

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 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 a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) 1 203 672 218 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 746 140 510 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 84 154 304 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 325 600 000 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 36 454 000 Ft működési bevételek
 - ae) 10 000 000 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 1 323 404 működési célú átvett pénzeszköz
- b) 1 519 657 822 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 205 846 000 Ft személyi juttatások
 - bb) 27 274 350 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 165 186 685 Ft dologi kiadások
 - bd) 11 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 757 068 064 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 267 181 723 Ft beruházások
 - bg) 82 700 000 Ft felújítások
 - bh) 3 401 000 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 315 985 604 Ft költségvetési egyenleggel[(a)-b)]
- d) 35 379 185 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 280 606 419 Ft felhalmozási (hiány)
- f) 340 132 962 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 24 147 358 Ft finanszírozási kiadással
- h) 315 985 604 Ft finanszírozási egyenleggel [(f)-g)]

i) a bevételek és kiadások főösszegét 1 543 805 180 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

- (10) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat a kiadások között 6 303 846 Ft általános, 41 092 600 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.
- (13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegeket, kimutatásokat a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet és 17. melléklet tartalmazza.
- (14) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata a 18. mellékletben szerepel.
- (15) A véglegesen átvett pénzeszközök a 20. mellékletben kerülnek kimutatásra.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektpremium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 7 %-áig vállalható kötelezettség.
- (5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetési szervekkel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

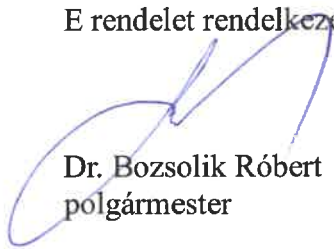
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külsős személy megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

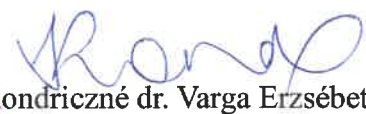
Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba.

9. §


E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.


Dr. Bozsolík Róbert
polgármester




Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

A rendelet 2022. március 7-én kihirdetve.


Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző



Bátaszék Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	746 140 510
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 665 587
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 219 210
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 626 218
5.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 574 122
6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 187 543
7.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8.	Elszámolásból származó bevételek	
9.	Elvonások és befizetések bevételei	
10.	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	620 272 680
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	125 867 830
15.	14-ből EU-s támogatás	5 150 970
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	84 154 304
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
22.	21-ből EU-s támogatás	84 154 304
23.	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	325 600 000
24.	Építményadó	
25.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000
26.	Iparüzési adó	292 000 000
27.	Talajterhelési díj	500 000
28.	Gépjárműadó	
29.	Telekadó	
30.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000
31.	Működési bevételek (32+...+ 42)	36 454 000
32.	Készletértékesítés ellenértéke	
33.	Szolgáltatások ellenértéke	2 807 000
34.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 400 000
35.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000
36.	Ellátási díjak	
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 409 000
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 288 000
39.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41.	Biztosító által fizetett kártérítés	
42.	Egyéb működési bevételek	550 000
43.	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 000 000

44.	Immateriális javak értékesítése	
45.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000
46.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47.	Részeselek értékesítése	
48.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49.	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 323 404
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 323 404
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53.	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
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	
58.	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 203 672 218
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)	340 132 962
70.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	340 132 962
71.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72.	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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)	340 132 962
84.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 543 805 180
K I A D Á S O K		
		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 166 375 099
2.	Személyi juttatások	205 846 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 274 350
4.	Dologi kiadások	165 186 685
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	757 068 064

7.	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	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	475 677 238
14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17.	- Kamattámogatások	
18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	187 783 780
19.	- Tartalékok	47 396 446
20.	- a 19-ből: - Általános tartalék	6 303 846
21.	- Céltartalék	41 092 600
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	353 282 723
23.	Beruházások	267 181 723
24.	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	226 315 723
25.	Felújítások	82 700 000
26.	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	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	
36.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 519 657 822
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)	24 147 358
49.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 993 337
51.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52.	Pénzügyi lízing kiadásai	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)	24 147 358
62.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 543 805 180
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Forintban!</i>
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-315 985 604
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	315 985 604
Bátaszék Város Önkormányzata		
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE		
B E V É T E L E K		
		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	740 989 490
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 665 587
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 219 210
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 626 218
5.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 574 122
6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 187 543
7.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8.	Elszámolásból származó bevételek	
9.	Elvonások és befizetések bevételei	
10.	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	620 272 680
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	120 716 810
15.	14-ből EU-s támogatás	
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	40 143 288
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	40 143 288
22.	21-ből EU-s támogatás	40 143 288
23.	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24.	Építményadó	
25.	Magánszemélyek kommunális adója	
26.	Iparüzési adó	
27.	Talajterhelési díj	
28.	Gépjárműadó	
29.	Telekadó	
30.	Egyéb közhatalmi bevétel	
31.	Működési bevételek (32+...+ 42)	21 079 000
32.	Készletértékesítés ellenértéke	
33.	Szolgáltatások ellenértéke	2 007 000
34.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 400 000
35.	Tulajdonosi bevételek	9 011 000

36.	Ellátási díjak	
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 923 000
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 188 000
39.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41.	Biztosító által fizetett kártérítés	
42.	Egyéb működési bevételek	550 000
43.	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44.	Immateriális javak értékesítése	
45.	Ingatlanok értékesítése	
46.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47.	Részesedések értékesítése	
48.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49.	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53.	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
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	
58.	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	802 211 778
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)	87 308 247
70.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 308 247
71.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72.	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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)	87 308 247
84.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	889 520 025
KIADÁSOK		
		<i>Forintban!</i>

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	951 870 905
2.	Személyi juttatások	202 136 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 792 050
4.	Dologi kiadások	96 124 165
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	623 318 690
7.	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	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	473 387 964
14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17.	- Kamattámogatások	
18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 422 780
19.	- Tartalékok	14 297 346
20.	- a 19-ből: - Általános tartalék	6 303 846
21.	- Céltartalék	7 993 500
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	26 284 000
23.	Beruházások	12 683 000
24.	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25.	Felújítások	10 200 000
26.	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	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	
36.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	978 154 905
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)	22 993 337
49.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	

50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 993 337
51.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52.	Pénzügyi lízing kiadásai	
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)	22 993 337
62.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 001 148 242
		-111 628 217
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-175 943 127
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	64 314 910
Bátaszék Város Önkormányzata		
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE		
B E V É T E L E K		
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 198 070
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8.	Elszámolásból származó bevételek	
9.	Elvonások és befizetések bevételei	
10.	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
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	2 198 070
15.	14-ből EU-s támogatás	2 198 070
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
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	
22.	21-ből EU-s támogatás	
23.	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	325 600 000
24.	Építményadó	
25.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000

