

Intézmény törzsszáma: 725240

Intézmény neve: **BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**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	767 745 318	-2 069 269	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 - köztisztviselők 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	618 504	0	0	18 168 555
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.	Határátelölőhelyek fenntartásának támogatása	1 941 642	0	0	0	1 941 642
12.	B1131	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	114 797 579	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	649 700	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 dajkák, 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	44 346 589	-1 171 920	0	0	43 174 669
26.		Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	16 156 800	367 200	0	0	16 524 000
27.		Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	26 491 189	-367 200	0	0	26 123 989
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	29 960 850	17 974 575	7 888 240	55 823 665
32.		bérekompensáció	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 ei.működési c.támog.bev.	14 076 115	0	0	258 105	14 334 220
37.		Mezőéri 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, gázolaj támogatás - 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	-58 280 323	-17 974 575	-68 263 843	0
45.		összevont szociális ágazati pótlék	17 804 404	-12 981 130	0	-4 823 274	0
46.		család- és gyermekjóléti szolgálat - májusi 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 visszatérítése (VP Múzeum, VP Rendezvényközpont) 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 rendezvényszervezés 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 Bölcsőde fejlesztés utólagos támogatás	0	1 395 097	0	0	1 395 097
63.	TOP-3.2.1 Sportsarnok 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 Termőföld bérbead.miatti SZJA	50 000	0	0	-50 000	0
68.	B3414 Magánszem.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
71.	B3619 Talajterhelési díj	7 000 000	0	0	2 518 346	9 518 346
72.	B35521 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 mezőőri járulék	41 000 000	0	0	-3 657 801	37 342 199
75.	B4 Működési bevételek	50 375 989	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	5 499 654	23 399 654
77.	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., Baltonyai újságban megjelenetés, egyéb, Pályázatírásból származó bevétel, Önkormányzatot megillető vagyonhasznosítási jutalék, vízműbérlet	4 807 050	0	0	13 268 221	18 075 271
78.	B403 Közvetített szolg.bevételek - Információ-technológiai 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.bevétel - 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	1 398 842	6 086 175
90.	B6423 tagi kölcsön törlesztése Haladás Szociális Szövetkezettől	1 800 000	0	0	0	1 800 000
91.	B653 köztemetés 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	-2 709 333	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 belüli megelőlegezések - előleg	0	0	0	14 926 581	14 926 581
102.	Bevételek összesen	1 658 204 279	264 559 610	16 762 691	-3 019 938	1 936 506 642