** | |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2020. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2020. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **490 507** | **540 091** | **540 091** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 153 238 | 158 391 | 158 391 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 181 299 | 198 150 | 198 150 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 147 837 | 162 584 | 162 584 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 133 | 12 966 | 12 966 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 8 000 | 8 000 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **111 376** | **124 615** | **124 239** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 111 376 | 124 615 | 124 239 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 28 745 | 15 189 | 22 404 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **114 813** | **218 823** | **218 823** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 17 020 | 17 020 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 114 813 | 201 803 | 201 803 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 94 813 | 181 803 | 181 803 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)** | **354 800** | **350 800** | **349 945** |
| 4.1. | Építményadó |  |  |  |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 32 000 | 32 000 | 31 380 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 300 000 | 317 000 | 317 092 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 200 | 200 | 468 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 21 000 |  |  |
| 4.6. | Telekadó |  |  |  |
| 4.7. | Kommunális adó | 1 600 | 1 600 | 1 005 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **128 421** | **136 021** | **132 692** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 20 | 83 | 78 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 560 | 13 674 | 11 545 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 690 | 4 509 | 4 281 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 8 520 | 11 130 | 11 156 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 471 | 6 394 | 5 697 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 95 133 | 100 204 | 99 911 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 | 1 |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 26 | 26 | 24 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **9 512** | **8 268** | **8 548** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  | 256 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 9 512 | 8 268 | 8 292 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  | **5 360** | **5 360** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 5 360 | 5 360 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **4 650** | **39 419** | **39 419** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  | 4 730 | 4 730 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 4 650 | 34 689 | 34 689 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **1 214 079** | **1 423 397** | **1 419 117** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **510 831** | **510 831** | **458 413** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 510 831 | 510 831 | 458 413 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  | **23 357** | **23 357** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 23 357 | 23 357 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **510 831** | **534 188** | **481 770** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **1 724 910** | **1 957 585** | **1 900 887** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
| ***2. sz. táblázat*** | |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2020. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2020. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **1 219 020** | **1 431 176** | **1 109 863** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 182 959 | 174 429 | 174 306 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 444 | 29 918 | 28 768 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 297 616 | 284 028 | 276 688 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 800 | 16 098 | 14 976 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 586 944 | 615 958 | 615 125 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 822 | 2 894 | 2 894 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |  |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 408 212 | 421 431 | 421 048 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 176 910 | 191 633 | 191 183 |
| 1.18. | Tartalékok | 103 257 | 310 745 |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 15 302 | 60 718 |  |
| 1.20. | - Céltartalék | 87 955 | 250 027 |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **486 335** | **506 272** | **493 624** |
| 2.1. | Beruházások | 412 746 | 419 357 | 417 551 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 389 591 | 389 288 | 389 288 |
| 2.3. | Felújítások | 64 400 | 49 117 | 38 661 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 9 189 | 37 798 | 37 412 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 5 457 | 7 955 | 7 955 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 732 | 29 843 | 29 457 |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **1 705 355** | **1 937 448** | **1 603 487** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |  |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **19 555** | **20 137** | **20 051** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 18 612 | 19 294 | 19 294 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 943 | 843 | 757 |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |  |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |  |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **19 555** | **20 137** | **20 051** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **1 724 910** | **1 957 585** | **1 623 538** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
| ***3. sz. táblázat*** | |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek** 9. sor **- költségvetési kiadások** 3. sor**) (+/-)** | **-491 276** | **-514 051** | **-184 370** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 17. sor **- finanszírozási kiadások** 10. sor**)** **(+/-)** | **491 276** | **514 051** | **461 719** |

*2. melléklet*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
| **Bátaszék Város Önkormányzata** | | | | |
| **2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS** | | | | |
| **KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **B E V É T E L E K** | | | | |
| ***1. sz. táblázat*** | |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2020. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2020. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **490 507** | **540 091** | **540 091** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 153 238 | 158 391 | 158 391 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 181 299 | 198 150 | 198 150 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 147 837 | 162 584 | 162 584 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 133 | 12 966 | 12 966 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 8 000 | 8 000 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **12 978** | **11 133** | **10 757** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 12 978 | 11 133 | 10 757 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  | **17 020** | **17 020** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 17 020 | 17 020 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)** | **21 000** |  |  |
| 4.1. | Építményadó |  |  |  |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó |  |  |  |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |  |  |
| 4.5. | Gépjárműadó | 21 000 |  |  |
| 4.6. | Telekadó |  |  |  |
| 4.7. | Kommunális adó |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **3 750** | **3 855** | **2 953** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 20 | 83 | 78 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 150 | 1 083 | 560 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 200 | 309 | 200 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 370 | 370 | 300 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 003 | 2 003 | 1 811 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 | 1 |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 6 | 6 | 4 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |  |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **528 235** | **572 099** | **570 821** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **198 868** |  |  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 198 868 |  |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  | **23 357** | **23 357** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 23 357 | 23 357 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **198 868** | **23 357** | **23 357** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **727 103** | **595 456** | **594 178** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
| ***2. sz. táblázat*** | |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2020. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2020. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **460 257** | **576 573** | **393 562** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 170 378 | 161 848 | 161 725 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 343 | 28 817 | 27 667 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 178 702 | 179 312 | 176 075 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 800 | 16 098 | 14 976 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 809 | 13 502 | 13 119 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 822 | 2 894 | 2 894 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |  |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 055 | 8 676 | 8 293 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 932 | 1 932 | 1 932 |
| 1.18. | Tartalékok | 57 225 | 176 996 |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 15 302 | 60 718 |  |
| 1.20. | - Céltartalék | 41 923 | 116 278 |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **73 355** | **52 115** | **42 309** |
| 2.1. | Beruházások | 15 755 | 16 088 | 14 282 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 57 600 | 36 027 | 28 027 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **533 612** | **628 688** | **435 871** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |  |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **18 612** | **19 294** | **19 294** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 18 612 | 19 294 | 19 294 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |  |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |  |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **18 612** | **19 294** | **19 294** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **552 224** | **647 982** | **455 165** |
|  |  | 174 879 | -52 526 |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
| ***3. sz. táblázat*** | |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek** 9. sor **- költségvetési kiadások** 3. sor**) (+/-)** | **-5 377** | **-56 589** | **134 950** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 17. sor **- finanszírozási kiadások** 10. sor**)** **(+/-)** | **180 256** | **4 063** | **4 063** |

*3. melléklet*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
| **Bátaszék Város Önkormányzata** | | | | |
| **2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS** | | | | |
| **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **B E V É T E L E K** | | | | |
| ***1. sz. táblázat*** | |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2020. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2020. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** |  |  |  |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **88 820** | **103 904** | **103 904** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 88 820 | 103 904 | 103 904 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 28 745 | 15 189 | 15 189 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **113 595** | **111 291** | **111 291** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 113 595 | 111 291 | 111 291 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 93 595 | 91 291 | 91 291 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)** | **333 800** | **350 800** | **349 945** |
| 4.1. | Építményadó |  |  |  |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 32 000 | 32 000 | 31 380 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 300 000 | 317 000 | 317 092 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 200 | 200 | 468 |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |  |  |
| 4.6. | Telekadó |  |  |  |
| 4.7. | Kommunális adó | 1 600 | 1 600 | 1 005 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **124 607** | **131 912** | **129 675** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 410 | 12 591 | 10 935 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 440 | 3 960 | 4 081 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 8 520 | 11 130 | 11 156 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 087 | 6 010 | 5 383 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 93 130 | 98 201 | 98 100 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 20 | 20 | 20 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **9 512** | **8 268** | **8 548** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  | 256 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 9 512 | 8 268 | 8 292 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  | **5 360** | **5 360** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 5 360 | 5 360 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  | **39 419** | **39 419** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  | 4 730 | 4 730 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  | 34 689 | 34 689 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **670 334** | **750 954** | **748 142** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **310 326** | **509 194** | **456 776** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 310 326 | 509 194 | 456 776 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **310 326** | **509 194** | **456 776** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **980 660** | **1 260 148** | **1 204 918** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
| ***2. sz. táblázat*** | |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2020. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2020. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **698 924** | **703 577** | **661 940** |
| 1.1. | Személyi juttatások |  |  |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |
| 1.3. | Dologi kiadások | 118 523 | 102 803 | 98 700 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 541 369 | 563 690 | 563 240 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |  |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 405 157 | 412 755 | 412 755 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 136 212 | 150 935 | 150 485 |
| 1.18. | Tartalékok | 39 032 | 37 084 |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék | 39 032 | 37 084 |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **409 980** | **449 450** | **446 608** |
| 2.1. | Beruházások | 393 991 | 398 562 | 398 562 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 389 591 | 389 591 | 389 591 |
| 2.3. | Felújítások | 6 800 | 13 090 | 10 634 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 9 189 | 37 798 | 37 412 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 5 457 | 5 457 | 7 955 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 732 | 32 341 | 29 457 |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **1 108 904** | **1 153 027** | **1 108 548** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |  |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **943** | **843** | **757** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 943 | 843 | 757 |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |  |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |  |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **943** | **843** | **757** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **1 109 847** | **1 153 870** | **1 109 305** |
|  |  | -129 187 | 106 278 |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
| ***3. sz. táblázat*** | |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek** 9. sor **- költségvetési kiadások** 3. sor**) (+/-)** | **-438 570** | **-402 073** | **-360 406** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 17. sor **- finanszírozási kiadások** 10. sor**)** **(+/-)** | **309 383** | **508 351** | **456 019** |

