

Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi- és Vagyonyilatközlöt Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Bátya Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. §

(1) Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadását

- a) **655.205.490 forint teljesített költségvetési bevétellel,**
- b) **285.760.101 forint finanszírozási bevétellel,**
- c) **451.967.323 forint teljesített költségvetési kiadással,**
- d) **151.655.131 forint finanszírozási kiadással,**
- e) **337.343.137 forint maradvánnyal állapítja meg.**

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi

- a) költségvetésének összevont mérlegét a 3. melléklet szerint,
- b) működési költségvetésének összevont mérlegét a 4. melléklet szerint,
- c) felhalmozási költségvetésének összevont mérlegét az 5. melléklet szerint,
- d) finanszírozási költségvetésének összevont mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

3. §

A Képviselő-testület a 2. § -ban meghatározott 2021. évi bevételi főösszeg forrásonként való részletezését a 3. mellékletben és a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület 2. §-ban megállapított 2021. évi kiadási főösszeg teljesítését a 3. mellékletben és a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2021. évi felújítási, felhalmozási kiadásainak, folyamatban lévő beruházásainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatások teljesítését a Képviselő-testület a 19. melléklet szerint fogadja el.

- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összesített létszám adatait a 3. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi civil szervezeteknek nyújtott támogatások teljesítésének részletezését a 12. melléklet szerint fogadja el.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradványát 337.343.137 forint összeggel a 8. melléklet szerint hagyja jóvá, ebből
- a) az önkormányzat maradványa 332.601.182 forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 322.650.130 forint, szabadon felhasználható maradvány 9.951.052 forint,
 - b) a Bányai Óvoda maradványa 1.936.193 forint, a Bányai Polgármesteri Hivatal maradványa 1.745.340 forint, Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye maradványa 1.060.422 forint.
- (2) Az intézmények maradványa szabadon felhasználható.
- (3) Az állami normatívákkal történő elszámolást a Képviselő-testület a 10. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület a szállítói állományokat korosított részletezésben a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

6. §

A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

7. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési előirányzat felhasználását a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi pénzeszközök változását a 20. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításánál figyelembe vehető bevételek, követelések és kötelezettségek kimutatását a 13. mellékletben, 14. mellékletben, 15. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat
- a) teljes vagyonomérlegét, intézmények szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint,
 - b) a befektetett eszközök forgalomképesség szerinti megoszlását a 2. mellékletben foglaltak szerint,
 - c) a befektetett eszközök állományának változását a 9. mellékletben foglaltak szerint

fogadja el.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fekete Csaba
polgármester

Bukros Noémi Linda
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2022. május 27. napján kihirdetésre került.

Bukros Noémi Linda
jegyző

1. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez											
Bátya Község Önkormányzata											
KÖNYVVITELI MÉRLEG forintban											
2021. december 31.											
ESZKÖZÖK		Bátya Község Önkormányzata		Bátyai Polgármesteri Hivatal		Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye		Bátyai Óvoda		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév		Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		állományi érték		állományi érték		állományi érték		állományi érték		állományi érték	
1	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 101 856	4 524 356	18 898	12 662					5 120 754	4 537 018
02	A/I/2 Szellemi termékek	653 002	349 235							653 002	349 235
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbitése									0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	5 754 858	4 873 591	18 898	12 662	0	0	0	0	5 773 756	4 886 253
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 718 586 232	1 777 592 713					0	0	1 718 586 232	1 777 592 713
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 821 851	30 602 696	144 602	102 282			243 307	208 027	21 209 760	30 913 005
07	A/II/3 Tenyészállatok									0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 712 331	28 809 289							5 712 331	28 809 289
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbitése									0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1 745 120 414	1 837 004 698	144 602	102 282	0	0	243 307	208 027	1 745 508 323	1 837 315 007
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	90 000	90 000							90 000	90 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban									0	0
13	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	90 000	90 000							90 000	90 000

	támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről										
46	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)									0	0
47	D/1/2a - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről									0	0
48	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	6 222 638	6 229 157							6 222 638	6 229 157
49	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	210 975	210 975							210 975	210 975
50	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre									0	0
51	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)									0	0
52	D/1/6a - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről									0	0
53	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0								0	0
54	D/1/7a - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések	3 033 984	3 033 984							3 033 984	3 033 984

83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása									0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	9 557 597	9 564 116	0	0	0	0	0	0	9 557 597	9 564 116
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	25 015 686	9 136 898	0	1 745 340	373 480	1 941 518	70 817	1 998 095	25 459 983	14 821 851
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása									0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0	0	0					0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások									0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	1 927 756 597	2 197 945 490	163 500	1 860 284	373 480	1 941 518	314 124	2 206 122	1 928 607 701	2 203 953 414
	FORRÁSOK									0	0
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 132 350 344	1 132 350 344							1 132 350 344	1 132 350 344
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	-65 283 520	-62 628 969	5 120 555	5 120 555	1 187 105	1 187 105	-279 409	-279 409	-59 255 269	-56 600 718
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 941 215	23 941 215							23 941 215	23 941 215
95	G/IV Felhalmozott eredmény	657 116 825	817 223 343	-10 198 636	-8 064 502	-3 115 574	-2 836 601	-2 729 886	-3 097 909	641 072 729	803 224 331
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása									0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	160 106 518	267 098 701	2 134 134	1 125 376	278 973	1 618 281	-368 023	2 144 874	162 151 602	271 987 232

145	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 148 821	2 148 821							2 148 821	2 148 821
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	7 520 374	7 833 383	0	0	0	0	0	0	7 520 374	7 833 383
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	14 497 743	14 353 171	0	1 520	0	0	0	0	14 497 743	14 354 691
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0								0	0
149										0	0
150	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása									0	0
151	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 027 472	5 607 685	3 107 447	3 677 335	2 022 976	1 972 733	3 691 442	3 438 566	13 849 337	14 696 319
152	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek									0	0
153	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	5 027 472	5 607 685	3 107 447	3 677 335	2 022 976	1 972 733	3 691 442	3 438 566	13 849 337	14 696 319
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 927 756 597	2 197 945 490	163 500	1 860 284	373 480	1 941 518	314 124	2 206 122	1 928 607 701	2 203 953 414

2. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez								
Bátya Község Önkormányzat befektetett eszközeinek forgalomképesség szerinti bemutatása 2021. december 31. nappal								
adatok forintban	Megnevezés	Sorszám	Önkormányzat		Forgalomképesség			Összesen
			Előző év állományi érték	Tárgyév	forgalomképtelen	korlátozottan forgalomképes	forgalomképes	
1.	1	2	3	4	5	6	7	8
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	01	5 120 754	4 537 018		4 537 018		4 537 018
A/I/2	Szellemi termékek	02	653 002	349 235		349 235		349 235
A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése	03						0
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	04	5 773 756	4 886 253	0	4 886 253	0	4 886 253
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05	1 718 586 232	1 777 592 713	600 676 986	1 155 359 434	21 556 293	1 777 592 713
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	06	21 209 760	30 913 005		890 000	30 023 005	30 913 005
A/II/3	Tenyészállatok	07						0
A/II/4	Beruházások, felújítások	08	5 712 331	28 809 289		28 809 289		28 809 289
A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	09						0
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5)	10	1 745 508 323	1 837 315 007	600 676 986	1 185 058 723	51 579 298	1 837 315 007
A/III/1	Tartós részesedések	11	90 000	90 000			90 000	90 000
A/III/1a	- ebből tartós részesedések jegybankban	12						0
A/III/1b	- ebből: egyéb tartós részesedések társulásban	13	90 000	90 000			90 000	90 000
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14						0
A/III/2a	- ebből államkötvények	15						0
A/III/2b	- ebből helyi önkormányzatok kötvényei	16						0
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	17						0

A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	18	90 000	90 000	0	0	90 000	90 000
A/IV.1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	19	0	0	0			0
A/IV.2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	20						0
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	21	0	0	0	0	0	0
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22	1 751 372 079	1 842 291 260	600 676 986	1 189 944 976	51 669 298	1 842 291 260
	00-Számlaosztályban nyilvántartott értékek: KLIK-nek átadott vagyonérték	(Ft)	60 339 448		18 757 608	41 581 840		

3. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez											
Bátya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlege											
adatok forintban											
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi követelés	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Teljesítés	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	238 886 885	321 053 044	337 252 065	330 811 933	103%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	312 840 881	445 319 557	283 498 176	283 271 539	64%
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	8 000 000	22 500 000	26 183 097	22 504 788	100%	Személyi juttatások(K1)	143 219 021	144 265 688	138 060 314	138 060 314	96%
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	8 000 000	22 500 000	26 183 097	22 504 788	100%	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 534 097	21 905 845	21 644 288	21 644 288	99%
Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0		Dologi kiadások (K3)	128 888 289	236 920 057	113 468 595	113 369 638	48%
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	420 000	0	2 778 986	228 138		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 700 000	6 982 168	6 754 168	6 626 488	95%
Közhatalmi bevételek (B3)	8 420 000	22 500 000	28 962 083	22 732 926	101%	Elvonások és befizetések (K502)	0	50 811	50 811	50 811	100%
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	1 295 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	100%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (normatív finanszírozás, központi költségvetésből kapott egyéb támogatás) (B11)	174 434 226	189 000 890	189 000 890	189 000 890	100%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K512)	1 950 000	2 250 000	2 200 000	2 200 000	98%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	83 232 036	83 525 253	83 525 253	83 525 253	100%	Tartalékok	9 254 474	31 624 988	0	0	0%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	34 183 000	33 327 750	33 327 750	33 327 750	100%	Általános tartalék (K513)	9 254 474	31 624 988	0	0	0%
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása (B1131)	32 219 158	38 348 242	38 348 242	38 348 242	100%						
Települési önkormányzatok	20 347 192	20 035 518	20 035 518	20 035 518	100%	Céltartalék					

