3. melléklet a 13/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Bácsalmás Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelező feladat, állami feladat és önként vállalt feladat szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	Felhalmozási kiadások			Működési kiadások összesen			Kiadás összesenből :																					Áhtn belüli megelőlegezések (előleg)		
							Személyi juttatás (K1)			Munkaadókat terh jár. és szoc adó (K2)			Dologi kiadás (K3)			Egyéb működési kiadások									tartalék					
																Társadalmi és szoc juttatás (K4)			Támogatás-értékű kiadások, átadott pénzeszközök			intézmény finanszírozás								
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	móedosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	telje-sítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kötelező feladatok																														
1. Helyi közutak fenntartása				11 347 730	11 347 730														11 347 730	11 347 730	11 347 730									
2.lakáscélú ingatlanhasznosítás				624 006	624 006	0							624 006	624 006																
város és község gazdálkodás feladatainak fedezetére																														
alapszolgáltató kiad .fed.																														
3. Közvilágítás				10 870 664	10 870 664	11 883 591							10 870 664	10 870 664	11 883 591															
4. Közfoglalkoztatás		3 564 890	3 564 890	30 939 840	149 336 576	110 251 747	28 450 428	123 332 234	85 976 008	2 489 412	10 791 711	7 421 340		15 212 631	16 854 399															
- rövid időtartamú foglalkoztatás (Start program)																														
-hosszútávú közfoglalkoztatás																														
5. önkormányzati szociális feladatok támogatása				22 353 000	22 353 000	13 451 300										22 353 000	22 353 000	13 451 300												
- téli rezsicsökkentés				0	0	0																								
- köztemetés																														
6. zöldterületek				15 785 280	15 785 280														15 785 280	15 785 280	15 785 280									
7.Város és községgzdálkodás																														
-városgazdálkodási feladatok				10 411 616	10 411 616	11 319 909							10 411 616	10 411 616	11 319 909															
- ATEV tevékenység																														
ingatlan hasznosításból																														
-kóboreb befogása																														
ingatlan hasznosításból																														
8. Gyermekétkeztetés																														
iskoláskoru gyermek																														
nem közművel összegyűjtött szennyvíz																														
9 köztemető				100 000	100 000														100 000	100 000	100 000									
határátkelőhelyek támogatása				790 710	790 710														790 710	790 710	790 710									
lakott külterület				507 450	507 450														507 450	507 450	507 450									
10. Önkormányzati feladatok (jogalkotás)				19 398 166	25 335 881	35 032 669	14 768 636	19 357 136	22 370 161	3 171 100	3 882 308	3 549 277	1 458 430	2 096 437	9 113 231															
11.)Önkormányzat támogatása (feladat finanszírozás)																														
a.) közös hivatal				183 767 150	213 271 895	182 052 015																183 767 150	213 271 895	182 052 015						
b.) Közművelődési intézmény				41 345 434	45 761 320	39 701 240																41 345 434	45 761 320	39 701 240						
c.) Alapszolgáltatási központ				231 826 466	251 867 069	231 320 475																231 826 466	251 867 069	231 320 475						
étkezési bevételekből																														
ingatlan hasznosításból																														
d.) Kistérségi Többcélú Társulás				0	0	0																								
-Társulás				7 480 426	7 480 426	5 610 320													7 480 426	7 480 426	5 610 320									
- óvoda				195 963 267	210 349 039	196 132 998													195 963 267	210 349 039	196 132 998									
- orvosi ügyelet				59 771 233	59 771 233	54 335 240													59 771 233	59 771 233	54 335 240									
BÖKK-nek támogatás				31 468 830	31 468 830	36 468 830													31 468 830	31 468 830	36 468 830									
Államháztartási megelőlegezések				22 664 406	49 101 516	22 664 606																						22 664 406	49 101 516	22 664 606
Kötelező feladatok összesen:	0	3 564 890	3 564 890	897 415 674	1 116 534 241	950 224 940	43 219 064	142 689 370	108 346 169	5 660 512	14 674 019	10 970 617	23 364 716	39 215 354	49 171 130	22 353 000	22 353 000	13 451 300	323 214 926	337 600 698	321 078 558	456 939 050	510 900 284	453 073 730	0	0		22 664 406	49 101 516	22 664 606
Állami feladat																														
1. KIK által fenntartott intézmények																														
2. Tűzoltóság				6 318 256	6 318 256	2 626 669													6 318 256	6 318 256	2 626 669									
Állami feladatösszesen:				6 318 256	6 318 256	2 626 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 318 256	6 318 256	2 626 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																														
