

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 07.) önkormányzati rendelet I. módosításáról

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. §

(1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

- „a) 1 254 056 058 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 798 126 686 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 85 154 304 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 325 600 000 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 38 181 664 Ft működési bevételek
 - ae) 0 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 3 738 404 működési célú átvett pénzeszköz
 - ag) 3 255 000 felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- b) 1 570 041 662 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 214 403 262 Ft személyi juttatások
 - bb) 28 435 434 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 175 280 801 Ft dologi kiadások
 - bd) 11 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 778 301 077 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 276 790 088 Ft beruházások
 - bg) 82 700 000 Ft felújítások
 - bh) 3 401 000 Ft egyéb felhalmozási kiadások”

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

- „d) 15 971 820 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 300 013 784 Ft felhalmozási (hiány)
- f) 340 297 911 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 24 312 307 Ft finanszírozási kiadással”

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„i) a bevételek és kiadások összegét 1 594 353 969 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az Önkormányzat a kiadások között 13 465 823 Ft általános, 40 079 500 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”

3. §

(1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.


(13) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.


Dr. Bozsólik Róbert
polgármester




Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

A rendelet 2022. június 27-én kihirdetve.


Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző



„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2022. évi költségvetési mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								
<i>Forintban!</i>								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	2022. 1. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	2022. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	746 140 510	51 986 176	798 126 686	Személyi juttatások	205 846 000	8 557 262	214 403 262
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 274 350	1 161 084	28 435 434
3	Közhatalmi bevételek	325 600 000		325 600 000	Dologi kiadások	165 186 685	10 094 116	175 280 801
4	Működési bevételek	36 454 000	1 727 664	38 181 664	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000		11 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 323 404	2 415 000	3 738 404	Egyéb működési célú kiadások	735 590 064	16 909 013	752 499 077
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből - Általános tartalék	6 303 846	7 161 977	13 465 823
10					Működési céltartalék	19 614 600	-5 067 100	14 547 500

11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 109 517 914	56 128 840	1 165 646 754	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 144 897 099	36 721 475	1 181 618 574
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	98 748 308		98 748 308	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	98 748 308		98 748 308	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		164 949	164 949	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		164 949	164 949	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	98 748 308	164 949	98 913 257	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			

25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 208 266 222	56 293 789	1 264 560 011	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 144 897 099	36 721 475	1 181 618 574
26	Költségvetési hiány:	35 379 185		15 971 820	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	63 369 123		82 941 437
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								
								<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Hal- moz- ott mód- osítá- s	202 2. 1. Mó- dosítá- s utá- n	Megnevezés	2022 . évi eredeti előir- ányz- at	Halmazott módosítás	2022. 1. Módosítá- s után
A	B	C	D	E= C± D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartá- son belülről	84 154 304	1 000 000	85 154 304	Beruházások	267 181 723	9 608 365	276 790 088
2	1.-ből EU-s támogatás	84 154 304		84 154 304	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	226 315 723	1 263 701	227 579 424
3	Felhalmozási bevételek	10 000 000	-10 000 000		Felújítások	82 700 000		82 700 000
4	Felhalmozási célú átvett		3 255 000	3 255 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			

	pénzeszközök átvétele							
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 401 000		3 401 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Céltartalék	21 478 000	4 054 000	25 532 000
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	94 154 304	-5 745 000	88 409 304	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	374 760 723	13 662 365	388 423 088
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>241 384 654</i>		<i>241 384 654</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	241 384 654		241 384 654	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			

20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	1 154 021		1 154 021
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 993 337	164 949	23 158 286
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	241 384 654		241 384 654	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	24 147 358	164 949	24 312 307
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	335 538 958	-5 745 000	329 793 958	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	398 908 081	13 827 314	412 735 395
27	Költségvetési hiány:	280 606 419		300 013 784	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	63 369 123		82 941 437	Bruttó többlet:	-		-

”

„6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként								
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.	Forintban! 1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP 3.2.1 Iskola energetika + 107/2022 pótmunka	129 404 929	2020-2022	1 707 500	127 697 429		1 263 701	1 263 701	128 961 130
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése	102 491 544	2021-2022	3 873 250	98 618 294				98 618 294
Kolozsvári utcai játszótér	20 000 000	2022		20 000 000				20 000 000
140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált.	6 223 000	2022		6 223 000				6 223 000
91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása	7 500 000	2021-2022	6 000 000	1 500 000				1 500 000
Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem 17/2021	3 950 586	2021-2022	1 959 586	1 991 000				1 991 000
246/2021 Budai u. 35-37. ingatlanrész megvásárlása	460 000	2021-2022		460 000				460 000
Urnafal építés	2 000 000	2022		2 000 000				2 000 000
Egyéb gép, berendezés	400 000	2022		400 000				400 000
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem	5 000 000	2022		5 000 000				5 000 000
Könyvtár kulturális állomány gyarapítása	3 000 000	2022		3 000 000				3 000 000
KÖH Egyéb gép, berendezés	292 000	2022		292 000				292 000
52/2022 593/1 vételi ajánlat	100 000	2022				100 000	100 000	100 000
Viziközmű pályázat- légfűvók beszerzése	8 124 664	2022				8 124 664	8 124 664	8 124 664
Köh szavazófülke	120 000	2 022				120 000	120 000	120 000
ÖSSZESEN:	289 066 723		13 540 336	267 181 723			9 608 365	276 790 088

”

„8. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás								
								<i>Forintban!</i>
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:								
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek								
bevételei, kiadásai								
EU-s projekt neve, azonosítója:*			TOP-3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése					
								<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
		2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett			
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	1 327 129		1 327 129		1 327 129			
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	135 532 500	88 568 584	46 963 916		46 963 916			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	1 263 701		82 359 284	1 263 701	83 622 985			
Források összesen:	138 123 330	88 568 584	130 650 329	1 263 701	131 914 030			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	130 668 630	1 707 500	127 697 429	1 263 701	128 961 130			
Szolgáltatások igénybe vétele	7 454 700	4 501 800	2 952 900		2 952 900			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	138 123 330	6 209 300	130 650 329	1 263 701	131 914 030			
<i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!</i>								
2022. évi költségvetést érintő módosítások								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Maradvány	1 263 701						1 263 701	

Összesen:	1 263 701						1 263 701	
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	1 263 701						1 263 701	
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	1 263 701						1 263 701	
2022. utáni költségvetést érintő módosítások								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								
EU-s projekt neve, azonosítója:	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégiák kidolgozása Bátaszéken							
							Forintban!	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	8 902 250	8 902 250						
Társfinanszírozás								
Hitel								
Maradvány			3 355 975		3 355 975			
Források összesen:	8 902 250	8 902 250	3 355 975		3 355 975			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	2 983 000	2 983 000						
Szolgáltatások igénybe vétele	5 919 250	2 563 275	3 355 975		3 355 975			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	8 902 250	5 546 275	3 355 975		3 355 975			
2022. évi költségvetést érintő módosítások								

