

**ELŐTERJESZTÉS**

Battonya Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2021. év december hó 16. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** Battonya Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - bizonyos kivétellel - a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az első negyedév kivételével negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – amelyet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet február 25-ben határoz meg, - december 31-i hatállyal módosíthatja, melyet a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Az alábbiakban felsoroltak indokolják Battonya Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetésének 2. módosítását:

Bevételi jogcímek		ÉRKEZETT/ ÁTCSOPORTOSÍTOTT összeg	a 2021. évi ktgvetés az érkezett/ átcsoportosi tott összegéből már eredetben tartalmaz	a 2021. évi költségvetést módosító összegek
forintban				
1.	HIPA kiegészítő támogatás - 2. ütem - Önkormányzat	17 974 575	17 974 575	0
2.	Battonyai Városi Könyvtár megszűnése miatti előirányzat elvonás - Könyvtár			-4 717 169
3.	Könyvtári feladatokra tervezett ei. maradvány átadás Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.-nek			4 717 169
4.	Továbbszámlázás miatti előirányzat emelés - Önkormányzat			1 294 812
5.	TOP-3.2.1 Sportcsarnok felújítása támogatási előleg - Önkormányzat	16 762 691		16 762 691
<b>2. költségvetés módosítás összesen</b>				<b>18 057 503</b>

**Összegezve:**

A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege összesen 18 057 503 Ft-tal nő a fenti változások következtében. Így Battonya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 2. módosítása miatt a bevételek és a kiadások előirányzata 2 113 124 031 Ft-ra módosul.

2021. évi eredeti előirányzat	1. költségvetés módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2. költségvetés módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1 830 506 918	264 559 610	2 095 066 528	18 057 503	2 113 124 031

Az előterjesztésben felvázoltak költségvetésen történő átvezetésével, Battonya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a következőképpen alakulnak:

**Battonya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege**  
*forintban*

<b>B1</b>	működési célú támogatások államháztartáson belülről	862 618 902	<b>K1</b>	személyi juttatások	626 203 517
<b>B3</b>	közhatalmi bevételek	169 160 000	<b>K2</b>	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 318 565
<b>B4</b>	működési bevételek	122 998 220	<b>K3</b>	dologi kiadások	338 520 088
<b>B6</b>	működési célú átvett pénzeszközök	4 687 333	<b>K4</b>	ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000
			<b>K5</b>	egyéb működési célú kiadások	60 581 124
	<i>működési bevétel</i>	<i>1 159 464 455</i>		<i>működési kiadás</i>	<i>1 119 623 294</i>
<b>B2</b>	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	284 555 570	<b>K6</b>	beruházások	320 959 603
<b>B5</b>	felhalmozási bevételek	1 000 000	<b>K7</b>	felújítások	591 079 658
<b>B7</b>	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 184 000	<b>K8</b>	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000
	<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>286 739 570</i>		<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>913 239 261</i>
	<b><i>költségvetési bevétel</i></b>	<b><i>1 446 204 025</i></b>		<b><i>költségvetési kiadás</i></b>	<b><i>2 032 862 555</i></b>
<b>B8</b>	<i>finanszírozási bevétel</i>	<i>666 920 006</i>	<b>K9</b>	<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>80 261 476</i>
	<b>BEVÉTEL</b>	<b>2 113 124 031</b>		<b>KIADÁS</b>	<b>2 113 124 031</b>

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.10.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet megalkotására.

B a t t o n y a, 2021. december 7.


  
 Beros Csaba  
 polgármester

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2021. (XII.....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet  
módosításáról

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 9/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

**1.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:**

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 2 113 124 031 Ft összegben állapítja meg, ezen belül

a) a költségvetési egyenleget – a költségvetési bevétel és a költségvetési kiadás különbözetét -586 658 530 Ft összegben, ebből

aa) a működési költségvetés egyenlegét - a működési bevétel és a működési kiadás különbözetét +39 841 161 Ft összegben,

ab) a felhalmozási költségvetés egyenlegét - a felhalmozási bevétel és a felhalmozási kiadás különbözetét -626 499 691 Ft összegben

b) a finanszírozási egyenleget – a finanszírozási bevétel és a finanszírozási kiadás különbözetét +586 658 530 Ft összegben állapítja meg, ebből

ba) 13 016 187 Ft működési célú maradvány igénybevétel

bb) 542 323 051 Ft fejlesztési célú maradvány igénybevétel

bc) (-)14 558 676 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

bd) 45 877 968 Ft fejlesztési célú hitelfelvétel és törlesztés egyenlege.

(2) A 2021. évi intézményfinanszírozás összege 489 551 664 Ft.”

**2.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.**

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

- (9) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.  
(10) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.  
(11) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.  
(12) A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.  
(13) A Rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.  
(14) A Rendelet 25. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.  
(15) A Rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.  
(16) A Rendelet 28. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

3.§ E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba

Battonya, 2021. december 16.

.....  
Boros Csaba  
polgármester

.....  
Varga István Tamás  
jegyző

*Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2021. (XII.....)  
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.10.)  
önkormányzati rendelet módosításáról.*

Battonya, 2021. ....

.....  
Varga István Tamás  
jegyző

## **Általános indokolás**

### **Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021.(.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez,**

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - bizonyos kivétellel - a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az első negyedév kivételével negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – amelyet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet február 25-ben határoz meg, - december 31-i hatállyal módosíthatja, melyet a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

### **Részletes indokolás**

#### **1.-2.§-hoz**

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes módosított kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatát mutatja be előirányzatonként részletezve, a vonatkozó mellékleteken keresztül. Az előirányzatok módosítását azon gazdasági események, döntések indokolták, amelyek érintik az önkormányzat 2021. évi költségvetését. A módosítások egy része a költségvetés főösszegét nem változtatja, mert a költségvetés eredetben már tartalmazza az adott jogcímekhez kapcsolt összegeket, viszont jelen módosítással kerül a költségvetés megfelelő sorába, másik része pedig kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást eredményezett.

1. HIPA kiegészítő támogatás jogcímen 17 974 575 Ft állami támogatás érkezett, viszont a költségvetés fő összegét nem módosítja, eredetben tervezésre került.
- 2.-3. A Battonyai Városi Könyvtár 2021. június 30-án jogutód nélkül megszűnt, a feladatait a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. vette át. Mivel a Battonyai Városi Könyvtár eredeti költségvetése a teljes 2021-es évre vonatkozik, ezért a 2021. évi előirányzat és a 2021. június 30-i teljesítések különbségéből fennmaradt összeg 4 717 169 Ft átadásra került, a Képviselő-testület 136/2021.(X.28.) Kt. Határozata alapján a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. részére. A költségvetés főösszegét nem módosítja, az érintett intézmények előirányzatai módosulnak.

4. A kulturális feladatok átadása miatt a közműszolgáltatók számlái továbbszámlázásra kerültek a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.-nek, amely bevételi és kiadási előirányzatot generált 1 294 812 Ft összegben. A költségvetés főösszegét módosítja.
5. TOP-3.2.1 Sportcsarnok felújítása pályázathoz 16 762 691 Ft támogatási előleg érkezett. A költségvetés főösszegét módosítja.

A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege összesen 18 057 503 Ft-tal nő a változások következtében. Így Battonya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 2. módosítása miatt a bevételek és a kiadások előirányzata 2 113 124 031 Ft-ra módosul.

### **3.§-hoz**

A rendelet alkalmazhatóságának időpontjáról rendelkezik.

A jogszabály fenti indokolásának az Indokolások Tárában - a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdés alapján – történő közzététele szükséges.

Battonya, 2021. december 16.

Varga István Tamás  
jegyző

## Előzetes hatásvizsgálat

### Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021.(....) önkormányzati rendelet tervezetéhez,

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetését módosító rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

#### **1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

##### ***1.1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai***

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. A rendelet tartalmazza jogszabályi előírások betartásával az éves bevételi és kiadási előirányzatok meghatározását, valamint a hiány finanszírozásának módját. A rendelet év közbeni módosítását az önkormányzat éves költségvetését befolyásoló gazdasági események indokolják. A rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

##### ***1.2. A rendelet környezeti és egészségügyi következményei***

A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

##### ***1.3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai***

A rendelet a jelenlegihez képest az önkormányzat részére minimális adminisztratív terheket keletkeztet. Ugyanis a módosítást az eredeti rendeletbe kell építeni a módosító rendelkezés feltüntetésével.

#### **2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ban foglaltak teszik indokolttá.

#### **3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A rendelet elfogadása esetén, az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

