

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 07.) önkormányzati rendelet III. 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) 1 292 061 786 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 862 871 585 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 85 154 304 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 287 475 770 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 47 637 423 Ft működési bevételek
 - ae) 750 000 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 4 917 704 Ft működési célú átvett pénzeszköz
 - ag) 3 255 000 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- b) 1 608 047 390 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 218 167 893 Ft személyi juttatások
 - bb) 29 395 909 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 193 816 133 Ft dologi kiadások
 - bd) 12 080 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 798 530 767 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 269 388 284 Ft beruházások
 - bg) 83 267 404 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) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „d) 32 056 220 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 283 929 384 Ft felhalmozási (hiány)”

(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 főösszege 1 632 359 697 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 3 563 686 Ft általános, 26 532 000 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 7. 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 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.


(12) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

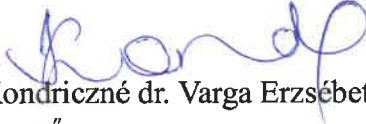
Ez a rendelet 2022. december 10-én lép hatályba.


Dr. Bozsólik Róbert
polgármester




Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

A rendelet 2022. december 1-jén kihirdetve.


Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző



„1. melléklet
1. melléklet.docx.pdf”

„2. melléklet
2. melléklet.docx.pdf”

„6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként								
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. december 31-ig	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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	2 206 765		2 206 765	129 904 194
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése	102 491 544	2021-2022	3 873 250	98 618 294	-13 355 400		-13 355 400	85 262 894
Kolozsvári utcai játszótér	20 000 000	2022		20 000 000				20 000 000
140/2021 Ipari parkban lévő földárók 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	-604 494		-604 494	2 395 506
Könyvtár érdekeltség növelő tám.	1 275 000	2 022			1 275 000		1 275 000	1 275 000
KÖH Egyéb gép, berendezés	292 000	2022		292 000	-145 000		-145 000	147 000
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 beszerzés	120 000	2 022						
Használati díj terhére elvégzett beruházás szennyvíz	2 720 606	2 022				2 720 606	2 720 606	2 720 606
Használati díj terhére elvégzett beruházás víz	1 884 420	2 022				1 884 420	1 884 420	1 884 420
ÖSSZESEN:	294 946 749		13 540 336	267 181 723	-2 398 465	4 605 026	2 206 561	269 388 284

”

„7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként								
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	Eddigi módosítások	III. módosítás	2022. III. módosított előirányzat	Forintban! 2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(B-D-H)
Számvevőszéki épület homlokzat felújítás	31 000 000	2022		31 000 000			31 000 000	
Kövesdi bekötőtűt I. ütem	42 245 404	2022		41 500 000	745 404		42 245 404	
Hunyadi utca 2/A I/3. villamosrendszer felújítása	1 500 000	2022		1 500 000			1 500 000	
Gárdonyi utca 1. - kerítés és kapu felújítása		2022		800 000	-800 000			
Gárdonyi utca 1. - udvari kocsibejáró készítése (betonszegély és zúzottkő)		2022		500 000	-500 000			
179/2022 Gárdonyi utca 1. - nyugati oldal homlokzati hőszigetelése	1 300 000	2022			1 300 000		1 300 000	
Budai u. 56-58 - egy lakás villamoshálózat felújítás	1 500 000	2022		1 500 000			1 500 000	
Budai u. 56-58 - nyugati oldal homlokzati hőszigetelése	4 200 000	2022		4 200 000			4 200 000	
Svábhegy u.1 (szükséglakások) - közös vizesblokk kialakítása	600 000	2022		1 200 000		-600 000	600 000	
Bérlakások - rendkívüli felújítási feladatok	922 000	2022		500 000		422 000	922 000	
ÖSSZESEN:	83 267 404			82 700 000	745 404	-178 000	83 267 404	

”

„9. melléklet
9. melléklet.pdf”

„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 tervet támogatás összesen	Kiégésítő támogatás	2022. évi támogatás	2022. évi I.módótt támogatás	2022. évi II.módótt támogatás	2022. évi III.módótt támogatás
A	B	C	D	E	F	G	H
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	147 239 201	1 11 1 89 6	148 351 097	148 351 097	148 351 097	148 351 097
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 364 320		9 364 320	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	13 568 000	13 568 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2 451 777		2 451 777	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	7 978 955	7 978 955
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 309 700		17 309 700	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	150 450	150 450