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								
2022. utáni költségvetést érintő módosítások								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								
EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése							
							<i>Forintban!</i>	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	20 494 793	857 702	19 637 091		19 637 091			
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	84 682 716	42 341 358	42 341 358		42 341 358			
Társfinanszírozás								

Hitel								
Maradvány			39 225 810		39 225 810			
Források összesen:	105 177 509	43 199 060	101 204 259		101 204 259			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	102 491 544	3 873 250	98 618 294		98 618 294			
Szolgáltatások igénybe vétele	2 685 965	100 000	2 585 965		2 585 965			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	105 177 509	3 973 250	101 204 259		101 204 259			
2022. évi költségvetést érintő módosítások								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								
2022. utáni költségvetést érintő módosítások								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								
EU-s projekt neve, azonosítója:								
								Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

»

„9. melléklet

Összes bevétel és kiadás költségvetési szervenként

Bátaszék Város Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										Forintban
Sor- szám	Előirán- zat megne- vése	Eredeti előirán- zat	1. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányza- t
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	728 836 510	40 265 654						40 265 654	769 102 164
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 665 587								201 665 587
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 219 210								232 219 210
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 626 218	5 892 711						5 892 711	105 518 929
5	Önkormányzatok gyermek étkeztetési feladatainak támogatása	72 574 122								72 574 122

6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 187 543							14 187 543
7	Működési célú kvitások és kiegészítő támogatások								
8	Elszámolásból származó bevételek		261 421					261 421	261 421
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	620 272 680	6 154 132					6 154 132	626 426 812
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 563 830	34 111 522					34 111 522	142 675 352

15	14-ből EU-s támogatás	5 150 970							5 150 970
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	84 154 304	1 000 000					1 000 000	85 154 304
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	84 154 304	1 000 000					1 000 000	85 154 304
22	21-ből EU-s támogatás	84 154 304							84 154 304
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	325 600 000							325 600 000

24	Építményadó									
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000								32 000 000
26	Iparüzési adó	292 000 000								292 000 000
27	Talajterhelési díj	500 000								500 000
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000								1 100 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	33 127 000	1 727 664					1 727 664		34 854 664
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 377 000								2 377 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000								3 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	21 000 000								21 000 000
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 950 000								3 950 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 800 000	1 727 664					1 727 664		4 527 664
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által									

	fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek								
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 000 000	-10 000 000					-10 000 000	
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	-10 000 000					-10 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	1 323 404	2 415 000					2 415 000	3 738 404
50	Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 323 404							1 323 404
52	Egyéb működés		2 415 000					2 415 000	2 415 000

	i célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		3 255 000					3 255 000	3 255 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 255 000					3 255 000	3 255 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 183 041 218	38 663 318					38 663 318	1 221 704 536
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson								

	kívülről (61+...+ 63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonő k felvétele									
62	Likviditá si célú hitelek, kölcsonő k felvétele pénzügyi vállalkoz ástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonő k felvétele pénzügyi vállalkoz ástól									
64	Belföldi értékpap írok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapí rok beváltása , értékesíté se									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapí rok kibocsátá sa									
67	Befekteté si célú belföldi értékpapí rok beváltása , értékesíté se									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapí rok kibocsátá sa									

69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	339 151 911								339 151 911
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	339 151 911								339 151 911
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		164 949						164 949	164 949
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		164 949						164 949	164 949
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszűntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapí									

	rok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	339 151 911	164 949					164 949	339 316 860
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 522 193 129	38 828 267					38 828 267	1 561 021 396
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	941 817 639	29 174 953					29 174 953	970 992 592
2	Személyi juttatások	38 450 000							38 450 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 604 750							4 604 750
4	Dologi kiadások	131 245 485	8 211 940					8 211 940	139 457 425
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000							11 000 000

6	Egyéb működési célú kiadások	756 517 404	20 963 013						20 963 013	777 480 417
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		16 425						16 425	16 425
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	46 210 600								46 210 600
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	475 126 578	6 192 711						6 192 711	481 319 289
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre									

15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	187 783 780	8 605 000					8 605 000	196 388 780
19	- Tartalékok	47 396 446	6 148 877					6 148 877	53 545 323
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	6 303 846	7 161 977					7 161 977	13 465 823
21	- Céltartalék	41 092 600	-1 013 100					-1 013 100	40 079 500
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	349 990 723	9 488 365					9 488 365	359 479 088
23	Beruházások	263 889 723	9 488 365					9 488 365	273 378 088
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházások	226 315 723	1 263 701					1 263 701	227 579 424
25	Felújítások	82 700 000							82 700 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 401 000							3 401 000

28	27-ből - Garancia - és kezeség vállalásb ól kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatér ítendő támogatá sok, kölcsönö k nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatér ítendő támogatá sok, kölcsönö k törlesztés e ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmo zási célú támogatá sok ÁH- n belülre	3 401 000								3 401 000
32	- Garancia - és kezeség vállalásb ól kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatér ítendő támogatá sok, kölcsönö k nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástá mogatus									
35	- Egyéb felhalmo zási célú támogatá sok államház tartáson kívülre									
36	KÖLTS ÉGVET ÉSI	1 291 808 362	38 663 318						38 663 318	1 330 471 680

	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)									
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú									

	belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	230 384 767	164 949					164 949	230 549 716	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 993 337	164 949					164 949	23 158 286	
51	Központi irányító szervi támogatás	206 237 409							206 237 409	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai	1 154 021							1 154 021	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									

57	Külföldi értékpapírok beváltása										
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek										
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
61	Váltóküldések										
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	230 384 767	164 949							164 949	230 549 716
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 522 193 129	38 828 267							38 828 267	1 561 021 396
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2									2
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6									6
Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal										02	
Összes bevétel, kiadás										01	
<i>Forintban!</i>											
Sorszám	Bevételek jogcíme	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás SZ. módosítás SZ. módosítás SZ. módosítás SZ. módosítás SZ. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1	Működési bevételek	3 147 000								3 147 000	

	(2+...+12)									
2	Készlet értékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	300 000								300 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 400 000								1 400 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	459 000								459 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	488 000								488 000
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	500 000								500 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	17 304 000	11 720 522						11 720 522	29 024 522

14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 304 000	11 720 522					11 720 522	29 024 522	
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások									

	bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	20 451 000	11 720 522					11 720 522	32 171 522	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	187 562 084							187 562 084	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	505 284							505 284	
33	Előző évi vállalkozási maradvány									

	ány igénybe vétele									
34	Irányító szervi (önkor mányza ti) támogat ás (intézm ényfina nszíroz ás)	187 056 800								187 056 800
35	BEVÉ TELE K ÖSSZE SEN: (30+31)	208 013 084	11 720 522						11 720 522	219 733 606
Kiadások										
1	Működ ési költség vetés kiadása i (2+...+ 6)	207 721 084	11 600 522						11 600 522	219 321 606
2	Személ yi juttatás ok	158 505 000	8 557 262						8 557 262	167 062 262
3	Munkaa dókat terhelő járuléko k és szociáli s hozzájá rulási adó	21 509 600	1 161 084						1 161 084	22 670 684
4	Dologi kiadáso k	27 201 200	1 882 176						1 882 176	29 083 376
5	Ellátott ak pénzbel i juttatás ai									
6	Egyéb működé si célú kiadáso k	505 284								505 284
7	Felhal mozási költség vetés kiadása i (8+...+ 10)	292 000	120 000						120 000	412 000
8	Beruhá zások	292 000	120 000						120 000	412 000

