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

**Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 07.) önkormányzati rendelet III. módosításáról**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

**1. §**

(1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„*a)* 1 292 061 786 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

*aa)* 862 871 585 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

*ab)* 85 154 304 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

*ac)* 287 475 770 Ft közhatalmi bevételek

*ad)* 47 637 423 Ft működési bevételek

*ae)* 750 000 Ft felhalmozási bevételek

*af)* 4 917 704 Ft működési célú átvett pénzeszköz

*ag)* 3 255 000 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz

*b)* 1 608 047 390 Ft költségvetési kiadással, ebből:

*ba)* 218 167 893 Ft személyi juttatások

*bb)* 29 395 909 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

*bc)* 193 816 133 Ft dologi kiadások

*bd)* 12 080 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

*be)* 798 530 767 Ft egyéb működési célú kiadások

*bf)* 269 388 284 Ft beruházások

*bg)* 83 267 404 Ft felújítások

*bh)* 3 401 000 Ft egyéb felhalmozási kiadások”

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„*d)* 32 056 220 Ft - c)-ből működési (hiány)

*e)* 283 929 384 Ft felhalmozási (hiány)”

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„*i)* a bevételek és kiadások főösszegét 1 632 359 697 Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az Önkormányzat a kiadások között 3 563 686 Ft általános, 26 532 000 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”

**3. §**

(1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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

(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

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

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

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

**4. §**

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

*1. melléklet a .../2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez*

„*1. melléklet*

1. melléklet.docx.pdf”

*2. melléklet a .../2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez*

„*2. melléklet*

2. melléklet.docx.pdf”

*3. melléklet a .../2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez*

„*6. melléklet*

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Beruházás** **megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2021. december 31-ig** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **3. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(F+G)** | **I=(E+H)** |
| TOP 3.2.1 Iskola energetika + 107/2022 pótmunka | 129 404 929 | 2020-2022 | 1 707 500 | 127 697 429 | 2 206 765 |  | 2 206 765 | 129 904 194 |
| VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése | 102 491 544 | 2021-2022 | 3 873 250 | 98 618 294 | -13 355 400 |  | -13 355 400 | 85 262 894 |
| Kolozsvári utcai játszótér | 20 000 000 | 2022 |  | 20 000 000 |  |  |  | 20 000 000 |
| 140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált. | 6 223 000 | 2022 |  | 6 223 000 |  |  |  | 6 223 000 |
| 91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása | 7 500 000 | 2021-2022 | 6 000 000 | 1 500 000 |  |  |  | 1 500 000 |
| Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem 17/2021 | 3 950 586 | 2021-2022 | 1 959 586 | 1 991 000 |  |  |  | 1 991 000 |
| 246/2021 Budai u. 35-37. ingatlanrész megvásárlása | 460 000 | 2021-2022 |  | 460 000 |  |  |  | 460 000 |
| Urnafal építés | 2 000 000 | 2022 |  | 2 000 000 |  |  |  | 2 000 000 |
| Egyéb gép, berendezés | 400 000 | 2022 |  | 400 000 |  |  |  | 400 000 |
| Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem | 5 000 000 | 2022 |  | 5 000 000 |  |  |  | 5 000 000 |
| Könyvtár kulturális állomány gyarapítása | 3 000 000 | 2022 |  | 3 000 000 | -604 494 |  | -604 494 | 2 395 506 |
| Könyvtár érdekeltésgnövelő tám. | 1 275 000 | 2 022 |  |  | 1 275 000 |  | 1 275 000 | 1 275 000 |
| KÖH Egyéb gép, berendezés | 292 000 | 2022 |  | 292 000 | -145 000 |  | -145 000 | 147 000 |
| 52/2022 593/1 vételi ajánlat | 100 000 | 2022 |  |  | 100 000 |  | 100 000 | 100 000 |
| Viziközmű pályázat- légfúvók beszerzése | 8 124 664 | 2022 |  |  | 8 124 664 |  | 8 124 664 | 8 124 664 |
| Köh szavazófülke beszerzés | 120 000 | 2 022 |  |  |  |  |  |  |
| Használati díj terhére elvégzett beruházás szennyvíz | 2 720 606 | 2 022 |  |  |  | 2 720 606 | 2 720 606 | 2 720 606 |
| Használati díj terhére elvégzett beruházás víz | 1 884 420 | 2 022 |  |  |  | 1 884 420 | 1 884 420 | 1 884 420 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **294 946 749** |  | **13 540 336** | **267 181 723** | **-2 398 465** | **4 605 026** | **2 206 561** | **269 388 284** |

”

*4. melléklet a .../2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez*

„*7. melléklet*

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

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

”

*5. melléklet a .../2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez*

„*9. melléklet*

9. melléklet.pdf”