*4. melléklet*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
| **Bátaszék Város Önkormányzata** | | | | |
| **2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS** | | | | |
| **ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **B E V É T E L E K** | | | | |
| ***1. sz. táblázat*** | |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2020. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2020. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** |  |  |  |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **9 578** | **9 578** | **9 578** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 9 578 | 9 578 | 9 578 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **1 218** | **90 512** | **90 512** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 218 | 90 512 | 90 512 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 1 218 | 90 512 | 90 512 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)** |  |  |  |
| 4.1. | Építményadó |  |  |  |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó |  |  |  |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |  |  |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |  |  |
| 4.6. | Telekadó |  |  |  |
| 4.7. | Kommunális adó |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **64** | **64** | **64** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 50 | 50 | 50 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 | 14 | 14 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |  |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **4 650** |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 4 650 |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **15 510** | **100 154** | **100 154** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **1 637** | **1 637** | **1 637** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 637 | 1 637 | 1 637 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **1 637** | **1 637** | **1 637** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **17 147** | **101 791** | **101 791** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
| ***2. sz. táblázat*** | |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2020. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2020. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **59 839** | **151 026** | **151 026** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 581 | 12 581 | 12 581 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 101 | 1 101 | 1 101 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 391 | 1 913 | 1 913 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 38 766 | 38 766 | 38 766 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |  |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 38 766 | 38 766 | 38 766 |
| 1.18. | Tartalékok | 7 000 | 96 665 |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék | 7 000 | 96 665 |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **3 000** | **4 707** | **4 707** |
| 2.1. | Beruházások | 3 000 | 4 707 | 4 707 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások |  |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **62 839** | **155 733** | **155 733** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |  |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |  |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |  |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** |  |  |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **62 839** | **155 733** | **155 733** |
|  |  | -45 692 | -53 942 |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
| ***3. sz. táblázat*** | |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek** 9. sor **- költségvetési kiadások** 3. sor**) (+/-)** | **-47 329** | **-55 579** | **-55 579** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 17. sor **- finanszírozási kiadások** 10. sor**)** **(+/-)** | **1 637** | **1 637** | **1 637** |

*5. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat** | **2020. évi módosított előirányzat** | **2020. XII. 31.** **teljesítés** | **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat** | **2020. évi módosított előirányzat** | **2020. XII. 31.** **teljesítés** |
| **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 490 507 | 540 091 | 540 091 | Személyi juttatások | 182 959 | 174 429 | 174 306 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 111 376 | 124 615 | 124 239 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 444 | 29 918 | 28 768 |
| 2.-ból EU-s támogatás | 28 745 | 28 745 | 22 404 | Dologi kiadások | 297 616 | 284 028 | 276 688 |
| Közhatalmi bevételek | 354 800 | 350 800 | 349 945 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 800 | 16 098 | 14 976 |
| Működési bevételek | 128 421 | 136 021 | 132 692 | Egyéb működési célú kiadások | 586 944 | 615 958 | 615 125 |
| Működési célú átvett pénzeszközök |  | 5 360 | 5 360 | Általános tartalék | 15 302 | 60 718 |  |
| 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | Céltartalék | 14 951 | 66 715 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)** | **1 085 104** | **1 156 887** | **1 152 327** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **1 146 016** | **1 247 864** | **1 109 863** |
| Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) | *79 524* | *86 914* | *113 473* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 79 524 | 86 914 | 113 473 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| Értékpapírok bevételei |  |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+22.) |  |  |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |
| Váltóbevételek |  |  |  | Váltókiadások |  |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 23 357 | 23 357 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 18 612 | 19 294 | 19 294 |
| **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)** | **79 524** | **110 271** | **136 830** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)** | **18 612** | **19 294** | **19 294** |
| **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **1 164 628** | **1 267 158** | **1 289 157** |  | **1 164 628** | **1 267 158** | **1 129 157** |
| **Költségvetési hiány:** | **60 912** | **90 977** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **42 464** |
| **Bruttó hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** | **-** | **160 000** |
|  | | | | |  |  |  |

*6. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege** **(Önkormányzati szinten)** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat** | **2020. évi módosított előirányzat** | **2020. XII. 31.** **teljesítés** | **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat** | **2020. évi módosított előirányzat** | **2020. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 114 813 | 218 823 | 218 823 | Beruházások | 412 746 | 419 357 | 417 551 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 94 542 | 181 803 | 181 803 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 389 591 | 389 288 | 389 288 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 9 512 | 8 268 | 8 548 | Felújítások | 64 400 | 49 117 | 38 661 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  | 4 730 | 4 730 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások | 9 189 | 37 798 | 37 412 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 4 650 | 34 689 | 34 689 | Céltartalék | 73 004 | 183 312 |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  | Tartalékok |  |  |  |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | **128 975** | **266 510** | **266 790** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **559 339** | **689 584** | **493 624** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *431 307* | *423 917* | *344 940* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 431 307 | 423 917 | 344 940 | Hitelek törlesztése |  |  |  |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 17. | Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzügyi lízing kiadásai | 943 | 843 | 757 |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| **25.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | **431 307** | **423 917** | **344 940** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen** **(13.+...+24.)** | **943** | **843** | **757** |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **560 282** | **690 427** | **611 730** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **560 282** | **690 427** | **494 381** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **430 364** | **423 074** | **226 834** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |
| **28.** | **Bruttó hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** | **-** | **117 349** |

*7. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2019. XII. 31-ig** | **2020. évi** **módosított előirányzat** | **Teljesítés** **2020. I. 1-től XII.31-ig** | **Összes teljesítés** **2020. XII. 31-ig** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G=(D+F)** |
| Városháza informatikai fejlesztések (KÖH) | 2 000 | 2020 |  | 2 000 | 414 | 414 |
| Karácsonyi diszvilágítás fejlesztése \* | 1 500 | 2020 |  |  |  |  |
| Babits játszótér ütéscsillapítók | 1 500 | 2020 |  | 1 036 | 1 036 | 1 036 |
| Köztemető belső út kialakítása | 1 500 | 2020 |  | 1 499 | 1 499 | 1 499 |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítése | 1 500 | 2020 |  |  |  |  |
| Kandeláber telepítése a Művelődési Ház elé | 800 | 2020 |  | 992 | 992 | 992 |
| Település rendezési eszközök \* | 6 096 | 2020 |  |  |  |  |
| Kisértékű eszközök beszerzése | 400 | 2020 |  | 92 |  |  |
| Kehop 1.2.1-Helyi klímastratégiák kidolg.-Eszközbeszerzés | 3 048 | 2020 |  | 2 983 | 2 983 | 2 983 |
| TOP 1.1.3 Agrárlogisztikai központ kialakítása | 528 288 | 2018-2020 | 200 145 | 328 143 | 328 143 | 528 288 |
| TOP 1.1.1 ipari park kialakítása | 235 586 | 2018-2020 | 217 716 | 17 870 | 17 870 | 235 586 |
| KEHOP - 2.2.1-15-2015-00021 Szennyvízelvezetés és fejl. | 516 931 | 2017-2020 | 466 417 | 50 514 | 50 514 | 516 931 |
| Skoda Octavia személygépkocsi beszerzése | 6 525 | 2020 |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| KÖH kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 381 | 2020 |  | 381 | 339 | 339 |
| Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 398 | 2020 |  | 731 | 645 | 645 |
| 51/2020 Barátságoszlop felállítása | 2 032 | 2020 |  |  |  |  |
| Free wifi pályázat | 5 025 | 2020 |  | 5 025 | 5 025 | 5 025 |
| TOP 3.2.1-00026-Önkormányzati épületek energetikai korsz/Iskola | 95 824 | 2020-2021 |  | 1 707 | 1 707 | 1 707 |
| Acél sorompó az Ipari parknál | 116 | 2020 |  | 116 | 116 | 116 |
| E.R.Ö.V. Zrt. Használati díj terhére végzett beruházás | 1 631 | 2020 |  | 1 631 | 1 631 | 1 631 |
| Dani típusú mászóvár - Kövesd | 976 | 2020 |  | 976 | 976 | 976 |
| Temető ravatalozó épület riasztó rendszer kiépítése | 245 | 2020 |  | 245 | 245 | 245 |
| 274/2020 Piac létrehozása Bátaszéken c. pályázat tervdokumentáció elkész. | 1 416 | 2020 |  | 1 416 | 1 416 | 1 416 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **1 413 718** |  | **884 278** | **419 357** | **417 551** | **1 301 829** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* Dologi kiadáok között teljesült |  |  |  |  |  |  |

*8. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2019. XII. 31-ig** | **2020. évi** **módosított előirányzat** | **Teljesítés** **2020. I. 1-től XII. 31-ig** | **Összes teljesítés** **2020. XII. 31-ig** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G=(D+F)** |
| Számvevőségi épület felújítása | 8 000 | 2020 |  | 8 000 | 350 | 350 |
| Kossuth Lajos u. civilház felújítása | 10 000 | 2020 |  |  |  |  |
| Budai u. kerékpárút felújítása | 5 000 | 2020 |  |  |  |  |
| Városháza homlokzat felújítása | 3 000 | 2020 |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Orvosi rendelő felújítása | 8 000 | 2020 |  | 8 000 | 6 357 | 6 357 |
| Gondozási központ épület felújítási, illetve bontási munkái | 7 000 | 2020 |  | 7 000 | 6 920 | 6 920 |
| Művelődési ház fütéskorszerűsítése | 5 000 | 2020 |  |  |  |  |
| Városi Óvoda épület felújítása | 3 000 | 2020 |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Városi Könyvtár épület keleti homlokzat felújítása | 1 500 | 2020 |  | 1 499 | 1 499 | 1 499 |
| Tájház (csapadékvíz elvezetés, leállósáv építése) | 2 000 | 2020 |  |  |  |  |
| Tornacsarnok világítás korszerűsítése | 4 500 | 2020 |  |  |  |  |
| Közvilágítási lámpák cseréje | 3 600 | 2020 |  | 3 600 | 3 470 | 3 470 |
| Hunyadi u. 2/A elektromos rendszer, lépcsőház felújítása | 3 800 | 2020 |  | 3 800 | 2 947 | 2 947 |
| 178/2020 Városi óvoda terasz felújítás | 4 317 | 2020 |  | 4 317 | 4 880 | 4 880 |
| 155/2020 Polg. Hiv homlokzat felújítás | 610 | 2020 |  | 610 | 610 | 610 |
| 215/2020 Budai utca 56-58 sz. alatti épület északi fal hőszigetelési munkái | 3 200 | 2020 |  | 3 200 | 2 547 | 2 547 |
| 59/2020 Svábhegy utca szükséglakás vizesblokk kialakítása | 1 500 | 2020 |  |  |  |  |
| 223/2020 Hunyadi u. 2/A 1db lakás teljes villamoshál. korsz. | 1 050 | 2020 |  | 1 050 | 1 044 | 1 044 |
| 223/2020 Budai u. 56-58. 1 lakás teljes villamoshál.korszerűsítés | 1 050 | 2020 |  | 1 041 | 1 041 | 1 041 |
| 223/2020 12 lakás áramvédővel való ellátása | 500 | 2020 |  | 500 | 495 | 495 |
| 223/2020 Budai u. 56-58 megüresedett lakás felújítása | 500 | 2020 |  | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **77 127** |  |  | **49 117** | **38 660** | **38 660** |