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)											
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 452 840	4 526 712	4 526 712	4 526 712	100%						
Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	9 193 465	9 193 465	9 193 465	100%						
Elszámolásból származó bevételek (B116)		43 950	43 950	43 950	100%						
Elvonások és befizetések bevételei (B12)											
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	27 108 407	77 669 845	91 896 223	91 896 223	118%						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	201 542 633	266 670 735	280 897 113	280 897 113	105%						
Működési bevételek (B4)	21 703 657	24 661 714	20 669 749	20 458 774	83%						
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 220 595	7 220 595	6 723 120	6 723 120	93%						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	121 966 466	334 438 146	327 427 541	324 393 557	97%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	178 044 293	344 959 301	168 695 784	168 695 784	49%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		17 635 606	17 635 606	17 635 606	100%	Beruházási kiadások (K6)	72 655 962	97 103 914	56 110 945	56 110 945	58%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	113 332 482	295 136 784	294 785 880	294 785 880	100%	Felújítási kiadások (K7)	105 388 331	247 240 387	111 969 839	111 969 839	45%
Egyéb felhalmozási bevétel (B5)	0	0	0	0		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás (K84)	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	8 633 984	21 665 756	15 006 055	11 972 071	55%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	615 000	615 000	615 000	100%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	360 853 351	655 491 190	664 679 606	655 205 490	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	490 885 174	790 278 858	452 193 960	451 967 323	57%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	281 021 535	289 011 346	285 760 101	285 760 101	99%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	150 989 712	154 223 678	151 655 131	151 655 131	98%

Irányítószeri támogatás igénybevétele	144 012 343	147 246 309	144 677 762	144 677 762	98%	Irányítószeri támogatás nyújtása	144 012 343	147 246 309	144 677 762	144 677 762	98%
1. Normatív állami finanszírozás biztosítása az önkormányzattól						1. Normatív állami finanszírozás biztosítása az intézményeknek					
2. Önkormányzat saját bevételeiből történő támogatás igénybevétele	144 012 343	147 246 309	144 677 762	144 677 762	98%	2. Központi, irányító szeri támogatás folyósítása (K915)	144 012 343	147 246 309	144 677 762	144 677 762	98%
Pénzmaradvány és államháztartáson belüli megelőlegezés igénybevétele	137 009 192	141 765 037	141 082 339	141 082 339	100%	Egyéb finanszírozási kiadások	6 977 369	6 977 369	6 977 369	6 977 369	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 977 369	6 977 369	6 294 671	6 294 671	90%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 977 369	6 977 369	6 977 369	6 977 369	100%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	130 031 823	134 787 668	134 787 668	134 787 668	100%	Pénzmaradvány átadása					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	641 874 886	944 502 536	950 439 707	940 965 591	100%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	641 874 886	944 502 536	603 849 091	603 622 454	64%
Korrigált bevételek	641 874 886	944 502 536	950 439 707	940 965 591	100%	Korrigált kiadások	641 874 886	944 502 536	603 849 091	603 622 454	64%
Halmazódás nélküli nettó költségvetési végösszeg	497 862 543	797 256 227	805 761 945	796 287 829	100%	Halmazódás nélküli nettó költségvetési végösszeg	497 862 543	797 256 227	459 171 329	458 944 692	58%
Záró létszám (fő)								54			0%
Közfoglalkoztatott létszám (fő)								14			0%
Záró létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)								40			0%
Működési egyenleg	-73 953 996	-124 266 513	53 753 889	47 540 394							
Felhalmozási egyenleg	-56 077 827	-10 521 155	158 731 757	155 697 773							
Finanszírozási egyenleg	130 031 823	134 787 668	134 104 970	134 104 970							
Összesen	0	0	346 590 616	337 343 137							
Maradvány	0	0	346 590 616	337 343 137							

4. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez											
Bátya Község Önkormányzata 2021. évi működési költségvetésének összevont mérlege											
adatok forintban											
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalás	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalás	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési egyenleg							-73 953 996	-124 266 513	53 753 889	47 537 394	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	238 886 885	321 053 044	337 252 065	330 808 933	103%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS I KIADÁSOK	312 840 881	445 319 557	283 498 176	283 271 539	64%
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	8 000 000	22 500 000	26 183 097	22 504 788	100%	Személyi juttatások (K1)	143 219 021	144 265 688	138 060 314	138 060 314	96%
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	8 000 000	22 500 000	26 183 097	22 504 788	100%	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 534 097	21 905 845	21 644 288	21 644 288	99%
Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0		Dologi kiadások (K3)	128 888 289	236 920 057	113 468 595	113 369 638	48%
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	420 000	0	2 778 986	228 138		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 700 000	6 982 168	6 754 168	6 626 488	95%
						Elvonások és befizetések (K502)	0	50 811	50 811	50 811	100%
Közhatalmi bevételek (B3)	8 420 000	22 500 000	28 962 083	22 732 926	101%	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 295 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	100%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (normatív finanszírozás, központi költségvetésből kapott egyéb támogatás)(B11)	174 434 226	189 000 890	189 000 890	189 000 890	100%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 950 000	2 250 000	2 200 000	2 200 000	98%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	83 232 036	83 525 253	83 525 253	83 525 253	100%	Tartalékok	9 254 474	31 624 988	0	0	0%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	34 183 000	33 327 750	33 327 750	33 327 750	100%	Általános tartalék (K513)	9 254 474	31 624 988	0	0	0%

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	32 219 158	38 348 242	38 348 242	38 348 242	100%	Céltartalék					
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	20 347 192	20 035 518	20 035 518	20 035 518	100%						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 452 840	4 526 712	4 526 712	4 526 712	100%						
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások(B115)	0	9 193 465	9 193 465	9 193 465	100%						
Elvonások és befizetések (B12)											
Elszámolásból származó bevételek (B116)		43 950	43 950	43 950	100%						
Működési célú támogatások (B16)	27 108 407	77 669 845	91 896 223	91 896 223	118%						
Működési bevételek (B4)	21 703 657	24 661 714	20 669 749	20 458 774	83%						
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 220 595	7 220 595	6 723 120	6 720 120	93%						

5. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez											
Bátya Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási költségvetésének összevont mérlege											
adatok forintban											
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási egyenleg							-56 077 827	-10 521 155	158 731 757		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	121 966 466	334 438 146	327 427 541	324 393 557	97%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	178 044 293	344 959 301	168 695 784	168 695 784	49%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		17 635 606	17 635 606	17 635 606	100%	Beruházási kiadások (K6)	72 655 962	97 103 914	56 110 945	56 110 945	58%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	113 332 482	295 136 784	294 785 880	294 785 880	100%	Felújítási kiadások (K7)	105 388 331	247 240 387	111 969 839	111 969 839	45%
Egyéb felhalmozási bevétel (B5)	0	0	0	0		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (B84)	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	8 633 984	21 665 756	15 006 055	11 972 071	55%	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás (K8)	0	615 000	615 000	615 000	100%

6. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez											
Bátya Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási költségvetésének összevont mérlege											
adatok forintban											
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés kv-i évben esedékes	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségváll.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Finanszírozási egyenleg							130 031 823	134 787 668	134 104 970	134 104 970	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	281 021 535	289 011 346	285 760 101	285 760 101	99%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	150 989 712	154 223 678	151 655 131	151 655 131	98%
Irányítószeri támogatás igénybevétele	144 012 343	147 246 309	144 677 762	144 677 762	98%	Irányítószeri támogatás nyújtása	144 012 343	147 246 309	144 677 762	144 677 762	98%
1. Normatív állami finanszírozás biztosítása az önkormányzattól						1. Normatív állami finanszírozás biztosítása az intézményeknek					
2. Központi irányítószeri támogatás (B816)	144 012 343	147 246 309	144 677 762	144 677 762	98%	2. Központi irányítószeri támogatások folyósítása (K915)	144 012 343	147 246 309	144 677 762	144 677 762	98%
Pénzmaradvány és államháztartáson belüli megelőlegezés igénybevétele	137 009 192	141 765 037	141 082 339	141 082 339	100%	Egyéb finanszírozási kiadások	6 977 369	6 977 369	6 977 369	6 977 369	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	6 977 369	6 977 369	6 294 671	6 294 671	90%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 977 369	6 977 369	6 977 369	6 977 369	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	130 031 823	134 787 668	134 787 668	134 787 668	100%	Pénzmaradvány átadása					

7. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Bátya Község 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak, teljesülésüknek intézményenkénti és jogcímenkénti bemutatása.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Bátya Község 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak, teljesülésüknek intézményenkénti és jogcímenkénti bemutatása

Bátyai Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Köv.évi kötelezetts.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi köv.	Köv.évi köv.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	34 090 320	34 856 779	34 606 779		34 606 779	99%	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	32 500		32 500	65%
Munkaadókat terhelő járulékok	5 366 521	5 373 859	5 295 888		5 295 888	99%	Kamatbevételek	0	0	0		0	
Dologi kiadások	4 532 583	4 440 477	3 950 804		3 949 284	89%	Egyéb működési bevételek			5 385		5 385	
Elvonások és befizetések							Működési célú támogatások						
Egyéb működési kiadások							Önkormányzatok költségvetési támogatása						
Támogatásértékű működési kiadások							Támogatási kölcsön igénybevétele						
Atadott pénzeszközök													
Tartalékok													
Működési kiadások	43 989 424	44 671 115	43 853 471	0	43 851 951	98%	Működési bevételek	50 000	50 000	37 885	0	37 885	76%
Beruházás	259 999	259 999	75 200		75 200	29%	Felhalmozási bevételek						
Felújítás							Kölcsön visszatérülése						
Egyéb felhalmozási kiadás							Felhalmozási célú támogatások						
Felhalmozási kiadások	259 999	259 999	75 200	0	75 200	29%	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
							Pénzmaradvány igénybevétele						
							Költségvetési támogatás igénybevétele	44 199 423	44 881 114	45 634 605		45 634 606	102%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		Finanszírozási bevételek	44 199 423	44 881 114	45 634 605	0	45 634 606	102%
Kiadások összesen	44 249 423	44 931 114	43 928 671	0	43 927 151	98%	Bevételek összesen	44 249 423	44 931 114	45 672 490	0	45 672 491	102%
Kötelező feladat	44 249 423	44 931 114	43 928 671	0	43 927 151	98%	Kötelező feladat	44 249 423	44 931 114	45 672 490	0	45 672 491	102%
Államigazgatási feladatok	0			0			Államigazgatási feladatok	0	0	0			
Nem kötelező feladatok							Nem kötelező feladatok						