*6. melléklet a .../2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez*

„*11. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **2021. évi XC.** **törvény 2.** **melléklete száma** | **Jogcím** | **2022. évi tervezett támogatás összesen** | **Kiegészítő támogatás** | **2022. évi támogatás a kiegészítés után** | **2022. évi I.módosított támogatás** | **2022. évi II.módosított támogatás** | **2022. évi III.módosított támogatás** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| 1.1.1.1. | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | 147 239 201 | 1 111 896 | 148 351 097 | 148 351 097 | 148 351 097 | 148 351 097 |
| 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 9 364 320 |  | 9 364 320 | 9 364 320 | 9 364 320 | 9 364 320 |
| 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 13 568 000 |  | 13 568 000 | 13 568 000 | 13 568 000 | 13 568 000 |
| 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 2 451 777 |  | 2 451 777 | 2 451 777 | 2 451 777 | 2 451 777 |
| 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 7 978 955 |  | 7 978 955 | 7 978 955 | 7 978 955 | 7 978 955 |
| 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 17 309 700 |  | 17 309 700 | 17 309 700 | 17 309 700 | 17 309 700 |
| 1.1.1.7. | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 150 450 |  | 150 450 | 150 450 | 150 450 | 150 450 |
| 1.1.1.2-1.1.1.7 |  |  | 2 491 288 | 2 491 288 | 2 491 288 | 2 491 288 | 2 491 288 |
| 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 198 062 403 | 3 603 184 | 201 665 587 | 201 665 587 | 201 665 587 | 201 665 587 |
| 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 29 920 000 | 5 440 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 35 437 000 |
| 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 118 620 600 | 9 794 160 | 128 414 760 | 128 414 760 | 128 414 760 | 128 900 910 |
| 1.2.3.2.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 2 160 000 | 178 450 | 2 338 450 | 2 338 450 | 2 338 450 | 3 922 450 |
| 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 | 4 058 000 | 4 058 000 | 4 058 000 |
| 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 53 424 000 | 8 624 000 | 62 048 000 | 62 048 000 | 62 048 000 | 62 048 000 |
| 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 208 182 600 | 24 036 610 | 232 219 210 | 232 219 210 | 232 219 210 | 234 366 360 |
| 1.3.1 | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 7 288 648 | 1 430 550 | 8 719 198 | 8 719 198 | 8 719 198 | 8 719 198 |
| 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | 8 001 580 | 708 000 | 8 709 580 | 8 709 580 | 8 709 580 | 8 506 150 |
| 1.3.2.4.3. | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | 35 179 080 | 7 568 600 | 42 747 680 | 42 747 680 | 42 747 680 | 43 243 160 |
| 1.3.2.6.2. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 9 814 760 | 2 479 500 | 12 294 260 | 12 294 260 | 12 294 260 | 12 294 260 |
| 1.3.2.3-1.3.2.15 | Szociális feladatellátás | 52 995 420 | 10 756 100 | 63 751 520 | 63 751 520 | 63 751 520 | 64 043 570 |
| 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 19 170 000 | 5 368 500 | 24 538 500 | 24 538 500 | 24 538 500 | 25 390 500 |
| 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 2 617 000 |  | 2 617 000 | 2 617 000 | 2 617 000 | 2 617 000 |
| 1.3.3 | Bölcsőde támogatása | 21 787 000 | 5 368 500 | 27 155 500 | 27 155 500 | 27 155 500 | 27 155 500 |
| 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 36 043 920 | 3 812 508 | 39 856 428 | 39 856 428 | 39 856 428 | 43 128 708 |
| 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 32 442 669 |  | 32 442 669 | 32 442 669 | 32 442 669 | 32 442 669 |
| 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 275 025 |  | 275 025 | 275 025 | 275 025 | 258 495 |
| 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 68 761 614 | 3 812 508 | 72 574 122 | 72 574 122 | 72 574 122 | 75 829 872 |
| 1.5.2. | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 14 187 543 |  | 14 187 543 | 14 187 543 | 14 187 543 | 14 187 543 |
|  | Érdekeltségnövelő támogatás |  |  |  |  | 1 275 000 | 1 275 000 |
| 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 187 543 |  | 14 187 543 | 14 187 543 | 15 462 543 | 15 462 543 |
|  | Szociális ágazati pótlék |  |  |  | 5 892 711 | 10 560 811 | 12 972 328 |
|  | 2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Egyes köznevelési feladatok tám. |  |  |  | -1 667 220 | -1 667 220 | -1 667 220 |
|  | 2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Egyes szoc és gyjóléti feladatok tám. |  |  |  | 2 283 925 | 2 283 925 | 2 283 925 |
|  | 2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Intézményi gyermekétkeztetés tám. |  |  |  | -388 800 | -388 800 | -388 800 |
|  | 2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Szünidei gyermekétkeztetés tám. |  |  |  | 33 516 | 33 516 | 33 516 |
|  | Reki I. fordulós támogatás |  |  |  |  | 3 000 000 | 3 000 000 |
|  | 2022. évi iparűzési adókedvezménynel kapcs.támogatás I. ütem |  |  |  |  | 19 062 115 | 38 124 230 |
|  | **Összesen:** | **571 265 228** | **49 007 452** | **620 272 680** | **626 426 812** | **654 432 027** | **681 600 609** |
| *\* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény* | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.5.5 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | -46 210 600 |  | -46 210 600 | -46 210 600 | -46 210 600 | -46 210 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 525 054 628 | 49 007 452 | 574 062 080 | 580 216 212 | 608 221 427 | 635 390 009 |