## Battonya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

forintban

sorszám	rovát	BEVÉTELEK	2021. évi EREDETI előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	864 688 171	-2 089 269	0	862 618 902
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	363 966 891	51 782 754	17 974 575	433 724 220
3.		Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	191 963 303	963 604	0	192 926 907
4.		a 2021. évi költségvetési törvényben fajlagos összeg változása miatt		963 604		
5.		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	114 797 579	21 816 884	0	136 614 463
6.		a 2021. évi költségvetési törvényben fajlagos összeg változása miatt		1 307 300		
7.		szociális ágazati pótlék		12 981 130		
8.		Család- és gyermekjóléti szolgálat - a 2021. évi költségvetési törvényben fajlagos összeg változása miatt		5 107 440		
9.		2021.05. havi szociális normatíva módosítás miatt		-4 476 000		
10.		2021.10. havi szociális normatíva módosítás miatt		6 897 014		
11.		A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	44 346 589	-1 171 920	0	43 174 669
12.		2021.10. havi szociális normatíva módosítás miatt		-1 171 920		
13.		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 859 420	213 336	0	13 072 756
14.		a 2021. évi költségvetési törvényben fajlagos összeg változása miatt		213 336		
15.		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	29 960 850	17 974 575	47 935 425
16.		ÖNHIKI		11 986 275		
17.		HIPA kompenzáció		17 974 575	17 974 575	
18.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 721 280	-53 852 023	-17 974 575	428 894 682
19.		Mezőőri szolgálatra átvett	3 240 000	0	0	3 240 000
20.		Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	7 836 115	0	0	7 836 115
21.		területalapú támogatás, gázolaj támogatás - mg-i földterület	3 000 000	0	0	3 000 000
22.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	96 942 853	0	0	96 942 853
23.		KÖZMUNKA	245 183 571	0	0	245 183 571
24.		"Nyári diákmunka" program	0	3 264 300	0	3 264 300
25.		összevont szociális ágazati pótlék	17 804 404	-12 981 130	0	4 823 274
26.		család- és gyermekjóléti szolgálat - májusi normamódosítással megkérve	4 920 000	-4 920 000	0	0
27.		köv. évi várható állami előleg	14 500 000	0	0	14 500 000
28.		ÖNHIKI	28 096 387	-11 986 275	0	16 110 112
29.		HIPA kompenzáció	52 000 000	-17 974 575	-17 974 575	16 050 850
30.		utófinanszírozott pályázatok elszámolása után a megelőlegezett összegek visszatérülése	5 445 435	-1 746 880	0	3 698 555
31.		Rezdvényközpont kialakítása pályázat támogatás	8 671 463	-8 671 463	0	0
32.		egyéb támogatás - Bölcsi+orvosi rendelő kieg támogatás	13 081 052	0	0	13 081 052
33.		Pályázati iroda támogatása DBKTT 2021.03-05.hó (átcsoportosítás B6-ból)	0	1 164 000	0	1 164 000
34.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	267 792 879	16 762 691	284 555 570
35.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000 000	0	20 000 000
36.		Belterületi utak, járdák felújítása pályázati támogatás	0	20 000 000		20 000 000
37.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	247 792 879	16 762 691	264 555 570
38.		VP rendezvényközpont kialakítás pályázati támogatás	0	8 671 463		8 671 463
39.		VP rendezvényszervezés eszközbeszerzés pályázati támogatás	0	1 746 880		1 746 880
40.		TOP-212 Zöldváros 2 támogatási előleg	0	224 250 000		224 250 000
41.		TOP-1.1.3-15 piac fejlesztés, pályázati támogatás többletköltségre	0	11 729 439		11 729 439
42.		TOP-141 Bölcsőde fejlesztés utólagos támogatás	0	1 395 097		1 395 097
43.		TOP-3.2.1 Sportcsarnok felújítása támogatási előleg	0	0	16 762 691	16 762 691
44.	B3	Közhatalmi bevételek	169 160 000	0	0	169 160 000
45.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	50 000	0	0	50 000
46.		Magánszem.kommunális adója	22 000 000	0	0	22 000 000
47.		Állandó jell.végz.tevék ut.iparüzési adó	98 000 000	0	0	98 000 000
48.		Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	0	0	0	0
49.		Talajterhelési díj	7 000 000	0	0	7 000 000
50.		Idégenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	10 000	0	0	10 000
51.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1 100 000	0	0	1 100 000
52.		Mezőőri járulékok	41 000 000	0	0	41 000 000



53.	B4	Működési bevételek	121 703 408	0	1 294 812	122 998 220
54.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	17 900 000	0		17 900 000
55.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 258 999	0	72 000	10 330 999
56.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 250 000	0	997 358	13 247 358
57.	B404	Tulajdonosi bevételek	22 853 341	0		22 853 341
58.	B405	Ellátási díjak	37 887 000	0		37 887 000
59.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 911 154	0		17 911 154
60.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	628 000	0		628 000
61.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	110	0		110
62.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	300 000	0		300 000
63.	B411	Egyéb működési bevételek	1 714 804	0	225 454	1 940 258
64.	B5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000
65.		beépítetlen terület értékesítés bevétele	1 000 000	0	0	1 000 000
66.		lakóépület értékesítése	0	0	0	0
67.		jármű értékesítése	0	0	0	0
68.		részesevés visszatérítés	0	0	0	0
69.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 851 333	-1 164 000	0	4 687 333
70.		Haladás Szociális Szövetkezettől átvett - tagi kölcsön törlesztése	1 800 000	0	0	1 800 000
71.		köztetetés éven túli visszatérülése	100 000	0	0	100 000
72.		MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz	78 000	0	0	78 000
73.		DBKTT-től Területfejlesztési menedzseri/pályázatírói feladatok ellátása működésre átvett (4.648.000Ft/év) 2020-ban 10 havi előirányozva	3 873 333	-1 164 000	0	2 709 333
74.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 184 000	0		1 184 000
75.		Köztisztviselői lakhatási kölcsön törlesztés bevétele	684 000	0	0	684 000
76.		Korona szálló felújítására	500 000	0	0	500 000
77.	B8	Finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás nélkül)	666 920 006	0	0	666 920 006
78.		fejlesztési célú hitel még lehívható összege 1.580.768 Ft+ 50 millió Ft előzetes adatszolgáltatáshoz	51 580 768	0	0	51 580 768
79.		folyószámla hitel	60 000 000	0	0	60 000 000
80.		2020. évi MARADVÁNY	555 339 238	0	0	555 339 238
81.		Városellátó Szervezet	786 963	0	0	786 963
82.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	405 734	0	0	405 734
83.		Battonyai Városi Könyvtár	1 566 222	0	0	1 566 222
84.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	489 448	0	0	489 448
85.		Battonya Város Önkormányzata	552 090 871	0	0	552 090 871
86.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	0	0	0
87.		Központi szervek működés támogatás - finanszírozás	485 563 648	0	6 011 981	489 575 629
88.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 830 506 918</b>	<b>264 559 610</b>	<b>18 057 503</b>	<b>2 113 124 031</b>

## Battonya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>625 522 760</b>	<b>2 826 234</b>	<b>-2 145 477</b>	<b>626 203 517</b>
2.		Alapilletmény	547 869 275	2 826 234	-2 160 000	548 535 509
3.		Diákunka	0	2 826 234		
4.		Iletménykiegészítések - nyugdíjas védőnő	2 580 000	0	0	2 580 000
5.		szociális ágazati pótlék	15 415 068	0	0	15 415 068
6.		bölcsődei pótlék	1 663 310	0	0	1 663 310
7.		Jubileumi jutalom	5 007 926	0	0	5 007 926
8.		Cafetéria	8 600 000	0	0	8 600 000
9.		Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	1 050 000	0	0	1 050 000
10.		Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	984 000	0	0	984 000
11.		Betegszabadság	250 000	0	0	250 000
12.		Egyéb sajátos juttatások -	100 000	0	0	100 000
13.		Választott tisztviselők juttatásai - polgármester	8 668 564	0	0	8 668 564
14.		Választott tisztviselők juttatásai - alpolgármester	3 260 250	0	0	3 260 250
15.		Választott tisztviselők juttatásai - képviselők, bizottsági tagok	4 590 000	0	0	4 590 000
16.		Állom. nem tartozók megbízási díja	14 520 000	0	13 500	14 533 500
17.		Helyettes szülő	205 200	0	0	205 200
18.		Pályázatokhoz kapcsolódó bérjellegű kifizetések	4 349 167	0	0	4 349 167
19.		Foglalkoztatottak részére 2*10.000Ft utalvány	5 500 000	0	0	5 500 000
20.		Reprezentációs kiadások	910 000	0	1 023	911 023
21.	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás</b>	<b>82 197 617</b>	<b>438 066</b>	<b>-317 118</b>	<b>82 318 565</b>
22.		Szociális hozzájárulási adó - bérek után fizetett	76 599 771	438 066	-317 118	76 720 719
23.		Diákunka	0	438 066		
24.		Szociális hozzájárulási adó - repi, cégtelefon, utalvány után fizetett	320 024	0	0	320 024
25.		Szociális hozzájárulási adó - pályázathoz kapcsolódik	674 121	0	0	674 121
26.		Foglalkoztatottak részére 2*10.000Ft utalvány járuléka	2 000 000	0	0	2 000 000
27.		Táppénz hozzájárulás	470 000	0	0	470 000
28.		Rehabilitációs hozzájárulás	534 000	0	0	534 000
29.		Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon, utalvány	1 599 701	0	0	1 599 701
30.	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>335 297 325</b>	<b>3 887 585</b>	<b>-664 822</b>	<b>338 520 088</b>
31.	K31	Készletbeszerzés	69 682 920	0		69 682 920
32.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 311 793	0		10 311 793
33.	K33	Szolgáltatási kiadások	128 291 503	0		128 291 503
34.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 955 000	0		1 955 000
35.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	125 056 109	3 887 585	-664 822	128 278 872
36.		Települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) a 2021. évi költségvetési törvényben fajiagos összeg változása miatt		963 604		
37.		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) a 2021. évi költségvetési törvényben fajiagos összeg változása miatt		1 307 300		
38.		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása a 2021. évi költségvetési törvényben fajiagos összeg változása miatt		213 336		
39.		Család- és gyermekjóléti szolgálat - a 2021. évi költségvetési törvényben fajiagos összeg változása miatt (1,2*4.256.200)		187 440		
40.		2021.05. havi norma lemondás (szoc.étk.) -11fő		-743 270		
41.		2021.09. havi norma lemondás (szoc.étk.) -4fő		-270 280		
42.		2021.09. havi norma igény (nappali ellátás) +2fő		448 380		
43.		2021.05. havi norma lemondás (demens) -5fő		-3 732 730		
44.		2021.09. havi norma igény (demens) +9fő		6 718 914		
45.		2021. 09. havi norma lemondás (szűnidei étkeztetés) -2056 adag		-1 171 920		
46.		DBKTT területfej.menedzser tám.- pályázati iroda 2021 03-05.hó		-33 189		
47.		Battonya Városi Könyvtár megszűnése miatti előirányzat elvonás			-664 822	