Intézményi létszám (fő) :

Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Köv.évi kötelezetts.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi köv.	Köv.évi köv.	Teljesítés	Teljesítés % a
Személyi juttatások	24 588 138	24 722 784	23 437 870		23 437 870	95%	Intézményi működési bevételek	8 255 000	10 867 225	8 610 256		8 610 256	79%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 810 394	3 825 894	3 642 770		3 642 770	95%	Önkormányzatok sajátos bevételei						
Dologi kiadások	12 590 569	17 604 923	15 917 111		15 917 111	90%	Működési célú támogatások						
Ellátottak juttatásai							Átvett pénzeszközök						
Elvonások és befizetések							Önkormányzatok költségvetési támogatása						
Támogatásértékű működési kiadások							Támogatási kölcsön igénybevétele						
Átadott pénzeszközök													
Tartalékok													
Működési kiadások	40 989 101	46 153 601	42 997 751	0	42 997 751	93%	Működési bevételek	8 255 000	10 867 225	8 610 256	0	8 610 256	79%
Beruházás	593 090	593 090	431 549		431 549	73%	Felhalmozási bevételek						
Felújítás							Kölcsön visszatérülése						
Egyéb felhalmozási kiadás							Felhalmozási célú támogatások						
Felhalmozási kiadások	593 090	593 090	431 549	0	431 549	73%	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
							Pénzmaradvány igénybevétele						
							Költségvetési támogatás igénybevétele	33 327 191	35 879 466	35 879 466		35 879 466	100%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		Finanszírozási bevételek	33 327 191	35 879 466	35 879 466	0	35 879 466	100%
Kiadások összesen	41 582 191	46 746 691	43 429 300	0	43 429 300	93%	Bevételek összesen	41 582 191	46 746 691	44 489 722	0	44 489 722	95%
Kötelező feladat	41 582 191	46 746 691	43 429 300	0	43 429 300	93%	Kötelező feladat	41 582 191	46 746 691	44 489 722	0	44 489 722	95%
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0			Államigazgatási feladatok				0		
Nem kötelező feladatok							Nem kötelező feladatok						

Intézményi létszám (fő) :

5

Bátyai Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Köv.évi kötelezetts.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi köv.	Köv.évi köv.	Teljesítés	Teljesítés % a
Személyi juttatások	36 866 742	36 830 369	36 359 127		36 359 127	99%	Intézményi működési bevételek	889 000	889 000	533 602		533 602	60%
Munkaadókat terhelő járulékok	5 746 814	5 854 541	5 854 541		5 854 541	100%	Önkormányzatok sajátos bevételei						
Dologi kiadások	24 077 608	23 912 564	18 908 786		18 908 786	79%	Működési célú támogatások						
Elvonások és befizetések							Átvett pénzeszközök						
Egyéb működési kiadások							Önkormányzatok költségvetési támogatása						
Ellátottak pénzbeli juttatásai							Támogatási kölcsön igénybevétele						
Átadott pénzeszközök													
Tartalékok													
Működési kiadások	66 691 164	66 597 474	61 122 454	0	61 122 454	92%	Működési bevételek	889 000	889 000	533 602	0	533 602	60%
Beruházás	683 565	889 625	851 015		851 015	96%	Felhalmozási bevételek						
Felújítás							Kölcsön visszatérülése						
Egyéb felhalmozási kiadás							Felhalmozási célú támogatások		112 370	112 370		112 370	
Felhalmozási kiadások	683 565	889 625	851 015	0	851 015	96%	Felhalmozási bevételek	0	112 370	112 370	0	112 370	100%
							Pénzmaradvány igénybevétele						
							Költségvetési támogatás igénybevétele	66 485 729	66 485 729	63 163 690		63 163 690	95%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		Finanszírozási bevételek	66 485 729	66 485 729	63 163 690	0	63 163 690	95%
Kiadások összesen	67 374 729	67 487 099	61 973 469	0	61 973 469	92%	Bevételek összesen	67 374 729	67 487 099	63 809 662	0	63 809 662	95%
Kötelező feladat	67 374 729	67 487 099	61 973 469	0	61 973 469		Kötelező feladat	67 374 729	67 487 099	63 809 662	0	63 809 662	
Államigazgatási feladatok	0			0			Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	
Nem kötelező feladatok							Nem kötelező feladatok						

Intézményi létszám (fő) :

Intézmények összesen													
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Köv.évi kötelezetts.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi köv.	Köv.évi köv.	Teljesítés	Teljesítés % a
Személyi juttatások	95 545 200	96 409 932	94 403 776	0	94 403 776	98%	Intézményi működési bevételek	9 194 000	11 806 225	9 176 358	0	9 176 358	78%
Munkaadókat terhelő járulékok	14 923 729	15 054 294	14 793 199	0	14 793 199	98%	Önkormányzatok sajátos bevételei	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	41 200 760	45 957 964	38 776 701	0	19 866 395	43%	Működési célú támogatások	0	0	5 385	0	5 385	
Ellátottak juttatásai	0	0	0	0	0		Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0		Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0		Támogatási kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	
Átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Tartalékok	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Működési kiadások	151 669 689	157 422 190	147 973 676	0	147 972 156	94%	Működési bevételek	9 194 000	11 806 225	9 181 743	0	9 181 743	78%
Beruházás	1 536 654	1 742 714	1 357 764	0	1 357 764		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
Felújítás	0	0	0	0	0		Kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú támogatások	0	112 370	112 370	0	112 370	
Felhalmozási kiadások	1 536 654	1 742 714	1 357 764	0	1 357 764	78%	Felhalmozási bevételek	0	112 370	112 370	0	112 370	
	0	0	0	0	0		Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0		Költségvetési támogatás igénybevétele	144 012 343	147 246 309	144 677 761	0	144 677 762	98%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		Finanszírozási bevételek	144 012 343	147 246 309	144 677 761	0	144 677 762	98%
	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	153 206 343	159 164 904	149 331 440	0	149 329 920	94%	Bevételek összesen	153 206 343	159 164 904	153 971 874	0	153 971 875	97%
Kötelező feladat	153 206 343	159 164 904	149 331 440	0	149 329 920		Kötelező feladat	153 160 659	159 117 887	153 924 857	0	153 924 858	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0		Államigazgatási feladatok	45 684	47 017	47 017	0	47 017	
Nem kötelező feladatok							Nem kötelező feladatok						

Intézményi létszám (fő) :

Bátya Község Önkormányzata

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Köv.évi kötelezetts.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi köv.	Köv.évi köv.	Teljesítés	Teljesítés % a
Személyi juttatások	47 673 821	47 855 756	43 656 538		43 656 538	91%	Működési bevételek	12 509 657	13 162 657	11 488 006		11 277 031	86%
Munkaadókat terhelő járulékok	6 610 368	6 851 551	6 851 089		6 851 089	100%	Közhatalmi bevételek	8 420 000	22 500 000	28 962 083		22 732 926	101%
Dologi kiadások	87 687 529	190 962 093	74 691 894		74 594 457	39%	Működési célú támogatások	27 108 407	77 669 845	91 796 223		91 796 223	118%
Ellátottak juttatásai	6 700 000	6 982 168	6 754 168		6 626 488	95%	Átvett pénzeszközök	7 220 595	7 220 595	6 723 120		6 723 120	93%
Egyéb működési kiadások	3 245 000	3 620 811	3 570 811		3 570 811	99%	Önkormányzatok működési támogatásai	174 434 226	189 000 890	189 000 890		189 000 890	100%
Támogatásértékű működési kiadások							Elvonások és befizetések bevételei						
Átadott pénzeszközök													
Tartalékok	9 254 474	31 932 156											
Működési kiadások	161 171 192	288 204 535	135 524 500	0	135 299 383	47%	Működési bevételek	229 692 885	309 553 987	327 970 322	0	321 530 190	104%
Beruházás	71 119 308	95 361 200	54 753 181		54 753 181	57%	Egyéb felhalmozási bevételek						
Felújítás	105 388 331	247 240 387	111 969 839		111 969 839	45%	Felhalmozási átvett pénzeszközök	8 633 984	21 553 386	14 893 685		11 859 701	55%
Egyéb felhalmozási kiadás	0	615 000	615 000		615 000	100%	Felhalmozási célú támogatások	113 332 482	312 772 390	312 421 486		312 421 486	100%
Felhalmozási kiadások	176 507 639	343 216 587	167 338 020	0	167 338 020	49%	Felhalmozási bevételek	121 966 466	334 325 776	327 315 171	0	324 281 187	97%
ÁHT-n belüli előleg vissza	6 977 369	6 977 369	6 977 369	6 294 671	6 977 369	100%	Pénzmaradvány igénybevétele	130 031 823	134 787 668	134 787 668		134 787 668	100%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	144 012 343	147 246 309	144 677 762		144 677 762	98%	ÁHT-n belüli előleg	6 977 369	6 977 369	6 294 671		6 294 671	90%
Finanszírozási kiadások	150 989 712	154 223 678	151 655 131	6 294 671	151 655 131	98%	Finanszírozási bevételek	137 009 192	141 765 037	141 082 339	0	141 082 339	100%
Kiadások összesen	488 668 543	785 644 800	454 517 651	6 294 671	454 292 534	58%	Bevételek összesen	488 668 543	785 644 800	796 367 832	0	786 893 716	100%
Kötelező feladat	481 968 543	778 662 632	447 763 483	6 294 671	447 666 046	57%	Kötelező feladat	488 668 543	785 644 800	796 367 832	0	786 893 716	100%
Államigazgatási feladatok	6 700 000	6 982 168	6 754 168	0	6 626 488	95%	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	
Nem kötelező feladatok							Nem kötelező feladatok						