”

*7. melléklet a .../2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez*

„*12. melléklet*

**2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIMUTATÁS A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Forintban!*** | | | | | |
| **Sor-** **szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | **Támogatás összege** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **3. számú módosítás utáni előirányzat** |
| 1 | ***Támogatásértékű működési kiadás*** |  | **475 677 238** | **6 192 711** | **9 703 460** | **8 106 467** | **499 679 876** |
| 2 | ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék |  | 13 636 650 |  |  |  | 13 636 650 |
| 3 | ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék |  | 5 351 860 |  |  |  | 5 351 860 |
| 4 | **ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása** |  | **42 747 680** |  |  | 292 050 | **43 039 730** |
| 5 | ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék |  | 1 829 530 |  |  |  | 1 829 530 |
| 6 | **ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása** |  | **12 294 260** |  |  |  | **12 294 260** |
| 7 | ESZGY Családsegítés Bátaszék |  | 16 251 150 |  |  |  | 16 251 150 |
| 8 | **ESZGY Gyermekjóléti és családsegitére igényelt állami támogatás átadása** |  | **8 719 198** |  |  |  | **8 719 198** |
| 9 | ESZGY védőnők Bátaszék |  | 3 042 400 |  |  |  | 3 042 400 |
| 10 | ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék |  | 3 789 093 |  |  |  | 3 789 093 |
| 11 | ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék |  | 8 035 420 |  |  |  | 8 035 420 |
| 12 | **ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása** |  | **8 709 580** |  |  |  | **8 709 580** |
| 13 | ESZGY JHSNY támogatása |  | 1 795 500 |  |  |  | 1 795 500 |
| 14 | ESZGY Szociális ágazati pótlék 01.-11.hó |  |  | 5 892 711 | 4 668 100 | 2 411 517 | 12 972 328 |
| 15 | 136/2022 Szociális étkeztetéshez forrás biztosítása |  |  |  | 4 335 360 |  | 4 335 360 |
| 16 | **MOB Óvodaműködtetési támogatás** |  | **35 360 000** |  |  |  | **35 360 000** |
| 17 | **MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás** |  | **128 414 760** |  |  | 2 147 150 | **130 561 910** |
| 18 | **MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.** |  | **2 338 450** |  |  |  | **2 338 450** |
| 19 | **MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék** |  | **4 058 000** |  |  |  | **4 058 000** |
| 20 | **MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.** |  | **62 048 000** |  |  |  | **62 048 000** |
| 21 | **MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék** |  | **27 155 500** |  |  |  | **27 155 500** |
| 22 | **MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék** |  | **72 574 122** |  |  | 3 255 750 | **75 829 872** |
| 23 | MOB Működési hozzájárulás Bátaszék |  | 9 019 064 |  |  |  | 9 019 064 |
| 24 | MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék |  | 300 000 |  |  |  | 300 000 |
| 25 | MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék |  | 4 667 087 |  |  |  | 4 667 087 |
| 26 | MOB működtetésére Bátaszék tartalék |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |  | 500 000 |  |  |  | 500 000 |
| 28 | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |  | 200 000 |  |  |  | 200 000 |
| 29 | Bursa Hungarica ösztöndíjak |  | 1 700 000 |  |  |  | 1 700 000 |
| 30 | TOP -1.1.3-Agrárogisztika támogatás visszafizetés |  | 589 274 |  |  |  | 589 274 |
| 31 | KÖH tartalékok |  | 505 284 |  |  |  | 505 284 |
| 32 | Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés |  | 45 376 |  |  |  | 45 376 |
| 33 | 49/2022 Háború elől menekülők elszállásolása,ellátás Záhony Önk. r. |  |  | 300 000 |  |  | 300 000 |
| 34 | KÖH 2021. évi elszámolás visszafizetése Bátaszék |  |  |  | 700 000 |  | 700 000 |
| 35 | ***Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre*** |  | **187 783 780** | **8 605 000** | **19 070 400** | **4 469 000** | **222 528 180** |
| 36 | **Pogárőrség támogatása** |  | 800 000 |  |  |  | 800 000 |
| 37 | **Nemzetőrség támogatása** |  |  |  |  |  |  |
