

ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2022. év február hó 24. 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 3. módosítását.

Bevételi jogcímek	ÉRKEZETT/ ÁTCSORPORTOSÍTOTT összeg	a 2021. évi kgtetés az érkezett/ átcsoportosított összegéből már eredetben tartalmaz	a 2021. évi költségvetést módosító összegek
	forintban		
1. Szociális ágazati pótlék 2021.10-12.hó	3 867 825	3 867 825	0
2. Rendkívüli települési támogatás - ÖNHIKI 2.forduló (érkezett: 2021.12.23.)	7 888 240	7 888 240	0
3. Biztos Kezdet Gyerekház kiegészítő támogatás (érkezett: 2021.10.28.)	258 105	0	258 105
4. 2022. évi állami támogatás - ELŐLEG	14 926 581	14 500 000	426 581
5. TOP-113.(piac) időközi elszámolás (érkezett: 2021.11.11.)	2 728 276		2 728 276
6. TOP-411 (orvosi rendelő) támogatási előleg záró elszámolás (érkezett: 2021.11.12.)	2 567 466	0	2 567 466
7. Terményértékesítés többletbevétele miatt ei.módosítás - mezőgazdasági tevékenység	20 249 975	15 000 000	5 249 975
8. Biztosító kártérítés (Gimnázium csőtörés miatt)	490 000	300 000	190 000
9. Beépítetlen terület értékesítés bevétele	2 768 810	1 000 000	1 768 810
10. Nemzeti Művelődési Intézet műk.támogatása - közművelődési feladatokra átadva Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.-nek	4 000 000	0	4 000 000
11. Köztemetések visszafizetéséből származó bevétel (éven túli visszatérülése)	208 175	100 000	108 175
12. NÉPKONYHA bevétel	5 249 589	0	5 249 589
13. Áramdíj, gázdíj túlfizetések visszafizetése	7 621 518	0	7 621 518
14. Többletfinanszírozás a tervezetthez képest - NEAK eü. finansz.	8 047	0	8 047
15. Nemzeti Népegészségügyi Központ támogatása	92 000	0	92 000
16. Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása informatikai eszközbeszerzésre	502 422	0	502 422
17. Ei. módosítások év végi rendezések miatt			-19 736 361
3. költségvetés módosítás összesen			11 034 603

Összegezve:

A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege összesen 11 034 603 Ft-tal nő a fenti változások következtében. Így Battonya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 3. módosítása miatt a bevételek és a kiadások előirányzata 2 124 158 634 Ft-ra módosul.

2021. évi eredeti előirányzat	1. költségvetés módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2. költségvetés módosítás	2021. évi módosított előirányzat	3. költségvetés módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1 830 506 918	264 559 610	2 095 066 528	18 057 503	2 113 124 031	11 034 603	2 124 158 634

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

B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	806 971 698	K1	személyi juttatások	613 725 336
B3	közhatalmi bevételek	193 970 547	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 700 969
B4	működési bevételek	142 006 505	K3	dologi kiadások	414 285 738
B6	működési célú átvett pénzeszközök	6 086 175	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000
			K5	egyéb működési célú kiadások	104 581 124
	<i>működési bevétel</i>	<i>1 149 034 925</i>		<i>működési kiadás</i>	<i>1 222 293 167</i>
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	289 851 312	K6	beruházások	331 995 806
B5	felhalmozási bevételek	2 768 810	K7	felújítások	487 413 414
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	657 000	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	2 194 771
	<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>293 277 122</i>		<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>821 603 991</i>
	<i>költségvetési bevétel</i>	<i>1 442 312 047</i>		<i>költségvetési kiadás</i>	<i>2 043 897 158</i>
B8	<i>finanszírozási bevétel</i>	<i>681 846 587</i>	K9	<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>80 261 476</i>
	BEVÉTEL	2 124 158 634		KIADÁS	2 124 158 634

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

Battonya, 2022. február 16.


 Boros Csaba
 polgármester

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (II.....) 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 2 124 158 634 Ft összegben állapítja meg, ezen belül

a) a költségvetési egyenleget – a költségvetési bevétel és a költségvetési kiadás különbözetét -601 585 111 Ft összegben, ebből

aa) a működési költségvetés egyenlegét - a működési bevétel és a működési kiadás különbözetét -73 258 242 Ft összegben,

ab) a felhalmozási költségvetés egyenlegét - a felhalmozási bevétel és a felhalmozási kiadás különbözetét -528 326 869 Ft összegben

b) a finanszírozási egyenleget – a finanszírozási bevétel és a finanszírozási kiadás különbözetét +601 585 111 Ft összegben állapítja meg, ebből

ba) 13 016 187 Ft működési célú maradvány igénybevétel

bb) 542 323 051 Ft fejlesztési célú maradvány igénybevétel

bc) 14 926 581 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés

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

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

(2) A 2021. évi intézményfinanszírozás összege 462 559 522 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 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

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

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

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

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

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

- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- (16) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (17) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (18) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
- (19) A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
- (20) A Rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
- (21) A Rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
- (22) A Rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
- (23) A Rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.
- (24) A Rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép.
- (25) A Rendelet 28. melléklete helyébe e rendelet 25. melléklete lép.

3.§ E rendelet a kihirdetés napján 12.00 órakor lép hatályba.

Battonya, 2022. február 24.

.....
Boros Csaba
polgármester

.....
Varga István Tamás
jegyző

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2022. (II.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Battonya, 2022. február 25.

.....
Varga István Tamás
jegyző

számszám	rovat	BEVÉTELEK	2021. évi EREDETI előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	864 688 171	-2 069 269	0	-55 647 204	806 971 698
2.	B11	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	363 966 891	51 782 754	17 974 575	11 756 065	445 480 285
3.		Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	191 963 303	963 604	0	0	192 926 907
4.		a 2021. évi költségvetési törvényben fajlagos összeg változása miatt	0	963 604	0	0	
5.		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	114 797 579	21 816 884	0	3 867 825	140 482 288
6.		a 2021. évi költségvetési törvényben fajlagos összeg változása miatt		1 307 300	0	0	
7.		szociális ágazati pótlék	0	12 981 130	0	3 867 825	
8.		Család- és gyermekjóléti szolgálat - a 2021. évi költségvetési törvényben fajlagos összeg változása miatt	0	5 107 440	0	0	
9.		2021.05. havi szociális normatíva módosítás miatt	0	-4 476 000	0	0	
10.		2021. 10. havi szociális normatíva módosítás miatt	0	6 897 014	0	0	
11.		A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 346 589	-1 171 920	0	0	43 174 669
12.		2021. 10. havi szociális normatíva módosítás miatt	0	-1 171 920	0	0	
13.		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 859 420	213 336	0	0	13 072 756
14.		a 2021. évi költségvetési törvényben fajlagos összeg változása miatt	0	213 336	0	0	
15.		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	29 960 850	17 974 575	7 888 240	55 823 665
16.		ÖNHKI	0	11 986 275		7 888 240	
17.		HIPA kompenzáció	0	17 974 575	17 974 575	0	
18.	B16	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	500 721 280	-53 852 023	-17 974 575	-67 403 269	361 491 413
19.		Mezőri szolgálatra átvett	3 240 000	0	0	0	3 240 000
20.		Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	7 836 115	0	0	258 105	8 094 220
21.		területalapú támogatás, gázolaj támogatás - mg-i földterület	3 000 000	0	0	0	3 000 000
22.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	96 942 853	0	0	8 047	96 950 900
23.		Nemzeti Népegészségügyi Központ támogatása	0	0	0	92 000	92 000
24.		Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás informatikai eszközbeszerzésre	0	0	0	502 422	502 422
25.		KÖZMUNKA	245 183 571	0	0	0	245 183 571
26.		"Nyári diákmunka" program	0	3 264 300	0	0	3 264 300
27.		összevont szociális ágazati pótlék	17 804 404	-12 981 130	0	-4 823 274	0
28.		család- és gyermekjóléti szolgálat - májusi normamódosítással megkérve	4 920 000	-4 920 000	0	0	0
29.		köv. évi várható állami előleg	14 500 000	0	0	-14 500 000	0
30.		ÖNHKI	28 096 387	-11 986 275	0	-16 110 112	0
31.		HIPA kompenzáció	52 000 000	-17 974 575	-17 974 575	-16 050 850	0
32.		utófinanszírozott pályázatok elszámolása után a megelőlegezett összegek visszatérülése	5 445 435	-1 746 880	0	-3 698 555	0
33.		Rezdésvényközpont kialakítása pályázat támogatás	8 671 463	-8 671 463	0	0	0
34.		egyéb támogatás - Bölcsi+orvosi rendelő kieg.támogatás	13 081 052	0	0	-13 081 052	0
35.		Pályázatíró iroda támogatása DBKTT 2021.03-05.hó (átcsoportosítás B6-ból)	0	1 164 000	0	0	1 164 000
36.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	267 792 879	16 762 691	5 295 742	289 851 312
37.	B21	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	20 000 000	0	0	20 000 000
38.		Belterületi utak, járdák felújítása pályázati támogatás	0	20 000 000	0	0	20 000 000
39.	B25	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	247 792 879	16 762 691	5 295 742	269 851 312
40.		VP rendezvényközpont kialakítás pályázati támogatás	0	8 671 463	0	0	8 671 463
41.		VP rendezvényszervezés eszközbeszerzés pályázati támogatás	0	1 746 880	0	0	1 746 880
42.		TOP-212 Zöldváros 2 támogatási előleg	0	224 250 000	0	0	224 250 000
43.		TOP-1.1.3-15 piac fejlesztés, pályázati támogatás többletköltségre	0	11 729 439	0	2 728 276	14 457 715
44.		TOP-141 Bölcsőde fejlesztés utólagos támogatás	0	1 395 097	0	0	1 395 097
45.		TOP-3.2.1 Sportcsarnok felújítása támogatási előleg	0	0	16 762 691	0	16 762 691
46.		TOP-411 (orvosi rendelő) támogatási előleg záró elszámolás	0	0	0	2 567 466	2 567 466
47.	B3	Közhatalmi bevételek	169 160 000	0	0	24 810 547	193 970 547
48.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	50 000	0	0	-50 000	0
49.		Magánszem.kommunális adója	22 000 000	0	0	1 135 441	23 135 441
50.		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	98 000 000	0	0	23 418 569	121 418 569
51.		Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	0	0	0	0	0
52.		Talajterhelési díj	7 000 000	0	0	2 518 346	9 518 346
53.		Idégenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	10 000	0	0	28 100	38 100
54.		Helyi adópótlék, adóbiroság,elkobzás	1 100 000	0	0	1 417 892	2 517 892
55.		Mezőri járulék	41 000 000	0	0	-3 657 801	37 342 199