Intézményi létszám (fő) :

16

közhasznú foglalkoztatás fő:

14

Bátya Község Önkormányzata mindösszesen

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Köv.évi kötelezetts.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi köv.	Köv.évi köv.	Teljesítés	Teljesítés % a
Személyi juttatások	143 219 021	144 265 688	138 060 314	0	138 060 314	96%	Intézményi működési bevételek	21 703 657	24 968 882	20 664 364	0	20 453 389	82%
Munkaadókat terhelő járulékok	21 534 097	21 905 845	21 644 288	0	21 644 288	99%	Önkormányzatok sajátos bevételei	8 420 000	22 500 000	28 962 083	0	22 732 926	101%
Dologi kiadások	128 888 289	236 920 057	113 468 595	0	94 460 852	40%	Működési célú támogatások	27 108 407	77 669 845	91 801 608	0	91 801 608	118%
Ellátottak juttatásai	6 700 000	6 982 168	6 754 168	0	6 626 488	95%	Átvett pénzeszközök	7 220 595	7 220 595	6 723 120	0	6 723 120	93%
Támogatások	3 245 000	3 620 811	3 570 811	0	3 570 811	99%	Önkormányzatok költségvetési támogatása	174 434 226	189 000 890	189 000 890	0	189 000 890	100%
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0		Támogatási kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Tartalékok	9 254 474	31 932 156	0	0	0			0	0	0	0	0	
Működési kiadások	312 840 881	445 626 725	283 498 176	0	283 271 539	64%	Működési bevételek	238 886 885	321 360 212	337 152 065	0	330 711 933	103%
Beruházás	72 655 962	97 103 914	56 110 945	0	56 110 945	58%	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
Felújítás	105 388 331	247 240 387	111 969 839	0	111 969 839	45%	Kölcsön visszatérülése	8 633 984	21 553 386	14 893 685	0	11 859 701	55%
Egyéb felhalmozási kiadás	0	615 000	615 000	0	615 000		Felhalmozási célú támogatások	113 332 482	312 884 760	312 533 856	0	312 533 856	100%
Felhalmozási kiadások	178 044 293	344 959 301	168 695 784	0	168 695 784	49%	Felhalmozási bevételek	121 966 466	334 438 146	327 427 541	0	324 393 557	97%
	6 977 369	6 977 369	6 977 369	6 294 671	6 977 369		Pénzmaradvány igénybevétele	130 031 823	134 787 668	134 787 668	0	134 787 668	100%
Költségvetési támogatás kiutalása	144 012 343	147 246 309	144 677 762	0	144 677 762	98%	Költségvetési támogatás igénybevétele	150 989 712	154 223 678	150 972 432	0	150 972 433	98%
Finanszírozási kiadások	150 989 712	154 223 678	151 655 131	6 294 671	151 655 131	98%	Finanszírozási bevételek	281 021 535	289 011 346	285 760 100	0	285 760 101	99%
	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	641 874 886	944 809 704	603 849 091	6 294 671	603 622 454	64%	Bevételek összesen	641 874 886	944 809 704	950 339 706	0	940 865 591	100%
Kötelező feladat	635 174 886	937 827 536	597 094 923	6 294 671	596 995 966		Kötelező feladat	641 819 110	944 751 357	950 283 957	0	940 809 842	
Államigazgatási feladatok	6 700 000	6 982 168	6 754 168	0	6 626 488		Államigazgatási feladatok	55 776	58 347	55 749	0	55 749	
Nem kötelező feladatok							Nem kötelező feladatok						

Intézményi létszám (fő) :

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
(forintban)

1.	Bátya Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2.	3.	4.	5.	6.	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 385 299	28 941 834	26 291 903	91%
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0%
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	750 000	750 000	750 000	100%
5	Végkielégítés (K1105)	0	669 600	669 600	100%
6	Jubileumi jutalom (K1106)	224 002	224 002	224 002	100%
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	925 610	861 610	691 567	80%
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0%
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	36 000	36 000	30 000	83%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	90 600	30 200	30 200	100%
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0%
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 655 400	1 655 400	1 069 693	65%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 066 911	33 168 646	29 756 965	90%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 966 910	11 313 944	11 313 944	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 040 000	3 120 200	2 370 000	76%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	252 966	215 629	85%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 606 910	14 687 110	13 899 573	95%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 673 821	47 855 756	43 656 538	91%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 610 368	6 851 551	6 851 089	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 299 983	0	5 800 857	0%

26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	861 010	0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	310 385	0	189 222	0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	84 200	61 200	56 899	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 873 722	13 739 809	10 137 733	74%
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 957 922	13 801 009	10 194 632	74%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	306 000	306 000	301 573	99%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	56 000	55 732	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	516 000	362 000	357 305	99%
36	Közüzemi díjak (K331)	5 855 700	5 855 700	4 357 366	74%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 113 606	1 113 606	443 825	40%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	660 000	660 000	246 707	37%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 774 000	2 787 622	1 443 600	52%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 957 365	19 612 422	9 847 464	50%
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	23 360 671	30 029 350	16 338 962	54%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	690 000	704 397	201 423	29%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	782 220	876 480	200 000	23%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 472 220	1 588 877	401 423	25%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 401 796	11 252 328	6 066 579	54%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	38 088 434	76 739 713	40 303 000	53%

58	Egyéb dologi kiadások (K355)	890 486	57 196 816	932 556	2%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 380 716	145 188 857	47 302 135	33%
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	87 687 529	190 962 093	74 594 457	39%
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	6 700 000	6 982 168	6 626 488	95%
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	300 000	332 168	349 202	105%
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	1 250 000	1 500 000	1 517 250	101%
	- természetbeni támogatás - hal	1 250 000	1 500 000	1 517 250	101%
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	5 150 000	5 150 000	6 277 286	122%
	- rendkívüli települési támogatás	2 500 000	2 500 000	3 080 000	123%
	- lakhatási támogatás	2 300 000	2 300 000	1 650 000	72%
	- gyógyszer-támogatás	300 000	300 000	27 656	9%
	- diákberlet támogatás	50 000	50 000	2 380	5%
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	6 700 000	6 982 168	6 626 488	95%
	Helyi önkormányzatok elszámolások és befizetések	0	50 811	50 811	100%
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	1 295 000	1 320 000	1 320 000	100%
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0%
163	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	1 295 000	1 320 000	1 320 000	100%
	<i>Bursa Hungarica támogatás</i>	1 295 000	1 320 000	1 320 000	100%
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	1 950 000	2 250 000	2 200 000	98%
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0%

191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0%
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 900 000	2 200 000	2 200 000	100%
193	ebből: háztartások (K512)	50 000	50 000	0	0%
194	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0%
200	Tartalékok (K513)	9 254 474	31 932 156	0	0%
200_1	Általános tartalék	9 254 474	31 932 156	0	0%
200_2	Céltartalék	0	0	0	0%
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	12 499 474	35 552 967	3 570 811	10%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 171 192	288 204 535	135 299 383	47%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				0%
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 732 283	1 732 283	0	0%
	<i>LIFE tanulmányterv készítése</i>	<i>1 732 283</i>	<i>1 732 283</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	52 909 760	54 707 829	30 960 013	57%
	<i>MFP - Zárda megvásárlása</i>	<i>4 250 000</i>	<i>4 250 000</i>	<i>4 250 000</i>	<i>100%</i>
	<i>TOP - Bölcsőde építése</i>	<i>46 564 567</i>	<i>50 157 829</i>	<i>24 741 513</i>	<i>49%</i>
	<i>Gyalogátkelőhelyek tervezése</i>	<i>300 000</i>	300 000	<i>0</i>	<i>0%</i>
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0%
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	838 200	838 200	100%
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 044 586	27 496 421	17 503 375	64%
	<i>TOP - Bölcsőde eszközök beszerzése</i>	<i>4 574 165</i>	<i>4 574 165</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>TOP - Helyi identitás - sátor, vitrin, paraván</i>	<i>712 327</i>	<i>712 327</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>Gépjármű beszerzés</i>	<i>5 118 110</i>	<i>5 118 110</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>Polgármesteri Hivatal - ajtó</i>	<i>206 912</i>	<i>206 912</i>	<i>206 912</i>	<i>100%</i>
	<i>Kutyabefogó beszerzése</i>	<i>47 245</i>	<i>47 245</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>Kamarák beszerzése</i>	<i>385 827</i>	<i>1 251 969</i>	<i>1 251 969</i>	<i>100%</i>
	<i>JETA-játszóterei eszközök önerő</i>	<i>0</i>	<i>1 795 193</i>	<i>1 795 193</i>	<i>100%</i>