48.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	0		12 000 000
49.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	7 000 000	0		7 000 000
50.		Közvetetés	1 000 000	0		1 000 000
51.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	4 000 000	0		4 000 000
52.	K5	Egyéb működési célú kiadások	55 830 766	33 189	4 717 169	60 581 124
53.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	542 843	0		542 843
54.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 727 923	33 189		12 761 112
55.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 560 000	0	4 717 169	47 277 169
56.	K6	Beruházások	308 130 007	13 124 538	-294 940	320 959 603
57.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése - előzetes adatszolgáltatáshoz 50 millió Ft fejlesztési hitel igény 5 pályázatra költségnövekmény (Zöld Város, Zöld Város2. sport, új bölcsi, leromlott), Bölcsihez tároló, TOP-1.1.3. Piac - MARADVÁNY, TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - MARADVÁNY	232 749 007	0	0	232 749 007
58.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - MEZŐŐR kistérségi tárgyi eszköz vásárlás kerete + motorok beszerzésére 1,5 mFt, KÖZMUNKA, utánfutó +4 mFt KONYHA beszerzéssel együtt +2 mFt géppark fejlesztés, 2020.évi közművelődési érdekeltségnövelő tám.+200 eFt önerő, BŐLCSŐDE eszközbeszerzés (fejlesztési célú hitelből), + intézmények	21 741 195	10 334 280	-232 000	31 843 475
59.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 639 805	2 790 256	-62 940	56 367 121
60.	K7	Felújítások	330 066 967	244 250 000	16 762 691	591 079 658
61.	K71	Ingatlanok felújítása - Vízmű felújítás, TOP-2.1.2. Zöld város - MARADVÁNY, TOP-4.3.1. Leromlott - MARADVÁNY, TOP-3.2.1. Sport - MARADVÁNY, J-Leader Helyi felhívás Rendezvényközpont kialakítás - ÖNERŐ 1 105 138 Ft+ támogatás 8.671.463 Ft, Önk-i étkeztetési fejl támogatása - KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2.105.263 Ft 2021.12.31-ig önerő 2021-re tervezve	259 895 250	192 323 000	13 200 000	465 418 250
62.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
63.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 171 717	51 927 000	3 562 691	125 661 408
64.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	0	1 200 000
65.		Felhalmoz. c. visszatérítendő kölcs.nyújt. - köztisztviselői lakhatási kölcsön	1 200 000	0	0	1 200 000
66.	K9	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)	80 261 476	0	0	80 261 476
67.		fejlesztési célú hitellőlesztés	5 702 800	0	0	5 702 800
68.		folyószámlahitel-keret	60 000 000	0	0	60 000 000
69.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	14 558 676	0	0	14 558 676
70.		Kö-p irány.szervi.műk.c.támogatás - finanszírozás	495 563 645		-6 011 981	489 551 664
71.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 830 506 918</b>	<b>264 559 610</b>	<b>18 057 503</b>	<b>2 113 124 031</b>

Intézmény törzsszáma: 686617

Intézmény neve: BATTONYAI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

## 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2021. évi EREDETI előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 294 812</b>	<b>1 594 812</b>
2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke - Erzsébet tábor 2020. táboroztatási szolg. Végszámla	0	0	72 000	72 000
3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	997 358	997 358
4.	B411	Könyvtári szolgáltatások bevétele	300 000	0	225 454	525 454
5.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 209 010</b>	<b>0</b>	<b>-6 011 981</b>	<b>9 197 029</b>
6.		2020. ÉVI MARADVÁNY	1 566 222	0	0	1 566 222
7.		Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	13 642 788	0	-6 011 981	7 630 807
8.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 509 010</b>	<b>0</b>	<b>-4 717 169</b>	<b>10 791 841</b>

Intézmény törzsszáma: 686617

Intézmény neve: BATTONYAI VÁROSI KÖNYVTÁR

## 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	5 142 000	0	-2 145 477	2 996 523
2.		Alapilletmény -1 fő	5 142 000	0	-2 160 000	2 982 000
3.		Megbízási díj - Csoóri S. pályázathoz kapcsolódó	0	0	13 500	13 500
4.		Reprezentációs kiadások - kult.rendezvényekre	0	0	1 023	1 023
5.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás</b>	797 010	0	-317 118	479 892
6.		Szociális hozzájárulási adó	797 010	0	-317 118	479 892
7.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	9 170 000	-33 189	-1 959 634	7 177 177
8.	K311	Szakmai anyagok beszerzése - könyvbeszerzés, folyóirat-beszerzés, szakmai eszközök könyvtári, feladatok ellátásához, amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják - (rendezvények lebonyolításához beszerzett anyagok)	1 238 095	0	-434 313	803 782
9.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron beszerzés, hajtó- és kenőanyag beszerzés, munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés, karbantartási anyag, tisztítószer beszerzés, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök beszerzése amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	275 000	0	-30 996	244 004
10.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - szoftvertanácsadás, domain szolg.	110 528	0	-43 143	67 385
11.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefon, mobiltelefon	200 000	0	-151 928	48 072
12.	K331	Közüzemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	3 512 000	0	-937 761	2 574 239
13.	K333	Egyéb bérleti és lízingdíjak - fénymásoló bérlet	410 000	0	-176 375	233 625
14.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás - kulcsmásolás, üvegezés, egyéb	47 000	0	-47 000	0
15.	K335	közvetített szolgáltatások kiadásai	0	0	639 681	639 681
16.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - üzemorvosi vizsgálat, előadások díja, művészeti tevékenység, közjegyzői díj, ügyvédi díj	427 000	0	464 055	891 055
17.	K337	Egyéb szolgáltatások - bankszámlavez.díja, szállítási szolgáltatási díjak, postai szolgáltatás díja, - távfelügyelet, szemétszállítás, kéményell., szippantás, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., tűzoltókészülék ellenőrzés	273 000	0	-64 779	208 221
18.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - saját szgk. igénybevétel kapcs.ktgrtítés	0	0	0	0
19.	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	85 500	85 500
20.	K351	ÁFA	1 367 377	0	-208 326	1 159 051
21.	K355	Egyéb dologi kiadások - kerekítési különbözet, késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	1 310 000	-33 189	-1 054 249	222 562
22.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	33 189	0	33 189
23.		Csoóri pályázat maradvány átadás - ÁTCSOPORTOSÍTÁS dologiból	0	33 189	0	33 189
24.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	400 000	0	-294 940	105 060
25.		Kisértékű Informatikai eszközök beszerzése	200 000	0	-200 000	0
26.		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000	0	-94 940	105 060
27.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>15 509 010</b>	<b>0</b>	<b>-4 717 169</b>	<b>10 791 841</b>

Intézmény törzsszáma 725240

Intézmény neve BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2021. évi	1. módosítás	2. módosítás	2021. évi
			EREDETI előirányzat			MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	767 745 318	-2 069 269	0	765 676 049
2.	B11	Önkormányzatok működésének támogatásai	363 966 891	51 782 754	17 974 575	433 724 220
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 963 303	963 604	0	192 926 907
4.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	111 142 500	345 100	0	111 487 600
5.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	21 440 160	0	0	21 440 160
6.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közbiztonság támogatása	23 776 000	0	0	23 776 000
7.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	0	0	100 000
8.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	17 550 051	618 504	0	18 168 555
9.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 000 200	0	0	16 000 200
10.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	0	0	12 750
11.		Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
12.	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	1 941 642	0	0	1 941 642
13.		Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0
14.	B1131	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	114 797 579	21 816 884	0	136 614 463
15.		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	54 736 059	0	0	54 736 059
16.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	60 061 520	21 816 884	0	81 878 404
17.		Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	5 107 440	0	5 107 440
18.		Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	3 782 520	-944 580	0	2 837 940
19.		Házi segítségnyújtás - szociális segítség	0	0	0	0
20.		Személyi gondozás - önálló feladatellátás	13 794 000	574 180	0	14 368 180
21.		Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6 076 000	649 700	0	6 725 700
22.		Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	10 980 000	3 204 374	0	14 184 374
23.		Közösségi alapellátások	10 440 000	244 640	0	10 684 640
24.		Bölcsődei díjak, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	12 780 000	0	0	12 780 000
25.		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 209 000	0	0	2 209 000
26.		összevont szociális ágazati pótlék	0	12 981 130	0	12 981 130
27.	B1132	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 346 589	-1 171 820	0	43 174 769
28.		Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	16 156 800	367 200	0	16 524 000
29.		Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	26 491 189	-367 200	0	26 123 989
30.		Szünidei étkeztetés támogatása	1 698 600	-1 171 820	0	526 780
31.	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 859 420	213 336	0	13 072 756
32.		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	12 859 420	213 336	0	13 072 756
33.		könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0
34.	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	29 960 850	17 974 575	47 935 425
35.		bérekompensáció	0	0	0	0
36.		Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	11 986 275	0	11 986 275
37.		HIPA kiegészítés	0	17 974 575	17 974 575	17 974 575
38.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	403 778 427	-53 852 023	-17 974 575	331 951 829
39.	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű el.működési c.támog.bev.	14 076 115	0	0	14 076 115
40.		Mezőőri szolgálat támogatása	3 240 000	0	0	3 240 000
41.		Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	7 836 115	0	0	7 836 115
42.		területalapú támogatás, gázolajtámogatás - mg-i földterület	3 000 000	0	0	3 000 000
43.	B16/4	Tb.pú.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	0
44.	B16/5	Eik.ált.pénzalap működési c.támogatás bev.	245 183 571	3 264 300	0	248 447 871
45.		KÖZMUNKA	245 183 571	0	0	245 183 571
46.		"Nyári diák munka" program	0	3 264 300	0	3 264 300
47.	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működésel c.támogatás bev.	144 518 741	-59 280 323	-17 974 575	67 263 843
48.		összevont szociális ágazati pótlék	17 804 404	-12 981 130	0	4 823 274
49.		család- és gyermekjóléti szolgálat - május-i normamódosítással megkérve	4 920 000	-4 920 000	0	0
50.		- köv. évi várható állami előleg	14 500 000	0	0	14 500 000
51.		- HIPA kompenzáció	52 000 000	-17 974 575	-17 974 575	16 050 850
52.		- ÖNHKI	28 096 387	-11 986 275	0	16 110 112
53.		- utófinanszírozott pályázatok elszámolása után a megellegezett összegek visszatérülése (VP Múzeum, VP Rendezvényközpont) eszközbész.)	5 445 435	-1 746 880	0	3 698 555
54.		- Rendezvényközpont kialakítása pályázat támogatás	8 671 463	-8 671 463	0	0
55.		- egyéb támogatás (Orvosi Rendelő, Bölcsi kieg. támogatás)	13 081 052	0	0	13 081 052
56.		Pályázatról iroda támogatása DBKTT 2021.03-05.hó (átcsoportosítás B6-ból)	0	1 164 000	0	1 164 000