*9. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***forintban!*** | |
| **Támogatott neve** | | | | | | **Eredeti ei.** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig** |
|  | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |
| **Összesen:** | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Európai uniós támogatással megvalósuló projektek** | | | | | | | | |
| **bevételei, kiadásai, hozzájárulások** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:**\* | | TOP-1.1.1.-15-TL1-2016-00002 "Iparterület fejlesztése Bátaszéken" | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2020. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig** |
| **2020. évi** | | | **2020. után** | | |
| **A** | **B=C+E+H** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 266 899 839 | 254 091 933 | 13 000 000 | 10 967 906 | **10 967 906** | 1 840 000 | 1 840 000 | **265 059 839** |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tartalék | 191 500 |  |  |  |  | 191 500 | 191 500 |  |
| **Források összesen:** | **267 091 339** | **254 091 933** | **13 000 000** | **10 967 906** | **10 967 906** | **2 031 500** | **2 031 500** | **265 059 839** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | 252 728 235 | 235 586 000 | 17 142 000 | 17 142 235 | 17 142 235 |  |  | **252 728 235** |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 14 171 604 | 11 595 735 | 1 954 404 | 2 575 869 | 2 575 869 |  |  | **14 171 604** |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tartalék | 191 500 |  |  |  |  | 191 500 | 191 500 |  |
| **Kiadások összesen:** | **267 091 339** | **247 181 735** | **19 096 404** | **19 718 104** | **19 718 104** | **191 500** | **191 500** | **266 899 839** |
| ***\* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | TOP-1.1.3.-15-TL1-2016-00004 "Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken" | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2020. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig** |
| **2020. évi** | | | **2020. után** | | |
| **A** | **B=C+E+H** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 550 000 000 | 504 309 929 | 45 690 071 | 31 537 653 | **31 537 653** |  | 14 152 418 | **535 847 582** |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **550 000 000** | **504 309 929** | **45 690 071** | **31 537 653** | **31 537 653** |  | **14 152 418** | **535 847 582** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | 527 293 481 | 200 145 000 | 319 448 000 | 327 148 481 | 327 148 481 |  |  | **527 293 481** |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 22 706 519 | 6 430 241 | 21 777 083 | 1 825 000 | 1 825 000 |  | 14 451 278 | **8 255 241** |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **550 000 000** | **206 575 241** | **341 225 083** | **328 973 481** | **328 973 481** |  | **14 451 278** | **535 548 722** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016 "Cikádor Általános Iskola és Gimnáziuma energetikai korszerűsítése" | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2020. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig** |
| **2020. évi** | | | **2020. után** | | |
| **A** | **B=C+E+H** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 18 690 590 | 17 472 960 | 1 217 630 |  |  | 1 217 630 | 1 217 630 | **17 472 960** |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **18 690 590** | **17 472 960** | **1 217 630** |  |  | **1 217 630** | **1 217 630** | **17 472 960** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | 17 885 750 | 17 885 750 |  |  |  |  |  | **17 885 750** |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 804 840 | 513 840 | 291 000 |  |  | 291 000 | 291 000 | **513 840** |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **18 690 590** | **18 399 590** | **291 000** |  |  | **291 000** | **291 000** | **18 399 590** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00006 "Alsónyék Bátaszék közötti Kerékpáros közlekedésfejlesztés" | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2020. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig** |
| **2020. évi** | | | **2020. után** | | |
| **A** | **B=C+E+H** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 6 927 850 | 6 604 000 |  | 323 850 | **323 850** |  |  | **6 927 850** |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **6 927 850** | **6 604 000** |  | **323 850** | **323 850** |  |  | **6 927 850** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 6 927 850 | 5 503 333 | 1 100 667 | 1 424 517 | 1 424 517 |  |  | **6 927 850** |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **6 927 850** | **5 503 333** | **1 100 667** | **1 424 517** | **1 424 517** |  |  | **6 927 850** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | KEHOP-2.2.1.-15-2015-00021 Bátaszék Szennyvíztelep fejlesztése, Bátaszék,Báta szennyvízcsatornázás befejezése | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2020. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig** |
| **2020. évi** | | | **2020. után** | | |
| **A** | **B=C+E+H** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 520 340 977 | 467 440 247 | 52 900 730 | 52 900 730 | **52 900 730** |  |  | **520 340 977** |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **520 340 977** | **467 440 247** | **52 900 730** | **52 900 730** | **52 900 730** |  |  | **520 340 977** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | 516 930 897 | 466 417 224 | 50 513 673 | 50 513 673 | 50 513 673 |  |  | **516 930 897** |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 3 410 080 | 1 023 023 | 2 387 057 | 2 387 057 | 2 387 057 |  |  | **3 410 080** |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **520 340 977** | **467 440 247** | **52 900 730** | **52 900 730** | **52 900 730** |  |  | **520 340 977** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | EFOP-3.3.2-2016-00356 "Gondozott gondolatok" | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2020. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig** |
| **2020. évi** | | | **2020. után** | | |
| **A** | **B=C+E+H** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 21 470 879 | 10 747 689 | 10 723 190 | 10 723 190 | **10 723 190** |  |  | **21 470 879** |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visszafizatés | -344 828 |  |  |  |  |  | -344 828 |  |
| Tartalék | 24 500 |  |  |  |  | 24 500 | 24 500 |  |
| **Források összesen:** | **21 150 551** | **10 747 689** | **10 723 190** | **10 723 190** | **10 723 190** | **24 500** | **-320 328** | **21 470 879** |
| Személyi jellegű | 5 994 215 | 3 728 220 | 2 157 288 | 2 157 288 | 2 157 288 | 108 707 | 108 707 | **5 885 508** |
| Beruházások, beszerzések | 2 149 537 | 1 878 246 | 271 291 | 271 291 | 271 291 |  |  | **2 149 537** |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 12 982 299 | 6 886 707 | 6 095 592 | 6 095 592 | 6 095 592 |  |  | **12 982 299** |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tartalék | 24 500 |  |  |  |  | 24 500 | 24 500 |  |
| **Kiadások összesen:** | **21 150 551** | **12 493 173** | **8 524 171** | **8 524 171** | **8 524 171** | **133 207** | **133 207** | **21 017 344** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastartégiák kidolgozása Bátaszéken | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2020. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig** |
| **2020. évi** | | | **2020. után** | | |
| **A** | **B=C+E+H** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 8 902 250 | 8 902 250 |  |  |  |  |  | **8 902 250** |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **8 902 250** | **8 902 250** |  |  |  |  |  | **8 902 250** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | 2 983 000 |  | 3 048 000 | 2 983 000 | 2 983 000 |  |  | **2 983 000** |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 5 919 250 | 1 302 150 | 4 552 100 | 1 261 125 | 1 261 125 | 3 355 975 | 3 355 975 | **2 563 275** |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **8 902 250** | **1 302 150** | **7 600 100** | **4 244 125** | **4 244 125** | **3 355 975** | **3 355 975** | **5 546 275** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | TOP 3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületénak energetikai korszerűsítése | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2020. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig** |
| **2020. évi** | | | **2020. után** | | |
| **A** | **B=C+E+H** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő | 8 880 547 |  |  |  |  |  | 8 880 547 |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 96 213 984 |  |  | 90 511 823 | **90 511 823** | 5 702 161 | 5 702 161 | **90 511 823** |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **105 094 531** |  |  | **90 511 823** | **90 511 823** | **5 702 161** | **14 582 708** | **90 511 823** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | 95 823 731 |  |  | 1 707 500 | 1 707 500 | 94 116 231 | 94 116 231 | **1 707 500** |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 9 270 800 |  |  | 2 590 800 | 2 590 800 | 6 680 000 | 6 680 000 | **2 590 800** |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **105 094 531** |  |  | **4 298 300** | **4 298 300** | **100 796 231** | **100 796 231** | **4 298 300** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*10. melléklet*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
| **Megnevezés** | **Bátaszék Város Önkormányzata** | | | **01** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | | | **01** |
|  |  |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** **2020. XII. 31.** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **490 507** | **540 091** | **540 091** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 153 238 | 158 391 | 158 391 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 181 299 | 198 150 | 198 150 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 147 837 | 162 584 | 162 584 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 133 | 12 966 | 12 966 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 8 000 | 8 000 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **87 921** | **98 746** | **98 395** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 87 921 | 98 746 | 98 395 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 18 268 | 4 712 | 11 592 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **114 542** | **218 552** | **218 552** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 17 020 | 17 020 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 114 542 | 201 532 | 201 532 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 94 542 | 181 532 | 181 532 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)** | **354 800** | **350 800** | **349 945** |
| 4.1. | Építményadó |  |  |  |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunláis adója | 32 000 | 32 000 | 31 380 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 300 000 | 317 000 | 317 092 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 200 | 200 | 468 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 21 000 |  |  |
| 4.6. | Telekadó |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 600 | 1 600 | 1 005 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **125 270** | **132 575** | **129 317** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 000 | 13 181 | 11 100 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 080 | 2 600 | 2 395 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 8 520 | 11 130 | 11 156 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 941 | 5 864 | 5 153 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 94 729 | 99 800 | 99 507 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  | 6 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **9 512** | **8 268** | **8 548** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  | 256 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 9 512 | 8 268 | 8 292 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  | **5 360** | **5 360** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 5 360 | 5 360 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **4 650** | **39 419** | **39 419** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  | 4 730 | 4 730 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 4 650 | 34 689 | 34 689 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **1 187 202** | **1 393 811** | **1 389 628** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **510 016** | **510 016** | **457 610** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 510 016 | 510 016 | 457 610 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  | **23 357** | **23 357** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 23 357 | 23 357 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **510 016** | **533 373** | **480 967** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **1 697 218** | **1 927 184** | **1 870 595** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.) | **998 505** | **1 221 938** | **901 877** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 35 190 | 36 882 | 36 882 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 915 | 5 961 | 4 946 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 252 154 | 239 463 | 233 117 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 800 | 16 098 | 14 976 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 586 189 | 612 789 | 611 956 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 822 | 2 894 | 2 894 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |  |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 407 457 | 418 262 | 417 879 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 176 910 | 191 633 | 191 183 |
| 1.18. | Tartalékok | 103 257 | 310 745 |  |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 15 302 | 60 718 |  |
| 1.20. | - Céltartalék | 87 955 | 250 027 |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **485 556** | **505 160** | **492 640** |
| 2.1. | Beruházások | 411 967 | 418 245 | 416 567 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 389 591 | 389 288 |  |
| 2.3. | Felújítások | 64 400 | 49 117 | 38 661 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 9 189 | 37 798 | 37 412 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 5 457 | 7 955 | 7 955 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 732 | 29 843 | 29 457 |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **1 484 061** | **1 727 098** | **1 394 517** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |  |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** | **213 157** | **200 086** | **200 000** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 18 612 | 19 294 | 19 294 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 193 602 | 179 949 | 179 949 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 943 | 843 | 757 |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |  |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **213 157** | **200 086** | **200 000** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **1 697 218** | **1 927 184** | **1 594 517** |
|  |  |  |  |  |
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*11. melléklet*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
| **Költségvetési szerv** | **Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal** | | | **02** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | | | **01** |
|  |  |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** **2020. XII. 31.** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **2 906** | **3 096** | **3 029** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 | 5 |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 350 | 350 | 302 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 610 | 1 800 | 1 777 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 530 | 530 | 544 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 404 | 404 | 404 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 1 | 1 |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 6 | 6 | 2 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **12 978** | **15 392** | **15 392** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 12 978 | 15 392 | 15 392 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** |  |  |  |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **15 884** | **18 488** | **18 421** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **178 288** | **164 309** | **164 271** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 755 | 755 | 717 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 177 533 | 163 554 | 163 554 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **194 172** | **182 797** | **182 692** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **193 791** | **182 416** | **181 480** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 138 688 | 128 123 | 128 123 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 922 | 22 350 | 22 350 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29 426 | 28 774 | 27 838 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 755 | 3 169 | 3 169 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **381** | **381** | **339** |
| 2.1. | Beruházások | 381 | 381 | 339 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **194 172** | **182 797** | **181 819** |
|  |  |  |  |  |
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** |  | **32** |  | **32** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  | **0** |  | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*12. melléklet*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
| **Költségvetési szerv** | **Keresztély Gyula Városi Könyvtár** | | | **03** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | | | **01** |
|  |  |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** **2020. XII. 31.** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **245** | **350** | **346** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 15 | 78 | 78 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 210 | 143 | 143 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  | 109 | 109 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 20 | 20 | 16 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **10 477** | **10 477** | **10 452** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 477 | 10 477 | 10 452 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | 10 477 | 10 477 | 10 452 |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **271** | **271** | **271** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 271 | 271 | 271 |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | 271 | 271 | 271 |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)** | **10 993** | **11 098** | **11 069** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **16 129** | **16 455** | **16 481** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 60 | 60 | 86 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 16 069 | 16 395 | 16 395 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **27 122** | **27 553** | **27 550** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **26 724** | **26 822** | **26 506** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 9 081 | 9 424 | 9 301 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 607 | 1 607 | 1 472 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 036 | 15 791 | 15 733 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **398** | **731** | **645** |
| 2.1. | Beruházások | 398 | 731 | 645 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **27 122** | **27 553** | **27 151** |
|  |  |  |  |  |
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** |  | **2** |  | **2** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*13. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Költségvetési szerv neve** | **Költségvetési maradvány összege** | **Elvonás,Korrekció** **(-)** | **Intézményt megillető maradvány** | | |
| **Jóváhagyott** | **Jóváhagyott-ból működési** | **Jóváhagyott-ból felhalmozási** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=(C-D)** | **F** | **G** |
| 1. | Bátaszék Város Önkormányzata | 276 076 641 |  | 276 076 641 | 160 000 000 | 116 076 641 |
| 2. | Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal | 872 513 |  | 872 513 | 872 513 |  |
| 3. | Keresztély Gyula Városi Könyvtár | 399 611 |  | 399 611 | 399 611 |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** | | **277 348 765** |  | **277 348 765** | **161 272 124** | **116 076 641** |