26.	Iparüzési adó	292 000 000
27.	Talajterhelési díj	
28.	Gépjárműadó	
29.	Telekadó	
30.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 600 000
31.	Működési bevételek (32+...+42)	15 375 000
32.	Készletértékesítés ellenértéke	
33.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000
34.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000
35.	Tulajdonosi bevételek	11 989 000
36.	Ellátási díjak	
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 100 000
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
44.	Immateriális javak értékesítése	
45.	Ingatlanok értékesítése	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
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 323 404
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53.	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
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	
58.	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	354 496 474
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)	170 465 431
70.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 465 431
71.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72.	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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)	170 465 431
84.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	524 961 905
KIADÁSOK		
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	161 698 294
2.	Személyi juttatások	3 710 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	482 300
4.	Dologi kiadások	66 079 620
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	83 926 374
7.	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
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	2 289 274
14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17.	- Kamattámogatások	
18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 163 000
19.	- Tartalékok	23 474 100
20.	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21.	- Céltartalék	23 474 100
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	199 301 294
23.	Beruházások	126 801 294
24.	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	98 618 294
25.	Felújítások	72 500 000
26.	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
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	
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	
36.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	360 999 588
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)	1 154 021
49.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52.	Pénzügyi lízing kiadásai	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)	1 154 021
62.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	362 153 609
		162 808 296
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Forintban!</i>
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-6 503 114
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	169 311 410
Bátaszék Város Önkormányzata		
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE		
B E V É T E L E K		
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 952 900
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8.	Elszámolásból származó bevételek	
9.	Elvonások és befizetések bevételei	
10.	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
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	2 952 900
15.	14-ből EU-s támogatás	2 952 900
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	44 011 016

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	44 011 016
22.	21-ből EU-s támogatás	44 011 016
23.	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24.	Építményadó	
25.	Magánszemélyek kommunális adója	
26.	Iparüzési adó	
27.	Talajterhelési díj	
28.	Gépjárműadó	
29.	Telekadó	
30.	Egyéb közhatalmi bevétel	
31.	Működési bevételek (32+...+ 42)	
32.	Készletértékesítés ellenértéke	
33.	Szolgáltatások ellenértéke	
34.	Közvetített szolgáltatások értéke	
35.	Tulajdonosi bevételek	
36.	Ellátási díjak	
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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)	
44.	Immateriális javak értékesítése	
45.	Ingatlanok értékesítése	
46.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47.	Részesedések értékesítése	
48.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49.	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53.	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
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	
58.	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	46 963 916
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)	82 359 284
70.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 359 284
71.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72.	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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)	82 359 284
84.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	129 323 200
K I A D Á S O K		
		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	52 805 900
2.	Személyi juttatások	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4.	Dologi kiadások	2 982 900
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6.	Egyéb működési célú kiadások	49 823 000
7.	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
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	
14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	
15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	
16.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17.	- Kamattámogatások	
18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	40 198 000
19.	- Tartalékok	9 625 000
20.	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21.	- Céltartalék	9 625 000
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	127 697 429
23.	Beruházások	127 697 429
24.	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	127 697 429
25.	Felújítások	
26.	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28.	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
29.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
31.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	

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	
36.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	180 503 329
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)	
49.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52.	Pénzügyi lízing kiadásai	
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)	
62.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	180 503 329
		-51 180 129
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		Forintban!
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-133 539 413
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	82 359 284

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

					Forintban!
Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2022. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés		
	A	B	C	D	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	746 140 510	Személyi juttatások		205 846 000
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 274 350
3	Közhatalmi bevételek	325 600 000	Dologi kiadások		165 186 685
4	Működési bevételek	36 454 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 323 404	Egyéb működési célú kiadások		735 590 064
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7	Egyéb működési bevételek				
8					
9			Az 5-ből - Általános tartalék		6 303 846
10			Működési céltartalék		19 614 600
11					
12					
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 109 517 914	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)		1 144 897 099
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	98 748 308	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	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)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		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	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 208 266 222	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)		1 144 897 099
26	Költségvetési hiány:	35 379 185	Költségvetési többlet:		-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:		63 369 123
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)					
					Forintban!
Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2022. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés		
	A	B	C	D	

1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 154 304	Beruházások	267 181 723
2	1.-ből EU-s támogatás	84 154 304	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	226 315 723
3	Felhalmozási bevételek	10 000 000	Felújítások	82 700 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3 401 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Fejlesztési céltartalék	21 478 000
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	94 154 304	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	374 760 723
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>241 384 654</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	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
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megalőlegetések törlesztése	22 993 337
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megalőlegetések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	241 384 654	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	24 147 358
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	335 538 958	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	398 908 081
27	Költségvetési hiány:	280 606 419	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	63 369 123	Bruttó többlet:	-

**Bátaszék Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E
1.	Skoda Octavia pénzügyi lízing	1 235 969	214 363		1 450 332
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1 235 969	214 363	-	1 450 332

Bátaszék Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	324 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	21 400 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	10 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 100 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		356 500 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.		

Bátaszék Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ- EGYÜTTES ÖSSZEGE*	
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					<i>Forintban!</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP 3.2.1 Iskola energetika	129 404 929	2020-2022	1 707 500	127 697 429	
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése	102 491 544	2021-2022	3 873 250	98 618 294	
Kolozsvári utcai játszótér	20 000 000	2022		20 000 000	
140/2021 Ipari parkban lévő földárak nyomvonalának megvált.	6 223 000	2022		6 223 000	
91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása	7 500 000	2021-2022	6 000 000	1 500 000	
Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem 17/2021	3 950 586	2021-2022	1 959 586	1 991 000	
246/2021 Budai u. 35-37. ingatlanrész megvásárlása	460 000	2021-2022		460 000	
Urnafal építés	2 000 000	2022		2 000 000	
Egyéb gép, berendezés	400 000	2022		400 000	
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem	5 000 000	2022		5 000 000	
Könyvtár kulturális állomány gyarapítása	3 000 000	2022		3 000 000	
KÖH Egyéb gép, berendezés	292 000	2022		292 000	
ÖSSZESEN:	280 722 059		13 540 336	267 181 723	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	Forintban! 2022. évi szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Számvevőszéki épület homlokzat felújítás	31 000 000	2022		31 000 000	
Kövesdi bekötőtűt I. ütem	41 500 000	2022		41 500 000	
Hunyadi utca 2/A I/3. villamosrendszer felújítása	1 500 000	2022		1 500 000	
Gárdonyi utca 1. - kerítés és kapu felújítása	800 000	2022		800 000	
Gárdonyi utca 1. - udvari kocsibejáró készítése (betonszegély és zúzottkő)	500 000	2022		500 000	
Budai u. 56-58 - egy lakás villamoshálózat felújítás	1 500 000	2022		1 500 000	
Budai u. 56-58 - nyugati oldal homlokzati hőszigetelése	4 200 000	2022		4 200 000	
Svábhegy u.1 (szükségplakások) - közös vizesblokk kialakítása	1 200 000	2022		1 200 000	
Bérlakások - rendkívüli felújítási feladatok	500 000	2022		500 000	
ÖSSZESEN:	82 700 000			82 700 000	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

				<i>Forintban!</i>
Támogatott neve				Előirányzat
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			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés 2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	1 327 129		1 327 129	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	135 532 500	88 568 584	46 963 916	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány			82 359 284	
Források összesen:	136 859 629	88 568 584	130 650 329	

Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	129 404 929	1 707 500	127 697 429		
Szolgáltatások igénybe vétele	7 454 700	4 501 800	2 952 900		
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	136 859 629	6 209 300	130 650 329		
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!					
EU-s projekt neve, azonosítója:	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastartégiák kidolgozása Bátaszéken				
					Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
	A projektre jóváhagyott Évenkénti ütemezés				
	összes bevételek, kiadások	2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi előirányzat	eredeti 2022. évi forrás, kiadás	tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	8 902 250	8 902 250			
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás	3 355 975		3 355 975		
Források összesen:	12 258 225	8 902 250	3 355 975		
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	3 048 000	2 983 000			
Szolgáltatások igénybe vétele	5 854 250	2 563 275	3 355 975		
Adminisztratív költségek					

