|  |
| --- |
| **Bátaszék Város Önkormányzata** |
| **Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi módosított előirányzatról** |
| **B E V É T E L E K** |
|  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **2020. évi tény** | **2021. évi tény** | **2022. évi módosított előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **664 330 000** | **759 183 425** | **798 126 686** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 158 391 000 | 201 247 966 | 201 665 587 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 198 150 000 | 210 172 630 | 232 219 210 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 162 584 000 | 97 709 077 | 105 518 929 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |   | 71 754 264 | 72 574 122 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 966 000 | 15 800 850 | 14 187 543 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások  | 8 000 000 | 45 005 210 |   |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |   | 3 717 938 | 261 421 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |   |   |   |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *540 091 000* | *645 407 935* | *626 426 812* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  |   |   |   |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  |   |   |   |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |   |   |   |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei  | 124 239 000 | 113 775 490 | 171 699 874 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 22 404 000 | 1 063 363 | 5 150 970 |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **218 823 000** | **167 054 558** | **85 154 304** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 17 020 000 | 103 500 000 |   |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |   |   |   |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |   |   |   |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |   |   |   |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 201 803 000 | 63 554 558 | 85 154 304 |
| 22 |  21-ből EU-s támogatás | 181 803 000 | 43 554 558 | 84 154 304 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **349 945 000** | **312 454 529** | **325 600 000** |
| 24 | Építményadó |   |   |   |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 31 380 000 | 32 171 181 | 32 000 000 |
| 26 | 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** | **38 181 664** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 78 000 | 1 500 |   |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 11 545 000 | 5 541 370 | 2 807 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 281 000 | 3 920 420 | 4 400 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 11 156 000 | 30 935 879 | 21 000 000 |
| 36 | Ellátási díjak |   |   |   |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 5 697 000 | 10 059 042 | 4 409 000 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 99 911 000 | 6 548 435 | 5 015 664 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |   | 180 |   |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |   |   |   |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |   | 473 505 |   |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 24 000 | 415 328 | 550 000 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **8 548 000** | **15 989 800** |  |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |   |   |   |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 256 000 | 15 989 800 |   |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 8 292 000 |   |   |
| 47 | Részesedések értékesítése |   |   |   |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |   |   |   |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | **5 360 000** | **4 393 514** | **3 738 404** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |   |   |   |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 5 360 000 |   | 1 323 404 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |   | 4 393 514 | 2 415 000 |
| 53 |  52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |   |   |   |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** | **39 419 000** | **13 410 400** | **3 255 000** |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |   |   |   |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 730 000 | 10 000 |   |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 34 689 000 | 13 400 400 | 3 255 000 |
| 58 |  57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |   |   |   |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **1 419 117 000** | **1 330 381 885** | **1 254 056 058** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |   |   |   |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |   |   |   |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |   |   |   |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |   |   |   |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |   |   |   |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |   |   |   |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |   |   |   |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **458 413 000** | **277 348 765** | **340 132 962** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 458 413 000 | 277 348 765 | 340 132 962 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |   |   |   |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | **23 357 000** | **23 144 854** | **164 949** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 23 357 000 | 23 144 854 | 164 949 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |   |   |   |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése |   |   |   |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |   |   |   |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |   |   |   |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |   |   |   |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |   |   |   |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **481 770 000** | **300 493 619** | **340 297 911** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **1 900 887 000** | **1 630 875 504** | **1 594 353 969** |
|  |  |  |   |   |
| **K I A D Á S O K** |
|  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2020. évi tény** | **2021. évi tény** | **2022. évi módosított előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** |  **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **1 109 863 000** | **1 112 621 699** | **1 207 150 574** |
| 2 | Személyi juttatások | 174 306 000 | 190 942 105 | 214 403 262 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 768 000 | 28 690 320 | 28 435 434 |
| 4 | Dologi kiadások | 276 688 000 | 196 334 930 | 175 010 801 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 976 000 | 13 848 944 | 11 000 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 615 125 000 | 682 805 400 | 778 301 077 |
| 7 |  - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 2 894 000 | 120 349 | 16 425 |
| 8 |  - Törvényi előíráson alapuló befizetések |   | 27 168 578 | 46 210 600 |
| 9 |  - Egyéb elvonások, befizetések |   |   |   |
| 10 |  - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |   |   |   |
| 11 |  -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |   |   |   |
| 12 |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |   |   |   |
| 13 |  - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 421 048 000 | 467 616 305 | 481 869 949 |
| 14 |  - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |   |   |   |
| 15 |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |   | 1 323 404 |   |
| 16 |  - Árkiegészítések, ártámogatások |   |   |   |
| 17 |  - Kamattámogatások |   |   |   |
| 18 |  - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 191 183 000 | 186 576 764 | 196 058 780 |
| 19 |  - Tartalékok |   |   | 54 145 323 |
| 20 |  - a 19-ből: - Általános tartalék |   |   | 14 065 823 |
| 21 |  - Céltartalék |   |   | 40 079 500 |
| **22** |  **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **493 624 000** | **154 223 096** | **362 891 088** |
| 23 | Beruházások | 417 551 000 | 73 815 476 | 276 790 088 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 389 288 000 |   | 227 579 424 |
| 25 | Felújítások | 38 661 000 | 71 572 702 | 82 700 000 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |   |   |   |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 37 412 000 | 8 834 918 | 3 401 000 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |   |   |   |
| 29 |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |   |   |   |
| 30 |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |   |   |   |
| 31 |  - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 7 955 000 | 8 334 918 | 3 401 000 |
| 32 |  - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |   |   |   |
| 33 |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |   |   |   |
| 34 |  - Lakástámogatás |   |   |   |
| 35 |  - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 29 457 000 | 500 000 |   |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **1 603 487 000** | **1 266 844 795** | **1 570 041 662** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |   |   |   |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |   |   |   |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |   |   |   |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |   |   |   |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |   |   |   |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |   |   |   |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |   |   |   |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |   |   |   |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |   |   |   |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | **20 051 000** | **23 897 747** | **24 312 307** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |   |   |   |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 294 000 | 22 826 384 | 23 158 286 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |   |   |   |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | 757 000 | 1 071 363 | 1 154 021 |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |  |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |   |   |   |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |   |   |   |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |   |   |   |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |   |   |   |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |   |   |   |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |
| **60** | **Váltókiadások** |  |  |  |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **20 051 000** | **23 897 747** | **24 312 307** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **1 623 538 000** | **1 290 742 542** | **1 594 353 969** |