	<i>JETA-09-2020.-Játszótér létesítése Bátya községben</i>	0	10 172 757	10 172 757	100%
	<i>MFP-Óvodai játszóudvar eszközök-Faluház</i>	0	2 291 720	0	0%
207	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0%
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0%
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 581 421	10 586 467	5 451 593	51%
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	71 119 308	95 361 200	54 753 181	57%
211	Ingatlanok felújítása (K71)	78 474 333	225 036 076	99 017 108	44%
	<i>TOP - csapadékvízvezetés "Dobosi utcák" I. ütem</i>	<i>52 342 354</i>	<i>52 342 354</i>	<i>52 342 354</i>	100%
	<i>MFP - Óvodaépület felújítása</i>	<i>21 557 139</i>	<i>21 557 139</i>	<i>21 557 139</i>	100%
	<i>Szennyvízhálózat szivattyúk rendkívüli felújítása</i>	<i>2 750 000</i>	<i>2 750 000</i>		0%
	<i>Szennyvízhálózat szivattyúk rendkívüli felújítása pályázati önerő</i>	<i>615 000</i>	<i>615 000</i>	<i>615 000</i>	100%
	<i>Ivóvízhálózat rendkívüli felújítása</i>	<i>780 000</i>	<i>780 000</i>		0%
	<i>ÜDEKUNSÁG - Tájház felújítása önerő</i>	<i>429 840</i>	<i>429 840</i>	0	0%
	<i>MFP-Rózsa utca felújítása</i>	0	7 689 086	7 689 086	100%
	<i>MFP-Ravatalozó felújítása</i>	0	17 277 108	0	0%
	<i>MFP-Óvodai játszóudvar felúj.munk.Faluház</i>	0	1 369 682	0	0%
	<i>MFP-ÖTIK kerítés, pinceszint felúj., napelemrend.</i>	0	10 836 330	0	0%
	<i>EBR-Darányi utca felújítása</i>	0	13 886 304	13 886 304	100%
	<i>Darányi utca felújítása (pályázati önerő)</i>	0	2 450 524	2 450 524	100%
	<i>TOP-Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése</i>	0	95 669 677	0	0%
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0%

213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0%
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	26 913 998	22 204 311	12 952 731	58%
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	105 388 331	247 240 387	111 969 839	45%
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0%
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K89)	0	615 000	615 000	100%
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0		0%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 507 639	343 216 587	167 338 020	49%
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	337 678 831	631 421 122	302 637 403	48%
	Finanszírozási kiadások	150 989 712	154 223 678	151 655 131	98%
	Intézményfinanszírozási kiadás (K915)	144 012 343	147 246 309	144 677 762	98%
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0%
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 977 369	6 977 369	6 977 369	100%
	Kiadások összesen	488 668 543	785 644 800	454 292 534	58%

BÁTYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

(forintban)

1.	Bátyai Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 224 900	30 649 053	30 399 053	99%
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0%
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	392 941	392 941	100%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0%
5	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0%
6	Jubileumi jutalom (K1106)	984 800	984 800	984 800	100%
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 333 620	2 354 999	2 354 999	100%
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0%
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180 000	144 300	144 300	0%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	125 000	0	0	0%
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0%
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	180 000	330 686	330 686	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 028 320	34 856 779	34 606 779	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	62 000	0	0	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	62 000	0	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 090 320	34 856 779	34 606 779	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 366 521	5 373 859	5 295 888	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 953 664	4 992 414	4 934 132	99%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	412 857	381 445	361 756	95%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	99 684	83 078	71 414	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	912 874	912 874	795 698	87%
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 012 558	995 952	867 112	87%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	831 146	831 146	788 426	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	140 000	125 993	90%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	971 146	971 146	914 419	

36	Közüzemi díjak (K331)	255 000	266 512	255 007	96%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 831	200 831	113 640	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	449 000	437 488	412 900	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	833 802	783 586	783 586	100%
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	1 738 633	1 688 417	1 565 133	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	34 716	1 520	4%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	60 000	34 716	1 520	4%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	735 434	735 434	594 640	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 811	14 811	6 460	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	750 245	750 245	601 100	80%
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	4 532 582	4 440 477	3 949 284	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+	0	0	0	0%
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	0	0	0	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0%
200	Tartalékok (K513)	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 989 423	44 671 115	43 851 951	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				0%
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0%
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	165 354	165 354	39 371	24%
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 370	39 370	19 843	
207	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0%
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	55 275	55 275	15 986	29%
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	259 999	259 999	75 200	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0%
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0%
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	0	0	0	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0%
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	

266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0%
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	259 999	259 999	75 200	29%
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+2	44 249 423	44 931 114	43 927 151	0%
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Intézményfinanszírozási kiadás (K915)	0	0	0	0%
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
	Kiadások összesen	44 249 423	44 931 114	43 927 151	

BÁTYA KÖZSÉG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
(forintban)

1.	Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2.	3.	4.	5.	6.	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 546 338	22 191 338	21 005 214	95%
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	100 000	100 000	100%
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0%
5	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0%
6	Jubileumi jutalom (K1106)	1 095 000	1 095 000	1 095 000	100%
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	480 000	535 000	535 000	100%
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0%
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	210 000	210 000	111 210	53%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0%
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0%
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	256 800	556 800	536 800	96%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 588 138	24 688 138	23 403 224	95%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	34 646	34 646	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	34 646	34 646	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 588 138	24 722 784	23 437 870	95%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 810 394	3 825 894	3 642 770	95%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 724 144	3 739 644	3 552 756	95%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 410	0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	86 250	86 250	87 604	102%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	170 000	62 000	61 661	99%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	518 425	649 148	647 136	100%
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	688 425	711 148	708 797	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	108 000	172 000	163 200	95%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 077	188 612	179 932	95%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	278 077	360 612	343 132	95%
36	Közüzemi díjak (K331)	955 000	1 116 552	476 134	43%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 800 000	11 731 954	10 982 939	94%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	700 000	450 000	428 759	95%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	244 270	81%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	325 000	407 544	372 536	91%
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 080 000	14 006 050	12 504 638	89%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	0	0	0%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	0	0	0%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 096 067	2 145 113	1 982 928	92%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	374 000	374 000	100%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000	8 000	3 616	45%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 504 067	2 527 113	2 360 544	93%
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	12 590 569	17 604 923	15 917 111	90%
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0%
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	0	0	0%
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0%
200	Tartalékok (K513)	0	0	0	0%
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	0	0	0%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 989 101	46 153 601	42 997 751	93%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0%
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0%
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K62)	0	0	0	0%
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0%
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	467 000	467 000	387 339	83%
207	Részeselek beszerzése (K65)	0	0	0	0%
208	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0%

209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	126 090	126 090	44 210	35%
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	593 090	593 090	431 549	73%
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0%
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0%
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0%
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0%
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0%
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	593 090	593 090	431 549	73%
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	41 582 191	46 746 691	43 429 300	93%
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
	Intézményfinanszírozási kiadás (K915)	0	0	0	0%
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0%
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0%
	Kiadások összesen	41 582 191	46 746 691	43 429 300	93%

BÁTYAI ÓVODA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

(forintban)

1.	Bátyai Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 490 892	33 383 165	33 161 055	99%
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0%
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0%
5	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0%
6	Jubileumi jutalom (K1106)	1 126 650	1 126 650	1 126 650	100%
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	960 000	1 079 000	1 079 000	100%
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0%
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	96 000	96 000	89 700	93%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0%
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0%
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	445 200	445 200	415 368	93%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1114)	36 118 742	36 118 742	35 871 773	99%
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sá	748 000	629 000	416 000	66%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	71 354	71 354	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	748 000	700 354	487 354	70%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 866 742	36 830 369	36 359 127	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 746 815	5 854 541	5 854 541	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 577 167	5 430 453	5 430 453	100%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		231 935	231 935	100%
26	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	192 153	192 153	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000	344 750	339 662	99%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	923 850	865 094	859 484	99%
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 153 850	1 209 844	1 199 146	99%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	87 000	87 000	82 000	94%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000	51 050	85%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	147 000	147 000	133 050	91%
36	Közüzemi díjak (K331)	200 000	322 013	316 611	98%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	14 237 394	14 386 045	11 409 474	79%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	520 000	210 756	195 314	93%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 380 000	1 147 230	1 015 187	88%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	842 400	842 400	350 958	42%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	452 000	502 312	497 634	99%
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 631 794	17 410 756	13 785 178	79%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	25 000	10 655	43%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	25 000	25 000	10 655	43%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	4 914 964	4 914 964	3 704 964	75%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000	200 000	71 000	36%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	4 793	96%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50)	5 119 964	5 119 964	3 780 757	74%
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	24 077 608	23 912 564	18 908 786	79%
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0%
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)			0	0%
189	(K512)Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199)	0	0	0	0%
200	Tartalékok (K513)	0	0	0	0%
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	0	0	0%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 691 164	66 597 474	61 122 454	92%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0	0%
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0%
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0%
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0%
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 000	25 000	21 890	88%
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	513 240	688 609	687 744	100%
207	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0%

208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0%
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	145 325	176 016	141 381	80%
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	683 565	889 625	851 015	96%
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0%
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0%
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0%
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0%
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0%
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0%
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=259+...+269) (K89)	0	0	0	0%
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	683 565	889 625	851 015	96%
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	67 374 729	67 487 099	61 973 469	92%
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
	Intézményfinanszírozási kiadás (K915)	0	0	0	0%
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0%
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0%
	Kiadások összesen	67 374 729	67 487 099	61 973 469	92%