1. Ingatlanhasznosítás																														
-nem lakóingatlan				25 027 947	25 027 947	25 794 333	90 000	90 000	108 542	14 175	14 175	4 371	24 923 772	24 923 772	25 681 420															
2. NEAK finanszírozás				0	0	24 489 700															24 489 700									
3. Tanuszoda				25 613 361	25 613 361	19 381 646	10 569 236	10 569 236	8 826 157	1 949 274	1 949 274	1 450 125	13 094 851	13 094 851	9 105 364															
4. Bursa Hungarica				1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000																						
5. rekreációs sport tevékenység támogatása				1 701 800	1 701 800	15 690							1 701 800	1 701 800	15 690															
6. kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				5 435 999	5 435 999	914 400	1 082 490	1 082 490		307 645	307 645		4 045 864	4 045 864	914 400															
7. COVID19 elleni védekezés				0	13 000 000	3 624 679								13 000 000	344 679						3 280 000									
8. Projektek kiadásai				0	0	0																								
9. Mezőőri szolgálat				5 093 000	5 093 000	3 687 275	3 800 000	3 800 000	2 316 600	690 300	690 300	384 345	602 700	602 700	986 330															
10. Támogatások						0																								
-versenysport utánpótlás nevelése				400 000	400 000	300 000													400 000	400 000	300 000									
-civilszervezetek támogatása				400 000	400 000	330 000													400 000	400 000	330 000									
Diákszálló				6 012 500	6 012 500	3 033 280	3 000 000	3 000 000	1 508 691	472 500	472 500	224 181	2 540 000	2 540 000	1 300 408															
Diákönkormányzat				0	0	0																								
Zamárdi üdülő				1 280 000	1 280 000	706 497							1 280 000	1 280 000	706 497															
Önként vállalt feladatok összesen:				72 464 607	85 464 607	82 277 500	20 041 726	20 041 726	12 759 990	3 433 894	3 433 894	2 063 022	48 188 987	61 188 987	39 054 788	0	0	0	800 000	800 000	28 399 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:	898 125 707	1 131 268 053	680 986 109	5 000 000	17 837 145	39 664 711			34 761 022			4 903 689		7 742 585							7 325 896				5 000 000	10 094 560				
kiadás összesen	898 125 707	1 134 832 943	684 550 999	981 198 537	1 226 154 249	1 074 793 820	63 260 790	162 731 096	155 867 181	9 094 406	18 107 913	17 937 328	71 553 703	108 146 926	88 225 918	22 353 000	22 353 000	13 451 300	330 333 182	344 718 954	359 430 823	456 939 050	510 900 284	453 073 730	5 000 000	10 094 560	0	22 664 406	49 101 516	22 664 606

Megnevezés	működési bevétel összesen			bevételek összesenből																							
				feladat finanszírozásB111			működési bevétel (B4)			iparűzési adó			gépjárműadó			támogatásértékű bevét (B)			Fc. Támogatások visszatérülések (B6)			Ktgvetési hiány belső finanszírozás a pénzmaradvány tartalék			Felhalmozási bevételek		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosí-tott ei.	teljesí-tés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kötelező feladatok	0	0	0																								
1. Helyi közutak fenntartása	11 347 730	11 347 730	11 347 730	11 347 730	11 347 730	11 347 730																					
2.lakáscélú ingatlanhasznosítás	624 006	624 006	-12 818 434				13 442 440	13 442 440														-12 818 434	-12 818 434	-12 818 434			
város és község gazdálkodás feladatainak fedezetére	0	0	0																								
alapszolgáltató kiad .fed.	0	0	0																								
3. Közvilágítás	10 870 664	10 870 664	10 870 664	26 528 000	26 528 000	26 528 000																-15 657 336	-15 657 336	-15 657 336			
4. Közfoglalkoztatás	30 939 840	152 901 466	129 871 317													10 794 739	129 191 475	106 283 641				20 145 101	20 145 101	20 145 101		3 564 890	3 442 575
- rövid időtartamú foglalkoztatás (Start program)	0	0	0																								
-hosszútávú közfoglalkoztatás	0	0	0																								
5. önkormányzati szociális feladatok támogatása	22 353 000	22 353 000	22 353 000	42 820 531	42 820 531	42 820 531																-20 467 531	-20 467 531	-20 467 531			
- téli rezsicsökkentés	0	0	0																								
- köztemetés	0	0	0																								
6. zöldterületek	15 785 280	15 785 280	15 785 280	15 785 280	15 785 280	15 785 280																					
7.Város és községgzdálkodás	0	0	0																								
-városgazdálkodási feladatok	10 411 616	10 411 616	10 555 089				783 082	783 082	926 555													9 628 534	9 628 534	9 628 534			
- ATEV tevékenység	0	0	0																								
ingatlan hasznosításból	0	0	0																								
-kóboreb befogása	0	0	0																								
ingatlan hasznosításból	0	0	0																								
8. Gyermekétkeztetés	0	0	0																								
iskoláskoru gyermek	0	0	0																								
nem közművel összegyűjtött szennyvíz	0	0	0																								