57.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	267 792 879	16 762 691	284 555 570
58.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000 000	0	20 000 000
59.		Belterületi utak, járdák felújítása pályázati támogatás		20 000 000	0	20 000 000
60.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	247 792 879	16 762 691	264 555 570
61.		VP rendezvényközpont kialakítás pályázati támogatás	0	8 671 463	0	8 671 463
62.		VP rendezvényszervezés eszközbeszerzés pályázati támogatás	0	1 746 880	0	1 746 880
63.		TOP-212 Zöldváros 2 támogatási előleg	0	224 250 000	0	224 250 000
64.		TOP-1.1.3-15 piac fejlesztés, pályázati támogatás többletköltségre	0	11 729 439	0	11 729 439
65.		TOP-141 Bölcsőde fejlesztés utólagos támogatás	0	1 395 097	0	1 395 097
66.		TOP-3.2.1 Sportcsarnok felújítása támogatási előleg	0	0	16 762 691	16 762 691
67.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>169 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 060 000</b>
68.	B3113	Termőföld bérbead.miaiti SZJA	50 000	0	0	50 000
69.	B3414	Magánszem.kommunális adója	22 000 000	0	0	22 000 000
70.	B35121	Állandó jel. végz.tevék.ut.iparüzési adó	98 000 000	0	0	98 000 000
71.	B35421	Helyi önkom.megillető belf.gépjárműadó	0	0	0	0
72.	B3619	Talajterhelési díj	7 000 000	0	0	7 000 000
73.	B35521	Ídegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	10 000	0	0	10 000
74.	B3628	Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1 000 000	0	0	1 000 000
75.	B3612	mezőőri járulék	41 000 000	0	0	41 000 000
76.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>50 375 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 375 989</b>
77.	B401	Készletértékesítés ellenértéke - KÖZMUNKA programban megtermelt mezőgazdasági termények értékesítése, mezőgazdasági termények értékesítésének bevétele (integráció keretében megtermelt termények), egyéb készletértékesítés	17 900 000	0	0	17 900 000
78.	B402	Szolgáltatások ellenértéke - Egyéb bérleti és lízing díjbevételek - közterület haszn.díj, vodafone bázisállomás bérleti díj, terem bérleti díj, egyéb, Damjanich u. 125/b. alatti ingatlan bérleti díja, Fő u. 77. sz. alatti Művelődési Ház használati díj, Egyéb szolgáltatások miatti bevételek - meteorológiai állomás adatszolg., Battonyai újságban megjelenítés, egyéb, Pályázatirásból származó bevétel, Önkormányzatot megillető vagyonhasznosítási jutalék	4 807 050	0	0	4 807 050
79.	B403	Közvetített szolg.bevételek - Információ-technológiai szaktanácsadás továbbképzéskészítő intézményeknek, Fénymásoló nyomtatási díj továbbképzéskészítő intézményeknek, egyéb	2 200 000	0	0	2 200 000
80.	B404	Egyéb önk.vagyon bérbead.szám.bevét. - vízműbérlet	21 015 420	0	0	21 015 420
81.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 853 419	0	0	3 853 419
82.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
83.	B408	Kamatbevételek	100	0	0	100
84.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	300 000	0	0	300 000
85.	B411	Egyéb különféle működési bevételek - fizetési meghagyások megtérülési költsegei, egyéb	300 000	0	0	300 000
86.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
87.	B5222	beépítetlen terület értékesítés bevétele	1 000 000	0	0	1 000 000
88.		önk-i lakások értékesítése	0	0	0	0
89.		Részesedés visszatérítés	0	0	0	0
90.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 851 333</b>	<b>-1 164 000</b>	<b>0</b>	<b>4 687 333</b>
91.	B6423	lagi kölcsön törlesztése Haladás Szociális Szövetkezettől	1 800 000	0	0	1 800 000
92.	B653	köztetetés éven túli visszatérülése	100 000	0	0	100 000
93.	B6542	MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz	78 000	0	0	78 000
94.		DBKTT-től Területfejlesztési menedzseri/pályázati feladatok ellátása működésre átvett (4.648.000Ft/év) 2020-ban 10 havi előirányozva	3 873 333	-1 164 000	0	2 709 333
95.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
96.	B75	Korona szálló felújítására	500 000	0	0	500 000
97.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>663 671 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 671 639</b>
98.	B8111	fejlesztési célú hitel még lehívható összege 1.580.768 Ft+ 50 millió Ft előzetes adatszolgáltatáshoz	51 580 768	0	0	51 580 768
99.	B8112	folyószámla hitel	60 000 000	0	0	60 000 000
100.		2020.évi MARADVÁNY	552 090 871	0	0	552 090 871
101.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	0	0	0
102.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 658 204 279</b>	<b>264 559 610</b>	<b>16 762 691</b>	<b>1 939 526 580</b>

**2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KIADÁSOK  
forintban**

száma	rovát	kiadások	2021. évi EREDETI előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D			E
1	K1	<b>Személyi juttatások</b>	257 292 446	2 826 234	0	260 118 680
2		Alapilletmény	228 095 265	2 826 234	0	230 921 499
3		Egyéb költségátírások - lafo költséghez hozzájár.	24 000	0	0	24 000
4		Választott tisztviselők juttatásai - polgármester	8 668 564	0	0	8 668 564
5		Választott tisztviselők juttatásai - alpolgármester	3 260 250	0	0	3 260 250
6		Választott tisztviselők juttatásai - képviselők, bizottsági tagok	4 590 000	0	0	4 590 000
7		Állom. nem tartozók megbízási díja	2 100 000	0	0	2 100 000
8		Helyettes szülő	205 200	0	0	205 200
9		Pályázatokhoz kapcsolódó bérjellegű kifizetések	4 349 167	0	0	4 349 167
10		Foglalkoztatottak részére 2*10.000Ft utalvány	5 500 000	0	0	5 500 000
11		Reprezentációs kiadások - önk-i rendezvények	500 000	0	0	500 000
12	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás</b>	25 011 454	438 068	0	25 449 520
13		Szociális hozzájárulási adó - bérek után fizetett	21 730 031	438 068	0	22 168 097
14		Szociális hozzájárulási adó - repl, cégtelefon, utalvány után fizetett	105 350	0	0	105 350
15		Szociális hozzájárulási adó - pályázatokhoz kapcsolódik	674 121	0	0	674 121
16		Foglalkoztatottak részére 2*10.000Ft utalvány járuléka	2 000 000	0	0	2 000 000
17		Táppénz hozzájárulás	400 000	0	0	400 000
18		Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó - repl, cégtelefon, utalvány	101 952	0	0	101 952
19	K3	<b>Dologi kiadások</b>	112 627 518	3 920 774	1 294 812	117 843 104
20	K311	Szakmai anyagok beszerzése - MEZŐŐR - Iózer Mezőgazdasági földterület hasznosítása - Integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások	4 160 000	0	0	4 160 000
21	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - TÚZOLTÓK -üzemanyag vásárlás, Mezőgazdasági földterület hasznosítása - integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások (vetés, szántás, egyéb), MEZŐŐR - Iózer, üzemanyag, munkaruhák, mezőri nyilvántartások kiadásai,	4 315 825	0	0	4 315 825
22	K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele - egyéb (elektronikus aláíráshoz inf.szolg.díja - Microsec Zrt., webráthely - BlazeArts Kft., E-építési napló rendszerhasználati díj, MÁK-os számlákhoz kapcsolódó inf.szolg. - Giro Zrt.pályázatokhoz kapca., kamerarendszerhez mobilnet	1 177 000	0	0	1 177 000
23	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj - mezőör, tűzoltók, polgi, egyéb	311 500	0	0	311 500
24	K331	Közüemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	1 503 937	0	0	1 503 937
25	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak -képviseelői laptopok bérleti díja	1 023 622	0	0	1 023 622
26	K334	Karbantartási, kiejávitási szolgáltatás - tűzoltók	550 000	0	0	550 000
27	K335	Közvetített szolgáltatások - Információ-technológiai szaktanácsadás továbbszámlázása intézményeknek, Fénymásoló nyomtatási továbbszámlázása, továbbszámlázott rezalkig-ek	2 200 000	0	0	2 200 000
28	K336	Vásárolt közszolgáltatások - ügyvédi díj, egyéb szakértői díjak, amelyek az önkormányzat feladatellátása során felmerülhetnek	2 500 000	0	0	2 500 000
29	K337	Egyéb szolgáltatások - vagyon biztosítás, bankköltség - negyedéves számlavezetési költségek, folyószámlahitel kamata, szerz.köt.díja azállítási szolgáltatási díjak, postai szolgáltatás díja, Meteorológiai állomás adatainak szolgáltatása, Újság nyomtatás - Yee-Pressa 2001 Bt., KÖZMUNKA-hoz kapcsolódó - biztosítási díjak (autó, fűtőberendezés, egyéb), TÚZOLTÓK - biztosítási díj, műszaki vizsga, Köztérület karbantartás, tisztítás - BHT Szociális Szövetkezet, területi ülések közvetítésének díja - FSBnet Kft., mezőör postkig, Mezőgazdasági földterület hasznosítása - integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások (vetés, szántás, egyéb)	19 681 496	0	0	19 681 496
30	K351	ÁFA	7 511 305	0	0	7 511 305
31	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 000 000	0	0	3 000 000
32	K353	Kamatkiadások - fejlesztési hitel kamata	1 560 000	0	0	1 560 000
33	K355	Egyéb különféle dologi kiadások tagdíj -Békés Megyei Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, Dél-Békés Jövőjéért Szövetség, Európai Közös Jövő Építő Egy. Co., Katasztrófa Földje Akciócsoport, Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Települési Önk. Orsz. Szöv. Bp., Vasutas Települések Szövetsége, ÖNERŐ - TOP-5.3.1. KÖHÉZŐ „Együtt a közösségért” - helyi identitás és kohézió erősítése pályázat, TOP-2.1.3. Dózsa u. - MARADVÁNY, TOP-1.4.1. Bolcsi - MARADVÁNY, TOP-4.1.1. Orvosi rendelő - MARADVÁNY, Zsidó temető felújítása, EGYÉB dologi kiadások, Pályázatíró iroda működtetése dologi, Utikímérésekre, KÖZMUNKA, TÚZOLTÓK - műszaki vizsga, mezőör egyéb	63 132 833	3 920 774	1 294 812	68 348 419