9	Felújítások										
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	208 013 084	11 720 522						11 720 522	219 733 606	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		32								32	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
Keresztély Gyula Város Könyvtár										03	
Összes bevétel, kiadás										01	
										<i>Forintban!</i>	
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összese n	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)	180 000									180 000
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke	130 000									130 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke										
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
8	Általános forgalmi adó visszatérülése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										

12	Egyéb működési bevételek	50 000							50 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)								
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
17	16-ból EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	180 000							180 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	19 656 376							19 656 376
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	475 767							475 767
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 180 609							19 180 609
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 836 376							19 836 376
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	16 836 376							16 836 376
2	Személyi juttatások	8 891 000							8 891 000

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 160 000								1 160 000
4	Dologi kiadások	6 740 000								6 740 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	45 376								45 376
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 000 000								3 000 000
8	Beruházások	3 000 000								3 000 000
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	19 836 376								19 836 376
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2								2
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

”

„11. melléklet

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként					
					<i>Forintban!</i>
2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Kiegészítő támogatás	2022. évi támogatás a kiegészítés után	2022. évi módosított támogatás
A	B	C	C	C	C
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	147 239 201	1 111 896	148 351 097	148 351 097
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 364 320		9 364 320	9 364 320
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	13 568 000		13 568 000	13 568 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2 451 777		2 451 777	2 451 777
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	7 978 955		7 978 955	7 978 955
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 309 700		17 309 700	17 309 700
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	150 450		150 450	150 450
1.1.1.2- 1.1.1.7			2 491 288	2 491 288	2 491 288

1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	198 062 403	3 603 184	201 665 587	201 665 587
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	29 920 000	5 440 000	35 360 000	35 360 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	118 620 600	9 794 160	128 414 760	128 414 760
1.2.3.1.1. 1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 160 000	178 450	2 338 450	2 338 450
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	4 058 000	0	4 058 000	4 058 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	53 424 000	8 624 000	62 048 000	62 048 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	208 182 600	24 036 610	232 219 210	232 219 210
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0			0
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 288 648	1 430 550	8 719 198	8 719 198
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 001 580	708 000	8 709 580	8 709 580
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	35 179 080	7 568 600	42 747 680	42 747 680
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 814 760	2 479 500	12 294 260	12 294 260
1.3.2.3- 1.3.2.15	Szociális feladatellátás	52 995 420	10 756 100	63 751 520	63 751 520
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19 170 000	5 368 500	24 538 500	24 538 500
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 617 000		2 617 000	2 617 000

1.3.3	Bölcsőde támogatása	21 787 000	5 368 500	27 155 500	27 155 500
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	36 043 920	3 812 508	39 856 428	39 856 428
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	32 442 669		32 442 669	32 442 669
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	275 025		275 025	275 025
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 761 614	3 812 508	72 574 122	72 574 122
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	14 187 543		14 187 543	14 187 543
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 187 543		14 187 543	14 187 543
	Szociális ágazati pótlék				5 892 711
					261 421
	Összesen:	571 265 228	49 007 452	620 272 680	626 426 812
<i>* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>					
42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-46 210 600		-46 210 600	-46 210 600
		525 054 628	49 007 452	574 062 080	580 216 212

”

„12. melléklet

2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

K I M U T A T Á S					
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról					
<i>Forintban</i>					
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	1. sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat
1	<i>Támogatásértékű működési kiadás</i>		475 677 238	5 892 711	481 869 949
2	ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék		13 636 650		13 636 650
3	ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék		5 351 860		5 351 860
4	ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása		42 747 680		42 747 680
5	ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék		1 829 530		1 829 530
6	ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása		12 294 260		12 294 260
7	ESZGY Családsegítés Bátaszék		16 251 150		16 251 150
8	ESZGY Gyermekjóléti és családsegítére igényelt állami támogatás átadása		8 719 198		8 719 198
9	ESZGY védőnők Bátaszék		3 042 400		3 042 400
10	ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék		3 789 093		3 789 093
11	ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék		8 035 420		8 035 420
12	ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása		8 709 580		8 709 580
13	ESZGY JHSNY támogatása		1 795 500		1 795 500
14	ESZGY Szociális ágazati pótlék 01.-05.hó			5 892 711	5 892 711
15	MOB Óvodaműködtetési támogatás		35 360 000		35 360 000
16	MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás		128 414 760		128 414 760
17	MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.		2 338 450		2 338 450
18	MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék		4 058 000		4 058 000
19	MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.		62 048 000		62 048 000
20	MOB bülsödére átadott állami támogatás Bátaszék		27 155 500		27 155 500
21	MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék		72 574 122		72 574 122
22	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék		9 019 064		9 019 064
23	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék		300 000		300 000
24	MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék		4 667 087		4 667 087
25	MOB működtetésére Bátaszék tartalék				
26	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500 000		500 000
27	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		200 000		200 000
28	Bursa Hungarica ösztöndíjak		1 700 000		1 700 000
29	TOP -1.1.3-Agrárogisztika támogatás visszafizetés		589 274		589 274
30	KÖH tartalékok		505 284		505 284
31	Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés		45 376		45 376
32	49/2022 Háború elől menekülők elszállásolása,ellátás Záhony Önk. r.			300 000	300 000
33	<i>Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre</i>		187 783 780	8 605 000	196 388 780
34	Pogárórség támogatása		800 000		800 000
35	Nemzetőrség támogatása				
36	BSE támogatása		10 500 000		10 500 000
37	Matematika Tehetséggondozó Alapítvány				

38	Vöröskereszt véradók támogatása		300 000		300 000
39	Vállalkozók Ipartestülete támogatás		1 000 000		1 000 000
40	Tüzoltó Köztestület támogatása		3 250 000		3 250 000
41	Horgász Egyesület támogatása		300 000		300 000
42	Egyházak pályázható támogatási keretösszege		250 000	500 000	750 000
43	Hagyományörző egyesületek pályázható támogatási keretösszege		850 000	850 000	1 700 000
44	Alapítványok pályázható támogatási keretösszege		200 000	200 000	400 000
45	Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)		200 000	200 000	400 000
46	Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege		500 000	500 000	1 000 000
47	Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege		500 000	500 000	1 000 000
48	Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)		25 613 000		25 613 000
49	Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)		570 000		570 000
50	Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)		7 319 000		7 319 000
51	Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)		3 711 000		3 711 000
52	Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása		40 198 000		40 198 000
53	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés		55 000 000		55 000 000
54	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése		3 800 000		3 800 000
55	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya		13 000 000		13 000 000
56	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok		14 832 000		14 832 000
57	Panteon Kft. Temető működésre átadott		2 430 780		2 430 780
58	21/2022 Rákóczi Szövetség támogatása		100 000		100 000
59	266/2021 Kossuth u. 44 helyi védelem tám.		300 000		300 000
60	Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év		60 000		60 000
61	311/2021 Tolna Megyei Prima Díj és rendezvény támogatásáról		200 000		200 000
62	42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj		2 000 000	2 000 000	4 000 000
63	87/2022 Bátaszéki Német Nemz. Egyesület támogatása			360 000	360 000
64	Viharkárok enyhítésére keretösszeg			1 080 000	1 080 000
65	116/2022 Közérdekű köt.vállalásból szárm.bev. átadása a Tüzoltóságnak			2 415 000	2 415 000
66	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		3 401 000		3 401 000
67	MOB Társulásnak átadott		1 500 000		1 500 000
68	JHSNY feladat támogatása Bátaszék		369 000		369 000
69	IK hozzájárulás Bátaszék		250 000		250 000
70	Családsegítés Bátaszék		337 000		337 000
71	Szociális étkeztetésre támogatás átadása				
72	Védőnők Bátaszék		250 000		250 000
73	HSNY-re hozzájárulás Bátaszék		250 000		250 000
74	Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék		445 000		445 000
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
76					
Összesen:			666 862 018		681 659 729

”

„13. melléklet

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

Bátaszék Város Önkormányzata				
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi módosított előirányzatról				
BEVÉTELEK				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	Forintban! 2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	664 330 000	759 183 425	798 126 686
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 391 000	201 247 966	201 665 587
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 150 000	210 172 630	232 219 210
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	162 584 000	97 709 077	105 518 929
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		71 754 264	72 574 122
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 966 000	15 800 850	14 187 543
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 000 000	45 005 210	
8	Elszámolásból származó bevételek		3 717 938	261 421
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>540 091 000</i>	<i>645 407 935</i>	<i>626 426 812</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	124 239 000	113 775 490	171 699 874
15	14-ből EU-s támogatás	22 404 000	1 063 363	5 150 970
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	218 823 000	167 054 558	85 154 304
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 020 000	103 500 000	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	201 803 000	63 554 558	85 154 304
22	21-ből EU-s támogatás	181 803 000	43 554 558	84 154 304
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	349 945 000	312 454 529	325 600 000
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója	31 380 000	32 171 181	32 000 000
26	Iparüzési adó	317 092 000	278 280 285	292 000 000
27	Talajterhelési díj	468 000	656 200	500 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 005 000	1 346 863	1 100 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	132 692 000	57 895 659	38 181 664
32	Készletértékesítés ellenértéke	78 000	1 500	
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 545 000	5 541 370	2 807 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 281 000	3 920 420	4 400 000
35	Tulajdonosi bevételek	11 156 000	30 935 879	21 000 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 697 000	10 059 042	4 409 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	99 911 000	6 548 435	5 015 664

39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		180	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		473 505	
42	Egyéb működési bevételek	24 000	415 328	550 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	8 548 000	15 989 800	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	256 000	15 989 800	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 292 000		
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	5 360 000	4 393 514	3 738 404
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 360 000		1 323 404
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 393 514	2 415 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	39 419 000	13 410 400	3 255 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 730 000	10 000	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	34 689 000	13 400 400	3 255 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 419 117 000	1 330 381 885	1 254 056 058
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	458 413 000	277 348 765	340 132 962
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	458 413 000	277 348 765	340 132 962
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	23 357 000	23 144 854	164 949
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 357 000	23 144 854	164 949
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	481 770 000	300 493 619	340 297 911
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 900 887 000	1 630 875 504	1 594 353 969
K I A D Á S O K				
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi tény	Forintban! 2022. évi módosított előirányzat

A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 109 863 000	1 112 621 699	1 207 150 574
2	Személyi juttatások	174 306 000	190 942 105	214 403 262
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 768 000	28 690 320	28 435 434
4	Dologi kiadások	276 688 000	196 334 930	175 280 801
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 976 000	13 848 944	11 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	615 125 000	682 805 400	778 031 077
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 894 000	120 349	16 425
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		27 168 578	46 210 600
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	421 048 000	467 616 305	481 869 949
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 323 404	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	191 183 000	186 576 764	196 388 780
19	- Tartalékok			53 545 323
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			13 465 823
21	- Céltartalék			40 079 500
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	493 624 000	154 223 096	362 891 088
23	Beruházások	417 551 000	73 815 476	276 790 088
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	389 288 000		227 579 424
25	Felújítások	38 661 000	71 572 702	82 700 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 412 000	8 834 918	3 401 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	7 955 000	8 334 918	3 401 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 457 000	500 000	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 603 487 000	1 266 844 795	1 570 041 662
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	20 051 000	23 897 747	24 312 307
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 294 000	22 826 384	23 158 286
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			

52	Pénzügyi lízing kiadásai	757 000	1 071 363	1 154 021
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	20 051 000	23 897 747	24 312 307
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 623 538 000	1 290 742 542	1 594 353 969

”

„14. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint								
So r- szá m	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Forintban!
				2022.	2023.	2024.	2024. után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2							
3							
4	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		1 828 005	1 154 021	1 235 969	307 005		4 525 000
5	Skoda Octavia lízing	2020-2024	1 828 005	1 154 021	1 235 969	307 005		4 525 000
6							
7	Beruházási kiadások beruházásonként		11 580 750	229 079 424				240 660 174
8	TOP 3.2.1 Iskola energetika	2020	1 707 500	128 961 130				130 668 630
9	VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése	2021	3 873 250	98 618 294				102 491 544
10	91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása	2021	6 000 000	1 500 000				7 500 000
11	Felújítási kiadások felújításonként							
12							
13	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
14							
Összesen (1+4+7+9+11)			13 408 755	230 233 445	1 235 969	307 005		245 185 174

”

„16. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

															Forintban
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1	Bevételek														
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	52 372 849	131 794 150	55 793 160	59 044 777	69 140 157	61 761 421	96 447 417	61 500 000	55 772 755	51 500 000	51 500 000	51 500 000	798 126 686	
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					40 143 288				1 000 000	44 011 016			85 154 304	
4	Közhatalmi bevételek	4 000 000	24 000 000	123 800 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 000 000	123 800 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	325 600 000	
5	Működési bevételek	3 000 000	3 050 000	3 000 000	4 727 664	3 150 000	3 000 000	3 150 000	3 000 000	3 050 000	3 000 000	3 054 000	3 000 000	38 181 664	
6	Felhalmozási bevételek														
7	Működési célú átvett pénzeszközök		600 000	1 923 404	675 000	540 000								3 738 404	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3 255 000									3 255 000	
9	Finanszírozási bevételek	50 000 000	164 949		56 000 000	23 000 000	20 000 000	28 000 000	13 132 962		25 000 000	60 000 000	65 000 000	340 297 911	
10	Bevételek összesen:	109 372 849	159 609 099	184 516 564	129 702 441	137 973 445	86 761 421	129 597 417	101 632 962	183 622 755	129 511 016	118 554 000	123 500 000	1 594 353 969	
11	Kiadások														
12	Személyi juttatások	16 500 000	16 500 000	17 800 000	21 240 274	17 500 000	17 500 000	17 500 000	16 500 000	16 800 000	16 500 000	17 800 000	22 262 988	214 403 262	
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 100 000	2 100 000	2 600 000	2 669 876	2 200 000	2 100 000	2 604 750	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 600 000	2 860 808	28 435 434	
14	Dologi kiadások	7 000 000	18 000 000	21 000 000	13 000 000	6 000 000	7 080 065	12 424 116	8 000 000	32 452 900	23 000 000	10 923 720	16 400 000	175 280 801	
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	900 000	920 000	11 000 000	
16	Egyéb működési célú kiadások	55 500 000	69 500 000	70 500 000	65 500 000	65 500 000	35 500 000	91 131 211	50 500 000	111 728 248	52 500 000	59 576 280	50 595 338	778 031 077	
17	Beruházások	2 460 000	45 500 000	46 221 723	23 244 664	45 000 000	4 500 000		13 500 000	21 363 701	25 000 000	25 000 000	25 000 000	276 790 088	
18	Felújítások			41 500 000	15 000 000		10 000 000		8 000 000		8 200 000			82 700 000	
19	Egyéb felhalmozási kiadások				500 000		700 000			1 500 000		701 000		3 401 000	
20	Finanszírozási kiadások	23 091 358	260 949	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	24 312 307	

21	Kiadások összesen:	107	152	200	142	137	78	124	99	187	128	117	118	1 594 353
		551	780	637	170	216	396	676	716	060	416	597	135	
		358	949	723	814	000	065	077	000	849	000	000	134	
22	Egyenleg	1 821	6 828	-16	-12	757	8	4 921	1 916	-3	1 095	957	5 364	
		491	150	121	468	445	365	340	962	438	016	000	866	
				159	373		356			094				

”

„18. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése						
#	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021. év	Teljesítés 2021.12.31	Előirányzat 2022. év	1. módosítás	2022. év Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	5	5
1	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20 §)	5 099 728	5 034 864	3 300 000		3 300 000
2	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21 §)	4 440 000	3 858 575	2 300 000		2 300 000
3	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12 §)	3 000 000	2 352 205	2 000 000		2 000 000
4	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15 §)	900 000	910 000	1 000 000		1 000 000
5	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)	100 000	31 291	50 000		50 000
6	Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28 §)					0
7	Köztemetés (önk.-i r. 27 §)	500 000	339 709	500 000		500 000
8	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23 § (1))	200 000	208 800	200 000		200 000
9	Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23/A §)	250 000				0
10	Település támogatás (6+...+15)	14 489 728	12 735 444	9 350 000	0	9 350 000
11	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8 §)	1 000 000	900 000	1 100 000		1 100 000
12	Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6 §)	300 000	270 000	300 000		300 000
13	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A §)	150 000	152 300	150 000		150 000
14	Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)	0				0
15	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)	100 000		100 000		100 000
16	Központi költségvetésből finanszírozott rezsielőlektérítéshez kapcsolódó tüzelőanyag					0
17	Egyéb nem intézményi ellátások (16+...+22)	1 550 000	1 322 300	1 650 000	0	1 650 000
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 039 728	14 057 744	11 000 000	0	11 000 000
19	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26§)	4 000 000	3 539 007	2 000 000	1 270 000	3 270 000
20	Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12 §)	1 560 000	1 555 805	1 000 000		1 000 000
21	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25 §)	3 200 000	2 943 600	3 000 000		3 000 000
22	Védőoltások	2 400 000	2 386 499	2 300 000		2 300 000
23	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások (önk-i r. 23/A § (1) bek. A)	1 750 000	1 743 528	1 800 000		1 800 000
24	Természetbeni jutatások összesen	12 910 000	12 168 439	10 100 000	1 270 000	11 370 000
25	Bursa Hungarica (KT hat.)	1 600 000	1 390 000	1 700 000		1 700 000
26	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A§ (1) bek.]	2 200 000	1 911 000	2 200 000		2 200 000
27	42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj			2 000 000	2 000 000	4 000 000
	összesen:	32 749 728	29 527 183	27 000 000	3 270 000	30 270 000

»

„19. melléklet

Bátaszék Város Önkormányzata 2022. évi céltartalékai

Határozat száma	Cél	Céltartalék	2022.
33/2020	Fejlesztési	"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő	4 446 000
		"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő feloldás	-3 142 000
		"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő maradvány feloldás ált.tartalékba	-1 304 000
	Fejlesztési	Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés	4 733 000
	Fejlesztési	Külterületi utak elk. számla	1 674 000
	Fejlesztési	Jótállási biztosíték MNP	9 625 000
	Fejlesztési	Eü. Épületek felújítására	1 000 000
		VP Piac önerő elkülönítés	8 500 000
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	25 532 000
	Működési	Egyensúlyi céltartalék	5 000 000
	Működési	Egyensúlyi céltartalék feloldása Civil szervezetek támogatása	-1 500 000
	Működési	Pályázati előkészítési költség	5 000 000
22/2022	Működési	Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.	-1 750 000
68/2022	Működési	Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.	-490 000
69/2022	Működési	Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.	-160 000
70/2022	Működési	Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.	-497 840
71/2022	Működési	Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.	-110 000
73/2022	Működési	Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.	-260 000
72/2022	Működési	Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.	-400 000
76/2022	Működési	Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.	-317 500
74/2022	Működési	Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.	-355 600
75/2022	Működési	Pályázati előkészítés költség felold - Közétekezttési konyha TOP Plusz pály.	-1 143 000
	Működési	Pályázati előkészítési költségre tartalékból céltartalékba	483 940
	Működési	Védőoltások keretösszeg	800 000
	Működési	Ünnepekhez kapcs. adomány	254 000
	Működési	2022. évi közfoglalkoztatási program önerő a 2021.év alapján	3 000 000
37/2022	Működési	2022. évi közfoglalkoztatási program önerő feloldás	-1 006 500
	Működési	Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj elkülönített céltartalék	1 500 000
42/2022	Működési	Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj Ct feloldás	-1 500 000
	Működési	Ukrán háborús helyzethez kapcs.hum.feladatok	9 817 100
		Ukrán háborús helyzethez k.h.fel.felold- VP Piac önerő fejl.ct és ált.tartalékba	-9 817 100
		MOB részére elkülönítettösszeg-Konyha fenntartás	8 000 000
	Működési	Működési céltartalékok összesen:	14 547 500
		Mindösszesen	40 079 500

»

„20. melléklet

Véglegesen átvett pénzeszközök

				Forintban	
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	
1	2	3	3	3	
1	Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)	125 867 830	34 111 522	171 699 874	
2	<i>NEAK-tól átvett pénzeszköz</i>	16 900 000		16 900 000	
3	Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás	16 900 000		16 900 000	
4	<i>EU-s támogatásból származó bevétel</i>	5 150 970		5 150 970	
5	VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel	2 198 070		2 198 070	
6	TOP-3.2.1 Iskola energetika pályázati bevétel	2 952 900		2 952 900	
7	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz</i>	4 754 250		4 754 250	
8	Közfoglalkoztatásra átvett	4 754 250		4 754 250	
9	<i>Társulások és költségvetési szerveik</i>	80 075 000	34 111 522	114 186 522	
10	Bátaapáti TETT	80 075 000	-1 000 000	79 075 000	
11	ESZGY 2021. évi elszámolásból		6 883 368	6 883 368	
12	MOB 2021. évi elszámolásból		17 596 943	17 596 943	
13	ESZGY 2021. évi elszámolásból maradvány		5 923 717	5 923 717	
14	MOB 2021. évi elszámolásból maradvány		4 707 494	4 707 494	
15	<i>Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől</i>	1 683 610		1 683 610	
16	KBFT-E22-1868 EMMI Kulturális bérfejlesztés támogatása	1 683 610		1 683 610	
17	<i>Támogatás értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</i>		11 720 522	11 720 522	
18	Támogatás 2022. április 03. országgyűlési képviselő-választás		5 312 326	5 312 326	KÖH
19	2022. évi népszámlálás előleg		6 408 196	6 408 196	KÖH
20	<i>Támogatás értékű bevétel önkormányzattól</i>	17 304 000		17 304 000	
21	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB	6 123 983		6 123 983	KÖH
22	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY	5 680 017		5 680 017	KÖH

23	Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás	2 000 000		2 000 000	KÖH
24	Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás	2 000 000		2 000 000	KÖH
25	Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás	1 500 000		1 500 000	KÖH
26	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	84 154 304		85 154 304	
27	EU-s támogatásból származó bevétel	84 154 304		84 154 304	
28	VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel	40 143 288		40 143 288	
29	TOP-3.2.1 Iskola energetika pályázati bevétel	44 011 016		44 011 016	
30	Társulások és költségvetési szerveik		1 000 000	1 000 000	
31	Bátaapáti TETT		1 000 000	1 000 000	
32	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
33					
34	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		3 255 000	3 255 000	
35	VEF- Víziközmű pályázat támogatási bevétel		3 255 000	3 255 000	
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	210 022 134	37 366 522	260 109 178	

”

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás:

Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetését a **2/2022. (III.07.)** önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület.

A költségvetés elfogadását követően az önkormányzat részére kiegészítő támogatás került megállapításra, továbbá a javaslat számol a társulási elszámolásokból adódóan jelentkező pótlólagos forrás összegével, az országgyűlési választással és a népszavazással összefüggően rendelkezésre bocsátott támogatás összegével, továbbá az évben lebonyolításra kerülő népszámlálásra átutalt előleg összegével is. Forrásaink pályázathoz kapcsolódóan is bővültek, bekerül az előirányzatokba a tűzoltóság részére gyűjtött adomány, valamint annak továbbadása. Az eredetileg tervezett ingatlanértékesítési bevétel előirányzata visszavételre kerül, melyet a jelentkező többletbevétel ellensúlyoz. A finanszírozási bevétel és kiadás előirányzata a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan bővül.

Változásként beépül az előirányzatokba a testület által elfogadott döntések pénzügyi vonzata, a költségvetés belső szerkezete is módosul.

Mindezek figyelembevételével terjesztem elő a 2022. évi I. előirányzat módosítást.

Részletes indokolás:

Bátaszék Város Önkormányzatának eredeti költségvetésében a bevételi és kiadási fő összeg **1 543 805 180 Ft volt**, mely a jelenlegi előirányzatomódosítással **50 548 789 Ft** növekedéssel **1 594 353 969 Ft-ra** változik.

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk az egyes tételek változásáról. Az alábbiakban az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási átcsoportosítását részletezzük.

Bátaszék Város Önkormányzata

Bevételek:

Megtörtént a 2021. évi normatív támogatások elszámolása a MÁK felé, ezeket a módosító tételeket átvezettük az Önkormányzat működési támogatásainak a megfelelő jogcímein. Az egyes köznevelési feladatok támogatása vonatkozásában 1 667 220 Ft, az intézményi gyermekétkeztetéssel összefüggően 388 800 Ft visszafizetési kötelezettség jelentkezett, a szociális és gyermekjóléti feladatok elszámolásánál 2 283 925 Ft, a szünidei gyermekétkeztetés támogatásánál 33 516 Ft összegű pótlólagos forrás illet meg bennünket, így összességében 261 421 Ft-tal emelkedik az elszámolásból származó bevételünk, mely általános tartalékba kerül. Beépül a költségvetésbe öt havi, 5 891 711 Ft összegű szociális ágazati pótlék, mely átadásra kerül az érintett társulás felé. Az **önkormányzat működési támogatásának előirányzata** az előzőekben részletezett két jogcímen **6 154 132 Ft-tal** emelkedik.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 34 111 522 Ft-tal módosul. Csökkentő tényezőként szerepel a testület határozata alapján a TETT forrásból 1 000 000 Ft

átcsoportosítás a felhalmozási kiadásokra, továbbá itt kerül feljegyzésre a társulási elszámolásokból (ESZGY, MOB) származó 35 111 522 Ft összegű forrás.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat az előbb említett TETT-es átcsoportosítás következtében 1 000 000 Ft-tal emelkedik.

A működési bevételek előirányzata a víziközmű pályázat lebonyolítása során beszerzett légfűvő beszerzésének levonható ÁFA összegével - 1 727 664 Ft-tal - módosul.

Felhalmozási bevételünkből az ingatlanértékesítésre eredetileg tervezett előirányzat visszavételre kerül, ez 10 millió Ft összegű csökkenést jelent. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a bevételcsökkenés visszapótlását a társulási elszámolásból képződő forrásból javasolom finanszírozni.

A működési célú átvett pénzeszközök között megjelenik a tűzoltóság részére gyűjtött adomány 2 415 000 Ft összege, mely e forrás terhére kerül feljegyzésre a kiadási oldalon is a szervezetnek történő átadásként.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 3 255 000 Ft-tal emelkedik a víziközmű pályázat támogatásának összegével.

Összességében a költségvetési bevételek előirányzata 38 663 318 Ft-tal módosul.

A finanszírozási bevételek előirányzata 164 949 Ft-tal módosul, mely a közfoglalkoztatással összefüggő államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatba történő feljegyzését jelenti.

Az előzőekben részletezett 38 828 267 Ft összegű változás következtében Bátaszék Város Önkormányzatának módosított bevételi előirányzata 1 561 021 396 Ft lesz.

1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 154 132
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 892 711
	Szociális ágazati pótlék január hó	872 849
	Szociális ágazati pótlék február hó	1 294 150
	Szociális ágazati pótlék március hó	1 293 160
	Szociális ágazati pótlék április hó	1 200 591
	Szociális ágazati pótlék május hó	1 231 961
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	261 421
	2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Egyes köznevelési feladatok tám.	-1 667 220
	2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Egyes szoc és gyjóléti feladatok tám.	2 283 925
	2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Intézményi gyermekétkeztetés tám.	-388 800
	2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Szünidei gyermekétkeztetés tám.	33 516
	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.5)	6 154 132
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 111 522
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 111 522
	89/2022 TETT működési bevétel átcsoportosítás felhalmozásira	-1 000 000

	ESZGY évi elszámolásból	12 807 085
	MOB elszámolásból	22 304 437
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 000 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 000 000
	89/2022 TETT működési bevétel átcsoportosítás felhalmozásra	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 727 664
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 727 664
	Viziközmű pályázat- légfűvók beszerzése levonható áfa visszatérülése	1 727 664
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-10 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-10 000 000
	Ingatlan értékesítés visszavét	-10 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 415 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 415 000
	324/2021 Tűzoltóság adománygyűjtési akció bevételei	2 415 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 255 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 255 000
	Viziközmű pályázat támogatási bevétel	3 255 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	38 663 318
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	164 949
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	164 949
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	164 949
	Bevételek összesen:	38 828 267

Kiadások:

A működési költségvetési kiadások **29 174 953 Ft-tal emelkednek**. Ezen belül a dologi kiadások vonatkozásában 7 941 940 Ft változás következik be. A testület által hozott döntések hatásaként az egyedi kormánydöntéssel megvalósuló pályázatunkhoz 1 257 840 Ft, a TOP plusz pályázatokhoz kapcsolódóan 3 874 100 Ft előkészítési költség dologi kiadásának fedezete épül be az előirányzatba az általános tartalék egyidejű csökkentésével. Ugyancsak testületi döntés alapján energetikai megtakarítási intézkedési terv fedezetére 110 000 Ft, szünyogyérítésre 1 100 000 Ft, a Bát-Kom Kft. szerződés módosításával összhangban 600 000 Ft kerül átcsoportosításra az általános tartalékból. Szociális tűzifabeszerzésre 1 000 000 Ft előirányzatot tartalmaz a javaslat, melynek forrását a társulási elszámolásokból képződő forrás terhére javasolom megteremteni.

Az egyéb működési kiadások előirányzata 21 233 013 Ft-tal emelkedik. Ennek részeként az általános tartalékból történő átcsoportosítással 16 425 Ft-tal nő az elvonások, befizetések előirányzata a 2021. évi beszámolóval összefüggő szociális ágazati pótlék visszafizetési kötelezettség miatt. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 6 192 711 Ft összegű változása tartalmazza a bevételi oldalon beépülő 2022. évi szociális ágazati pótlék továbbadását az ESZGY részére, valamint a Záhonyi Önkormányzatnak testületi döntéssel juttatott 300 000 Ft összegű adományt, mely eddig az általános tartalékban szerepelt. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat 8 275 000 Ft-tal emelkedik. Itt jelenik meg a testületi

határozatok szerint az általános tartalékból való átcsoportosítással a Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesületnek nyújtott 360 000 Ft összegű támogatás. A közérdekű kötelezettségvállalás eredményeként rendelkezésre álló pénzeszköz terhére a tűzoltóságnak 2 415 000 Ft kerül átadásra e kiadások között, ennek az előirányzata kerül feljegyzésre.

Emellett a társulási elszámolásból keletkező forrás terhére 1 000 000 Ft keretösszeget viharkárok enyhítésére, - az eddigi előirányzat bővítésével - 2 500 000 Ft keretösszeget a civilszervezetek támogatására, 2 000 000 Ft keretösszeget a felsőoktatási ösztöndíj pályázatra javaslok biztosítani.

A felhalmozási költségvetés módosítása a víziközmű pályázati forrásból megvalósuló, 8 124 664 Ft összegű légfűvő beszerzéséhez, valamint a TOP-3.2.1 iskolaenergetikai pályázatra a testület által jóváhagyott, eddig általános tartalékban lévő 1 263 701 Ft pótmunka költségéhez kapcsolódik. Ezen kívül a felhalmozási kiadásokra vezetjük át testületi döntés alapján az 593/1 hrsz.ú ingatlan megvásárlásának 100 000 Ft összegű felhalmozási kiadását az általános tartalékból.

A tartalékok összege 6 748 877 Ft-tal nő, ezen belül az általános tartalék 7 764 977 Ft-tal emelkedik, a céltartalék összege 1 013 100 Ft-tal csökken.

Az általános tartalék csökkenése az év során hozott testületi döntésekhez kapcsolódik, ezzel összefüggésben a dologi kiadásokra, az egyéb dologi kiadásokra, valamint a beruházásokra és a céltartalékba történő átvezetés jelenik meg, A 2021. évi normatíva elszámolásból összesen 244 996 Ft-tal, a „Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer” pályázat önerő maradványaként 1 304 000 Ft-tal, az ukrán háborús helyzettel összefüggésben humanitárius célokra elkülönített előirányzat feloldásból 1 317 100 Ft-tal nő az általános tartalék összege.

A tervezet szerint a társulási elszámolásból 10 611 522 Ft-tal emelkedik az előirányzat.

A Céltartalék a testületi döntésekhez igazodóan csökken a már részletezett pályázatok előkészítési költségeinek a dologi kiadásokra történő átcsoportosításával, az ukrán háborús helyzettel összefüggően a céltartalékban lévő összeg, valamint a „Zöldgazdaság Fianszírozási Rendszer” pályázatunk önerőjének és maradványának feloldásával. A humanitárius célokra elfogadott 9 817 100 Ft-ból 8 500 000 Ft összeggel a VP piac pályázat megvalósítása során a központi forrásból el nem számolható rész fedezetét teremtjük meg, mely az eddig rendelkezésre álló önerőt egészíti ki, az 1 317 100 Ft összegű különbözet az általános tartalékba kerül. Az év során jelentkező élelmiszeranyag áremelkedés miatt szükséges fedezet megteremtése érdekében a MOB részére 8 000 000 Ft összegű céljellegű forrást tartalmaz a javaslat, melyet a társulási elszámolásból adódó többletforrás terhére különítünk el.

A finanszírozási kiadások előirányzata a finanszírozási bevételek terhére kerül 164 919 Ft összeggel megemelésre a közfoglalkoztatásra megelőlegezett összeg visszafizetéseként.

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	29 174 953
1.3.	Dologi kiadások	7 941 940
	68/2022 Pályázati előkészítési költség Ct felold - Egyedi kormánydöntéses pály.	490 000
	69/2022 Pályázati előkészítési költség Ct felold - Egyedi kormánydöntéses pály.	160 000
	70/2022 Pályázati előkészítési költség Ct felold - Egyedi kormánydöntéses pály.	497 840

	71/2022 Pályázati előkészítési költség Ct felold - Egyedi kormánydöntéssel pály.	110 000
	73/2022 Pályázati előkészítési költség Ct felold - TOP plusz pály.benyújt.	260 000
	72/2022 Pályázati előkészítési költség Ct felold - TOP plusz pály.benyújt.	400 000
	76/2022 Pályázati előkészítési költség Ct felold - TOP plusz pály.benyújt.	317 500
	74/2022 Pályázati előkészítési költség Ct felold - TOP plusz pály.benyújt.	355 600
	75/2022 Pályázati előkészítés költség felold - Közétkeztetési konyha TOP Plusz	1 143 000
	91/2022 TOP-Plusz Szoc.alapszolg.fejl. Megalapozó dokumentum	480 000
	92/2022 TOP-Plusz Szoc.alapszolg.fejl. Energetikai tanúsítvány	468 000
	93/2022 Energia-megtakarítási intézkedési terv	110 000
	108/2022 Szúnyoggyérítés költsége	1 100 000
	98/2022 Top-Plusz-1.1.1. Konyha pályázat - üzleti terv	450 000
	82/2022 Bát-Kom keretszerződés XI. módosítása	600 000
	Szociális tüzifa	1 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 233 013
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	16 425
	2021. évi beszámoló visszafizetési kötelezettség (Szoc.ágazati pótlék)	16 425
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 192 711
	49/2022 Háború elől menekülők elszállásolása,ellátás Záhony Önkormányzat részére	300 000
	Szociális ágazati pótlék január hó ESZGY	872 849
	Szociális ágazati pótlék február hó ESZGY	1 294 150
	Szociális ágazati pótlék március hó	1 293 160
	Szociális ágazati pótlék április hó	1 200 591
	Szociális ágazati pótlék május hó	1 231 961
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 275 000
	87/2022 Bátaszéki Német Nemz.Egyesület támogatása	360 000
	Viharkárok enyhítésére keretösszeg	1 000 000
	116/2022 Közérdekű köt.vállalásból szárm.bev. átadása a Tűzoltóságnak	2 415 000
	Civil szervezetek támogatása keretösszeg	2 500 000
	Felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 488 365
2.1.	Beruházások	9 488 365
	52/2022 593/1 vételi ajánlat	100 000
	Viziközmű pályázat- légfűvők beszerzése	8 124 664
	107/2022 TOP-3.2.1-Iskola energetika - kapu és kerítés pótmunka	1 263 701
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 748 877
3.1.	Általános tartalék	7 761 977
	49/2022 Háború elől menekülők elszállásolása,ellátás Záhony Önkormányzat részére	-300 000

	52/2022 593/1 vételi ajánlat	-100 000
	82/2022 Bát-Kom keretszerződés XI. módosítása	-600 000
	87/2022 Bátaszéki Német Nemz.Egyesület támogatása	-360 000
	93/2022 Energia-megtakarítási intézkedési terv	-110 000
	91/2022 TOP-Plusz Szoc.alapszolg.fejl. Megalapozó dokumentum	-480 000
	92/2022 TOP-Plusz Szoc.alapszolg.fejl. Energetikai tanúsítvány	-468 000
	Pályázati előkészítési költségre tartalékból céltartalékba	-483 940
	"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő maradvány feloldás ált.tartalékba	1 304 000
	108/2022 Szűnyogyérítés költsége	-1 100 000
	107/2022 TOP-3.2.1-Iskola energetika - kapu és kerítés pótmunka	-1 263 701
	98/2022 Top-Plusz-1.1.1. Konyha pályázat - üzleti terv	-450 000
	2021. évi beszámoló visszafizetési kötelezettség	-16 425
	2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás	261 421
	ESZGY,MOB elszámolásból	10 611 522
	Ukrán háborús helyzethez k.humanitárius feladatokra ct felszabadítása	1 317 100
3.2.	Céltartalék	-1 013 100
	Működési céltartalék	-5 067 100
	68/2022 Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.	-490 000
	69/2022 Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.	-160 000
	70/2022 Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.	-497 840
	71/2022 Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.	-110 000
	73/2022 Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.	-260 000
	72/2022 Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.	-400 000
	76/2022 Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.	-317 500
	74/2022 Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.	-355 600
	75/2022 Pályázati előkészítés költség felold - Közétkezttési konyha TOP Plusz	-1 143 000
	Pályázati előkészítési költségre tartalékból céltartalékba	483 940
	MOB részére elkülönített összeg-Konyha fenntartás	8 000 000
	Ukrán háborús helyzethez k.h.fel.felold- VP Piac önerő fejl.ct és ált.tartalékba	-9 817 100
	Fejlesztési céltartalék	4 054 000
	"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő feloldás	-3 142 000
	"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő maradvány feloldás ált.tartalékba	-1 304 000
	VP Piac önerő elkülönítés	8 500 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	38 663 318
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	164 949
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	164 949
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	164 949

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	38 828 267
-------------------------------------	-------------------

A tervezet elfogadásával - a 38 828 267 Ft összegű előirányzatbővülés következtében – a bevételi és a kiadási főösszeg 1 522 193 129 Ft-ról 1 561 021 396 Ft-ra változik.

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

A KÖH vonatkozásában a változás a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot érinti, összesen 11 720 522 Ft előirányzat emelkedés következik be a tervezet elfogadásával. A 2022. április hónapban lebonyolított országgyűlési választások és a népszavazás kiadásaira 5 312 326 Ft támogatást kapott a Hivatal, a 2022. évi népszámlálás feladatainak végrehajtására 6 408 196 Ft előleg áll rendelkezésre. A forrásbővüléssel összhangban a ténylegesen felmerült illetve a várható kiadásoknak megfelelően megemelésre kerülnek az egyes kiadási jogcímek. A működési költségvetési kiadások előirányzata 11 600 522 Ft-tal, a felhalmozási kiadási előirányzat 120 000 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 720 522
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 720 522
	2022.04.03. Országgyűlési képviselők választása és népszavazás	5 312 326
	2022. évi népszámlálás előleg	6 408 196
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 720 522
	Bérkompenzáció 01.hó KÖH	
	Bevételek összesen:	11 720 522

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 600 522
1.1.	Személyi juttatások	8 557 262
	Tiszteletdíj	1 500 000
	Megbízási díj	1 504 424
	Reprezentáció	235 850
	Népszámlálás munkadíj	5 316 988
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 161 084
	Szociális hozzájárulási adó	469 876
	Népszámlálás szociális hozzájárulási adó	691 208
1.3.	Dologi kiadások	1 882 176
	Egyéb üzemeltetési anyag költség	295 047
	Egyéb szolgáltatás	118 653
	Kiküldetés	2 480
	Távolléti díj	201 456
	Egyéb anyagköltség	88 901
	Karbantartás, kisjavítás	454 001
	ÁFA	321 638

	Népszámlálás dologi kiadás	400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	120 000
2.3.	Beruházások	120 000
	Szavazófülke beszerzés	94 488
	ÁFA	25 512
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 720 522

Keresztély Gyula Városi Könyvtár költségvetését a jelenlegi előirányzat módosítás nem érinti.