**Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

**Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről**

*Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete* az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés*ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,* az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pont*jában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló* 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés *a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló* 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdés*ében biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:*

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

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

*a)* 1 203 672 218 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

*aa)* 746 140 510 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

*ab)* 84 154 304 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

*ac)* 325 600 000 Ft közhatalmi bevételek

*ad)* 36 454 000 Ft működési bevételek

*ae)* 10 000 000 Ft felhalmozási bevételek

*af)* 1 323 404 működési célú átvett pénzeszköz

*b)* 1 519 657 822 Ft költségvetési kiadással, ebből:

*ba)* 205 846 000 Ft személyi juttatások

*bb)* 27 274 350 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

*bc)* 175 003 785 Ft dologi kiadások

*bd)* 11 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

*be)* 747 250 964 Ft egyéb működési célú kiadások

*bf)* 267 181 723 Ft beruházások

*bg)* 82 700 000 Ft felújítások

*bh)* 3 401 000 Ft egyéb felhalmozási kiadások

*c)* 315 985 604 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

*d)* 35 379 185 Ft - c)-ből működési (hiány)

*e)* 280 606 419 Ft felhalmozási (hiány)

*f)* 340 132 962 Ft finanszírozási bevétellel

*g)* 24 147 358 Ft finanszírozási kiadással

*h)* 315 985 604 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

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

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

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

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

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

**3. A költségvetés részletezése**

**3. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat a kiadások között 6 303 846 Ft általános, 31 275 500 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegeket, kimutatásokat a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet és 17. melléklet tartalmazza.

(14) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata a 18. mellékletben szerepel.

(15) A véglegesen átvett pénzeszközök a 20. mellékletben kerülnek kimutatásra.

**4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

**4. §**

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 7 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