| 38 | **BSE támogatása** |  | 10 500 000 |  |  |  | 10 500 000 |
| 39 | **Matematika Tehetséggondozó Alapítvány** |  |  |  |  |  |  |
| 40 | **Vöröskereszt véradók támogatása** |  | 300 000 |  |  |  | 300 000 |
| 41 | **Vállalkozók Ipartestülete támogatás** |  | 1 000 000 |  |  |  | 1 000 000 |
| 42 | **Tűzoltó Köztestület támogatása** |  | 3 250 000 |  |  |  | 3 250 000 |
| 43 | **Horgász Egyesület támogatása** |  | 300 000 |  |  |  | 300 000 |
| 44 | **Egyházak pályázható támogatási keretösszege** |  | 250 000 | 500 000 | -125 000 |  | 625 000 |
| 45 | **Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege** |  | 850 000 | 850 000 | -1 000 |  | 1 699 000 |
| 46 | **Alapítványok pályázható támogatási keretösszege** |  | 200 000 | 200 000 | 460 000 |  | 860 000 |
| 47 | **Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)** |  | 200 000 | 200 000 |  |  | 400 000 |
| 48 | **Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege** |  | 500 000 | 500 000 | -200 000 |  | 800 000 |
| 49 | **Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege** |  | 500 000 | 500 000 | 100 000 |  | 1 100 000 |
| 50 | **Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)** |  | 25 613 000 |  |  | 5 069 000 | 30 682 000 |
| 51 | **Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)** |  | 570 000 |  |  |  | 570 000 |
| 52 | **Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)** |  | 7 319 000 |  |  |  | 7 319 000 |
| 53 | **Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)** |  | 3 711 000 |  |  |  | 3 711 000 |
| 54 | **Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása** |  | 40 198 000 |  | 18 071 715 |  | 58 269 715 |
| 55 | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés** |  | 55 000 000 |  |  |  | 55 000 000 |
| 56 | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése** |  | 3 800 000 |  |  |  | 3 800 000 |
| 57 | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya** |  | 13 000 000 |  | 764 685 |  | 13 764 685 |
| 58 | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok** |  | 14 832 000 |  |  |  | 14 832 000 |
| 59 | Panteon Kft. Temető működésre átadott |  | 2 430 780 |  |  |  | 2 430 780 |
| 60 | 21/2022 Rákóczi Szövetség támogatása |  | 100 000 |  |  |  | 100 000 |
| 61 | 266/2021 Kossuth u. 44 helyi védelem tám. |  | 300 000 |  |  |  | 300 000 |
| 62 | Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év |  | 60 000 |  |  |  | 60 000 |
| 63 | 311/2021 Tolna Megyei Prima Díj és rendezvény támogatásáról |  | 200 000 |  |  |  | 200 000 |
| 64 | 42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj |  | 2 000 000 | 2 000 000 |  | -600 000 | 3 400 000 |
| 65 | 87/2022 Bátaszéki Német Nemz.Egyesület támogatása |  |  | 360 000 |  |  | 360 000 |
| 66 | Viharkárok enyhítésére keretösszeg |  |  | 1 080 000 |  |  | 1 080 000 |
| 67 | 116/2022 Közérdekű köt.vállalásból szárm.bev. átadása a Tűzoltóságnak |  |  | 2 415 000 |  |  | 2 415 000 |
| 68 | 165/2022 XXI. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása |  |  |  | 100 000 |  | 100 000 |
| 69 | 171/2022 Fogászati kezelőegység megvásárlásához vissza nem térítendő tám |  |  |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 |
| 70 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás |  | **3 401 000** |  |  |  | **3 401 000** |
| 71 | MOB Társulásnak átadott |  | 1 500 000 |  |  |  | 1 500 000 |
| 72 | JHSNY feladat támogatása Bátaszék |  | 369 000 |  |  |  | 369 000 |
| 73 | IK hozzájárulás Bátaszék |  | 250 000 |  |  |  | 250 000 |
| 74 | Családsegítés Bátaszék |  | 337 000 |  |  |  | 337 000 |
| 75 | Szociális étkeztetésre támogatás átadása |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Védőnők Bátaszék |  | 250 000 |  |  |  | 250 000 |
| 77 | HSNY-re hozzájárulás Bátaszék |  | 250 000 |  |  |  | 250 000 |
| 78 | Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék |  | 445 000 |  |  |  | 445 000 |
| 79 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |  | **0** |  |  |  | **0** |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** | |  | **666 862 018** |  |  |  | **725 609 056** |