*14. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # | Megnevezés | Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) | 11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás | 11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 01 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 | 156 663 753 | 0 | 0 | 0 | 1 369 675 790 | 156 663 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 995 | 687 995 | 687 995 |
| 02 | I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 129 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 950 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 181 298 950 | 1 935 584 | 1 574 430 | 58 440 | 200 682 557 | 184 867 404 | 58 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 340 616 | 13 402 566 | 13 402 566 |
| 06 | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01 | 6 426 000 | 0 | 0 | 0 | 26 857 968 | 6 426 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 000 | 544 000 | 544 000 |
| 07 | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 | 40 192 600 | 4 005 000 | 1 090 920 | 858 000 | 110 023 582 | 46 146 520 | 858 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 158 800 | 4 370 300 | 4 370 300 |
| 08 | III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00 | 15 230 400 | -2 062 000 | 676 600 | 1 795 800 | 19 683 422 | 15 640 800 | 1 795 800 | 0 | 1 944 000 | 2 235 600 | 2 235 600 | 0 | 0 | 0 | 437 000 | 529 000 | 529 000 |
| 10 | III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01 | 65 126 161 | -10 409 976 | 0 | 330 000 | 74 689 799 | 55 046 185 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 333 760 | 2 360 160 | 2 360 160 |
| 11 | III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02 | 466 032 | 2 736 | 5 016 | -7 752 | 854 993 | 466 032 | 0 | 7 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **Összesen (=1+…+11)** | **465 403 896** | **-6 528 656** | **3 346 966** | **3 034 488** | **1 953 547 580** | **465 256 694** | **3 042 240** | **7 752** | **1 944 000** | **2 235 600** | **2 235 600** | **0** | **0** | **0** | **21 502 171** | **21 894 021** | **21 894 021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása | 384 500 | 384 500 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 20 396 000 | 20 396 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 8 132 751 | 8 132 751 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3. melléklet I.9.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 8 000 000 | 4 671 185 | 3 328 815 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja | 654 628 | 654 628 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 12 021 197 | 11 901 916 | 0 | 119 281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 3. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 1 327 000 | 1 327 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék | 711 200 | 711 200 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | 3. melléklet **I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28)** | **22 714 025** | **19 265 929** | **3 328 815** | **119 281** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás | 1 944 000 | 2 235 600 | 0 | -291 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 23. cím Kiegészítő támogatás | 24 297 601 | 24 689 451 | 0 | -391 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33)** | **77 868 877** | **75 104 231** | **3 328 815** | **-564 169** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*15. melléklet*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **Bátaszék Város Önkormányzata** | | | | |
| **2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE** | | | | |
| **B E V É T E L E K** | | | | |
| ***1. sz. táblázat*** | |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2019 évi tény** | **2020. évi** | |
| **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **E** | **F** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **554 745** | **540 091** | **540 091** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 138 010 | 158 391 | 158 391 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 179 930 | 198 150 | 198 150 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 172 196 | 162 584 | 162 584 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 434 | 12 966 | 12 966 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 54 175 | 8 000 | 8 000 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **123 477** | **124 615** | **124 239** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 123 477 | 124 615 | 124 239 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 5 854 | 15 189 | 22 404 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **145 605** | **218 823** | **218 823** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9 383 | 17 020 | 17 020 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 136 222 | 201 803 | 201 803 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 117 222 | 181 803 | 181 803 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **363 976** | **350 800** | **349 945** |
| 4.1. | Építményadó | 32 970 |  |  |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 308 262 | 32 000 | 31 380 |
| 4.3. | Iparűzési adó |  | 317 000 | 317 092 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 21 458 | 200 | 468 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 281 |  |  |
| 4.6. | Telekadó | 5 |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel |  | 1 600 | 1 005 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **174 405** | **136 021** | **132 692** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 16 | 83 | 78 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 532 | 13 674 | 11 545 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 466 | 4 509 | 4 281 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 8 514 | 11 130 | 11 156 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 479 | 6 394 | 5 697 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 135 736 | 100 204 | 99 911 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 11 | 1 |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 597 |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 54 | 26 | 24 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **14 513** | **8 268** | **8 548** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  | 256 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 14 513 | 8 268 | 8 292 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **4 387** | **5 360** | **5 360** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 387 | 5 360 | 5 360 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **170** | **39 419** | **39 419** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 70 | 4 730 | 4 730 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 100 | 34 689 | 34 689 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **1 381 278** | **1 423 397** | **1 419 117** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)** |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **876 435** | **510 831** | **458 413** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 876 435 | 510 831 | 458 413 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **18 636** | **23 357** | **23 357** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 23 357 | 23 357 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 18 636 |  |  |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **895 071** | **534 188** | **481 770** |
| **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **2 276 349** | **1 957 585** | **1 900 887** |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
| ***2. sz. táblázat*** | |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2019 évi tény** | **2020. évi** | |
| **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **E** | **F** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **1 100 543** | **1 431 176** | **1 109 863** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 173 375 | 174 429 | 174 306 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 149 | 29 918 | 28 768 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 311 742 | 284 028 | 276 688 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 287 | 16 098 | 14 976 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 570 990 | 615 958 | 615 125 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  | 2 894 | 2 894 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 1 324 |  |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 388 298 | 421 431 | 421 048 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 181 368 | 191 633 | 191 183 |
| 1.18. | Tartalékok |  | 310 745 |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  | 60 718 |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  | 250 027 |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | **648 445** | **506 272** | **493 624** |
| 2.1. | Beruházások | 539 888 | 419 357 | 417 551 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  | 389 288 | 389 288 |
| 2.3. | Felújítások | 67 742 | 49 117 | 38 661 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 40 815 | 37 798 | 37 412 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 3 763 | 7 955 | 7 955 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 37 052 | 29 843 | 29 457 |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **1 748 988** | **1 937 448** | **1 603 487** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)** |  |  |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 5.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **16 530** | **20 137** | **20 051** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 16 530 | 19 294 | 19 294 |
| 6.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  | 843 | 757 |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |  |  |
| 7.5 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |
| 9. | Váltókiadások |  |  |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **16 530** | **20 137** | **20 051** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **1 765 518** | **1 957 585** | **1 623 538** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*16. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kötelezettség** **jogcíme** | **Kötelezettség-** **vállalás** **éve** | **Összes vállalt kötelezettség** | **2020. évi teljesítés** | **Kötelezettségek a következő években** | | | | **Még fennálló kötelezettség** |
| **2021.** | **2022.** | **2023.** | **2023. után** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(F+…+I)** |
| **1.** | **Működési célú** **hiteltörlesztés (tőke+kamat)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú** **hiteltörlesztés (tőke+kamat)** |  | **4 525** | **757** | **1 078** | **1 154** | **1 236** | **300** | **3 768** |
| **5.** | Skoda Octavia lízing | 2020-2024 | 4 525 | 757 | 1 078 | 1 154 | 1 236 | 300 | 3 768 |
| **6.** | **Beruházás feladatonként** |  | **95 824** | **1 708** | **94 116** |  |  |  | **94 116** |
| **7.** | TOP 3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése | 2020-2021 | 95 824 | 1 708 | 94 116 |  |  |  | 94 116 |
| **8.** | **Felújítás célonként** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Egyéb** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Összesen (1+4+7+9+11)** |  | **100 349** | **2 465** | **95 194** | **1 154** | **1 236** | **300** | **97 884** |