Kiadások összesen:	8 902 250	5 546 275	3 355 975	
EU-s projekt neve, azonosítója:		VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése		
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott Évenkénti ütemezés			
	A összes bevételek, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi előirányzat	eredeti 2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	20 494 793	857 702	19 637 091	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	84 682 716	42 341 358	42 341 358	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány			39 225 810	
Források összesen:	105 177 509	43 199 060	101 204 259	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	102 491 544	3 873 250	98 618 294	
Szolgáltatások igénybe vétele	2 685 965	100 000	2 585 965	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	105 177 509	3 973 250	101 204 259	

Összes bevétel és kiadás költségvetési szervenként

Bátaszék Város Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01
		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	728 836 510
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 665 587
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 219 210
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 626 218
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	72 574 122
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 187 543
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>620 272 680</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	108 563 830
15	14-ből EU-s támogatás	5 150 970
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	84 154 304
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
22	21-ből EU-s támogatás	84 154 304
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	325 600 000
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000
26	Iparüzési adó	292 000 000
27	Talajterhelési díj	500 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	33 127 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 377 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	21 000 000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 950 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 800 000
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
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	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
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 323 404
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
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	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 183 041 218
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)	339 151 911
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	339 151 911
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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)	339 151 911
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 522 193 129
Bátaszék Város Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01
		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	941 817 639
2	Személyi juttatások	38 450 000

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 604 750
4	Dologi kiadások	131 245 485
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	756 517 404
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	46 210 600
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	475 126 578
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	187 783 780
19	- Tartalékok	47 396 446
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	6 303 846
21	- Céltartalék	41 092 600
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	349 990 723
23	Beruházások	263 889 723
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	226 315 723
25	Felújítások	82 700 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 401 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	3 401 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 291 808 362
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 993 337
51	Központi, irányító szervei támogatás	206 237 409
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	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	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	230 384 767
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 522 193 129
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6
Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal		02
Összes bevétel, kiadás		01
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 147 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	300 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 400 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	459 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	488 000
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	500 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	17 304 000
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 304 000
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
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	187 562 084
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	505 284

33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	187 056 800
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	208 013 084
	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	207 721 084
2	Személyi juttatások	158 505 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 509 600
4	Dologi kiadások	27 201 200
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	505 284
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	292 000
8	Beruházások	292 000
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
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	
	Keresztély Gyula Város Könyvtár	03
	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	180 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	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
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-ből 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
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	19 656 376
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	475 767
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 180 609
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 836 376
	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	16 836 376
2	Személyi juttatások	8 891 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 160 000
4	Dologi kiadások	6 740 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	45 376
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 000 000
8	Beruházások	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
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Bátaszék Város Önkormányzata						
Költségvetési számlaszáma: szerv 11746005-15414076						
Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 539 773 320 Ft						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 252 305 Ft						Forintban!
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	22 993 337				22 993 337
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	76 537	252 305			328 842
7.	Összesen:	23 069 874	252 305			23 322 179

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

	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Kiegészítő támogatás	Forintban!
2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma				2022. évi támogatás a kiegészítés után
A	B	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
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 364 320		9 364 320
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	13 568 000		13 568 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2 451 777		2 451 777
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	7 978 955		7 978 955
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 309 700		17 309 700
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	150 450		150 450
1.1.1.2-1.1.1.7				
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	198 062 403	2 491 288	2 491 288
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	29 920 000	5 440 000	201 665 587
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	118 620 600	9 794 160	35 360 000
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 160 000	178 450	128 414 760
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzeti és nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	4 058 000	0	2 338 450
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	53 424 000	8 624 000	4 058 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	208 182 600	24 036 610	62 048 000
				232 219 210

1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0			
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 288 648	1 430 550	8 719 198	
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 001 580	708 000	8 709 580	
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	3 517 080	7 568 600	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	
1.3.2.3- 1.3.2.15	Szociális feladatellátás	52 995 420	10 756 100	63 751 520	
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19 170 000	5 368 500	24 538 500	
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 617 000		2 617 000	
1.3.3	Bölcsőde támogatása	21 787 000	5 368 500	27 155 500	
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	36 043 920	3 812 508	39 856 428	
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	32 442 669		32 442 669	
1.4.2.	Szüneti étkeztetés támogatása	275 025		275 025	
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 761 614	3 812 508	72 574 122	
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	14 187 543		14 187 543	
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 187 543		14 187 543	
	Összesen:	571 265 228	49 007 452	620 272 680	
	<i>* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>				
42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-46 210 600		-46 210 600	

2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Forintban!	
		Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Támogatásértékű működési kiadás		475 677 238
2.	ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék		13 636 650
3.	ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék		5 351 860
4.	ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása		42 747 680
5.	ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék		1 829 530
6.	ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása		12 294 260
7.	ESZGY Családsegítés Bátaszék		16 251 150
8.	ESZGY Gyermejjóléti és családsegítőre igényelt állami támogatás átadása		8 719 198
9.	ESZGY védőnők Bátaszék		3 042 400
10.	ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék		3 789 093
11.	ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék		8 035 420
12.	ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása		8 709 580
13.	ESZGY JHSNY támogatása		1 795 500
14.	MOB Óvodaműködtetési támogatás		35 360 000
15.	MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás		128 414 760
16.	MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.		2 338 450
17.	MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék		4 058 000
18.	MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.		62 048 000
19.	MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék		27 155 500
20.	MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék		72 574 122
21.	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék		9 019 064
22.	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék		300 000
23.	MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék		4 667 087
24.	MOB működtetésére Bátaszék tartalék		
25.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500 000
26.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		200 000
27.	Bursa Hungarica ösztöndíjak		1 700 000
28.	TOP -1.1.3-Agrárogisztika támogatás visszafizetés		589 274
29.	KÖH tartalékok		505 284
30.	Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés		45 376

31.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	187 783 780
32.	Pogárórség támogatása	800 000
33.	Nemzetőrség támogatása	
34.	BSE támogatása	10 500 000
35.	Matematika Tehetséggondozó Alapítvány	
36.	Vöröskereszt véradók támogatása	300 000
37.	Vállalkozók Ipartestülete támogatás	1 000 000
38.	Tűzoltó Köztestület támogatása	3 250 000
39.	Horgász Egyesület támogatása	300 000
40.	Egyházak pályázható támogatási keretösszege	250 000
41.	Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege	850 000
42.	Alapítványok pályázható támogatási keretösszege	200 000
43.	Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)	200 000
44.	Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege	500 000
45.	Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege	500 000
46.	Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)	25 613 000
47.	Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)	570 000
48.	Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)	7 319 000
49.	Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)	3 711 000
52.	Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása	40 198 000
53.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés	55 000 000
54.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése	3 800 000
55.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya	13 000 000
56.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok	14 832 000
57.	Panteon Kft. Temető működésre átadott	2 430 780
58.	21/2022 Rákóczi Szövetség támogatása	100 000
59.	266/2021 Kossuth u. 44 helyi védelem tám.	300 000
60.	Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év	60 000
61.	311/2021 Tolna Megyei Prima Díj és rendezvény támogatásáról	200 000

62.	42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj		2 000 000
63.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		3 401 000
64.	MOB Társulásnak átadott		1 500 000
65.	JHSNY feladat támogatása Bátaszék		369 000
66.	IK hozzájárulás Bátaszék		250 000
67.	Családsegítés Bátaszék		337 000
68.	Szociális étkeztetésre támogatás átadása		
69.	Védőnők Bátaszék		250 000
70.	HSNY-re hozzájárulás Bátaszék		250 000
71.	Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék		445 000
72.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0
73.			
Összesen:			666 862 018

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

BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	664 330 000	759 183 425	746 140 510
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	99 626 218
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	1 683 610
8	Elszámolásból származó bevételek		3 717 938	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>540 091 000</i>	<i>645 407 935</i>	<i>621 956 290</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	124 184 220
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	84 154 304
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	84 154 304
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	36 454 000
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	3 288 000
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	10 000 000

44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	256 000	15 989 800	10 000 000
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	1 323 404
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	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	39 419 000	13 410 400	
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	
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	1 203 672 218
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	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 357 000	23 144 854	
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	340 132 962
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 900 887 000	1 630 875 504	1 543 805 180

K I A D Á S O K

		<i>Forintban!</i>		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 109 863 000	1 112 621 699	1 166 375 099
2	Személyi juttatások	174 306 000	190 942 105	205 846 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 768 000	28 690 320	27 274 350
4	Dologi kiadások	276 688 000	196 334 930	165 186 685
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 976 000	13 848 944	11 000 000

6	Egyéb működési célú kiadások	615 125 000	682 805 400	757 068 064
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 894 000	120 349	
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	475 677 238
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	187 783 780
19	- Tartalékok			47 396 446
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			6 303 846
21	- Céltartalék			41 092 600
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	493 624 000	154 223 096	353 282 723
23	Beruházások	417 551 000	73 815 476	267 181 723
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	389 288 000		226 315 723
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	1 519 657 822
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	24 147 358
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 294 000	22 826 384	22 993 337
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	24 147 358
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 623 538 000	1 290 742 542	1 543 805 180

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Forintban!	
				2022.	2023.	2024. után		
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	227 815 723				239 396 473
8.	TOP 3.2.1 Iskola energetika	2020	1 707 500	127 697 429				129 404 929
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	228 969 744	1 235 969	307 005						243 921 473

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	<i>Forintban!</i>
			Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	650 000	650 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			

27.	Összesen:		
-----	------------------	--	--

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

														Forintban!
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Júnus	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	51 500 000	131 500 000	54 500 000	52 531 860	61 500 000	61 500 000	61 500 000	61 500 000	55 608 650	51 500 000	51 500 000	51 500 000	746 140 510
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					40 143 288					44 011 016			84 154 304
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	3 000 000	3 150 000	3 000 000	3 150 000	3 000 000	3 050 000	3 000 000	3 054 000	3 000 000	36 454 000
6	Felhalmozási bevételek				2 000 000		6 000 000					2 000 000		10 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök			1 323 404										1 323 404
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Finanszírozási bevételek	50 000 000			56 000 000	23 000 000	20 000 000	28 000 000	13 132 962		25 000 000	60 000 000	65 000 000	340 132 962
10	Bevételek összesen:	108 500 000	158 550 000	182 623 404	119 531 860	129 793 288	92 500 000	94 65 000 000	101 632 962	182 458 650	129 511 016	120 554 000	123 500 000	1 543 805 180

11	Kiadások													
12	Személyi juttatások	16 500 000	16 500 000	17 800 000	18 000 000	17 500 000	17 500 000	17 50 000	16 500 000	16 800 000	16 500 000	17 800 000	16 946 000	205 846 000
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 100 000	2 100 000	2 600 000	2 200 000	2 200 000	2 100 000	2 60 475 0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 600 000	2 169 600	27 274 350
14	Dologi kiadások	7 000 000	16 000 000	24 000 000	12 000 000	8 000 000	7 080 065 000	8 000 000	8 000 000	26 182 900	26 000 000	10 923 720	12 000 000	165 186 685
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	92 000 000	920 000	920 000	920 000	900 000	920 000	11 000 000
16	Egyéb működési célú kiadások	55 500 000	69 500 000	60 500 000	55 500 000	55 500 000	65 500 000	60 50 000	30 500 000	95 500 000	50 500 000	59 576 280	50 595 338	709 171 618
17	Beruházások	2 460 000	45 500 000	46 221 723	15 000 000	45 000 000	5 000 000		13 500 000	20 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	267 681 723
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	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 00 0	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	24 147 358
21	Kiadások összesen:	107 551 358	150 616 000	193 637 723	119 216 000	129 216 000	108 896 065	89 62 075 0	79 716 000	163 198 900	129 416 000	117 597 000	107 726 938	1 496 408 734
22	Egyenleg	948 642	7 934 000	-11 014 319	315 860	577 288	-16 396 065	5 02 925 0	21 916 962	19 259 750	95 016	2 957 000	15 773 062	47 396 446

Bátaszék Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

1. sz. táblázat		2023. évi	2024. évi	Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	730 000 000	735 000 000	740 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	25 000 000	30 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	323 600 000	328 200 000	330 300 000
4.	Építményadó			
5.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	32 000 000
6.	Iparűzési adó	290 000 000	295 000 000	297 000 000
7.	Talajterhelési díj	500 000		
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000	1 200 000	1 300 000
11.	Működési bevételek	37 000 000	37 500 000	38 000 000
12.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	3 000 000	4 000 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 700 000	2 900 000
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	1 115 100 000	1 131 400 000	1 145 200 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 000 000	85 000 000	90 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	1 195 100 000	1 216 400 000	1 235 200 000

KIADÁSOK				
<i>2. sz. táblázat</i>				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	Forintban!
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 100 000 000	1 150 000 000	1 170 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	95 100 000	66 400 000	65 200 000
3.	Beruházások	62 100 000	27 900 000	33 200 000
4.	Felújítások	30 000 000	35 000 000	30 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 500 000	2 000 000
6.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 195 100 000	1 216 400 000	1 235 200 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	1 195 100 000	1 216 400 000	1 235 200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021. év	Teljesítés 2021.12.31	Előirányzat 2022. év
1	2	3	4	5
1.	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)	5 099 728	5 034 864	3 300 000
2.	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)	4 440 000	3 858 575	2 300 000
3.	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	3 000 000	2 352 205	2 000 000
4.	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)	900 000	910 000	1 000 000
5.	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)	100 000	31 291	50 000
6.	Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §)			
7.	Köztemetés (önk.-i r. 27. §)	500 000	339 709	500 000
8.	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23. § (1))	200 000	208 800	200 000
9.	Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23/A §)	250 000		
10.	Település támogatás (6+....+15)	14 489 728	12 735 444	9 350 000
11.	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §)	1 000 000	900 000	1 100 000
12.	Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. §)	300 000	270 000	300 000
13.	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk.-i 6/A. §)	150 000	152 300	150 000
14.	Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)	0		
15.	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)	100 000		100 000
16.	Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag			
17.	Egyéb nem intézményi ellátások (16+....+22)	1 550 000	1 322 300	1 650 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 039 728	14 057 744	11 000 000

19.	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §)	4 000 000	3 539 007	2 000 000
20.	Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	1 560 000	1 555 805	1 000 000
21.	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)	3 200 000	2 943 600	3 000 000
22.	Védőoltások	2 400 000	2 386 499	2 300 000
23.	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások (önk-i r. 23/A. § (1) bek. A)	1 750 000	1 743 528	1 800 000
24.	Természetbeni jutatások összesen	12 910 000	12 168 439	10 100 000
25.	Bursa Hungarica (KT hat.)	1 600 000	1 390 000	1 700 000
26.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]	2 200 000	1 911 000	2 200 000
27.	42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj			2 000 000
	összesen:	32 749 728	29 527 183	27 000 000

Bátaszék Város Önkormányzata 2022. évi céltartalékai

Határozat száma	Cél	Céltartalék	Forintban 2022.
33/2020	Fejlesztési	"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő	4 446 000
	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	Fejlesztési céltartalék összesen:	21 478 000
	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
	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
	Működési	Működési céltartalékok összesen:	19 614 600
		Mindösszesen	41 092 600

Véglegesen átvett pénzeszközök

		Forintban	
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	
1	2	3	
1	Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)	125 867 830	
2	<i>NEAK-tól átvett pénzeszköz</i>	16 900 000	
3	Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás	16 900 000	
4	<i>EU-s támogatásból származó bevétel</i>	5 150 970	
5	VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel	2 198 070	
6	TOP-3.2.1 Iskola energetika pályázati bevétel	2 952 900	
7	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz</i>	4 754 250	
8	Közfoglalkoztatásra átvett	4 754 250	
9	<i>Társulások és költségvetési szerveik</i>	80 075 000	
10	Bátaapáti TETT	80 075 000	
11	<i>Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől</i>	1 683 610	
12	KBFT-E22-1868 EMMI Kulturális bérfejlesztés támogatása	1 683 610	
13	<i>Támogatás értékű bevétel önkormányzattól</i>	17 304 000	
14	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB	6 123 983	KÖH
15	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY	5 680 017	KÖH
16	Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás	2 000 000	KÖH
17	Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás	2 000 000	KÖH
18	Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás	1 500 000	KÖH
19	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	84 154 304	
20	<i>EU-s támogatásból származó bevétel</i>	84 154 304	
21	VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel	40 143 288	
22	TOP-3.2.1 Iskola energetika pályázati bevétel	44 011 016	
23	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>		
24			
25	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>		
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	210 022 134	

Végső előterjesztői indokolás

BEVÉTELEK:

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	746 140 510
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 154 304
Közhatalmi bevételek	325 600 000
Működési bevételek	36 454 000
Felhalmozási bevételek	10 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 323 404
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
Költségvetési bevételek összesen:	1 203 672 218
Költségvetési maradvány igénybevétele	340 132 962
Finanszírozási bevételek összesen:	340 132 962
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 543 805 180

A táblázat tartalmának részletezése:

A 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2 mellékletének és a 8/2022. (I.14.) Kormányrendeletnek megfelelően leigényelhető állami támogatások figyelembevételével megterveztük Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetését az alábbiak szerint:

Az állami támogatások a törvényi előírásoknak megfelelően igényelhetők a központi költségvetésből. Az igénylés a tárgyévet megelőző év novemberében történik és a tárgyévben 2 alkalommal van lehetőség (májusban és októberben) a mutatószámok módosítására, a tényleges létszámhoz való igazítására. Az Önkormányzat működési támogatása sorban megjelenő **620 272 680 Ft** tehát a fenti feladatok ellátásához nyújtott állami támogatás összege. *Részletesen a 11.sz. melléklet tartalmazza.* 2021-től beszámítás jogcím alatt nem került elvonásra összeg, viszont helyette életbe lépett a szolidaritási hozzájárulás, melynek teljesítése az önkormányzati nettó finanszírozás keretében történik és mértékét az önkormányzat egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességének függvényében állapítják meg. Önkormányzatunk esetében ez az elvonás már 2021-ben is 27 millió forint volt (a megállapított normatív támogatás 4,8 %-a), de 2022-ben már 7,4 %-ra emelkedett, mely forintosítva **46 210 600 Ft**-ot jelent. Ez a magas elvonási összeg nagyon megnehezítette a 2022. évi költségvetés tervezését. Az elvonás összegét az előírásoknak megfelelően a kiadásaink között szerepeltetjük.

Az önkormányzatot megillető 2022. évi normatíva összege a 2021. októberi normatíva változáshoz képest 35 673 e Ft-al magasabb, ugyanakkor a szolidaritási hozzájárulás címén elvont összeg 19 042 e Ft-tal nőtt, így összeségében a támogatás mértéke csak 16 631 e Ft-tal lett magasabb az előző évihez viszonyítva.

Az egyes jogcímeken belül az alábbi változások mutathatók ki:

Az oktatási normatívában kiegészítő támogatásként megjelent a béremelés kompenzálására fordítható összeg, ezért ott 22 millió forint többlettámogatással tudunk számolni. Ugyanez mondható el a bölcsődei ellátásra is, ott közel 8 millió forintos a támogatási különbözet, míg a szociális feladatok ellátására eső normatíva vonatkozásában 12,1 millió forinttal nőtt az előző

évhez képest. Az intézményi gyermekétkeztetés esetében pedig csupán 870 e forinttal magasabb a támogatás 2021-hez viszonyítva.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására az előző évi 7,36 millió forinttal szemben egyáltalán nem kaptunk támogatást.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatásaiban és a kulturális feladatok támogatásában nem volt jelentős változás.

Egyéb működési célú támogatások bevételei sorba 125 868 e Ft-ot terveztük be az Önkormányzat bevételei közé. Itt jelenik meg a TETT által működési kiadásokra biztosított 80.075 e Ft keretösszeget, mely megegyezik a 2021. évi támogatás összegével, csak a felhasználás felosztása tekintetében van változás. Továbbá 16 900 e Ft bevételt terveztünk az NEAK-tól érkező finanszírozásra, a IV. sz háziorvosi rendelő fenntartásával kapcsolatosan. *(Részletesen a 20. mellékletben.)* 4 754 e Ft biztosítja a folyamatban lévő közfoglalkoztatotti támogatást, valamint az EMMI-től 1 684 e Ft kulturális bérfejlesztési támogatásban részesül Önkormányzatunk. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei pedig itt tartalmazzák a társtelepülések által vállalt KÖH hozzájárulást 5 500 e Ft összegben, valamint a 2 Társulás részére létszámarányosan fizetendő hozzájárulást, az ESZGY-hez 5 680 e Ft, a MOB működéséhez pedig 6 124 e Ft összegben.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sorba került betervezésre a folyamatban lévő, pályázatok összege, a VP Helyi piac fejlesztésre 40 143 e Ft, a TOP-3.2.1 Iskola energetikai felújítására pedig 44 011 e Ft, együtt 84 154 e Ft. Ezt is a 20. melléklet tartalmazza.

A közhatalmi bevételek között került betervezésre 32 M Ft magánszemélyek kommunális adója címen, mely megegyezik az előző évi tervezett és ténylegesen befolyt összeggel. Az adó mértéke változatlan maradt 13.000 Ft/év/adótárgy.

Az iparüzési adó soron 292 millió Ft-ot terveztünk. A jogszabályi háttérnél hivatkozott rész szerint a kis és közép vállalkozások adójának megfizetési mértéke 2 %-ról 1 %-ra mérséklődött. Bízunk benne, hogy a bevallások számai is ezt a végösszeget fogják mutatni.

1 600 e Ft összegben terveztünk be pótlékokat és egyéb közhatalmi bevételek.

A működési bevételeink között került betervezésre az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok és egyéb vagyontárgyak bérbeadásának, használatának díja, a továbbszámlázott közvetített szolgáltatások, valamint ezek áfa vonzatai.

A 603/2020. (XII.18) Kormányrendelet értelmében a 2020. évi díjakhoz képest emelés nem történt. A Kormányrendelet előírta, hogy a helyi önkormányzatoknak és az általuk fenntartott költségvetési szerveknek a nyújtott szolgáltatásokért díjat emelni nem lehetett a 2021. január 1 és 2021. december 31 közötti időszakban, majd pedig ez törvényi rendelkezéssel meghosszabbításra került 2022. június 30-ig.

A KÖH részére itt kerültek betervezésre a közvetített szolgáltatások ellenértékei, valamint ezek áfa vonzata, és a Könyvtárnál pedig a könyvtári szolgáltatások díjai.

Felhalmozási bevételeink között várható ingatlanértékesítést terveztük be 10 000 e Ft értékben.

Működési célú átvett pénzeszközök sorba az az 1 323 e Ft került betervezésre, melyet a 234/2021. (VII.20). önkormányzati határozat alapján a BSE részére nyújtott a Képviselő-testület. Az összeg a 2022. évi támogatásukból kerül levonásra, de a bruttó elszámolás elve miatt itt szerepeltetni kell.

Ezekből a tételekből áll össze a *Költségvetési bevétel összesen* sora, mely **1 203 672 218 Ft**.

Bátaszék Város Önkormányzatának teljes **BEVÉTELE ÖSSZESEN** az előző év 340 132 962 Ft pénzmaradványának igénybevitelével együtt összesen **1 543 805 180 Ft**.

KIADÁSOK:

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások	205 846 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 274 350
Dologi kiadások	175 003 785
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000
Egyéb működési célú kiadások	747 250 964
ebből tartalék	37 579 346
Beruházások	267 181 723
Felújítások	82 700 000
Egyéb felhalmozási kiadások	3 401 000
Költségvetési kiadások összesen:	1 519 657 822
Belföldi finanszírozás kiadásai	24 147 358
Finanszírozás kiadások összesen:	24 147 358
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 543 805 180

A 2022. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata **1 519 657 822 Ft**, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai **24 147 358 Ft**-tal egészítenek ki, így összesen **1 543 805 180 Ft** kiadással számoltunk, mely 19,5 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól. (1 291 737 000 Ft)

A költségvetési táblázat szerkezete úgy épül fel, hogy a költségvetési kiadások között szerepeltetjük a Bátaszék Város Önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Keresztély Gyula

Könyvtár munkatársai részére kifizetett személyi jellegű juttatásokat, illetve az ezeket terhelő munkaadói járulékokat, valamint dologi kiadásokat és beruházási, felújítási várható költségeket. A Társulások részére nyújtott támogatásokat pedig a Támogatásértékű működési kiadások között jelentjük meg, mivel azoknak a tételes összege saját költségvetéseikben szerepel. *(Részletesen a 12. sz.mellékletben).*

Személyi juttatások:

A személyi juttatások keretében terveztük meg a rendszeres (munkabérek) és nem rendszeres egyéb kifizetéseket (közlekedési költségtérítés, cafetéria, bankszámlavezetési díj, jubileumi jutalom, megbízási díjak). 2022. január 1-től változott a minimálbér és a garantált bérminimum összege, így a minimálbér esetében a meghatározott bruttó 200.000 Ft-tal, a garantált bérminimum esetében pedig a bruttó 260.000 Ft-tal számoltunk.

Bátaszék Város Önkormányzatának létszáma változatlanul 2 fő. A IV. háziorvosi körzet feladatellátását 2021.01.01-től átmenetileg Bátaszék Város Önkormányzata vette át, ahol helyettesítő orvos látja el a feladatokat, és az asszisztens önkormányzati állományban van. A 256/2013. (VII.5). Kormányrendelet szabályozza az egészségügyi dolgozók bérnövekedését. A rendelet 7. mellékletének megfelelően meg kellett emelni a munkavállaló bérét a táblázati besorolásnak megfelelően. A kormányrendelet 10. melléklete pedig azt tartalmazza, hogy milyen összegű támogatás igényelhető le NEAK támogatás keretében. Ennek megfelelően a besorolás szerinti bér és a hozzá kapcsolódó járulék 52 %-át megigényeltük a támogató rendszerből.

A Közös Önkormányzati Hivatalnál 30 fő közzolgálati tisztviselő foglalkoztatásával terveztünk és 2 fő 4 és 5 órás Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkatárssal. Az előző évhez képest az álláshelyek száma nem változott. 2022. január 1-től a minimálbér és a garantált bérminimum emelése bruttó 40.000 Ft volt, így a bérfelesztések elkerülése és a munkatársak megtartása érdekében a Közös Önkormányzati Hivatal minden munkatársának ugyanakkora összeggel, bruttó 40.000 Ft-al (a részmunkaidősöknek részarányosan) emelésre került a bére. A KÖH költségvetésében 2022. évre jutalomalapot nem hoz létre. A KÖH költségvetését az Együttes Testületi ülés támogatta.

Keresztély Gyula Városi Könyvtár munkatársainak létszáma továbbra is 2 fő. A 682/2021. (XII.6.) Kormányrendelet szabályozza a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztést, melynek értelmében a kulturális szakterületen dolgozók munkabérére 2022. január 1-től 20 %-al kell megemlíni. Az emelés összegére pályázatot lehetett benyújtani az Emberi Erőforrások Minisztériumához 100 %-os támogatási igénnyel. Bátaszék Város Önkormányzata ezért 1.683.610 Ft-ra nyújtotta be a kérelmet. A beadott pályázat érvényes visszajelzést kapott, de az összeg elbírálása folyamatban van. A Könyvtár költségvetésében 2022. évre jutalomalapot nem hoz létre.

Bátaszék Város Önkormányzata továbbra is két társulásban vesz részt gesztorként. A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás, valamint a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti Társulása. Mindkét Társulás a működésének lebonyolításához egy-egy intézményt hozott létre. (MOB és Gondozási Központ). A finanszírozásuk az eddigi rendnek megfelelően 2 forrásból történik: állami támogatás, melyet Bátaszék Város Önkormányzata igényel le, valamint a társulásban részt vevő önkormányzatok létszám és feladatarányos hozzájárulásából. Illetve az ESZGY az orvosi ügyeletre és a védőnői szolgálatra az NEAK finanszírozási rendszeréből is támogatásban részesül.

A két társulásban alkalmazott munkatársak bére ugyan nem itt a személyi juttatások soron kerül betervezésre, hanem minden kiadásukkal együtt az Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről soron, de teljes kép miatt itt szeretném bemutatni az ott dolgozók személyi juttatásait:

A MOB közalkalmazottjainak jóváhagyott álláshelyszáma a 14/2021. (VII.14.) TT határozat alapján az előző évihez képest egy fővel csökkent, 63,69 főre.

2022. január 1-től változott a minimálbér és a garantált bérminimum. A minimálbér a korábbi bruttó 167.400 Ft-ról 200.000 Ft-ra nőtt, a garantált bérminimum pedig a tavalyi bruttó 219.000 Ft helyett 260.000 Ft lett.

Az óvoda ellátás tekintetében az óvodapedagógusok bére 2021. januártól központilag rendezésre került, a szakmai ágazati pótlék szabályozásával. A nevelést, oktatást közvetlenül segítő dajkák, óvodatitkár, és pedagógiai asszisztensek bére a minimálbér és garantált bérminimum rendezésén felül a nevelést-oktatást segítő (NOKS) kötelező 10 %-os pótlékára előírt – minimálbér emelkedésének arányában – rendezésre kerültek. A konyhai dolgozókra viszont csak a minimálbér és garantált bérminimum összegei vonatkoznak a közalkalmazotti bértáblázat szerint, ezért részükre a központi intézkedések mellett bruttó 15 000 Ft/fő + járulék juttatást tartalmaz a tervezet az előző évekhez hasonlóan.

A MOB-nál 2021. évi 6 fő jubileumi jutalomra jogosult munkatárssal szemben 2022-ben csak 2 fő jubileumi jutalmát kellett betervezni a jogosultsági időszakot figyelembe véve.

Az egyéb nem rendszeres juttatásoknál a bankszámlavezetési díjak, a közlekedési költségtérítések, a magáncélú telefon használati díjak és a megbízási díjak szerepelnek.

A Társulás az általa fenntartott intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2022. év során cafetéria - juttatást nem tud biztosítani. A Társulás 2022. évre jutalomalapot nem hoz létre a költségvetésében.

A Gondozási Központ munkatársai a közalkalmazotti törvény alapján kerülnek alkalmazásra. A közalkalmazotti bértábla fizetési fokozatai és osztályai szerinti alapilletmény besorolás a minimálbér és garantált bérminimum összegeivel azonosak még 20-30 éves munkaviszony elérése esetén is. Központi intézkedés alapján ezért az itt dolgozó munkatársak többsége kiegészítésként ágazati pótlékban is részesül, de még így is jelentősen alacsonyabb a bérük a versenyszférához képest. A személyi juttatások között került betervezésre a 26 fő közalkalmazott rendszeres bére, a közlekedési költségtérítés, a bankszámlavezetési díjak, valamint az időszakos megbízási díjak. (A 8/2019.(XII.19) TT határozat értelmében 24,5 fő az álláshelyek száma, de a részmunkaidősök miatt 26 fővel került betöltésre az engedélyezett álláshely).

A Társulás az általa fenntartott intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2022. év során cafetéria - juttatást nem tud biztosítani. A társulás 2022. évre jutalomalapot nem hoz létre a költségvetésében.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

A személyi juttatások soron megjelenő összegek munkaadót terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó összege ezen a soron került betervezésre a törvényi előírásoknak megfelelően. A 2021. évihez képest 1 416 e Ft-tal alacsonyabb összeget kell ebben az évben a személyi juttatások után fizetni, mivel 2022. január 1-től a munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó 15,5 %-ról 13 %-ra csökkent., így 2022-ben 27 274 e Ft-tal terveztünk.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások tervezésénél is nagyon körültekintően és takarékosan jártunk el. Prioritást élveztek a rendszeresen, szerződés alapján kifizetésre kerülő összegek. A betervezett kiadásokat a következő

előirányzatmódosításkor minden szervezeti egységnél szükséges felülvizsgálni és módosítani, mert csak az év közben érkező többletforrásokkal tudjuk fedezni a tényleges dologi kiadások összegét.

A 2022. évi költségvetés állami finanszírozása ugyan nőtt, de a kiadási oldalon jelentkező többletkiadásokat nem fedi le. A minimálbérek és bérminimum emelkedése, a térítési díjak emelésének elmaradása, a tavalyi évben még 7,36 millió forinttal finanszírozott szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának elvonása jelentősen átalakította a költségvetés szerkezetét, melyet elsősorban a dologi kiadásoknál kell elvonni. Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetésében a korábbi években évelején bekerültek a Gazdasági Programmal és Fejlesztési tervvel összhangban lévő célfeladatok, a városüzemeltetési dologi kiadásai, valamint beruházási és felújítási kiadásai közé. A jelenlegi pénzügyi helyzet ezt nem teszi lehetővé, hogy maradéktalanul betervezésre kerüljenek ezek a feladatok. Az év folyamán beérkező többletbevételek tükrében fel kell állítani egy kiadási prioritást és annak megfelelően szükséges az előirányzatmódosítási döntéseket meghozni.

A költségvetésben jóváhagyásra javasolt városüzemeltetési dologi kiadások:

Városüzemeltetés kiadások (dologi)

1. külterületi csapv. víz. rendezés (kaszálás)	1.500 e Ft
2. utcabútorok (kukák, biciklitárolók, padok)	500 e Ft
3. egyéb városüz. feladatok (anyag költségek pl. mart aszfalt, zúzott kő)	3.000 e Ft
4. karácsonyi világítás (fel és le szer., érintésvédelmi kiépítés a fákon)	2.000 e Ft
5. közvill. hálózat üzemelt. szerződés	1.130 e Ft
6. hulladéklerakó monitoring	1.800 e Ft
7. főépítési tevékenység (110.000*12)	1.320 e Ft
8. Emlékezők Parkja fa emlékművek felújítása	1.000 e Ft
9. Budai u. 110 – bérelt fal felújítása	500 e Ft

ÖSSZESEN:

12 750 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A 2022. évi normatív finanszírozás során a legnagyobb bevételkiesés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatását érinti. 2020-ban 20 396 e Ft volt az állami támogatás erre a feladatra, 2021-ben ez 7 362 e Ft-ra csökkent és a 2022. évi állami támogatás nem tartalmaz egyetlen forint finanszírozást sem a legérzékenyebb területre. Az adott területen ezért továbbra is igyekszünk lehetőségeinkhez mérten a szociális támogatásokkal maximálisan segíteni a rászorulókat. A költségvetésünk egyensúlya viszont nem billenhet el, ezért itt is a dologi és felújítási kiadásoknál említett metodika szerint szükséges felülvizsgálni a várható kiadásokat és bevételeket. Részletesen a 18. melléklet (KV-16-os tájékoztató táblázat) tartalmazza a jelenlegi tervet és a 2021. évi tervezést és annak teljesítését.

Egyéb működési célú kiadások:

Az egyéb működési célú kiadásokat három csoportra bonthatjuk. Itt kellett betervezni azt a 46 211 e Ft szolidaritási hozzájárulást, melyet az állami támogatásoknál már csökkentő tételként említettünk. Továbbá itt jelennek meg az egyéb működési célú ÁH-on belülré átadott összegek 475 677 e Ft összegben. A 12. sz. melléklet részletesen bemutatja ezeket az összegeket, melyek a két társulás – az

ESZGY és a MOB részére átadásra kerülnek szociális és nevelési, étkezési, bölcsődei feladatok finanszírozására.

Szintén a 12. sz. mellékletben részletesen kimutattuk az Egyéb működési célú kiadásokat államháztartáson kívülre. Az itt megjelenő 187 784 e Ft-ból nyújt 16 150 e Ft támogatást a kiemelt szervezetek részére Bátaszék Város Önkormányzata. Az egyházak és civil szervezetek részére pedig 2 500 e Ft pályázható keret került betervezésre a költségvetésbe az első körös egyeztetés javaslataként. Továbbá itt jelentkezik a 42/2022-es önkormányzati határozat alapján a 2 000 e Ft a Felsőoktatási Tanulmányi Ösztöndíjra, melyből 1 500 Ft a tavalyi határozat alapján szerepelt a céltartalékok között.

Az Önkormányzat által alapított kft-k működésére az állami támogatás keretében önkormányzati üzemeltetési feladatokra (melyet a BÁT-KOM lát el), összesen 26 674 e Ft érkezett. A 2 önkormányzati tulajdonú Kft. üzleti terve elfogadásra került és ezzel együtt az önkormányzati hozzájárulás is megállapításra került, de a már megállapított önkormányzati hozzájárulás mértékét nem tudjuk jelen pillanatban a költségvetésből biztosítani, ezért a BÁT-KOM Kft. finanszírozását 10 M Ft-tal, a Bátaszékért Marketing Kft. finanszírozását pedig 7,5 M Ft-tal csökkenteni szükséges. A BÁT-KOM 2004 Kft. részére így 126 830 e Ft kerül átadásra közfeladatellátásra. A Bátaszékért Marketing Kft. pedig 37 213 e Ft közfeladatellátási támogatásban részesül és 20 924 e Ft továbbszámlázott szolgáltatási térítésben. Ezzel szemben a kulturális feladatellátásra az Önkormányzat 14 188 e Ft állami támogatást tud leigényelni a központi költségvetésből, amely összeg még a Városi Könyvtár finanszírozására is szolgál.

Tartalékok tervezésénél is a céltartalékok közé kerültek be azok a fejlesztési és működési tartalékok, melyek határozatokhoz, kifizetési kötelezettségekhez használhatók fel az adott célra, illetve a részben kötöttek csak testületi határozatokkal oldhatók fel. A táblázatot becsatoltuk, az excel pedig a 10. sz. mellékletben is elérhető.

Korábbi évek gyakorlata volt, hogy a Kövesd és Lajvér településrészekben jelentkező felújításokra elkülönítettünk céltartalékba egy magasabb összeget, de ebben az évben erre nem volt lehetőség. Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 150 e Ft normatíva érkezett, az Önkormányzat pedig most önerőt erre nem tudott fordítani.

			Forintban
Határozat száma	Cél	Céltartalék	2022.
33/2020	Fejlesztési	"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő	4 446 000
	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	Fejlesztési céltartalék összesen:	21 478 000
	Működési	Egyensúlyi céltartalék	3 500 000
	Működési	Pályázati előkészítési költség	5 000 000
22/2022	Működési	Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.	-1 750 000
	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 átcsoportosítás	-1 500 000
	Működési	Működési céltartalékok összesen:	9 797 500
		Mindösszesen	31 275 500

Szintén a tartalékok között terveztünk be 6 304 e Ft általános tartalékot, annak érdekében, hogy vis major helyzet esetén azonnal tudjunk a gazdasági eseményre reagálni.

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 353 282 e Ft

A folyamatban lévő pályázatok kiadási vonzatai kerültek betervezésre a beruházásokhoz 267 181 e Ft összegben, valamint ez tartalmazza az új elszámolási rend szerinti a könyvtár részére vásárolt könyvek összegét is. Részletesen Az alábbi táblázatban részletesen láthatók a tételek, mely a 6.sz. melléklet.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként					
					<i>Forintban!</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP 3.2.1 Iskola energetika	129 404 929	2020-2022	1 707 500	127 697 429	
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése	102 491 544	2021-2022	3 873 250	98 618 294	
Kolozsvári utcai játszótér	20 000 000	2022		20 000 000	
140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált.	6 223 000	2022		6 223 000	
91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása	7 500 000	2021-2022	6 000 000	1 500 000	
Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem 17/2021	3 950 586	2021-2022	1 959 586	1 991 000	
246/2021 Budai u. 35-37. ingatlanrész megvásárlása	460 000	2021-2022		460 000	
Urnafal építés	2 000 000	2022		2 000 000	
Egyéb gép, berendezés	400 000	2022		400 000	
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem	5 000 000	2022		5 000 000	

Könyvtár kulturális állomány gyarapítása	3 000 000	2022		3 000 000	
KÖH Egyéb gép, berendezés	292 000	2022		292 000	
ÖSSZESEN:	280 722 059		13 540 336	267 181 723	

A felújítási kiadások között 2 egyedi kormánydöntésből megvalósuló pályázati támogatás megítélt költségvonzata szerepel és a bérlakások felújítási kiadásai.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként					
					<i>Forintban</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Számvevőségi épület homlokzat felújítás	31 000 000	2022		31 000 000	
Kövesdi bekötőút I. ütem	41 500 000	2022		41 500 000	
Hunyadi utca 2/A I/3. villamosrendszer felújítása	1 500 000	2022		1 500 000	
Gárdonyi utca 1. - kerítés és kapu felújítása	800 000	2022		800 000	
Gárdonyi utca 1. - udvari kocsibejáró készítése (betonszegély és zúzottkő)	500 000	2022		500 000	
Budai u. 56-58 - egy lakás villamoshálózat felújítás	1 500 000	2022		1 500 000	
Budai u. 56-58 - nyugati oldal homlokzati hőszigetelése	4 200 000	2022		4 200 000	
Svábhegy u.1 (szükséglakások) - közös vizesblokk kialakítása	1 200 000	2022		1 200 000	
Bérlakások - rendkívüli felújítási feladatok	500 000	2022		500 000	
ÖSSZESEN:	82 700 000			82 700 000	

Továbbá itt szerepeltetjük a 3 401 e Ft-ot, mely átadásra kerülő felhalmozási célú támogatásként. Mint már az előterjesztésben több alkalommal jeleztem, a kiadásaink nagyon takarékosan kerültek megtervezésre, de vannak olyan feladatok, melyek nem halaszthatók tovább, illetve korábbi ellenőrzések következtében kötelező egyes eszközök pótlása, javítása. Ebből az összegből 1 901 e Ft az, amit a Társulási Tanács az ESZGY és 1 500 e Ft, amit a MOB felújítási kiadásai között támogatott eszközök pótlására.

Finanszírozási kiadásaink között 2 tétel szerepel, az egyik a 2021. decemberben a MÁK által megelőlegezett normatíva átutalása, melyet ebben az évben kell rendezni – 22 993 e Ft összegben, valamint a 2020-ban vásárolt gépkocsi lízing díja 1 154 e Ft.

A 2022. évi költségvetés bevételei a fenti felosztásban nagyon szűkösen lefedik a kiadásokat. Az év folyamán beérkező többletbevételek tükrében szükséges a be nem tervezett, vagy szűkösen tervezett kiadásokat felülvizsgálni és az előirányzatokat a legösszegebben módosítani.

Az I. fordulós tárgyalást követően az alábbi módosítások kerültek átvezetésre:

BEVÉTELEK:	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 031 860
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei</i>	4 031 860
KBFT-E22-1868 EMMI Kulturális bérfejlesztés támogatása	1 683 610
37/2022 2022. évi közfoglalkoztatási program	2 348 250
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 031 860
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 031 860
KIADÁSOK:	
Működési költségvetés kiadásai	7 854 750
<i>Személyi juttatások</i>	3 150 000
37/2022 2022. évi közfoglalkoztatási program	3 150 000
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	204 750
37/2022 2022. évi közfoglalkoztatási program	204 750
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1 500 000
42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj feloldás	1 500 000
<i>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre</i>	3 000 000
Civil szervezetek támogatása	2 500 000
42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj	500 000
Tartalékok	-3 822 890
<i>Általános tartalék</i>	183 610
KBFT-E22-1868 EMMI Kulturális bérfejlesztés támogatása	1 683 610
Civil szervezetek támogatása	-1 000 000
42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj	-500 000
Céltartalék	-4 006 500
Működési céltartalék	-2 506 500
42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj átcsoportosítás	-1 500 000
37/2022 2022. évi közfoglalkoztatási program	-1 006 500
Fejlesztési céltartalék	-1 500 000
Egyensúlyi céltartalék átcsoportosítása	-1 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 031 860
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 031 860