”

*8. melléklet a .../2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez*

„*13. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bátaszék Város Önkormányzata** | | | | |
| **Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi módosított előirányzatról** | | | | |
| **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** | **862 871 585** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 158 391 000 | 201 247 966 | 201 665 587 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 198 150 000 | 210 172 630 | 234 366 360 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 162 584 000 | 97 709 077 | 112 890 596 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  | 71 754 264 | 75 829 872 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 966 000 | 15 800 850 | 15 462 543 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 8 000 000 | 45 005 210 | 41 124 230 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 3 717 938 | 261 421 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *540 091 000* | *645 407 935* | *681 600 609* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 124 239 000 | 113 775 490 | 181 270 976 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 22 404 000 | 1 063 363 | 5 150 970 |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **218 823 000** | **167 054 558** | **85 154 304** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 17 020 000 | 103 500 000 |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 201 803 000 | 63 554 558 | 85 154 304 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 181 803 000 | 43 554 558 | 84 154 304 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **349 945 000** | **312 454 529** | **287 475 770** |
| 24 | Építményadó |  |  |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 31 380 000 | 32 171 181 | 32 000 000 |
| 26 | Iparűzési adó | 317 092 000 | 278 280 285 | 253 875 770 |
| 27 | Talajterhelési díj | 468 000 | 656 200 | 500 000 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 005 000 | 1 346 863 | 1 100 000 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **132 692 000** | **57 895 659** | **47 637 423** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 78 000 | 1 500 |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 11 545 000 | 5 541 370 | 6 433 004 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 281 000 | 3 920 420 | 4 400 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 11 156 000 | 30 935 879 | 21 000 000 |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 697 000 | 10 059 042 | 5 388 021 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 99 911 000 | 6 548 435 | 6 994 686 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  | 180 |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  | 473 505 | 2 871 712 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 24 000 | 415 328 | 550 000 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **8 548 000** | **15 989 800** | **750 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 256 000 | 15 989 800 | 750 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 8 292 000 |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | **5 360 000** | **4 393 514** | **4 917 704** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 5 360 000 |  | 1 323 404 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 4 393 514 | 3 594 300 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** | **39 419 000** | **13 410 400** | **3 255 000** |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 730 000 | 10 000 |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 34 689 000 | 13 400 400 | 3 255 000 |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **1 419 117 000** | **1 330 381 885** | **1 292 061 786** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** **(61+…+63)** |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **458 413 000** | **277 348 765** | **340 132 962** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 458 413 000 | 277 348 765 | 340 132 962 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | **23 357 000** | **23 144 854** | **164 949** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 23 357 000 | 23 144 854 | 164 949 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése |  |  |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **481 770 000** | **300 493 619** | **340 297 911** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **1 900 887 000** | **1 630 875 504** | **1 632 359 697** |
|  |  |  |  |  |
| **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** | **1 251 990 702** |
| 2 | Személyi juttatások | 174 306 000 | 190 942 105 | 218 167 893 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 768 000 | 28 690 320 | 29 395 909 |
| 4 | Dologi kiadások | 276 688 000 | 196 334 930 | 193 816 133 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 976 000 | 13 848 944 | 12 080 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 615 125 000 | 682 805 400 | 798 530 767 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 2 894 000 | 120 349 | 16 425 |
| 8 | - Törvényi 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 | 499 679 876 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  | 1 323 404 |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 191 183 000 | 186 576 764 | 222 528 180 |
| 19 | - Tartalékok |  |  | 30 095 686 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  | 3 563 686 |
| 21 | - Céltartalék |  |  | 26 532 000 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **493 624 000** | **154 223 096** | **356 056 688** |
| 23 | Beruházások | 417 551 000 | 73 815 476 | 269 388 284 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 389 288 000 |  | 214 224 024 |
| 25 | Felújítások | 38 661 000 | 71 572 702 | 83 267 404 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 37 412 000 | 8 834 918 | 3 401 000 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 7 955 000 | 8 334 918 | 3 401 000 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 29 457 000 | 500 000 |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **1 603 487 000** | **1 266 844 795** | **1 608 047 390** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | **20 051 000** | **23 897 747** | **24 312 307** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 294 000 | 22 826 384 | 23 158 286 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | 757 000 | 1 071 363 | 1 154 021 |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |  |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |
| **60** | **Váltókiadások** |  |  |  |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **20 051 000** | **23 897 747** | **24 312 307** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **1 623 538 000** | **1 290 742 542** | **1 632 359 697** |

”

*9. melléklet a .../2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez*

„*16. melléklet*

**Előirányzat felhasználási terv 2022. évre**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| 1 | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 52 372 849 | 131 794 150 | 55 793 160 | 64 191 244 | 69 140 157 | 91 761 421 | 96 447 417 | 66 500 000 | 74 834 870 | 57 036 317 | 51 500 000 | 51 500 000 | 862 871 585 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  |  |  | 40 143 288 |  |  |  | 1 000 000 | 44 011 016 |  |  | 85 154 304 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 4 000 000 | 24 000 000 | 123 800 000 | 6 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 24 000 000 | 85 675 770 | 6 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 287 475 770 |
| 5 | Működési bevételek | 3 000 000 | 3 050 000 | 3 000 000 | 4 727 664 | 3 150 000 | 3 000 000 | 3 585 529 | 3 000 000 | 9 050 000 | 3 000 000 | 6 074 230 | 3 000 000 | 47 637 423 |
| 6 | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  | 750 000 |  |  |  |  |  | 750 000 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök |  | 600 000 | 1 923 404 | 675 000 | 540 000 |  | 500 000 |  | 679 300 |  |  |  | 4 917 704 |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  | 3 255 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 255 000 |
| 9 | Finanszírozási bevételek | 50 000 000 | 164 949 |  | 56 000 000 | 23 000 000 | 20 000 000 | 28 000 000 | 13 132 962 |  | 25 000 000 | 60 000 000 | 65 000 000 | 340 297 911 |
| **10** | **Bevételek összesen:** | **109 372 849** | **159 609 099** | **184 516 564** | **134 848 908** | **137 973 445** | **116 761 421** | **131 282 946** | **106 632 962** | **171 239 940** | **135 047 333** | **121 574 230** | **123 500 000** | **1 632 359 697** |
| **11** | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Személyi juttatások | 16 500 000 | 16 500 000 | 17 800 000 | 21 240 274 | 17 500 000 | 17 500 000 | 19 492 000 | 19 400 000 | 17 900 000 | 17 072 631 | 17 000 000 | 20 262 988 | 218 167 893 |
| 13 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 600 000 | 2 669 876 | 2 200 000 | 2 100 000 | 2 604 750 | 2 100 000 | 2 560 475 | 2 900 000 | 2 700 000 | 2 760 808 | 29 395 909 |
| 14 | Dologi kiadások | 7 000 000 | 18 000 000 | 21 000 000 | 13 000 000 | 6 000 000 | 7 080 065 | 12 424 116 | 8 000 000 | 46 619 548 | 27 000 000 | 11 292 404 | 16 400 000 | 193 816 133 |
| 15 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 580 000 | 920 000 | 12 080 000 |
| 16 | Egyéb működési célú kiadások | 55 500 000 | 69 500 000 | 70 500 000 | 65 500 000 | 65 500 000 | 65 500 000 | 91 131 211 | 53 194 021 | 66 138 231 | 50 500 000 | 59 576 280 | 55 595 338 | 768 135 081 |
| 17 | Beruházások | 2 460 000 | 45 500 000 | 46 221 723 | 23 244 664 | 45 000 000 | 4 500 000 |  | 13 500 000 | 13 961 897 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 269 388 284 |
| 18 | Felújítások |  |  | 41 500 000 | 15 000 000 |  | 10 000 000 | 745 404 | 8 000 000 |  | 8 022 000 |  |  | 83 267 404 |
| 19 | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  | 500 000 |  | 700 000 |  |  | 1 500 000 |  | 701 000 |  | 3 401 000 |
| 20 | Finanszírozási kiadások | 23 091 358 | 260 949 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 24 312 307 |
| **21** | **Kiadások összesen:** | **107 551 358** | **152 780 949** | **200 637 723** | **142 170 814** | **137 216 000** | **108 396 065** | **127 413 481** | **105 210 021** | **149 896 151** | **131 710 631** | **117 945 684** | **121 035 134** | **1 601 964 011** |
| **22** | **Egyenleg** | **1 821 491** | **6 828 150** | **-16 121 159** | **-7 321 906** | **757 445** | **8 365 356** | **3 869 465** | **1 422 941** | **21 343 789** | **3 336 702** | **3 628 546** | **2 464 866** | **30 395 686** |

”

*10. melléklet a .../2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez*

„*18. melléklet*

**Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése | |  |  |  |  |  |
| # | Megnevezés | Módosított előirányzat 2021. év | Teljesítés 2021.12.31 | Előirányzat 2022. év | Módosítások | 2022. év Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20 §) | 5 099 728 | 5 034 864 | 3 300 000 | 600 000 | 3 900 000 |
| 2 | Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21 §) | 4 440 000 | 3 858 575 | 2 300 000 | 600 000 | 2 900 000 |
| 3 | Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12 §) | 3 000 000 | 2 352 205 | 2 000 000 |  | 2 000 000 |
| 4 | Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15 §) | 900 000 | 910 000 | 1 000 000 |  | 1 000 000 |
| 5 | Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22 §) | 100 000 | 31 291 | 50 000 |  | 50 000 |
| 6 | Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28 §) |  |  |  |  | 0 |
| 7 | Köztemetés (önk.-i r. 27 §) | 500 000 | 339 709 | 500 000 | -300 000 | 200 000 |
| 8 | 90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23 § (1) ) | 200 000 | 208 800 | 200 000 | 100 000 | 300 000 |
| 9 | Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A § | 250 000 |  |  |  | 0 |
| 10 | **Település támogatás (6+….+15)** | **14 489 728** | **12 735 444** | **9 350 000** | **1 000 000** | **10 350 000** |
| 11 | Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8 §) | 1 000 000 | 900 000 | 1 100 000 |  | 1 100 000 |
| 12 | Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6 §) | 300 000 | 270 000 | 300 000 |  | 300 000 |
| 13 | Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A §) | 150 000 | 152 300 | 150 000 |  | 150 000 |
| 14 | Szennyvízrákötés (szennyvíz\_rákötésR.) | 0 |  |  |  | 0 |
| 15 | Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv) | 100 000 |  | 100 000 | -100 000 | 0 |
| 16 | Központi kgvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag |  |  |  |  | 0 |
| 17 | Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény (+áfa a dologiban) |  |  |  | 180 000 | 180 000 |
| 18 | **Egyéb nem intézményi ellátások (16+…+22)** | 1 550 000 | 1 322 300 | 1 650 000 | 80 000 | 1 730 000 |
| 19 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **16 039 728** | **14 057 744** | **11 000 000** | **1 080 000** | **12 080 000** |
| 20 | Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26§) | 4 000 000 | 3 539 007 | 2 000 000 | 1 770 000 | 3 770 000 |
| 21 | Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12 §) | 1 560 000 | 1 555 805 | 1 000 000 |  | 1 000 000 |
| 22 | Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25 §) | 3 200 000 | 2 943 600 | 3 000 000 |  | 3 000 000 |
| 23 | Védőoltások | 2 400 000 | 2 386 499 | 2 300 000 |  | 2 300 000 |
| 24 | Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A § (1) bek. A) | 1 750 000 | 1 743 528 | 1 800 000 | 1 938 582 | 3 738 582 |
| 25 | **Természetbeni jutatások összesen** | **12 910 000** | **12 168 439** | **10 100 000** | **3 708 582** | **13 808 582** |
| 26 | Bursa Hungarica (KT hat.) | 1 600 000 | 1 390 000 | 1 700 000 |  | 1 700 000 |
| 27 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A§ (1) bek.] | 2 200 000 | 1 911 000 | 2 200 000 |  | 2 200 000 |
| 28 | 42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj |  |  | 2 000 000 | 1 400 000 | 3 400 000 |
|  | **összesen:** | **32 749 728** | **29 527 183** | **27 000 000** | **6 188 582** | **33 188 582** |

”

*11. melléklet a .../2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez*

„*19. melléklet*

**Bátaszék Város Önkormányzata 2022. évi céltartalékai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Forintban** |
| **Határozat száma** | **Cél** | **Céltartalék** | **2022.** |
| 33/2020 | Fejlesztési | "Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő | **4 446 000** |
|  | Fejlesztési | "Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő feloldás | **-3 142 000** |
|  | Fejlesztési | "Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő maradvány feloldás ált.tartalékba | **-1 304 000** |
|  | Fejlesztési | Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés | **4 733 000** |
|  | Fejlesztési | Külterületi utak elk. számla | **1 674 000** |
|  | Fejlesztési | Jótállási biztosíték MNP | **9 625 000** |
|  | Fejlesztési | Eü. Épületek felújítására | **1 000 000** |
|  | Fejlesztési | VP Piac önerő elkülönítés | **8 500 000** |
| 209/2022 | Fejlesztési | VP piac önerő csökkentése | **-4 331 000** |
| 209/2022 | Fejlesztési | VP piac önerő csökkentése Marketing Kft | **-4 169 000** |
|  | **Fejlesztési** | **Fejlesztési céltartalék összesen:** | **17 032 000** |
|  | Működési | Egyensúlyi céltartalék | **5 000 000** |
|  | Működési | Egyensúlyi céltartalék feloldása Civil szervezetek támogatása | **-1 500 000** |
|  | Működési | 216/2022 Energiaköltségek emelkedése miatti többletforrásigény | **-2 000 000** |
|  | Működési | Pályázati előkészítési költség | **5 000 000** |
| 22/2022 | Működési | Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt. | **-1 750 000** |
| 68/2022 | Működési | Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály. | **-490 000** |
| 69/2022 | Működési | Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály. | **-160 000** |
| 70/2022 | Működési | Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály. | **-497 840** |
| 71/2022 | Működési | Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály. | **-110 000** |
| 73/2022 | Működési | Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt. | **-260 000** |
| 72/2022 | Működési | Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt. | **-400 000** |
| 76/2022 | Működési | Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt. | **-317 500** |
| 74/2022 | Működési | Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt. | **-355 600** |
| 75/2022 | Működési | Pályázati előkészítés költség felold - Közétkezttési konyha TOP Plusz pály. | **-1 143 000** |
|  | Működési | Pályázati előkészítési költségre tartalékból céltartalékba | **483 940** |
|  | Működési | Védőoltások keretösszeg | **800 000** |
| 238/2022 | Működési | Védőoltások céltartalék feloldás | **-800 000** |
|  | Működési | Ünnepekhez kapcs. adomány | **254 000** |
| 251/2022 | Működési | Ünnepi adomány számla feloldás céltartalékból | **-254 000** |
|  | Működési | 2022. évi közfoglakoztatási program önerő a 2021.év alapján | **3 000 000** |
| 37/2022 | Működési | 2022. évi közfoglalkoztatási program önerő feloldás | **-1 006 500** |
|  | Működési | 2022. évi közfoglalkoztatási program önerő feloldás 2022. 08.01-11.30 | **-680 550** |
|  | Működési | 2022. évi közfoglakoztatási program önerő vissza ált. tartalékba | **-1 312 950** |
|  | Működési | Felsőoktatási tanulányi ösztöndíj elkülönített céltartalék | **1 500 000** |
| 42/2022 | Működési | Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj Ct feloldás | **-1 500 000** |
|  | Működési | Ukrán háborús helyzethez kapcs.hum.feladatok | **9 817 100** |
|  | Működési | Ukrán háborús helyzethez k.h.fel.felold- VP Piac önerő fejl.ct és ált.tart. | **-9 817 100** |
|  | Működési | MOB részére elkülönített összeg-Konyha fenntartás | **8 000 000** |
|  | **Működési** | **Működési céltartalékok összesen:** | **9 500 000** |
|  |  | **Mindösszesen** | **26 532 000** |

”

*12. melléklet a .../2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez*

„*20. melléklet*

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Forintban |  |
|  | **Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése** | **2022. évi eredeti előirányzat** | **2022. évi 1. módosítás** | **2022. évi 2. módosítás** | **2022. évi 3. módosítás** | **2022. évi módosított előirányzat** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
| 1 | **Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)** | **125 867 830** | **45 832 044** | **7 531 102** | **2 040 000** | **181 270 976** |  |
| 2 | ***NEAK-től átvett pénzeszköz*** | **16 900 000** |  |  | **600 000** | **17 500 000** |  |
| 3 | Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás | 16 900 000 |  |  | 600 000 | 16 900 000 |  |
| 4 | ***EU-s támogatásból származó bevétel*** | **5 150 970** |  |  |  | **5 150 970** |  |
| 5 | VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel | 2 198 070 |  |  |  | 2 198 070 |  |
| 6 | TOP-3.2.1 Iskola energetika pályázati bevétel | 2 952 900 |  |  |  | 2 952 900 |  |
| 7 | ***Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz*** | **4 754 250** |  | **4 187 900** | **1 440 000** | **10 382 150** |  |
| 8 | Közfoglalkoztatásra átvett | 4 754 250 |  | 1 587 900 | 440 000 | 6 782 150 |  |
| 9 | 166/2022 2022. évi nyári diákmunka programban való részvétel |  |  | 1 600 000 | 1 000 000 | 2 600 000 |  |
| 10 | Bethlen Gábor Alap - Bátaszék-Nagysalló testvértelepülési programjainak tám |  |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  |
| 11 | ***Társulások és költségvetési szerveik*** | **80 075 000** | **34 111 522** | **808 339** |  | **114 994 861** |  |
| 12 | Bátaapáti TETT | 80 075 000 | -1 000 000 |  |  | 79 075 000 |  |
| 13 | ESZGY 2021. évi elszámolásból |  | 6 883 368 |  |  | 6 883 368 |  |
| 14 | MOB 2021. évi elszámolásból |  | 17 596 943 |  |  | 17 596 943 |  |
| 15 | ESZGY 2021. évi elszámolásból maradvány |  | 5 923 717 |  |  | 5 923 717 |  |
| 16 | MOB 2021. évi elszámolásból maradvány |  | 4 707 494 |  |  | 4 707 494 |  |
| 17 | 139/2022 KÖH 2021. évi pénzügyi elszámolása |  |  | 808 339 |  | 808 339 |  |
| 18 | ***Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől*** | ***1 683 610*** |  |  |  | ***1 683 610*** |  |
| 19 | KBFT-E22-1868 EMMI Kulturális bérfejlesztés támogatása | 1 683 610 |  |  |  | 1 683 610 |  |
| 20 | ***Támogatás értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól*** |  | ***11 720 522*** | ***1 834 863*** |  | ***13 555 385*** |  |
| 21 | Támogatás 2022. április 03.országgyűlési képviselő-választás |  | 5 312 326 |  |  | 5 312 326 | KÖH |
| 22 | 2022. évi népszámlálás előleg |  | 6 408 196 |  |  | 6 408 196 | KÖH |
| 23 | 2022.07.03. Időközi választás |  |  | 1 834 863 |  | 1 834 863 | KÖH |
| 24 | ***Támogatás értékű bevétel önkormányzattól*** | ***17 304 000*** |  | ***700 000*** |  | ***18 004 000*** |  |
| 25 | A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB | 6 123 983 |  |  |  | 6 123 983 | KÖH |
| 26 | A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY | 5 680 017 |  |  |  | 5 680 017 | KÖH |
| 27 | Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 2 000 000 |  |  |  | 2 000 000 | KÖH |
| 28 | Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 2 000 000 |  |  |  | 2 000 000 | KÖH |
| 29 | Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 1 500 000 |  |  |  | 1 500 000 | KÖH |
| 30 | 2021. évi pénzügyi elszámolás Alsónyék |  |  | 100 000 |  | 100 000 | KÖH |
| 31 | 2021. évi pénzügyi elszámolás Alsónána |  |  | 300 000 |  | 300 000 | KÖH |
| 32 | 2021. évi pénzügyi elszámolás Sárpilis |  |  | 300 000 |  | 300 000 | KÖH |
| 33 | ***Támogatásértékű felhalmozási bevételek*** | **84 154 304** | **1 000 000** | **1 000 000** |  | **85 154 304** |  |
| 34 | ***EU-s támogatásból származó bevétel*** | **84 154 304** |  |  |  | **84 154 304** |  |
| 35 | VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel | 40 143 288 |  |  |  | 40 143 288 |  |
| 36 | TOP-3.2.1 Iskola energetika pályázati bevétel | 44 011 016 |  |  |  | 44 011 016 |  |
| 37 | ***Társulások és költségvetési szerveik*** |  | **1 000 000** | **1 000 000** |  | **1 000 000** |  |
| 38 | Bátaapáti TETT |  | 1 000 000 | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  |
| 39 | ***Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*** |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ***Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*** |  | **3 255 000** | **3 255 000** |  | **3 255 000** |  |
| 42 | VEF- Viziközmű pályázat támogatási bevétel |  | 3 255 000 | 3 255 000 |  | 3 255 000 |  |
|  | **IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)** | **210 022 134** | **50 087 044** | **11 786 102** |  | **269 680 280** |  |

”