*17. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Hitel, kölcsön** | **Kölcsön-** **nyújtás** **éve** | **Lejárat** **éve** | **Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én** | **Hitel, kölcsön állomány december 31-én** | | **2022. után** |
| **2021.** | **2022.** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| **1.** | **Rövid lejáratú** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Hosszú lejáratú** |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **15.** | **Összesen (1+8)** |  |  |  |  |  |  |

*18. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***ezer forintban!*** | |
| **Sor-szám** | **Adósságállomány** **eszközök szerint** | **Nem lejárt** | **Lejárt** | | | | | **Összes** **tartozás** |
| **1-90 nap közötti** | **91-180 nap közötti** | **181-360 nap közötti** | **360 napon** **túli** | **Összes lejárt tartozás** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(D+…+G)** | **I=(C+H)** |
| **I. Belföldi hitelezők** | | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 22 674 867 |  |  |  |  |  | **22 674 867** |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szállítói tartozás | 180 505 |  |  |  |  |  | **180 505** |
| 7. | Egyéb adósság |  |  |  |  |  |  |  |
| **Belföldi összesen:** | | **22 855 372** |  |  |  |  |  | **22 855 372** |
| **II. Külföldi hitelezők** | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Egyéb adósság |  |  |  |  |  |  |  |
| **Külföldi összesen:** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Adósságállomány mindösszesen:** | | **22 855 372** |  |  |  |  |  | **22 855 372** |

*19. melléklet*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások** | | | |
| **(kedvezménye)** | | | |
|  |  |  | ***ezer forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Tervezett** | **Tényleges** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | **4 150** | **650** |
| 6. | -ebből: Építményadó |  |  |
| 7. | Telekadó |  |  |
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | 850 | 650 |
| 9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |
| 10. | Idegenforgalmi adó épület után |  |  |
| 11. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 3 300 |  |
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 1 025 |  |
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | 950 |  |
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | 650 |  |
| 15. | Egyéb kedvezmény |  |  |
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| **26.** | **Összesen:** | **6 775** | **650** |
|  | A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. | | |