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

**5. Az előirányzatok módosítása**

**5. §**

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

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

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

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

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

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

**6. A gazdálkodás szabályai**

**6. §**

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

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

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

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

**7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

**7. §**

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

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

**8. §**

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

**9. §**

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

*1. melléklet*

**Bátaszék Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege**

|  |
| --- |
| **B E V É T E L E K** |
|  | ***Forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2022. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **746 140 510** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 201 665 587 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 232 219 210 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 99 626 218 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 72 574 122 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 187 543 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *620 272 680* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 125 867 830 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 5 150 970 |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **84 154 304** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 84 154 304 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 84 154 304 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **325 600 000** |
| 24 | Építményadó |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 32 000 000 |
| 26 | Iparűzési adó | 292 000 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | 500 000 |
| 28 | Gépjárműadó |  |
| 29 | Telekadó |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 100 000 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **36 454 000** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 807 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 400 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 21 000 000 |
| 36 | Ellátási díjak |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 409 000 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 288 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 550 000 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **10 000 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 10 000 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | **1 323 404** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 323 404 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **1 203 672 218** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **340 132 962** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 340 132 962 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **340 132 962** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **1 543 805 180** |
|  |  |  |
| **K I A D Á S O K** |
|  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcímek** | **2022. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai** (2+…+6) | **1 166 375 099** |
| 2 | Személyi juttatások | 205 846 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 274 350 |
| 4 | Dologi kiadások | 175 003 785 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 000 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 747 250 964 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 46 210 600 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 475 677 238 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 187 783 780 |
| 19 | - Tartalékok | 37 579 346 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 6 303 846 |
| 21 | - Céltartalék | 31 275 500 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (23+25+27) | **353 282 723** |
| 23 | Beruházások | 267 181 723 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 226 315 723 |
| 25 | Felújítások | 82 700 000 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 401 000 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 3 401 000 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **1 519 657 822** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | **24 147 358** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 993 337 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 154 021 |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |
| **60** | **Váltókiadások** |  |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **24 147 358** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **1 543 805 180** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** |
|  | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek** 59. sor **- költségvetési kiadások** 36. sor**) (+/-)** | **-315 985 604** |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 83. sor **- finanszírozási kiadások** 61. sor**)** **(+/-)** | **315 985 604** |
| **Bátaszék Város Önkormányzata** |
| **2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS** |
| **KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE** |
|  |  |  |
| **B E V É T E L E K** |
|  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2022. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **740 989 490** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 201 665 587 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 232 219 210 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 99 626 218 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 72 574 122 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 187 543 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) | *620 272 680* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 120 716 810 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **40 143 288** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 40 143 288 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 40 143 288 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** |  |
| 24 | Építményadó |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója |  |
| 26 | Iparűzési adó |  |
| 27 | Talajterhelési díj |  |
| 28 | Gépjárműadó |  |
| 29 | Telekadó |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel |  |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **21 079 000** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 007 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 400 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 9 011 000 |
| 36 | Ellátási díjak |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 923 000 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 188 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 550 000 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **802 211 778** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **87 308 247** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 87 308 247 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **87 308 247** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **889 520 025** |
|  |  |  |
| **K I A D Á S O K** |
|  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcímek** | **2022. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **951 870 905** |
| 2 | Személyi juttatások | 202 136 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 792 050 |
| 4 | Dologi kiadások | 96 124 165 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 500 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 623 318 690 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 46 210 600 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 473 387 964 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 89 422 780 |
| 19 | - Tartalékok | 14 297 346 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 6 303 846 |
| 21 | - Céltartalék | 7 993 500 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **26 284 000** |
| 23 | Beruházások | 12 683 000 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 25 | Felújítások | 10 200 000 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 401 000 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 3 401 000 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **978 154 905** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | **22 993 337** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 993 337 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |
| **60** | **Váltókiadások** |  |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **22 993 337** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **1 001 148 242** |
|  |  | -111 628 217 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** |
|  | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek** 59. sor **- költségvetési kiadások** 36. sor**) (+/-)** | **-175 943 127** |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 83. sor **- finanszírozási kiadások** 61. sor**)** **(+/-)** | **64 314 910** |
| **Bátaszék Város Önkormányzata** |
| **2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS** |
| **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE** |
|  |  |  |
| **B E V É T E L E K** |
|  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2022. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **2 198 070** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |  |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 198 070 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 2 198 070 |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **325 600 000** |
| 24 | Építményadó |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 32 000 000 |
| 26 | Iparűzési adó | 292 000 000 |
| 27 | Talajterhelési díj |  |
| 28 | Gépjárműadó |  |
| 29 | Telekadó |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 600 000 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **15 375 000** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 800 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 11 989 000 |
| 36 | Ellátási díjak |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 486 000 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 100 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **10 000 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 10 000 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | **1 323 404** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 323 404 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **354 496 474** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **170 465 431** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 170 465 431 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **170 465 431** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **524 961 905** |
|  |  |  |
| **K I A D Á S O K** |
|  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcímek** | **2022. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **161 698 294** |
| 2 | Személyi juttatások | 3 710 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 482 300 |
| 4 | Dologi kiadások | 75 896 720 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 500 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 74 109 274 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 289 274 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 58 163 000 |
| 19 | - Tartalékok | 13 657 000 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |
| 21 | - Céltartalék | 13 657 000 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **199 301 294** |
| 23 | Beruházások | 126 801 294 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 98 618 294 |
| 25 | Felújítások | 72 500 000 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **360 999 588** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | **1 154 021** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 154 021 |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |
| **60** | **Váltókiadások** |  |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **1 154 021** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **362 153 609** |
|  |  | 162 808 296 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** |
|  | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek** 59. sor **- költségvetési kiadások** 36. sor**) (+/-)** | **-6 503 114** |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 83. sor **- finanszírozási kiadások** 61. sor**)** **(+/-)** | **169 311 410** |
| **Bátaszék Város Önkormányzata** |
| **2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS** |
| **ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE** |
|  |  |  |
| **B E V É T E L E K** |
|  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2022. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **2 952 900** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |  |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 952 900 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 2 952 900 |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **44 011 016** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 44 011 016 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 44 011 016 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** |  |
| 24 | Építményadó |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója |  |
| 26 | Iparűzési adó |  |
| 27 | Talajterhelési díj |  |
| 28 | Gépjárműadó |  |
| 29 | Telekadó |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel |  |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** |  |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek |  |
| 36 | Ellátási díjak |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **46 963 916** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **82 359 284** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 82 359 284 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **82 359 284** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **129 323 200** |
|  |  |  |
| **K I A D Á S O K** |
|  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcímek** | **2022. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **52 805 900** |
| 2 | Személyi juttatások |  |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |
| 4 | Dologi kiadások | 2 982 900 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 49 823 000 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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 |  |
| 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** |
| 23 | Beruházások | 127 697 429 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 127 697 429 |
| 25 | Felújítások |  |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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)** | **180 503 329** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** |  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |
| **60** | **Váltókiadások** |  |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** |  |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **180 503 329** |
|  |  | -51 180 129 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** |
|  | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek** 59. sor **- költségvetési kiadások** 36. sor**) (+/-)** | **-133 539 413** |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 83. sor **- finanszírozási kiadások** 61. sor**)** **(+/-)** | **82 359 284** |