56.	B4	Működési bevételek	121 703 408	0	1 294 812	19 008 285	142 006 505
57.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	17 900 000	0	0	5 499 654	23 399 654
58.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 258 999	0	72 000	13 617 353	23 948 352
59.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 250 000	0	997 358	3 436 516	16 683 874
60.	B404	Tulajdonosi bevételek	22 853 341	0	0	-20 235 872	2 617 469
61.	B405	Ellátási díjak	37 887 000	0	0	2 424 232	40 311 232
62.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 911 154	0	0	4 772 189	22 683 343
63.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	628 000	0	0	0	628 000
64.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	110	0	0	-52	58
65.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	300 000	0	0	190 000	490 000
66.	B411	Egyéb működési bevételek	1 714 804	0	225 454	9 304 265	11 244 523
67.	B5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	1 768 810	2 768 810
68.		beépítetlen terület értékesítés bevétele	1 000 000	0	0	1 768 810	2 768 810
69.		lakóépület értékesítése	0	0	0	0	0
70.		jármű értékesítése	0	0	0	0	0
71.		részeseadás visszatérítés	0	0	0	0	0
72.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 851 333	-1 164 000	0	1 398 842	6 086 175
73.		Haladás Szociális Szövetkezettől átvett - tagi kölcsön törlesztése	1 800 000	0	0	0	1 800 000
74.		köztemetés éven túli visszatérülése	100 000	0	0	108 175	208 175
75.		MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart. -hoz	78 000	0	0	0	78 000
76.		DBKTT-től Területfejlesztési menedzseri/pályázati feladatok ellátása működésre átvett (4.648.000Ft/év) 2021-ben 10 havi előirányozva	3 873 333	-1 164 000	0	-2 709 333	0
77.		Nemzeti Művelődési Intézet műk. Támogatása				4 000 000	4 000 000
78.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 184 000	0	0	-527 000	657 000
79.		Köztisztviselői lakhatási kölcsön törlesztés bevétele	684 000	0	0	-27 000	657 000
80.		Korona szálló felújítására	500 000	0	0	-500 000	0
81.	B8	Finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás nélkül)	666 920 006	0	0	14 926 581	681 846 587
82.		fejlesztési célú hitel még lehívható összege 1.580.768 Ft+ 50 millió Ft előzetes adatszolgáltatáshoz	51 580 768	0	0	0	51 580 768
83.		folyószámla hitel	60 000 000	0	0	0	60 000 000
84.		2020. évi MARADVÁNY	555 339 238	0	0	0	555 339 238
85.		Városlátó Szervezet	786 963	0	0	0	786 963
86.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	405 734	0	0	0	405 734
87.		Battonyai Városi Könyvtár	1 566 222	0	0	0	1 566 222
88.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	489 448	0	0	0	489 448
89.		Battonya Város Önkormányzata	552 090 871	0	0	0	552 090 871
90.		ÁH-on belüli megegyezések - előleg	0	0	0	14 926 581	14 926 581
91.		Közi irány. szervi műk.c támogatás - finanszírozás	495 563 645	0	-8 011 981	-28 992 142	462 559 522
92.		Bevételek összesen	1 830 506 918	264 559 610	18 057 503	11 034 603	2 124 158 634

számszám	rovát	KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K1	Személyi juttatások	625 522 760	2 826 234	-2 145 477	-12 478 181	613 725 336
2.		Alapilletmény	547 869 275	2 826 234	-2 160 000	-21 733 221	526 802 288
3.		Diákmunka	0	2 826 234	0	0	0
4.		Illetménykiegészítések - nyugdíjas védőnő	2 580 000	0	0	7 263	2 587 263
5.		Illetménykompenzáció	0	0	0	658 099	658 099
6.		szociális ágazati pótlék	15 415 068	0	0	-777 271	14 637 797
7.		bölcsődei pótlék	1 663 310	0	0	-1 663 310	0
8.		Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	1 233 125	1 233 125
9.		Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	800 395	800 395
10.		Jubileumi jutalom	5 007 926	0	0	-21 600	4 986 326
11.		Egyéb juttatás	0			271 433	271 433
12.		Céjjuttatás	0			2 764 280	2 764 280
13.		Cafetéria	8 600 000	0	0	-101 781	8 498 219
14.		Közlekedési költségterítés - munkabajárás	1 050 000	0	0	-258 775	791 225
15.		Egyéb költségterítések - lafo költséghez hozzájár.	984 000	0	0	-22 000	962 000
16.		Betegszabadság	250 000	0	0	2 819 239	3 069 239
17.		Egyéb sajátos juttatások -	100 000	0	0	9 990 000	10 090 000
18.		Választott tisztségviselők juttatásai - polgármester	8 668 564	0	0	0	8 668 564
19.		Választott tisztségviselők juttatásai - alpolgármester	3 260 250	0	0	0	3 260 250
20.		Választott tisztségviselők juttatásai - képviselők, bizottsági tagok	4 590 000	0	0	0	4 590 000
21.		Állom. nem tartozók megbízási díja	14 520 000	0	13 500	-9 210 000	5 323 500
22.		Helyettes szülő	205 200	0	0	0	205 200
23.		Pályázatokhoz kapcsolódó bérjellegű kifizetések	4 349 167	0	0	-373 520	3 975 647
24.		Foglalkoztatottak részére 2*10.000Ft utalvány	5 500 000	0	0	400 000	5 900 000
25.		Reprezentációs kiadások	910 000	0	1 023	2 717 863	3 628 886
26.		Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0	21 600	21 600
27.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	82 197 617	438 066	-317 118	-4 617 596	77 700 969
28.		Szociális hozzájárulási adó - bérek után fizetett	76 599 771	438 066	-317 118	-4 245 814	72 474 905
29.		Diákmunka	0	438 066	0	0	0
30.		Szociális hozzájárulási adó - repi, cégtelefon, utalvány után fizetett	320 024	0	0	-320 024	0
31.		Szociális hozzájárulási adó - pályázathoz kapcsolódik	674 121	0	0	0	674 121
32.		Foglalkoztatottak részére 2*10.000Ft utalvány járuléka	2 000 000	0	0	-2 000 000	0
33.		Táppénz hozzájárulás	470 000	0	0	587 251	1 057 251
34.		Rehabilitációs hozzájárulás	534 000	0	0	20 000	554 000
35.		Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon, utalvány	1 599 701	0	0	1 340 991	2 940 692
36.	K3	Dologi kiadások	335 297 325	3 887 585	-664 822	75 785 650	414 285 738
37.	K31	Készletbeszerzés	69 682 920	0	0	36 659 004	106 341 924
38.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 311 793	0	0	417 551	10 729 344
39.	K33	Szolgáltatási kiadások	128 291 503	0	0	11 255 525	139 547 028
40.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 955 000	0	0	1 554 560	3 509 560
41.	K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	125 056 109	3 887 585	-664 822	25 879 010	154 157 882
42.		Települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) a 2021. évi költségvetési törvényben fajiagos összeg változása miatt		963 604			
43.		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) a 2021. évi költségvetési törvényben fajiagos összeg változása miatt		1 307 300			
44.		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása a 2021. évi költségvetési törvényben fajiagos összeg változása miatt		213 336			
45.		Család- és gyermekjóléti szolgálat - a 2021. évi költségvetési törvényben fajiagos összeg változása miatt (1,2*4.256.200)		187 440			
46.		2021.05. havi norma lemondás (szoc.étk.) -11fő		-743 270			
47.		2021.09. havi norma lemondás (szoc.étk.) -4fő		-270 280			
48.		2021.09. havi norma igény (nappali ellátás) +2fő		448 380			
49.		2021.05. havi norma lemondás (demens) -5fő		-3 732 730			
50.		2021.09. havi norma igény (demens) +9fő		6 718 914			
51.		2021.09. havi norma lemondás (szüneti étkeztetés) -2056 adag		-1 171 920			
52.		DBKTT területfejlesztési menedzser tám.- pályázati iroda 2021.03-05.hó		-33 189			
53.		Battonyai Városi Könyvtár megszűnése miatti előirányzat elvonás			-664 822		
54.		Ei.átcsoportosítások, módosítások év végi rendezések miatt				25 879 010	

55.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	0	0	0	12 000 000
56.		Álmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	7 000 000	0	0	0	7 000 000
57.		Köztetetés	1 000 000	0	0	0	1 000 000
58.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	4 000 000	0	0	0	4 000 000
59.	K5	Egyéb működési célú kiadások	55 830 766	33 189	4 717 169	44 000 000	104 581 124
60.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	542 843	0	0	40 000 000	40 542 843
61.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 727 923	33 189	0	0	12 761 112
62.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	42 560 000	0	4 717 169	4 000 000	51 277 169
63.	K6	Beruházások	308 130 007	13 124 536	-294 940	11 036 203	331 995 806
64.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése - előzetes adatszolgáltatáshoz 50 millió Ft fejlesztési hitel igény 5 pályázatra költségvetésközművelő (Zöld Város, Zöld Város2, sport, új bölcsi, leromlott), Bölcsishez tároló, TOP-1.1.3. Piac - MARADVÁNY, TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - MARADVÁNYJ-Leader Helyi felhívás Rezerváriumközpont kialakítás - ÖNERŐ 1.105.138 Ft+ támogatás 8.671.463 Ft, TOP-2.1.2. Zöld város	232 749 007	0	0	23 831 716	256 580 723
65.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				4 116 686	4 116 686
66.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - MEZŐÓR kísértekü tárgyi eszköz vásárlás kerete + motorok beszerzésére 1,5 mFt, KÖZMUNKA, utánfutó +4 mFt KONYHA beszerzésre együtt +2 mFt géppark fejlesztés, 2020. évi közművelődési érdekeltségővel tám.+200 eFt önerő, BÖLCSŐDE eszközbeszerzés (fejlesztési célú hiteltől), + intézmények	21 741 195	10 334 280	-232 000	-16 812 070	15 031 405
67.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 639 805	2 790 256	-62 940	-100 129	56 266 992
68.	K7	Felújítások	330 066 967	244 250 000	16 762 691	-103 668 244	487 413 414
69.	K71	Ingatlanok felújítása - Vízű felújítás, TOP-4.3.1. Leromlott, TOP-3.2.1. Sport, Bellerületi utak, járdák, Zöld Város2, Közmunka, MCP felújítás, Korona szálló nyílászáró csere, egyéb	259 895 250	192 323 000	13 200 000	-82 408 488	383 009 762
70.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása - Közmunka fóliasátor felújítás, egyéb	0	0	0	944 460	944 460
71.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 171 717	51 927 000	3 562 691	-22 202 216	103 459 192
72.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	0	994 771	2 194 771
73.		Pályázati visszafizetések	0	0	0	994 771	994 771
74.		Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönnyújt. - köztisztviselői lakhatási kölcsön	1 200 000	0	0	0	1 200 000
75.	K9	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)	80 261 476	0	0	0	80 261 476
76.		fejlesztési célú hiteltörlesztés	5 702 800	0	0	0	5 702 800
77.		folyószámlahitel-kamat	60 000 000	0	0	0	60 000 000
78.		ÁH.beli megelőlegezések visszafizetése	14 558 676	0	0	0	14 558 676
79.		Közp. irány. szériák. c. támogatás - finanszírozás	495 563 945	0	-6 011 981	-26 962 142	462 589 822
80.		Kiadások összesen	1 830 506 918	264 559 610	18 057 503	11 034 603	2 124 158 634

Intézmény törzsszáma: 686563

Intézmény neve: BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2021. évi EREDETI előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2							
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4							
5	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
6							
7	B4	Működési bevételek	52 377 419	0	0	14 801 571	67 178 990
8		Lakbér	2 807 567	0	0	-756 898	2 050 669
9	B402	Üzletbér	411 180	0	0	-37 934	373 246
10		Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	1 983 202	0	0	1 093 964	3 077 166
11	B403	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele - Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsiktg bev. Fő u. 79-B1., továbbszámlázott speciális gyermekétkeztetés bevétele	2 000 000	0	0	648 779	2 648 779
12		ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele - továbbszámlázott rezsiktg-ek bev.	2 000 000	0	0	156 301	2 156 301
13	B404	Tartalékföld	1 837 921	0	0	779 548	2 617 469
14		Étkezés térítési díjak	29 000 000	0	0	4 996 310	33 996 310
15	B405	Egyéb ellátási díjak - rendezvényekre készített hidegtálak, étkezések térítési díjából származó bevételek	1 000 000	0	0	-500 000	500 000
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 322 735	0	0	1 813 928	12 136 663
17	B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	0	0	0	0	0
18	B408	Kamatbevételek	10	0	0	-8	2
19	B411	Egyéb különféle működési bevételek - előző évi túlfizetések visszautalása, kerakittési különbözet, behajtott követelmények utáni késedelmi kamat, placi helypénzekre nem lehet tervezni!!! Ezért itt szerepel 1013804Ft	1 014 804			6 607 581	7 622 385
20	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
21							
22	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0
23							
24	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25							
26	B8	Finanszírozási bevételek	173 656 926	0	0	-16 477 751	157 179 175
27		2020 évi MARADVÁNY	786 963	0	0	0	786 963
28		Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	172 869 963	0	0	-16 477 751	156 392 212
29		Bevételek összesen	226 034 345	0	0	-1 676 180	224 358 165

Intézmény törzsszáma: 688593

Intézmény neve: BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forinban

számszám	rovat	KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1	K1	Személyi juttatások	80 454 500	0	0	882 090	81 336 590
2		Alapilletmény	78 179 500	0	0	110 311	78 289 811
3		Illetménykompenzáció	0	0	0	92 600	92 600
4		Jutalom	0	0	0	101 103	101 103
6		Túlóra, túlezorgólat	0	0	0	800 395	800 395
6		Jubileumi jutalom	1 053 000	0	0	0	1 053 000
7		Egyéb béren kívüli juttatások - ajándékutalvány (min. bér 10%-a révűtő)	0	0	0	0	0
8		Közlekedési költségértítés - munkabajjárás	150 000	0	0	-139 765	10 235
9		Egyéb költségértítések - lafo költséghoz hozzájár.	252 000	0	0	14 000	266 000
10		Bételezabedés	250 000	0	0	-168 554	83 446
11		Megbízási díj	540 000	0	0	100 000	640 000
12		Reprezentációs kiadások - munkaértekezletekre	30 000	0	0	-30 000	0
13	K2	Munkaadókat terhelő járulékos és azoc.hozzájárulás	13 054 852	0	0	124 639	13 179 391
14		Szociális hozzájárulási adó	12 395 428	0	0	208 480	12 603 908
15		Szociális hozzájárulási adó (repl, cégtelefon)	28 166	0	0	-28 166	0
16		Táppénz hozzájárulás	70 000	0	0	2 741	72 741
17		Rehabilitációs hozzájárulás	534 000	0	0	-62 000	482 000
16		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (repl, cégtelefon)	27 258	0	0	-6 518	20 742
19	K3	Dologi kiadások	125 454 993	0	0	1 659 637	127 114 630
20	K311	Szakmai anyagok beszerzése - Gyógyszerbeszerzés, Könyvbeszerzés, Folyóirat-beszerzés - a levélménysegítő és a napi rendszeres tájékoztatást szolgáló könyvek - szakkönyvek, egyéb, közlönyök, folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	21 000	0	0	-19 448	10 554
21	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - Élelmiszer beszerzés, irodaszar, nyomtatvány, festékpátron beszerzés, hajtó- és kenőanyag beszerzése (üzemanyag autókhoz, fűnyírókhoz, egyéb gépekhez), munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés, karbantartási anyag, tisztítószerek beszerzése, a mindennapi működéshez szűks. anyagok, eszközök beszerzése amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	48 380 000	0	0	-1 135 788	47 244 212
22	K321	Információ szolgáltatások igénybevétele - internetdíj 159.952 Ft/hó + infláció, menza szoftver 21.000/hév, egyéb	2 156 765	0	0	-89 341	2 067 424
23	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefon, mobiltelefon	490 000	0	0	20 952	510 952
24	K331	Közüemi díjak - közvilágítás, áramdíj, gázdíj, vízdíj, KÖZMUNKA kb 70.000 Ft áramdíj és vízdíj, SZOC.Szöv. 600.000 Ft gázdíj, vízdíj és áramdíj, POLGÁRŐRÖK 400.000 Ft gázdíj és vízdíj	32 875 000	0	0	-3 016 496	29 858 504
26	K333	Egyéb bérleti és lízingdíjak - fénymásológépet, kosaras autó bérlet	395 000	0	0	548 373	943 373
28	K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatás - kulcsmásolás, üvegezés, egyéb	1 320 000	0	0	110 732	1 430 732
27	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése - Kormányhivatalnak továbbzámlázott rezsikgt Fő u. 79-81., - üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbzámlázott rezsikgt-ek, speciális gyermekétkeztetés továbbzámlázása	3 250 000	0	0	2 329 140	5 579 140
28	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - üzemorvosi vizsg. díja, tüdőszűrő díja, gyepmester 222.278.->Áfa/hó (+infláció)közjegyzői díj, ügyvédi díj, HCCP felülvizsgálat díja, Információ-technológiai szaktanácsadás 300.000 Ft/év, egyéb	4 228 248	0	0	991 813	5 220 061
29	K337	Egyéb szolgáltatások - bankzámlavez.díja, szállítási szolgáltatás díjak, postai szolgáltatás díja, - távfelügyelet, személyszállítás, kényelmi., szippantás, kártyaváltás, munka-túrvéd.szolg., tüzoltókészülék ellenőrzés, ételhulladék elszállítás 35e-áfa/hó, kosaras autó bérlet, egyéb +karbantartási feladatellátás szerződés szelint 120.000,->Áfa/hó	3 760 000	0	0	601 044	4 451 044
30	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - saját szgt. igénybevétele kapca.ktgértítés	0	0	0	0	0
31	K351	ÁFA	23 644 980	0	0	-1 619 439	22 025 541
32	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 727 000	0	0	2 641 000	4 368 000
33	K355	Egyéb dologi kiadások - cégautó adó 99.000/h.év, kés.kamat, behajtási ktgátalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabaleset kártérítés (Rácz Károlyné kb. 185.000), óvadék visszafiz.kerekítési költségek, késedelemi kamat, behajtási költségátalány, tulajterhelési díj, a más rovaton nem szerepelhető dologi jellegű kiadások	3 207 000	0	0	198 093	3 405 093
34	K6	Beruházások	7 070 000	0	0	-4 342 448	2 727 554
35	K640	Kisértékű információs eszköz beszerzés	0	0	0	247 626	247 626
36	K632	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - utánfutó +4 mFt KONYHA beszerzéssel együtt +2 mFt géppark fejlesztés	5 230 000	0	0	-4 891 981	238 019
37	K645	Jármű beszerzés - utánfutó	0	0	0	260 000	260 000
38	K647	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120 000	0	0	1 324 554	1 444 554
39	K671	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	1 050 000	0	0	-739 551	310 449
40	K672	Beruházás célú le nem vonh. előz.felsz. ÁFA	670 000	0	0	-443 094	226 906
41	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
42							
43	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
44							
45	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
46							
47		Kiadások összesen	226 034 345	0	0	-1 676 180	224 358 165

Intézmény törzsszáma: 686574

Intézmény neve: BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

sorszám	rovát	BEVÉTELEK	2021. évi EREDETI előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 942 853	0	0	602 469	97 545 322
2.		Egyéb fej. kez. el. működ.c.támog. bev.	0			594 422	594 422
3.		Nemzeti Népegészségügyi Központ támogatása	0	0	0	92 000	92 000
4.		Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás informatikai eszközbeszerzésre				502 422	502 422
5.	B164	Tb.pú. alap.működ.c.támogatás bev. - OEP finanszírozás	96 942 853	0	0	8 047	96 950 900
6.		- háziorvos	15 489 271				
7.		- fogorvos	32 966 841				
8.		- védőnők	40 440 137				
9.		- iskola egészségügy	400 000				
10.		- labor	3 823 302				
11.		- fizikoterápia	3 823 302				
12.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
13.							
14.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
15.							
16.	B4	Működési bevételek	12 018 000	0	0	-1 809 960	10 208 040
17.	B402	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	0	0	0
18.	B403	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevételei - orvosok részére továbbszámlázott rezsiköltségek és egyéb költségek áfa nélküli bevétele	1 150 000	0	0	107 124	1 257 124
19.	B405	Intézményi ellátási díjak - szoc.étkezés térítési díjakból, és hsn-y-ből származó áfa nélküli bevétel	7 887 000	0	0	-2 072 078	5 814 922
20.	B406	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	2 412 000	0	0	-1 026 334	1 385 666
21.	B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	519 000	0	0	0	519 000
22.	B408	Kamatbevételek	0	0	0	1	1
23.	B411	Egyéb különféle működési bevételek - előző évi túlfizetések visszautalása, kerekítési különbözet, behajtott követelések utáni késedelmi kamat	50 000			1 181 327	1 231 327
24.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
25.							
26.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
27.							
28.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
29.							
30.	B8	Finanszírozási bevételek	152 960 629	0	0	-5 998 791	146 961 838
31.		2020. évi MARADVÁNY	405 734	0	0	0	405 734
32.		Kp-i irány. szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	152 554 895	0	0	-5 998 791	146 556 104
33.		Bevételek összesen	261 921 482	0	0	-7 206 282	254 715 200

Intézmény törzsszáma: 686574

Intézmény neve: **BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET**
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K1	Személyi juttatások	173 938 714	0	0	-2 538 490	171 400 224
2.	K11011	Alapilletmény	143 462 510	0	0	-2 496 880	140 965 630
3.	K11136	Illetménykiegészítések - nyugdíjas védőnő	2 580 000	0	0	7 263	2 587 263
4.	K11017	Illetménykompenzáció	0	0	0	565 499	565 499
5.	K1103	Jutalom	0				0
6.	K11019	szociális ágazati pótlék	15 415 068			-777 271	14 637 797
7.		bölcsődei pótlék	1 663 310	0	0	-1 663 310	0
8.	K11041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	286 235	286 235
9.	K1106	Jubileumi jutalom	2 923 826	0	0	-21 600	2 902 226
10.	K11079	Egyéb béren kívüli juttatások - ajándékutalvány	0	0	0	0	0
11.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	550 000	0	0	-83 950	466 050
12.	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	444 000			-16 000	428 000
13.	K11137	Betegszabadság	0	0	0	714 943	714 943
14.	K11139	Egyéb sajátos juttatások - megbízási díjak	100 000	0	0	4 560 000	4 660 000
15.	K1221	Állom. nem tartozók megbízási díja -	6 720 000			-3 680 000	3 040 000
16.	K1236	Reprezentációs kiadások - eü-i, szociális szoc.rendezvényekre	80 000	0	0	44 981	124 981
17.	K1239	Egyéb különf. külső személyi juttatások	0	0	0	21 600	21 600
18.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	26 479 954	0	0	-1 757 479	24 722 475
19.	K21	Szociális hozzájárulási adó	26 343 291	0	0	-1 821 419	24 521 872
20.	K23	Szociális hozzájárulási adó - repi, cégtelefon	69 452	0	0	-69 452	0
21.	K24	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	4 510	4 510
22.	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	72 000	72 000
23.	K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon	67 211	0	0	56 882	124 093
24.	K3	Dologi kiadások	53 892 814	0	0	938 490	54 831 304
25.	K311	Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerbeszerzés, könyvbeszerzés (szakkönyvek, gyerekkönyvek, egyéb), folyóirat-beszerzés (a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló közlönyök, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, Inf.füzetek, egyéb), szakmai eszközök - fogászati eszközök, laborba vérvételhez szüke. eszközök, egyéb eü.-i, szoc. szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	4 191 000	0	0	698 639	4 889 639
26.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - Irodaszer, eü-i és egyéb nyomtatványok, festékpátron beszerzés, hajtó- és kenőanyag beszerzés - fűnyírásához, munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés, karbantartási anyag, tisztítószerek beszerzés, a mindennapi működéséhez szükséges anyagok, eszközök beszerzése amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	3 477 000	0	0	-269 997	3 207 003
27.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	2 986 000	0	0	-229 713	2 756 287
28.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefon, mobiltelefon	1 180 000	0	0	65 733	1 245 733
29.	K331	Közüzemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	4 879 000	0	0	313 722	5 192 722
30.	K332	Vásárolt élelmiszer - szoc.étkeztetés megvásárlása Városellátólól, hétvégeként vállalkozótól	10 000 000	0	0	-2 227 075	7 772 925
31.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóbérllet, postafiókbérllet	360 000	0	0	319 192	679 192
32.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás - lift karbantartás, tűzjelző karbantart., +kerékpár jav-ra, egyéb	970 000	0	0	-499 436	470 564
33.	K335	Közvetített szolgáltatás - háziorvosai rendelők rezsiktg-nek továbbszámolása	880 000	0	0	205 335	1 085 335
34.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - üzemorvosi vizsg. 5 eFt/fő, reumatológus díja 128 eFt/hó, gyermekorvosok díja 750 eFt/hó, isk.orvos díja, pszichológus, pszichiáter díja, spóravizsg.díja, továbbképzések díja, közjegyzői díj, tanácsadói díj, babamasszázs, egyéb	12 995 000	0	0	3 023 331	16 018 331
35.	K337	Egyéb szolgáltatások - eü-i felelősség biztosítás díja, bankszámlavez.díja, szállítási szolgáltatási díjak, postal szolgáltatás díja, - távfelügyelet, szemétszállítás, kéményell., szippantás, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., tűzoltókészülék ellenőrzés, vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	1 817 000	0	0	643 330	2 460 330
36.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás (gyerekjólét, családsegítő, közösségi ell.), saját szgk. Igénybevétel kapcs.ktgterítés	1 770 000	0	0	-190 085	1 579 915
37.	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38.	K351	ÁFA	7 237 814	0	0	-226 961	7 010 853
39.	K355	Egyéb dologi kiadások - kerekítési különbözet, késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások, hatósági díj, pályázati díj	1 150 000	0	0	-687 525	462 475

40.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
41.							
42.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
43.							
44.	K6	Beruházások	7 610 000	0	0	-3 848 803	3 761 197
45.		7 db kerékpár (gondozónők, családsegítő, védőnő)	500 000	0	0	0	
46.		2 db TENS készülék (fiziko)	100 000	0	0	0	
47.		Endomotor, Autókláv 1db Fóliázó, 1 db deszillált víz készítő (fogászat)	1 700 000	0	0	0	
48.		2 db számítógép monitorral	400 000	0	0	0	
49.		4 db irodai szék	200 000	0	0	0	
50.		1 db irattároló szekrény	200 000	0	0	0	
51.		1 db otoscop (gyermekorvos)	55 000	0	0	0	
52.		1db hallásvizsgáló készülék	380 000	0	0	0	
53.		1 db mosógép	120 000	0	0	0	
54.		7 db telefon (5 db gondozónők, 1db bölcsőde, 1db gyerekjólét)	500 000	0	0	0	
55.		bölcsődei eszközbeszerzésre (keret jelleggel)	2 000 000	0	0	0	
56.		egyéb tárgyi eszközök beszerzése (keret jelleggel)	1 455 000	0	0	0	
57.		Előirányzat rendezés				-3 848 803	
58.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
59.							
60.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
61.							
62.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63.							
64.		Kiadások összesen	261 921 482	0	0	-7 206 282	254 715 200

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

Intézmény törzsszáma: 686617

Intézmény neve: **BATTONYAI VÁROSI KÖNYVTÁR****2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1	K1	Személyi juttatások	5 142 000	0	-2 145 477	0	2 996 523
2		Alapilletmény -1 fő	5 142 000	0	-2 160 000	0	2 982 000
3		Megbízási díj - Csoóri S. pályázathoz kapcsolódó	0	0	13 500	0	13 500
4		Reprezentációs kiadások - kult.rendezvényekre	0	0	1 023	0	1 023
5	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	797 010	0	-317 118	0	479 892
6		Szociális hozzájárulási adó	797 010	0	-317 118	0	479 892
7	K3	Dologi kiadások	9 170 000	-33 189	-1 959 634	0	7 177 177
8	K311	Szakmai anyagok beszerzése - könyvbeszerzés, folyóirat-beszerzés, szakmai eszközök könyvtári, feladatok ellátásához, amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évlg szolgálják - (rendezvények lebonyolításához beszerzett anyagok)	1 238 095	0	-434 313	0	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	0	244 004
10	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - szoftvertanácsadás, domain szolg.	110 528	0	-43 143	0	67 385
11	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefon, mobiltelefon	200 000	0	-151 928	0	48 072
12	K331	Közüzemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	3 512 000	0	-937 761	0	2 574 239
13	K333	Egyéb bérleti és lízingdíjak - fénymásoló bérlet	410 000	0	-176 375	0	233 625
14	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás - kulcmásolás, üvegezés, egyéb	47 000	0	-47 000	0	0
15	K335	közvetített szolgáltatások kiadásai	0	0	639 681	0	639 681
16	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - üzemorvosi vizsgálat, előadások díja, művészeti tevékenység, közjegyzői díj, ügyvédi díj	427 000	0	464 055	0	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	0	208 221
18	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - saját szgk. igénybevétel kapcs.ktg térítés	0	0	0	0	0
19	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	85 500	0	85 500
20	K351	ÁFA	1 367 377	0	-208 326	0	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	0	222 562
22	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	33 189	0	0	33 189
23		Csoóri pályázat maradvány átadás - ÁTCSOPORTOSÍTÁS dologiból	0	33 189	0	0	33 189
24	K6	Beruházások	400 000	0	-294 940	0	105 060
25		Kisértékű Informatikai eszközök beszerzése	200 000	0	-200 000	0	0
26		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000	0	-94 940	0	105 060
27		Kiadások összesen	15 509 010	0	-4 717 169	0	10 791 841

Intézmény törzsszáma: 344157

Intézmény neve: **BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL****2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS***forintban*

sorozám	rovát	BEVÉTELEK	2021. évi EREDETI előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1	B3	Közhatalmi bevételek	100 000	0	0	-87 891	12 109
2		Szabálysértési bírság	100 000	0	0	-87 891	12 109
3	B4	Működési bevételek	6 632 000	0	0	575 352	7 207 352
4	B402	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek - anyakönyvi szolgáltatás	250 000	0	0	50 000	300 000
5	B403	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele -Kormányhivatalnak rezsiktg, intézményeknek céges vodafone szla továbbszámlázása, vodafone számlák továbbszámlázásából bevétel, egyéb	4 900 000	0	0	271 421	5 171 421
6	B406	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	1 323 000	0	0	9 135	1 332 135
7	B407	ÁFA visszaigénylés - 2020. évi elszámolás alapján	109 000	0	0	0	109 000
8	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
9	B411	Egyéb különféle működési bevételek - előző évi túllétszámok visszautalása, kerekítési különbözet, behajtott követelések utáni késedelmi kamat	50 000	0	0	244 796	294 796
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	684 000	0	0	-27 000	657 000
11		Köztisztviselői lakhatási kölcsön törlesztés bevétele	684 000	0	0	-27 000	657 000
12	B8	Finanszírozási bevételek	156 985 447	0	0	-4 515 600	152 469 847
13		2020. évi MARADVÁNY	489 448	0	0	0	489 448
14		finanszírozás	156 495 999	0	0	-4 515 600	151 980 399
15		Bevételek összesen	164 401 447	0	0	-4 055 139	160 346 308

Intézmény törzsszáma: 344157

Intézmény neve: BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
forintban

számszám	rovat	KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K1	Személyi juttatások	108 695 100	0	0	-448 261	108 246 839
2.		Alapilletmény - 22 fő köztisztviselő	92 990 000	0	0	-3 675 802	89 314 198
3.		Illetménykompenzáció	0	0	0	0	0
4.	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	2 663 177	2 663 177
5.	K11041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	946 890	946 890
6.		Jubileumi jutalom	1 031 100	0	0	0	1 031 100
7.		Cafetéria	8 600 000	0	0	-101 781	8 498 219
8.		Egyéb juttatás	0	0	0	271 433	271 433
9.		Közlekedési költségterítés - munkabéjazás	350 000	0	0	-35 060	314 940
10.		Egyéb költségterítések - info költséghez hozzájár.	264 000	0	0	-20 000	244 000
11.		Betegszabadság	0	0	0	0	0
12.		Egyéb sajátos juttatások - megbízási díjak	0	0	0	4 960 000	4 960 000
13.		megbízási díjak - pályázatokkal, különböző programokkal kapcsolatos megbízási díjak	5 160 000	0	0	-5 160 000	0
14.		Reprezentációs kiadások - PH munkaértekezletek, rendezvények, köztisztviselői nap	300 000	0	0	-297 118	2 882
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás	16 854 347	0	0	15 344	16 869 691
16.		Szociális hozzájárulási adó	15 334 011	0	0	209 473	15 543 484
17.		szoc.ho repl, cégtelefon, cafetéria	117 056	0	0	-117 056	0
18.		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
19.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó - repl, cégtelefon, cafetéria	1 403 280	0	0	-77 073	1 326 207
20.	K3	Dologi kiadások	34 152 000	0	0	-3 592 876	30 559 124
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerbeszerzés, könyvbeszerzés, folyóiratbeszerzés, egyéb szakmai eszközök (állampolg. esküre, névadóra vonatkozó kiadások), amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják - (állampolg. esküre, névadóra vonatkozó kiadások)	750 000	0	0	662 426	1 412 426
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - Irodaszar, nyomtatvány, festékpátron beszerzés, munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés, karbantartási anyag, tisztítószerek beszerzése, a mindennapi működéséhez szükséges anyagok, eszközök beszerzése amelyek nem számíthatók el szakmai anyagnaként	2 875 000	0	0	-820 521	2 254 479
23.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - szoftverkövetés, informatikai tanácsadás, Takamet program éves díja, egyéb elektronikus szolgáltatás	400 000	0	0	-67 478	332 522
24.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj vezetékes, mobil	1 300 000	0	0	162 460	1 462 460
25.	K331	Közüzemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	4 510 000	0	0	-427 497	4 082 503
26.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak - autós bérlet - tavalyi hátralék, fénymásoló bérlet, fénymásoló használat díja - havi nyomatszám alapján	4 906 000	0	0	-820 912	4 285 088
27.	K334	Karbantartási, kijávitási szolgáltatás	100 000	0	0	-42 441	57 559
28.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése - Okmányirodára vonatkozó rezalctg továbbszámítása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámia továbbszámítása, vodafone számlák, egyéb	4 300 000	0	0	521 247	4 821 247
29.	K336	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg., továbbképzések díja, iratszellejtés díja, jogi tanácsadás	2 008 200	0	0	-443 919	1 564 281
30.	K337	Egyéb szolgáltatások - bankszámlavez. díja, szállítási szolgáltatási díjak, postai szolgáltatás díja, közigazgatási vizsga díja, távfelügyelet, szemétszállítás, kéményall., szippantás, kártevőirtás, munka-töved. szolg., tűzoltókészülék ellenőrzés	2 610 000	0	0	-534 779	2 075 221
31.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - saját szolg. Igénybevételrel kapcs.ktgterítés	80 000	0	0	34 625	114 625
32.	K342	Reklám- és propagandakiadások	105 000	0	0	3 000	108 000
33.	K351	ÁFA	5 377 800	0	0	-324 366	5 053 434
34.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, talajterhelési díj, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	4 830 000	0	0	-1 894 730	2 935 270
35.	K4	Elhárítottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
36.							
37.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
38.							
39.	K6	Beruházások	3 500 000	0	0	-29 348	3 470 654
40.	K631	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	442 591	442 591
41.	K632	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	788 000	0	0	497 912	1 285 912
42.	K641	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 200 000	0	0	-381 050	818 950
43.	K647	Kisértékű gép, berendezés beszerzés	788 000	0	0	-305 240	482 760
44.	K671	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	1 526	1 526
45.	K672	Beruházás célú le nem von. előz.felsz. ÁFA	724 000	0	0	-285 085	438 915
46.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
47.							
48.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	0	0	1 200 000
49.		Felhalmoz. c. visszatérítendő kölcs.nyújt. - köztisztviselői lakhatási kölcsön	1 200 000	0	0	0	1 200 000
50.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
51.							
52.		Kiadások összesen	164 401 447	0	0	-4 055 139	160 346 308

Intézmény törzsszáma: 725240

Intézmény neve: BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

sorszám	részlet	BEVÉTELEK	2021. évi	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2021. évi
			EREDETI előirányzat				MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	767 745 318	-2 069 289	0	-56 249 673	709 426 376
2	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	363 966 891	51 782 754	17 974 575	11 756 065	445 480 285
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 963 303	963 604	0	0	192 926 907
4	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	111 142 500	345 100	0	0	111 487 600
5	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	21 440 160	0	0	0	21 440 160
6	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	23 776 000	0	0	0	23 776 000
7	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	0	0	0	100 000
8	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	17 550 051	616 504	0	0	18 166 555
9	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 000 200	0	0	0	16 000 200
10	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	0	0	0	12 750
11	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	1 941 642	0	0	0	1 941 642
12	B1131	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	114 787 579	21 816 884	0	3 867 825	140 482 288
13		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	54 736 059	0	0	0	54 736 059
14		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	60 061 520	21 816 884	0	3 867 825	85 746 229
15		Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	5 107 440	0	0	5 107 440
16		Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	3 782 520	-944 580	0	0	2 837 940
17		Házi segítségnyújtás - szociális segítség	0	0	0	0	0
18		Személyi gondozás - önálló feladatellátás	13 794 000	574 180	0	0	14 368 180
19		Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6 076 000	949 700	0	0	6 725 700
20		Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	10 980 000	3 204 374	0	0	14 184 374
21		Közösségi alapellátások	10 440 000	244 640	0	0	10 684 640
22		Bölcsődei dejkék, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	12 780 000	0	0	0	12 780 000
23		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 209 000	0	0	0	2 209 000
24		összevont szociális ágazati pótlék	0	12 981 130	0	3 867 825	16 848 955
25	B1132	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 348 589	-1 171 920	0	0	43 176 669
26		intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	16 156 800	367 200	0	0	16 156 800
27		intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	26 491 189	-367 200	0	0	26 491 189
28		Szünidei étkeztetés támogatása	1 698 600	-1 171 920	0	0	526 680
29	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 859 420	213 336	0	0	13 072 756
30		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	12 859 420	213 336	0	0	13 072 756
31	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	29 980 850	17 974 575	7 888 240	55 823 665
32		bérekompenzáció	0	0	0	0	0
33		Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	11 986 275	0	7 888 240	19 874 515
34		HIPA kiegészítés	0	17 974 575	17 974 575	0	35 949 150
35	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	403 778 427	-53 852 023	-17 974 575	-68 005 738	263 946 091
36	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű el.működési c.támog.bev.	14 076 115	0	0	258 105	14 334 220
37		Mezőőri szolgálat támogatása	3 240 000	0	0	0	3 240 000
38		Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	7 836 115	0	0	258 105	8 094 220
39		területalapú támogatás, gázolajtámogatás - mg-i földterület	3 000 000	0	0	0	3 000 000
40	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	0	0
41	B16/5	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	245 183 571	3 264 300	0	0	248 447 871
42		KÖZMUNKA	245 183 571	0	0	0	245 183 571
43		"Nyári diák munka" program	0	3 264 300	0	0	3 264 300
44	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	144 518 741	-58 269 323	-17 974 575	-68 263 343	0
45		összevont szociális ágazati pótlék	17 804 404	-12 981 130	0	-4 823 274	0
46		család- és gyermekjóléti szolgálat - május normamódosítással megkérve	4 920 000	-4 920 000	0	0	0
47		- köv. évi várható állami előleg	14 500 000	0	0	-14 500 000	0
48		- HIPA kompenzáció	52 000 000	-17 974 575	-17 974 575	-16 050 850	0
49		- ÖNHIKI	28 096 387	-11 986 275	0	-16 110 112	0
50		- utófinanszírozott pályázatok elszámolása után a megelőlegezett összegek visszatérülése (VP Múzeum, VP Rendezvényközponthoz eszközbesz.)	5 445 435	-1 746 880	0	-3 698 555	0
51		- Rendezvényközpont kialakítása pályázat támogatás	8 671 463	-8 671 463	0	0	0
52		- egyéb támogatás (Orvosi Rendelő, Bölcsi kieg. támogatás)	13 081 052	0	0	-13 081 052	0
53	B16/7	Pályázatíró iroda támogatása DBKTT 2021.03-05.hó (átcsoportosítás B6-ból)	0	1 164 000	0	0	1 164 000

54.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	267 792 879	16 762 691	5 295 742	289 851 312
55.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000 000	0	0	20 000 000
56.		Belterületi utak, járdák felújítása pályázati támogatás		20 000 000	0	0	20 000 000
57.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	247 792 879	16 762 691	5 295 742	269 851 312
58.		VP rendezvényközpont kialakítás pályázati támogatás	0	8 671 463	0	0	8 671 463
59.		VP rendezvény szervezés eszközbeszerzés pályázati támogatás	0	1 746 880	0	0	1 746 880
60.		TOP-212 Zöldváros 2 támogatási előleg	0	224 250 000	0	0	224 250 000
61.		TOP-1.1.3-15 piac fejlesztés, pályázati támogatás többletköltségre	0	11 729 439	0	0	11 729 439
62.		TOP-141 Bölcsoede fejlesztés utólagos támogatás	0	1 395 097	0	0	1 395 097
63.		TOP-3.2.1 Sportcsarnok felújítása támogatási előleg	0	0	16 762 691	0	16 762 691
64.		TOP-113.(piac) időközi elszámolás	0	0	0	2 728 276	2 728 276
65.		TOP-411 (orvosi rendelő) támogatási előleg záró elszámolás	0	0	0	2 567 466	2 567 466
66.	B3	Közhatalmi bevételek	169 060 000	0	0	24 898 438	193 958 438
67.	B3113	Ternőföld bérbead.miatti SZJA	50 000	0	0	-50 000	0
68.	B3414	Megánszem.kommunális adója	22 000 000	0	0	1 135 441	23 135 441
69.	B35121	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	98 000 000	0	0	23 418 569	121 418 569
70.	B35421	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	0	0	0	0	0
71.	B3619	Talajterhelési díj	7 000 000	0	0	2 518 348	9 518 346
72.	B36521	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	10 000	0	0	28 100	38 100
73.	B3628	Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1 000 000	0	0	1 505 783	2 505 783
74.	B3612	mezőéri járulék	41 000 000	0	0	-3 867 801	37 342 199
75.	B4	Működési bevételek	50 375 988	0	0	5 441 322	55 817 311
76.	B401	Készletértékesítés ellenértéke - KÖZMUNKA programban megtermelt mezőgazdasági termények értékesítése, mezőgazdasági termények értékesítésének bevétele (integráció keretében megtermelt termények), egyéb készletértékesítés	17 900 000	0	0	5 409 654	23 399 654
77.	B402	Szolgáltatások ellenértéke - Egyéb bérleti és lízing díjbevételek - közterület haszn.díj, vodalone 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., Báltonyai újságban megjelenítés, egyéb, Pályázati írásból származó bevétel, Önkormányzati megillető vagyonhasznosítási jutalék, vízműbérlet	4 807 050	0	0	13 288 221	18 075 271
78.	B403	Közvetített szolg.bevételek - Információ-technológiail szaktanácsadás továbbszámlázása Intézményeknek, Fénymásoló nyomtatási továbbszámlázása, egyéb	2 200 000	0	0	2 252 891	4 452 891
79.	B404	Egyéb önk.vagyon bérbead.szám.bevét. - vízműbérlet	21 015 420	0	0	-21 015 420	0
80.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 853 419	0	0	3 975 460	7 828 879
81.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
82.	B408	Kamatbevételek	100	0	0	-45	55
83.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	300 000	0	0	190 000	490 000
84.	B411	Egyéb különféle működési bevételek - fizetési meghagyások megtérülési költségei, egyéb	300 000	0	0	1 270 561	1 570 561
85.	B5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	1 768 810	2 768 810
86.	B5222	beépítetlen terület értékesítés bevétele	1 000 000	0	0	1 768 810	2 768 810
87.		önk-i lakások értékesítése	0	0	0	0	0
88.		Részesedés visszatérítés	0	0	0	0	0
89.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 851 333	-1 164 000	0	1 388 842	6 086 175
90.	B6423	tagi kölcsön törlesztése Haladás Szociális Szövetkezettől	1 800 000	0	0	0	1 800 000
91.	B653	köztetetés éven túli visszatérülése	100 000	0	0	108 175	208 175
92.	B6542	MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz	78 000	0	0	0	78 000
93.		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	-2 700 333	0
94.		Nemzeti Művelődési Intézet műk. Támogatása	0	0	0	4 000 000	4 000 000
95.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	0	0	-500 000	0
96.	B75	Korona szálló felújítására	500 000	0	0	-500 000	0
97.	B8	Finanszírozási bevételek	663 671 639	0	0	14 926 581	678 598 220
98.	B8111	fejlesztési célú hitel még lehívható összege 1.580.768 Ft+ 50 millió Ft előzetes adatszolgáltatáshoz	51 580 768	0	0	0	51 580 768
99.	B8112	folyószámla hitel	60 000 000	0	0	0	60 000 000
100.		2020.évi MARADVÁNY	552 090 871	0	0	0	552 090 871
101.		ÁH-on balüli megelőlegezések - előleg	0	0	0	14 926 581	14 926 581
102.		Bevételek összesen	1 658 204 279	284 559 810	16 762 691	-3 019 938	1 936 506 642

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

Jelölésben

szám	rovat	KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K1	Személyi juttatások	257 292 446	2 826 234	0	-10 373 620	249 745 160
2.		Alapilletmény	226 095 265	2 826 234	0	-15 870 850	215 250 649
3.		Egyéb költségterületek - lafo költséghez hozzájár.	24 000	0	0	0	24 000
4.		Betegszabadság	0	0	0	2 270 850	2 270 850
5.		Választott tisztségviselők juttatásai - polgármester	8 668 564	0	0	0	8 668 564
6.		Választott tisztségviselők juttatásai - alpolgármester	3 260 250	0	0	0	3 260 250
7.		Választott tisztségviselők juttatásai - képviselők, bizottsági tagok	4 590 000	0	0	0	4 590 000
8.		Állom. nem tartozók megbízási díja	2 100 000	0	0	0	2 100 000
9.		Helyettes azdős	205 200	0	0	0	205 200
10.		Pályázatokhoz kapcsolódó bérlellegdíj kifizetések	4 349 167	0	0	-373 520	3 975 647
11.		Foglalkoztatottak részére 2*10.000Ft utalvány	5 500 000	0	0	400 000	5 900 000
12.		Reprezentációs kiadások - önk.-i rendezvények	500 000	0	0	3 000 000	3 500 000
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás	25 011 454	438 068	0	-3 000 000	22 449 522
14.		Szociális hozzájárulási adó - bérek után fizetett	21 730 031	438 068	0	-2 840 860	19 327 239
15.		Szociális hozzájárulási adó - repi, cégelefon, utalvány után fizetett	105 350	0	0	-105 350	0
16.		Szociális hozzájárulási adó - pályázathoz kapcsolódik	674 121	0	0	0	674 121
17.		Foglalkoztatottak részére 2*10.000Ft utalvány járuléka	2 000 000	0	0	-2 000 000	0
18.		Táppénz hozzájárulás	400 000	0	0	580 000	980 000
19.		Munkáltatói terhelő személyi juttatásadó - repi, cégelefon, utalvány	101 952	0	0	1 368 010	1 469 962
20.	K3	Dologi kiadások	112 627 518	3 820 774	1 294 812	76 760 389	194 603 503
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése - MEZŐŐR - Iószter Mezőgazdasági földterület hasznosítása - integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások	4 180 000	0	0	5 800 000	9 980 000
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - TÚZOLTÓK -üzemanyag vásárlás, Mezőgazdasági földterület hasznosítása - integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások (vetés, szántás, egyéb), MEZŐŐR - Iószter, üzemanyag, munkaruhák, mezőirri nyilvántartások kiadásai,	4 315 825	0	0	32 000 000	36 315 825
23.	K321	Információs szolgáltatások igénybevétele - egyéb (elektronikus aláíráshoz inf szolg.díj - Microsec Zrt., weblátvány - BlazeArts Kft., E-építési repülő rendszerhasználati díj, MÁK-os számlákhoz kapcsolódó inf. szolg. - Giro Zrt. pályázatokhoz kapcs., kamerarendszerhez mobiltel	1 177 000	0	0	750 000	1 927 000
24.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj - mezőirri, tűzoltók, polgri, egyéb	311 500	0	0	0	311 500
25.	K331	Közüzemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	1 503 937	0	0	1 000 000	2 503 937
26.	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	100 000	100 000
27.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak -képviseleti iktatók bérleti díja	1 023 622	0	0	500 000	1 523 622
28.	K334	Karbantartási, kjsajvítási szolgáltatás - tűzoltók	550 000	0	0	1 200 000	1 750 000
29.	K335	Közvetített szolgáltatások - információ-technológiai szaktanácsadás továbbszámítása intézményeknek, Fénymásoló nyomtatási továbbszámítása,	2 200 000	0	0	2 500 000	4 700 000
30.	K336	Vásárolt közszolgáltatások - ügyvédi díj, egyéb szakértői díjak, amelyek az önkormányzat feladatai ellátása során felmerülhetnek	2 500 000	0	0	4 183 000	6 683 000
31.	K337	Egyéb szolgáltatások - vagyonbiztosítás, bankköltség - negyedéves számvizsgálói költségek, folyószámlahitel kamata, szerz.köt.díj szállítási szolgáltatás díjak, postai szolgáltatás díja, Meteorológiai állomás adatlának szolgáltatása, újság nyomtatás - Yea-Press 2001 Bt., KÖZMUNKA-hoz kapcsolódó - biztosítási díjak (autó, fűtőberendezés, egyéb), TÚZOLTÓK - biztosítási díj, műszaki vizsga, Kösterület karbantartás, tisztítás - BHT Szociális Szövetkezet, testületi ülészek közvetítésének díja - FSBnet Kft., mezőirri postát, Mezőgazdasági földterület hasznosítása - integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások (vetés, szántás, egyéb)	19 681 496	0	0	0	19 681 496
32.	K341	Belföldi kiküldetés kiadásai	0	0	0	1 076 520	1 076 520
33.	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	545 000	545 000
34.	K351	ÁFA	7 511 305	0	0	13 132 800	20 644 105
35.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 000 000	0	0	70 063 500	73 063 500
36.	K353	Kamatkiadások - fejlesztési hitel kamata	1 560 000	0	0	3 201 200	4 761 200
37.	K355	Egyéb külföldi dologi kiadások tagdíj -Békés Megyei Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, Dél-Békés Jövődéért Szövetség, Európai Közös Járó Építő Egy.Cs, Kertészeti Földje Akciócsoport, Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Települési Önk. Orsz. Szöv. Bp., Vasutas Települések Szövetsége, ÖNERŐ - TOP-5.3.1. KOHEZIO „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, EGYEB dologi kiadások Pályázati iroda működtetése dologi útkimérésekre, KÖZMUNKA, TÚZOLTÓK - műszaki vizsga, mezőirri egyéb	63 132 833	3 920 774	1 294 812	-59 301 511	9 046 908

38	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	0	0	0	12 000 000
39		Átmeneti pénzbeli segítség - rendkívüli települési támogat.	7 000 000	0	0	0	7 000 000
40		Köztemetés	1 000 000	0	0	0	1 000 000
41		Települési támogatás - lakhatási települési támogat.	4 000 000	0	0	0	4 000 000
42	K5	Egyéb működési célú kiadások	55 630 766	0	4 717 169	44 000 000	104 547 935
43	K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.szám.kiad -	542 643	0	0	40 000 000	40 542 643
44	K5006	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	9 780 112	0	0	0	9 780 112
45		- VÁROSNAP	0	0	0	0	0
46		- Balatonfüredi nyaraló, 2021. évi hozzájár	100 000	0	0	0	100 000
47		- Tám.szolg.fogyatékos szem.részére 2021. évi hozzájár	700 000	0	0	0	700 000
48		- Orvosi ügyelet 2021. évi 5826*126=746.676 Ft/év	8 960 112	0	0	0	8 960 112
49	K5007	Társulások működ.c.támogatás	2 967 811	0	0	0	2 967 811
50		- Dél-Békési Kistérség Többszű Társulás - 2021.évi tagdíj 461.513 Ft/egyedév	1 846 052	0	0	0	1 846 052
51		- Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségj.	112 180	0	0	0	112 180
52		- DAREH Önk.Társulás tagdíj -	362 520	0	0	0	362 520
53		- Belső ellenőrzés díja	647 059	0	0	0	647 059
54	K51223	Egyéb vállalk.működ.c.támogatása - Strand	5 900 000	0	0	0	5 900 000
55	K51242	Egyéb nonpr.sz.műk.c.támog.	36 560 000	0	4 717 169	4 000 000	45 277 169
56		Baltonyfalvi Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása - közművelődési feladatok+könyvtári feladatok Nemzeti Művelődési Intézet mők. Támogatás	23 000 000	0	4 717 169	4 000 000	31 717 169
57		BTK támogatása - sport feladatok	12 600 000	0	0	0	12 600 000
58	K51242	Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátok Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	960 000	0	0	0	960 000
59		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 1 fő 10 hónap. 5 000,- Ft/hó	50 000	0	0	0	50 000
60	K512	Arany János Tehetséggondozó Program - 1 fő delegált diák (számára max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 5.000Ft/hó ösztöndíj) a 189/2018.(XII.05.) Kormányhatározat alapján - 2019. évi költségvetésre vonatkozóan	50 000	0	0	0	50 000
61	K6	Beruházások	289 550 007	13 124 038	0	16 256 798	321 931 341
62		MEZŐŐR kiserintéző tárgyi eszköz vásárlás kerete -> motorok beszerzésére 1,5 mFt	2 200 000	0	0	0	2 200 000
63		KÖZMUNKÁI tárgyi eszközök vásárlására - Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2021. évben várható támogatásokra tekintettel Beruházás megkezdésének felújításra (2021.08.01.)	5 000 000	0	0	-650 000	4 350 000
64		TOP-1.1.3. Piac - (MARADVÁNY) pályázati támogatás többletköltségre) -ÁFA	77 384 212	11 720 439	0	-21 190 770	67 932 881
65		TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - MARADVÁNY	138 335 048	0	0	-1 500 000	136 835 048
66		TOP-141 Bölcsőde fejlesztés utólagos támogatás	0	1 395 097	0	0	1 395 097
67		2020.évi közművelődési érdekeltségnevelő tám.+200 eFt önerő	460 000	0	0	0	460 000
68		Ingatlan vásárlás	6 600 000	0	0	0	6 600 000
69		Bölcsishez tartozó	7 979 979	0	0	0	7 979 979
70		BÖLCSŐDE eszközbeszerzés (fejlesztési célú hitelből)	1 580 768	0	0	0	1 580 768
71		előzetes adatszolgáltatáshoz 50 millió Ft fejlesztési hitel igény 5 pályázatra költségnövekmény (Zöld Város, Zöld Város2. sport, új bölcsi, leromlott)	50 000 000	0	0	0	50 000 000
72		TOP-2.1.2. Zöld város				30 926 285	30 926 285
73		Számlógép, egyéb tárgyi eszközök - pályázati törd				444 620	444 620
74		Rezezevényközpont kialakítás				8 671 463	8 671 463
75		Jármű vásárlás				2 555 000	2 555 000
76	K7	Felújítások	330 066 967	244 250 000	16 762 691	-103 666 244	487 413 414
77		Vízme értéknevelő felújítás (ÖK)	5 000 000	0	0	0	5 000 000
78		TOP-2.1.2. Zöld város - MARADVÁNY	71 531 551	0	0	-71 531 551	0
79		TOP-4.3.1. Leromlott - MARADVÁNY	83 323 552	0	0	0	83 323 552
80		TOP-3.2.1. Sport - MARADVÁNY	116 330 000	0	16 762 691	-1 244 600	133 648 091
81		J-Leader Helyi felhívás Rezezevényközpont kialakítás - ÖNERŐ 1.106.138 Ft+ támogatás 8.671.463 Ft	9 776 601	0	0	-8 671 463	1 105 138
82		Önk.étköztetési fejl.támogatása - KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2.106.263 Ft 2021.12.31-ig önerő 2021-re tervezve	42 105 263	0	0	-42 105 263	0
83		Belterületi utak, járdák felújítása pályázati támogatás	0	26 000 000	0	3 460 000	23 490 000
84		TOP-212 Zöldváros 2 támogatási előleg	0	224 250 000	0	-1 200 000	223 050 000
85		Egyéb gép, berendezés felújítás - közmunka főm				650 000	650 000
86		Korona szálló nyílászáró csere. MCP tetőcserep, közmunka járdafelújítás, tervezés.				10 546 771	10 546 771
87		VP6-19.2.1-49-6-17 MCP felújítás, műszaki ellenőrzés				1 664 032	1 664 032
88		Útfelújítás tervezés, VP6-7.2.1.1-21 - KÖVIMET Mémóri Tervező és Szolgáltató Kft.				4 735 630	4 735 630
89	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	664 771	994 771
90		VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha fejlesztés pály. bevétel visszafizetése				136 176	136 176
91		TOP-213 Dózsa u. csatorna, el nem számolt előleg visszafizetése				110 968	110 968
92		TOP-141 Bölcsőde fejl. el nem számolt előleg visszafizetése				5 000	5 000
93		TOP-411. el nem számolt előleg visszafizetése				742 624	742 624
94							
95	K9	Finanszírozási kiadások	80 261 476	0	0	0	80 261 476
96		fejlesztési célú hitelreállítás	5 702 800	0	0	0	5 702 800
97		folyószámlahitel-keret	60 000 000	0	0	0	60 000 000
98		ÁH.beli megekötelezések visszafizetése	14 558 676	0	0	0	14 558 676
99		Közfelhalmozási célú támogatás - finanszírozás	465 560 645	0	0	-26 962 142	462 598 522
100		Kiadások összesen	1 162 640 634	284 659 610	22 774 672	23 972 204	1 473 947 120

Battonya Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként
forintban

Sorszám	További	INTÉZMÉNYEK				Városellátó Szervezet				Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet				Battonyai 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	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	602 469	97 545 322	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	B4	Működési bevételek	52 377 419	14 801 571	67 178 990	12 018 000	-1 809 960	10 208 040	300 000	1 294 812	300 000	1 294 812	1 594 812	1 594 812	1 594 812	1 594 812	
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési bevételek	52 377 419	14 801 571	67 178 990	108 960 853	-1 207 491	107 753 362	300 000	1 294 812	300 000	1 294 812	1 594 812	1 594 812	1 594 812	1 594 812	
6.	B2	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	B5	Fejlesztési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	B7	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.		Fejlesztési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.		Költségvetési bevételek összesen	52 377 419	14 801 571	67 178 990	108 960 853	-1 207 491	107 753 362	300 000	1 294 812	300 000	1 294 812	1 594 812	1 594 812	1 594 812	1 594 812	
11.	B8	Finanszírozási bevételek	786 963	0	786 963	405 734	0	405 734	1 566 222	1 566 222	1 566 222	1 566 222	1 566 222	1 566 222	1 566 222	1 566 222	
12.		Likv.műk.c.hitelek felvétel. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	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	0	0	0	
14.		Maradvány igénybevétele	786 963	0	786 963	405 734	0	405 734	1 566 222	1 566 222	1 566 222	1 566 222	1 566 222	1 566 222	1 566 222	1 566 222	
15.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg															
16.		Finanszírozási bevételek összesen	173 656 926	-16 477 751	157 179 175	152 960 629	-5 998 791	146 961 838	15 209 010	-6 011 981	15 209 010	-6 011 981	9 197 029	9 197 029	9 197 029	9 197 029	
17.		Finanszírozás	172 869 963	-16 477 751	156 392 212	152 554 895	-5 998 791	146 556 104	13 642 788	-6 011 981	13 642 788	-6 011 981	7 630 807	7 630 807	7 630 807	7 630 807	
18.		BEVÉTELEK	53 164 382	0	67 965 953	109 366 587	-1 207 491	108 159 096	1 866 222	1 294 812	1 866 222	1 294 812	3 161 034	3 161 034	3 161 034	3 161 034	
19.		KIADÁSOK	228 034 345	-1 676 180	224 358 165	261 921 482	-7 206 282	254 715 200	15 509 010	-4 717 169	15 509 010	-4 717 169	10 791 841	10 791 841	10 791 841	10 791 841	

Battonya Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai
forintban

INTÉZMÉNYEK		Battonyai Polgármesteri Hivatal				Battonya Város Önkormányzata			
SORSZÁM	TÍPUS	BEVÉTELEK	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	767 745 318	-58 318 942	709 426 376	
2.	B3	Közhatalmi bevételek	100 000	-87 891	12 109	169 060 000	24 898 438	193 958 438	
3.	B4	Működési bevételek	6 632 000	575 352	7 207 352	50 375 989	5 441 322	55 817 311	
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 851 333	234 842	6 086 175	
5.		Működési bevételek	6 732 000	487 461	7 219 461	993 032 640	-27 744 340	965 288 300	
6.	B2	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	289 851 312	289 851 312	
7.	B5	Fejlesztési bevételek	0	0	0	1 000 000	1 768 810	2 768 810	
8.	B7	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	684 000	-27 000	657 000	500 000	-500 000	0	
9.		Fejlesztési bevételek	684 000	-27 000	657 000	1 500 000	291 120 122	292 620 122	
10.		Költségvetési bevételek összesen	7 416 000	460 461	7 876 461	994 532 640	263 375 782	1 257 908 422	
11.	B8	Finanszírozási bevételek	489 448	0	489 448	663 671 639	14 926 581	678 598 220	
12.		Likv.műk.c.hitelekcs.felvét.pő.váll.(folyószámla hitel)	0	0	0	60 000 000	0	60 000 000	
13.		Pő.váll.fejlesztési c.hitel felv.	0	0	0	51 580 768	0	51 580 768	
14.		Maradvány igénybevétele	489 448	0	489 448	552 090 871	0	552 090 871	
15.		AH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg				0	14 926 581	14 926 581	
16.		Finanszírozási bevételek összesen	156 985 447	-4 515 600	152 469 847	663 671 639	14 926 581	678 598 220	
17.		Finanszírozás	156 495 999	-4 515 600	151 980 399				
18.		BEVÉTELEK	7 905 448	460 461	8 365 909	1 658 204 279	278 302 363	1 936 506 642	
19.		KIADÁSOK	164 401 447	-4 055 139	160 346 308	1 162 640 634	311 306 486	1 473 947 120	

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	-57 716 473	806 971 698
2.	B3	Közhatalmi bevételek	169 160 000	24 810 547	193 970 547
3.	B4	Működési bevételek	121 703 408	20 303 097	142 006 505
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 851 333	234 842	6 086 175
5.		Működési bevételek	1 161 402 912	-12 367 987	1 149 034 925
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	289 851 312	289 851 312
7.	B5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 768 810	2 768 810
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 184 000	-527 000	657 000
9.		Felhalmozási bevételek	2 184 000	291 093 122	293 277 122
10.		Költségvetési bevételek összesen	1 163 586 912	278 725 135	1 442 312 047
11.	B8	Finanszírozási bevételek	666 920 006	14 926 581	681 846 587
12.		Likv.műk. c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	60 000 000	0	60 000 000
13.		Pü.váll.felj.c.röv.lej.hit.kölcs.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	14 926 581	14 926 581
16.		Finanszírozási bevételek összesen	666 920 006	14 926 581	681 846 587
17.		Finanszírozás	495 563 645	-33 004 123	462 559 522
18.		BEVÉTELEK	1 830 506 918	293 651 716	2 124 158 634
19.		KIADÁSOK	1 930 506 918	293 651 716	2 124 158 634

Battonya Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

forintban

SORSZÁM	TARTALOM	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai 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
1.	K1	80 454 500	882 090	81 336 590	173 938 714	-2 538 490	171 400 224	5 142 000	-2 145 477	2 996 523
2.	K2	13 054 852	124 539	13 179 391	26 479 954	-1 757 479	24 722 475	797 010	-317 118	479 892
3.	K3	125 454 993	1 659 637	127 114 630	53 892 814	938 490	54 831 304	9 170 000	-1 992 823	7 177 177
4.	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	K5	0	0	0	0	0	0	0	33 189	33 189
6.		218 964 345	2 666 266	221 630 611	254 311 482	-3 357 479	250 954 003	15 109 010	-4 422 229	10 686 781
7.	K6	7 070 000	-4 342 446	2 727 554	7 610 000	-3 848 803	3 761 197	400 000	-294 940	105 060
8.	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		7 070 000	-4 342 446	2 727 554	7 610 000	-3 848 803	3 761 197	400 000	-294 940	105 060
11.		226 034 345	-1 676 180	224 358 165	261 921 482	-7 206 282	254 715 200	15 509 010	-4 717 169	10 791 841
12.	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		226 034 345	-1 676 180	224 358 165	261 921 482	-7 206 282	254 715 200	15 509 010	-4 717 169	10 791 841
15.		28		28	37 (39)		37 (39)	1		1
16.		1		1	6		6	0		0
17.		1		1	2		2	0		0
18.		0		0	0		0	0		0

Battonya Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

forintban

SORSZÁM	INTÉZMÉNYEK	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	-448 261	108 246 839	257 292 446	-7 547 286	249 745 160
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	16 854 347	15 344	16 869 691	25 011 454	-2 561 934	22 449 520
3	K3 Dologi kiadások	34 152 000	-3 592 876	30 559 124	112 627 518	81 975 985	194 603 503
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	48 717 169	104 547 935
6	Működési kiadások	159 701 447	-4 025 793	155 675 654	462 762 184	120 583 934	583 346 118
7	K6 Beruházások	3 500 000	-29 346	3 470 654	289 550 007	32 381 334	321 931 341
8	K7 Felújítások	0	0	0	330 066 967	157 346 447	487 413 414
9	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	1 200 000	0	994 771	994 771
10	Felhalmozási kiadások	4 700 000	-29 346	4 670 654	619 616 974	190 722 552	810 339 526
11	Költségvetési kiadások összesen	164 401 447	-4 055 139	160 346 308	1 082 379 158	311 306 486	1 393 685 644
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	KIADÁSOK	164 401 447	-4 055 139	160 346 308	1 162 640 634	311 306 486	1 473 947 120
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

Battanya Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai
forintban

Összesen					
sorszám	rovát	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	625 522 760	-11 797 424	613 725 336
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	82 197 617	-4 496 648	77 700 969
3.	K3	Dologi kiadások	335 297 325	78 988 413	414 285 738
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	0	12 000 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	55 830 766	48 750 358	104 581 124
6.		Működési kiadások	1 110 848 468	111 444 699	1 222 293 167
7.	K6	Beruházások	308 130 007	23 865 799	331 995 806
8.	K7	Felújítások	330 066 967	157 346 447	487 413 414
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	994 771	2 194 771
10.		Felhalmozási kiadások	639 396 974	182 207 017	821 603 991
11.		Költségvetési kiadások összesen	1 750 245 442	293 651 716	2 043 897 158
12.	K9	Finanszírozási kiadások	80 261 476	0	80 261 476
13.		Finanszírozási kiadások összesen	80 261 476	0	80 261 476
14.		KIADÁSOK	1 830 506 918	293 651 716	2 124 158 634
15.		2021. évi engedélyezett létszámkeret	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
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése

forintban

sorszám	rovat	Magnevezés	2021. évi EREDETI előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	7 000 000	0	0	0	7 000 000
2		Közttemetés	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	4 000 000	0	0	0	4 000 000
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	0	0	0	12 000 000

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

szám	rovát	Megnevezés	2021. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	3. Módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (+KÖNYHA pályázati támogatás visszafizetése)	542 843	0	0	40 000 000	40 542 843
2.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 727 923	33 189	0	0	12 761 112
3.	K5066	Helyi önk. kv.sz.működ.c.támogatás	9 760 112	33 189	0	0	9 793 301
4.		VÁROSNAP	0	0	0	0	0
5.		Batatonfüredi nyaraló, 2021. évi hozzájár.	100 000	0	0	0	100 000
6.		Tám.szolg.fogyatékos szem.részére 2021. évi hozzájár.	700 000	0	0	0	700 000
7.		Orvosi ügyelet 2021. évi 5926*126=746.676 Ft/év	8 960 112	0	0	0	8 960 112
8.		Csoóri pályázat maradvány átadás - KÖNYVTÁR	0	33 189	0	0	33 189
9.	K5067	Társulások működ.c.támogatás	2 967 811	0	0	0	2 967 811
10.		- Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás - 2021.évi tagdíj 461.513 Ft/egyedév	1 846 052	0	0	0	1 846 052
11.		Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségj.	112 180	0	0	0	112 180
12.		DAREH Önk.Társulás tagdíj -	362 520	0	0	0	362 520
13.		Belső ellenőrzés díja	647 059	0	0	0	647 059
14.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 560 000	0	4 717 169	4 000 000	51 277 169
15.	K51223	Egyéb vállalk.működ.c.támogatása - Strand	5 900 000	0	0	0	5 900 000
16.		Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása - közművelődési feladatok+könyvtári feladatok	23 000 000	0	4 717 169	4 000 000	31 717 169
17.		BTK támogatása - sport feladatok	12 600 000	0	0	0	12 600 000
18.	K51242	Szponzor szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	960 000	0	0	0	960 000
19.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 1 fő 10 hónap, 5.000,- Ft/hó	50 000	0	0	0	50 000
20.		Arany János Tehetségfondozó Program - 1 fő delegált diák (számára max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 5.000Ft/hó ösztöndíj)	50 000	0	0	0	50 000
21.	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	55 830 766	33 189	4 717 169	44 000 000	104 581 124

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

számszám	rovat	Megnevezés	2021. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	3. Módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1		Városlátó Szervezet	7 070 000	0	0	-4 342 448	2 727 554
2		Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - utánfutó +4 mFt KONYHA beszereléssel együtt +2 mFt géppark fejlesztés	6 820 000	0	0	-6 817 718	302 284
3		Jármű beszerzés	0	0	0	330 200	330 200
4		Egyéb kiegészítő tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	0	0	1 945 070	2 095 070
5							
6		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	7 610 000	0	0	-3 848 803	3 761 197
7		7 db kerékpár (gondozónők, családsegítő, védőnő)	500 000	0	0		500 000
8		2 db TENS készülék (fizike)	100 000	0	0		100 000
9		Endomotor Autóklán 1db Főlábo, 1 db desztillált víz készítő (fogászat)	1 700 000	0	0		1 700 000
10		2 db számítógép monitorral	400 000	0	0		400 000
11		4 db irodai szék	200 000	0	0		200 000
12		1 db irattároló szekrény	200 000	0	0		200 000
13		1 db otoscop (gyermekorvos)	55 000	0	0		55 000
14		1db hallásvizsgáló készülék	380 000	0	0		380 000
15		1 db mosógép	120 000	0	0		120 000
16		7 db telefon (5 db gondozónők, 1db bölcsőde, 1db gyerekjólét)	500 000	0	0		500 000
17		bölcsődei eszközbeszerzése (keret jelleggel)	2 000 000	0	0		2 000 000
18		egyéb tárgyi eszközök beszerzése (keret jelleggel)	1 455 000	0	0	-3 848 803	-2 393 803
19							
20		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	400 000	0	-284 840	0	105 060
21		Kisértékű Informatikai eszközök beszerzése	200 000	0	-200 000	0	0
22		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000	0	-84 840	0	105 060
23							
24		Battonyai Polgármesteri Hivatal	3 500 000	0	0	-28 348	3 471 654
25		Tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	0	0	-274 038	1 225 961
26		Kisértékű Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	832 348	1 632 348
27		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	-387 855	612 345
28							
29		Battonya Város Önkormányzata	289 550 007	13 124 538	0	18 258 788	321 931 341
30		MEZŐŐR kiegészítő tárgyi eszköz vásárlás kerete + motorok beszerzésére 1,5 mFt	2 200 000	0	0		2 200 000
31		KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2021. évben várható támogatásokra (tekintettel Beruházás átcsoportosításra felújításra (2021.08.01.)	5 000 000	0	0	-850 000	4 350 000
32		TOP-1.1.3. Piac - (MARADVÁNY+ pályázati támogatás többletköltségre) -ÁFA	77 384 212	11 729 439	0	-21 180 770	67 932 881
33		TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - MARADVÁNY	138 335 048	0	0	-1 500 000	136 835 048
34		TOP-141 Bölcsőde fejlesztés utólagos támogatás	0	1 395 097	0		1 395 097
35		2020.évi köznevelődési érdektelenítővel tám +200 eFt önerő	480 000	0	0		480 000
36		Ingatlan vásárlás	8 600 000	0	0		8 600 000
37		Bölcsőhez tartó	7 979 979	0	0		7 979 979
38		BÖLCSŐDE eszközbeszerzés (fejlesztési célú hitelből)	1 580 768	0	0		1 580 768
39		előzetes adatszolgáltatáshoz 50 millió Ft fejlesztési hitel igény 5 pályázatra költségvetésmelny (Zöld Város, Zöld Város2, sport, új bölcsi, teromlott)	50 000 000	0	0		50 000 000
40		TOP-2.1.2. Zöld város				30 826 285	30 826 285
41		Számítógép, egyéb tárgyi eszközök - pályázati iroda				444 820	444 820
42		Rezdésvényközpont kialakítás				8 671 483	8 671 483
43		Jármű vásárlás				2 555 000	2 555 000
44	K6	Beruházások	308 130 007	13 124 538	-284 840	11 838 203	331 985 806
45							
46		Battonya Város Önkormányzata	330 066 987	244 250 000	18 782 891	-183 088 244	487 413 414
47		Vízű értékfenntartó felújítás (ÖK)	5 000 000	0	0	0	5 000 000
48		TOP-2.1.2. Zöld város - MARADVÁNY	71 531 551	0	0	-71 531 551	0
49		TOP-4.3.1 Leromlott - MARADVÁNY	83 323 552	0	0	0	83 323 552
50		TOP-3.2.1 Sport - MARADVÁNY	118 330 000	0	18 782 891	-1 244 800	133 848 091
51		J-Leader Helyi felhívás Rezdésvényközpont kialakítás - ÖNERŐ 1.105.138 Ft+ támogatás 8.671.483 Ft	9 778 601	0	0	-8 671 483	1 105 138
52		Önköltségtérítési célú támogatás - KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2.105.283 Ft 2021.12.31-ig önerő 2021-re tervezve	42 105 283	0	0	-42 105 283	0
53		Belterületi utak, járdák felújítása pályázati támogatás	0	20 000 000	0	3 490 000	23 490 000
54		TOP-212 Zöldváros 2 támogatási előleg	0	224 250 000	0	-1 200 000	223 050 000
55		Egyéb gép, berendezés felújítás - közmunka főlie	0	0	0	650 000	650 000
56		Korona száró nyílászáró csere, MCP tetőcserep, közmunka járdafelújítás, tervezés,	0	0	0	10 548 771	10 548 771
57		VPS-18.2.1-49-6-17 MCP felújítás, műszaki ellenőrzés	0	0	0	1 664 032	1 664 032
58		Úrfelújítás tervezés, VPS-7.2.1.1-21 - KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft.	0	0	0	4 735 830	4 735 830
59	K7	Felújítások	330 066 987	244 250 000	18 782 891	-183 088 244	487 413 414
60							
61		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1 200 000	0	0	0	1 200 000
62		Felhalmozási kiadások kiegészítő költségek nyújt. - köztisztviselői lakhatási költségek	1 200 000	0	0	0	1 200 000
63							
64		Battonya Város Önkormányzata	0	0	0	994 771	994 771
65		VPS-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha fejlesztés pály. bevétel visszafizetése	0	0	0	138 179	138 179
66		TOP-213 Dózsa u. csatorna, el nem számolt előleg visszafizetése	0	0	0	110 968	110 968
67		TOP-141 Bölcsőde fejt. el nem számolt előleg visszafizetése	0	0	0	5 000	5 000
68		TOP-411. el nem számolt előleg visszafizetése	0	0	0	742 624	742 624
69	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	0	994 771	2 194 771

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

sorszám	rovát	Felhalmozási bevételek	2021. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	rovát	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	289 851 312	K6	Beruházások	308 130 007	12 829 596	331 995 806
2.	B5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	2 768 810	K7	Felújítások	330 066 967	261 012 691	487 413 414
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 184 000	0	657 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	2 194 771
4.		Összesen	2 184 000	284 555 570	293 277 122		Összesen	639 396 974	273 842 287	821 603 991

Battonya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	806 971 698	K1	személyi juttatások	613 725 336
B3	közhatalmi bevételek	193 970 547	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 700 969
B4	működési bevételek	142 006 505	K3	dologi kiadások	414 285 738
B6	működési célú átvett pénzeszközök	6 086 175	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000
			K5	egyéb működési célú kiadások	104 581 124
működési bevétel		1 149 034 925	működési kiadás		1 222 293 167
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (többlet)		-73 258 242
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	289 851 312	K6	beruházások	331 995 806
B5	felhalmozási bevételek	2 768 810	K7	felújítások	487 413 414
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	657 000	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	2 194 771
felhalmozási bevétel		293 277 122	felhalmozási kiadás		821 603 991
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)		-528 326 869
költségvetési bevétel		1 442 312 047	költségvetési kiadás		2 043 897 158
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye költségvetési hiány					-601 585 111
B8	finanszírozási bevétel	681 846 587	K9	finanszírozási kiadás	80 261 476
			finanszírozási egyenleg (többlet)		601 585 111
BEVÉTELEK		2 124 158 634	KIADÁSOK		2 124 158 634