*20. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **K I M U T A T Á S** | | | |  |  |
| **A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Sor-** **szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | **2020. évi Támogatás összge** | **2020. évi Módosított Támogatás összge** | **Teljesítés** |
| 1. | ***Támogatásértékű működési kiadás*** |  | **408 212** | **421 431** | **421 048** |
| 2. | ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék |  | 13 743 | 13 743 | 13 743 |
| 3. | ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék |  | 8 851 | 8 851 | 8 851 |
| 4. | **ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása** |  | **24 453** | 24 453 | 24 453 |
| 5. | ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék |  | 2 728 | 2 728 | 2 728 |
| 6. | **ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása** |  | **8 550** | 8 550 | 8 550 |
| 7. | ESZGY Családsegítés Bátaszék |  | 13 729 | 13 729 | 13 729 |
| 8. | **ESZGY Gyermekjóléti és családsegitére igényelt állami támogatás átadása** |  | **6 426** | 6 426 | 6 426 |
| 9. | ESZGY védőnők Bátaszék |  | 5 993 | 5 993 | 5 993 |
| 10. | ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék |  | 2 925 | 2 925 | 2 925 |
| 11. | ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék |  | 4 353 | 4 353 | 4 353 |
| 12. | **ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása** |  | **7 189** | 7 189 | 7 189 |
| 13. | ESZGY JHSNY támogatása |  | 1 369 | 1 369 | 1 369 |
| 14. | 180/2020 Gond.Kp egyszeri jutalmazás |  |  | 3 585 | 3 585 |
| 15. | 169/2020 ESZGY 2019. évi elszámolás |  |  | -867 | -867 |
| 16. | Kiegészítő támogatás-ESZGY |  |  | 0 | 0 |
| 17. | ESZGY átadott bérkomp, ágazati pótlék |  |  | 9 082 | 9 082 |
| 18. | Májusi felmérés - ESZGY |  |  | 4 005 | 4 005 |
| 19. | 234/2020 Gondozási Kp. Pótlőirányzat |  |  | 874 | 874 |
| 20. | Szociális ágazati pótlék 202010 ESZGY |  |  | 1 045 | 1 045 |
| 21. | Szociális étkeztetés - októberi felmérés lemondás-ESZGY |  |  | -196 | -196 |
| 22. | HSNY - októberi felmérés pótigény-ESZGY |  |  | 1 287 | 1 287 |
| 23. | 255/2020 Ipari mosógatógép vásárlása Gond.Kp |  |  | 560 | 560 |
| 24. | Szociális ágazati pótlék 202011-ESZGY |  |  | 995 | 995 |
| 25. | Bérkompenzáció 202007-09ESZGY |  |  | 110 | 110 |
| 26. | Bérkompenzáció 202003-05ESZGY |  |  | 74 | 74 |
| 27. | 169/2020 ESZGY 2019. évi elszámolás |  |  | 867 | 867 |
| 28. | Tartalékba év végi támogatás visszavét ESZGY |  |  | -938 | -938 |
| 29. | Átcsoportosítás felhalmozásra-ESZGY |  |  | -343 | -343 |
| 30. | Szociális ágazati pótlék 12.hó - ESZGY |  |  | 1 002 | 1 002 |
| 31. | Bérkompenzáció\_ESZGY 10.hó-11.hó |  |  | 73 | 73 |
| 32. | **MOB bérekre átadott állami támogatás Bátaszék** |  | **148 999** | 148 999 | 148 999 |
| 33. | **MOB müködtetésre átadott állami támogatás Bátaszék** |  | **27 467** | 27 467 | 27 467 |
| 34. | **MOB óvopedagógosok** **kiegészító átadott állami támogatás Bátaszék** |  | **1 587** | 1 587 | 1 587 |
| 35. | **MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék** |  | **3 246** | 3 246 | 3 246 |
| 36. | **MOB bölcsödére átadott állami támogatás Bátaszék** |  | **15 230** | 15 230 | 15 230 |
| 37. | **MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék** |  | **65 126** | 65 126 | 65 126 |
| 38. | **MOB rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék** |  | **466** | 466 | 466 |
| 39. | MOB Működési hozzájárulás Bátaszék |  | 37 851 | 37 851 | 37 851 |
| 40. | MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék |  |  | 0 | 0 |
| 41. | MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék |  | 4 876 | 4 876 | 4 876 |
| 42. | MOB működtetésére Bátaszék tartalék |  |  | 0 | 0 |
| 43. | 169/2020 MOB 2019. évi elszámolás |  |  | -5 657 | -5 657 |
| 44. | 189/2020 Bátaszéki Konyha többletforrás biztosítása |  |  | 1 100 | 1 100 |
| 45. | Kiegészítő támogatás-MOB |  |  | 8 369 | 8 369 |
| 46. | Szoc.ágazati pótlék, bérkompenzáció-MOB |  |  | 57 | 57 |
| 47. | Májusi felmérés - MOB |  |  | -10 533 | -10 533 |
| 48. | Pedagógusok bértámogatása - októberi felmérés pótigény-MOB |  |  | 1 311 | 1 311 |
| 49. | Óvodaműködtetés támogatása - októberi felmérés pótigény-MOB |  |  | 262 | 262 |
| 50. | Bölcsőde támogatása - októberi felmérés pótigény-MOB |  |  | 599 | 599 |
| 51. | Bölcsőde támogatása - októberi felmérés pótigény-MOB |  |  | 78 | 78 |
| 52. | Szünidei étk. támogatása - októberi felmérés pótigény-MOB |  |  | 5 | 5 |
| 53. | Bérkompenzáció 202007-09MOB |  |  | 19 | 19 |
| 54. | Bérkompenzáció 202003-05MOB |  |  | 32 | 33 |
| 55. | 169/2020 MOB 2019. évi elszámolás bevétel átvett pénzhez átcsop |  |  | 5 657 | 5 657 |
| 56. | Tartalékba év végi támogatás visszavét MOB |  |  | -12 077 | -12 077 |
| 57. | Átcsoportosítás felhalmozásra-MOB |  |  | -2 155 | -2 155 |
| 58. | Bölcsődei kiegészítő támogatás - MOB |  |  | 97 | 97 |
| 59. | Bérkompenzáció\_MOB 10.hó-11.hó |  |  | 12 | 13 |
| 60. | Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |  | 500 | 500 | 500 |
| 61. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |  | 200 | 200 | 200 |
| 62. | Bursa Hungarica ösztöndíjak |  | 1 600 | 1 600 | 1 215 |
| 63. | KÖH tartalékok |  | 755 | 755 | 755 |
| 64. | 159/2020 KÖH 2019. évi elszámolás |  |  | 2 414 | 2 414 |
| 65. | Egyéb működési kiadás ( 2019. évi elszámolás miatt) |  |  | 2 414 | 2 414 |
| 66. |  |  |  | 0 |  |
| 67. | ***Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre*** |  | **176 910** | **191 633** | **191 183** |
| 68. | **Pogárőrség támogatása** |  | 800 | 800 | 800 |
| 69. | **Nemzetőrség támogatása** |  | 0 | 0 | 0 |
| 70. | **BSE támogatása** |  | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 71. | BSE TAO önerő támogatása |  | 1 806 | 1 806 | 1 806 |
| 72. | **Matematika Tehetséggondozó Alapítvány** |  | 400 | 400 | 400 |
| 73. | **Vöröskereszt véradók támogatása** |  | 300 | 300 | 300 |
| 74. | **Vállalkozók Ipartestülete támogatás** |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 75. | **Tűzoltó Köztestület támogatása** |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 76. | **Horgász Egyesület támogatása** |  | 300 | 300 | 300 |
| 77. | **Egyházak pályázható támogatási keretösszege** |  | 500 | 260 | 260 |
| 78. | **Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege** |  | 1 500 | 1 300 | 1 300 |
| 79. | **Alapítványok pályázható támogatási keretösszege** |  | 400 | 400 | 400 |
| 80. | **Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)** |  | 400 | 400 | 400 |
| 81. | **Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege** |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 82. | **Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege** |  | 1 200 | 1 200 | 750 |
| 83. | Országos Mentőszolgálat Alapítvány vissza nem térítendő tám. |  |  |  |  |
| 84. | 329/2018 Történelmi kiadvány megjelenítése |  |  |  |  |
| 85. | 24/2019 György Attila tűzeset okozta kár enyhítésére tám. |  |  |  |  |
| 86. | 10/2020 Rákóczi Szövetség támogatása |  | 100 | 100 | 100 |
| 87. | 11/2020 Tolna Megyei Egészséges Iskolák és Diákjaikért Alapítvány tám. |  | 50 | 50 | 50 |
| 88. | **Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)** |  | 28 431 | 21 126 | 21 126 |
| 89. | **Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)** |  | 777 | 777 | 777 |
| 90. | **Marketing Kft. Turizmussal kapcs. feladatok (közfeladatellátási szerződés)** |  | 0 | 0 | 0 |
| 91. | **Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)** |  | 2 656 | 2 656 | 2 656 |
| 92. | 218/2020 Új rendezvények költségeinek fedezete |  |  | 2 970 | 2 970 |
| 93. | **Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása** |  | 38 766 | 42 231 | 42 231 |
| 94. | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés** |  | 49 500 | 45 078 | 45 078 |
| 95. | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése** |  | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 96. | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya** |  | 11 400 | 11 400 | 11 400 |
| 97. | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok** |  | 19 092 | 19 092 | 19 092 |
| 98. | Panteon Kft. Temető működésre átadott |  | 1 932 | 1 932 | 1 932 |
| 99. | IVECO Daily autóbusz beszerzés |  |  | 20 455 | 20 455 |
| 100. |  |  |  | 0 |  |
| 101. |  |  |  |  |  |
| 102. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás |  | **5 457** | **7 955** | **7 955** |
| 103. | MOB Társulásnak átadott |  | 2 471 | 4 626 | 4 626 |
| 104. | ESZGY Társulásnak JHSNY feladat támogatása Bátaszék |  | 210 | 553 | 553 |
| 105. | ESZGY Társulásnak IK hozzájárulás Bátaszék |  | 559 | 559 | 559 |
| 106. | ESZGY Társulásnak Családsegítés Bátaszék |  | 997 | 997 | 997 |
| 107. | ESZGY Társulásnak szociális étkeztetésre támogatás átadása |  | 159 | 159 | 159 |
| 108. | ESZGY Társulásnak Védőnők Bátaszék |  | 603 | 603 | 603 |
| 109. | ESZGY Társulásnak HSNY-re hozzájárulás Bátaszék |  | 267 | 267 | 267 |
| 110. | ESZGY Társulásnak Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék |  | 191 | 191 | 191 |
| 111. |  |  |  |  |  |
| 112. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |  | **3 732** | **29 843** | **29 457** |
| 113. | Tűzoltó köztestület támogatása |  |  |  |  |
| 114. | BSE TAO önerő támogatása |  | 181 | 181 | 181 |
| 115. | 157/2019 BSE felhalm. Támogatás Tao sportfejl tám |  |  | 307 | 306 |
| 116. | 68/2019 BSE felhalm. Támogatás Tao sportfejl tám |  |  | 465 | 80 |
| 117. | 24/2020 BSE TAO önerő támogatás |  | 3 551 | 3 551 | 3 551 |
| 118. | Jótállási biztosíték TOP 1.1.3.Agrárlogisztikai kp kialakítása |  |  | 24 689 | 24 689 |
| 119. | 213/2020 Bátaszéki Székelyek Baráti Köre támogatás-ÁTCSOP:működésről |  |  | 450 | 450 |
| 120. | 281/2020 ÁTCSOP-felhalmozásra Székelyek Baráti Köre műk.tám |  |  | 200 | 200 |
| **Összesen:** | |  | **594 311** | **663 998** | **649 643** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*21. melléklet*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vagyonmérleg | | | | |
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 507 288 | -68 310 | 438 978 |
| **04** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **507 288** | -68 310 | **438 978** |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5 005 904 850 | 634 029 073 | 5 639 933 923 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 73 529 539 | -6 572 494 | 66 957 045 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 497 120 457 | -436 007 903 | 61 112 554 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **5 576 554 846** | 191 448 676 | **5 768 003 522** |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 24 540 000 | -750 000 | 23 790 000 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 24 540 000 | -750 000 | 23 790 000 |
| **21** | **A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)** | **24 540 000** | -750 000 | **23 790 000** |
| **28** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **5 601 602 134** | 190 630 366 | **5 792 232 500** |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 177 200 | -177 200 | 0 |
| **34** | **B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)** | **177 200** | -177 200 | **0** |
| **43** | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **177 200** | -177 200 | **0** |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 347 210 | 541 985 | 889 195 |