1.1.1.2 - 1.1.1.7			2 49 1 28 8	2 491 288	2 491 288	2 491 288	2 491 288	2 491 288
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	198 062 403	3 60 3 18 4	201 665 587	201 665 587	201 665 587	201 665 587	201 665 587
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	29 920 000	5 44 0 00 0	35 360 000	35 360 000	35 360 000	35 437 000	35 437 000
1.2.2.1	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	118 620 600	9 79 4 16 0	128 414 760	128 414 760	128 414 760	128 900 910	128 900 910
1.2.3.2 .1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 160 000	17 8 45 0	2 338 450	2 338 450	2 338 450	3 922 450	3 922 450
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	4 058 000	4 058 000	4 058 000
1.2.5.1 .1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	53 424 000	8 62 4 00 0	62 048 000	62 048 000	62 048 000	62 048 000	62 048 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	208 182 600	24 03 6 61 0	232 219 210	232 219 210	232 219 210	234 366 360	234 366 360
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0			0	0	0	0
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 288 648	1 43 0 55 0	8 719 198	8 719 198	8 719 198	8 719 198	8 719 198
1.3.2.3 .1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 001 580	70 8	8 709 580	8 709 580	8 709 580	8 506 150	8 506 150

			00 0				
1.3.2.4 .3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	35 179 080	7 56 8 60 0	42 747 680	42 747 680	42 747 680	43 243 160
1.3.2.6 .2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 814 760	2 47 9 50 0	12 294 260	12 294 260	12 294 260	12 294 260
1.3.2.3 - 1.3.2.1 5	Szociális feladatellátás	52 995 420	10 75 6 10 0	63 751 520	63 751 520	63 751 520	64 043 570
1.3.3.1 .2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19 170 000	5 36 8 50 0	24 538 500	24 538 500	24 538 500	25 390 500
1.3.3.2 .	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 617 000		2 617 000	2 617 000	2 617 000	2 617 000
1.3.3	Bölcsőde támogatása	21 787 000	5 36 8 50 0	27 155 500	27 155 500	27 155 500	27 155 500
1.4.1.1 .	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	36 043 920	3 81 2 50 8	39 856 428	39 856 428	39 856 428	43 128 708
1.4.1.2 .	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	32 442 669		32 442 669	32 442 669	32 442 669	32 442 669
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	275 025		275 025	275 025	275 025	258 495
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 761 614	3 81 2 50 8	72 574 122	72 574 122	72 574 122	75 829 872

1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	14 187 543		14 187 543	14 187 543	14 187 543	14 187 543
	Érdekeltségnövelő támogatás					1 275 000	1 275 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 187 543		14 187 543	14 187 543	15 462 543	15 462 543
	Szociális ágazati pótlék				5 892 711	10 560 811	12 972 328
	2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Egyes köznevelési feladatok tám.				-1 667 220	-1 667 220	-1 667 220
	2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Egyes szoc és gyjóléti feladatok tám.				2 283 925	2 283 925	2 283 925
	2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Intézményi gyermekétkeztetés tám.				- 388 800	-388 800	-388 800
	2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Szünidei gyermekétkeztetés tám.				33 516	33 516	33 516
	Reki I. fordulás támogatás					3 000 000	3 000 000
	2022. évi iparüzési adókedvezményrel kapcs.támogatás I. ütem					19 062 115	38 124 230
	Összesen:	571 265 228	49 00 7	620 272 680	626 426 812	654 432 027	681 600 609
	<i>* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>						
42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-46 210 600		-46 210 600	-46 210 600	-46 210 600	-46 210 600
		525 054 628	49 00 7	574 062 080	580 216 212	608 221 427	635 390 009

”

„12. melléklet

2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

KIMUTATÁS A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról							
<i>Forintban!</i>							
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	3. számú módosítás utáni előirányzat
1	Támogatásértékű működési kiadás		475 677 238	6 192 711	9 703 460	8 106 467	499 679 876
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			292 050	43 039 730
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.-11.hó			5 892 711	4 668 100	2 411 517	12 972 328
15	136/2022 Szociális étkeztetéshez forrás biztosítása				4 335 360		4 335 360
16	MOB Óvodaműködtetési támogatás		35 360 000				35 360 000
17	MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás		128 414 760			2 147 150	130 561 910
18	MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.		2 338 450				2 338 450
19	MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék		4 058 000				4 058 000
20	MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.		62 048 000				62 048 000
21	MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék		27 155 500				27 155 500
22	MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék		72 574 122			3 255 750	75 829 872
23	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék		9 019 064				9 019 064
24	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék		300 000				300 000
25	MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék		4 667 087				4 667 087
26	MOB működtetésére Bátaszék tartalék						
27	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500 000				500 000
28	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		200 000				200 000
29	Bursa Hungarica ösztöndíjak		1 700 000				1 700 000
30	TOP -1.1.3-Agrárgazdasági támogatás visszafizetés		589 274				589 274
31	KÖH tartalékok		505 284				505 284
32	Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés		45 376				45 376
33	49/2022 Hábóru elől menekülők elszállásolása,ellátás Záhony Önk. r.			300 000			300 000
34	KÖH 2021. évi elszámolás visszafizetése Bátaszék				700 000		700 000