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bátya Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	83 232 036	83 525 253	83 525 253	100%
	Önkormányzati hivatalok működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	48 460 611	48 611 082	48 611 082	100%
	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	7 038 923	7 038 923	7 038 923	100%
	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	9 193 695	9 193 695	9 193 695	100%
	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2 635 979	2 635 979	2 635 979	100%
	Településüzemeltetés - közutak támogatása	4 050 419	4 193 165	4 193 165	100%
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 608 201	11 608 201	11 608 201	100%
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	244 208	244 208	244 208	100%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	34 183 000	33 327 750	33 327 750	100%
	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és segítők bértámogatása	29 605 200	28 944 750	28 944 750	100%
	Óvodaműködtetési támogatás	4 577 800	4 383 000	4 383 000	100%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1131, B1132)	52 566 350	58 383 760	58 383 760	100%
	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	17 749 198	17 749 198	17 749 198	100%
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	4 256 200	4 256 200	100%
	Szociális étkeztetés	4 047 960	4 729 900	4 729 900	100%
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 208 000	6 053 130	6 053 130	100%
	Házi segítségnyújtás	1 114 000	1 512 440	1 512 440	100%
	Intézményi gyermekéktetetés - bértámogatás	9 123 840	9 525 600	9 525 600	100%
	Intézményi gyermekéktetetés - üzemeltetési támogatás	9 651 862	9 321 468	9 321 468	100%
	Szünidei étkeztetés támogatása	1 571 490	1 188 450	1 188 450	100%
	Szociális ágazati pótlék	0	4 047 374	4 047 374	100%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 452 840	4 526 712	4 526 712	100%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	9 193 465	9 193 465	100%
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	43 950	43 950	100%
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	174 434 226	189 000 890	189 000 890	100%
8.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0%
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0%
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0%
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0	0%
32.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	27 108 407	91 796 223	91 796 223	100%
36.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) - Mezőöri támogatás	1 080 000	590 000	590 000	100%
	ebből: központi és fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B16) Life Logos	0	67 009 423	67 009 423	100%
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) - Közművelődési támogatás	0	1 000 000	1 000 000	100%
37.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) - Védőnői támogatás	6 415 200	5 928 400	5 928 400	100%
38.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)- Közhasznú foglalkoztatás támogatása	18 460 121	17 268 400	17 268 400	100%
43.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	201 542 633	280 797 113	280 797 113	100%
44.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	17 635 606	17 635 606	100%
45.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0%
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	0%
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0	0%
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	113 332 482	295 136 784	294 785 880	100%
69.	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0%
70.	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0%
71.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	113 332 482	239 583 682	239 583 682	100%
	VP - Faluház támogatása	46 599 149	46 599 149	46 599 149	100%
	TOP - Csapadékvíz III. támogatása	66 733 333	66 733 333	66 733 333	100%
	TOP - Polg.Hiv.-védőnői szolg.többlettámogatás	0	607 467	607 467	100%
	TOP - Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Bática község területén	0	124 850 000	124 850 000	100%

72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	55 202 298	55 202 298	100%
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0%
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0%
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0%
76	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0%
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0%
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	113 332 482	312 772 390	312 421 486	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0%
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0	0%
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0%
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0%
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0	0%
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	8 000 000	22 500 000	22 504 788	100%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	8 000 000	22 500 000	22 504 788	100%
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0	0%
141	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0%
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0%
143	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0	0%
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0%
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0%
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	8 000 000	22 500 000	22 504 788	100%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	420 000	0	228 138	0%
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) - Mezőőri járulékok	420 000	0	228 138	0%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	8 420 000	22 500 000	22 732 926	101%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 070 000	3 070 000	2 032 134	66%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) - TEIT lakossági tájékoztatás bevétele	3 150 400	3 150 400	3 519 055	112%
188	TEIT lakossági tájékoztatás bevétele	2 247 600	2 247 600	2 247 600	100%
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) - lakbér és bérleti díj bevételek	682 800	682 800	0	0%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 213 070	2 213 070	1 449 014	65%
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 213 070	2 213 070	1 449 014	65%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 971 626	1 971 626	2 027 478	103%
193	ebből: tárgyi eszközök haszonbérbe, használatba adásából származó bevételek (B404) - földbérleti díjak	1 971 626	1 971 626	2 027 478	103%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 104 561	2 104 561	1 653 903	79%
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0%
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	120	0%
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	0	0%
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	345832	100 560	29%
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	345832	494 767	143%
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0%
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	12 509 657	12 855 489	11 277 031	88%
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	0	0	0	0%
217	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0%
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	0	0	0%
219	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0%
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0%
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	0	0	0	0%
222	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0	0%
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0%
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0	0%
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0%
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0%
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0	0%
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0	0	0	0%
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	7 220 595	7 220 595	6 723 120	93%
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	7 220 595	7 220 595	6 723 120	93%
	RHK Kft. Támogatása	6 723 120	6 723 120	6 723 120	100%

	ÜDEKUNSAĞ pályázat - Fokhagyma Fesztivál támogatása	497 475	497 475	0	0%
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0%
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	7 220 595	7 220 595	7 220 595	100%
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0%
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0%
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0%
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	3 033 984	3 033 984	0	0%
257	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	3 033 984	3 033 984	0	0%
	Sportegyesület visszatérítendő támogatása	1 393 146	1 393 146	0	0%
	Polgárőr Egyesület visszatérítendő támogatása	1 640 838	1 640 838	0	0%
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	5 600 000	18 519 402	11 859 701	64%
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	5 600 000	18 519 402	11 859 701	64%
	PART támogatása	5 600 000	5 600 000	5 400 000	96%
	JETA-09-2020-Játszóter létesítése Bátya községben		12 919 402	6 459 701	50%
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	8 633 984	21 553 386	11 859 701	55%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	229 692 885	323 373 197	322 027 665	100%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 966 466	334 325 776	324 281 187	97%
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	351 659 351	657 698 973	646 308 852	98%
	Finanszírozási bevételek	137 009 192	141 765 037	141 082 339	100%
	Maradvány igénybevétele (B813)	130 031 823	134 787 668	134 787 668	100%
	Intézményfinanszírozási bevétel (B816)	0	0	0	0%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 977 369	6 977 369	6 294 671	90%
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	Bevételek összesen	488 668 543	799 464 010	787 391 191	98%

BÁTYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

(forintban)					
Bátyai Polgármesteri Hivatal		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000	50 000	32 500	65%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0%
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0%
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	0%
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	0	0%
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0%
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	5 385	0%
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	50 000	50 000	37 885	76%
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0	0%
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0	0%
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 000	50 000	37 885	76%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0%
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	50 000	50 000	37 885	76%
	Finanszírozási bevételek	44 199 423	44 881 114	45 634 606	102%
	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0%
	Intézményfinanszírozási bevétel (B816)	0	0	0	0%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	Bevételek összesen	44 249 423	44 881 114	45 672 491	102%

BÁTYA KÖZSÉG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

(forintban)

Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0%
199	Ellátási díjak (B405)	6 500 000	8 556 540	6 879 229	80%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 755 000	2 310 685	1 726 671	75%
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0%
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	1	0%
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0%
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	4 355	0%
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	8 255 000	10 867 225	8 610 256	79%
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0	0%
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0	0%
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 255 000	10 867 225	8 610 256	79%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0%
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	8 255 000	10 867 225	8 610 256	79%
	Finanszírozási bevételek	33 327 191	35 879 466	35 879 466	100%
	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0%
	Intézményfinanszírozási bevétel (B816)	0	0	0	0%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	Bevételek összesen	41 582 191	46 746 691	44 489 722	95%

BÁTYAI ÓVODA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

(forintban)

Bátyai Óvoda		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	100 000	0%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0%
199	Ellátási díjak (B405)	700 000	700 000	417 364	60%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	189 000	189 000	112 676	60%
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0%
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	1	0%
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0%
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	3 561	0%
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	889 000	889 000	633 602	71%
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0	0%
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0	0%
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	112370	112 370	100%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	889 000	889 000	633 602	71%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	112370	112 370	100%
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	889 000	1 001 370	745 972	74%
	Finanszírozási bevételek	66 485 729	66 485 729	63 163 690	95%
	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0%
	Intézményfinanszírozási bevétel (B816)	0	0	0	0%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	Bevételek összesen	67 374 729	67 487 099	63 909 662	95%

8. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Bátya Község Önkormányzata 2021. évi maradvány kimutatása

adatok forintban

		Bátya Község Önkormányzata	Bátyai Óvoda	Bátyai Polgármesteri Hivatal	Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	645 811 377	745 972	37 885	8 610 256	655 205 490
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	302 637 403	61 973 469	43 927 151	43 429 300	451 967 323
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	343 173 974	-61 227 497	-43 889 266	-34 819 044	203 238 167
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	141 082 339	63 163 690	45 634 606	35 879 466	285 760 101
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	151 655 131				151 655 131
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-10 572 792	63 163 690	45 634 606	35 879 466	134 104 970
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	332 601 182	1 936 193	1 745 340	1 060 422	337 343 137
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	332 601 182	1 936 193	1 745 340	1 060 422	337 343 137
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	322 650 130	0	0	0	322 650 130
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 951 052	1 936 193	1 745 340	1 060 422	14 693 007
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

9. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez								
Bátya Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási), felújítási kiadásai 2021. évben tételesen								
1. tábla								
adatok forintban								
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2021.12.31-ig	2021. év utáni szükséglet	Pályázat támogató	Pályázati vagy egyéb forrás	Önkormányzati saját forrás	Kivitelezés befejezési éve
I.	2021. évi beruházások, felújítások	782 347 233	254 204 205	528 143 028		766 855 992	15 491 241	
1	TOP-"Dobosi utcák" csapadékvíz elvezetése I. ütem	66 733 333	59 862 843	6 870 490	TOP	66 733 333		2021-2022.
2	TOP-A helyi identitás és kohézió erősítése	4 682 953	895 599	3 787 354	TOP	4 682 953		2022.
3	TOP-"Új mini bölcsőde építése Bátyán"	77 606 993	37 245 771	40 361 222	TOP	77 606 993		2022.
4	TOP-Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Bátya község területén	124 850 000		124 850 000	TOP	124 850 000		2023.
5	Magyar Falu Program "Óvodaépület felújítása"	29 438 244	29 438 244		MFP	29 438 244		2021.
6	Magyar Falu Program - "Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése" - Ravatalozó felújítása	22 996 927	344 954	22 651 973	MFP	22 996 927		2022.
7	Magyar Falu Program -"Óvodai játszótér és közterületi játszótér fejlesztése"	4 999 978	75 000	4 924 978	MFP	4 999 978		2022.
8	Magyar Falu Program - "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása -Rózsa utca felújítása	10 500 000	10 500 000		MFP	10 500 000		
9	Magyar Falu Program - "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése" -	16 706 197	2 409 936	14 296 261	MFP	16 706 197		2022.