34	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	0	0	12 000 000
35		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	7 000 000	0	0	7 000 000
36		Köztetetés	1 000 000	0	0	1 000 000
37		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	4 000 000	0	0	4 000 000
38	K5	Egyéb működési célú kiadások	55 830 766	0	4 717 169	60 547 935
39	K5021	Helyi önkorm. előző évi eiszám.szám.kiad.	542 843	0	0	542 843
40	K5066	Helyi önk.kv.sz.működ.c.lámogatás	9 760 112	0	0	9 760 112
41		- VÁROSNAP	0	0	0	0
42		- Balatonfüredi nyaraló, 2021. évi hozzájár.	100 000	0	0	100 000
43		- Tám.szolg.fogyatékosok szem.részére 2021. évi hozzájár.	700 000	0	0	700 000
44		- Orvosi ügyelet 2021. évi 5926*126=746.676 Ft/év	8 960 112	0	0	8 960 112
46	K5067	Társulások működ.c.lámogatás	2 967 811	0	0	2 967 811
48		- Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás - 2021.évi tagdíj 461.513 Ft/negyedév	1 846 052	0	0	1 846 052
47		- Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségj.	112 180	0	0	112 180
48		- DAREH Önk.Társulás tagdíj -	362 520	0	0	362 520
49		- Belső ellenőrzés díja	647 059	0	0	647 059
50	K51223	Egyéb vállalk.működ.c.lámogatása - Strand	5 900 000	0	0	5 900 000
51	K51242	Egyéb nonpr.sz.mű.c.támog.	36 560 000	0	4 717 169	41 277 169
52		Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. lámogatása - közművelődési feladatok+könyvtári feladatok	23 000 000	0	4 717 169	27 717 169
53		BTK lámogatása - sport feladatok	12 600 000	0	0	12 600 000
54	K51242	Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	960 000	0	0	960 000
55		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 1 fő 10 hónap, 5.000,- Ft/hó	50 000	0	0	50 000
56	K512	Arany János Tehetség gondozó Program - 1 fő delegált diák (számára max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 5.000Ft/hó ösztöndíj) a 186/2018.(XII.05.) Kt.határozat alapján - 2019. évi költségvetésre vonatkozóan	50 000	0	0	50 000
57	K6	Beruházások	289 550 007	13 124 538	0	302 674 543
58		MEZŐŐR kisértékű tárgyi eszköz vásárlás kerete + motorok beszerzésére 1,5 mFt	2 200 000	0	0	2 200 000
59		KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2021. évben várható támogatásokra tekintettel	5 000 000	0	0	5 000 000
60		TOP-1.1.3. Piac - (MARADVÁNY+pályázati támogatás többletköltségre)	77 394 212	11 729 439	0	89 123 651
61		TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - MARADVÁNY	138 335 048	0	0	138 335 048
62		TOP-141 Bölcsőde fejlesztés utólagos lámogatás	0	1 395 097	0	1 395 097
63		2020. évi közművelődési érdekeltség-növelő tám.+200 eFt önerő	460 000	0	0	460 000
64		Ingatlan vásárlás	6 600 000	0	0	6 600 000
65		Bölcsaihoz tároló	7 979 979	0	0	7 979 979
66		BÖLCSŐDE eszközbeszerzés (fejlesztési célú hitelből)	1 580 768	0	0	1 580 768
67		előzetes adatszolgáltatáshoz 50 millió Ft fejlesztési hitel igény 5 pályázatra költségnövekmény (Zöld Város, Zöld Város2, sport, új bölcsi, leromlott)	50 000 000	0	0	50 000 000
68	K7	Felújítások	330 066 987	244 250 000	16 762 691	591 079 658
69		Vízmu érték-növelő felújítás (ÖK)	5 000 000	0	0	5 000 000
70		TOP-2.1.2. Zöld város - MARADVÁNY	71 531 551	0	0	71 531 551
71		TOP-4.3.1. Leromlott - MARADVÁNY	83 323 552	0	0	83 323 552
72		TOP-3.2.1. Sport - MARADVÁNY	118 330 000	0	0	118 330 000
73		J-Leader Helyi felhívás Rendezvényközpont kialakítás - ÖNERŐ 1.105.138 Ft+ támogatás 8.671.463 Ft	9 776 601	0	0	9 776 601
74		Önkü-étkeztetési fejl.lámogatása - KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2.105.263 Ft 2021.12.31-ig önerő 2021-re tervezve	42 105 263	0	0	42 105 263
75		Bellenületi utak, járdák felújítása pályázati támogatás	0	20 000 000	0	20 000 000
76		TOP-212 Zöldváros 2 támogatási előleg	0	224 250 000	0	224 250 000
77		TOP-3 2 1 Sportcsarnok felújítása támogatási előleg	0	0	16 762 691	16 762 691
78	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
79						
80	K9	Finanszírozási kiadások	80 261 476	0	0	80 261 476
81		fejlesztési célú hitellőlesztés	5 702 800	0	0	5 702 800
82		folyószámlahitel-keret	60 000 000	0	0	60 000 000
83		ÁH.beli megelőlegezések visszafizetése	14 558 676	0	0	14 558 676
84		Kp-tárhány széri.nők.c.támogatás - finanszírozás	495.563.648	0	0	495.563.648
85		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 162 640 634</b>	<b>284 559 610</b>	<b>22 774 672</b>	<b>1 449 974 916</b>

**Battonya Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként**

*forintban*

Sorszám	Csoport	INTÉZMÉNYEK			Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Könyvtár			
		BEVÉTELEK	2021. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	96 942 853	0	96 942 853	0	0	0	0	0	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek	52 377 419	0	52 377 419	12 018 000	0	12 018 000	300 000	1 294 812	1 594 812	0	0	
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési bevételek	52 377 419	0	52 377 419	108 960 853	0	108 960 853	300 000	1 294 812	1 594 812	0	0	
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.		Költségvetési bevételek összesen	52 377 419	0	52 377 419	108 960 853	0	108 960 853	300 000	1 294 812	1 594 812	0	0	
11.	B8	Finanszírozási bevételek	786 963	0	786 963	405 734	0	405 734	1 566 222	0	1 566 222	0	0	
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll.(folyószámla hite)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.		Pü.váll.fejlesztési c.hitel.felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.		Maradvány igénybevétele	786 963	0	786 963	405 734	0	405 734	1 566 222	0	1 566 222	0	0	
15.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg												
16.		Finanszírozási bevételek összesen	173 656 926	0	173 656 926	152 960 629	0	152 960 629	15 209 010	-6 011 981	9 197 029	0	0	
17.		Finanszírozás	172 869 963	0	172 869 963	152 554 895	0	152 554 895	13 642 788	-6 011 981	7 630 807	0	0	
18.		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>53 164 382</b>	<b>0</b>	<b>53 164 382</b>	<b>109 366 587</b>	<b>0</b>	<b>109 366 587</b>	<b>1 866 222</b>	<b>1 294 812</b>	<b>3 161 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.		KIADÁSOK	226 034 345	0	226 034 345	281 021 482	0	281 021 482	15 508 010	-4 717 168	10 791 841	0	0	

**Battonya Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai**  
forintban

Sorszám	Típus	Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
		2021. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	767 745 318	-2 069 269	765 676 049
2.	B3	Közhatalmi bevételek	100 000	0	169 060 000	0	169 060 000
3.	B4	Működési bevételek	6 632 000	0	50 375 989	0	50 375 989
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 851 333	-1 164 000	4 687 333
5.		Működési bevételek	6 732 000	0	993 032 640	-3 233 269	989 799 371
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	284 555 570	284 555 570
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	1 000 000	0	1 000 000
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	684 000	0	500 000	0	500 000
9.		Felhalmozási bevételek	684 000	0	1 500 000	284 555 570	286 055 570
10.		Költségvetési bevételek összesen	7 416 000	0	994 532 640	281 322 301	1 275 854 941
11.	B8	Finanszírozási bevételek	489 448	0	663 671 639	0	663 671 639
12.		Likv. műk.c. hitelkölcs. felvétel, pü. vállal. (folyószámla hitel)	0	0	60 000 000	0	60 000 000
13.		Pü. vállal. fejlesztési c. hitel felv.	0	0	51 580 768	0	51 580 768
14.		Maradvány igénybevétele	489 448	0	552 090 871	0	552 090 871
15.		AH-on belüli megegyezések - következő évi előleg			0	0	0
16.		Finanszírozási bevételek összesen	156 985 447	0	663 671 639	0	663 671 639
17.		Finanszírozás	156 985 999	0			
18.		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>7 905 448</b>	<b>0</b>	<b>1 658 204 279</b>	<b>281 322 301</b>	<b>1 939 526 580</b>
19.		KÜLÖNLEGEK	164 401 447	0	1 162 640 634	287 384 282	1 449 974 811

**Battonya Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai**  
forintban

**Összesen**

sorszám	forrás	BEVÉTELEK	2021. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	864 688 171	-2 069 269	862 618 902
2.	B3	Közhatalmi bevételek	169 160 000	0	169 160 000
3.	B4	Működési bevételek	121 703 408	1 294 812	122 998 220
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 851 333	-1 164 000	4 687 333
5.		Működési bevételek	1 161 402 912	-1 938 457	1 159 464 455
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	284 555 570	284 555 570
7.	B5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	1 000 000
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 184 000	0	1 184 000
9.		Felhalmozási bevételek	2 184 000	284 555 570	2 468 555 570
10.		Kötségvetési bevételek összesen	1 163 586 912	282 617 113	1 446 204 025
11.	B8	Finanszírozási bevételek	666 920 006	0	666 920 006
12.		Likv.műk.c.hitelekcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	60 000 000	0	60 000 000
13.		Pü.váll.féjl.c.röv.lej.hít.kölc.s.felv.	51 580 768	0	51 580 768
14.		Maradvány igénybevétele	555 339 238	0	555 339 238
15.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg	0	0	0
16.		Finanszírozási bevételek összesen	666 920 006	0	666 920 006
17.		Finanszírozás	495 563 645	-6 011 991	489 551 654
18.		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 830 506 918</b>	<b>282 617 113</b>	<b>2 113 124 031</b>
19.		KADÁSOK	1 830 506 918	282 617 113	2 113 124 031

## Battonya Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

forintban

INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonya Városi Könyvtár		
	2021. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>									
1. K1 Személyi juttatások	80 454 500	0	80 454 500	173 938 714	0	173 938 714	5 142 000	-2 145 477	2 996 523
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	13 054 852	0	13 054 852	26 479 954	0	26 479 954	797 010	-317 118	479 892
3. K3 Dologi kiadások	125 454 993	0	125 454 993	53 892 814	0	53 892 814	9 170 000	-1 992 823	7 177 177
4. K4 Előírtottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	33 189	33 189
6. Működési kiadások	218 964 345	0	218 964 345	254 311 482	0	254 311 482	15 109 010	-4 422 229	10 686 781
7. K6 Beruházások	7 070 000	0	7 070 000	7 610 000	0	7 610 000	400 000	-294 940	105 060
8. K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások	7 070 000	0	7 070 000	7 610 000	0	7 610 000	400 000	-294 940	105 060
11. Költségtérítési kiadások összesen	226 034 345	0	226 034 345	261 921 482	0	261 921 482	15 509 010	-4 717 169	10 791 841
12. K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. KIADÁSOK	226 034 345	0	226 034 345	261 921 482	0	261 921 482	15 509 010	-4 717 169	10 791 841
15. 2021. évi engedélyezett létszámkeret	28		28	37 (39)		37 (39)	1		1
16. megbízási díjas	1		1	6		6	0		0
17. MT. könyves foglalkoztatott 2021. évi REHAB-os fogl.	1		1	2		2	0		0
18. közfoglalkoztatás	0		0	0		0	0		0

## Battonya Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

forrásban

Egyesített sorszám	KIADÁSOK	Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
		2021. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1. K1	Személyi juttatások	108 695 100	0	108 695 100	257 292 446	2 826 234	260 118 680
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás	16 854 347	0	16 854 347	25 011 454	438 066	25 449 520
3. K3	Dologi kiadások	34 152 000	0	34 152 000	112 627 518	5 215 586	117 843 104
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	55 830 766	4 717 169	60 547 935
6.	Működési kiadások	159 701 447	0	159 701 447	462 762 184	13 197 055	475 959 239
7. K6	Beruházások	3 500 000	0	3 500 000	289 550 007	13 124 536	302 674 543
8. K7	Felújítások	0	0	0	330 066 967	261 012 691	591 079 658
9. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások	4 700 000	0	4 700 000	619 616 974	274 137 227	893 754 201
11	Kötségvetési kiadások összesen	164 401 447	0	164 401 447	1 082 379 168	287 334 282	1 369 713 440
12. K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	80 261 476	0	80 261 476
13.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	80 261 476	0	80 261 476
14.	<b>KIADÁSOK</b>	<b>164 401 447</b>	<b>0</b>	<b>164 401 447</b>	<b>1 162 640 634</b>	<b>287 334 282</b>	<b>1 449 974 916</b>
15.	2021. évi engedélyezett létszámkeret	22	0	22	7	0	7
16.	megbízási díjas	2	0	2	3	0	3
17.	MT. könyves foglalkoztatott 2021. évi REHAB-os fogl.	0	0	0	2	0	2
18.	közfoglalkoztatás	0	0	0	193	0	193

### Battonya Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai

forrásban

<b>Összesen</b>					
Sorszám	Forrás	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	625 522 760	680 757	626 203 517
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	82 197 617	120 948	82 318 565
3.	K3	Dologi kiadások	335 297 325	3 222 763	338 520 088
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	0	12 000 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	55 830 766	4 750 358	60 581 124
6.		Működési kiadások	1 110 848 468	8 774 826	1 119 623 294
7.	K6	Beruházások	308 130 007	12 829 596	320 959 603
8.	K7	Felújítások	330 066 967	261 012 691	591 079 658
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	1 200 000
10.		Felhalmozási kiadások	639 396 974	273 842 287	913 239 261
11.		Költségvetési kiadások összesen	1 750 245 442	282 617 113	2 032 862 555
12.	K9	Finanszírozási kiadások	80 261 476	0	80 261 476
13.		Finanszírozási kiadások összesen	80 261 476	0	80 261 476
14.		<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 830 506 918</b>	<b>282 617 113</b>	<b>2 113 124 031</b>
15.		2021. évi engedélyezett létszámteret	95 (97)		95 (97)
16.		megbízási díjas	12		12
17.		MT. könyves foglalkoztatott 2021. évi REHAB-os fogl.	5		5
18.		közfoglalkoztatás	193		193

**Battonya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai**  
**Egyéb működési célú kiadások részletezése**  
*forintban*

sorszám	rovat	Megnevezés	2021. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	542 843	0	0	542 843
2	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 727 923	33 189	0	12 761 112
3	K5066	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	9 760 112	33 189	0	9 793 301
4		VÁROS NAP	0	0	0	0
5		Balatonfüredi nyaraló, 2021. évi hozzájár.	100 000	0	0	100 000
6		Tám.szolg.fogyatékos szem.részére 2021. évi hozzájár.	700 000	0	0	700 000
7		Orvosi ügyelet 2021. évi 5926*126=746.676 Ft/év	8 960 112	0	0	8 960 112
8		Csoóri pályázat maradvány átadás - KÖNYVTÁR	0	33 189	0	33 189
9	K5067	Társulások működ.c.támogatás	2 967 811	0	0	2 967 811
10		- Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás - 2021.évi tagdíj 461.513 Ft/negyedév	1 846 052	0	0	1 846 052
11		Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségj	112 180	0	0	112 180
12		DAREH Önk.Társulás tagdíj -	382 520	0	0	382 520
13		Belső ellenőrzés díja	647 059	0	0	647 059
14	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 560 000	0	4 717 169	47 277 169
15	K51223	Egyéb vállalk.működ.c.támogatása - Strand	5 900 000	0	0	5 900 000
16		Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása - közművelődési feladatok+könyvtári feladatok	23 000 000	0	4 717 169	27 717 169
17		BTK támogatása - sport feladatok	12 600 000	0	0	12 600 000
18	K51242	Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	960 000	0	0	960 000
19		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 1 fő 10 hónap, 5.000,- Ft/hó	50 000	0	0	50 000
20		Arany János Tehetség gondozó Program - 1 fő delegált diák (számára max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 5.000Ft/hó ösztöndíj)	50 000	0	0	50 000
21	K513	Tartalékok	0	0	0	0
22	K5	Egyéb működési célú kiadások	55 830 766	33 189	4 717 169	60 581 124



**Battonya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai**  
**Felhalmozási kiadások részletezése**  
forintban

számszám	rovat	Megnevezés	2021. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1		<b>Városellátó Szervezet</b>	<b>7 070 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 070 000</b>
2		Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - utánfutó +4 mFt KONYHA beszereléssel együtt +2 mFt géppark fejlesztés	6 920 000	0	0	6 920 000
3		Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	0	0	150 000
4						
5		<b>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</b>	<b>7 610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 610 000</b>
6		7 db kerékpár (gondozónők, családsegítő, védőnő)	500 000	0	0	500 000
7		2 db TENS készülék (fiziko)	100 000	0	0	100 000
8		Endomotor, Autókláv 1db Főlátozó, 1 db desztillált víz készítő (fogászat)	1 700 000	0	0	1 700 000
9		2 db számítógép monitorral	400 000	0	0	400 000
10		4 db irodai szék	200 000	0	0	200 000
11		1 db irattároló szekrény	200 000	0	0	200 000
12		1 db otoscop (gyermekorvos )	55 000	0	0	55 000
13		1db hallásvizsgáló készülék	380 000	0	0	380 000
14		1 db mosógép	120 000	0	0	120 000
15		7 db telefon (5 db gondozónők, 1db bölcsőde, 1db gyerekjólét)	500 000	0	0	500 000
16		bölcsődei eszközbeszerzésre (keret jelleggel)	2 000 000	0	0	2 000 000
17		egyéb tárgyi eszközök beszerzése (keret jelleggel)	1 455 000	0	0	1 455 000
18						
19		<b>Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>-294 940</b>	<b>105 060</b>
20		Kisértékű Informatikai eszközök beszerzése	200 000	0	-200 000	0
21		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000	0	-94 940	105 060
22						
23		<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
24		Tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	0	0	1 500 000
25		Kisértékű Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	1 000 000
26		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	1 000 000
27						
28		<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>289 550 007</b>	<b>13 124 536</b>	<b>0</b>	<b>302 674 543</b>
29		MEZŐŐR kisértékű tárgyi eszköz vásárlás kerete + motorok beszerzésére 1,5 mFt	2 200 000	0	0	2 200 000
30		KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2021. évben várható támogatásokra tekintettel	5 000 000	0	0	5 000 000
31		TOP-1.1.3. Piac - (MARADVÁNY+pályázati támogatás többletköltségre)	77 394 212	11 729 439	0	89 123 651
32		TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - MARADVÁNY	138 335 048	0	0	138 335 048
33		TOP-141 Bölcsőde fejlesztés utólagos támogatás	0	1 395 097	0	1 395 097
34		2020. évi közművelődési érdekeltiségnövelő tám.+200 eFt önerő	460 000	0	0	460 000
35		Ingatlan vásárlás	6 600 000	0	0	6 600 000
36		Bölcsődei tároló	7 979 979	0	0	7 979 979
37		BÖLCSŐDE eszközbeszerzés (fejlesztési célú hitelből)	1 580 768	0	0	1 580 768
38		előzetes adatszolgáltatáshoz 50 millió Ft fejlesztési hitel igény 5 pályázatra költségnövekmény (Zöld Város, Zöld Város2, sport, új bölcsi, leromlott)	50 000 000	0	0	50 000 000
39		<b>K6 Beruházások</b>	<b>308 130 007</b>	<b>13 124 536</b>	<b>-294 940</b>	<b>320 959 603</b>
40						
41		<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>330 066 967</b>	<b>244 250 000</b>	<b>16 762 691</b>	<b>591 079 658</b>
42		- Vízű értéknövelő felújítás (ÖK)	5 000 000	0	0	5 000 000
43		TOP-2.1.2. Zöld város - MARADVÁNY	71 531 551	0	0	71 531 551
44		TOP-4.3.1. Leromlott - MARADVÁNY	83 323 552	0	0	83 323 552
45		TOP-3.2.1. Sport - MARADVÁNY	118 330 000	0	16 762 691	135 092 691
46		J-Leader Helyi felhívás Rendezvényközpont kialakítás - ÖNERŐ 1.105.138 Ft+ támogatás 8.871.483 Ft	9 776 601	0	0	9 776 601
47		Önk-i étkeztetési fejt. támogatása - KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2.105.263 Ft 2021.12.31-ig önerő 2021-re tervezve	42 105 263	0	0	42 105 263
48		Belterületi utak, járdák felújítása pályázati támogatás	0	20 000 000	0	20 000 000
49		TOP-212 Zöldváros 2 támogatási előleg	0	224 250 000	0	224 250 000
50		<b>K7 Felújítások</b>	<b>330 066 967</b>	<b>244 250 000</b>	<b>16 762 691</b>	<b>591 079 658</b>
51						
52		<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
53		Felhalmoz. visszatérítendő kölcs.nyújt. - köztisztviselői lakhatási kölcsön	1 200 000	0	0	1 200 000
54						
55		<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>

**Battonya Város Önkormányzata**  
**2021. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen**  
*forintban*

sorszám	rovat	Felhalmozási bevételek	2021. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	rovat	Felhalmozási kiadások	2021. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	284 555 570	284 555 570	K6	Beruházások	308 130 007	12 829 596	320 959 603
2	B5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	1 000 000	K7	Felújítások	330 066 967	261 012 691	591 079 658
3	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 184 000	0	1 184 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	1 200 000
4.		<b>Összesen</b>	<b>2 184 000</b>	<b>284 555 570</b>	<b>286 739 570</b>		<b>Összesen</b>	<b>639 396 974</b>	<b>273 842 287</b>	<b>913 239 261</b>

## Battonya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	862 618 902	K1	személyi juttatások	626 203 517
B3	közhatalmi bevételek	169 160 000	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 318 565
B4	működési bevételek	122 998 220	K3	dologi kiadások	338 520 088
B6	működési célú átvett pénzeszközök	4 687 333	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000
			K5	egyéb működési célú kiadások	60 581 124
működési bevétel		1 159 464 455	működési kiadás		1 119 623 294
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (többlet)		
			39 841 161		
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	284 555 570	K6	beruházások	320 959 603
B5	felhalmozási bevételek	1 000 000	K7	felújítások	591 079 658
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 184 000	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000
felhalmozási bevétel		286 739 570	felhalmozási kiadás		913 239 261
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)		
			-626 499 691		
költségvetési bevétel		1 446 204 025	költségvetési kiadás		2 032 862 555
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye költségvetési hiány			-586 658 530		
B8	finanszírozási bevétel	666 920 006	K9	finanszírozási kiadás	80 261 476
			finanszírozási egyenleg (többlet)		
			586 658 530		
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2 113 124 031</b>	<b>KIADÁSOK</b>		<b>2 113 124 031</b>

Önkormányzati feladatok	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása							
		Intézményi működési bevétel	állami támogatás			Adó-bevételek	Mezőőri járulék	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel
			normatív támogatás	egyéb állami támogatás	HIPA kompenzáció				
<b>Településüzemeltetési feladatok</b>									
Településüzemeltetési feladatok	Településüzemeltetési feladatok (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, közteremtő fenntartás, közutak fenntartása, stb.)	113 712 469	1 699 449	62 878 961		23 172 548	25 174 548		786 963
	Piac üzemeltetése	1 193 590	0				1 193 590		
	Határátkelő	1 965 000	0	1 941 642			23 358		
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - KONYHA 52%	50 546 709	35 560 000				14 986 709		
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - KONYHA 42%+3%	47 102 729	2 540 000	42 647 989	1 914 740				
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - KONYHA 3%	2 958 649		526 680	1 260 249	1 171 920			
	Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	8 105 000	9 390 403				-1 285 403		
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltet.	450 000	3 187 567				-2 737 567		
<b>Egészségügyi feladatok</b>									
Egészségügyi feladatok	Háziorvosi ellátás	17 570 569	1 460 000		15 489 271		621 298		
	Fogorvosi alapellátás	36 950 274			32 966 841		3 983 433		
	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	6 978 975			3 823 302		3 155 673		
	Fizioterápiás szolgáltatás	9 313 069			3 823 302		5 489 767		
	Család és névelési egészségügyi gondozás	50 071 190			40 440 137		9 631 053		
	Ifjúság-egészségügyi gondozás	400 000			400 000				
	Orvosi ügyelet támogatása 746.676 Ft/hó	8 960 112					8 960 112		
<b>Szociális feladatok</b>									
Szociális feladatok	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	13 253 305		11 279 001	2 218 944	-244 640			
	Idősek nappali ellátása	14 521 042		13 016 579	2 154 163	-649 700			
	Demens betegek nappali ellátása	22 534 017		22 737 188	3 001 203	-3 204 374			
	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	23 353 759	569 000	18 146 261	3 691 071	-187 440	729 133		405 734
	Biztos Kezdet Gyerekház	15 987 364			15 987 364				
	Szociális étkeztetés	16 648 493	9 889 000	5 376 216	438 697	944 580			
	Házi segítségnyújtás	19 349 461	100 000	17 577 850	2 245 791	-574 180			
	Szoc. ágazati pótlék			12 981 130	-12 981 130				
	BŐLCSŐDE	14 989 964		14 989 000			964		
	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	50 000		50 000					
	Támogató szolgálat támogatása	700 000		700 000					
Helyettes szülő	237 006		237 006						
<b>Kulturális feladatok</b>									
Kulturális feladatok	Könyvtári szolgáltatások	10 791 841	1 594 812	13 072 756		-213 336	783 368		1 566 222
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás felhasználása	460 000							460 000
	Közművelődési feladatok + könyvtári feladatok átadoft pénz	27 717 169				3 260 000	19 740 000		

Önkormányzati feladatok	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása							
		Intézményi működési bevétel	állami támogatás			Adó-bevételek	Mezőgazd. járulékok	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel
			normatív támogatás	egyéb állami támogatás	HIPA kompenzáció				
<b>Önkormányzati feladatok</b>									
önkormányzati feladatok	79 548 568	5 246 605	56 078 161	28 719 313	-1 019 802	1 657 071		-14 008 360	1 580 768
2020. évi normatíva visszafizetés	542 843					542 843			
egyéb önkormányzati feladatok, polgármesteri hivatal működése	159 180 329	6 632 000	117 477 609	20 824 884	12 972 588	100 000		1 173 448	
polgármester	10 010 191		10 010 191						
alpolgármester	3 765 589					3 765 589			
képviselőtestület	5 301 450					5 301 450			
Pályázati iroda működtetése	7 003 320	2 529 450		1 164 000		600 537		2 709 333	
települési támogatás	12 000 000		12 000 000						
mezőgazdasági földterület hasznosítása	17 349 248	16 125 000		3 000 000	-1 775 752				
VÁROSNAP	0								
STRAND	5 900 000					5 900 000			
SPORTtal kapcsolatos feladatok támogatása BTK-nak	12 600 000					12 600 000			
Balatonfüredi nyaraló működtetési hozzájárulás	100 000					100 000			
belső ellenőrzés	647 059					647 059			
Déli-Békési Kistérség Többcélú Társulás támogatása	1 846 052					1 846 052			
DAREH 2021. évi tagdíj	362 520					362 520			
Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségjga	112 180					112 180			
Civil Szervezetek támogatása	0								
Barátság Egyesület Szponzori szerződés	960 000					960 000			
Arany János Tehetség gondozó program	50 000	50 000							
Víziközmű	5 000 000	21 571 473			-16 571 473				
Ingatlan vásárlás	6 600 000				6 600 000				
Jármű vásárlás - konyhai feladatokhoz	0								
KÖZMUNKA + közmunka koordinátor bére	288 809 451	3 556 000		245 183 571	13 275 700			26 794 180	
Diákmunka	3 264 300			3 264 300					
közterületfelügyelet	5 221 118	319 800			4 901 318				
mezél-élelmiszeripari szolgáltatás	17 175 528			3 240 000	-27 064 472		41 000 000		
tűzoltóság	965 000					965 000			
Polgárőrség támogatása (rezi)	400 000				400 000				
Haladás Szoc. Szövetkezet támogatása (rezi, személyszállítás, telefon, stb.)	600 000				600 000				
40+10 MFT fejlesztési célú hitel törlesztése	5 702 800				5 702 800				
folyószámlahitel-keret	60 000 000								60 000 000

Önkormányzati feladatok	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása							
		Intézményi működési bevétel	állami támogatás			Adó-bevételek	Mezőéri járulék	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel
			normatív támogatás	egyéb állami támogatás	HIPA kompenzáció				
<b>PÁLYÁZATOK</b>									
- Önk-i feladatellátási szolg. fejt. támogatása - JÁRDÁK felújítása - 14.999.999 Ft + ÖNERŐ 2.647.059 Ft (2020.12.31-ig)	0								
ZSIDÓ temető felújítása	7 000 000							7 000 000	
Önk-i étkeztelési fejt. támogatása - KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2.105.263 Ft 2021.12.31-ig	42 105 263				2 105 263			40 000 000	
J-Leader Helyi felhívás Múzeum felújítása	0			3 698 535	-3 698 535				
J-Leader Helyi felhívás Rendezvényközpont kialakítás	9 776 601	977 661		8 671 463		127 477			
J-Leader Helyi felhívás Rendezvényhez szükséges eszközök vásárlása	0			1 746 900	-1 746 900	0			
EFOP-3.9.2. Komplex	683 920							683 920	
EFOP-1.5.3. Humán	249 186							249 186	
TOP-5.2.1. Egységben	3 432 440							3 432 440	
TOP-5.3.1. Kohézió	674 665					16 923		657 742	
TOP-2.1.3. Dózsa u.	44 003							44 003	
TOP-1.4.1. Bölcsi	88 041							88 041	
TOP-1.1.3. Piac	77 394 212							77 394 212	
TOP-2.1.2. Zöld város	71 531 551							71 531 551	
TOP-4.1.1. Orvosi rendelő	1 253 356							1 253 356	
TOP-4.3.1. Leromlott	83 323 552							83 323 552	
TOP-3.2.1. Sport	118 330 000							118 330 000	
TOP-1.4.1. Bölcsi 2	138 335 048							138 335 048	
TOP-212 Zöldváros 2 támogatási előleg	224 250 000			224 250 000					
Belterületi utak, járdák felújítása pályázati támogatás	20 000 000			20 000 000					
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013 „Zöld város kialakítása Battonyán”	10 000 000								10 000 000
TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00024 „Zöld és egészséges Battonyáért – Zöld Város2”	10 000 000								10 000 000
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 „A battonyai Sporttelep energetikai korszerűsítése”	10 000 000								10 000 000
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00022 „Bölcsedei férőhelyek kialakítása, bővítés	10 000 000								10 000 000
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00005 „Leromlott városi területek rehabilitációja”	10 000 000								10 000 000
TOP-3.2.1 Sportcsarnok felújítása támogatási előleg	16 762 691			16 762 691					
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 113 124 031</b>	<b>122 998 220</b>	<b>433 724 220</b>	<b>697 399 402</b>	<b>16 050 850</b>	<b>128 160 000</b>	<b>41 000 000</b>	<b>562 210 571</b>	<b>111 580 768</b>
	<b>2 113 124 031</b>					<b>2 113 124 031</b>			