35	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	187 783 780	8 605 000	19 070 400	4 469 000	222 528 180
36	Pogárórség támogatása	800 000				800 000
37	Nemzetőrség támogatása					
38	BSE támogatása	10 500 000				10 500 000
39	Matematika Tehetséggondozó Alapítvány					
40	Vöröskereszt véradók támogatása	300 000				300 000
41	Vállalkozók Ipartestülete támogatás	1 000 000				1 000 000
42	Tűzoltó Köztestület támogatása	3 250 000				3 250 000
43	Horgász Egyesület támogatása	300 000				300 000
44	Egyházak pályázható támogatási keretösszege	250 000	500 000	-125 000		625 000
45	Hagyományörző egyesületek pályázható támogatási keretösszege	850 000	850 000	-1 000		1 699 000
46	Alapítványok pályázható támogatási keretösszege	200 000	200 000	460 000		860 000
47	Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)	200 000	200 000			400 000
48	Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege	500 000	500 000	-200 000		800 000
49	Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege	500 000	500 000	100 000		1 100 000
50	Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)	25 613 000			5 069 000	30 682 000
51	Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)	570 000				570 000
52	Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)	7 319 000				7 319 000
53	Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)	3 711 000				3 711 000
54	Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoza üzemeltetés kiadása	40 198 000		18 071 715		58 269 715
55	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés	55 000 000				55 000 000
56	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése	3 800 000				3 800 000
57	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya	13 000 000		764 685		13 764 685
58	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok	14 832 000				14 832 000
59	Panteon Kft. Temető működésre átadott	2 430 780				2 430 780
60	21/2022 Rákóczi Szövetség támogatása	100 000				100 000
61	266/2021 Kossuth u. 44 helyi védelem tám.	300 000				300 000
62	Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év	60 000				60 000
63	311/2021 Tolna Megyei Prima Díj és rendezvény támogatásáról	200 000				200 000
64	42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj	2 000 000	2 000 000		-600 000	3 400 000
65	87/2022 Bátaszéki Német Nemz.Egyesület támogatása		360 000			360 000
66	Viharkárok enyhítésére keretösszeg		1 080 000			1 080 000
67	116/2022 Közérdekű köt.vállalásból szárm.bev. átadása a Tűzoltóságnak		2 415 000			2 415 000
68	165/2022 XXI. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása			100 000		100 000
69	171/2022 Fogászati kezelőegység megvásárlásához vissza nem térítendő tám			2 500 000		2 500 000
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	3 401 000				3 401 000
71	MOB Társulásnak átadott	1 500 000				1 500 000
72	JHSNY feladat támogatása Bátaszék	369 000				369 000

73	IK hozzájárulás Bátaszék		250 000			250 000
74	Családsegítés Bátaszék		337 000			337 000
75	Szociális étkeztetésre támogatás átadása					
76	Védőnők Bátaszék		250 000			250 000
77	HSNY-re hozzájárulás Bátaszék		250 000			250 000
78	Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék		445 000			445 000
79	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0			0
80						
Összesen:			666 862 018			725 609 056

”

„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	862 871 585
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	234 366 360
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	162 584 000	97 709 077	112 890 596
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		71 754 264	75 829 872
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 966 000	15 800 850	15 462 543
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 000 000	45 005 210	41 124 230
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>681 600 609</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	181 270 976
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	287 475 770
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója	31 380 000	32 171 181	32 000 000
26	Iparüzési adó	317 092 000	278 280 285	253 875 770
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	47 637 423
32	Készletértékesítés ellenértéke	78 000	1 500	
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 545 000	5 541 370	6 433 004
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	5 388 021
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	99 911 000	6 548 435	6 994 686

39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		180	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		473 505	2 871 712
42	Egyéb működési bevételek	24 000	415 328	550 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	8 548 000	15 989 800	750 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	256 000	15 989 800	750 000
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	4 917 704
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	3 594 300
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	1 292 061 786
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	1 632 359 697
KIADÁSOK				
				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat

A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 109 863 000	1 112 621 699	1 251 990 702
2	Személyi juttatások	174 306 000	190 942 105	218 167 893
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 768 000	28 690 320	29 395 909
4	Dologi kiadások	276 688 000	196 334 930	193 816 133
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 976 000	13 848 944	12 080 000
6	Egyéb működési célú kiadások	615 125 000	682 805 400	798 530 767
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 894 000	120 349	16 425
8	- Törvényi előírás alapján 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	499 679 876
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	222 528 180
19	- Tartalékok			30 095 686
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			3 563 686
21	- Céltartalék			26 532 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	493 624 000	154 223 096	356 056 688
23	Beruházások	417 551 000	73 815 476	269 388 284
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	389 288 000		214 224 024
25	Felújítások	38 661 000	71 572 702	83 267 404
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	1 608 047 390
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	1 632 359 697

”

„16. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre														
Sor- szám	Megnevezés	Január	Febru- ár	Márci us	Ápril is	Májú s	Júniu s	Júliu s	Augu- szt.	Szept. .	Okt.	Nov.	Dec.	Forintb an Összes en:
1	Bevételek													
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	52 372 849	131 794 150	55 793 160	64 191 244	69 140 157	91 761 421	96 447 417	66 500 000	74 834 870	57 036 317	51 500 000	51 500 000	862 871 585
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	85 675 770	6 000 000	4 000 000	4 000 000	287 475 770
5	Működési bevételek	3 000 000	3 050 000	3 000 000	4 727 664	3 150 000	3 000 000	3 585 529	3 000 000	9 050 000	3 000 000	6 074 230	3 000 000	47 637 423
6	Felhalmozási bevételek							750 000						750 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök		600 000	1 923 404	675 000	540 000		500 000		679 300				4 917 704
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	134 848 908	137 973 445	116 761 421	131 282 946	106 632 962	171 239 940	135 047 333	121 574 230	123 500 000	1 632 359 697
11	Kiadások													
12	Személyi juttatások	16 500 000	16 500 000	17 800 000	21 240 274	17 500 000	17 500 000	19 492 000	19 400 000	17 900 000	17 072 631	17 000 000	20 262 988	218 167 893
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	2 100 000	2 560 475	2 900 000	2 700 000	2 760 808	29 395 909
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	46 619 548	27 000 000	11 292 404	16 400 000	193 816 133
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	1 120 000	1 120 000	1 580 000	920 000	12 080 000
16	Egyéb működési célú kiadások	55 500 000	69 500 000	70 500 000	65 500 000	65 500 000	65 500 000	91 131 211	53 194 021	66 138 231	50 500 000	59 576 280	55 595 338	768 135 081
17	Beruházások	2 460 000	45 500 000	46 221 723	23 244 664	45 000 000	4 500 000		13 500 000	13 961 897	25 000 000	25 000 000	25 000 000	269 388 284
18	Felújítások			41 500 000	15 000 000		10 000 000	745 404	8 000 000		8 022 000			83 267 404
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:	107 551 358	152 780 949	200 637 723	142 170 814	137 216 000	108 396 065	127 413 481	105 210 021	149 896 151	131 710 631	117 945 684	121 035 134	1 601 964 011
22	Egyenleg	1 821 491	6 828 150	-16 121 159	-7 321 906	757 445	8 365 356	3 869 465	1 422 941	21 343 789	3 336 702	3 628 546	2 464 866	30 395 686

”

„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	Módosítások	2022. év Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20 §)	5 099 728	5 034 864	3 300 000	600 000	3 900 000
2	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21 §)	4 440 000	3 858 575	2 300 000	600 000	2 900 000
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	-300 000	200 000
8	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23 § (1))	200 000	208 800	200 000	100 000	300 000
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	1 000 000	10 350 000
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	0
16	Központi kgvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag					0
17	Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény (+áfa a dologiban)				180 000	180 000
18	Egyéb nem intézményi ellátások (16+...+22)	1 550 000	1 322 300	1 650 000	80 000	1 730 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 039 728	14 057 744	11 000 000	1 080 000	12 080 000
20	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26§)	4 000 000	3 539 007	2 000 000	1 770 000	3 770 000
21	Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12 §)	1 560 000	1 555 805	1 000 000		1 000 000
22	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25 §)	3 200 000	2 943 600	3 000 000		3 000 000
23	Védőoltások	2 400 000	2 386 499	2 300 000		2 300 000
24	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások (önk.-i r. 23/A § (1) bek. A)	1 750 000	1 743 528	1 800 000	1 938 582	3 738 582
25	Természetbeni juttatások összesen	12 910 000	12 168 439	10 100 000	3 708 582	13 808 582
26	Bursa Hungarica (KT hat.)	1 600 000	1 390 000	1 700 000		1 700 000
27	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A§ (1) bek.]	2 200 000	1 911 000	2 200 000		2 200 000
28	42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj			2 000 000	1 400 000	3 400 000
	összesen:	32 749 728	29 527 183	27 000 000	6 188 582	33 188 582

”