	Községháza bővítése, eszközbeszerzés							
10	JETA-09-2020. - "Játszótér létesítése Bátya községben"	15 199 297	15 199 297		JETA	12 919 402	2 279 895	2021.
11	Belügyminisztérium-EBR-Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Darányi utca felújítása	20 747 772	20 747 772		EBR	17 635 606	3 112 166	2021.
	LIFE-MICACC "Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében"	77 484 789	77 484 789		EU,BM,ITM	77 024 609	460 180	2021.
13	LIFE LOGOS 4 WATERS éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási projekt	310 400 750		310 400 750	EU,BM	300 761 750	9 639 000	2025.
14								
15								
16								
17								
	MINDÖSSZESEN:	782 347 233	254 204 205	528 143 028		766 855 992	15 491 241	

9. számú melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2021. évi alakulásáról forintban

Sor szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszió-ba, vagyon- kezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	24 604 544	2 177 084 172	94 001 966		5 712 331	0	2 301 403 013
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					50 457 775		50 457 775
03	Nem aktivált felújítások					99 017 108		99 017 108

04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		107 566 214	18 053 840				125 620 054
05	Térítésmentes átvétel							0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07	Egyéb növekedés		2 465 700	5 183 793		22 404 434		30 053 927
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	110 031 914	23 237 633	0	171 879 317	0	305 148 864
09	Értékesítés			4 237 071		148 782 359		153 019 430
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés							0
11	Térítésmentes átadás							0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 237 071	0	148 782 359	0	153 019 430
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 237 071	0	148 782 359	0	153 019 430
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 604 544	2 287 116 086	113 002 528	0	28 809 289	0	2 453 532 447
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 830 788	458 497 940	72 792 206			0	550 120 934
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	887 503	51 025 433	9 297 317			0	61 210 253
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése							
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 718 291	509 523 373	82 089 523	0	0	0	611 331 187
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya							0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés							0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés							0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 718 291	509 523 373	82 089 523	0	0	0	611 331 187

25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 886 253	1 777 592 713	30 913 005	0	28 809 289	0	1 842 201 260
26	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök bruttó állományi értéke	46 260		14 573 564				14 619 824
27	Teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó értéke	18 009 146	7 633 210	68 192 803				93 835 159

10. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez							
Bátya Község Önkormányzata 2021. évi normatív támogatásának elszámolása							
adatok forintban							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.évi elszámolás	Teljesítés %-a	2022. évre áthúzódó elszámolás		
					Visszafizetés	Önkorm.által fel nem használt, de 2021. évben felhasználható	Kiutalás
Központi támogatások összesen	174 434 226	189 000 890	187 487 610	99%	-1 580 850	0	67 570
I. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	83 232 036	83 525 253	83 525 253	100%			
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	48 460 611	48 611 082	48 611 082	100%			
Település üzemeltetéshez kapcsolódó	22 919 016	23 061 762	23 061 762	100%			

feladatellátás támogatása							
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	7 038 923	7 038 923	7 038 923	100%			
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	9 193 695	9 193 695	9 193 695	100%			
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2 635 979	2 635 979	2 635 979	100%			
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	4 050 419	4 193 165	4 193 165	100%			
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 608 201	11 608 201	11 608 201	100%			
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	244 208	244 208	244 208	100%			

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	34 183 000	33 327 750	33 327 750	100%			
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása, 1.2.5.1.1. Pedagógus szakképezettség el nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	29 173 200	28 512 750	28 512 750	100%			
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	4 577 800	4 383 000	4 383 000	100%			
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	432 000	432 000	432 000	100%			
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	52 566 350	58 383 760	56 870 480	97%	-1 580 850		67 570

támogatása(B113)							
1.3. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai (B1131)	14 469 960	16 551 670	16 619 240	100%			
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	4 256 200	4 256 200	100%			
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	4 047 960	4 729 900	4 797 470	101%			67 570
1.3.2.4.2. Szociális gondozás	1 114 000	1 512 440	1 512 440	100%			
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 208 000	6 053 130	6 053 130	100%			
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkezteté si feladatainak támogatása(B113 2)	20 347 192	20 035 518	18 454 668	92%			
1.4.1.1. Intézményi	9 123 840	9 525 600	7 970 400	84%	-1 555 200		

gyermekétkeztetés - bértámogatás							
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	9 651 862	9 321 468	9 321 468	100%			
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	1 571 490	1 188 450	1 162 800	98%	-25 650		
Szociális ágazati pótlék (B1131)		4 047 374	4 047 374	100%			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B1131)	17 749 198	17 749 198	17 749 198	100%			
V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 452 840	4 526 712	4 526 712	100%			
1.5.2. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 452 840	4 526 712	4 526 712	100%			

Iparüzési adó kiegészítés (B115)	0	9 193 465	9 193 465	100%			
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	9 193 465	9 193 465	100%			
VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	43 950	43 950	100%			
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	43 950	43 950	100%			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B21)	0	17 635 606	17 635 606	100%			
Normatív állami támogatás visszafizetés					-1 513 280		

11. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez					
Bátya Község Önkormányzata mindösszesen ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 2021. évben					
adatok forintban					
Feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Kötelezettségvállalás	Teljesítés	Teljesítés százaléka
	előirányzat				
1	2	3	4	5	6
1. Közmunka	18 526 884	18 526 884		17 421 160	94%
Törvény szerinti illetmények	12 174 899	12 174 899		11 038 981	91%
Szociális hozzájárulási adó 7,75 %	943 555	943 555		981 594	104%
Dologi kiadások	5 408 430	5 408 430		4 671 786	86%
ebből: ÁFA	1 149 824	1 149 824		989 006	86%
Beruházások				728 799	0%
2. Normatív támogatás étkezéshez					
Rendszeres ellátások összesen					
3. Települési támogatás összesen	6 700 000	6 982 168		6 626 488	95%
ebből: települési lakhatási támogatás	2 300 000	2 300 000		1 650 000	72%
ebből települési gyógyszer támogatás	300 000	300 000		27 656	9%
ebből: rendkívüli települési támogatás	2 500 000	2 500 000		3 080 000	123%
ebből: diákbérlet	50 000	50 000		2 380	5%
4. Köztemetés	300 000	332 168		349 202	105%
5. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)	1 571 490	1 571 490		1 373 610	87%
6. Önkormányzati döntéssel szociális juttatás (karácsonyi hal)	1 250 000	1 500 000		1 517 250	101%
Eseti ellátások összesen	0	0		0	0%
Szociális ellátások és közhasznú foglalkoztatás összesen:	25 226 884	25 509 052		24 047 648	94%

12. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez			
K I M U T A T Á S			
a 2021. évi céljellel nyújtott támogatásokról			
		forintban	
Sor szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Bátyai Sportegyesület	működési	600 000
2.	Bátyai Fokhagymások Hagyományőrző, Gasztr.és Kult. Egyesület	működési	100 000
3.	Bátyai Polgárőr Egyesület	működési	650 000
5.	Bátyai Hagyományőrző és Horvát Nemzetiségi Egyesület	működési	400 000
6	Bátyai Sporthorgász Egyesület	működési	300 000
7.	Katolikus Olvasókör	működési	150 000
Összesen:			2 200 000

13. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez							
Bátya Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei							
forintban							
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi tény	Következő évek kötelezettségei				Fennmaradó kötelezettség összesen (7=3+4+5+6)
			2022.	2023.	2024.	2024.után	
1	2	3	3	4	5	6	7
1.							0
2.							0
3.							0
4.							0
5.							0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉ G	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez		
Bátya Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
		forintban
Sorszám	Bevételi jogcímek	2021.évi tény
1	2	3
1.	Helyi adók	22 504 788
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	228 138
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		22 732 926
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.		
1.	Vállalkozók kommunális adója	
2.	Idegenforgalmi adó (vendégéjszakák után)	
3.	Iparüzési adó	22 504 788
4.	Építményadó	
5.	Késedelmi pótlék	0
6.	Bírság	0
7.	Egyéb bevételek	228 138
8.	Helyi adók összesen	22 732 926
9.	Közigazgatási bírság bef. 40 %-a	
10.	Talajterhelési díj	
11.	Mezőőri járulék	0
12.	Díjak, pótlékok, bírságok	0
13.	Gépjárműadó	0
14.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	0
15.	Átengedett központi adók	0

16.	Igazgatási szolgáltatási díj	0
17.	Önkormányzat sajátos működési bevétele mindösszesen	22 732 926

15. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez						
Bátya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés középtávú terve						
forintban						
Megnevezés	2021. évi tény	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévben túli összegei				
		2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Közhatalmi bevételek	22 732 926	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	52 400 000
Iparűzési adó	22 504 788	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	52 000 000
Pótlékok, bírságok	228 138	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Bérlési és lízing díj bevétel	1 971 626	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	6 400 000
Saját bevételek összesen (1-4)	24 704 552	14 600 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000	58 800 000
Felvett, átvállalt hitel	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben kelt tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez			
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK FORINTBAN			
	2021. év		
1. Bátya Község Önkormányzata EU támogatással megvalósuló projektjei			
	A	B	C
1	Projekt megnevezése: TOP Új mini bölcsőde építése Bátyán	Tervezett bevétel	Tervezett kiadás
2	Saját erő		77 606 993
3	EU forrás		
4	Kormányzati társfinanszírozás		
5	ÖSSZESEN:	77 606 993	77 606 993
6	Projekt megnevezése: TOP - csapadékvízvezetés "Dobosi utcák" I. ütem	Tervezett bevétel	Tervezett kiadás
7	Saját erő		66 733 333
8	EU forrás		
9	Kormányzati társfinanszírozás		
10	ÖSSZESEN:	66 733 333	66 733 333
11	Projekt megnevezése: TOP - Helyi identitás	Tervezett bevétel	Tervezett kiadás
12	Saját erő, egyéb forrás		4 682 953
13	EU forrás		
14	Kormányzati társfinanszírozás		
15	ÖSSZESEN:	4 682 953	4 682 953
16	Projekt megnevezése: TOP - Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Bátya Község területén	Tervezett bevétel	Tervezett kiadás
17	Saját erő		124 850 000
18	EU forrás		
19	Kormányzati társfinanszírozás		
20	ÖSSZESEN:	124 850 000	124 850 000
21	Projekt megnevezése: LIFE-MICACC / LIFE16 CCA/HU/000115 "Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében"	Tervezett bevétel	Tervezett kiadás
22	Saját erő	460 180	77 484 789
23	EU forrás	37 308 486	
24	Kormányzati társfinanszírozás	39 716 123	
25	ÖSSZESEN:	77 484 789	77 484 789
26	Projekt megnevezése: LIFE LOGOS 4 WATERS éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási projekt	Tervezett bevétel	Tervezett kiadás