9 köztemető	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000																					
határátkelőhelyek támogatása	790 710	790 710	790 710	790 710	790 710	790 710																					
lakott külterület	507 450	507 450	507 450	507 450	507 450	507 450																					
10. Önkormányzati feladatok (jogalkotás)	19 398 166	25 335 881	25 196 415	12 120 051	12 120 051	12 120 051				7 278 115	7 916 122	7 916 122					5 299 708	5 160 242									
11.)Önkormányzat támogatása (feladat finanszírozás)	0	0	0																								
a.) közös hivatal	183 767 150	213 271 895	213 271 895	136 713 000	172 815 561	172 815 561				47 054 150	40 456 334	40 456 334															
b.) Közművelődési intézmény	41 345 434	45 761 320	45 761 320	8 337 915	12 598 022	12 598 022				17 007 519	32 451 004	32 451 004	16 000 000										712 294	712 294			
c.) Alapszolgáltatási központ	231 826 466	251 867 069	251 867 069	158 182 660	174 092 019	174 092 019				56 219 776	50 157 696	50 157 696										17 424 030	27 617 354	27 617 354			
étkezési bevételekből	0	0	0																								
ingatlan hasznosításból	0	0	0																								
d.) Kistérségi Többcélú Társulás	0	0	0																								
-Társulás	7 480 426	7 480 426	7 480 426													2 914 202	2 914 202	2 914 202				4 566 224	4 566 224	4 566 224			
- óvoda	195 963 267	210 349 039	210 349 039	153 381 830	167 767 780	167 767 780										13 721 713	13 721 713	13 721 713				28 859 724	28 859 546	28 859 546			
- orvosi ügyelet	59 771 233	59 771 233	59 771 233													42 996 399	42 996 399	42 996 399				16 774 834	16 774 834	16 774 834			
BÖKK-nek támogatás	31 468 830	31 468 830	10 000 000							10 000 000									21 468 830	21 468 830			10 000 000	10 000 000			
Államháztartási megelőlegezések	0	49 101 516	22 664 606																	26 436 910			22 664 606	22 664 606			
Kötelező feladatok összesen:	874 751 268	1 120 099 131	1 035 724 809	566 615 157	637 273 134	637 273 134	14 225 522	14 225 522	926 555	137 559 560	130 981 156	130 981 156	16 000 000	0	0	70 427 053	194 123 497	171 076 197	21 468 830	47 905 740	0	48 455 146	92 025 192	92 025 192	0	3 564 890	3 442 575
Állami feladat																											
1. KIK által fenntartott intézmények																											
2. Tűzoltóság	6 318 256	6 318 256	6 318 256							6 318 256													6 318 256	6 318 256			
Állami feladatösszesen:	6 318 256	6 318 256	6 318 256	0	0	0	0	0	0	6 318 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 318 256	6 318 256	0	0	0
Önként vállalt feladatok																											
1. Ingatlanhasznosítás	0	0	0																								
-nem lakóingatlan	25 027 947	25 027 947	59 660 613				33 445 032	33 445 032	68 077 698	-8 417 085													-8 417 085	-8 417 085			
2. NEAK finanszírozás	0	0	0																								
3. Tanuszoda	25 613 361	25 613 361	23 977 338				5 445 520	5 445 520	3 809 497	10 167 841	167 841	167 841										10 000 000	20 000 000	20 000 000			
4. Bursa Hungarica	1 500 000	1 500 000	1 500 000							1 500 000													1 500 000	1 500 000			
5. rekreációs sport tevékenység támogatása	1 701 800	1 701 800	1 701 800							1 701 800													1 701 800	1 701 800			
6. kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	5 435 999	5 435 999	5 435 999							5 435 999													5 435 999	5 435 999			
7. COVID19 elleni védekezés		13 000 000	13 000 000																				13 000 000	13 000 000			
8. Projektek kiadásai	0	0	0																								
9. Mezőőri szolgálat	5 093 000	5 093 000	4 026 050				4 013 000	4 013 000	4 026 050							1 080 000	1 080 000	810 000									
10. Támogatások	400 000	400 000	400 000							400 000	400 000	400 000															
-versenysport utánpótlás nevelése	400 000	400 000	400 000							400 000	400 000	400 000															
-civilszervezetek támogatása	0	0	0																								
Diákszálló	6 012 500	6 012 500	6 012 500							6 012 500													6 012 500	6 012 500			
Diákönkormányzat	0	0	0																								
Zamárdi üdülő	1 280 000	1 280 000	1 074 000				1 280 000	1 280 000	1 074 000																		
Önként vállalt feladatok összesen:	72 464 607	85 464 607	117 188 300	0	0	0	44 183 552	44 183 552	76 987 245	17 201 055	967 841	967 841	0	0	0	1 080 000	1 080 000	810 000	0	0	0	10 000 000	39 233 214	39 233 214			
Felhalmozási kiadások:	903 125 707	1 170 342 188	1 236 772 786		28 163 423	28 163 423				6 311 897	3 493 080	16 527 578					7 742 585	103 306 914	447 814	447 814	11 574 302	856 280 561	876 193 938	899 149 180	40 085 435	254 301 348	178 051 389
kiadás összesen	1 856 659 838	2 382 224 182	2 396 004 151	566 615 157	665 436 557	665 436 557	58 409 074	58 409 074	77 913 800	167 390 768	135 442 077	148 476 575	16 000 000	0	0	71 507 053	202 946 082	275 193 111	21 916 644	48 353 554	11 574 302	914 735 707	1 013 770 600	1 036 725 842	40 085 435	257 866 238	181 493 964