*2. melléklet*

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételek** |  | **Kiadások** |  |
| **Megnevezés** | **2022. évi előirányzat** | **Megnevezés** | **2022. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 746 140 510 | Személyi juttatások | 205 846 000 |
| 2 | 1.-ból EU-s támogatás |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 274 350 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 325 600 000 | Dologi kiadások | 175 003 785 |
| 4 | Működési bevételek | 36 454 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 000 000 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 323 404 | Egyéb működési célú kiadások | 725 772 964 |
| 6 | 5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 7 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Az 5-ből - Általános tartalék | 6 303 846 |
| 10 |  |  | Működési céltartalék | 9 797 500 |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| **13** | **Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)** | **1 109 517 914** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)** | **1 144 897 099** |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *98 748 308* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 98 748 308 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 18 | Értékpapír értékesítése |  | Kölcsön törlesztése |  |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 22 | Váltóbevételek |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  | Váltókiadások |  |
| **24** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)** | **98 748 308** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)** |  |
| **25** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)** | **1 208 266 222** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)** | **1 144 897 099** |
| **26** | **Költségvetési hiány:** | **35 379 185** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **27** | **Bruttó hiány:** | **-** | **Bruttó többlet:** | **63 369 123** |
|  | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege** **(Önkormányzati szinten)** |
|  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételek** |  | **Kiadások** |  |
| **Megnevezés** | **2022. évi előirányzat** | **Megnevezés** | **2022. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 84 154 304 | Beruházások | 267 181 723 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | 84 154 304 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 226 315 723 |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 10 000 000 | Felújítások | 82 700 000 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 401 000 |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek |  | Fejlesztési céltartalék | 21 478 000 |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| **12** | **Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)** | **94 154 304** | **Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)** | **374 760 723** |
| 13 | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *241 384 654* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 241 384 654 | Hitelek törlesztése |  |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 17 | Értékpapír értékesítése |  | Kölcsön törlesztése |  |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 19 | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  | Betét elhelyezése |  |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 154 021 |
| 21 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 22 993 337 |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 24 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| **25** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)** | **241 384 654** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen** **(13+...+24)** | **24 147 358** |
| **26** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **335 538 958** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **398 908 081** |
| **27** | **Költségvetési hiány:** | **280 606 419** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **28** | **Bruttó hiány:** | **63 369 123** | **Bruttó többlet:** | **-** |

*3. melléklet*

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

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

*4. melléklet*

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

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

*5. melléklet*

**Bátaszék Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

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

*6. melléklet*

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

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

*7. melléklet*

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

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

*8. melléklet*

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Támogatott neve** | **Előirányzat** |
|  |  |
|  |  |
| **Összesen:** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Európai uniós támogatással megvalósuló projektek** |
| **bevételei, kiadásai** |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:**\* | TOP-3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése |
|  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** |
| **A projrktre jóváhagyott összes** **bevétel, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** |
| **2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **2022. évre ütemezett bevétel, kiadás** | **2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás** |
|
| **A** | **B=(C+D+E)** | **C** | **D** | **E** |
| Saját erő | 1 327 129 |  | 1 327 129 |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 135 532 500 | 88 568 584 | 46 963 916 |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |
| Maradvány |  |  | 82 359 284 |  |
| **Források összesen:** | **136 859 629** | **88 568 584** | **130 650 329** |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | 129 404 929 | 1 707 500 | 127 697 429 |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 7 454 700 | 4 501 800 | 2 952 900 |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **136 859 629** | **6 209 300** | **130 650 329** |  |
| ***\* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*** |
|  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastartégiák kidolgozása Bátaszéken |
|  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** |
| **A projrktre jóváhagyott összes** **bevétel, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** |
| **2022. előtti forrás, kiadás** | **2022. évi eredeti előirányzat** | **2022. év utáni tervezett forrás, kiadás** |
|
| **A** | **B=(C+D+E)** | **C** | **D** | **E** |
| Saját erő |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 8 902 250 | 8 902 250 |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |
| Egyéb forrás | 3 355 975 |  | 3 355 975 |  |
| **Források összesen:** | **12 258 225** | **8 902 250** | **3 355 975** |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | 3 048 000 | 2 983 000 |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 5 854 250 | 2 563 275 | 3 355 975 |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **8 902 250** | **5 546 275** | **3 355 975** |  |
|  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése |
|  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** |
| **A projrktre jóváhagyott összes** **bevétel, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** |
| **2022. előtti forrás, kiadás** | **2022. évi eredeti előirányzat** | **2022. év utáni tervezett forrás, kiadás** |
|
| **A** | **B=(C+D+E)** | **C** | **D** | **E** |
| Saját erő | 20 494 793 | 857 702 | 19 637 091 |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 84 682 716 | 42 341 358 | 42 341 358 |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |
| Maradvány |  |  | 39 225 810 |  |
| **Források összesen:** | **105 177 509** | **43 199 060** | **101 204 259** |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | 102 491 544 | 3 873 250 | 98 618 294 |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 2 685 965 | 100 000 | 2 585 965 |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **105 177 509** | **3 973 250** | **101 204 259** |  |
|  |  |  |  |  |

*9. melléklet*

**Összes bevétel és kiadás költségvetési szervenként**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2022. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **728 836 510** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 201 665 587 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 232 219 210 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 99 626 218 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 72 574 122 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 187 543 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *620 272 680* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 108 563 830 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 5 150 970 |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **84 154 304** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 84 154 304 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 84 154 304 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **325 600 000** |
| 24 | Építményadó |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 32 000 000 |
| 26 | Iparűzési adó | 292 000 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | 500 000 |
| 28 | Gépjárműadó |  |
| 29 | Telekadó |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 100 000 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **33 127 000** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 377 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 000 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 21 000 000 |
| 36 | Ellátási díjak |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 950 000 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 800 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **10 000 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 10 000 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | **1 323 404** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 323 404 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **1 183 041 218** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **339 151 911** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 339 151 911 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **339 151 911** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **1 522 193 129** |
|  |
| **Bátaszék Város Önkormányzata** | **01** |
| **Összes bevétel, kiadás** | **01** |
|  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcímek** | **2022. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **941 817 639** |
| 2 | Személyi juttatások | 38 450 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 604 750 |
| 4 | Dologi kiadások | 141 062 585 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 000 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 746 700 304 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 46 210 600 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 475 126 578 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 187 783 780 |
| 19 | - Tartalékok | 37 579 346 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 6 303 846 |
| 21 | - Céltartalék | 31 275 500 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **349 990 723** |
| 23 | Beruházások | 263 889 723 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | *226 315 723* |
| 25 | Felújítások | 82 700 000 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 401 000 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 3 401 000 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **1 291 808 362** |
| **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** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 993 337 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | 206 237 409 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 154 021 |
| **54** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |
| **60** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |
| **61** | **Váltókiadások** |  |
| **62** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **230 384 767** |
| **63** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **1 522 193 129** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **2** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **6** |
| **Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal** | **02** |
| **Összes bevétel, kiadás** | **01** |
|  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Előirányzat megnevezése** | **2022. évi előirányzat** |
| **A** | **B** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **3 147 000** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 400 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 459 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 488 000 |
| 9 | Kamatbevételek |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 500 000 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | **17 304 000** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 17 304 000 |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **20 451 000** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **187 562 084** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 505 284 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 187 056 800 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **208 013 084** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **207 721 084** |
| 2 | Személyi juttatások | 158 505 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 509 600 |
| 4 | Dologi kiadások | 27 201 200 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 505 284 |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | **292 000** |
| 8 | Beruházások | 292 000 |
| 9 | Felújítások |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **208 013 084** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **32** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |
| **Keresztély Gyula Város Könyvtár** | **03** |
| **Összes bevétel, kiadás** | **01** |
|  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Előirányzat megnevezése** | **2022. évi előirányzat** |
| **A** | **B** |
|  | **Bevételek** |  |
| 1 | **Működési bevételek (2+…+12)** | **180 000** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 130 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 50 000 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |
| 17 | 16-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** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **19 656 376** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 475 767 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 19 180 609 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **19 836 376** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **16 836 376** |
| 2 | Személyi juttatások | 8 891 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 160 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 6 740 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 45 376 |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | **3 000 000** |
| 8 | Beruházások | 3 000 000 |
| 9 | Felújítások |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **19 836 376** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **2** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |

*10. melléklet*

**Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról**

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

*11. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| 2021. évi XC. törvény 2. melléklet**e száma** | **Jogcím** | **2022. évi tervezett támogatás összesen** | **Kiegészítő támogatás** | **2022. évi támogatás a kiegészítés után** |
| **A** | **B** | **C** | **C** | **C** |
| 1.1.1.1. | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | 147 239 201 | 1 111 896 | 148 351 097 |
| 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 9 364 320 |  | 9 364 320 |
| 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 13 568 000 |  | 13 568 000 |
| 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 2 451 777 |  | 2 451 777 |
| 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 7 978 955 |  | 7 978 955 |
| 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 17 309 700 |  | 17 309 700 |
| 1.1.1.7. | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 150 450 |  | 150 450 |
| 1.1.1.2-1.1.1.7 |  |  | 2 491 288 | 2 491 288 |
| 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 198 062 403 | 3 603 184 | 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 |
| 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 118 620 600 | 9 794 160 | 128 414 760 |
| 1.2.3.1.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 2 160 000 | 178 450 | 2 338 450 |
| 1.2.4.1.1. | A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | 4 058 000 | 0 | 4 058 000 |
| 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 53 424 000 | 8 624 000 | 62 048 000 |
| 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 208 182 600 | 24 036 610 | 232 219 210 |
| 1.3.1 | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 0 |  |  |
| 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 7 288 648 | 1 430 550 | 8 719 198 |
| 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | 8 001 580 | 708 000 | 8 709 580 |
| 1.3.2.4.3. | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | 35 179 080 | 7 568 600 | 42 747 680 |
| 1.3.2.6.2. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 9 814 760 | 2 479 500 | 12 294 260 |
| 1.3.2.3-1.3.2.15 | Szociális feladatellátás | 52 995 420 | 10 756 100 | 63 751 520 |
| 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 19 170 000 | 5 368 500 | 24 538 500 |
| 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 2 617 000 |  | 2 617 000 |
| 1.3.3 | Bölcsőde támogatása | 21 787 000 | 5 368 500 | 27 155 500 |
| 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 36 043 920 | 3 812 508 | 39 856 428 |
| 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 32 442 669 |  | 32 442 669 |
| 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 275 025 |  | 275 025 |
| 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 68 761 614 | 3 812 508 | 72 574 122 |
| 1.5.2. | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 14 187 543 |  | 14 187 543 |
| 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 187 543 |  | 14 187 543 |
|  | **Összesen:** | **571 265 228** | **49 007 452** | **620 272 680** |
| *\* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 42.5.5 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | -46 210 600 |  | -46 210 600 |

*12. melléklet*

**2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | **Támogatás összege** |
| 1. | ***Támogatásértékű működési kiadás*** |  | **475 677 238** |
| 2. | ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék |  | 13 636 650 |
| 3. | ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék |  | 5 351 860 |
| 4. | **ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása** |  | **42 747 680** |
| 5. | ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék |  | 1 829 530 |
| 6. | **ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása** |  | **12 294 260** |
| 7. | ESZGY Családsegítés Bátaszék |  | 16 251 150 |
| 8. | **ESZGY Gyermekjóléti és családsegitére igényelt állami támogatás átadása** |  | **8 719 198** |
| 9. | ESZGY védőnők Bátaszék |  | 3 042 400 |
| 10. | ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék |  | 3 789 093 |
| 11. | ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék |  | 8 035 420 |
| 12. | **ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása** |  | **8 709 580** |
| 13. | ESZGY JHSNY támogatása |  | 1 795 500 |
| 14. | **MOB Óvodaműködtetési támogatás** |  | **35 360 000** |
| 15. | **MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás** |  | **128 414 760** |
| 16. | **MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.** |  | **2 338 450** |
| 17. | **MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék** |  | **4 058 000** |
| 18. | **MOB Ped.szakk.nem** **rend.segítők** **átlbér** **támog.** |  | **62 048 000** |
| 19. | **MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék** |  | **27 155 500** |
| 20. | **MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék** |  | **72 574 122** |
| 21. | MOB Működési hozzájárulás Bátaszék |  | 9 019 064 |
| 22. | MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék |  | 300 000 |
| 23. | MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék |  | 4 667 087 |
| 24. | MOB működtetésére Bátaszék tartalék |  |  |
| 25. | Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |  | 500 000 |
| 26. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |  | 200 000 |
| 27. | Bursa Hungarica ösztöndíjak |  | 1 700 000 |
| 28. | TOP -1.1.3-Agrárogisztika támogatás visszafizetés |  | 589 274 |
| 29. | KÖH tartalékok |  | 505 284 |
| 30. | Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés |  | 45 376 |
| 31. | ***Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre*** |  | **187 783 780** |
| 32. | **Pogárőrség támogatása** |  | 800 000 |
| 33. | **Nemzetőrség támogatása** |  |  |
| 34. | **BSE támogatása** |  | 10 500 000 |
| 35. | **Matematika Tehetséggondozó Alapítvány** |  |  |
| 36. | **Vöröskereszt véradók támogatása** |  | 300 000 |
| 37. | **Vállalkozók Ipartestülete támogatás** |  | 1 000 000 |
| 38. | **Tűzoltó Köztestület támogatása** |  | 3 250 000 |
| 39. | **Horgász Egyesület támogatása** |  | 300 000 |
| 40. | **Egyházak pályázható támogatási keretösszege** |  | 250 000 |
| 41. | **Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege** |  | 850 000 |
| 42. | **Alapítványok pályázható támogatási keretösszege** |  | 200 000 |
| 43. | **Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)** |  | 200 000 |
| 44. | **Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege** |  | 500 000 |
| 45. | **Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege** |  | 500 000 |
| 46. | **Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)** |  | 25 613 000 |
| 47. | **Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)** |  | 570 000 |
| 48. | **Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)** |  | 7 319 000 |
| 49. | **Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)** |  | 3 711 000 |
| 52. | **Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása** |  | 40 198 000 |
| 53. | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés** |  | 55 000 000 |
| 54. | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése** |  | 3 800 000 |
| 55. | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya** |  | 13 000 000 |
| 56. | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok** |  | 14 832 000 |
| 57. | Panteon Kft. Temető működésre átadott |  | 2 430 780 |
| 58. | 21/2022 Rákóczi Szövetség támogatása |  | 100 000 |
| 59. | 266/2021 Kossuth u. 44 helyi védelem tám. |  | 300 000 |
| 60. | Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év |  | 60 000 |
| 61. | 311/2021 Tolna Megyei Prima Díj és rendezvény támogatásáról |  | 200 000 |
| 62. | 42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj |  | 2 000 000 |
| 63. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás |  | **3 401 000** |
| 64. | MOB Társulásnak átadott |  | 1 500 000 |
| 65. | JHSNY feladat támogatása Bátaszék |  | 369 000 |
| 66. | IK hozzájárulás Bátaszék |  | 250 000 |
| 67. | Családsegítés Bátaszék |  | 337 000 |
| 68. | Szociális étkeztetésre támogatás átadása |  |  |
| 69. | Védőnők Bátaszék |  | 250 000 |
| 70. | HSNY-re hozzájárulás Bátaszék |  | 250 000 |
| 71. | Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék |  | 445 000 |
| 72. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |  | **0** |
| 73. |  |  |  |
| **Összesen:** |  | **666 862 018** |

*13. melléklet*

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

|  |
| --- |
| **B E V É T E L E K** |
|  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2020. évi tény** | **2021. évi várható** | **2022. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **664 330 000** | **759 183 425** | **746 140 510** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 158 391 000 | 201 247 966 | 201 665 587 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 198 150 000 | 210 172 630 | 232 219 210 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 162 584 000 | 97 709 077 | 99 626 218 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  | 71 754 264 | 72 574 122 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 966 000 | 15 800 850 | 14 187 543 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 8 000 000 | 45 005 210 | 1 683 610 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 3 717 938 |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *540 091 000* | *645 407 935* | *621 956 290* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 124 239 000 | 113 775 490 | 124 184 220 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 22 404 000 | 1 063 363 | 5 150 970 |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **218 823 000** | **167 054 558** | **84 154 304** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 17 020 000 | 103 500 000 |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 201 803 000 | 63 554 558 | 84 154 304 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 181 803 000 | 43 554 558 | 84 154 304 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **349 945 000** | **312 454 529** | **325 600 000** |
| 24 | Építményadó |  |  |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 31 380 000 | 32 171 181 | 32 000 000 |
| 26 | Iparűzési adó | 317 092 000 | 278 280 285 | 292 000 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | 468 000 | 656 200 | 500 000 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 005 000 | 1 346 863 | 1 100 000 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **132 692 000** | **57 895 659** | **36 454 000** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 78 000 | 1 500 |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 11 545 000 | 5 541 370 | 2 807 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 281 000 | 3 920 420 | 4 400 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 11 156 000 | 30 935 879 | 21 000 000 |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 697 000 | 10 059 042 | 4 409 000 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 99 911 000 | 6 548 435 | 3 288 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  | 180 |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  | 473 505 |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 24 000 | 415 328 | 550 000 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **8 548 000** | **15 989 800** | **10 000 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 256 000 | 15 989 800 | 10 000 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 8 292 000 |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | **5 360 000** | **4 393 514** | **1 323 404** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 5 360 000 |  | 1 323 404 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 4 393 514 |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** | **39 419 000** | **13 410 400** |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 730 000 | 10 000 |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 34 689 000 | 13 400 400 |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **1 419 117 000** | **1 330 381 885** | **1 203 672 218** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **458 413 000** | **277 348 765** | **340 132 962** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 458 413 000 | 277 348 765 | 340 132 962 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | **23 357 000** | **23 144 854** |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 23 357 000 | 23 144 854 |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése |  |  |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **481 770 000** | **300 493 619** | **340 132 962** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **1 900 887 000** | **1 630 875 504** | **1 543 805 180** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** |
|  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2020. évi tény** | **2021. évi várható** | **2022. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **1 109 863 000** | **1 112 621 699** | **1 166 375 099** |
| 2 | Személyi juttatások | 174 306 000 | 190 942 105 | 205 846 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 768 000 | 28 690 320 | 27 274 350 |
| 4 | Dologi kiadások | 276 688 000 | 196 334 930 | 175 003 785 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 976 000 | 13 848 944 | 11 000 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 615 125 000 | 682 805 400 | 747 250 964 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 2 894 000 | 120 349 |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  | 27 168 578 | 46 210 600 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 421 048 000 | 467 616 305 | 475 677 238 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  | 1 323 404 |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 191 183 000 | 186 576 764 | 187 783 780 |
| 19 | - Tartalékok |  |  | 37 579 346 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  | 6 303 846 |
| 21 | - Céltartalék |  |  | 31 275 500 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **493 624 000** | **154 223 096** | **353 282 723** |
| 23 | Beruházások | 417 551 000 | 73 815 476 | 267 181 723 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 389 288 000 |  | 226 315 723 |
| 25 | Felújítások | 38 661 000 | 71 572 702 | 82 700 000 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 37 412 000 | 8 834 918 | 3 401 000 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 7 955 000 | 8 334 918 | 3 401 000 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 29 457 000 | 500 000 |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **1 603 487 000** | **1 266 844 795** | **1 519 657 822** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | **20 051 000** | **23 897 747** | **24 147 358** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 294 000 | 22 826 384 | 22 993 337 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | 757 000 | 1 071 363 | 1 154 021 |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |  |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |
| **60** | **Váltókiadások** |  |  |  |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **20 051 000** | **23 897 747** | **24 147 358** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **1 623 538 000** | **1 290 742 542** | **1 543 805 180** |

*14. melléklet*

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Köt. váll.** **éve** | **2022 előtti kifizetés** | **Kiadás vonzata évenként** | **Összesen** |
| **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2024.** **után** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=(D+E+F+G+H)** |
| **1.** | **Működési célú finanszírozási kiadások** **(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások** **(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  | 1 828 005 | 1 154 021 | 1 235 969 | 307 005 |  | 4 525 000 |
| **5.** | Skoda Octavia lízing | 2020-2024 | 1 828 005 | 1 154 021 | 1 235 969 | 307 005 |  | 4 525 000 |
| **6.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Beruházási kiadások beruházásonként** |  | 11 580 750 | 227 815 723 |  |  |  | 239 396 473 |
| **8.** | TOP 3.2.1 Iskola energetika | 2020 | 1 707 500 | 127 697 429 |  |  |  | 129 404 929 |
| **9.** | VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése | 2021 | 3 873 250 | 98 618 294 |  |  |  | 102 491 544 |
| **10.** | 91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása | 2021 | 6 000 000 | 1 500 000 |  |  |  | 7 500 000 |
| **11.** | **Felújítási kiadások felújításonként** |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen (1+4+7+9+11)** |  | 13 408 755 | 228 969 744 | 1 235 969 | 307 005 |  | 243 921 473 |

*15. melléklet*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Kedvezmény nélkül elérhető bevétel** | **Kedvezmények összege** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |  |  |
| 6. | -ebből: Építményadó |  |  |
| 7. | Telekadó |  |  |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 650 000 | 650 000 |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után |  |  |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  |  |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 16. | Egyéb kedvezmény |  |  |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| **27.** | **Összesen:** |  |  |

*16. melléklet*

**Előirányzat felhasználási terv 2022. évre**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
|  | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| **1** | ***Bevételek*** |
| **2** | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 51 500 000 | 131 500 000 | 54 500 000 | 52 531 860 | 61 500 000 | 61 500 000 | 61 500 000 | 61 500 000 | 55 608 650 | 51 500 000 | 51 500 000 | 51 500 000 | 746 140 510 |
| **3** | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  |  |  | 40 143 288 |  |  |  |  | 44 011 016 |  |  | 84 154 304 |
| **4** | Közhatalmi bevételek | 4 000 000 | 24 000 000 | 123 800 000 | 6 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 24 000 000 | 123 800 000 | 6 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 325 600 000 |
| **5** | Működési bevételek | 3 000 000 | 3 050 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 150 000 | 3 000 000 | 3 150 000 | 3 000 000 | 3 050 000 | 3 000 000 | 3 054 000 | 3 000 000 | 36 454 000 |
| **6** | Felhalmozási bevételek |  |  |  | 2 000 000 |  | 6 000 000 |  |  |  |  | 2 000 000 |  | 10 000 000 |
| **7** | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  | 1 323 404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 323 404 |
| **8** | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Finanszírozási bevételek | 50 000 000 |  |  | 56 000 000 | 23 000 000 | 20 000 000 | 28 000 000 | 13 132 962 |  | 25 000 000 | 60 000 000 | 65 000 000 | 340 132 962 |
| **10** | **Bevételek összesen:** | **108 500 000** | **158 550 000** | **182 623 404** | **119 531 860** | **129 793 288** | **92 500 000** | **94 650 000** | **101 632 962** | **182 458 650** | **129 511 016** | **120 554 000** | **123 500 000** | **1 543 805 180** |
| **11** | ***Kiadások*** |
| **12** | Személyi juttatások | 16 500 000 | 16 500 000 | 17 800 000 | 18 000 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 16 500 000 | 16 800 000 | 16 500 000 | 17 800 000 | 16 946 000 | 205 846 000 |
| **13** | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 600 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 100 000 | 2 604 750 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 600 000 | 2 169 600 | 27 274 350 |
| **14** | Dologi kiadások | 7 000 000 | 16 000 000 | 24 000 000 | 12 000 000 | 8 000 000 | 7 080 065 | 12 000 000 | 8 000 000 | 32 000 000 | 26 000 000 | 10 923 720 | 12 000 000 | 175 003 785 |
| **15** | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 900 000 | 920 000 | 11 000 000 |
| **16** | Egyéb működési célú kiadások | 55 500 000 | 69 500 000 | 60 500 000 | 55 500 000 | 55 500 000 | 65 500 000 | 60 500 000 | 30 500 000 | 95 500 000 | 50 500 000 | 59 576 280 | 50 595 338 | 709 171 618 |
| **17** | Beruházások | 2 460 000 | 45 500 000 | 46 221 723 | 15 000 000 | 45 000 000 | 5 000 000 |  | 13 500 000 | 20 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 267 681 723 |
| **18** | Felújítások |  |  | 41 500 000 | 15 000 000 |  | 10 000 000 |  | 8 000 000 |  | 8 200 000 |  |  | 82 700 000 |
| **19** | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  | 500 000 |  | 700 000 |  |  | 1 500 000 |  | 701 000 |  | 3 401 000 |
| **20** | Finanszírozási kiadások | 23 091 358 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 24 147 358 |
| **21** | **Kiadások összesen:** | **107 551 358** | **150 616 000** | **193 637 723** | **119 216 000** | **129 216 000** | **108 896 065** | **93 620 750** | **79 716 000** | **169 016 000** | **129 416 000** | **117 597 000** | **107 726 938** | **1 506 225 834** |
| **22** | **Egyenleg** | **948 642** | **7 934 000** | **-11 014 319** | **315 860** | **577 288** | **-16 396 065** | **1 029 250** | **21 916 962** | **13 442 650** | **95 016** | **2 957 000** | **15 773 062** | **37 579 346** |

*17. melléklet*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***1. sz. táblázat*** |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2023. évi** | **2024. évi** | **2025. évi** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **730 000 000** | **735 000 000** | **740 000 000** |
| **2.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **20 000 000** | **25 000 000** | **30 000 000** |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek (4….+7……10)** | **323 600 000** | **328 200 000** | **330 300 000** |
| 4. | Építményadó |  |  |  |
| 5. | Magánszemélyek kommunális adója | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 |
| 6. | Iparűzési adó | 290 000 000 | 295 000 000 | 297 000 000 |
| 7. | Talajterhelési díj | 500 000 |  |  |
| 8. | Gépjárműadó |  |  |  |
| 9. | Telekadó |  |  |  |
| 10. | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 100 000 | 1 200 000 | 1 300 000 |
| **11.** | **Működési bevételek** | **37 000 000** | **37 500 000** | **38 000 000** |
| **12.** | **Felhalmozási bevételek** | **2 000 000** | **3 000 000** | **4 000 000** |
| **13.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **2 500 000** | **2 700 000** | **2 900 000** |
| **14.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **15.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14)** | **1 115 100 000** | **1 131 400 000** | **1 145 200 000** |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **80 000 000** | **85 000 000** | **90 000 000** |
| **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)** | **1 195 100 000** | **1 216 400 000** | **1 235 200 000** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** |
| ***2. sz. táblázat*** |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2023. évi** | **2024. évi** | **2025. évi** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** | **1 100 000 000** | **1 150 000 000** | **1 170 000 000** |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)** | **95 100 000** | **66 400 000** | **65 200 000** |
| 3. | Beruházások | 62 100 000 | 27 900 000 | 33 200 000 |
| 4. | Felújítások | 30 000 000 | 35 000 000 | 30 000 000 |
| 5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 000 | 3 500 000 | 2 000 000 |
| **6.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **1 195 100 000** | **1 216 400 000** | **1 235 200 000** |
| **7.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** |  |  |  |
| **8.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)** | **1 195 100 000** | **1 216 400 000** | **1 235 200 000** |

*18. melléklet*

**Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése**

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

*19. melléklet*

**Bátaszék Város Önkormányzata 2022. évi céltartalékai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Forintban** |
| **Határozat száma** | **Cél** | **Céltartalék** | **2022.** |
| 33/2020 | Fejlesztési | "Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő | **4 446 000** |
|  | Fejlesztési | Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés | **4 733 000** |
|  | Fejlesztési | Külterületi utak elk. számla | **1 674 000** |
|  | Fejlesztési | Jótállási biztosíték MNP | **9 625 000** |
|  | Fejlesztési | Eü. Épületek felújítására | **1 000 000** |
|  | **Fejlesztési** | **Fejlesztési céltartalék összesen:** | **21 478 000** |
|  | Működési | Egyensúlyi céltartalék | **5 000 000** |
|  | Működési | Egyensúlyi céltartalék feloldása Civil szervezetek támogatása | **-1 500 000** |
|  | Működési | Pályázati előkészítési költség | **5 000 000** |
| 22/2022 | Működési | Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt. | **-1 750 000** |
|  | Működési | Védőoltások keretösszeg | **800 000** |
|  | Működési | Ünnepekhez kapcs. adomány | **254 000** |
|  | Működési | 2022. évi közfoglakoztatási program önerő a 2021.év alapján | **3 000 000** |
| 37/2022 | Működési | 2022. évi közfoglalkoztatási program önerő feloldás | **-1 006 500** |
|  | Működési | Felsőoktatási tanulányi ösztöndíj elkülönített céltartalék | **1 500 000** |
| 42/2022 | Működési | Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj Ct feloldás | **-1 500 000** |
|  | **Működési** | **Működési céltartalékok összesen:** | **9 797 500** |
|  |  | **Mindösszesen** | **31 275 500** |

*20. melléklet*

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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