27	Saját erő	9 639 000	310 400 750
28	EU forrás	214 009 000	
29	Kormányzati társfinanszírozás	86 752 750	
30	ÖSSZESEN:	310 400 750	310 400 750
31	Projekt megnevezése:	Tervezett bevétel	Tervezett kiadás
32	Saját erő		
33	EU forrás		
34	Kormányzati társfinanszírozás		
35	ÖSSZESEN:		
36	Projekt megnevezése:	Tervezett bevétel	Tervezett kiadás
37	Saját erő		
38	EU forrás		
39	Kormányzati társfinanszírozás		
40	ÖSSZESEN:		
41	Projekt megnevezése:	Tervezett bevétel	Tervezett kiadás
42	Saját erő		
43	EU forrás		
44	Kormányzati társfinanszírozás		
45	ÖSSZESEN:		
46	Projekt megnevezése:	Tervezett bevétel	Tervezett kiadás
47	Saját erő		
48	EU forrás		
49	Kormányzati társfinanszírozás		
50	ÖSSZESEN:		
86	ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN:	351 358 068	351 358 068

18. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez									
Többéves kihátással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. évi tény	Kiadás vonzata évenként				Összesen	forintban
				2022.	2023.	2024.	2024. után		
				1	2	3	4		
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								0
2.									0
3.									0
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								0
5.									0
6.									0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								0
8.									0
9.	Felújítási kiadások felújításonként								0
10.									0
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								0
12.									0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0	0

19. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez			
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2021. évben			
			forintban
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény	889 000	256 290
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	889 000	256 290

20. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Pénzeszköz változás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Bátya Község Önkormányzata 2021. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása						
Bátya Község Önkormányzata						
forintban						
Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2020.12.31.	2021. I. negyedév	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	2021. IV. negyedév
A	B	C	D	E	F	G
01	Működési bevételek	321 530 190	73 077 447	131 665 975	238 377 612	321 530 190
02	Felhalmozási bevételek	324 281 187	46 599 149	113 589 949	198 288 358	324 281 187
03	Tárgyévi költségvetési bevételek	645 811 377	119 676 596	245 255 924	436 665 970	645 811 377
04	Maradvány igénybevétele	134 787 668	134 787 668	134 787 668	134 787 668	134 787 668
05	Értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0
07	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 294 671	0	0	0	6 294 671
08	Finanszírozási bevételek	141 082 339	134 787 668	134 787 668	134 787 668	141 082 339
09	Bevételek összesen	786 893 716	254 464 264	380 043 592	571 453 638	786 893 716
10	Működési kiadások	135 299 383	43 059 148	64 731 511	91 925 018	135 299 383
11	Felhalmozási kiadások	167 338 020	5 275 606	8 189 559	49 502 053	167 338 020
12	Tárgyévi költségvetési kiadások	302 637 403	48 334 754	72 921 070	141 427 071	302 637 403
13	Értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
14	Központi irányítószervi tám.folyósítása	144 677 762	38 894 662	68 594 615	103 730 395	144 677 762
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 977 369	6 977 369	6 977 369	6 977 369	6 977 369
16	Finanszírozási célú kiadások	151 655 131	45 872 031	75 571 984	110 707 764	151 655 131
17	Kiadások összesen	454 292 534	94 206 785	148 493 054	252 134 835	454 292 534
18	Maradvány	332 601 182	160 257 479	231 550 538	319 318 803	332 601 182
19	Nyitó pénzkészlet	0	142 218 042	164 972 118	237 484 606	330 224 586
20	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek			244 220	77 110	820 695
21	- forintszámlák		142 218 042	164 727 898	237 407 496	329 403 891
22	Pénzkészlet változás	0	22 754 076	72 512 488	92 739 980	-330 224 586
23	Záró pénzkészlet	0	164 972 118	237 484 606	330 224 586	0

Bátyai Polgármesteri Hivatal 2021. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

forintban

Bátyai Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2020.12.31.	2021. I. negyedév	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	2021. IV. negyedév
A	B	C	D	E	F	G
01	Működési bevételek	37 885	5 345	12 000	25 950	37 885
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
03	Tárgyévi költségvetési bevételek	37 885	5 345	12 000	25 950	37 885
04	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
05	Értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0
07	Központi irányítószervi támogatás	45 634 606	12 807 000	22 409 000	33 323 000	45 634 606
08	Finanszírozási bevételek	45 634 606	12 807 000	22 409 000	33 323 000	45 634 606
09	Bevételek összesen	45 672 491	12 812 345	22 421 000	33 348 950	45 672 491
10	Működési kiadások	43 851 951	10 226 979	21 838 218	31 887 688	43 851 951
11	Felhalmozási kiadások	75 200	18 200	23 465	29 800	75 200
12	Tárgyévi költségvetési kiadások	43 927 151	10 245 179	21 861 683	31 917 488	43 927 151
13	Értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
15	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0
16	Kiadások összesen	43 927 151	10 245 179	21 861 683	31 917 488	43 927 151
17	Maradvány	1 745 340	2 567 166	559 317	1 431 462	1 745 340
18	Nyitó pénzkészlet	0	0	793 978	507 515	587 288
19	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		128 295	227 585	215 985
20	- forintszámlák	0		665 683	279 930	371 303
21	Pénzkészlet változás	0	793 978	-286 463	79 773	-587 288
22	Záró pénzkészlet	0	793 978	507 515	587 288	0

Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye 2021. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása
forintban

Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2020.12.31.	2021. I. negyedév	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	2021. IV. negyedév
A	B	C	D	E	F	G
01	Működési bevételek	8 610 256	1 702 921	3 736 892	6 169 314	8 610 256
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
03	Tárgyévi költségvetési bevételek	8 610 256	1 702 921	3 736 892	6 169 314	8 610 256
04	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
05	Értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0
07	Központi irányítószervi támogatás	35 879 466	9 993 000	17 304 180	26 669 180	35 879 466
08	Finanszírozási bevételek	35 879 466	9 993 000	17 304 180	26 669 180	35 879 466
09	Bevételek összesen	44 489 722	11 695 921	21 041 072	32 838 494	44 489 722
10	Működési kiadások	42 997 751	8 735 085	19 238 569	29 984 909	42 997 751
11	Felhalmozási kiadások	431 549	0	0	272 030	431 549
12	Tárgyévi költségvetési kiadások	43 429 300	8 735 085	19 238 569	30 256 939	43 429 300
13	Értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
15	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0
16	Kiadások összesen	43 429 300	8 735 085	19 238 569	30 256 939	43 429 300
17	Maradvány	1 060 422	2 960 836	1 802 503	2 581 555	1 060 422
18	Nyitó pénzkészlet	0	0	1 484 857	1 425 165	1 470 520
19	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		455 205	295 300	147 180
20	- forintszámlák	0		1 029 652	1 129 865	1 323 340
21	Pénzkészlet változás	0	1 484 857	-59 692	45 355	-1 470 520
22	Záró pénzkészlet	0	1 484 857	1 425 165	1 470 520	0

Bátyai Óvoda 2021. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

forintban

Bátyai Óvoda

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2020.12.31.	2021. I. negyedév	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	2021. IV. negyedév
A	B	C	D	E	F	G
01	Működési bevételek	745 972	156 174	368 152	396 307	745 972
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
03	Tárgyévi költségvetési bevételek	745 972	156 174	368 152	396 307	745 972
04	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
05	Értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0
07	Központi irányítószervi támogatás	63 163 690	16 094 662	28 881 435	43 738 215	63 163 690
08	Finanszírozási bevételek	63 163 690	16 094 662	28 881 435	43 738 215	63 163 690
09	Bevételek összesen	63 909 662	16 250 836	29 249 587	44 134 522	63 909 662
10	Működési kiadások	61 122 454	13 388 048	27 689 654	42 033 030	61 122 454
11	Felhalmozási kiadások	851 015	0	186 000	237 990	851 015
12	Tárgyévi költségvetési kiadások	61 973 469	13 388 048	27 875 654	42 271 020	61 973 469
13	Értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
15	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0
16	Kiadások összesen	61 973 469	13 388 048	27 875 654	42 271 020	61 973 469
17	Maradvány	1 936 193	2 862 788	1 373 933	1 863 502	1 936 193
18	Nyitó pénzkészlet	0	0	946 551	1 134 933	933 553
19	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek			146 420	302 510	119 515
20	- forintszámlák			800 131	832 423	814 038
21	Pénzkészlet változás	0	946 551	188 382	-201 380	-933 553
22	Záró pénzkészlet	0	946 551	1 134 933	933 553	0

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

1. a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
2. a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
3. a vagyonkimutatást, és
4. a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (1) és (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv pénzmaradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. A költségvetési szerv pénzmaradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

A rendelet a fentiek figyelembevételével készült el.

Részletes indokolás:

1. §-hoz: Kitér a rendelet hatályára.
2. §-hoz: Az Önkormányzat összevont zárszámadási főösszegeit tartalmazza.
3. § - 7. §-hoz: A zárszámadási rendelet mellékleteit sorolja fel.
8. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezések.