

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Szociális Bizottság, továbbá a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei:

- a) Bátaszék Város Önkormányzata
- b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)
- c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének

- a) Teljes kiadási fő összegét **1 464 035 140** forintban,
- b) Költségvetési kiadási fő összegét **1 439 729 412** forintban,
- c) Finanszírozási kiadások összegét **24 305 728** forintban
- d) Teljes bevételi fő összegét **1 697 261 559** forintban,
- e) Költségvetési bevételi fő összegét **1 330 142 553** forintban,
- f) Finanszírozási bevételek összegét **367 119 006** forintban
- g) Előző évi maradvány igénybevétele **340 132 962** forintban
- h) Államháztartáson belüli megelőlegezések **26 986 044** forintban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat a bevételeket kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat a működési bevételek, valamint a felhalmozási bevételek mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

5. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2022. évi működési és felhalmozási bevételi előirányzatait, továbbá azok teljesítését - külön-külön címenként, kiemelt előirányzatonként a 10. mellékletnek, 11. mellékletnek és 12. mellékletnek megfelelően fogadja el a képviselő-testület.

4. Finanszírozási bevételek

6. §

Az önkormányzat a finanszírozási bevételeket 367 119 006 Ft-ban hagyja jóvá.

5. Költségvetési kiadások

7. §

(1) Az önkormányzat által teljesített működési költségvetési kiadásait a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: **1 187 322 571 Ft**. Ebből:

- a) személyi jellegű kiadások: **208 009 603 Ft**
- b) munkaadókat terhelő járulékok: **28 723 043 Ft**
- c) dologi jellegű kiadások: **165 006 023 Ft**
- d) ellátottak juttatásai: **12 399 243 Ft**
- e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: **773 184 659 Ft**

(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat a költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat a működési költségvetési kiadások, valamint a felhalmozási költségvetési kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését, módosított előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet, 11. melléklet és 12. melléklet szerint állapítja meg.

8. §

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **252 406 841 Ft**. Ebből:

- a) a beruházások **165 150 588 Ft**
- b) a felújítások **85 622 053 Ft**
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások, **1 634 200 Ft**

6. Finanszírozási kiadások

9. §

Az önkormányzat a 2022. évben teljesített finanszírozási kiadásokat 24 305 728 Ft összegben hagyja jóvá.

7. Kiadások és bevételek

10. §

Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet, a KÖH bevételeit és kiadásait a 11. melléklet, a Keresztély Gyula Városi Könyvtár 2022. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet részletezi.

8. A költségvetési maradvány

11. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: **233 226 419** forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt. Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványai:

- a) Bátaszék Város Önkormányzat **230 315 600** Ft
- b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal **2 534 015** Ft
- c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár **376 804** Ft

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi

9. Egyéb rendelkezések

12. §

(1) A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát é a teljesítését beruházásonként a 7. melléklet szerint, a felújítási kiadások előirányzatát és teljesítését felújításonként a 8. melléklet, az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek adatait a 9. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait 2021. évi tény, 2022. évi módosított előirányzat és 2022.évi teljesítés szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

(6) Az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

- (7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 19. melléklet tartalmazza.
- (8) A 2022. évi céljellel juttatott támogatások felhasználását a 20. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi vagyonát bemutató mérlegét a 21. melléklet, az eredménykimutatást a 22. melléklet, az érték nélkül nyilvántartott eszközök adatai a 23. melléklet tartalmazza.
- (10) Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2022. évi alakulását a 24. melléklet tartalmazza.
- (11) A pénzeszközök változásának levezetését a 25. melléklet tartalmazza.
- (12) Az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását, az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 26. melléklet tartalmazza.
- (13) Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot és annak 2022. évi teljesítését a 27. melléklet tartalmazza.
- (14) A véglegesen átvett pénzeszközök 2022. évi alakulását a 28. melléklet szemlélteti.

13. §

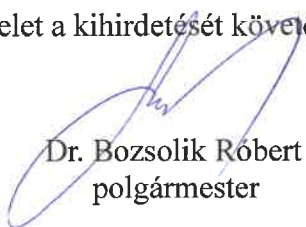
A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

14. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Bozsolik Róbert
polgármester




Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző

A rendelet 2023. május 26-án kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző



Bátaszék Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	746 140 510	887 949 701	887 323 575
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 665 587	201 665 587	201 665 587
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 219 210	234 551 380	234 551 380
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 626 218	112 688 449	112 688 449
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 574 122	78 928 024	78 928 024
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 187 543	15 462 543	15 462 543
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		48 917 350	48 917 350
8	Elszámolásból származó bevételek		12 132 549	12 132 549
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	620 272 680	704 345 882	704 345 882
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	183 603 819	182 977 693
15	14-ből EU-s támogatás	5 150 970	4 069 296	4 069 296
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	84 154 304	47 266 016	47 266 016
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	84 154 304	47 266 016	47 266 016
22	21-ből EU-s támogatás	84 154 304	47 266 016	47 266 016
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	325 600 000	344 871 154	344 304 102
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	31 519 438
26	Iparűzési adó	292 000 000	310 771 154	310 616 934
27	Talajterhelési díj	500 000	600 000	638 910
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000	1 500 000	1 528 820
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	36 454 000	48 137 423	45 051 404
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 807 000	5 433 004	4 450 344
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 400 000	4 900 000	4 669 179
35	Tulajdonosi bevételek	21 000 000	21 500 000	21 528 087
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 409 000	5 388 021	5 049 801
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 288 000	6 994 686	5 414 289
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			266
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		3 871 712	3 834 778

BEVÉTELEK				
42	Egyéb működési bevételek	550 000	50 000	104 660
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 000 000	750 000	190 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	750 000	190 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 323 404	6 008 304	6 007 456
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 323 404	1 323 404	1 323 404
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 684 900	4 684 052
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	1 334 982 598	1 330 142 553
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	340 132 962	340 132 962
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	340 132 962	340 132 962	340 132 962
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		26 986 044	26 986 044
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 986 044	26 986 044
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	367 119 006	367 119 006
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 543 805 180	1 702 101 604	1 697 261 559
KIADÁSOK				
				<i>Forintban!</i>
	Kiadási jogcím	2022.évi		

BEVÉTELEK				
Sor- szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 166 375 099	1 416 351 492	1 187 322 571
2	Személyi juttatások	205 846 000	209 329 392	208 009 603
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 274 350	29 447 532	28 723 043
4	Dologi kiadások	165 186 685	193 701 151	165 006 023
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	12 430 000	12 399 243
6	Egyéb működési célú kiadások	757 068 064	971 443 417	773 184 659
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		16 425	16 425
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	46 210 600	46 210 600	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	475 677 238	504 492 680	504 192 304
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	223 666 180	222 765 330
19	- Tartalékok	47 396 446	197 057 532	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	6 303 846	100 774 766	
21	- Céltartalék	41 092 600	96 282 766	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	353 282 723	261 437 805	252 406 841
23	Beruházások	267 181 723	174 160 371	165 150 588
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	226 315 723	129 434 326	129 434 326
25	Felújítások	82 700 000	85 643 234	85 622 053
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 401 000	1 634 200	1 634 200
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	1 634 200	1 634 200
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)	1 519 657 822	1 677 789 297	1 439 729 412
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)	24 147 358	24 312 307	24 305 728

BEVÉTELEK				
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 993 337	23 158 286	23 158 286
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 154 021	1 154 021	1 147 442
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	24 312 307	24 305 728
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 543 805 180	1 702 101 604	1 464 035 140
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-315 985 604	-342 806 699	-109 586 859
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	315 985 604	342 806 699	342 813 278

Kötelező feladatok pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	740 989 490	868 899 279	868 773 153
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 665 587	201 665 587	201 665 587
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 219 210	234 551 380	234 551 380
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 626 218	112 688 449	112 688 449
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 574 122	78 928 024	78 928 024
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 187 543	15 462 543	15 462 543
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		48 917 350	48 917 350
8	Elszámolásból származó bevételek		12 132 549	12 132 549
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	<i>620 272 680</i>	<i>704 345 882</i>	<i>704 345 882</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	120 716 810	164 553 397	164 427 271
15	14-ből EU-s támogatás		389 913	389 913
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	21 501 000	18 381 561
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 007 000	2 007 000	1 771 900
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 400 000	3 400 000	3 043 279
35	Tulajdonosi bevételek	9 011 000	9 011 000	7 450 662
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 923 000	3 923 000	3 738 794
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 188 000	2 188 000	1 850 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			266
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		422 000	422 000

BEVÉTELEK				
42	Egyéb működési bevételek	550 000	50 000	104 660
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	890 400 279	887 154 714
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	87 308 247	87 308 247
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 308 247	87 308 247	87 308 247
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		26 986 044	26 986 044
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 986 044	26 986 044
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	114 294 291	114 294 291
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	889 520 025	1 004 694 570	1 001 449 005
KIADÁSOK				
				<i>Forintban!</i>

BEVÉTELEK				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	951 870 905	1 024 878 311	947 825 094
2	Személyi juttatások	202 136 000	195 865 607	195 172 001
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 792 050	27 067 952	27 005 559
4	Dologi kiadások	96 124 165	103 865 449	81 614 447
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	4 400 000	4 760 567
6	Egyéb működési célú kiadások	623 318 690	693 679 303	639 272 520
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		16 425	16 425
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	46 210 600	46 210 600	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	473 387 964	501 903 406	501 858 030
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	89 422 780	91 187 465	91 187 465
19	- Tartalékok	14 297 346	54 361 407	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	6 303 846	24 878 312	
21	- Céltartalék	7 993 500	29 483 095	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	26 284 000	25 185 206	22 338 024
23	Beruházások	12 683 000	13 088 506	10 262 505
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	10 200 000	10 462 500	10 441 319
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 401 000	1 634 200	1 634 200
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	1 634 200	1 634 200
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)	978 154 905	1 050 063 517	970 163 118
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			

BEVÉTELEK				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	22 993 337	23 158 286	23 158 286
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 993 337	23 158 286	23 158 286
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	23 158 286	23 158 286
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 001 148 242	1 073 221 803	993 321 404
		-111 628 217	-68 527 233	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-175 943 127	-159 663 238	-83 008 404
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	64 314 910	91 136 005	91 136 005

Önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 198 070	6 829 900	6 829 900
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	2 198 070	6 829 900	6 829 900
15	14-ből EU-s támogatás	2 198 070	2 952 900	2 952 900
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		47 266 016	47 266 016
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		47 266 016	47 266 016
22	21-ből EU-s támogatás		47 266 016	47 266 016
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	325 600 000	344 871 154	344 304 102
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	31 519 438
26	Iparüzési adó	292 000 000	310 771 154	310 616 934
27	Talajterhelési díj		100 000	638 910
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 600 000	2 000 000	1 528 820
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	15 375 000	27 136 423	26 669 843
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	3 426 004	2 678 444
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 500 000	1 625 900
35	Tulajdonosi bevételek	11 989 000	12 489 000	14 077 425
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000	1 465 021	1 311 007
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 100 000	4 806 686	3 564 289
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		3 449 712	3 412 778

BEVÉTELEK				
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 000 000	750 000	190 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	750 000	190 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 323 404	6 008 304	6 007 456
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 323 404	1 323 404	1 323 404
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 684 900	4 684 052
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	432 861 797	431 267 317
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	252 824 715	252 824 715
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 465 431	252 824 715	252 824 715
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	252 824 715	252 824 715
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	524 961 905	685 686 512	684 092 032
KIADÁSOK				
				<i>Forintban!</i>

BEVÉTELEK				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	161 698 294	379 566 235	227 896 955
2	Személyi juttatások	3 710 000	5 227 000	4 280 340
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	482 300	898 018	556 400
4	Dologi kiadások	66 079 620	87 647 103	81 509 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	8 030 000	7 638 676
6	Egyéb működési célú kiadások	83 926 374	277 764 114	133 912 139
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	2 589 274	2 334 274
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	132 478 715	131 577 865
19	- Tartalékok	23 474 100	142 696 125	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		75 896 454	
21	- Céltartalék	23 474 100	66 799 671	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	199 301 294	236 439 023	229 948 817
23	Beruházások	126 801 294	161 258 289	154 768 083
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	98 618 294	129 434 326	129 434 326
25	Felújítások	72 500 000	75 180 734	75 180 734
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	616 005 258	457 845 772
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			

BEVÉTELEK				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 154 021	1 154 021	1 147 442
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 154 021	1 154 021	1 147 442
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	1 154 021	1 147 442
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	362 153 609	617 159 279	458 993 214
		162 808 296	68 527 233	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-6 503 114	-183 143 461	-26 578 455
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	169 311 410	251 670 694	251 677 273

Államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 952 900	11 720 522	11 720 522
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	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</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	2 952 900	11 720 522	11 720 522
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			

BEVÉTELEK				
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	11 720 522	11 720 522
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	11 720 522	11 720 522
KIADÁSOK				
				<i>Forintban!</i>

BEVÉTELEK				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	52 805 900	11 600 522	11 600 522
2	Személyi juttatások		8 557 262	8 557 262
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 161 084	1 161 084
4	Dologi kiadások	2 982 900	1 882 176	1 882 176
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 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			
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	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	120 000	120 000
23	Beruházások	127 697 429	120 000	120 000
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 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			
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	11 720 522	11 720 522
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			

BEVÉTELEK				
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	11 720 522	11 720 522
		-51 180 129		
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
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 célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

									<i>Forin tban!</i>
So r- szá m	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2022.é vi eredeti előírá nyzat	2022. évi módo sított előírá nyzat	2022. XII. 31. teljesí tés	Megnevezés	2022. évi eredeti előírá nyzat	2022. évi módo sított előírá nyzat	2022. XII. 31. teljesí tés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	746 140 510	887 949 701	887 323 575	Személyi juttatások	205 846 000	209 329 392	208 009 603	
2	1.-ből EU-s támogatás	5 150 970	3 342 813	4 069 296	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 274 350	29 447 532	28 723 043	
3	Közhatalmi bevételek	325 600 000	344 871 154	344 304 102	Dologi kiadások	165 186 685	193 701 151	165 006 023	
4	Működési bevételek	36 454 000	48 137 423	45 051 404	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	12 430 000	12 399 243	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 323 404	6 008 304	6 007 456	Egyéb működési célú kiadások	735 590 064	907 034 746	773 184 659	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből - Általános tartalék	6 303 846	100 774 766		
10					- Céltartalék	19 614 600	31 874 095		
11									
12									

13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 109 517 914	1 286 966 582	1 282 686 537	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 144 897 099	1 351 942 821	1 187 322 571
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	98 748 308	98 748 308	73 836 951	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	98 748 308	98 748 308	73 836 951	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)		26 986 044	26 986 044	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 986 044	26 986 044	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 993 337	23 158 286	23 158 286
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	125 734 352	100 822 995	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	22 993 337	23 158 286	23 158 286
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 208 266 222	1 412 700 934	1 383 509 532	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 167 890 436	1 375 101 107	1 210 480 857
26	Költségvetési hiány:	35 379 185	64 976 239	-	Költségvetési többlet:	-	-	95 363 966
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	40 375 786	37 599 827	173 028 675

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								<i>Forintban!</i>
S o r s z á m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés és	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés és
AB	C	D	E	F	G	H	I	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 154 304	47 266 016	47 266 016	Beruházások	267 181 723	174 160 371	165 150 588
2	1.-ből EU-s támogatás	84 154 304	47 266 016	47 266 016	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	226 315 723	129 434 326	129 434 326
3	Felhalmozási bevételek	10 000 000	750 000	190 000	Felújítások	82 700 000	85 643 234	85 622 053
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	1 634 200	1 634 200
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Céltartalék	21 478 000	64 408 671	
7								
8								
9								
10								
11								
1	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	94 154 304	48 016 016	47 456 016	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	374 760 723	325 846 476	252 406 841
3	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>241 384 654</i>	<i>241 384 654</i>	<i>266 296 011</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			

1	Költségvetési	241	241	266	Hitelek törlesztése			
4	maradvány	384	384	296				
	igénybevétele	654	654	011				
1	Vállalkozási maradvány				Rövid lejáratú hitelek			
5	igénybevétele				törlesztése			
1	Betét visszavonásából				Hosszú lejáratú hitelek			
6	származó bevétel				törlesztése			
1	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
7								
1	Egyéb belső				Befektetési célú belföldi,			
8	finanszírozási bevételek				külföldi értékpapírok			
					vásárlása			
1	<i>Hiány külső</i>				Betét elhelyezése			
9	<i>finanszírozásának</i>							
	<i>bevételei (20+...+24)</i>							
2	Hosszú lejáratú hitelek,				Pénzügyi lízing kiadásai	1 154	1 154	1 147
0	kölcsönök felvétele					021	021	442
2	Likviditási célú hitelek,				Államháztartáson belüli			
1	kölcsönök felvétele				megelőlegezések			
					törlesztése			
2	Rövid lejáratú hitelek,							
2	kölcsönök felvétele							
2	Értékpapírok							
3	kibocsátása							
2	Államháztartáson belüli							
4	megelőlegezések							
2	Felhalmozási célú	241	241	266	Felhalmozási célú	1 154	1 154	1 147
5	finanszírozási	384	384	296	finanszírozási kiadások	021	021	442
	bevételek összesen	654	654	011	összesen			
	(13+19)				(13+...+24)			
2	BEVÉTEL	335	289	313	KIADÁSOK	375	327	253
6	ÖSSZESEN (12+25)	538	400	752	ÖSSZESEN (12+25)	914	000	554
		958	670	027		744	497	283
2	Költségvetési hiány:	280	277	204	Költségvetési többlet:	-	-	-
7		606	830	950				
		419	460	825				
2	Bruttó hiány:	40	37 599	-	Bruttó többlet:	-	-	60 197
8		375	827					744
		786						

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						<i>Forintban!</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP 3.2.1 Iskola energetika + 107/2022 pótmunka	129 404 929	2020-2022	1 707 500	129 434 326	129 434 326	131 141 826
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése	102 491 544	2021-2022	3 873 250			3 873 250
Kolozsvári utcai játszótér	10 511 553	2022		10 511 553	10 511 553	10 511 553
140/2021 Ipari parkban lévő földárók 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	1 500 000	7 500 000
Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem 17/2021	3 950 586	2021-2022	1 959 586	1 991 000	1 990 635	3 950 221
246/2021 Budai u. 35-37. ingatlanrész megvásárlása	460 000	2021-2022		460 000	460 000	460 000
Urnafal építés	2 000 000	2022		2 000 000	1 955 800	1 955 800
Egyéb gép, berendezés	400 000	2022		400 000	132 514	132 514
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem	5 000 000	2022		5 000 000	2 533 518	2 533 518
Könyvtár kulturális állomány gyarapítása	3 000 000	2022		2 089 082	2 089 082	2 089 082
Könyvtár érdekeltség-növelő tám.	1 275 000	2 022		1 275 000	1 275 000	1 275 000
KÖH Egyéb gép, berendezés	292 000	2022		147 000	138 750	138 750
52/2022 593/1 vételi ajánlat	100 000	2022		100 000	100 000	100 000
Viziközmű pályázat- légfűvók beszerzése	8 124 664	2022		8 124 664	8 124 664	8 124 664
Köh szavazófülke beszerzés	120 000	2 022				
Használati díj terhére elvégzett beruházás szennyvíz	2 720 606	2 022		2 720 606	2 720 606	2 720 606
Használati díj terhére elvégzett beruházás víz	1 884 420	2 022		1 884 420	1 884 420	1 884 420

Harang tartószerkezet kialakítása	299 720	2 022		299 720	299 720	299 720
Összesen:	285 758 022		13 540 336	174 160 371	165 150 588	178 690 924

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						<i>Forintban!</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Számvevőségi épület homlokzat felújítás	31 000 000	2022		28 137 808	28 137 808	28 137 808
Kövesdi bekötőút I. ütem	42 245 404	2022		44 403 231	44 403 231	44 403 231
Kolozsvári utcai játszótér	2 639 695	2022		2 639 695	2 639 695	2 639 695
Hunyadi utca 2/A I/3. villamosrendszer felújítása	1 500 000	2022		1 500 000	1 499 459	1 499 459
179/2022 Gárdonyi utca 1. - nyugati oldal homlokzati hőszigetelése	1 300 000	2022		1 300 000	1 299 210	1 299 210
Budai u. 56-58 - egy lakás villamoshálózat felújítás	1 500 000	2022		1 500 000	1 492 250	1 492 250
Budai u. 56-58 - nyugati oldal homlokzati hőszigetelése	4 200 000	2022		4 200 000	4 191 000	4 191 000
Svábhegy u.1 (szükséglakások) - közös vizesblokk kialakítása	600 000	2022		600 000	596 900	596 900
Gyaloghíd felújítási munkái Hunyadi utca-Kövesdi utca sarka	1 362 500	2022		1 362 500	1 362 500	1 362 500
Összesen:	86 347 599			85 643 234	85 622 053	85 622 053

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							<i>Forintban!</i>		
Támogatott neve							Eredeti	Módosított	Tény
							ei.	tott	
Összesen:									
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek									
bevételei, kiadásai									
EU-s projekt neve, azonosítója:*			TOP-3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése						
							<i>Forintban!</i>		
Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Módosítás utáni éves összes forrás, kiadás							
		Évenkénti ütemezés							
		2022. előtti forrás, kiadás		Eredeti	Módosított	Teljesítés 2022. XII.31 - ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 - ig
		2022. évi				2022. után			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő	1 327 129		1 327 129	1 327 129	1 327 129			1 327 129	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	135 532 500	88 568 584	46 963 916	46 963 916	46 963 916			135 532 500	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás/Maradvány			82 359 284	83 622 985					
Források összesen:	136 859 629	88 568 584	130 650 329	131 914 030	48 291 045			136 859 629	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	131 141 826	1 707 500	127 697 429	129 434 326	129 434 326			131 141 826	

Szolgáltatások igénybe vétele	5 198 300	4 755 800	2 952 900	442 500	442 500			5 198 300
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	136 340 126	6 463 300	130 650 329	129 876 826	129 876 826			136 340 126
<i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!</i>								
EU-s projekt neve, azonosítója:		VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése						
<i>Forintban!</i>								
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés 2022. XII.31 - ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 - ig
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	51 593 320	4 745 211	19 637 091	118 092	118 092	46 730 017		4 863 303
<i>- saját erőből központi támogatás</i>								
EU-s forrás	96 898 978	42 341 358	42 341 358			54 557 620		42 341 358
Társfinanszírozás								
Hitel								
Maradány			39 225 810	453 408	453 408			453 408
Források összesen:	148 492 298	47 086 569	101 204 259	571 500	571 500	101 287 637		47 658 069
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	147 820 797	7 889 300	96 618 294			139 931 497		7 889 300
Szolgáltatások igénybe vétele	671 500	100 000	2 585 965	571 500	571 500			671 500
Adminisztratív költségek								

Kiadások	148 492	7 989	99 204	571 500	571 500	139 931		8 560
összesen:	297	300	259			497		800

Összes bevétel, kiadás

				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	728 836 510	855 500 403	854 081 039
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 665 587	201 665 587	201 665 587
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 219 210	234 551 380	234 551 380
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 626 218	112 688 449	112 688 449
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 574 122	78 928 024	78 928 024
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 187 543	15 462 543	15 462 543
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		48 917 350	48 917 350
8	Elszámolásból származó bevételek		12 132 549	12 132 549
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>620 272 680</i>	<i>704 345 882</i>	<i>704 345 882</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	151 154 521	149 735 157
15	14-ből EU-s támogatás	5 150 970	2 952 900	2 952 900
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	84 154 304	47 266 016	47 266 016

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	84 154 304	47 266 016	47 266 016
22	21-ből EU-s támogatás	84 154 304	47 266 016	47 266 016
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	325 600 000	344 871 154	344 304 102
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	31 519 438
26	Iparüzési adó	292 000 000	310 771 154	310 616 934
27	Talajterhelési díj	500 000	600 000	638 910
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000	1 500 000	1 528 820
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	33 127 000	45 310 423	42 807 343
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 377 000	5 003 004	3 849 399
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 500 000	3 488 555
35	Tulajdonosi bevételek	21 000 000	21 500 000	21 528 087
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 950 000	4 929 021	4 663 738
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 800 000	6 506 686	5 414 289
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			261
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		3 871 712	3 834 778
42	Egyéb működési bevételek			28 236

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 000 000	750 000	190 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	750 000	190 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 323 404	6 008 304	6 007 456
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 323 404	1 323 404	1 323 404
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 684 900	4 684 052
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	1 299 706 300	1 294 655 956
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	339 151 911	339 151 911
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	339 151 911	339 151 911	339 151 911
71	Előző év vállalkezési maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		26 986 044	26 986 044
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 986 044	26 986 044
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	366 137 955	366 137 955
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 522 193 129	1 665 844 255	1 660 793 911
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	941 817 639	1 191 357 603	965 020 952
2	Személyi juttatások	38 450 000	42 792 000	41 603 139
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 604 750	5 518 918	5 517 348
4	Dologi kiadások	131 245 485	160 423 928	133 521 847

5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	12 430 000	12 399 243
6	Egyéb működési célú kiadások	756 517 404	970 192 757	771 979 375
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		16 425	16 425
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	46 210 600	46 210 600	46 210 600
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	475 126 578	503 242 020	502 987 020
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	187 783 780	223 666 180	222 765 330
19	- Tartalékok	47 396 446	197 057 532	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	6 303 846	100 774 766	
21	- Céltartalék	41 092 600	96 282 766	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	349 990 723	257 926 723	248 904 009
23	Beruházások	263 889 723	170 649 289	161 647 756
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	226 315 723	129 434 326	129 434 326
25	Felújítások	82 700 000	85 643 234	85 622 053
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 401 000	1 634 200	1 634 200
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			

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	1 634 200	1 634 200
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)	1 291 808 362	1 449 284 326	1 213 924 961
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	230 384 767	216 559 929	216 553 350
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 993 337	23 158 286	23 158 286
51	Központi, irányító szervei támogatás	206 237 409	192 247 622	192 247 622
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			

53	Pénzügyi lízing kiadásai	1 154 021	1 154 021	1 147 442
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	216 559 929	216 553 350
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 522 193 129	1 665 844 255	1 430 478 311
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	6

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 147 000	2 647 000	1 884 159
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	312 800
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 400 000	1 400 000	1 180 624
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	459 000	459 000	386 063
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	488 000	488 000	
9	Kamatbevételek			5
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	500 000		4 667
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	17 304 000	32 449 298	33 242 536
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 304 000	32 449 298	33 242 536
17	16-ból EU támogatás		1 116 396	1 116 396
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	35 096 298	35 126 695
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	187 562 084	174 144 105	174 144 105
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	505 284	505 284	505 284
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	187 056 800	173 638 821	173 638 821
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	208 013 084	209 240 403	209 270 800
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	207 721 084	209 093 403	206 598 035
2	Személyi juttatások	158 505 000	157 646 392	157 572 352
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 509 600	23 247 747	22 524 828
4	Dologi kiadások	27 201 200	26 993 980	25 295 571
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	505 284	1 205 284	1 205 284
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	292 000	147 000	138 750
8	Beruházások	292 000	147 000	138 750
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	209 240 403	206 736 785
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		32	32	32
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Keresztély Gyula Városi Könyvtár összes bevétel, kiadás

				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	180 000	180 000	359 902
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	130 000	130 000	288 145
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	71 757
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	180 000	180 000	359 902
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	19 656 376	19 084 568	19 084 568
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	475 767	475 767	475 767
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 180 609	18 608 801	18 608 801
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 836 376	19 264 568	19 444 470
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	16 836 376	15 900 486	15 703 584
2	Személyi juttatások	8 891 000	8 891 000	8 834 112
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 160 000	680 867	680 867
4	Dologi kiadások	6 740 000	6 283 243	6 188 605
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	45 376	45 376	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 000 000	3 364 082	3 364 082
8	Beruházások	3 000 000	3 364 082	3 364 082
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			

11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	19 836 376	19 264 568	19 067 666
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szervek maradványának alakulása

						<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Bátaszék Város Önkormányzata	230 315 600		230 315 600	170 117 856	60 197 744
2.	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal	2 534 015		2 534 015	2 534 015	
3.	Keresztély Gyula Városi Könyvtár	376 804		376 804	376 804	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
Összesen:		233 226 419		233 226 419	173 028 675	60 197 744

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

					Forintban!
2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Kiegészítő támogatás	2022. évi támogatás a kiegészítés után	2022. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	I
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	147 239 201	1 111 896	148 351 097	148 351 097
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 364 320		9 364 320	9 364 320
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	13 568 000		13 568 000	13 568 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2 451 777		2 451 777	2 451 777
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	7 978 955		7 978 955	7 978 955
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 309 700		17 309 700	17 309 700
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	150 450		150 450	150 450
1.1.1.2- 1.1.1.7			2 491 288	2 491 288	2 491 288
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	198 062 403	3 603 184	201 665 587	201 665 587
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	29 920 000	5 440 000	35 360 000	35 437 000

1.2.2.1.	pedagógusok átlagbáralapú támogatása	118 620 600	9 794 160	128 414 760	129 085 930
1.2.3.2. 1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 160 000	178 450	2 338 450	3 922 450
1.2.4.1. 1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	4 058 000	0	4 058 000	4 058 000
1.2.5.1. 1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	53 424 000	8 624 000	62 048 000	62 048 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	208 182 600	24 036 610	232 219 210	234 551 380
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0			0
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 288 648	1 430 550	8 719 198	8 719 198
1.3.2.3. 1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 001 580	708 000	8 709 580	8 506 150
1.3.2.4. 3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	35 179 080	7 568 600	42 747 680	43 331 760
1.3.2.6. 2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 814 760	2 479 500	12 294 260	12 294 260
1.3.2.3- 1.3.2.15	Szociális feladatellátás	52 995 420	10 756 100	63 751 520	64 132 170
1.3.3.1. 2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19 170 000	5 368 500	24 538 500	25 629 100
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 617 000		2 617 000	0
1.3.3	Bölcsőde támogatása	21 787 000	5 368 500	27 155 500	25 629 100
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	36 043 920	3 812 508	39 856 428	43 474 830

1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	32 442 669		32 442 669	35 194 699
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	275 025		275 025	258 495
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 761 614	3 812 508	72 574 122	78 928 024
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	14 187 543		14 187 543	14 187 543
	Érdekeltségnövelő támogatás				1 275 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 187 543		14 187 543	15 462 543
	Szociális ágazati pótlék				14 207 981
	2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Egyes köznevelési feladatok tám.				-1 667 220
	2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Egyes szoc és gyjóléti feladatok tám.				2 283 925
	2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Intézményi gyermekétkeztetés tám.				-388 800
	2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Szünidei gyermekétkeztetés tám.				33 516
	Reki I. fordulós támogatás				3 000 000
	Reki II. fordulós támogatás				7 793 120
	2022. évi iparüzési adókedvezményrel kapcs.támogatás I. ütem,II. ütem				38 124 230
	2022. évi iparüzési adókedvezményrel kapcs.kiegészítő támogatás				11 871 128
	Összesen:	571 265 228	49 007 452	620 272 680	704 345 882
<i>* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>					
42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-46 210 600		-46 210 600	-46 210 600

		525	49	574	658 135
		054	007	062	282
		628	452	080	

Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról

BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	759 183 425	887 949 701	887 323 575
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 247 966	201 665 587	201 665 587
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 172 630	234 551 380	234 551 380
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	169 463 341	112 688 449	112 688 449
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 800 850	78 928 024	78 928 024
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 005 210	15 462 543	15 462 543
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 717 938	48 917 350	48 917 350
8	Elszámolásból származó bevételek		12 132 549	12 132 549
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	645 407 935	704 345 882	704 345 882
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	113 775 490	183 603 819	182 977 693
15	14-ből EU-s támogatás	1 063 363	4 069 296	4 069 296
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	167 054 558	47 266 016	47 266 016
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	63 554 558	47 266 016	47 266 016
22	21-ből EU-s támogatás	43 554 558	47 266 016	47 266 016
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	312 454 529	344 871 154	344 304 102
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 171 181	32 000 000	31 519 438
26	Iparüzési adó	278 280 285	310 771 154	310 616 934
27	Talajterhelési díj	656 200	600 000	638 910
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 346 863	1 500 000	1 528 820
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	57 895 659	48 137 423	45 051 404
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500		
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 541 370	5 433 004	4 450 344
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 920 420	4 900 000	4 669 179
35	Tulajdonosi bevételek	30 935 879	21 500 000	21 528 087
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 059 042	5 388 021	5 049 801
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 548 435	6 994 686	5 414 289
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	180		266
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	473 505	3 871 712	3 834 778

BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
				<i>Forintban!</i>
42	Egyéb működési bevételek	415 328	50 000	104 660
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	15 989 800	750 000	190 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	15 989 800	750 000	190 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	4 393 514	6 008 304	6 007 456
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 323 404	1 323 404
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 393 514	4 684 900	4 684 052
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	13 410 400		
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 400 400		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 330 381 885	1 334 982 598	1 330 142 553
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)	277 348 765	340 132 962	340 132 962
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 348 765	340 132 962	340 132 962
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	23 144 854	26 986 044	26 986 044
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 144 854	26 986 044	26 986 044
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)	300 493 619	367 119 006	367 119 006

BEVÉTELEK				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 630 875 504	1 702 101 604	1 697 261 559
KIADÁSOK				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 112 621 699	1 416 351 492	1 187 322 571
2	Személyi juttatások	190 942 105	209 329 392	208 009 603
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 690 320	29 447 532	28 723 043
4	Dologi kiadások	196 334 930	193 701 151	165 006 023
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 848 944	12 430 000	12 399 243
6	Egyéb működési célú kiadások	682 805 400	971 443 417	773 184 659
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	120 349	16 425	16 425
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	27 168 578	46 210 600	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	467 616 305	504 492 680	504 192 304
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	186 576 764	223 666 180	222 765 330
19	- Tartalékok		197 057 532	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		100 774 766	
21	- Céltartalék		96 282 766	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	154 223 096	261 437 805	252 406 841
23	Beruházások	73 815 476	174 160 371	165 150 588
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 873 250	129 434 326	129 434 326
25	Felújítások	71 572 702	85 643 234	85 622 053
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 834 918	1 634 200	1 634 200
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	8 334 918	1 634 200	1 634 200
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	500 000		
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 266 844 795	1 677 789 297	1 439 729 412
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			

BEVÉTELEK				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
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)	23 897 747	24 312 307	24 305 728
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 826 384	23 158 286	23 158 286
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 071 363	1 154 021	1 147 442
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)	23 897 747	24 312 307	24 305 728
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 290 742 542	1 702 101 604	1 464 035 140

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

									<i>Forintban!</i>
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		4 525 000	1 147 442	1 235 969	307 005			1 542 974
5.	Skoda Octavia lízing	2020	4 525 000	1 147 442	1 235 969	307 005			1 542 974
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		294 617 631	138 597 895	142 397 979				142 397 979
8.	TOP 3.2.1 Iskola energetika	2020	137 498 584	129 876 827					
9.	VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése	2021	144 619 047	4 687 550	139 931 497				139 931 497
10.	91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása	2022	7 500 000	1 500 000					
11.	11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem	2022	5 000 000	2 533 518	2 466 482				2 466 482

1	Felújítási kiadások								
2.	felújításonként								
1								
3.									
1	Egyéb (Pl.:								
4.	garancia és								
	kezeségvállalás,								
	stb.)								
1								
5.									
Összesen:			299 142	139 745	143 633	307 005			143 940
			631	337	948				953

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							<i>Forintban !</i>
So r- szá m	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31- én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2024. után
					2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én**

							<i>Forintban!</i>	
So r- szá m	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+ G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	26 821 095						26 821 095
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		63 500				63 500	63 500
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		26 821 095	63 500				63 500	26 884 595
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		26 821 095	63 500				63 500	26 884 595

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	<i>Forintban!</i>
			Tényleges
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	650 000	650 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	650 000	650 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	650 000	650 000
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.			

A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti előirányza t	Módosító tt előirányz at	Forintban ! Teljesítés 2022. XII. 31.
1	Támogatásértékű működési kiadás	475 677 238	504 492 680	504 192 304
2	ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék	13 636 650	13 636 650	13 636 650
3	ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	5 351 860	5 351 860	5 351 860
4	ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása	42 747 680	43 039 730	43 039 730
5	ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék	1 829 530	1 829 530	1 829 530
6	ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása	12 294 260	12 294 260	12 294 260
7	ESZGY Családsegítés Bátaszék	16 251 150	16 251 150	16 251 150
8	ESZGY Gyermejköltségi és családsegítőre igényelt állami tám.	8 719 198	8 719 198	8 719 198
9	ESZGY védőnők Bátaszék	3 042 400	3 042 400	3 042 400
10	ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék	3 789 093	3 789 093	3 789 093
11	ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék	8 035 420	8 035 420	8 035 420
12	ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása	8 709 580	8 709 580	8 709 580
13	ESZGY JHSNY támogatása	1 795 500	1 795 500	1 795 500
14	ESZGY Szociális ágazati pótlék 01.-11.hó		14 207 981	14 207 981
15	136/2022 Szociális étkeztetéshez forrás biztosítása		4 335 360	4 335 360
16	Átcsoportosítás Felhalmozásiról működésre ESZGY támogatás		434 000	434 000
17	ESZGY támogatás visszavét tartalékba		-1 582 552	-1 582 552
18	MOB Óvodaműködtetési támogatás	35 360 000	35 360 000	35 360 000
19	MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás	128 414 760	130 561 910	130 561 910
20	MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.	2 338 450	2 338 450	2 338 450
21	MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék	4 058 000	4 058 000	4 058 000

22	MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.	62 048 000	62 048 000	62 048 000
23	MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék	27 155 500	25 390 500	25 390 500
24	MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék	72 574 122	78 581 902	78 581 902
25	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék	9 019 064	9 126 063	9 126 063
26	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék	300 000	300 000	300 000
27	MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék	4 667 087	4 667 087	4 667 087
28	MOB működtetésére Bátaszék céltartalékból		5 007 000	5 007 000
29	MOB támogatás visszaadás Alsónána feladatesökk miatt		-1 375 326	-1 375 326
30	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	500 000	500 000
31	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000	200 000	200 000
32	Bursa Hungarica ösztöndíjak	1 700 000	1 700 000	1 445 000
33	TOP -1.1.3-Agrárogisztika támogatás visszafizetés	589 274	589 274	589 274
34	KÖH tartalékok	505 284	505 284	505 284
35	Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés	45 376	45 376	
36	49/2022 Háború elől menekülők elszállásolása,ellátás Záhony Önk. r.		300 000	300 000
37	KÖH 2021. évi elszámolás visszafizetése Bátaszék		700 000	700 000
38	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	187 783 780	223 666 180	222 765 330
39	Pogárórség támogatása	800 000	800 000	800 000
40	Nemzetőrség támogatása			
41	BSE támogatása	10 500 000	10 500 000	10 500 000
42	273/2022 BSE vissza nem térítendő támogatása		148 000	148 000
43	Vöröskereszt véradók támogatása	300 000	300 000	300 000
44	Vállalkozók Ipartestülete támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
45	Tűzoltó Köztestület támogatása	3 250 000	3 250 000	3 250 500
46	Horgász Egyesület támogatása	300 000	300 000	
47	Egyházak pályázható támogatási keretösszege	250 000	500 000	500 000
48	Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege	850 000	1 749 000	1 749 000
49	Alapítványok pályázható támogatási keretösszege	200 000	860 000	860 000
50	Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)	200 000	400 000	400 000
51	Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege	500 000	600 000	600 000
52	Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege	500 000	1 250 000	1 250 000

53	Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)	25 613 000	31 682 000	31 682 000
54	Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)	570 000	570 000	570 000
55	Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)	7 319 000	7 319 000	7 319 000
56	Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)	3 711 000	3 711 000	3 711 000
57	270/2022 Bátaszékért Marketing Kft vissza nem térítendő tám.		115 000	115 000
58	Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása	40 198 000	58 269 715	58 269 715
59	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés	55 000 000	55 000 000	55 000 000
60	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése	3 800 000	3 800 000	3 800 000
61	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya	13 000 000	13 764 685	13 764 685
62	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok	14 832 000	14 832 000	14 832 000
63	Panteon Kft. Temető működésre átadott	2 430 780	2 430 780	2 430 780
64	21/2022 Rákóczi Szövetség támogatása	100 000	100 000	100 000
65	266/2021 Kossuth u. 44 helyi védelem tám.	300 000	300 000	300 000
66	Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott 2022.év	60 000	60 000	60 000
67	311/2021 Tolna Megyei Prima Díj és rendezvény támogatásáról	200 000	200 000	200 000
68	42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj	2 000 000	3 400 000	3 020 000
69	87/2022 Bátaszéki Német Nemz.Egyesület támogatása		360 000	360 000
70	Viharkárok enyhítésére keretösszeg		1 080 000	1 072 100
71	116/2022 Közérdekű köt.vállalásból szárm.bev. átadása a Tűzoltóságnak		2 415 000	2 415 000
72	165/2022 XXI. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása		100 000	100 000
73	171/2022 Fogászati kezelőegység megvásárlásához vissza nem térítendő tám		2 500 000	2 286 550
74	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	3 401 000	1 634 200	1 634 200
75	MOB Társulásnak átadott	1 500 000	693 001	693 001
76	JHSNY feladat támogatása Bátaszék	369 000	0	0
77	IK hozzájárulás Bátaszék	250 000	143 200	143 200
78	Családsegítés Bátaszék	337 000	0	0
79	Védőnők Bátaszék	250 000	311 300	311 300
80	HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	250 000	266 699	266 699

81	Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék	445 000	220 000	220 000
82	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
83				
Összesen:		666 862 018	729 793 060	728 591 834

Vagyonomérleg a mérlegben értékkel szereplő eszközökről

		<i>Forintban!</i>		
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	366 844	0	184 042
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	366 844	0	184 042
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 569 642 299	0	5 472 862 629
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 813 106	0	41 685 026
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	63 688 983	0	60 214 054
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 684 144 388	0	5 574 761 709
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	23 790 000	0	23 790 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	23 790 000	0	23 790 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 790 000	0	23 790 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 708 301 232	0	5 598 735 751
49	C/II/1 Forintpénztár	641 330	0	564 075
50	C/II/2 Valutapénztár	32 161	0	32 161
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	673 491	0	596 236
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	233 185 300	0	212 088 847
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	125 583 367	0	20 409 809
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	358 768 667	0	232 498 656
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	6 130 165	0	6 098 742
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	6 130 165	0	6 098 742
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	365 572 323	0	239 193 634
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	160 888 883	0	5 053 391
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 591 334	0	1 409 114

69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	143 607 633	0	1 388 904
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 689 916	0	2 255 373
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 227 451	0	5 192 116
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 078 647	0	2 075 669
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 143 064	0	958 666
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	341 392	0	370 105
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	136 996	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	1 526 597	0	1 787 676
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	755	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$)	2 929 161	0	2 167 408
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	421 347	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	28 847 763	0	28 847 763
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	28 847 763	0	28 847 763
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	197 893 258	0	41 260 678
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	27 656 224	0	156 902 190

113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	27 656 224	0	156 902 190
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geqD/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 323 404	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 323 404	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=$ D/II/1+...+D/II/8)	28 979 628	0	156 902 190
145	D/III/1 Adott előlegek ($=$ D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	30 067 154
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	30 067 154
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	400 000	0	440 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=$ D/III/1+...+D/III/9)	400 000	0	30 507 154
161	D) KÖVETELÉSEK ($=$ D/I+D/II+D/III)	227 272 886	0	228 670 022
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 017 807	0	1 958 588
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($=$E/I/1+...+E/I/4)	1 017 807	0	1 958 588
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-675 142	0	-1 109 681
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=$ E/II/1+E/II/2)	-675 142	0	-1 109 681
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	324 095	0	474 729
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($=$ E/III/1+E/III/2)	324 095	0	474 729
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=$E/I+E/II+E/III)	666 760	0	1 323 636
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 054 969	0	985 362
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=$F/1+F/2+F/3)	2 054 969	0	985 362
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=$A+B+C+D+E+F)	6 303 868 170	0	6 068 908 405
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 851 145 722	0	4 851 145 722
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-202 055 831	0	-306 382 623

181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	418 412 111	0	418 412 111
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 604 128 969	0	-1 514 983 809
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	89 145 160	0	-202 253 199
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 552 518 193	0	3 245 938 202
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	366 942	0	63 500
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	6 579
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	6 579
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	366 942	0	70 079
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 925 029	0	2 037 650
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 490 635	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	25 690 332	0	28 364 069
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 993 337	0	26 821 095
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	2 696 995	0	1 542 974
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 105 996	0	30 401 719
236	H/III/1 Kapott előlegek	25 595 514	0	31 490 049
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	109 538	0	56 753
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	458 404	0	5 402 296
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 163 456	0	36 949 098
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	57 636 394	0	67 420 896
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	157 830 974
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 128 257	0	16 511 334

250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 678 585 326	0	2 581 206 999
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 693 713 583	0	2 755 549 307
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 303 868 170	0	6 068 908 405

Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	502 222 119	375 871 846
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 674 350	9 497 033
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	31 973 909	21 343 689
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	541 870 378	406 712 568
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	837 942 463	896 593 504
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	117 948 277	185 688 948
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	117 143 539	144 644 343
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 009 967	16 428 807
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 088 044 246	1 243 355 602
13	10 Anyagköltség	7 454 369	4 625 213
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	128 210 983	105 458 729
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 101 512	4 788 356
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	139 766 864	114 872 298
18	14 Bérköltség	157 614 498	164 979 975
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 149 594	44 521 343
20	16 Bérjárulékok	28 679 664	28 614 405
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	220 443 756	238 115 723
22	VI Értékesítési leírás	203 886 706	203 598 460
23	VII Egyéb ráfordítások	976 515 650	1 295 846 415
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	89 301 648	-202 364 726
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	70 759	261 079
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	180	266
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	70 939	261 345
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	227 427	149 818
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	227 427	149 818
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-156 488	111 527
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	89 145 160	-202 253 199

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	90	1 624 965
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			1 624 965
<i>* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök</i>			

Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	BÁT-KOM 2004 Kft.	100%	3 000 000	3 000 000
2.	Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	3 000 000
3.	RE-VÍZ Duna-menti Kft.	7%	17 790 000	17 790 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			23 790 000	23 790 000

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	A. PÉNZKÉSZLET 2022. január 1-jén 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	365 572 323
2	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	673 491
3	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	364 898 832
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-126 378 689
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 656 282 762
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 889 509 181
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-340 132 962
8	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	30 067 154
9	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	30 067 154
10	Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3654]	40 000
11	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	150 634
12	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	150 634
13	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-5 894 535
14	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-5 894 535
15	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	52 785
16	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-4 943 892
17	C. Pénzkészlet 2022. december 31-én (A+B) Ebből:	239 193 634
	<input type="checkbox"/> Bankszámlák egyenlege	238 597 398
18	<input type="checkbox"/> Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	596 236
19	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	20 409 809

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	38 604 565	7 119 920 546	390 516 131	0	63 688 983	0	7 612 730 225
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	131 658 516	0	131 658 516
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	73 435 009	0	73 435 009
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	87 924 387	12 175 803	0	0	0	100 100 190
07	Egyéb növekedés	0	1 278 122	2 642 913	0	22 047	0	3 943 082
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	89 202 509	14 818 716	0	205 115 572	0	309 136 797
09	Értékesítés	0	46 620	0	0	0	0	46 620
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 210 505	0	0	0	3 210 505
13	Egyéb csökkenés	0	1 579 822	1 676 370	0	208 590 501	0	211 846 693
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 626 442	4 886 875	0	208 590 501	0	215 103 818
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	38 604 565	7 207 496 613	400 447 972	0	60 214 054	0	7 706 763 204
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	38 237 721	1 550 278 247	339 099 553	0	0	0	1 927 615 521
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	182 802	184 356 867	19 569 371	0	0	0	204 109 040
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 130	509 450	0	0	0	510 580
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	38 420 523	1 734 633 984	358 159 474	0	0	0	2 131 213 981
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	603 472	0	0	0	603 472
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	603 472	0	0	0	603 472
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	38 420 523	1 734 633 984	358 762 946	0	0	0	2 131 817 453
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	184 042	5 472 862 629	41 685 026	0	60 214 054	0	5 574 945 751
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	38 050 630	2 053 536	279 306 519	0	0	0	319 410 685

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

	Megnevezés	Előirányzat 2022. év	2022. év Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. év
1	2	3	4	5
1.	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)	3 300 000	4 790 000	4 760 567
2.	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)	2 300 000	2 806 000	2 805 745
3.	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	2 000 000	2 129 000	2 129 000
4.	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)	1 000 000	945 000	945 000
5.	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)	50 000	12 000	11 626
6.	Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §)		0	0
7.	Köztemetés (önk.-i r. 27. §)	500 000	115 000	115 001
8.	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23. § (1))	200 000	0	0
9.	Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23/A §		0	0
10.	Település támogatás (6+...+15)	9 350 000	10 797 000	10 766 939
11.	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §)	1 100 000	920 000	920 000
12.	Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. §)	300 000	310 000	310 000
13.	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk.-i 6/A. §)	150 000	170 000	170 100
14.	Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)		0	0
15.	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)	100 000	0	0
16.	Központi kgvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag		0	0
17.	Gyermekékeztetési térítési díjkezdvezmény (+áfa a dologiban)		233 000	232 204
18.	Egyéb nem intézményi ellátások (16+...+22)	1 650 000	1 633 000	1 632 304
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	12 430 000	12 399 243
20.	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §)	2 000 000	3 386 000	3 385 713
21.	Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	1 000 000	800 000	799 200
22.	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)	3 000 000	3 680 000	3 679 500
23.	Védőoltások	2 300 000	1 610 000	1 610 000
24.	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások (önk.-i r. 23/A. § (1) bek. A)	1 800 000	3 738 582	3 300 340
8.	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23. § (1))	200 000	244 000	243 678
25.	Természetbeni juttatások összesen	10 300 000	13 458 582	13 018 431
26.	Bursa Hungarica (KT hat.)	1 700 000	1 700 000	1 445 000
27.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben résztvevők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]	2 200 000	2 200 000	1 769 000
28.	42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj	2 000 000	3 400 000	3 020 000
	Mindösszesen:	27 200 000	33 188 582	31 651 674

Véglegesen átvett pénzeszközök

				Forintban	
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	
1	Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)	125 867 830	183 603 819	182 977 693	
2	<i>NEAK-tól átvett pénzeszköz</i>	16 900 000	19 864 000	19 263 600	
3	Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás	16 900 000	19 864 000	19 263 600	
4	<i>EU-s támogatásból származó bevétel</i>	5 150 970	3 342 813	4 069 296	
5	VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel	2 198 070			
6	TOP-3.2.1 Iskola energetika pályázati bevétel	2 952 900	2 952 900	2 952 900	
7	TOP Iskolaenergetika KÖH bevétel		389 913	1 116 396	KÖH
8	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz</i>	4 754 250	10 382 150	9 563 186	
9	Közfoglalkoztatásra átvett	4 754 250	6 782 150	5 963 186	
10	166/2022 2022. évi nyári diákmunka programban való részvétel		2 600 000	2 600 000	
11	Bethlen Gábor Alap - Bátaszék-Nagysalló testvértelepülési programjainak tám		1 000 000	1 000 000	
12	<i>Társulások és költségvetési szerveik</i>	80 075 000	116 271 861	116 271 861	
13	Bátaapáti TETT	80 075 000	80 075 000	80 075 000	
14	Tett kiegészítő működési támogatás 70 éven felüliek karácsonya fellépő díjára		277 000	277 000	
15	ESZGY 2021. évi elszámolásból		6 883 368	6 883 368	
16	MOB 2021. évi elszámolásból		17 596 943	17 596 943	
17	ESZGY 2021. évi elszámolásból maradvány		5 923 717	5 923 717	
18	MOB 2021. évi elszámolásból maradvány		4 707 494	4 707 494	
19	139/2022 KÖH 2021. évi pénzügyi elszámolása		808 339	808 339	
20	<i>Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől</i>	1 683 610	1 683 610	1 683 610	

21	KBFT-E22-1868 EMMI Kulturális bérfejlesztés támogatása	1 683 610	1 683 610	1 683 610	
22	Támogatás értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		14 055 385	14 122 180	
23	Támogatás 2022. április 03.országgyűlési képviselő-választás		5 312 326	5 312 326	KÖH
24	2022. évi népszámlálás előleg		6 408 196	6 408 196	KÖH
25	2022. évi népszámlálás			566 795	KÖH
26	2022.07.03. Időközi választás		1 834 863	1 834 863	KÖH
27	Köh pályázatból visszatérülő támogatás		500 000		KÖH
28	Támogatás értékű bevétel önkormányzattól	17 304 000	18 004 000	18 003 960	
29	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB	6 123 983	6 123 983	6 123 983	KÖH
30	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY	5 680 017	5 680 017	5 679 947	KÖH
31	Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	KÖH
32	Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás	2 000 000	2 000 000	2 000 030	KÖH
33	Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	KÖH
34	2021. évi pénzügyi elszámolás Alsónyék		100 000	100 000	KÖH
35	2021. évi pénzügyi elszámolás Alsónána		300 000	300 000	KÖH
36	2021. évi pénzügyi elszámolás Sárpilis		300 000	300 000	KÖH
37	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	84 154 304	47 266 016	47 266 016	
38	EU-s támogatásból származó bevétel	84 154 304	47 266 016	47 266 016	
39	VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel	40 143 288			
40	TOP-3.2.1 Iskola energetika pályázati bevétel	44 011 016	44 011 016	44 011 016	
41	VEF- Víziközmű pályázat támogatási bevétel		3 255 000	3 255 000	
42	Társulások és költségvetési szerveik				
43	Bátaapáti TETT				
44	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		4 684 900	4 684 052	
45	324/2021 Tűzoltóság adománygyűjtési akció bevételei		2 415 000	2 415 000	
46	Adomány szám,lára érkezett húsvéti adományozási akció bevétele		480 000	480 000	
47	Adomány Besigheim városától 500 Euro		199 300	199 390	
48	Adomány szám,lára érkezett karácsonyi adományozási akció bevétele		560 000	560 000	
49	Háztartások befizetései védőoltások, szoc.kölcsön visszafiz		788 000	753 639	

50	Külterületi utak bevétele		242 600	242 600	
51	2021. évi támogatás fel nem használt része Napsugár Egyesület			33 423	
52	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>				
53	VEF- Víziközmű pályázat támogatási bevétel				
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	210 022 134	235 554 735	234 927 761	

Végső előterjesztői indokolás

Önkormányzati bevételek alakulása

Bevételek

Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi módosított bevételi előirányzata 1 702 101 604 Ft volt, a teljesítés 1 697 261 559 Ft, mely 99,7 %-os teljesülést jelent.

Költségvetési bevételek

A költségvetési bevételeken belül az Önkormányzat működési támogatásai előirányzat a tervezett 746 140 510 Ft eredeti előirányzathoz képest az év során 887 949 701 Ft-ra módosult. E forrás közel 100 %-ban teljesült, ami 887 323 575 Ft bevétel realizálódását jelentette. Az eredeti előirányzathoz viszonyított, több mint 84 millió Ft többlet a 2022. évi normatíva évközi módosítása során megtett intézkedések következménye (szociális ágazati pótlék, települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, rendkívüli támogatás, IPA kiegészítő támogatás), illetve a költségvetési évet megelőző év elszámolása alapján jelentkező pótlólagos támogatások és befizetések egyenlegeként alakult ki. A legjelentősebb tétel az IPA kiegészítő támogatás közel 50 millió Ft összege. A rendkívüli támogatási pályázaton elnyert forrás 10,8 millió Ft-tal szolgálta a kiadásaink finanszírozhatóságát.

Egyéb működési célú támogatásként az eredeti költségvetésben 125 867 830 Ft-tal számoltunk, mely az év során 183 603 819 Ft-ra módosult. A teljesítés 182 977 693 Ft volt, ami a módosított előirányzat 99,6 %-a.

E bevételi forráson belül a NEAK-tól orvosi rendelő működtetésére átvett pénzeszköz 19 263 600 Ft-ban, EU-s támogatásból származó bevétel (TOP-3.2.1- Iskola energetika) 4 069 296 Ft-ban, elkülönített állami pénzalapoktól származó bevétel (közfoglalkoztatás támogatása, nyári diákmunka támogatása, Bethlen Gábor alaphoz származó támogatás testvértelepülési kapcsolatra) 9 563 186 Ft-ban, az egyéb költségvetési szervtől átvett pénzeszköz (társulások munkaszervezeteinek elszámolása, TETT támogatás) 116 271 861 Ft-ban teljesült. A KBFT-E22-1868 számú intézkedés keretében az EMMI kulturális bérfejlesztés támogatásaként 1 683 610 Ft állt rendelkezésre. Államigazgatási feladatink (választás, népszámlálás) lebonyolítására 14 122 180 Ft fejezeti kezelésű előirányzati teljesítés valósult meg. Támogatás értékű bevételként a társult önkormányzatoktól befolyt hozzájárulások, továbbá az előző évi elszámolásból adódó befizetések realizálódtak 18 003 960 Ft összeggel.

A Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat az eredetileg tervezett 84 154 304 Ft-hoz képest 47 266 016 Ft-ra csökkent az év során. A változás alapvetően a „VP6 Helyi piac fejlesztése” pályázathoz kapcsolódik, a várt bevétel a beruházás elhúzódomása miatt a 2022. évben nem realizálódott. A TOP-3.2.1 Iskola energetika pályázati bevételeként 44 011 016 Ft, a VEF-Viziközmű pályázat támogatási bevételeként 3 255 000 Ft állt rendelkezésre.

A Közhatalmi bevételek tekintetében a költségvetés összeállítása során 325 600 000 Ft eredeti előirányzattal számoltunk, melynek meghatározó része – 89,7 %-a - az iparüzési adóbevétel. Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában 32 millió Ft, talajterhelési díjból 500 000 Ft, egyéb közhatalmi bevételből 1 100 000 Ft forrást vettünk az év elején számításba. A közhatalmi

bevételeink összességében 344 304 102 Ft-ban teljesültek, ami az eredeti előirányzat 105,7 %-a. A bevételi túlteljesítés alapvetően az iparüzési adóhoz kötődik.

Működési bevételeink a 36 454 00 Ft összegű tervhez képest mintegy 8,4 millió Ft-tal magasabb összegben teljesültek, összességében 45 051 404 Ft folyt be. E bevételi forráson belül a legnagyobb bevételi forrást a tulajdonosi bevételek jelentik, közel 22 millió Ft folyt be ingatlan bérleti díjak és lakbér jogcímen.

Felhalmozási bevételeink mindössze 190 000 Ft összegű forrást jelentettek az év során, mely ingatlanértékesítésből származott.

A működési célú átvett pénzeszközként 4 684 052 Ft realizálódott az év során. E jogcímen pl. az ünnepekhez kapcsolódó adományokra, külterületi utak karbantartására, védőoltások biztosítására, szociális kölcsön-tartozások befizetéséből folyt be összeg

A költségvetési bevételek összességében a tervezett 1 203 672 218 Ft-tal szemben

1 330 142 553 Ft-ban teljesültek, ami a módosított előirányzat 99,6 %-át teszi ki.

Finanszírozási bevételek

2022. év során az önkormányzat költségvetésében az egyensúlyt az **előző évi pénzmaradvány** igénybe vételével biztosítani tudtuk, külső forrás bevonására nem került sor. E forráselem 340 132 962 Ft összegben szolgálta a feladatellátást.

A finanszírozási bevételek között az **államháztartáson belüli megelőlegezések** összege 26 986 044 Ft volt, amit a MÁK a december havi bérek finanszírozhatósága miatt bocsátott rendelkezésre. Az összeg az év eleji finanszírozásból visszavonásra került

Önkormányzati kiadások alakulása

Kiadások

Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi módosított kiadási előirányzata 1 702 101 604 Ft volt, a teljesítés 1 464 035 140 Ft, mely 86 %-os teljesítést jelent. A teljesítési adatok mintegy 238 millió Ft-tal alacsonyabbak a módosított előirányzathoz képest.

A 2022-es évet a kiadások tekintetében a visszafogott, takarékos gazdálkodás jellemezte.

A **személyi juttatásokként** éves szinten 208 009 603 Ft került kifizetésre, ami a módosított előirányzathoz képest 1,3 millió Ft-tal alacsonyabb felhasználást jelent. Az év során jutalom kifizetésére nem került sor.

A **munkaadót terhelő járulékkiadás** a személyi juttatásokhoz igazodóan merült fel.

A **dologi kiadások** területén 28,7 millió Ft-tal alacsonyabb kiadás valósult meg a módosított előirányzathoz képest, összesen 165 006 023 Ft-kiadás merült fel az év során. Ez egyrészt a takarékos

gazdálkodásnak köszönhető, emellett a megnövekedett energiaköltségek elszámoló számlái a következő évben fognak csak jelentkezni.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** (szociálpolitikai juttatások) keret felhasználásánál az eredetileg tervezett 11 000 000 Ft-tal szemben 12 399 243 Ft került kifizetésre. Települési támogatásokra (alapvetően lakhatás céljára, gyógyszerkiadásokra, rendkívüli települési támogatásra, temetési támogatásra) 10 766 939 Ft-ot, egyéb nem intézményi ellátásokra

(újszülöttek támogatására, iskolakezdési támogatásra, zeneiskolai támogatásra, gyermekétkeztetési kedvezményre) 1 632 304 Ft-ot fordítottunk.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata a tervezett 757 068 064 Ft összeghez képest az év során 971 443 417 Ft-ra nőtt, a teljesítés 773 184 659 Ft, ami a módosított előirányzat 79,6 %-a. A tényleges kiadásokból önkormányzati szolidaritási hozzájárulásként 46 210 600 Ft került elszámolásra, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen összesen 504 192 304 Ft kifizetés történt, alapvetően a társulásoknak történő normatíva továbbadásokból, továbbá az elszámolásból adódóan. Működési célú pénzeszköztáradásként államháztartáson kívülre 222 765 330 Ft kiadás jelentkezett az év során. Itt került elszámolásra az egyesületek, civil szervezeteknek, alapítványoknak nyújtott támogatás, a Kft-ink feladatellátási szerződéseivel összefüggő kiadás, a temető működtetésére átadott forrás, a tanulmányi ösztöndíjra fordított kiadás. Emellett viharkárok enyhítésére is fordítottunk egy keretösszeget, közérdekű kötelezettségvállalásból pénzeszköz továbbadása történt meg a tűzoltóság felé, valamint fogászati kezelőegység megvásárlásához vissza nem térítendő támogatást nyújtottunk.

A **felhalmozási kiadások** előirányzata az év elején megállapított 353 282 723 Ft összegű eredeti előirányzathoz képest az év közbeni módosítások eredményeként 261 437 805 Ft-ra csökkent, a tényleges teljesítés 252 406 841 Ft. A 2022. évben 165 150 588 Ft beruházási kiadás merült fel, felújításokra 85 622 053 Ft-ot fordítottunk. Egyéb felhalmozási célú támogatásként az államháztartáson belülről az eredetileg tervezett 3 401 000 Ft-tal szemben 1 634 200 Ft kiadás merült fel. A beruházási kiadások jelentős része - 129 434 326 Ft - a TOP 3.2.1 Iskola energetika projektünk kivitelezési munkáihoz kapcsolódik, emellett a Kolozsvári utcai játszótér kiadásai említhetők meg. A víziközmű pályázat keretében légfűvők beszerzésére került sor, illetve egyéb területen merültek fel beruházási kiadások, melyeket a 7. sz. melléklet részletez. A felújítási kiadások között a legjelentősebb tétel a Kövesdi bekötőút I. ütemének munkáira fordított 44 403 231 Ft pénzeszköz. A számvevősegi épület homlokzat felújítására 28 137 808 Ft-ot használtunk fel. Az évben felmerült felújítási kiadások előirányzatát és a teljesítést felújításonként a 8. sz. melléklet szemlélteti.

A 24 305 728 Ft összegű **finanszírozási kiadások** teljesítésénél a 23 158 286 Ft összegű államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, valamint a lízingelt személygépkocsi 2022. évi lízingkiadása jelenik meg 1 147 442 Ft összegben.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete 2022. január 1-jén 365 572 323 Ft volt. Az év közbeni korrekciós tételek elszámolása nyomán a 2022. december 31-i záró pénzkészlet 239 193 634 Ft, melyből a bankszámlák egyenlege 238 597 398 Ft, a házipénztári készpénzállomány 596 236 Ft. (Részletesen 25. sz. melléklet.)

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó, 2020-2022 közötti időszakban meghozott döntésekből származó kötelezettségek összege 299 142 631 Ft, mely kizárólag felhalmozási feladatokhoz kapcsolódik. A 2022. évi teljesítés 139 745 337 Ft. Önkormányzatunknak 2024-ig átnyúló 1 542 974 Ft összegű felhalmozási célú pénzügyi lízing kiadási kötelezettsége van (Skoda Octavia), a VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan 139 931 497 Ft, a közvilágítási lámpák cseréje III. ütemére kötött szerződés alapján 2 466 482 Ft összegű kötelezettsége van a 2023. évre. (16. sz. melléklet.)

Az Önkormányzat 2022.12.31-én hitel állománnyal nem rendelkezik.

A többéves kihatással járó döntések mindegyike beruházásokhoz kapcsolódik.

Az önkormányzatnak 2022. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 650 000 Ft, mely a magánszemélyek kommunális adója jogcímében a polgárőrök részére megállapított mentesség miatt jelentkezik. (a fizetési kötelezettségre 50 fő * 13.000 Ft).

Adósság állomány alakulása

2022. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2022. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő kötelezettségként a mérlegben 26 884 595 Ft került kimutatásra, melyből a nem lejárt 22 993 337 Ft összegű (MÁK megelőlegezés), az 1-90 nap közötti lejáratú pedig 63 500 Ft, ami egy későn érkezett számla összegét jelenti, kifizetése átcsúszott a következő évre. (18. sz. melléklet)

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak értéke 2022. december 31-én 6 068 908 405 Ft, az előző évi 6 303 868 170 Ft-tal szemben, mintegy 4 %-os mértékű csökkenést jelent az előző évhez képest.

Az immateriális javak állományának nettó értéke 366 844 Ft-ról 184 042 Ft-ra csökkent a 2021. december 31-i adathoz viszonyítva. Az év során beszerzés nem történt, a nettó értéket az elszámolt 182 802 Ft tervszerinti értékcsökkenés módosította.

A tárgyi eszközök állományának nettó értéke 5 574 761 709 Ft, 109,4 millió Ft-tal csökkent az előző év végi állapothoz viszonyítva. Az év során 309 136 797 Ft növelő tétel könyvelésére került sor, emellett 215 103 818 Ft csökkenés következett be, az értékcsökkenés záró állománya 2 093 396 930 Ft. Önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke kevesebb volt a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációnál. Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok nettó értéke 96 779 670 Ft-tal, a gépek, felszerelések, járművek nettó értéke 9 128 080 Ft-tal, a beruházások, felújítások nettó értéke -3 474 929 576 429 Ft –tal csökkent.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya az elmúlt évhez képest nem változott, a könyv szerinti érték 23.790.000 Ft.

A gazdasági társaságok működéséhez a 2022. évben sem járult hozzá az önkormányzat tőkepótlás jogcímen.

Az előző évhez képest 126 378 689 Ft-tal alacsonyabb év végi pénzeszközállománnyal zártuk az évet, mely összeg-szerűen 239 193 634 Ft. A házipénztári készpénz 596 236 Ft, a bankszámlákon 238 597 398 Ft számlapénz volt december 31-én.

A követelések összege közel 1,4 millió Ft-tal nőtt az előző évhez képest, az összege 228 670 022 Ft, mely alapvetően a közhatalmi bevételekhez, ezen belül a következő évben esedékes adókhoz kapcsolódik.

Egyéb sajátos elszámolásként (ÁFA, december havi munkabérek) 1 323 636 Ft került elszámolásra, az aktív időbeli elhatárolások összege 985 362 Ft.

A saját tőke értéke 306,6 Ft-tal alacsonyabb az előző évinél, 3 245 938 202 Ft.

A kötelezettségek összege 67 420 896 Ft. A passzív időbeli elhatárolások összege Ft, melyből a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 16 511 334 Ft, halasztott eredményszemléletű bevételként 157 830 974 Ft került elszámolásra.

Az előzőekben részletezett összetevők változásaként összességében az eszközök és a források értéke közel 294 millió Ft-tal csökkent az előző év végéhez képest.

Az önkormányzat intézményeinél és a Közös Önkormányzati Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya is (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatásra került. (23. sz. melléklet)

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 23.790.000 Ft, melyek a következő jogcímenek állnak fenn:

BÁT-KOM 2004 Kft. .	3.000.000 Ft
Bátaszéki Marketing Kft.	3.000.000 Ft
RE-VÍZ Duna-menti Kft.	17.790.000 Ft

A részesedések mértékét a 24. sz. melléklet szemlélteti.