„19. melléklet

Bátaszék Város Önkormányzata 2022. évi céltartalékai

			Forintban
Határozat száma	Cél	Céltartalék	2022.
33/2020	Fejlesztési	"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő	4 446 000
	Fejlesztési	"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő feloldás	-3 142 000
	Fejlesztési	"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
	Fejlesztési	VP Piac önerő elkülönítés	8 500 000
209/2022	Fejlesztési	VP piac önerő csökkentése	-4 331 000
209/2022	Fejlesztési	VP piac önerő csökkentése Marketing Kft	-4 169 000
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	17 032 000
	Működési	Egyensúlyi céltartalék	5 000 000
	Működési	Egyensúlyi céltartalék feloldása Civil szervezetek támogatása	-1 500 000
	Működési	216/2022 Energiaköltségek emelkedése miatti többletforrásigény	-2 000 000
	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 - Közétkezttési konyha TOP Plusz pály.	-1 143 000
	Működési	Pályázati előkészítési költségre tartalékból céltartalékba	483 940
	Működési	Védőoltások keretösszeg	800 000
238/2022	Működési	Védőoltások céltartalék feloldás	-800 000
	Működési	Ünnepekhez kapcs. adomány	254 000
251/2022	Működési	Ünnepi adomány számla feloldás céltartalékból	-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	2022. évi közfoglalkoztatási program önerő feloldás 2022. 08.01-11.30	-680 550
	Működési	2022. évi közfoglalkoztatási program önerő vissza ált. tartalékba	-1 312 950
	Működési	Felsőoktatási tanulányi 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
	Működési	Ukrán háborús helyzethez k.h.fel.felold- VP Piac önerő fejl.ct és ált.tart.	-9 817 100
	Működési	MOB részére elkülönített összeg-Konyha fenntartás	8 000 000
	Működési	Működési céltartalékok összesen:	9 500 000
		Mindösszesen	26 532 000

”

„20. melléklet

Véglegesen átvett pénzeszközök

						Forintban	
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosítás	2022. évi 2. módosítás	2022. évi 3. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)	125 867 830	45 832 044	7 531 102	2 040 000	181 270 976	
2	<i>NEAK-tól átvett pénzeszköz</i>	16 900 000			600 000	17 500 000	
3	Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás	16 900 000			600 000	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		4 187 900	1 440 000	10 382 150	
8	Közfoglalkoztatásra átvett	4 754 250		1 587 900	440 000	6 782 150	
9	166/2022 2022. évi nyári diákmunka programban való részvétel			1 600 000	1 000 000	2 600 000	
10	Bethlen Gábor Alap - Bátaszék-Nagysalló testvértelepülési programjainak tám			1 000 000		1 000 000	
11	<i>Társulások és költségvetési szerveik</i>	80 075 000	34 111 522	808 339		114 994 861	
12	Bátaapáti TETT	80 075 000	-1 000 000			79 075 000	
13	ESZGY 2021. évi elszámolásból		6 883 368			6 883 368	
14	MOB 2021. évi elszámolásból		17 596 943			17 596 943	
15	ESZGY 2021. évi elszámolásból maradvány		5 923 717			5 923 717	
16	MOB 2021. évi elszámolásból maradvány		4 707 494			4 707 494	

17	139/2022 KÖH 2021. évi pénzügyi elszámolása			808 339		808 339	
18	Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől	1 683 610				1 683 610	
19	KBFT-E22-1868 EMMI Kulturális bérfejlesztés támogatása	1 683 610				1 683 610	
20	Támogatás értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		11 720 522	1 834 863		13 555 385	
21	Támogatás 2022. április 03.országgyűlési képviselő-választás		5 312 326			5 312 326	KÖ H
22	2022. évi népszámlálás előleg		6 408 196			6 408 196	KÖ H
23	2022.07.03. Időközi választás			1 834 863		1 834 863	KÖ H
24	Támogatás értékű bevétel önkormányzattól	17 304 000		700 000		18 004 000	
25	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB	6 123 983				6 123 983	KÖ H
26	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY	5 680 017				5 680 017	KÖ H
27	Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás	2 000 000				2 000 000	KÖ H
28	Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás	2 000 000				2 000 000	KÖ H
29	Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás	1 500 000				1 500 000	KÖ H
30	2021. évi pénzügyi elszámolás Alsónyék			100 000		100 000	KÖ H
31	2021. évi pénzügyi elszámolás Alsónána			300 000		300 000	KÖ H
32	2021. évi pénzügyi elszámolás Sárpilis			300 000		300 000	KÖ H
33	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	84 154 304	1 000 000	1 000 000		85 154 304	
34	EU-s támogatásból származó bevétel	84 154 304				84 154 304	
35	VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel	40 143 288				40 143 288	
36	TOP-3.2.1 Iskola energetika pályázati bevétel	44 011 016				44 011 016	
37	Társulások és költségvetési szerveik		1 000 000	1 000 000		1 000 000	
38	Bátaapáti TETT		1 000 000	1 000 000		1 000 000	

39	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>					
40						
41	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>		3 255 000	3 255 000		3 255 000
42	VEF- Víziközmű pályázat támogatási bevétel		3 255 000	3 255 000		3 255 000
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	210 022 134	50 087 044	11 786 102		269 680 280

”

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás:

Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetését a **2/2022. (III.07.)** önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület, az első módosításra a 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelet elfogadásával, a második módosításra a 16/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelet elfogadásával került sor.

Alapvetően az utolsó módosítást követő időszakban történt változások átvezetését tartalmazza a jelenlegi javaslat.