**Battonyai Városi Könyvtár előirányzat felhasználási terv  
2021.**

*forintban*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	265 802	265 802	265 802	265 802	265 802	265 802	265 802	0	0	0	0	0	1 594 812
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	1 566 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (k+p-i irány. szervi műk. c.támog.)	993 283	993 283	-520 409	1 045 813	993 283	3 618 647	506 907	0	0	0	0	0	1 566 222
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 259 085</b>	<b>1 259 085</b>	<b>1 311 615</b>	<b>1 311 615</b>	<b>1 259 085</b>	<b>3 884 449</b>	<b>506 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 791 841</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	428 500	428 500	428 500	428 500	428 500	428 500	425 523	0	0	0	0	0	2 996 523
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	66 418	66 418	66 418	66 418	66 418	66 418	81 384	0	0	0	0	0	479 892
15.	Dologi kiadások	764 167	764 167	764 167	764 167	764 167	3 356 342	0	0	0	0	0	0	7 177 177
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	33 189	0	0	0	0	0	0	33 189
18.	Beruházások	0	0	52 530	52 530	0	0	0	0	0	0	0	0	105 060
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 259 085</b>	<b>1 259 085</b>	<b>1 311 615</b>	<b>1 311 615</b>	<b>1 259 085</b>	<b>3 884 449</b>	<b>506 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 791 841</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Battonya Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terv

2021.

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	59 645 443	59 645 443	59 645 443	59 645 443	59 645 443	85 645 443	59 645 443	59 645 443	59 645 443	58 955 687	58 265 931	85 645 444	765 676 049
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	267 792 879	16 762 691	0	0	284 555 570
4.	Közhatalmi bevételek	3 100 000	3 500 000	48 000 000	11 500 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	55 000 000	13 000 000	8 960 000	11 000 000	169 060 000
5.	Működési bevételek	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 175 989	50 375 989
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	300 000	0	0	400 000	300 000	0	0	0	1 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	487 611	487 611	487 611	487 611	487 611	487 611	487 611	487 611	487 611	99 611	99 611	99 612	4 687 333
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	100 000	0	150 000	0	200 000	0	50 000	0	500 000
9.	Finanszírozási bevételek	20 000 000	6 580 768	552 090 871	0	5 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	20 000 000	30 000 000	0	663 671 639
10.														
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>87 433 054</b>	<b>74 413 822</b>	<b>664 423 925</b>	<b>75 833 054</b>	<b>74 733 054</b>	<b>93 333 054</b>	<b>77 483 054</b>	<b>88 733 054</b>	<b>387 625 933</b>	<b>113 017 989</b>	<b>101 575 542</b>	<b>100 921 045</b>	<b>1 939 526 580</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	21 441 037	21 441 037	21 441 037	21 441 037	21 441 037	21 441 037	22 854 154	22 854 154	21 441 037	21 441 037	21 441 037	21 441 039	260 118 680
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 084 288	2 084 288	2 084 288	2 084 288	2 084 288	2 084 288	2 303 321	2 303 321	2 084 288	2 084 288	2 084 288	2 084 286	25 449 520
15.	Dologi kiadások	9 385 627	9 385 627	9 385 627	9 385 627	9 385 627	9 385 627	9 385 627	9 385 627	10 365 821	11 660 633	10 365 821	10 365 813	117 843 104
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 200 000	800 000	800 000	1 500 000	1 000 000	1 200 000	12 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 652 564	4 652 564	4 652 564	4 652 564	4 652 564	4 652 564	4 652 564	4 652 564	4 652 564	9 369 733	4 652 564	4 652 562	60 547 935
18.	Beruházások	24 129 167	24 129 167	24 129 167	24 129 167	24 129 167	24 129 167	24 129 167	24 129 167	27 410 301	27 410 301	27 410 301	27 410 304	302 674 543
19.	Felújítások	27 505 581	27 505 581	27 505 581	27 505 581	27 505 581	27 505 581	27 505 581	27 505 581	88 568 081	105 330 772	88 568 081	88 568 076	591 079 658
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanszírozási kiadások	14 558 676	0	1 425 700	0	0	1 425 700	0	10 000 000	1 425 700	20 000 000	30 000 000	1 425 700	80 261 476
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irányú szervi műk.c.(támog.folyósít.))	39 986 867	39 986 867	36 871 030	44 239 397	43 686 867	43 702 231	42 400 491	41 673 584	40 263 584	38 673 584	39 073 584	38 993 578	489 551 664
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>145 243 807</b>	<b>129 985 131</b>	<b>128 294 994</b>	<b>134 237 661</b>	<b>133 685 131</b>	<b>135 126 195</b>	<b>134 430 905</b>	<b>143 303 998</b>	<b>197 011 376</b>	<b>237 470 348</b>	<b>224 595 676</b>	<b>196 141 358</b>	<b>1 939 526 580</b>
24.	<b>Egyenleg (10-23)</b>	<b>-57 810 753</b>	<b>-55 571 309</b>	<b>536 128 931</b>	<b>-58 404 607</b>	<b>-58 952 077</b>	<b>-41 793 141</b>	<b>-56 947 851</b>	<b>-54 570 944</b>	<b>190 614 557</b>	<b>-124 452 359</b>	<b>-123 020 134</b>	<b>-95 220 313</b>	<b>-----</b>



## Battonya Város Önkormányzata Ilkviadási terv

2021.

forrásban

...2021. (XII....) Ök rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Nyitó pénzkészlet	575 273 928												
3.	Működési célú támogatások AH-on belülről	67 724 014	67 724 014	67 724 014	67 724 014	67 724 014	93 724 014	67 724 014	67 724 014	67 724 014	67 034 258	66 344 502	93 724 016	862 618 902
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 762 691	0	0	284 555 370
5.	Közhatalmi bevételek	3 100 000	3 500 000	48 020 000	11 500 000	5 000 000	3 020 000	3 000 000	4 020 000	55 000 000	13 020 000	8 980 000	11 000 000	169 160 000
6.	Működési bevételek	10 884 754	10 884 754	10 884 754	10 884 754	10 884 754	10 884 754	8 118 952	8 118 952	10 118 952	10 618 952	10 618 952	10 094 936	122 998 220
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	400 000	300 000	0	0	0	1 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	487 611	487 611	487 611	487 611	487 611	487 611	487 611	487 611	487 611	99 611	99 611	99 612	4 687 333
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	207 000	57 000	257 000	57 000	107 000	57 000	1 184 000
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	20 000 000	6 580 768	555 339 238	0	5 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	20 000 000	30 000 000	0	666 920 006
11.	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány igénybevétele)	19 986 867	6 580 768	555 339 238	0	5 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	20 000 000	30 000 000	0	666 920 006
12.	Bevételek összesen:	102 253 379	89 234 147	682 512 617	90 653 379	89 553 379	108 173 379	89 537 577	100 807 577	401 680 456	127 592 512	116 150 065	114 975 564	2 113 124 031
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	52 126 897	52 126 897	52 126 897	52 126 897	52 126 897	52 126 897	53 537 037	53 111 514	51 698 397	51 698 397	51 698 397	51 698 393	626 203 517
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 849 802	6 849 802	6 849 802	6 849 802	6 849 802	6 849 802	7 083 801	7 002 417	6 783 384	6 783 384	6 783 384	6 783 383	82 318 565
16.	Dologi kiadások	27 941 445	27 941 445	27 941 445	27 941 445	27 941 445	30 533 620	27 177 278	27 177 278	28 157 472	29 452 284	28 157 472	28 157 459	338 520 088
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 200 000	800 000	800 000	1 500 000	1 000 000	1 200 000	12 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	4 652 564	4 652 564	4 652 564	4 652 564	4 652 564	4 685 753	4 652 564	4 652 564	4 652 564	9 369 733	4 652 564	4 652 562	60 581 124
19.	Beruházások	24 929 167	24 929 167	24 781 697	29 181 697	28 629 167	25 739 167	25 329 167	25 129 167	28 680 301	27 910 301	28 310 301	27 410 304	320 959 603
20.	Felújítások	27 505 581	27 505 581	27 505 581	27 505 581	27 505 581	27 505 581	27 505 581	27 505 581	88 568 081	105 330 772	88 568 081	88 568 076	591 079 658
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	300 000	1 200 000
22.	Finanszírozási kiadások	14 558 676	0	1 425 700	0	0	1 425 700	0	10 000 000	1 425 700	20 000 000	30 000 000	1 425 700	80 261 476
23.	Finanszírozási kiadások (költségvetési maradvány igénybevétele)	13 986 867	0	1 425 700	0	0	1 425 700	0	10 000 000	1 425 700	20 000 000	30 000 000	1 425 700	80 261 476
24.	Kiadások összesen:	160 064 132	144 805 456	146 383 686	149 057 986	148 505 456	149 966 520	146 485 428	155 378 521	211 065 899	252 044 871	239 170 199	210 195 877	2 113 124 031
25.	Egyenleg (10-23)	517 463 175	461 891 866	998 020 797	939 616 190	880 664 113	838 870 972	781 923 121	727 352 177	917 966 734	793 514 375	670 494 241	575 273 928	