| 48 | C/II/2 Valutapénztár | 142 813 | -110 652 | 32 161 |
| **50** | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **490 023** | 431 333 | **921 356** |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 168 633 754 | 22 404 462 | 191 038 216 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 300 509 257 | -209 314 890 | 91 194 367 |
| **53** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **469 143 011** | -186 910 428 | **282 232 583** |
| 54 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 6 195 033 | -32 221 | 6 162 812 |
| **56** | **C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)** | **6 195 033** | -32 221 | **6 162 812** |
| **57** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **475 828 067** | -186 511 316 | **289 316 751** |
| 60 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 50 513 673 | -50 513 673 | 0 |
| 62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 10 895 995 | -2 481 672 | 8 414 323 |
| 66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 3 218 573 | -568 130 | 2 650 443 |
| 67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 5 666 545 | -1 806 896 | 3 859 649 |
| 68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 2 010 877 | -106 646 | 1 904 231 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 7 597 368 | 187 705 | 7 785 073 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 161 228 | 1 793 833 | 4 955 061 |
| 71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 105 034 | 105 034 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 173 366 | 407 126 | 580 492 |
| 74 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 3 738 937 | -3 188 040 | 550 897 |
| 75 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 136 996 | 0 | 136 996 |
| 76 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 386 086 | 1 069 752 | 1 455 838 |
| 78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 755 | 0 | 755 |
| 79 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 3 839 | 0 | 3 839 |
| 81 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 3 839 | 0 | 3 839 |
| 85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 6 107 312 | -136 942 | 5 970 370 |
| 88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 1 944 926 | 0 | 1 944 926 |
| 89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 34 787 245 | -4 730 000 | 30 057 245 |
| 92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 34 787 245 | -4 730 000 | 30 057 245 |
| **101** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **109 905 432** | -57 674 582 | **52 230 850** |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 80 888 | 263 491 | 344 379 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 20 000 | 119 998 | 139 998 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 60 888 | 143 493 | 204 381 |
| 152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 400 000 | 0 | 400 000 |
| **158** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)** | **480 888** | 263 491 | **744 379** |
| **159** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **110 386 320** | -57 411 091 | **52 975 229** |
| 161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 4 871 459 | -4 274 527 | 596 932 |
| **164** | **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)** | **4 871 459** | -4 274 527 | **596 932** |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -4 548 507 | 2 997 267 | -1 551 240 |
| **167** | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)** | **-4 548 507** | 2 997 267 | **-1 551 240** |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 197 140 | -61 630 | 135 510 |
| **170** | **E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)** | **197 140** | -61 630 | **135 510** |
| **171** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **520 092** | -1 338 890 | **-818 798** |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 349 010 | 1 505 910 | 1 854 920 |
| **175** | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)** | **349 010** | 1 505 910 | **1 854 920** |
| **176** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **6 188 862 823** | -53 302 221 | **6 135 560 602** |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 4 851 145 722 | 0 | 4 851 145 722 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -197 787 193 | -4 268 638 | -202 055 831 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 418 412 111 | 0 | 418 412 111 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 444 888 955 | 34 172 169 | -1 410 716 786 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 34 172 169 | -227 584 352 | -193 412 183 |
| **183** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **3 661 053 854** | -197 680 821 | **3 463 373 033** |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 5 139 866 | -4 375 522 | 764 344 |
| 193 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | 385 941 | 385 941 |
| 196 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | 0 | 86 500 | 86 500 |
| 204 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 86 500 | 86 500 |
| **209** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)** | **5 139 866** | -3 903 081 | **1 236 785** |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 502 408 | 1 061 123 | 1 563 531 |
| 217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 591 820 | 591 820 |
| 222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 18 612 224 | 7 744 501 | 26 356 725 |
| 227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 18 612 224 | 4 062 643 | 22 674 867 |
| 228 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 3 681 858 | 3 681 858 |
| **233** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)** | **19 114 632** | 9 397 444 | **28 512 076** |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 17 209 553 | -5 537 722 | 11 671 831 |
| 236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 384 953 | 365 442 | 750 395 |
| 240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 498 118 | -72 469 | 425 649 |
| **243** | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)** | **18 092 624** | -5 244 749 | **12 847 875** |
| **244** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **42 347 122** | 249 614 | **42 596 736** |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 13 949 230 | 367 696 | 14 316 926 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 2 471 512 617 | 143 761 290 | 2 615 273 907 |
| **249** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **2 485 461 847** | 144 128 986 | **2 629 590 833** |
| **250** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **6 188 862 823** | -53 302 221 | **6 135 560 602** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*22. melléklet*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eredménykimutatás | | | | |
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 358 994 650 | **-9 066 936** | 349 927 714 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 21 713 877 | -4 070 991 | 17 642 886 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 7 985 561 | 3 275 534 | 11 261 095 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **388 694 088** | **-9 862 393** | **378 831 695** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 719 831 986 | 208 595 | 720 040 581 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 127 787 790 | 1 623 572 | 129 411 362 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 128 769 014 | -69 794 449 | 58 974 565 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 19 882 598 | -15 375 609 | 4 506 989 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **996 271 388** | **-83 337 891** | **912 933 497** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 13 408 414 | 1 736 256 | 15 144 670 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 117 779 349 | -1 889 869 | 115 889 480 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 7 554 475 | -3 213 614 | 4 340 861 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **138 742 238** | **-3 367 227** | **135 375 011** |
| 18 | 14 Bérköltség | 139 950 245 | 6 439 989 | 146 390 234 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 34 304 111 | -5 589 987 | 28 714 124 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 32 104 667 | -3 393 162 | 28 711 505 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **206 359 023** | **-2 543 160** | **203 815 863** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **145 607 968** | **20 481 080** | **166 089 048** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **860 078 267** | **120 645 277** | **980 723 544** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **34 177 980** | **-228 416 254** | **-194 238 274** |
| 27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 1 069 752 | 1 069 752 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 134 | 29 | 163 |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **134** | **1 069 781** | **1 069 915** |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 243 824 | 243 824 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 5 945 | -5 945 | 0 |
| **42** | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)** | **5 945** | **237 879** | **243 824** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **-5 811** | **831 902** | **826 091** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **34 172 169** | **-227 584 352** | **-193 412 183** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*23. melléklet*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **VAGYONKIMUTATÁS** | | | |
| **az érték nélkül nyilvántartott eszkzözkről** | | | |
| **02** | | | |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés** | ***Sorszám*** | **Mennyiség** **(db)** | **Értéke** **(Ft)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. |  |  |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. |  |  |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. |  |  |
| Készletek | 4. |  |  |
| **01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)** | 5. |  |  |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. |  |  |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. |  |  |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. |  |  |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. |  |  |
| **02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)** | 10. |  |  |
| Bérbe vett készletek | 11. |  |  |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. |  |  |
| Intervenciós készletek | 13. |  |  |
| **Gyűjtemény, régészeti lelet\* (15+…+17)** | 14. |  |  |
| Közgyűjtemény | 15. |  |  |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. |  |  |
| Régészeti lelet | 17. |  |  |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. |  |  |
|  | 19. |  |  |
|  | 20. |  |  |
|  | 21. |  |  |
|  | 22. |  |  |
|  | 23. |  |  |
|  | 24. |  |  |
|  | 25. |  |  |
|  | 26. |  |  |
|  | 27. |  |  |
|  | 28. |  |  |
|  | 29. |  |  |
|  | 30. |  |  |
|  | 31. |  |  |
|  | 32. |  |  |
|  | 33. |  |  |
| **Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):** | |  |  |
| *\* Nvt.* 1. § (2) bekezdés g) *és* h) pont*ja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök* | | |  |
|  |  |  | |
|  |  |  |  |