A költségvetés bevételi és kiadási fő összege módosul többletforrások feljegyzésével, továbbá a költségvetés belső szerkezete is változik, beépül az előirányzatokba a testület által elfogadott döntések pénzügyi vonzata is.

A többletforrások tartalmát az önkormányzat részére az évközi normatíva felmérés során megállapított támogatás, az egyéb jogcímen kapott állami támogatás, biztosítótól érkezett kártérítés, az ERÖV használati díjának feljegyzése, az adományszámlán lévő összeg átvezetésével összefüggő bevétel előirányzatba történő beépítését jelenti.

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

Részletes indokolás:

Bátaszék Város Önkormányzatának **módosított** költségvetésében a bevételi és kiadási fő összeg **1 612 513 700 Ft**, mely a jelenlegi **19 845 997 Ft** összegű előirányzatmódosítással **1 632 359 697 Ft-ra** változik.

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk az egyes tételek változásáról.

Az előirányzatmódosítás csak Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetését érinti, a KÖH, továbbá a Keresztély Gyula Városi Könyvtár előirányzatai nem változnak.

Az alábbiakban az **önkormányzat** bevételi és kiadási átcsoportosításait részletezzük.

Bevételek:

A módosító tételeket átvezettük az Önkormányzat működési támogatásainak a megfelelő jogcímein: a köznevelési feladatok támogatása jogcím 2 147 150 Ft-tal növekszik az évközi normatíva-felmérések vonzataként. Az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím 2 703 567 Ft-tal növekszik. Az évközi normatíva igénylés és lemondás eredményeként 292 050 Ft-tal nő az előirányzat, emellett beépül az előirányzatba az október-november havi szociális ágazati pótlék 2 411 517 Ft összege is. Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím a normatíva igénylés szerint 3 255 750 Ft-tal emelkedik. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzat 19 062 115 Ft-tal módosul a 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás II. ütemének feljegyzésével. (Az

eredeti költségvetésünkben az iparüzési adó soron került tervezésre, így az ott lévő előirányzat csökkentésre kerül.)

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzat 2 040 000 Ft-tal módosul. Nyári diákmunka programmal összefüggően 1 000 000 Ft, Közfoglalkoztatási programmal összefüggően 440 000 Ft, az orvosi rendelő helyettesítési körzet Neak finanszírozásaként 600 000 Ft módosítást tartalmaz a javaslat. Az **önkormányzat működési támogatásának előirányzata** az előzőekben részletezett jogcímenek **29 208 582 Ft-tal emelkedik.**

Közhatalmi bevételeink előirányzata csökken a kieső iparüzési adó ellentételezésére kapott 19 062 115 Ft összefű támogatás átvezetésével.

A **működési bevételi** előirányzat 9 020 230 Ft-tal emelkedik az ERÖV használati díj elszámolásához kapcsolódóan, valamint a biztosító által térített kártérítési bevétel előirányzatba történő beépítésével, továbbá a kapcsolódó ÁFA elszámolások és a továbbszámlázott kiadások után visszatérült áfa előirányzatba foglalásával.

A **felhalmozási bevételek** előirányzatát a módosítás nem érinti.

Működési célú átvett pénzeszközként 679 300 Ft kerül feljegyzésre az adományszámla egyenlegének és Besigheim városától kapott összegének átvezetése révén.

Össességében a költségvetési bevételek előirányzata 19 845 997 Ft-tal módosul.

A finanszírozási bevételek előirányzata nem változik.

A változásokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	29 208 582
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 147 150
	Köznevelési feladatok támogatása 05. felmérés pótigény	1 551 000
	Köznevelési feladatok támogatása 10. felmérés pótigény	596 150
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 703 567
	Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása 05. felmérés pótigény	495 480
	Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása 10. felmérés lemondás	-203 430
	Szociális ágazati pótlék október hó	1 214 231
	Szociális ágazati pótlék november hó	1 197 286
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 255 750
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 10. felmérés pótigény	3 272 280
	Szünidei étkeztetés támogatása 5. felmérés pótigény	570
	Szünidei étkeztetés támogatása 10. felmérés lemondás	-17 100

6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	19 062 115
	2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás I. ütem	19 062 115
8	Elszámolásból származó bevételek	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	27 168 582
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 040 000
	166/2022 2022. évi nyári diákmunka programban való részvétel	1 000 000
	Képzéses közfoglalkoztatási program	440 000
	Orvosi rendelő helyettesítési körzet Neak finanszírozás	600 000
15	14-ből EU-s támogatás	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
22	21-ből EU-s támogatás	0
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	-19 062 115
25	Magánszemélyek kommunális adója	0
26	Helyi iparüzési adó	-19 062 115
	2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás I. ütem	-19 062 115
27	Talajterhelési díj	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek	0
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	9 020 230
32	Készletértékesítés ellenértéke	0
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 626 004
	Használati díj terhére elvégzett beruházás szennyvíz	2 142 210
	Használati díj terhére elvégzett beruházás víz	1 483 794
34	Közvetített szolgáltatások értéke	0
35	Tulajdonosi bevételek	0
36	Ellátási díjak	0
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	979 021
	Használati díj terhére elvégzett beruházás szennyvíz áfa	578 396
	Használati díj terhére elvégzett beruházás víz áfa	400 625
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 979 022
	Továbbszámlázott kiadások után visszatérült áfa	1 000 000

	Használati díj terhére elvégzett beruházás szennyvíz fizetendő áfa	578 397
	Használati díj terhére elvégzett beruházás víz fizetendő áfa	400 625
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
41	Biztosító által fizetett kártérítés	2 436 183
	Kárkifizetés jégkár (RYZ-281) 636029689	2 014 183
	Jégkár bevétele (Bát-Kom)	422 000
42	Egyéb működési bevételek	0
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	0
44	Immateriális javak értékesítése	0
45	Ingatlanok értékesítése	0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
47	Részesedések értékesítése	0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	679 300
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	679 300
	Adomány számlára érkezett húsvéti adományozási akció bevétele	480 000
	Adomány Besigheim városától 500 Euro	199 300
53	52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	0
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
58	57.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	19 845 997
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0

		0
71	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	0
73	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0
74	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>	0
75	<i>Betétek megszüntetése</i>	0
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	0
77	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	0
78	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	0
79	<i>Külföldi értékpapírok kibocsátása</i>	0
80	<i>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</i>	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	0
	Bevételek összesen:	19 845 997

Kiadások:

A működési költségvetés kiadásai 15 418 971 Ft-tal emelkedik.

Ezen belül a **személyi juttatások előirányzata** vonatkozásában összességében 892 000 Ft növekedés következik be. Csökkentő tényező a testület döntésének megfelelően 918 000 Ft összeggel a képviselői tiszteletdíjak átcsoportosítása az ünnepi adomány sorra, továbbá itt jelenik meg növekedésként a diákmunkával és a közfoglalkoztatással összefüggően jelentkező előirányzatnövekedés.

A **munkaadókat terhelő járulék előirányzat** a személyi juttatások előirányzat változásához kötődik, e soron összességében 272 718 Ft növekedés jelentkezik.

A **dologi kiadások** vonatkozásában 8 368 584 Ft változás következik be a testület által hozott döntések hatásaként, valamint az adományokhoz kötődő előirányzat rendezésével, továbbá a gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, illetve a biztosító által utalt kártérítési összeg beépülésével. Emellett az ÁFA elszámolással összefüggő előirányzat kerül feljegyzésre.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzat 1 080 000 Ft-tal emelkedik a gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményre történő előirányzat biztosítással, továbbá a testület által hozott döntések feljegyzésével.

Az **egyéb működési kiadások előirányzata** 4 805 669 Ft-tal emelkedik. Ennek részeként az **egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre** előirányzat 8 106 467 Ft-tal emelkedik, az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** előirányzat 4 469 000 Ft-tal emelkedik, a **tartalékok** előirányzata pedig 7 769 798 Ft-tal csökken. Az államháztartáson belüli egyéb működési előirányzatok módosítása az évközi normatíva módosításhoz kötődő összeg, illetve az ágazati pótlék átadásához kötődik a társulás által fenntartott intézmények felé. Az államháztartáson kívülre átadott egyéb működési előirányzat a testület által hozott határozatok szerinti kerül módosításra. A tartalékok

változása alapvetően a testület által elfogadott határozatok szerinti módosításokat tartalmazza. Az általános tartalék 2 546 798 Ft-tal, a céltartalék összege 5 223 000 Ft-tal csökken.

A **felhalmozási költségvetés** előirányzata összességében 4 427 026 Ft-tal emelkedik. A beruházások előirányzatánál feljegyzésre kerül a használati díj terhére elvégzett ERÖV beruházás 4 605 026 Ft összeggel, továbbá a felújítások előirányzata 178 000 Ft-tal csökken a testületi döntések következtében.

A **költségvetési kiadások** az előzőekben részletezett változások eredményeként 19 845 997 Ft-tal emelkednek.

A **finanszírozási kiadások** előirányzata nem változik.

A módosításokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	15 418 971
2	Személyi juttatások	892 000
	230/2022 Képviselői tiszteletdíjak átcsoportosítása ünnepi adomány sorra	-918 000
	166/2022 2022. évi nyári diákmunka programban való részvétel	1 000 000
	Képzéses közfoglalkoztatási program	410 000
	Orvosi rendelő helyettesítési körzet megbízási díjak	400 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	272 718
	230/2022 Képviselői tiszteletdíjak átcsoportosítása ünnepi adomány sorra	-87 282
	166/2022 2022. évi nyári diákmunka programban való részvétel	130 000
	Orvosi rendelő helyettesítési körzet járuléka	200 000
	Képzéses közfoglalkoztatási program	30 000
4	Dologi kiadások	8 368 584
	231/2022 Fizioterápiai szerződés módosítása	113 000
	230/2022 Képviselői tiszteletdíjak átcsoportosítása ünnepi adomány sorra	1 005 282
	238/2022 Rendkívüli települési támogatás természetben tüzelő	500 000
	254/2022 Ünnepi adomány számla feloldás céltartalékból	254 000
	Adomány Besigheim városától 500 Euro	199 300
	Adomány számlára érkezett húsvéti adományozási akció bevétele	480 000
	Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény	50 000
	Kárkifizetés jégkár (RYZ-281) 636029689	2 237 981
	Továbbszámlázott kiadások után fizetendő áfa	1 000 000
	256/2022 0729 hrsz. Ingatlanon lévő hulladék elszállítása	950 000
	Használati díj terhére elvégzett beruházás szennyvíz fizetendő áfa	578 396
	Használati díj terhére elvégzett beruházás víz fizetendő áfa	400 625
	234/2022 Bérlakások gázkészülékeinek javítása	600 000
5	Ellátottak pénzübeli juttatásai	1 080 000
	Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény	180 000

	238/2022 Települési támogatás lakhatás céljára	600 000
	238/2022 Települési támogatás gyógyszerkiadások csökkentésére	600 000
	238/2022 Települési támogatás 90 éven felüliek karácsonyi támogatása	100 000
	238/2022 Köztemetés előirányzat csökkentése	-300 000
	238/2022 Települési támogatás azonnali, rendkívüli polgármesteri hatáskörben csökk.	-100 000
6	Egyéb működési célú kiadások (7+...+19)	4 805 669
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
8	- Törvényi előírás alapján befizetések	0
9	- Egyéb folyó kiadások	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 106 467
	Köznevelési feladatok támogatása 05. felmérés pótigény	1 551 000
	Köznevelési feladatok támogatása 10. felmérés pótigény	596 150
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 05. felmérés pótigény	495 480
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 10. felmérés lemondás	-203 430
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 10. felmérés pótigény	3 272 280
	Szünidei étkeztetés támogatása 5. felmérés pótigény	570
	Szünidei étkeztetés támogatása 10. felmérés lemondás	-17 100
	Szociális ágazati pótlék október hó	1 214 231
	Szociális ágazati pótlék november hó	1 197 286
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
17	- Kamattámogatások	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 469 000
	221/2022 Marketing közművelődési megállapodás X. módosítása	900 000
	209/2022 VP piac önerő csökkentése Marketing támogatás	4 169 000
	228/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj csökkentése	-600 000
19	- Tartalékok	-7 769 798
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	-2 546 798
	221/2022 Marketing közművelődési megállapodás X. módosítása	-900 000
	231/2022 Fizioterápiás szerződés módosítása	-113 000
	166/2022 2022. évi nyári diákmunka programban való részvétel	-130 000
	Gyermekétkeztetési térítési díjkezdvevény	-230 000
	Kárkifizetés jégkár (RYZ-281) 636029689 önrész	-223 798
	256/2022 0729 hrsz. Ingatlanon lévő hulladék elszállítása	-950 000
21	- a 19-ből: - Céltartalék	-5 223 000
	Működési céltartalék	-1 054 000

	251/2022 Ünnepi adomány számla feloldás céltartalékból	-254 000
	238/2022 védőoltások céltartalék feloldás	-800 000
	Fejlesztési céltartalék	-4 169 000
	209/2022 VP piac önerő csökkentése Marketing Kft	-4 169 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	4 427 026
23	Beruházások	4 605 026
	Használati díj terhére elvégzett beruházás szennyvíz	2 720 606
	Használati díj terhére elvégzett beruházás víz	1 884 420
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
25	Felújítások	-178 000
	234/ 2022 Jégkár bevétele Bát-Kom rendkívüli felújítási feladatok	422 000
	234/2022 Svábhegy u.1 (szükségglakások) - közös vizesblokk kialakítása	-600 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	0
34	- Lakástámogatás	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	19 845 997
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (38+ ... + 40)	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 53)	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
51	Önkormányzati intézmények finanszírozása	0
52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0

53	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + ... + 59)	0
55	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
56	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
57	<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	0
58	<i>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek</i>	0
59	<i>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek</i>	0
60	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</i>	0
61	<i>Váltókiadások</i>	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	0
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	19 845 997

A tervezet elfogadásával - a 19 845 997 Ft összegű előirányzatbővülés következtében – a bevételi és a kiadási fő összeg 1 612 513 700 Ft-ról 1 632 359 697 Ft-ra változik.