*24. melléklet*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **Gazdálkodó szervezet megnevezése** | **Részesedés mértéke (%-ban)** | **Részesedés összege (Ft-ban)** | **Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)** |
| **1** | BÁT-KOM 2004 Kft. | 100% | 3 000 000 | 3 000 000 |
| **2** | Bátaszékért Marketing Kft. | 100% | 3 000 000 | 3 000 000 |
| **3** | RE-VÍZ Duna-menti Kft. | 7% | 17 790 000 | 17 790 000 |
|  | |  | *23 790 000* | *23 790 000* |

*25. melléklet*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | | |
|  |  |  |
| **PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE** | | |
|  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Összeg (Ft )** |
| 1. | Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből: | **475 828 067** |
| 2. |  Bankszámlák egyenlege | 475 338 044 |
| 3. |  Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 490 023 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 1 419 116 425 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 1 603 487 132 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -2 140 609 |
| 7. | Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből: | **289 316 751** |
| 8. |  Bankszámlák egyenlege | 288 395 395 |
| 9. |  Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 921 356 |

*26. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | |
| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **01** | **Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)** | **38 050 630** | **6 221 711 502** | **392 590 775** | **0** | **497 120 457** | **0** | **7 149 473 364** |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 828 634 | 0 | 415 828 634 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 043 830 | 0 | 31 043 830 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 844 421 713 | 11 876 661 | 0 | 0 | 0 | 856 298 374 |
| 07 | Egyéb növekedés | 22 867 337 | 0 | 806 682 | 0 | 0 | 0 | 23 674 019 |
| **08** | **Összes növekedés (=02+…+07)** | **22 867 337** | **844 421 713** | **12 683 343** | **0** | **446 872 464** | **0** | **1 326 844 857** |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 11 487 628 | 0 | 0 | 0 | 11 487 628 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 56 146 151 | 206 750 | 0 | 0 | 0 | 56 352 901 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 22 427 969 | 3 358 275 | 5 854 589 | 0 | 882 880 367 | 0 | 914 521 200 |
| **14** | **Összes csökkenés (=09+…+13)** | **22 427 969** | **59 504 426** | **17 548 967** | **0** | **882 880 367** | **0** | **982 361 729** |
| **15** | **Bruttó érték összesen (=01+08-14)** | **38 489 998** | **7 006 628 789** | **387 725 151** | **0** | **61 112 554** | **0** | **7 493 956 492** |
| **16** | **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | **37 543 342** | **1 215 806 652** | **318 457 764** | **0** | **0** | **0** | **1 571 807 758** |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 507 678 | 150 888 214 | 1 706 870 | 0 | 0 | 0 | 153 102 762 |
| **19** | **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)** | **38 051 020** | **1 366 694 866** | **320 164 634** | **0** | **0** | **0** | **1 724 910 520** |
| **20** | **Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya** | **0** | **0** | **603 472** | **0** | **0** | **0** | **603 472** |
| **23** | **Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)** | **0** | **0** | **603 472** | **0** | **0** | **0** | **603 472** |
| **24** | **Értékcsökkenés összesen (=19+23)** | **38 051 020** | **1 366 694 866** | **320 768 106** | **0** | **0** | **0** | **1 725 513 992** |
| **25** | **Eszközök nettó értéke (=15-24)** | **438 978** | **5 639 933 923** | **66 957 045** | **0** | **61 112 554** | **0** | **5 768 442 500** |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 36 550 630 | 1 788 536 | 272 263 962 | 0 | 0 | 0 | 310 603 128 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*27. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése** | | | |  |  |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2019. év | Eredeti előirányzat 2020. év | Módosított előirányzat 2020. év | Teljesítés 2020. év |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 |
| 1. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.] | 3 000 |  |  |  |
| 2. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (2) bek.] |  |  |  |  |
| 3. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása [Gyvt. 19. § 1a] |  |  |  |  |
| 4. | Egyéb családi támogatás |  |  |  |  |
| 5. | **Családi támogatások (01+…+05)** | **3 000** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §) | 4 500 | 4 500 | 4 929 | 4 929 |
| 7. | Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §) | 5 800 | 5 500 | 4 915 | 4 915 |
| 8. | Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) | 3 500 | 2 000 | 2 755 | 2 755 |
| 9. | Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §) | 1 000 | 1 000 | 901 | 525 |
| 10. | Bursa Hungarica (KT hat.) |  |  |  |  |
| 11. | Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §) | 200 | 100 | 100 | 52 |
| 12. | Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §) |  |  |  |  |
| 13. | Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §) | 3 211 |  |  |  |
| 14. | Köztemetéls (önk.-i r. 27. §) | 250 | 250 | 500 | 473 |
| 15. | Szociális tűzifa juttatás (önk.-i r. 26. §) |  |  |  |  |
| 16. | 90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) bek. a) | 200 | 200 | 200 |  |
| 17. | Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A § | 500 | 800 | 228 | 0 |
| 18. | **Település támogatás (6+….+17)** | **19 161** | **14 350** | **14 528** | **13 649** |
| 19. | Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §) | 1 000 | 900 | 900 | 900 |
| 20. | Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. §) | 250 | 200 | 320 | 320 |
| 21. | Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. §) | 220 | 150 | 150 | 106 |
| 22. | Szennyvízrákötés (szennyvíz\_rákötésR.) |  | 200 | 200 |  |
| 23. | Védőoltások | 1 000 |  |  |  |
| 24. | Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag |  |  |  |  |
| 25. | **Egyéb nem intézményi ellátások (19+…+25)** | **2 470** | **1 450** | **1 570** | **1 326** |
| 26. | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+18+25)** | **24 631** | **15 800** | **16 098** | **14 975** |
| \* | Szociális tűzifa juttatás (önk.-i r. 26. §) | 2 000 | 2 500 | 3 500 | 3 516 |
| \* | Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) |  |  | 572 | 572 |
| \* | Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §) |  | 3 200 | 3 200 | 2 944 |
| \* | Védőoltások |  | 1 000 | 1 300 | 1 292 |
| \* | 90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) bek. a) |  |  |  | 200 |
| \* | Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A) |  |  | 1350 | 1 350 |
| \* | Rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag |  |  |  |  |
| **\*** | **Természetbeni jutatások összesen** | **2 000** | **6 700** | **9 922** | **9 874** |
| \* | Bursa Hungarica (KT hat.) | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 215 |
| \* | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.] |  | 2 500 | 2 500 | 1 769 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*28. melléklet*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése** | **2020. évi eredeti előirányzat** | **2020. évi módosított előirányzat** | **2020. évi teljesítés adat** |
| **1** | **2** | **4** | **4** | **4** |
| **6.1** | **Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)** | **111 376** | **124 615** | **124 239** |
| **6.1.1** | **NEAK-tól átvett pénzeszköz** |  |  |  |
| 6.1.1.1 | Fogorvosra átvett támogatás |  |  |  |
| 6.1.1.2 |  |  |  |  |
| 6.1.1.3 |  |  |  |  |
| **6.1.4** | **EU-s támogatásból származó bevétel** | **28 745** | **20 214** | **20 189** |
|  | EFOP-3.3.2-Könyvtár | *10 477* | *10 477* | *10 452* |
|  | TOP-1.1.3.Agrárlogisztikaiközpont kialakítása Bátaszéken | 15 880 | 2 000 | 2 000 |
|  | KEHOP 2.2.1 szennyvíz pályázat | 2 388 | 2 388 | 2 388 |
|  | Free wifi pályázat |  | 5 025 | 5 025 |
|  | TOP 3.2.1-00026-Önkormányzati épületek energetikai korsz/Iskola |  |  |  |
|  | Kerékpárút támogatás TOP-3.1.1 |  | 324 | 324 |
| **6.1.3** | **Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz** | **69 653** | **13 018** | **12 667** |
|  | Bátaapáti TETT | 60 075 |  |  |
|  | Közfoglalkoztatásra átvett / Hosszabb időtart.890442 | 3 820 | 3 820 | 3 820 |
|  | 46/2020 Közfoglalkoztatásra átvett 2020. ütem | 5 758 | 5 758 | 5 407 |
|  | Nyári diákmunka bér július+augusztus |  | 3 440 | 3 440 |
| **6.1.4** | **Egyéb kvi szervtől átvett támogatás** | **12 978** | **91 383** | **91 383** |
|  |  |  |  |  |
| **6.1.4.1** | ***Központi (fejezettől) kvi szervtől átv. pénz.*** |  |  |  |
|  | Gyermekvédelmi támogatásra (Erzsébet utalványok) |  |  |  |
|  | Reki támogatás |  |  |  |
| **6.1.4.2** | ***Támogatás értékű bevétel önkormányzattól*** | ***12 978*** | ***15 392*** | ***15 392*** |
|  | Önkormányzatoktól átvett KÖH (2019.év) |  | *2 414* | *2 414* |
|  | Önkormányzatoktól átvett-Óvodára (2019) |  |  |  |
|  | Önkormányzatoktól átvett-Orvosi ügyeletre (2019.év) |  |  |  |
|  | Önkormányzattól átvett-HSNY társulásra (2019.évi) |  |  |  |
|  | A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB | *6 373* | *6 373* | *6 373* |
|  | A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY | *4 384* | *4 384* | *4 384* |
|  | A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) szenyv. |  |  |  |
|  | Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás | *879* | *879* | *879* |
|  | Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás | *686* | *686* | *686* |
|  | Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás | *656* | *656* | *656* |
| **6.1.4.3** | ***Támogatás értékű bev. egyéb költségvetési szervtől*** |  | ***75 991*** | ***75 991*** |
|  | Bátaapáti TETT |  | 62 250 | 62 250 |
|  | Bátaszéki Bornapok pályázati támogatás |  | 5 000 | 5 000 |
|  | 169/2020 ESZGY 2019. évi elszámolás bevétel |  | 867 | 867 |
|  | 169/2020 MOB 2019. évi elszámolás bevétel |  | 5 658 | 5 658 |
|  | 2018-as Bornapos pályázat bevétele |  | 2 216 | 2 216 |
| **6.1.4.4** | ***Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések*** |  |  |  |
| **6.2.** | ***Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1+…+6.2.4)*** | **114 813** | **201 803** | **201 803** |
| **6.2.1** | **NEAK-tól átvett pénzeszköz** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **6.2.2.** | **EU támogatás** | **94 813** | **181 803** | **181 803** |
|  | KEHOP - 2.2.1-15-2015-00021 Szennyvízelvezetés és fejl. | 50 514 | 50 514 | 50 514 |
|  | TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztése Bátaszéken | 13 000 | 10 968 | 10 968 |
|  | TOP-3.2.1. II. Géza Gimnázium energetikai pályázat | 1 218 |  |  |
|  | TOP-1.1.3.Agrárlogisztikaiközpont kialakítása Bátaszéken | 29 810 | 29 538 | 29 538 |
|  | EFOP-3.3.2-Könyvtár | *271* | *271* | *271* |
|  | TOP 3.2.1-00026-Önkormányzati épületek energetikai korsz/Iskola |  | 90 512 | 90 512 |
| **6.2.3** | **Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz** | **20 000** | **20 000** | **20 000** |
|  | Bátaapáti TETT / felhalmozási | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|  |  |  |  |  |
| **6.2.4** | **Önkormányzatoktól társulástól átvett pénzeszköz** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **6.2.5** | **Egyéb kvi szervtől átvett támogatás(5.7.4.1+..+5.7.4.6.)** |  |  |  |
|  | KEHOP - 2.2.1-15-2015-00021 Szennyvízelvezetés és fejl. |  |  |  |
|  | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |  |  |  |
|  | Tájház pályázat |  |  |  |
| **6.3.** | ***Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*** |  | **5 360** | **5 360** |
|  | "Tájház felújításának szakmai előkészítése Bátaszéken" pályázati bevétel |  | 1 498 | 1 498 |
|  | "Tájház felújításának szakmai előkészítése Bátaszéken" pályázati bevétel-támogatás visszafizetése |  | -375 | -375 |
|  | Külterületi utak bevétele |  | 1 146 | 1 146 |
|  | Papp Dávid - Felajánlás a koronavírus elleni küzdelemhez |  | 55 | 55 |
|  | Vízdíj tartozók, köztemetés részlet befizetései |  | 237 | 237 |
|  | Ünnepekhez kapcsolódó adomány |  | 2 240 | 2 240 |
|  | Rotavírus elleni védőoltás bevétele 19fő |  | 314 | 314 |
|  | Bárányhimlő elleni védőoltás bevétele 4fő |  | 32 | 32 |
|  | Agyhártyagyulladás elleni védőoltás bevétele 8fő |  | 213 | 213 |
| **6.4.** | ***Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*** | **4 650** | **34 689** | **34 689** |
|  | Bát-Kom 2004. Kft. Visszatérítendő támogatása | 4 650 |  |  |
|  | TOP-1.1.3-Agrárlogisztika jótállási biztosíték |  | 24 689 | 24 689 |
|  | Tájház pályázat bevétele |  | 10 000 | 10 000 |
| **6.** | **IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+ 6.2+ 6.3 + 6.4)** | **230 839** | **366 467** | **366 091** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |