

Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi- és Vagyonyilatközlöt Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Bátya Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. §

(1) Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadását

- a) **362.379.748 forint teljesített költségvetési bevétellel,**
- b) **483.695.451 forint finanszírozási bevétellel,**
- c) **495.811.153 forint teljesített költségvetési kiadással,**
- d) **145.050.730 forint finanszírozási kiadással,**
- e) **205.213.316 forint maradvánnyal állapítja meg.**

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi

- a) költségvetésének összevont mérlegét a 3. melléklet szerint,
- b) működési költségvetésének összevont mérlegét a 4. melléklet szerint,
- c) felhalmozási költségvetésének összevont mérlegét az 5. melléklet szerint,
- d) finanszírozási költségvetésének összevont mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

3. §

A Képviselő-testület a 2. § -ban meghatározott 2022. évi bevételi főösszeg forrásonként való részletezését a 3. mellékletben és a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület 2. §-ban megállapított 2022. évi kiadási főösszeg teljesítését a 3. mellékletben és a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2022. évi felújítási, felhalmozási kiadásainak, folyamatban lévő beruházásainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatások teljesítését a Képviselő-testület a 19. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összesített létszám adatait a 3. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 11. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi civil szervezeteknek nyújtott támogatások teljesítésének részletezését a 12. melléklet szerint fogadja el.

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványát 205.213.316 forint összeggel a 8. melléklet szerint hagyja jóvá, ebből az önkormányzat maradványa 205.213.316 forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 194.038.464 forint, szabadon felhasználható maradvány 11.174.852 forint,

(2) Az állami normatívákkal történő elszámolást a Képviselő-testület a 10. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a szállítói állományokat korosított részletezésben a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

6. §

A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési előirányzat felhasználását a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi pénzeszközök változását a 20. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításánál figyelembe vehető bevételek, követelések és kötelezettségek kimutatását a 13. mellékletben, 14. mellékletben, 15. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) teljes vagyommérlegét, intézmények szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint,

b) a befektetett eszközök forgalomképesség szerinti megoszlását a 2. mellékletben foglaltak szerint,

c) a befektetett eszközök állományának változását a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fekete Csaba
polgármester

Bukros Noémi Linda
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve 2023. május 26.

Bukros Noémi Linda
jegyző

| Bátya Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|------------------------------|---------|---|---------|--------------------------|---------|-----------------|-------------|
| KÖNYVVITELI MÉRLEG forintban | | | | | | | | | | | |
| 2022. december 31. | | | | | | | | | | | |
| ESZKÖZÖK | | Bátya Község Önkormányzata | | Bátyai Polgármesteri Hivatal | | Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye | | Bátyai Óvoda és Bölcsőde | | Összesen | |
| | | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév |
| | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | |
| 34 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 35 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 36 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | C/I Hosszú lejáratú betétek | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 39 | C/II Pénztárok, csekkek, betétkönyvek | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 40 | C/III Forintszámlák | 337 276 187 | 215 022 402 | | | | | | | 337 276 187 | 215 022 402 |
| 41 | C/IV Devizaszámlák | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 42 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42) | 337 276 187 | 215 022 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 276 187 | 215 022 402 |

Bátya Község Önkormányzata

KÖNYVVITELI MÉRLEG forintban

2022. december 31.

| ESZKÖZÖK | | Bátya Község Önkormányzata | | Bátyai Polgármesteri Hivatal | | Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye | | Bátyai Óvoda és Bölcsőde | | Összesen | |
|----------|---|----------------------------|-----------|------------------------------|---------|---|---------|--------------------------|---------|-----------------|-----------|
| | | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév |
| | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | |
| | követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | | | | | | | | | | |
| 57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 9 474 116 | 9 477 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 474 116 | 9 477 716 |
| 58 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 59 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | | | | | | | | | 0 | 0 |

| Bátya Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------|------------------------------|---------|---|---------|--------------------------|---------|-----------------|-----------|
| KÖNYVVITELI MÉRLEG forintban | | | | | | | | | | | |
| 2022. december 31. | | | | | | | | | | | |
| ESZKÖZÖK | | Bátya Község Önkormányzata | | Bátyai Polgármesteri Hivatal | | Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye | | Bátyai Óvoda és Bölcsőde | | Összesen | |
| | | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév |
| | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | |
| 80 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 90 000 | 90 000 | | | | | | | 90 000 | 90 000 |
| 81 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 82 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 83 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 |
| 85 | D) KÖVETELÉSEK | 9 564 116 | 9 567 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 564 116 | 9 567 716 |

| Bátya Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|------------------------------|---------|---|---------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| KÖNYVVITELI MÉRLEG forintban | | | | | | | | | | | |
| 2022. december 31. | | | | | | | | | | | |
| ESZKÖZÖK | | Bátya Község Önkormányzata | | Bátyai Polgármesteri Hivatal | | Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye | | Bátyai Óvoda és Bölcsőde | | Összesen | |
| | | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév |
| | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | |
| | (=D/I+D/II+D/I II) (85=57+71+84) | | | | | | | | | | |
| 86 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLD ALI ELSZÁMOLÁSOK | 9 136 898 | 6 502 739 | 1 745 340 | 0 | 1 941 518 | 678 151 | 1 998 095 | 1 156 801 | 14 821 851 | 8 337 691 |
| 87 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 88 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 89 | F/3 Halasztott ráfordítások | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 90 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) | 2 197 945 490 | 1 554 560 887 | 1 860 284 | 167 188 | 1 941 518 | 678 151 | 2 206 122 | 1 329 548 | 2 203 953 414 | 1 556 735 774 |
| | FORRÁSOK | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 92 | G/I Nemzeti vagyon | 1 132 350 344 | 1 132 350 344 | | | | | | | 1 132 350 344 | 1 132 350 344 |

| Bátya Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------|------------------------------|---------|---|---------|--------------------------|---------|-----------------|-----------|
| KÖNYVVITELI MÉRLEG forintban | | | | | | | | | | | |
| 2022. december 31. | | | | | | | | | | | |
| ESZKÖZÖK | | Bátya Község Önkormányzata | | Bátyai Polgármesteri Hivatal | | Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye | | Bátyai Óvoda és Bölcsőde | | Összesen | |
| | | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév |
| | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | |
| | szociális hozzájárulási adóra | | | | | | | | | | |
| 101 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 97 437 | 109 486 | 1 520 | 0 | | | | | 98 957 | 109 486 |
| 102 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 127 680 | 612 180 | | | | | | | 127 680 | 612 180 |
| 103 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 104 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 105 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes | | 4 997 450 | | | | | | | 0 | 4 997 450 |

| Bátya Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------|------------------------------|---------|---|---------|--------------------------|---------|-----------------|-----------|
| KÖNYVVITELI MÉRLEG forintban | | | | | | | | | | | |
| 2022. december 31. | | | | | | | | | | | |
| ESZKÖZÖK | | Bátya Község Önkormányzata | | Bátyai Polgármesteri Hivatal | | Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye | | Bátyai Óvoda és Bölcsőde | | Összesen | |
| | | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév |
| | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | |
| | kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | | | | | | | | | | |
| 115 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 116 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 117 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 118 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 225 117 | 5 719 121 | 1 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 637 | 5 719 121 |

Bátya Község Önkormányzata

KÖNYVVITELI MÉRLEG forintban

2022. december 31.

| ESZKÖZÖK | | Bátya Község Önkormányzata | | Bátyai Polgármesteri Hivatal | | Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye | | Bátyai Óvoda és Bölcsőde | | Összesen | |
|----------|---|----------------------------|---------|------------------------------|---------|---|---------|--------------------------|---------|-----------------|---------|
| | | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév |
| | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | |
| 119 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 120 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes | | | | | | | | | 0 | 0 |

| Bátya Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------------------|----------|---|----------|--------------------------|----------|------------------|------------------|
| KÖNYVVITELI MÉRLEG forintban | | | | | | | | | | | |
| 2022. december 31. | | | | | | | | | | | |
| ESZKÖZÖK | | Bátya Község Önkormányzata | | Bátyai Polgármesteri Hivatal | | Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye | | Bátyai Óvoda és Bölcsőde | | Összesen | |
| | | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév |
| | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | |
| | kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | | | | | | | | | | |
| 136 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 137 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 138 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/I I/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 6 294 671 | 7 596 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 294 671 | 7 596 255 |
| 139 | H/III/1 Kapott előlegek | 5 248 573 | 7 314 096 | | | | | | | 5 248 573 | 7 314 096 |
| 140 | H/III/2 Továbbadási célból | 18 500 | 0 | | | | | | | 18 500 | 0 |

| Bátya Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------|------------------------------|---------|---|---------|--------------------------|---------|-----------------|-----------|
| KÖNYVVITELI MÉRLEG forintban | | | | | | | | | | | |
| 2022. december 31. | | | | | | | | | | | |
| ESZKÖZÖK | | Bátya Község Önkormányzata | | Bátyai Polgármesteri Hivatal | | Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye | | Bátyai Óvoda és Bölcsőde | | Összesen | |
| | | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév |
| | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | |
| | folyósított támogatások, ellátások elszámolása | | | | | | | | | | |
| 141 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 417 489 | 436 169 | | | | | | | 417 489 | 436 169 |
| 142 | H/III/4 Forgótóke elszámolása (Kincstár) | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 143 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 145 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 2 148 821 | 2 148 821 | | | | | | | 2 148 821 | 2 148 821 |

Bátya Község Önkormányzata

KÖNYVVITELI MÉRLEG forintban

2022. december 31.

| ESZKÖZÖK | | Bátya Község Önkormányzata | | Bátyai Polgármesteri Hivatal | | Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye | | Bátyai Óvoda és Bölcsőde | | Összesen | |
|----------|--|----------------------------|------------|------------------------------|-----------|---|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|------------|
| | | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév |
| | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | |
| 146 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+ H)/III/7) (146=139+...+14 5) | 7 833 383 | 9 899 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 833 383 | 9 899 086 |
| 147 | H) KÖTELEZET TSÉGEK (=H/I+H/II+H/I II) (=118+138+146) | 14 353 171 | 23 214 462 | 1 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 354 691 | 23 214 462 |
| 148 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLD ALI ELSZÁMOLÁ SOK | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 150 | J/1 Eredményszeml életű bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 151 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 607 685 | 5 626 597 | 3 677 335 | 4 429 766 | 1 972 733 | 2 492 223 | 3 438 566 | 3 623 192 | 14 696 319 | 16 171 778 |
| 152 | J/3 Halasztott eredményszemlé letű bevételek | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153 | J) PASSZÍV IDŐBELI | 5 607 685 | 5 626 597 | 3 677 335 | 4 429 766 | 1 972 733 | 2 492 223 | 3 438 566 | 3 623 192 | 14 696 319 | 16 171 778 |

| Bátya Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|------------------------------|---------|---|---------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| KÖNYVVITELI MÉRLEG forintban | | | | | | | | | | | |
| 2022. december 31. | | | | | | | | | | | |
| ESZKÖZÖK | | Bátya Község Önkormányzata | | Bátyai Polgármesteri Hivatal | | Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye | | Bátyai Óvoda és Bölcsőde | | Összesen | |
| | | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév |
| | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | | állományi érték | |
| | ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)) (153=150+...+152) | | | | | | | | | | |
| 154 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 2 197 945 490 | 1 554 560 887 | 1 860 284 | 167 188 | 1 941 518 | 678 151 | 2 206 122 | 1 329 548 | 2 203 953 414 | 1 556 735 774 |

2. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| Bátya Község Önkormányzat befektetett eszközeinek forgalomképesség szerinti bemutatása 2022. december 31. nappal | | | | | | | | |
|--|---|---------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| | adatok forintban | Sorszám | Önkormányzat | | Forgalomképesség | | | Összesen |
| | | | Előző év | Tárgyév | forgalomképtelen | korlátozottan forgalomképes | forgalomképes | |
| | | | állományi érték | | | | | |
| 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A/I/1 | Vagyoni értékű jogok | 01 | 5 120 754 | 4 537 018 | | 4 537 018 | | 4 537 018 |
| A/I/2 | Szellemi termékek | 02 | 653 002 | 349 235 | | 349 235 | | 349 235 |
| A/I/3 | Immateriális javak értékhelyesbítése | 03 | | | | | | 0 |
| A/I | Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 04 | 5 773 756 | 4 886 253 | 0 | 4 886 253 | 0 | 4 886 253 |
| A/II/1 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05 | 1 718 586 232 | 1 777 592 713 | 600 676 986 | 1 155 359 434 | 21 556 293 | 1 777 592 713 |
| A/II/2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 06 | 21 209 760 | 30 913 005 | | 890 000 | 30 023 005 | 30 913 005 |
| A/II/3 | Tenyészállatok | 07 | | | | | | 0 |
| A/II/4 | Beruházások, felújítások | 08 | 5 712 331 | 28 809 289 | | 28 809 289 | | 28 809 289 |
| A/II/5 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 09 | | | | | | 0 |
| A/II | Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/I/3+A/II/4+A/II/5) | 10 | 1 745 508 323 | 1 837 315 007 | 600 676 986 | 1 185 058 723 | 51 579 298 | 1 837 315 007 |
| A/III/1 | Tartós részesedések | 11 | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| A/III/1a | - ebből tartós részesedések jegybankban | 12 | | | | | | 0 |
| A/III/1b | - ebből: egyéb tartós részesedések társulásban | 13 | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| A/III/2 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 14 | | | | | | 0 |
| A/III/2a | - ebből államkötvények | 15 | | | | | | 0 |
| A/III/2b | - ebből helyi önkormányzatok kötvényei | 16 | | | | | | 0 |
| A/III/3 | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 17 | | | | | | 0 |
| A/III | Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 18 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 |
| A/IV.1 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 19 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| A/IV.2 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 20 | | | | | | 0 |
| A/IV | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 22 | 1 751 372 079 | 1 842 291 260 | 600 676 986 | 1 189 944 976 | 51 669 298 | 1 842 291 260 |
| | | | | | | | | |
| | 00- Számlaosztályban nyilvántartott értékek: KLIK-nek átadott vagyonérték | (Ft) | 60 339 448 | | 18 757 608 | 41 581 840 | | |

3. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| Bátya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összevont mérlege | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| adatok forintban | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tárgyévi követelés | Teljesítés | Teljesítés %-a | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tárgyévi kötelezettség | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 256 282 289 | 304 114 171 | 303 796 763 | 297 353 031 | 98% | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 386 294 490 | 439 163 741 | 317 482 801 | 316 761 135 | 72% |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 15 000 000 | 20 000 000 | 23 001 566 | 19 323 257 | 97% | Személyi juttatások(K1) | 170 144 346 | 171 193 793 | 165 133 207 | 165 133 207 | 96% |
| Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 15 000 000 | 20 000 000 | 23 001 566 | 19 323 257 | 97% | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 062 731 | 22 798 084 | 21 535 846 | 21 535 846 | 94% |
| Gépjárműadók (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Dologi kiadások (K3) | 180 062 413 | 201 598 951 | 119 669 894 | 119 560 408 | 59% |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 0 | 2 917 554 | 366 706 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 6 950 000 | 6 408 702 | 5 827 174 | 5 214 994 | 81% |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 15 000 000 | 20 000 000 | 25 919 120 | 19 689 963 | 98% | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 1 513 280 | 1 513 280 | 1 513 280 | 100% |
| | | | | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 175 000 | 1 495 900 | 1 453 400 | 1 453 400 | 97% |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása (normatív finanszírozás, központi költségvetésből kapott egyéb támogatás)(B11) | 171 173 042 | 197 903 915 | 197 903 915 | 197 903 915 | 100% | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K512) | 1 900 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | 100% |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 73 153 534 | 73 153 534 | 73 153 534 | 73 153 534 | 100% | Tartalékok | 4 000 000 | 31 805 031 | 0 | 0 | 0% |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 38 452 030 | 38 413 030 | 38 413 030 | 38 413 030 | 100% | Általános tartalék (K513) | 4 000 000 | 31 805 031 | 0 | 0 | 0% |
| Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési | 38 010 079 | 43 362 674 | 43 362 674 | 43 362 674 | 100% | | | | | | |

Bátya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

| adatok forintban | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| feladatainak támogatása (B1131) | | | | | | | | | | |
| Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 13 419 590 | 19 750 833 | 19 750 833 | 19 750 833 | 100% | Céltartalék | | | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 4 527 798 | 4 527 798 | 4 527 798 | 4 527 798 | 100% | | | | | |
| Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 3 610 011 | 18 261 833 | 18 261 833 | 18 261 833 | 100% | | | | | |
| Elszámolásból származó bevételek (B116) | | 434 213 | 434 213 | 434 213 | 100% | | | | | |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12) | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) | 36 173 168 | 45 674 130 | 42 816 198 | 42 816 198 | 94% | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 207 346 210 | 243 578 045 | 240 720 113 | 240 720 113 | 99% | | | | | |
| Működési bevételek (B4) | 27 212 959 | 33 813 006 | 30 434 410 | 30 219 835 | 89% | | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 6 723 120 | 6 723 120 | 6 723 120 | 6 723 120 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 14 893 685 | 72 511 484 | 68 060 701 | 65 026 717 | 90% | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS | 207 531 614 | 274 805 051 | 184 047 473 | 179 050 018 65% |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Beruházási kiadások (K6) | 60 036 576 | 108 096 506 | 83 839 527 | 78 842 077 73% |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 44 538 849 | 45 005 516 | 45 005 516 | 101% | Felújítási kiadások (K7) | 147 495 038 | 165 878 465 | 99 377 870 | 99 377 870 60% |
| Egyéb felhalmozási bevétel (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bátya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

| adatok forintban | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 14 893 685 | 27 972 635 | 23 055 185 | 20 021 201 | 72% | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8) | 0 | 830 080 | 830 076 | 830 071 | 100% |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 271 175 974 | 376 625 655 | 371 857 464 | 362 379 748 | 96% | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 593 826 104 | 713 968 792 | 501 530 274 | 495 811 153 | 69% |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 481 891 700 | 493 264 037 | 483 695 451 | 483 695 451 | 98% | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 159 241 570 | 155 920 900 | 145 050 730 | 145 050 730 | 93% |
| Irányítószerwi támogatás igénybevétele | 152 946 899 | 149 626 229 | 138 756 059 | 138 756 059 | 93% | Irányítószerwi támogatás nyújtása | 152 946 899 | 149 626 229 | 138 756 059 | 138 756 059 | 93% |
| 1. Normatív állami finanszírozás biztosítása az önkormányzattól | | | | | | 1. Normatív állami finanszírozás biztosítása az intézményeknek | | | | | |
| 2. Önkormányzat saját bevételéből történő támogatás igénybevétele | 152 946 899 | 149 626 229 | 138 756 059 | 138 756 059 | 93% | 2. Központi, irányító szerwi támogatás folyósítása (K915) | 152 946 899 | 149 626 229 | 138 756 059 | 138 756 059 | 93% |
| Pénzmaradvány és államháztartáson belüli megelőlegezés igénybevétele | 328 944 801 | 343 637 808 | 344 939 392 | 344 939 392 | 100% | Egyéb finanszírozási kiadások | 6 294 671 | 6 294 671 | 6 294 671 | 6 294 671 | 100% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 6 294 671 | 6 294 671 | 7 596 255 | 7 596 255 | 121% | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 6 294 671 | 6 294 671 | 6 294 671 | 6 294 671 | 100% |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 322 650 130 | 337 343 137 | 337 343 137 | 337 343 137 | 100% | Pénzmaradvány átadása | | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 753 067 674 | 869 889 692 | 855 552 915 | 846 075 199 | 97% | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 753 067 674 | 869 889 692 | 646 581 004 | 640 861 883 | 74% |
| Korrigált bevételek | 753 067 674 | 869 889 692 | 855 552 915 | 846 075 199 | 97% | Korrigált kiadások | 753 067 674 | 869 889 692 | 646 581 004 | 640 861 883 | 74% |
| Halmazódás nélküli nettó költségvetési végösszeg | 600 120 775 | 720 263 463 | 716 796 856 | 707 319 140 | 98% | Halmazódás nélküli nettó költségvetési végösszeg | 600 120 775 | 720 263 463 | 507 824 945 | 502 105 824 | 70% |
| Záró létszám (fő) | | | | | | | | 54 | | | 0% |
| Közfoglalkoztatott létszám (fő) | | | | | | | | 14 | | | 0% |

Bátya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

| adatok forintban | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|--|--|--|-----------|--|-----------|
| Záró létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | 40 | | 0% |
| Működési egyenleg | -130 012 201 | -135 049 570 | -13 686 038 | -19 408 104 | | | | | | |
| Felhalmozási egyenleg | -192 637 929 | -202 293 567 | -115 986 772 | -114 023 301 | | | | | | |
| Finanszírozási egyenleg | 322 650 130 | 337 343 137 | 338 644 721 | 338 644 721 | | | | | | |
| Összesen | 0 | 0 | 208 971 911 | 205 213 316 | | | | | | |
| Maradvány | 0 | 0 | 208 971 911 | 205 213 316 | | | | | | |

4. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| Bátya Község Önkormányzata 2022. évi működési költségvetésének összevont mérlege | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| adatok forintban | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettség vállalás | Teljesítés | Teljesítés %-a | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettség vállalás | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| Működési egyenleg | | | | | | | -130 012 201 | -135 049 570 | -13 686 038 | -19 408 104 | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 256 282 289 | 304 114 171 | 303 796 763 | 297 353 031 | 98% | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 386 294 490 | 439 163 741 | 317 482 801 | 316 761 135 | 72% |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 15 000 000 | 20 000 000 | 23 001 566 | 19 323 257 | 97% | Személyi juttatások (K1) | 170 144 346 | 171 193 793 | 165 133 207 | 165 133 207 | 96% |
| Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 15 000 000 | 20 000 000 | 23 001 566 | 19 323 257 | 97% | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 062 731 | 22 798 084 | 21 535 846 | 21 535 846 | 94% |
| Gépjárműadók (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Dologi kiadások (K3) | 180 062 413 | 201 598 951 | 119 669 894 | 119 560 408 | 59% |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 0 | 2 917 554 | 366 706 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 6 950 000 | 6 408 702 | 5 827 174 | 5 214 994 | 81% |
| | | | | | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 1 513 280 | 1 513 280 | 1 513 280 | 100% |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 15 000 000 | 20 000 000 | 25 919 120 | 19 689 963 | 98% | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | 1 175 000 | 1 495 900 | 1 453 400 | 1 453 400 | 97% |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása (normatív finanszírozás, központi költségvetésből kapott egyéb támogatás)(B11) | 171 173 042 | 197 903 915 | 197 903 915 | 197 903 915 | 100% | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 1 900 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | 100% |

Bátya Község Önkormányzata 2022. évi működési költségvetésének összevont mérlege

| adatok forintban | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|-----------|------------|----------|-------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 73 153 534 | 73 153 534 | 73 153 534 | 73 153 534 | 100% | Tartalékok | 4 000 000 | 31 805 031 | 0 | 0 0% |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 38 452 030 | 38 413 030 | 38 413 030 | 38 413 030 | 100% | Általános tartalék (K513) | 4 000 000 | 31 805 031 | 0 | 0 0% |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131) | 38 010 079 | 43 362 674 | 43 362 674 | 43 362 674 | 100% | Céltartalék | | | | |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 13 419 590 | 19 750 833 | 19 750 833 | 19 750 833 | 100% | | | | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 4 527 798 | 4 527 798 | 4 527 798 | 4 527 798 | 100% | | | | | |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások(B115) | 3 610 011 | 18 261 833 | 18 261 833 | 18 261 833 | 100% | | | | | |
| Elvonások és befizetések (B12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 434 213 | 434 213 | 434 213 | 100% | | | | | |
| Működési célú támogatások (B16) | 36 173 168 | 45 674 130 | 42 816 198 | 42 816 198 | 94% | | | | | |
| Működési bevételek (B4) | 27 212 959 | 33 813 006 | 30 434 410 | 30 219 835 | 89% | | | | | |

Bátya Község Önkormányzata 2022. évi működési költségvetésének összevont mérlege

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|
| adatok forintban | | | | | | | | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 6 723 120 | 6 723 120 | 6 723 120 | 6 723 120 | 100% | | | | | | |

5. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| Bátya Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási költségvetésének összevont mérlege | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|--|-------------------|----------------|---|---------------------|------------------------|--|--------------------|----------------|
| adatok forintban | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Teljesítés | Teljesítés %-a | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettség-vállalás-kölségvetési évben esedékes | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| Felhalmozási egyenleg | | | | | | | -192 637 929 | -202 293 567 | -115 986 772 | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 14 893 685 | 72 511 484 | 68 060 701 | 65 026 717 | 90% | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS | 207 531 614 | 274 805 051 | 184 047 473 | 179 050 018 | 65% |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | | 0 | 0 | 0 | | Beruházási kiadások (K6) | 60 036 576 | 108 096 506 | 83 839 527 | 78 842 077 | 73% |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 44 538 849 | 45 005 516 | 45 005 516 | 101% | Felújítási kiadások (K7) | 147 495 038 | 165 878 465 | 99 377 870 | 99 377 870 | 60% |
| Egyéb felhalmozási bevétel (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (B84) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 14 893 685 | 27 972 635 | 23 055 185 | 20 021 201 | 72% | Felhalmozási célú pénzeszközátadás (K8) | 0 | 830 080 | 830 076 | 830 071 | 100% |

6. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| Bátya Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási költségvetésének összevont mérlege | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|--|-------------------|----------------|---|---------------------|------------------------|---|--------------------|----------------|
| adatok forintban | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Teljesítés | Teljesítés %-a | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettség-vállalás költségvetési évben esedékes | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| Felhalmozási egyenleg | | | | | | | -192 637 929 | -202 293 567 | -115 986 772 | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 14 893 685 | 72 511 484 | 68 060 701 | 65 026 717 | 90% | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS | 207 531 614 | 274 805 051 | 184 047 473 | 179 050 018 | 65% |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | | 0 | 0 | 0 | | Beruházási kiadások (K6) | 60 036 576 | 108 096 506 | 83 839 527 | 78 842 077 | 73% |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 44 538 849 | 45 005 516 | 45 005 516 | 101% | Felújítási kiadások (K7) | 147 495 038 | 165 878 465 | 99 377 870 | 99 377 870 | 60% |
| Egyéb felhalmozási bevétel (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (B84) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 14 893 685 | 27 972 635 | 23 055 185 | 20 021 201 | 72% | Felhalmozási célú pénzeszközátadás (K8) | 0 | 830 080 | 830 076 | 830 071 | 100% |

7. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

adatok forintban

Bátya Község 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak, teljesülésüknek intézményenkénti és jogcímenkénti bemutatása

Bátyai Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatokként

| Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tárgyévi kötelezettség | Köv.évi kötelezetts. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tárgyévi köv. | Köv.évi köv. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------|----------------|---|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| Személyi juttatások | 40 587 943 | 41 578 966 | 40 579 839 | | 40 579 839 | 98% | Szolgáltatások ellenértéke | 50 000 | 50 000 | 27 400 | | 27 400 | 55% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 5 800 338 | 5 937 086 | 5 725 155 | | 5 725 155 | 96% | Kamatbevételek | 0 | 0 | 1 | | 1 | |
| Dologi kiadások | 5 777 194 | 7 578 115 | 4 433 705 | | 4 433 705 | 59% | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 139 853 | 3 452 581 | 3 031 898 | | 3 031 898 | 88% |
| Elvonások és befizetések | | | | | | | Egyéb működési bevételek | | | 13 862 | | 13 862 | |
| Egyéb működési kiadások | | | | | | | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | | | | |
| Támogatásértékű működési kiadások | | | | | | | Támogatási kölcsön igénybevétele | | | | | | |
| Átadott pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások | 52 165 475 | 55 094 167 | 50 738 699 | 0 | 50 738 699 | 92% | Működési bevételek | 2 189 853 | 3 502 581 | 3 073 161 | 0 | 3 073 161 | 88% |
| Beruházás | 595 307 | 724 683 | 211 591 | | 211 591 | 29% | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| Felújítás | | | | | | | Kölcsön visszatérülése | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | | | Felhalmozási célú támogatások | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások | 595 307 | 724 683 | 211 591 | 0 | 211 591 | 29% | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | Pénzmaradvány igénybevétele | | 1 745 340 | 1 745 340 | 0 | 1 745 340 | 100% |
| | | | | | | | Központi irányító szervi támogatás igénybevétele | 50 570 929 | 50 570 929 | 46 131 789 | | 46 131 789 | 91% |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Finanszírozási bevételek | 50 570 929 | 52 316 269 | 47 877 129 | 0 | 47 877 129 | 92% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen | 52 760 782 | 55 818 850 | 50 950 290 | 0 | 50 950 290 | 91% | Bevételek összesen | 52 760 782 | 55 818 850 | 50 950 290 | 0 | 50 950 290 | 91% |
| Kötelező feladat | 52 760 782 | 55 818 850 | 50 950 290 | 0 | 50 950 290 | 91% | Kötelező feladat | 52 760 782 | 55 818 850 | 50 950 290 | 0 | 50 950 290 | 91% |
| Államigazgatási feladatok | 0 | | | 0 | | | Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | | | |
| Nem kötelező feladatok | | | | | | | Nem kötelező feladatok | | | | | | |

Intézményi létszám (fő) :

Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye 2022. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

| Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tárgyévi kötelezettség | Köv.évi kötelezetts. | Teljesítés | Teljesítés % -a | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tárgyévi köv. | Köv.évi köv. | Teljesítés | Teljesítés % a |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------|-----------------|---|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| Személyi juttatások | 24 784 887 | 25 380 387 | 24 144 413 | | 24 144 413 | 95% | Intézményi működési bevételek | 13 335 000 | 13 335 000 | 11 112 595 | | 11 112 595 | 83% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 3 322 121 | 3 322 121 | 2 864 695 | | 2 864 695 | 86% | Önkormányzatok sajátos bevételei-kamatbevételek | | | 1 | | 1 | |
| Dologi kiadások | 18 215 579 | 21 588 501 | 20 936 514 | | 20 936 514 | 97% | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 5 518 800 | 6 217 200 | | 6 217 200 | 113% |
| Ellátottak juttatásai | | | | | | | Egyéb működési bevételek | 508 000 | | 703 924 | | 703 924 | 139% |
| Elvonások és befizetések | | | | | | | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | | | | |
| Támogatásértékű működési kiadások | | | | | | | Támogatási kölcsön igénybevétele | | | | | | |
| Átadott pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások | 46 322 587 | 50 291 009 | 47 945 622 | 0 | 47 945 622 | 95% | Működési bevételek | 13 335 000 | 19 361 800 | 18 033 720 | 0 | 18 033 720 | 93% |
| Beruházás | 144 780 | 144 780 | 57 300 | | 57 300 | 40% | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| Felújítás | | | | | | | Kölcsön visszatérülése | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | | | Felhalmozási célú támogatások | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások | 144 780 | 144 780 | 57 300 | 0 | 57 300 | 40% | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | Pénzmaradvány igénybevétele | | 1 060 422 | 1 060 422 | 0 | 1 060 422 | 100% |
| | | | | | | | Központi irányító szervi támogatás igénybevétele | 33 132 367 | 30 013 567 | 28 908 780 | | 28 908 780 | 96% |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Finanszírozási bevételek | 33 132 367 | 31 073 989 | 29 969 202 | 0 | 29 969 202 | 96% |
| Kiadások összesen | 46 467 367 | 50 435 789 | 48 002 922 | 0 | 48 002 922 | 95% | Bevételek összesen | 46 467 367 | 50 435 789 | 48 002 922 | 0 | 48 002 922 | 95% |
| Kötelező feladat | 46 467 367 | 50 435 789 | 48 002 922 | 0 | 48 002 922 | 95% | Kötelező feladat | 46 467 367 | 50 435 789 | 48 002 922 | 0 | 48 002 922 | 95% |
| Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Államigazgatási feladatok | | | | 0 | | |
| Nem kötelező feladatok | | | | | | | Nem kötelező feladatok | | | | | | |

Intézményi létszám (fő) :

5

Bátyai Óvoda és Bölcsőde 2022. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

| Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tárgyévi kötelezettség | Köv.évi kötelezetts. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tárgyévi köv. | Köv.évi köv. | Teljesítés | Teljesítés % a |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------|----------------|--|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| Személyi juttatások | 39 598 235 | 38 469 235 | 38 053 401 | | 38 053 401 | 99% | Intézményi működési bevételek | 889 000 | 889 000 | 714 843 | | 714 843 | 80% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 5 403 943 | 5 247 943 | 5 130 628 | | 5 130 628 | 98% | Önkormányzatok sajátos bevételei | | | | | | |
| Dologi kiadások | 24 910 359 | 27 834 682 | 22 883 095 | | 22 883 095 | 82% | Működési célú támogatások | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | | | | | | | Egyéb működési bevételek | | | 8 316 | | 8 316 | |
| Egyéb működési kiadások | | | | | | | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | Támogatási kölcsön igénybevétele | | | | | | |
| Átadott pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások | 69 912 537 | 71 551 860 | 66 067 124 | 0 | 66 067 124 | 92% | Működési bevételek | 889 000 | 889 000 | 723 159 | 0 | 723 159 | 81% |
| Beruházás | 220 066 | 400 066 | 392 718 | | 392 718 | 98% | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| Felújítás | | | | | | | Kölcsön visszatérülése | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | | | Felhalmozási célú támogatások | | 85 000 | 85 000 | | 85 000 | 100% |
| Felhalmozási kiadások | 220 066 | 400 066 | 392 718 | 0 | 392 718 | 98% | Felhalmozási bevételek | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 100% |
| | | | | | | | Pénzmaradvány igénybevétele | | 1 936 193 | 1 936 193 | 0 | 1 936 193 | 100% |
| | | | | | | | Központi irányító szervi támogatás igénybevétele | 69 243 603 | 69 041 733 | 63 715 490 | | 63 715 490 | 92% |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Finanszírozási bevételek | 69 243 603 | 70 977 926 | 65 651 683 | 0 | 65 651 683 | 92% |
| Kiadások összesen | 70 132 603 | 71 951 926 | 66 459 842 | 0 | 66 459 842 | 92% | Bevételek összesen | 70 132 603 | 71 951 926 | 66 459 842 | 0 | 66 459 842 | 92% |
| Kötelező feladat | 70 132 603 | 71 951 926 | 66 459 842 | 0 | 66 459 842 | | Kötelező feladat | 70 132 603 | 71 951 926 | 66 459 842 | 0 | 66 459 842 | |
| Államigazgatási feladatok | 0 | | | 0 | | | Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nem kötelező feladatok | | | | | | | Nem kötelező feladatok | | | | | | |

Intézményi létszám (fő) :

| Intézmények összesen | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------|
| Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tárgyévi kötelezettség | Köv.évi kötelezetts. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tárgyévi köv. | Köv.évi köv. | Teljesítés | Teljesítés % a |
| Személyi juttatások | 104 971 065 | 105 428 588 | 102 777 653 | 0 | 102 777 653 | 97% | Intézményi működési bevételek | 14 274 000 | 14 274 000 | 11 854 838 | 0 | 11 854 838 | 83% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 14 526 402 | 14 507 150 | 13 720 478 | 0 | 13 720 478 | 95% | Önkormányzatok sajátos bevételei | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Dologi kiadások | 48 903 132 | 57 001 298 | 48 253 314 | 0 | 25 370 219 | 45% | Működési célú támogatások | 2 139 853 | 8 971 381 | 9 249 098 | 0 | 9 249 098 | |
| Ellátottak juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Átvett pénzeszközök | 0 | 508 000 | 726 102 | 0 | 726 102 | |
| Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Támogatási kölcsön igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Átadott pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési kiadások | 168 400 599 | 176 937 036 | 164 751 445 | 0 | 164 751 445 | 93% | Működési bevételek | 16 413 853 | 23 753 381 | 21 830 040 | 0 | 21 830 040 | 92% |
| Beruházás | 960 153 | 1 269 529 | 661 609 | 0 | 661 609 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Kölcsön visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | |
| Felhalmozási kiadások | 960 153 | 1 269 529 | 661 609 | 0 | 661 609 | 52% | Felhalmozási bevételek | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 4 741 955 | 4 741 955 | 0 | 4 741 955 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Költségvetési támogatás igénybevétele | 152 946 899 | 149 626 229 | 138 756 059 | 0 | 138 756 059 | 93% |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Finanszírozási bevételek | 152 946 899 | 154 368 184 | 143 498 014 | 0 | 143 498 014 | 93% |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kiadások összesen | 169 360 752 | 178 206 565 | 165 413 054 | 0 | 165 413 054 | 93% | Bevételek összesen | 169 360 752 | 178 206 565 | 165 413 054 | 0 | 165 413 054 | 93% |
| Kötelező feladat | 169 360 752 | 178 206 565 | 165 413 054 | 0 | 165 413 054 | | Kötelező feladat | 169 315 068 | 178 159 548 | 165 366 037 | 0 | 165 366 037 | |
| Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Államigazgatási feladatok | 45 684 | 47 017 | 47 017 | 0 | 47 017 | |
| Nem kötelező feladatok | | | | | | | Nem kötelező feladatok | | | | | | |

Intézményi létszám (fő) :

Bátya Község Önkormányzata

| Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tárgyévi kötelezettség | Köv.évi kötelezetts. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tárgyévi köv. | Köv.évi köv. | Teljesítés | Teljesítés % a |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------|
| Személyi juttatások | 65 173 281 | 65 765 205 | 62 355 554 | | 62 355 554 | 95% | Működési bevételek | 12 938 959 | 19 031 006 | 17 853 468 | | 17 638 893 | 93% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 7 536 329 | 8 290 934 | 7 815 368 | | 7 815 368 | 94% | Közhatalmi bevételek | 15 000 000 | 20 000 000 | 25 919 120 | | 19 689 963 | 98% |
| Dologi kiadások | 131 159 281 | 144 597 653 | 71 416 580 | | 71 307 094 | 49% | Működési célú támogatások | 34 033 315 | 36 702 749 | 33 567 100 | | 33 567 100 | 91% |
| Ellátottak juttatásai | 6 950 000 | 6 408 702 | 5 827 174 | | 5 214 994 | 81% | Átvett pénzeszközök | 6 723 120 | 6 723 120 | 6 723 120 | | 6 723 120 | 100% |
| Egyéb működési kiadások | 3 075 000 | 3 845 900 | 3 803 400 | | 3 803 400 | 99% | Önkormányzatok működési támogatásai | 171 173 042 | 197 903 915 | 197 903 915 | | 197 903 915 | 100% |
| Elvonások és befizetések | | 1 513 280 | 1 513 280 | | 1 513 280 | 100% | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| Átadott pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| Tartalékok | 4 000 000 | 31 805 031 | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások | 217 893 891 | 262 226 705 | 152 731 356 | 0 | 152 009 690 | 58% | Működési bevételek | 239 868 436 | 280 360 790 | 281 966 723 | 0 | 275 522 991 | 98% |
| Beruházás | 59 076 423 | 106 826 977 | 83 177 918 | | 78 180 468 | 73% | Egyéb felhalmozási bevételek | | | | | | |
| Felújítás | 147 495 038 | 165 878 465 | 99 377 870 | | 99 377 870 | 60% | Felhalmozási átvett pénzeszközök | 14 893 685 | 27 887 635 | 22 970 185 | | 19 936 201 | 71% |
| Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 830 080 | 830 076 | | 830 071 | 100% | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 44 538 849 | 45 005 516 | | 45 005 516 | 101% |
| Felhalmozási kiadások | 206 571 461 | 273 535 522 | 183 385 864 | 0 | 178 388 409 | 65% | Felhalmozási bevételek | 14 893 685 | 72 426 484 | 67 975 701 | 0 | 64 941 717 | 90% |
| ÁHT-n belüli előleg vissza | 6 294 671 | 6 294 671 | 6 294 671 | 0 | 6 294 671 | 100% | Pénzmaradvány igénybevétele | 322 650 130 | 332 601 182 | 332 601 182 | | 332 601 182 | 100% |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 152 946 899 | 149 626 229 | 138 756 059 | | 138 756 059 | 93% | ÁHT-n belüli előleg | 6 294 671 | 6 294 671 | 7 596 255 | | 7 596 255 | 121% |
| Finanszírozási kiadások | 159 241 570 | 155 920 900 | 145 050 730 | 0 | 145 050 730 | 93% | Finanszírozási bevételek | 328 944 801 | 338 895 853 | 340 197 437 | 0 | 340 197 437 | 100% |
| Kiadások összesen | 583 706 922 | 691 683 127 | 481 167 950 | 0 | 475 448 829 | 69% | Bevételek összesen | 583 706 922 | 691 683 127 | 690 139 861 | 0 | 680 662 145 | 98% |
| Kötelező feladat | 576 756 922 | 685 274 425 | 475 340 776 | 0 | 470 233 835 | 69% | Kötelező feladat | 583 706 922 | 691 683 127 | 690 139 861 | 0 | 680 662 145 | 98% |
| Államigazgatási feladatok | 6 950 000 | 6 408 702 | 5 827 174 | 0 | 5 214 994 | 81% | Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nem kötelező feladatok | | | | | | | Nem kötelező feladatok | | | | | | |

Intézményi létszám (fő) :

16

közhasznú foglalkoztatás fő:

14

Bátya Község Önkormányzata mindösszesen

| Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tárgyévi kötelezettség | Köv.évi kötelezetts. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tárgyévi köv. | Köv.évi köv. | Teljesítés | Teljesítés % a |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------|
| Személyi juttatások | 170 144 346 | 171 193 793 | 165 133 207 | 0 | 165 133 207 | 96% | Intézményi működési bevételek | 27 212 959 | 33 305 006 | 29 708 306 | 0 | 29 493 731 | 89% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 22 062 731 | 22 798 084 | 21 535 846 | 0 | 21 535 846 | 94% | Önkormányzatok sajátos bevételei | 15 000 000 | 20 000 000 | 25 919 122 | 0 | 19 689 965 | 98% |
| Dologi kiadások | 180 062 413 | 201 598 951 | 119 669 894 | 0 | 96 677 313 | 48% | Működési célú támogatások | 36 173 168 | 45 674 130 | 42 816 198 | 0 | 42 816 198 | 94% |
| Ellátottak juttatásai | 6 950 000 | 6 408 702 | 5 827 174 | 0 | 5 214 994 | 81% | Átvett pénzeszközök | 6 723 120 | 7 231 120 | 7 449 222 | 0 | 7 449 222 | 103% |
| Támogatások | 3 075 000 | 3 845 900 | 3 803 400 | 0 | 3 803 400 | 99% | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 171 173 042 | 197 903 915 | 197 903 915 | 0 | 197 903 915 | 100% |
| Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 1 513 280 | 1 513 280 | 0 | 1 513 280 | | Támogatási kölcsön igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tartalékok | 4 000 000 | 31 805 031 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési kiadások | 386 294 490 | 439 163 741 | 317 482 801 | 0 | 316 761 135 | 72% | Működési bevételek | 256 282 289 | 304 114 171 | 303 796 763 | 0 | 297 353 031 | 98% |
| Beruházás | 60 036 576 | 108 096 506 | 83 839 527 | 0 | 78 842 077 | 73% | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítás | 147 495 038 | 165 878 465 | 99 377 870 | 0 | 99 377 870 | 60% | Kölcsön visszatérülése | 14 893 685 | 27 887 635 | 22 970 185 | 0 | 19 936 201 | 71% |
| Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 830 080 | 830 076 | 0 | 830 071 | | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 44 623 849 | 45 090 516 | 0 | 45 090 516 | 101% |
| Felhalmozási kiadások | 207 531 614 | 274 805 051 | 184 047 473 | 0 | 179 050 018 | 65% | Felhalmozási bevételek | 14 893 685 | 72 511 484 | 68 060 701 | 0 | 65 026 717 | 90% |
| | 6 294 671 | 6 294 671 | 6 294 671 | 0 | 6 294 671 | | Pénzmaradvány igénybevétele | 322 650 130 | 337 343 137 | 337 343 137 | 0 | 337 343 137 | 100% |
| Költségvetési támogatás kiutalása | 152 946 899 | 149 626 229 | 138 756 059 | 0 | 138 756 059 | 93% | Költségvetési támogatás igénybevétele | 159 241 570 | 155 920 900 | 146 352 314 | 0 | 146 352 314 | 94% |
| Finanszírozási kiadások | 159 241 570 | 155 920 900 | 145 050 730 | 0 | 145 050 730 | 93% | Finanszírozási bevételek | 481 891 700 | 493 264 037 | 483 695 451 | 0 | 483 695 451 | 98% |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kiadások összesen | 753 067 674 | 869 889 692 | 646 581 004 | 0 | 640 861 883 | 74% | Bevételek összesen | 753 067 674 | 869 889 692 | 855 552 915 | 0 | 846 075 199 | 97% |
| Kötelező feladat | 746 117 674 | 863 480 990 | 640 753 830 | 0 | 635 646 889 | | Kötelező feladat | 753 011 898 | 869 831 345 | 855 497 166 | 0 | 846 019 450 | |
| Államigazgatási feladatok | 6 950 000 | 6 408 702 | 5 827 174 | 0 | 5 214 994 | | Államigazgatási feladatok | 55 776 | 58 347 | 55 749 | 0 | 55 749 | |
| Nem kötelező feladatok | | | | | | | Nem kötelező feladatok | | | | | | |

Intézményi létszám (fő) :

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
(forintban)

| 1. | Bátya Község Önkormányzata | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----------|--|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 2. | | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 40 300 536 | 38 749 186 | 37 203 509 | 96% |
| 2 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 227 350 | 227 350 | 100% |
| 4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 900 000 | 225 000 | 225 000 | 100% |
| 5 | Végkielégítés (K1105) | 1 600 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 100% |
| 6 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100% |
| 7 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 952 000 | 907 000 | 711 390 | 78% |
| 8 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 50 000 | 298 000 | 293 000 | 98% |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 3 386 324 | 3 386 324 | 2 625 239 | 78% |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 47 188 860 | 47 192 860 | 44 685 488 | 95% |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 14 225 897 | 14 225 897 | 13 920 597 | 98% |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 158 524 | 3 188 524 | 2 829 189 | 89% |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 600 000 | 1 157 924 | 920 280 | 79% |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 17 984 421 | 18 572 345 | 17 670 066 | 95% |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 65 173 281 | 65 765 205 | 62 355 554 | 95% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 7 536 329 | 8 290 934 | 7 815 368 | 94% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 7 248 666 | 0% |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 318 649 | 0% |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 248 053 | 0% |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 84 200 | 94 200 | 90 314 | 96% |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 10 597 982 | 18 720 380 | 18 601 392 | 99% |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 10 682 182 | 18 814 580 | 18 691 706 | 99% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 306 000 | 397 000 | 395 886 | 100% |

| | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 40 000 | 60 000 | 45 997 | 77% |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 346 000 | 457 000 | 441 883 | 97% |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 5 625 700 | 6 808 779 | 6 502 267 | 95% |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 074 488 | 1 383 968 | 523 874 | 38% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 860 000 | 258 000 | 257 134 | 100% |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 936 622 | 7 836 622 | 1 539 500 | 20% |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 13 578 734 | 18 354 706 | 14 274 377 | 78% |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 28 075 544 | 34 642 075 | 23 097 152 | 67% |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 115 500 | 147 500 | 86 899 | 59% |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 388 520 | 388 520 | 188 520 | 49% |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 504 020 | 536 020 | 275 419 | 51% |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 9 694 668 | 13 160 064 | 9 834 055 | 75% |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 39 238 024 | 38 560 024 | 18 131 000 | 47% |
| 51 | Kamatkiadások (K353) | | 708 | 708 | 100% |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 42 618 843 | 38 427 182 | 835 171 | 2% |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 91 551 535 | 90 147 978 | 28 800 934 | 32% |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 131 159 281 | 144 597 653 | 71 307 094 | 49% |
| 105 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48) | 6 950 000 | 6 408 702 | 5 214 994 | 81% |
| 125 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 100% |
| 128 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) | 1 500 000 | 1 750 000 | 1 520 000 | 87% |
| | -idős korúak támogatása | 0 | 1 750 000 | 1 520 000 | 87% |
| 129 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) | 5 150 000 | 4 508 702 | 3 544 994 | 79% |
| | rendkívüli települési támogatás | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 496 935 | 100% |
| | lakhatási támogatás | 2 300 000 | 2 004 702 | 1 045 000 | 52% |
| | gyógyszer támogatás | 300 000 | 4 000 | 3 059 | 76% |
| | diákberlet támogatás | 50 000 | 0 | 0 | 0% |
| 131 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 6 950 000 | 6 408 702 | 5 214 994 | 81% |
| | Helyi önkormányzatok elszámolások és befizetések | 0 | 1 513 280 | 1 513 280 | 100% |
| 161 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506) | 1 175 000 | 1 495 900 | 1 453 400 | 97% |
| 162 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 163 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) | 0 | 328 400 | 328 400 | 100% |
| | Bursa Hungarica támogatás | 1 175 000 | 1 167 500 | 1 125 000 | 96% |
| 189 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512) | 1 900 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | 100% |
| 190 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 191 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 192 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 1 900 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | 100% |
| 193 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 194 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 200 | Tartalékok (K513) | 4 000 000 | 31 805 031 | 0 | 0% |
| 200_1 | Általános tartalék | 4 000 000 | 31 805 031 | 0 | 0% |
| 200_2 | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) | 7 075 000 | 37 164 211 | 5 316 680 | 14% |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 217 893 891 | 262 226 705 | 152 009 690 | 58% |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | 0% |
| 202 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 3 935 000 | 0 | 0% |
| | JETA-vízjogi létesítési engedélyes tev | 0 | 3 935 000 | 0 | 0% |
| 203 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) | 37 134 033 | 54 614 250 | 39 451 377 | 72% |
| | LIFE-LOGOS tervezés,talajvizsgálat,geodéziai felmérés | 11 417 717 | 11 417 717 | 2 007 000 | 18% |
| | TOP-Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése | 25 416 316 | 25 476 316 | 25 514 816 | 100% |
| | MFP-ÖTIF/2022-Önkormányzati temetők infrastruktúráis fejlesztése-urnakert kialakítása | | 4 566 920 | 4 566 920 | 100% |
| | MFP-ÖTIK/2022-Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok-gépjárműszín kialakítása | | 11 338 494 | 5 666 410 | 50% |
| | TOP Plusz-Pihenőpark kialakítása-tervezési munkák | | | 590 551 | |
| | Napelemes rendszer bővítése Kiss Ernő utca (Bátyai Óvoda és Bölcsőde) | | 1 574 803 | 865 680 | 55% |
| | Betonjárda építése | 300 000 | 240 000 | 240 000 | 100% |
| 204 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 364 543 | 363 752 | 100% |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 14 642 842 | 27 434 285 | 27 321 758 | 100% |
| | JETA-Faluház bútorzatának beszerzése (asztalok és székek) | 699 606 | 6 996 063 | 6 996 063 | 100% |
| | LIFE-LOGOS kávéfőző beszerzés | | 78 732 | 78 732 | 100% |
| | MFP-KEB/2022.- sörpád garnitúra | | 75 575 | 75 575 | 100% |
| | MFP-KEB/2022.- televízió beszerzés | | 290 394 | 290 394 | 100% |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | MFP-KEB/2022.- hűtőszekrény,mikorhullámú sütő beszerzés | | 346 354 | 346 354 | 100% |
| | MFP-KEB/2022.-görgős ruhatároló beszerzés | | 192 880 | 192 800 | 100% |
| | MFP-KEB/2022.-fényképezőgép beszerzés | | 147 638 | 147 638 | 100% |
| | MFP-OJKJF/2021-Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér - játszótéri eszközök beszerzése | 2 291 720 | 4 409 232 | 4 409 232 | 100% |
| | START-közmunkaprogram -benzinmotoros fűkasza beszerzése | 528 126 | 248 689 | 196 850 | 79% |
| | TOP-Bölcsődei eszközök beszerzése | 4 576 145 | 4 718 790 | 4 718 790 | 100% |
| | Generátor beszerzés | 47 245 | 47 261 | 23 261 | 49% |
| | Faipari szalagfűrész és tartozékai | | 218 167 | 218 167 | 100% |
| | Függöny beszerzés | | 43 800 | 43 800 | 100% |
| | Rönkhasító beszerzés | | 251 969 | 245 677 | 98% |
| | Mikrofon JBL vezeték nélküli szett | | 31 496 | 31 496 | 100% |
| | Porral oltó (2 db) beszerzése | | 27 402 | 27 402 | 100% |
| | SUZUKI S-CROSS Glx-gépkocsi beszerzéssel | 6 500 000 | 7 809 843 | 7 779 527 | 100% |
| | Puffer tartály (Bátyai Óvoda és Bölcsőde) | | 1 500 000 | 1 500 000 | 100% |
| 207 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 208 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 7 299 548 | 20 478 899 | 11 043 581 | 54% |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 59 076 423 | 106 826 977 | 78 180 468 | 73% |
| 211 | Ingtatlanok felújítása (K71) | 135 987 131 | 152 779 435 | 86 279 611 | 56% |
| | TOP - csapadékvíz elvezetés "Dobosi utcák" I. ütem | 646 687 | 646 687 | 551 181 | 85% |
| | TOP-Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése | 95 669 677 | 95 669 677 | 37 767 549 | 39% |
| | TOP Plusz-Önkormányzati épületek engergetikai korszerűsítése | 4 641 679 | 4 641 679 | 1 607 898 | 35% |
| | MFP-Ravatalozó felújítása | 17 277 108 | 17 675 900 | 17 675 899 | 100% |
| | MFP-ÖTIK kerítés, pinceszint felúj., napelemrend. | 10 836 330 | 10 950 608 | 10 950 608 | 100% |
| | MFP-UHK/2022.-Bocskai és Névtelen utcák felújítása | | 14 540 000 | 14 940 000 | 103% |
| | Bátyai Polgármesteri Hivatal udvarának felújítása-térkövezés, fűvesítés | | 2 358 925 | 2 472 925 | 105% |
| | Ivóvíz és szennyvíz közműhöz kapcsolódó felújítás | 2 780 000 | 2 665 722 | 313 551 | 12% |
| | MFP-OJKJF/2021-Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér | 1 369 682 | 0 | | 0% |
| | EBR útfelújítás-saját erő | 2 765 968 | 2 765 968 | | 0% |
| | ÜDEKUNSÁG-napelemrendszer saját erő | | 864 269 | | 0% |
| 212 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 213 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 214 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 11 507 907 | 13 099 030 | 13 098 259 | 100% |
| 215 | Felújítások (=211+...+214) (K7) | 147 495 038 | 165 878 465 | 99 377 870 | 60% |
| 239 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84) | 0 | 595 458 | 595 449 | 0% |
| 266 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K89) | 0 | 234 622 | 234 622 | 100% |
| 277 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) | 0 | 830 080 | 830 071 | 100% |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 206 571 461 | 273 535 522 | 178 388 409 | 65% |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 424 465 352 | 535 762 227 | 330 398 099 | 62% |
| | Finanszírozási kiadások | 159 241 570 | 155 920 900 | 145 050 730 | 93% |
| | Intézményfinanszírozási kiadás (K915) | 152 946 899 | 149 626 229 | 138 756 059 | 93% |
| | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 294 671 | 6 294 671 | 6 294 671 | 100% |
| | Kiadások összesen | 583 706 922 | 691 683 127 | 475 448 829 | 69% |

BÁTYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

(forintban)

| | Bátyai Polgármesteri Hivatal | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 35 364 200 | 34 800 669 | 34 568 556 | 99% |
| 2 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 67 059 | 593 309 | 593 309 | 100% |
| 4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 776 000 | 2 956 000 | 2 947 876 | 100% |
| 8 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 180 000 | 227 260 | 227 260 | 100% |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 75 000 | 45 000 | 0 | |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) | 494 000 | 1 038 809 | 1 002 955 | 97% |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 38 956 259 | 39 661 047 | 39 339 956 | 99% |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem | 1 566 684 | 1 481 875 | 862 190 | 58% |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 65 000 | 436 023 | 377 693 | 87% |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 631 684 | 1 917 898 | 1 239 883 | 65% |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 40 587 943 | 41 578 945 | 40 579 839 | 98% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 5 800 338 | 5 937 086 | 5 725 155 | 96% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 386 158 | 5 462 906 | 5 260 254 | 96% |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 414 180 | 474 180 | 464 901 | 98% |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 41 666 | 41 666 | 41 666 | 100% |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 175 692 | 1 262 365 | 807 764 | 64% |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 217 358 | 1 304 031 | 849 430 | 65% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 966 093 | 966 093 | 952 728 | 99% |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 140 000 | 140 000 | 134 889 | 96% |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 1 106 093 | 1 106 093 | 1 087 617 | 98% |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 340 000 | 340 000 | 143 119 | 42% |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 178 740 | 178 740 | 101 800 | 57% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 603 950 | 603 950 | 403 000 | 67% |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 209 540 | 2 498 721 | 1 100 371 | 44% |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | 2 332 230 | 3 621 411 | 1 748 290 | 48% |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0% |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0% |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi | 1 051 513 | 1 446 104 | 701 041 | 48% |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 20 000 | 50 476 | 47 327 | 94% |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 071 513 | 1 496 580 | 748 368 | 50% |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 5 777 194 | 7 578 115 | 4 433 705 | 59% |
| 131 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+ | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 0 | 0 | 0 | |
| 189 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 46 365 137 | 49 157 060 | 45 013 544 | 92% |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 202 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 140 400 | 140 400 | 100 800 | 72% |
| 203 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) | 0 | 0 | 0 | |
| 204 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0% |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 28 346 | 130 216 | 65 807 | 51% |
| 207 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi | 126 561 | 154 067 | 44 984 | 29% |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 595 307 | 724 683 | 211 591 | 29% |
| 211 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | Felújítások (=211+...+214) (K7) | 0 | 0 | 0 | |
| 239 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | 0 | 0 | 0 | |
| 266 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | 0 | 0 | 0 | |
| 277 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 595 307 | 724 683 | 211 591 | 29% |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+2 | 46 960 444 | 49 881 743 | 45 225 135 | 91% |
| | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| | Intézményfinanszírozási kiadás (K915) | 0 | 0 | 0 | |
| | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | |
| | Kiadások összesen | 46 960 444 | 49 881 743 | 45 225 135 | 91% |

BÁTYA KÖZSÉG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
(forintban)

| 1. | Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----|--|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 22 646 087 | 22 895 787 | 22 001 830 | 96% |
| 2 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 105 300 | 105 300 | 100% |
| 4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 300 000 | 1 540 500 | 1 300 000 | 84% |
| 7 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 580 000 | 580 000 | 576 800 | 99% |
| 8 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 134 000 | 134 000 | 100 650 | 75% |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 124 800 | 124 800 | 59 833 | 48% |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 24 784 887 | 25 380 387 | 24 144 413 | 95% |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 24 784 887 | 25 380 387 | 24 144 413 | 95% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 3 322 121 | 3 322 121 | 2 864 695 | 86% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 246 821 | 3 246 821 | 2 784 668 | 86% |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 75 300 | 75 300 | 80 007 | 106% |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 190 000 | 190 000 | 25 715 | 14% |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 538 425 | 538 425 | 481 083 | 89% |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 728 425 | 728 425 | 506 798 | 70% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 118 000 | 156 000 | 141 400 | 91% |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 215 000 | 203 000 | 202 070 | 100% |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 333 000 | 359 000 | 343 470 | 96% |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 000 000 | 1 188 815 | 938 114 | 79% |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 10 800 000 | 12 776 629 | 12 776 629 | 100% |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 700 000 | 242 135 | 239 966 | 99% |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 200 000 | 204 000 | 201 698 | 99% |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 376 000 | 345 685 | 344 995 | 100% |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 13 076 000 | 14 757 264 | 14 501 402 | 98% |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 20 000 | 20 000 | 15 665 | 78% |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 20 000 | 20 000 | 15 665 | 78% |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 650 154 | 4 126 390 | 3 996 815 | 97% |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 1 579 422 | 1 558 000 | 99% |
| 51 | Kamatkiadások (K353) | 400 000 | 0 | 0 | 0% |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 8 000 | 18 000 | 14 364 | 80% |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 4 058 154 | 5 723 812 | 5 569 179 | 97% |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 18 215 579 | 21 588 501 | 20 936 514 | 97% |
| 131 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K50) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 161 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 189 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 200 | Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 46 322 587 | 50 291 009 | 47 945 622 | 95% |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 202 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 203 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 204 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K62) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 114 000 | 114 000 | 45 118 | 40% |
| 207 | Részesevételek beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 208 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 30 780 | 30 780 | 12 182 | 40% |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 144 780 | 144 780 | 57 300 | 40% |
| 211 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 212 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 213 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 214 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 215 | Felújítások (=211+...+214) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 277 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 144 780 | 144 780 | 57 300 | 40% |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 46 467 367 | 50 435 789 | 48 002 922 | 95% |
| | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Intézményfinanszírozási kiadás (K915) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Kiadások összesen | 46 467 367 | 50 435 789 | 48 002 922 | 95% |

BÁTYAI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

(forintban)

| 1. | Bátyai Óvoda és Bölcsőde | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 37 179 235 | 35 753 235 | 35 745 547 | 100% |
| 2 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 296 000 | 296 000 | 100% |
| 4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 140 000 | 98% |
| 8 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 96 000 | 96 000 | 91 950 | 96% |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100% |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1114) | 38 635 235 | 37 505 235 | 37 473 497 | 100% |
| 16 | Választott tisztviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját munkavégzésre irányuló egyéb juttatások (K122) | 828 000 | 828 000 | 444 000 | 54% |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 135 000 | 136 000 | 135 904 | 100% |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 963 000 | 964 000 | 579 904 | 60% |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 39 598 235 | 38 469 235 | 38 053 401 | 99% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 403 943 | 5 247 943 | 5 130 628 | 98% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 200 648 | 5 044 648 | 4 867 044 | 96% |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 73 598 | 0% |
| 26 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 203 295 | 203 295 | 189 986 | 93% |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 235 000 | 235 000 | 212 312 | 90% |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 030 850 | 4 304 850 | 4 279 653 | 99% |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 265 850 | 4 539 850 | 4 491 965 | 99% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 87 000 | 50 000 | 49 443 | 99% |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 60 000 | 51 000 | 50 400 | 99% |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 147 000 | 101 000 | 99 843 | 99% |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 230 000 | 673 000 | 518 097 | 77% |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 14 300 000 | 12 508 764 | 10 945 672 | 88% |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 500 000 | 82 000 | 81 386 | 99% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 1 380 000 | 1 320 000 | 844 380 | 64% |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 060 000 | 921 000 | 575 852 | 63% |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 717 000 | 1 671 561 | 707 846 | 42% |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 18 187 000 | 17 176 325 | 13 673 233 | 80% |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 25 000 | 25 000 | 4 100 | 16% |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 25 000 | 25 000 | 4 100 | 16% |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K352) | 5 080 509 | 5 787 507 | 4 548 029 | 79% |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 200 000 | 200 000 | 62 000 | 31% |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 000 | 5 000 | 3 925 | 79% |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50) (K35) | 5 285 509 | 5 992 507 | 4 613 954 | 77% |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 24 910 359 | 27 834 682 | 22 883 095 | 82% |
| 131 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 161 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 189 | (K512)Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 200 | Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 69 912 537 | 71 551 860 | 66 067 124 | 92% |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 202 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 203 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 204 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 173 280 | 332 280 | 327 299 | 99% |
| 207 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 208 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 46 786 | 67 786 | 65 419 | 97% |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 220 066 | 400 066 | 392 718 | 98% |
| 211 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 212 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 213 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 214 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 215 | Felújítások (=211+...+214) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 239 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=240+...+249) (K84) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 266 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=259+...+269) (K89) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 277 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 220 066 | 400 066 | 392 718 | 98% |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 70 132 603 | 71 951 926 | 66 459 842 | 92% |
| | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Intézményfinanszírozási kiadás (K915) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Államháztartáson belülrri megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Kiadások összesen | 70 132 603 | 71 951 926 | 66 459 842 | 92% |

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

| BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | Bátya Község Önkormányzata | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11) | 73 153 534 | 73 153 534 | 73 153 534 | 100% |
| | Önkormányzati hivatalok működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján | 41 605 102 | 41 605 102 | 41 605 102 | 100% |
| | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 6 175 311 | 6 175 311 | 6 175 311 | 100% |
| | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 8 183 984 | 8 183 984 | 8 183 984 | 100% |
| | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 2 761 160 | 2 761 160 | 2 761 160 | 100% |
| | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 3 717 235 | 3 717 235 | 3 717 235 | 100% |
| | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 10 487 542 | 10 487 542 | 10 487 542 | 100% |
| | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 223 200 | 223 200 | 223 200 | 100% |
| 2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 38 452 030 | 38 413 030 | 38 413 030 | 100% |
| | Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és segítőik bértámogatása | 32 433 030 | 32 433 030 | 32 433 030 | 100% |
| | Óvodaműködtetési támogatás | 6 019 000 | 5 980 000 | 5 980 000 | 100% |
| 3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131, B1132) | 51 429 669 | 63 113 507 | 63 113 507 | 100% |
| | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 18 230 909 | 18 230 909 | 18 230 909 | 100% |
| | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 5 128 940 | 5 128 940 | 5 128 940 | 100% |
| | Szociális étkeztetés | 5 166 700 | 5 467 940 | 5 467 940 | 100% |
| | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 7 631 010 | 7 574 010 | 7 574 010 | 100% |
| | Házi segítségnyújtás | 1 852 520 | 2 315 650 | 2 315 650 | 100% |
| | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 10 585 176 | 8 846 652 | 8 846 652 | 100% |
| | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 1 907 024 | 9 681 531 | 9 681 531 | 100% |
| | Szünidei étkeztetés támogatása | 927 390 | 1 222 650 | 1 222 650 | 100% |
| | Szociális ágazati pótlék | 0 | 4 645 225 | 4 645 225 | 100% |
| 4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 4 527 798 | 4 527 798 | 4 527 798 | 100% |
| 5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 3 610 011 | 18 261 833 | 18 261 833 | 100% |
| 6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 434 213 | 434 213 | 100% |
| 7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 171 173 042 | 197 903 915 | 197 903 915 | 100% |
| 8. | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 21. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 32. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 34 033 315 | 36 702 749 | 33 567 100 | 91% |
| 36. | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 226 190 | 226 190 | 100% |
| | ebből: központi és fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B16)-LIFE MICACC | 0 | 15 144 918 | 15 144 918 | 100% |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) - Közművelődési támogatás | 0 | 489 516 | 489 516 | 100% |
| 37. | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) - Védőnői támogatás | 0 | 459 900 | 459 900 | 100% |
| 38. | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)- Közhasznú foglalkoztatás támogatása | 21 068 315 | 21 368 315 | 17 246 576 | 81% |
| 43. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 205 206 357 | 234 606 664 | 231 471 015 | 99% |
| 44. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 45. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 46. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 57. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 68. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 44 538 849 | 45 005 516 | 101% |
| 69. | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 70. | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 71. | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 466 667 | 0% |
| | TOP - "Dobosi utcák csapadékvíz elvez.első üteme" plusz tám. | 0 | 0 | 466 667 | 0% |
| 72. | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 44 538 849 | 44 538 849 | 100% |
| | MFP-KEB/2022-Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközb. | 0 | 3 699 996 | 3 699 996 | 100% |
| | MFP-UHK/2022-Út,híd,kerékpárf.létes.,felúj.Bocskai és Névtelen u. | 0 | 19 838 968 | 19 838 968 | 100% |
| | MFP-ÖTIF/2022-Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100% |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | MFP-ÖTIK/2022-Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejl. | 0 | 14 999 885 | 14 999 885 | 100% |
| 73 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 76 | ebből: társulások és költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 77 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 78 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 79 | (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 44 538 849 | 45 005 516 | 101% |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 84 | Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 94 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 104 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 15 000 000 | 20 000 000 | 19 323 257 | 97% |
| | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 15 000 000 | 20 000 000 | 19 323 257 | 97% |
| 140 | Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 141 | ebből: jövedéki adó (B352) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 142 | ebből: regisztrációs adó (B352) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 143 | ebből: energiaadó (B352) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 144 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 150 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 15 000 000 | 20 000 000 | 19 323 257 | 97% |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 0 | 366 706 | 0% |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 15 000 000 | 20 000 000 | 19 689 963 | 98% |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 3 070 000 | 7 126 683 | 2 513 523 | 35% |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 3 486 817 | 3 486 817 | 4 848 794 | 139% |
| | TEIT lakossági tájékoztatás bevétele | 2 179 017 | 2 179 017 | 2 179 017 | 100% |
| | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) - lakbér és bérleti díj bevételek | 832 800 | 832 800 | 200 000 | 24% |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 2 213 070 | 2 213 070 | 5 421 153 | 245% |
| 191 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 2 213 070 | 2 213 070 | 5 421 153 | 245% |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 2 008 778 | 2 008 778 | 983 000 | 49% |
| | ebből: tárgyi eszközök haszonbérbe, használatba adásából származó bevételek (B404) - földbérleti díjak | 1 874 778 | 1 874 778 | 983 000 | 52% |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 160 294 | 3 255 598 | 2 831 543 | 87% |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 202 | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) | 0 | 0 | 109 | 0% |
| 206 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 211 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 140 000 | 140 000 | 100% |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 0 | 800 060 | 900 771 | 113% |
| 214 | ebből: költségek visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Működési bevételek | | | | |
| 215 | (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 12 938 959 | 19 031 006 | 17 638 893 | 93% |
| 216 | Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 218 | Ingtatlanok értékesítése (>=219) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 219 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 220 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 221 | Részesedések értékesítése (>=222) (B54) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 222 | ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 223 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 224 | Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 225 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 226 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 227 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 228 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 238 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65) | 6 723 120 | 6 723 120 | 6 723 120 | 100% |
| 240 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 6 723 120 | 6 723 120 | 6 723 120 | 100% |
| | RHK Kft. Támogatása | 6 723 120 | 6 723 120 | 6 723 120 | 100% |
| 241 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 250 | Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) | 6 723 120 | 6 723 120 | 6 723 120 | 100% |
| 251 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 252 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 253 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 254 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74) | 3 033 984 | 3 033 984 | 0 | 0% |
| 257 | ebből: egyéb civil szervezetek (B74) | 3 033 984 | 3 033 984 | 0 | 0% |
| | Sportegyesület visszatérítendő támogatása | 1 393 146 | 1 393 146 | 0 | 0% |
| | Polgárőr Egyesület visszatérítendő támogatása | 1 640 838 | 1 640 838 | 0 | 0% |
| 264 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75) | 11 859 701 | 24 853 651 | 19 936 201 | 80% |
| 266 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) | 5 400 000 | 24 853 651 | 19 856 201 | 80% |
| | PART támogatása | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | 100% |
| | JETA-09-2020-Játszóter létesítése Bátya községben | 6 459 701 | 6 459 701 | 6 459 701 | 100% |
| | JETA-64-2021-Faluház bútorzatának beszerzése | 0 | 7 996 500 | 7 996 500 | 100% |
| | JETA-63-2021-Vízjogi létesítési engedélyes terv | 0 | 4 997 450 | 0 | 0% |
| | ebből: háztartásoktól felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 80 000 | |
| 276 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7) | 14 893 685 | 27 887 635 | 19 936 201 | 71% |
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 239 868 436 | 280 360 790 | 275 522 991 | 98% |
| | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 893 685 | 72 426 484 | 64 941 717 | 90% |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 254 762 121 | 352 787 274 | 340 464 708 | 97% |
| | Finanszírozási bevételek | 328 944 801 | 338 895 853 | 340 197 437 | 100% |
| | Maradvány igénybevétele (B813) | 322 650 130 | 332 601 182 | 332 601 182 | 100% |
| | Intézményfinanszírozási bevétel (B816) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 294 671 | 6 294 671 | 7 596 255 | 121% |
| | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Bevételek összesen | 583 706 922 | 691 683 127 | 680 662 145 | 98% |

BÁTYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

| (forintban) | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Bátyai Polgármesteri Hivatal | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 2 139 853 | 3 452 581 | 3 031 898 | 88% |
| | 2022. évi Országgyűlési képviselők választására kapott támogatás | | 1 312 728 | 1 312 728 | 100% |
| | 2022. évi népszámlálás kiadásaira kapott támogatás | 2 139 853 | 2 139 853 | 1 719 170 | 80% |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 50 000 | 27 400 | 27 400 | 100% |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 202 | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 206 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 211 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 0 | 0 | 13 862 | 0% |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 50 000 | 50 000 | 41 262 | 83% |
| 224 | Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 250 | Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 276 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 189 853 | 3 502 581 | 3 073 160 | 88% |
| | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 2 189 853 | 3 502 581 | 3 073 160 | 88% |
| | Finanszírozási bevételek | 50 570 929 | 52 316 269 | 47 877 129 | 92% |
| | Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 1 745 340 | 1 745 340 | 0% |
| | Központi irányítószervi támogatás (B816) | 50 570 929 | 50 570 929 | 46 131 789 | 0% |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Bevételek összesen | 52 760 782 | 54 073 510 | 49 204 949 | 91% |

BÁTYA KÖZSÉG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

(forintban)

| Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)-védőnői támogatás | 0 | 5 518 800 | 6 217 200 | 113% |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 10 500 000 | 10 500 000 | 8 942 309 | 85% |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 835 000 | 2 835 000 | 2 170 286 | 77% |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 202 | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 211 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 0 | 508 000 | 703 924 | 139% |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 13 335 000 | 13 843 000 | 11 816 520 | 85% |
| 224 | Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 250 | Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 276 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 13 335 000 | 19 361 800 | 18 033 720 | 93% |
| | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 13 335 000 | 19 361 800 | 18 033 720 | 93% |
| | Finanszírozási bevételek | 33 132 367 | 31 073 989 | 29 969 202 | 96% |
| | Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 1 060 422 | 1 060 422 | 0% |
| | Központi irányító szervi támogatás (B816) | 33 132 367 | 30 013 567 | 28 908 780 | 0% |
| | Államháztartáson belüli megelöllegezések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Bevételek összesen | 46 467 367 | 50 435 789 | 48 002 922 | 95% |

BÁTYAI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

(forintban)

| BÁTYAI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 700 000 | 700 000 | 562 880 | 80% |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 189 000 | 189 000 | 151 963 | 80% |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 202 | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 211 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 0 | 0 | 8 316 | 0% |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 889 000 | 889 000 | 723 159 | 81% |
| 224 | Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 250 | Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 276 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7) | 0 | 85 000 | 85 000 | 100% |
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 889 000 | 889 000 | 723 159 | 81% |
| | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 85 000 | 85 000 | 100% |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 889 000 | 974 000 | 808 159 | 83% |
| | Finanszírozási bevételek | 69 243 603 | 70 977 926 | 65 651 683 | 92% |
| | Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 1 936 193 | 1 936 193 | 0% |
| | Központi irányító szervek támogatás (B816) | 69 243 603 | 69 041 733 | 63 715 490 | 0% |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Bevételek összesen | 70 132 603 | 71 951 926 | 66 459 842 | 92% |

8. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| Bátya Község Önkormányzata 2022. évi maradvány kimutatása | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--------------------------|------------------------------|---|---------------------|
| adatok forintban | | | | | | |
| | | Bátya Község Önkormányzata | Bátyai Óvoda és Bölcsőde | Bátyai Polgármesteri Hivatal | Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye | Összesen |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 340 464 708 | 808 159 | 3 073 161 | 18 033 720 | 362 379 748 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 330 398 099 | 66 459 842 | 50 950 290 | 48 002 922 | 495 811 153 |
| I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 10 066 609 | -65 651 683 | -47 877 129 | -29 969 202 | -133 431 405 |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 340 197 437 | 65 651 683 | 47 877 129 | 29 969 202 | 483 695 451 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 145 050 730 | | | | 145 050 730 |
| II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 195 146 707 | 65 651 683 | 47 877 129 | 29 969 202 | 338 644 721 |
| A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 205 213 316 | 0 | 0 | 0 | 205 213 316 |
| 05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | | | | | 0 |
| 06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | | | | | 0 |
| III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | | | | | 0 |
| 08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | | | | | 0 |
| IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) | Összes maradvány (=A+B) | 205 213 316 | 0 | 0 | 0 | 205 213 316 |
| D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 194 038 464 | 0 | 0 | 0 | 194 038 464 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 11 174 852 | 0 | 0 | 0 | 11 174 852 |
| F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| Bátya Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási), felújítási kiadásai 2022. évben tételiesen | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|--|-------------------|-----------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | | | 1. tábla |
| adatok forintban | | | | | | | | |
| | Beruházás megnevezése | Teljes költség | Felhasználás 2022.12.31-ig | 2022. év utáni szükséglet | Pályázat támogató | Pályázati vagy egyéb forrás | Önkormányzati saját forrás | Kivitelezés befejezési éve |
| I. | 2022. évi beruházások, felújítások | 706 132 297 | 291 938 199 | 414 194 098 | | 674 796 218 | 30 036 654 | |
| | TOP-Dobosi utcák csapadékvíz elvezetése I. ütem | 66 733 333 | 66 733 333 | | TOP | 66 733 333 | | 2021-2022. |
| 2 | TOP-A helyi identitás és kohézió erősítése | 4 682 953 | 4 682 953 | | TOP | 4 682 953 | | 2022. |
| 3 | TOP-Új mini bölcsőde építése Bátyán | 77 606 993 | 77 606 993 | | TOP | 77 606 993 | | 2022. |
| 4 | TOP-Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Bátya község területén | 124 850 000 | 38 358 100 | 86 491 900 | TOP | 124 850 000 | | 2023. |
| 5 | TOP PLUSZ előkészítési, szakértői feladatok | 5 894 932 | 2 533 578 | 3 361 354 | | | 5 894 932 | 2022-2025. |
| 6 | Magyar Falu Program -Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése - Ravatalozó felújítása | 22 996 927 | 22 996 927 | | MFP | 22 996 927 | | 2022. |
| 7 | Magyar Falu Program -Óvodai játszótér és közterületi játszótér fejlesztése | 4 999 978 | 4 999 978 | | MFP | 4 999 978 | | 2022. |
| 8 | Magyar Falu Program -Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Községháza bővítése, eszközbeszerzés | 16 706 197 | 16 706 197 | | MFP | 16 706 197 | | 2022. |
| 9 | MFP-KEB/2022-Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés | 1 825 296 | 1 825 296 | | MFP | 1 825 296 | | 2022. |
| 10 | MFP-ÖTIF/2022-Urnakert kialakítása | 6 000 000 | 5 799 988 | 200 012 | MFP | 5 799 988 | | 2022-2023. |
| 11 | MFP-ÖTK/2022-Új gépkocsiszín kiépítése Idősek Klubjánál | 14 999 885 | 7 196 340 | 7 803 545 | MFP | 14 999 885 | | 2022-2023. |
| 12 | MFP-UHK/2022-Utak felújítása-Bocskai és Névtelen utca | 19 838 968 | 19 838 968 | | MFP | 19 838 968 | | 2022. |
| 13 | JETA-63-2021-Vízjogi létesítési engedélyes terv és kiviteli terv | 4 997 450 | | 4 997 450 | JETA | 4 997 450 | | 2022-2023. |
| 14 | JETA-64-2021-Faluház bútorzatának cseréje (asztalok,székék) | 8 885 000 | 8 885 000 | | JETA | 7 996 500 | 888 500 | 2022. |
| 15 | LIFE LOGOS 4 WATERS éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási projekt | 310 400 750 | | 310 400 750 | EU,BM | 300 761 750 | 9 639 000 | 2025. |
| 16 | Polgármesteri Hivatal udvar térkövezés-felújítás | 2 475 135 | 2 475 135 | | | | 2 475 135 | 2022. |
| 17 | Rönkhasító gép beszerzése | 320 000 | 320 000 | | | | 320 000 | 2022. |
| 18 | Napelemrendszer kiegészítés | 2 000 000 | 1 099 413 | 900 587 | | | 900 587 | 2022-2023. |
| 19 | Gépjármű beszerzés | 9 918 500 | 9 880 000 | 38 500 | | | 9 918 500 | 2022-2023. |
| | MINDÖSSZESEN: | 706 132 297 | 291 938 199 | 414 194 098 | | 674 796 218 | 30 036 654 | |
| 9. számú melléklet | | | | | | | | |
| Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2022. évi alakulásáról forintban | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2. tábla |
| Sor - szám | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 24 604 544 | 2 287 116 086 | 113 002 528 | | 28 809 289 | 0 | 2 453 532 447 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 4 035 800 | | | | 67 575 111 | | 71 610 911 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | | | | | 86 279 611 | | 86 279 611 |

| Bátya Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási), felújítási kiadásai 2022. évben tételesen | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | | 105 975 189 | 20 330 506 | | | 126 305 695 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | | | | | | 0 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | | | | | | 0 |
| 07 | Egyéb növekedés | 2 671 321 | 0 | 8 729 821 | | 21 913 010 | 33 314 152 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 6 707 121 | 105 975 189 | 29 060 327 | 0 | 175 767 732 | 0 |
| 09 | Értékesítés | | | | | | 0 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | | | | | | 0 |
| 11 | Térítésmentes átadás | | | | | | 0 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | | | | | | 0 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 2 671 321 | 696 408 931 | 8 876 864 | 0 | 148 232 406 | 856 189 522 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 2 671 321 | 696 408 931 | 8 876 864 | 0 | 148 232 406 | 856 189 522 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 28 640 344 | 1 696 682 344 | 133 185 991 | 0 | 56 344 615 | 0 |
| 16 | Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya | 19 718 291 | 509 523 373 | 82 089 523 | | | 0 |
| 17 | Terv szerinti értéksökkenés növekedése | 704 124 | 49 143 563 | 13 049 036 | | | 0 |
| 18 | Terv szerinti értéksökkenés csökkenése | | 82 695 682 | 396 899 | | | 83 092 581 |
| 19 | Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18) | 20 422 415 | 475 971 254 | 94 741 660 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya | | | | | | 0 |
| 21 | Terven felüli értéksökkenés növekedés | | | | | | 0 |
| 22 | Terven felüli értéksökkenés visszairás, kivezetés | | | | | | 0 |
| 23 | Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Értéksökkenés összesen (=19+23) | 20 422 415 | 475 971 254 | 94 741 660 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 8 217 929 | 1 220 711 090 | 38 444 331 | 0 | 56 344 615 | 0 |
| 26 | Használatban lévő kis értékű tárgyi eszközök bruttó állományi értéke | | | | | | |
| 27 | Teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó értéke | 20 680 467 | 7 633 210 | 74 878 624 | | | 103 192 301 |

10. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| Bátya Község Önkormányzata 2022. évi normatív támogatásának elszámolása | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|--|----------------|
| adatok forintban | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022.évi elszámolás | Teljesítés %-a | 2023. évre áthúzódó elszámolás | | |
| | | | | | Visszafizetés | Önkorm.által fel nem használt, de 2022. évben felhasználható | Kiutalás |
| Központi támogatások összesen | 171 173 042 | 197 903 915 | 197 903 915 | 100% | 0 | 0 | 236 400 |
| I. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 73 153 534 | 73 153 534 | 73 153 534 | 100% | | | |
| Önkormányzati Hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján | 41 605 102 | 41 605 102 | 41 605 102 | 100% | | | |
| Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 20 837 690 | 20 837 690 | 20 837 690 | 100% | | | |
| 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 6 175 311 | 6 175 311 | 6 175 311 | 100% | | | |
| 1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 8 183 984 | 8 183 984 | 8 183 984 | 100% | | | |
| 1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztisztviselői támogatása | 2 761 160 | 2 761 160 | 2 761 160 | 100% | | | |

| Bátya Község Önkormányzata 2022. évi normatív támogatásának elszámolása | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|----------------|
| 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása | 3 717 235 | 3 717 235 | 3 717 235 | 100% | | | |
| 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 10 487 542 | 10 487 542 | 10 487 542 | 100% | | | |
| 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 223 200 | 223 200 | 223 200 | 100% | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 38 452 030 | 38 413 030 | 38 413 030 | 100% | | | |
| 1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása, 1.2.5.1.1. Pedagógus szakképesítéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 32 001 030 | 32 001 030 | 32 001 030 | 100% | | | |
| 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás | 6 019 000 | 5 980 000 | 5 980 000 | 100% | | | |
| 1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 432 000 | 432 000 | 432 000 | 100% | | | |
| | | | | | | | |
| III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása(B113) | 51 429 669 | 63 113 507 | 63 113 507 | 100% | | | 236 400 |

Bátya Község Önkormányzata 2022. évi normatív támogatásának elszámolása

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|---------|
| | | | | | | | |
| 1.3. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai (B1131) | 19 779 170 | 20 486 540 | 20 486 540 | 100% | | | |
| 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat | 5 128 940 | 5 128 940 | 5 128 940 | 100% | | | |
| 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés | 5 166 700 | 5 467 940 | 5 467 940 | 100% | | | |
| 1.3.2.4.2. Szociális gondozás | 1 852 520 | 2 315 650 | 2 315 650 | 100% | | | |
| 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása | 7 631 010 | 7 574 010 | 7 574 010 | 100% | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 13 419 590 | 19 750 833 | 19 750 833 | 100% | | | |
| 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 10 585 176 | 8 846 652 | 8 846 652 | 100% | | | 195 360 |
| 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 1 907 024 | 9 681 531 | 9 681 531 | 100% | | | |
| 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása | 927 390 | 1 222 650 | 1 222 650 | 100% | | | 41 040 |
| | | | | | | | |
| Szociális ágazati pótlék (B1131) | | 4 645 225 | 4 645 225 | 100% | | | |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B1131) | 18 230 909 | 18 230 909 | 18 230 909 | 100% | | | |

Bátya Község Önkormányzata 2022. évi normatív támogatásának elszámolása

| | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|--|
| | | | | | | | |
| V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 4 527 798 | 4 527 798 | 4 527 798 | 100% | | | |
| 1.5.2. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 4 527 798 | 4 527 798 | 4 527 798 | 100% | | | |
| | | | | | | | |
| VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 3 610 011 | 18 261 833 | 18 261 833 | 100% | | | |
| Polgármester illetményének kiegészítése | 3 610 011 | 3 610 011 | 3 610 011 | | | | |
| Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 0 | 4 311 500 | 4 311 500 | 100% | | | |
| Iparüzési adó kiesés miatti kiegészítés | 0 | 8 028 922 | 8 028 922 | 100% | | | |
| Szociális tűzifa támogatás | 0 | 2 311 400 | 2 311 400 | | | | |
| VII. Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 434 213 | 434 213 | 100% | | | |
| Elszámolásból származó bevétel (B116) | 0 | 434 213 | 434 213 | 100% | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Bátya Község Önkormányzata 2022. évi normatív támogatásának elszámolása

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| Normatív állami támogatás visszafizetés/kiutalás | | | | | | | 236 400 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

11. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| Bátya Község Önkormányzata mindösszesen ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 2022. évben | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Feladatok megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | adatok forintban |
| | | | | Teljesítés %-a |
| | előirányzat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. Közhasznú foglalkoztatás | 21 068 315 | 21 068 315 | 17 276 710 | 82% |
| Törvény szerinti illetmények | 14 626 796 | 14 626 796 | 12 438 690 | 85% |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 000 000 | 1 000 000 | 261 858 | 26% |
| Szociális hozzájárulási adó 6,5 % | 1 015 742 | 1 015 742 | 957 932 | 94% |
| Dologi kiadások | 3 755 057 | 3 755 057 | 3 368 230 | 90% |
| ebből: ÁFA | 798 319 | 798 319 | 716 074 | 90% |
| Beruházások | 670 720 | 670 720 | 250 000 | 37% |
| 2. Normaív támogatás étkezéshez | | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 6 950 000 | 6 408 702 | 5 214 994 | 81% |
| 3. Települési támogatás összesen | 5 150 000 | 4 508 702 | 3 544 994 | 79% |
| ebből: települési lakhatási támogatás | 2 300 000 | 2 004 702 | 1 045 000 | 52% |
| ebből települési gyógyszer támogatás | 300 000 | 4 000 | 3 059 | 76% |
| ebből: rendkívüli települési támogatás | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 496 935 | 100% |
| ebből: diákberlet | 50 000 | 0 | 0 | |
| 4. Köztemetés | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 100% |
| 6. Önkormányzati döntéssel szociális juttatás -idők korúak támogatása | 1 500 000 | 1 750 000 | 1 520 000 | 87% |
| 5. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés) | 1 651 000 | 1 651 000 | 1 857 260 | 112% |
| | | | | |
| Szociális ellátások és közhasznú foglalkoztatás összesen: | 28 018 315 | 27 477 017 | 22 491 704 | 82% |

12. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| KIMUTATÁS | | | |
|--|---|------------------------|--------------------------|
| a 2022. évi céljellel nyújtott támogatásokról | | | |
| | | forintban | |
| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
| 1. | Bátyai Sportegyesület | működési | 600 000 |
| 2. | Bátyai Fokhagymások Hagyományörző, Gasztr.és Kult.Egyesület | működési | 100 000 |
| 3. | Bátyai Polgárőr Egyesület | működési | 350 000 |
| 5. | Bátyai Hagyományörző és Nemzetiségi Egyesület | működési | 400 000 |
| 6. | Bátyai Sporthorgász Egyesület | működési | 300 000 |
| 7. | Bátyai Katolikus Olvasókör | működési | 300 000 |
| 8. | Danubia Ifjúsági Fúvózenekar | működési | 300 000 |
| | | | |
| Összesen: | | | 2 350 000 |

13. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| Bátya Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------|-------|-----------|---|
| | | | | | | | forintban |
| Sor-szám | MEGNEVEZÉS | 2022. évi tény | Következő évek kötelezettségei | | | | Fennmaradó kötelezettség összesen (7=3+4+5+6) |
| | | | 2023. | 2024. | 2025. | 2025.után | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | | 0 |
| 2. | | | | | | | 0 |
| 3. | | | | | | | 0 |
| 4. | | | | | | | 0 |
| 5. | | | | | | | 0 |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| Bátya Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | | |
|---|---|----------------------|
| | | forintban |
| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2022.évi tény |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Helyi adók | 19 323 257 |
| 2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
| 3. | Díjak, pótlékok bírságok | 366 706 |
| 4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | |
| 5. | Részvények, részesedések értékesítése | |
| 6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |
| 7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 19 689 963 |
| *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | | |
| 1. | Vállalkozók kommunális adója | |
| 2. | Idegenforgalmi adó (vendégéjszakák után) | |
| 3. | Iparüzési adó | 19 323 257 |
| 4. | Építményadó | |
| 5. | Késedelmi pótlék | 0 |
| 6. | Bírság | 0 |
| 7. | Egyéb bevételek | 366 706 |
| 8. | Helyi adók összesen | 19 689 963 |
| 9. | Közigazgatási bírság bef. 40 %-a | |
| 10. | Talajterhelési díj | |
| 11. | Mezőőri járulék | 0 |
| 12. | Díjak, pótlékok, bírságok | 0 |
| 13. | Gépjárműadó | 0 |
| 14. | Termőföld bérbeadásából származó bevétel | 0 |
| 15. | Átengedett központi adók | 0 |
| 16. | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 |
| 17. | Önkormányzat sajátos működési bevétele mindösszesen | 19 689 963 |

15. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| Bátya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés középtávú terve | | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | forintban |
| Megnevezés | 2022. évi tény | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévén túli összegei | | | | |
| | | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | Összesen |
| Közhatalmi bevételek | 19 689 963 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 60 000 000 |
| Iparüzési adó | 19 323 257 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 60 000 000 |
| Pótlékok, bírságok | 366 706 | | | | | 0 |
| Bérleti és lízing díj bevétel | 1 183 000 | | | | | 0 |
| Saját bevételek összesen (1-4) | 20 872 963 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 60 000 000 |
| Felvett, átvállalt hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felvett, átvállalt hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévben kelt tárgyévi fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK FORINTBAN

| 1. Bátya Község Önkormányzata EU támogatással megvalósuló projektjei | | | |
|---|--|-------------------|------------------|
| | A | B | C |
| 1 | Projekt megnevezése: TOP Új mini bölcsőde építése Bátyán | Tervezett bevétel | Tervezett kiadás |
| 2 | Saját erő | | 77 606 993 |
| 3 | EU forrás | | |
| 4 | Kormányzati társfinanszírozás | | |
| 5 | ÖSSZESEN: | 77 606 993 | 77 606 993 |
| 6 | Projekt megnevezése: TOP - csapadékvíz elvezetés Dobosi utcák I. ütem | Tervezett bevétel | Tervezett kiadás |
| 7 | Saját erő | | 66 733 333 |
| 8 | EU forrás | | |
| 9 | Kormányzati társfinanszírozás | | |
| 10 | ÖSSZESEN: | 66 733 333 | 66 733 333 |
| 11 | Projekt megnevezése: TOP - Helyi identitás | Tervezett bevétel | Tervezett kiadás |
| 12 | Saját erő, egyéb forrás | | 4 682 953 |
| 13 | EU forrás | | |
| 14 | Kormányzati társfinanszírozás | | |
| 15 | ÖSSZESEN: | 4 682 953 | 4 682 953 |
| 16 | Projekt megnevezése: TOP - Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Bátya Község területén | Tervezett bevétel | Tervezett kiadás |
| 17 | Saját erő | | 124 850 000 |
| 18 | EU forrás | | |
| 19 | Kormányzati társfinanszírozás | | |
| 20 | ÖSSZESEN: | 124 850 000 | 124 850 000 |
| 21 | Projekt megnevezése: LIFE-MICACC / LIFE16 CCA/HU/000115 Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében | Tervezett bevétel | Tervezett kiadás |
| 22 | Saját erő | 460 180 | 77 484 789 |
| 23 | EU forrás | 37 308 486 | |
| 24 | Kormányzati társfinanszírozás | 39 716 123 | |
| 25 | ÖSSZESEN: | 77 484 789 | 77 484 789 |
| 26 | Projekt megnevezése: LIFE LOGOS 4 WATERS éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási projekt | Tervezett bevétel | Tervezett kiadás |
| 27 | Saját erő | 9 639 000 | 310 400 750 |
| 28 | EU forrás | 214 009 000 | |
| 29 | Kormányzati társfinanszírozás | 86 752 750 | |
| 30 | ÖSSZESEN: | 310 400 750 | 310 400 750 |
| 31 | Projekt megnevezése: | Tervezett bevétel | Tervezett kiadás |
| 32 | Saját erő | | |
| 33 | EU forrás | | |
| 34 | Kormányzati társfinanszírozás | | |
| 35 | ÖSSZESEN: | | |

| | | | |
|-----------|--------------------------------|----------------------|------------------|
| 36 | Projekt megnevezése: | Tervezett bevétel | Tervezett kiadás |
| 37 | Saját erő | | |
| 38 | EU forrás | | |
| 39 | Kormányzati társfinanszírozás | | |
| 40 | ÖSSZESEN: | | |
| 41 | Projekt megnevezése: | Tervezett bevétel | Tervezett kiadás |
| 42 | Saját erő | | |
| 43 | EU forrás | | |
| 44 | Kormányzati társfinanszírozás | | |
| 45 | ÖSSZESEN: | | |
| 46 | Projekt megnevezése: | Tervezett bevétel | Tervezett kiadás |
| 47 | Saját erő | | |
| 48 | EU forrás | | |
| 49 | Kormányzati társfinanszírozás | | |
| 50 | ÖSSZESEN: | | |
| 86 | ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN: | 351 358 068 | 351 358 068 |

17. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| Adatszolgáltatás | | | | | | |
|---|---|--|----------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| az elismert tartozásállományról | | | | | | |
| | | | | | | |
| Költségvetési szerv neve: | | Bátya Község Önkormányzata mindösszesen | | | | |
| | | | | | | |
| 30 napon túli elismert szállítói tartozásállomány összesen: 0 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 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 7. | Összesen: | 0 | 0 | | 0 | 0 |

18. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|-------|-----------|---------------|
| | | | | | | | | forintban |
| Sor- szá m | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2022. évi tény | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
| | | | | 2023. | 2024. | 2025. | 2025.után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | 0 |
| 2. | | | | | | | | 0 |
| 3. | | | | | | | | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | 0 |
| 5. | | | | | | | | 0 |
| 6. | | | | | | | | 0 |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | 0 |
| 8. | | | | | | | | 0 |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | 0 |
| 10. | | | | | | | | 0 |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | 0 |
| 12. | | | | | | | | 0 |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2022. évben | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| | | | forintban |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | | |
| 8. | Vállalkozók kommunális adója | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | 889 000 | 256 290 |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | Összesen: | 889 000 | 256 290 |

20. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Bátya Község Önkormányzata 2022. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása
forintban

Bátya Község Önkormányzata

| Sor- szám | Megnevezés | Teljesítés 2022.12.31. | 2022. I. negyedév | 2022. II. negyedév | 2022. III. negyedév | 2022. IV. negyedév |
|--------------|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 01 | Működési bevételek | 275 522 991 | 73 913 494 | 132 814 315 | 208 126 893 | 275 522 991 |
| 02 | Felhalmozási bevételek | 64 941 717 | 12 326 368 | 56 865 217 | 64 861 717 | 64 941 717 |
| 03 | Tárgyévi költségvetési bevételek | 340 464 708 | 86 239 862 | 189 679 532 | 272 988 610 | 340 464 708 |
| 04 | Maradvány igénybevétele | 332 601 182 | 332 601 182 | 332 601 182 | 332 601 182 | 332 601 182 |
| 05 | Értékpapír beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Allamháztartáson belüli megelőlegezés | 7 596 255 | 0 | 0 | 0 | 7 596 255 |
| 08 | Finanszírozási bevételek | 340 197 437 | 332 601 182 | 332 601 182 | 332 601 182 | 340 197 437 |
| 09 | Bevételek összesen | 680 662 145 | 418 841 044 | 522 280 714 | 605 589 792 | 680 662 145 |
| 10 | Működési kiadások | 152 009 690 | 31 057 846 | 65 452 916 | 104 680 400 | 152 009 690 |
| 11 | Felhalmozási kiadások | 178 388 409 | 14 545 529 | 67 619 315 | 113 413 453 | 178 388 409 |
| 12 | Tárgyévi költségvetési kiadások | 330 398 099 | 45 603 375 | 133 072 231 | 218 093 853 | 330 398 099 |
| 13 | Értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Központi irányítószervi tám.folyósítása | 138 756 059 | 28 950 050 | 66 213 174 | 100 171 174 | 138 756 059 |
| 15 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 294 671 | 6 294 671 | 6 294 671 | 6 294 671 | 6 294 671 |
| 16 | Finanszírozási célú kiadások | 145 050 730 | 35 244 721 | 72 507 845 | 106 465 845 | 145 050 730 |
| 17 | Kiadások összesen | 475 448 829 | 80 848 096 | 205 580 076 | 324 559 698 | 475 448 829 |
| 18 | Maradvány | 205 213 316 | 337 992 948 | 316 700 638 | 281 030 094 | 205 213 316 |
| 19 | Nyitó pénzkészlet | 0 | 337 276 187 | 348 221 354 | 326 533 519 | |
| 20 | - pénztárak, csekkek, betétkönyvek | | | | | |
| 21 | - forintszámlák | | | | | 215 022 402 |
| 22 | Pénzkészlet változás | 0 | 10 945 167 | -21 687 835 | -35 718 816 | 215 022 402 |
| 23 | Záró pénzkészlet | 0 | 348 221 354 | 326 533 519 | 290 814 703 | 215 022 402 |

Bátyai Polgármesteri Hivatal 2022. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

forintban

Bátyai Polgármesteri Hivatal

| Sor- szám | Megnevezés | Teljesítés 2022.12.31. | 2022. I. negyedév | 2022. II. negyedév | 2022. III. negyedév | 2022. IV. negyedév |
|--------------|---|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 01 | Működési bevételek | 3 073 161 | 2 866 433 | 2 932 313 | 2 943 077 | 3 073 161 |
| 02 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Tárgyévi költségvetési bevételek | 3 073 161 | 2 866 433 | 2 932 313 | 2 943 077 | 3 073 161 |
| 04 | Maradvány igénybevétele | 1 745 340 | 1 745 340 | 1 745 340 | 1 745 340 | 1 745 340 |
| 05 | Értékpapír beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Központi irányítószer- vi támogatás | 46 131 789 | 8 892 000 | 22 412 444 | 33 885 444 | 46 131 789 |
| 08 | Finanszírozási bevételek | 47 877 129 | 10 637 340 | 24 157 784 | 35 630 784 | 47 877 129 |
| 09 | Bevételek összesen | 50 950 290 | 13 503 773 | 27 090 097 | 38 573 861 | 50 950 290 |
| 10 | Működési kiadások | 50 738 699 | 10 711 540 | 26 445 047 | 37 781 470 | 50 738 699 |
| 11 | Felhalmozási kiadások | 211 591 | 0 | 197 391 | 197 391 | 211 591 |
| 12 | Tárgyévi költségvetési kiadások | 50 950 290 | 10 711 540 | 26 642 438 | 37 978 861 | 50 950 290 |
| 13 | Értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Finanszírozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kiadások összesen | 50 950 290 | 10 711 540 | 26 642 438 | 37 978 861 | 50 950 290 |
| 17 | Maradvány | 0 | 2 792 233 | 447 659 | 595 000 | 0 |
| 18 | Nyitó pénzkészlet | 0 | 0 | 2 732 233 | 442 409 | 587 288 |
| 19 | - pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 0 | | | | |
| 20 | - forintszámlák | 0 | | | | |
| 21 | Pénzkészlet változás | 0 | 2 732 233 | -2 289 824 | 95 489 | -587 288 |
| 22 | Záró pénzkészlet | 0 | 2 732 233 | 442 409 | 537 898 | 0 |

Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye 2022. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

forintban

Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye

| Sor-szám | Megnevezés | Teljesítés 2022.12.31. | 2022. I. negyedév | 2022. II. negyedév | 2022. III. negyedév | 2022. IV. negyedév |
|-----------|---|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 01 | Működési bevételek | 18 033 720 | 3 656 894 | 7 527 062 | 12 409 887 | 18 033 720 |
| 02 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Tárgyévi költségvetési bevételek | 18 033 720 | 3 656 894 | 7 527 062 | 12 409 887 | 18 033 720 |
| 04 | Maradvány igénybevétele | 1 060 422 | 1 060 422 | 1 060 422 | 1 060 422 | 1 060 422 |
| 05 | Értékpapír beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Központi irányítószervi támogatás | 28 908 780 | 7 531 255 | 14 224 255 | 20 796 255 | 28 908 780 |
| 08 | Finanszírozási bevételek | 29 969 202 | 8 591 677 | 15 284 677 | 21 856 677 | 29 969 202 |
| 09 | Bevételek összesen | 48 002 922 | 12 248 571 | 22 811 739 | 34 266 564 | 48 002 922 |
| 10 | Működési kiadások | 47 945 622 | 10 638 570 | 21 660 872 | 32 916 162 | 47 945 622 |
| 11 | Felhalmozási kiadások | 57 300 | 0 | 0 | 39 900 | 57 300 |
| 12 | Tárgyévi költségvetési kiadások | 48 002 922 | 10 638 570 | 21 660 872 | 32 956 062 | 48 002 922 |
| 13 | Értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Finanszírozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kiadások összesen | 48 002 922 | 10 638 570 | 21 660 872 | 32 956 062 | 48 002 922 |
| 17 | Maradvány | 0 | 1 610 001 | 1 150 867 | 1 310 502 | 0 |
| 18 | Nyitó pénzkészlet | 0 | 0 | 1 601 301 | 1 140 217 | 1 301 202 |
| 19 | - pénztárak, csekkek, | 0 | | | | |
| 20 | - forintszámlák | 0 | | | | |
| 21 | Pénzkészlet változás | 0 | 1 601 301 | -461 084 | 160 985 | -1 301 202 |
| 22 | Záró pénzkészlet | 0 | 1 601 301 | 1 140 217 | 1 301 202 | 0 |

Bátyai Óvoda és Bölcsőde 2022. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

forintban

Bátyai Óvoda és Bölcsőde

| Sor-szám | Megnevezés | Teljesítés 2022.12.31. | 2022. I. negyedév | 2022. II. negyedév | 2022. III. negyedév | 2022. IV. negyedév |
|-----------|--|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 01 | Működési bevételek | 808 159 | 125 915 | 260 862 | 263 057 | 808 159 |
| 02 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Tárgyévi költségvetési bevételek | 808 159 | 125 915 | 260 862 | 263 057 | 808 159 |
| 04 | Maradvány igénybevétele | 1 936 193 | 1 936 193 | 1 936 193 | 1 936 193 | 1 936 193 |
| 05 | Értékpapír beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Központi irányítószervi támogatás | 63 715 490 | 12 526 795 | 29 576 475 | 45 489 475 | 63 715 490 |
| 08 | Finanszírozási bevételek | 65 651 683 | 14 462 988 | 31 512 668 | 47 425 668 | 65 651 683 |
| 09 | Bevételek összesen | 66 459 842 | 14 588 903 | 31 773 530 | 47 688 725 | 66 459 842 |
| 10 | Működési kiadások | 66 067 124 | 14 180 927 | 31 293 295 | 46 581 219 | 66 067 124 |
| 11 | Felhalmozási kiadások | 392 718 | 0 | 0 | 30 100 | 392 718 |
| 12 | Tárgyévi költségvetési kiadások | 66 459 842 | 14 180 927 | 31 293 295 | 46 611 319 | 66 459 842 |
| 13 | Értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Finanszírozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kiadások összesen | 66 459 842 | 14 180 927 | 31 293 295 | 46 611 319 | 66 459 842 |
| 17 | Maradvány | 0 | 407 976 | 480 235 | 1 077 406 | 0 |
| 18 | Nyitó pénzkészlet | 0 | 0 | 198 976 | 390 635 | 874 556 |
| 19 | - pénztárak, csekkek, betétkönyvek | | | | | |
| 20 | - forintszámlák | | | | | |
| 21 | Pénzkészlet változás | 0 | 198 976 | 191 659 | 483 921 | -874 556 |
| 22 | Záró pénzkészlet | 0 | 198 976 | 390 635 | 874 556 | 0 |

Végső előterjesztői indokolás

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: átfogó képet ad az Önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről a társadalom részére.

- gazdasági hatása és költségvetési hatása: nincsen.

b) környezeti és egészségi következmények:

- a tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a tervezet jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján kötelező megalkotni.

- a rendelet elmaradásának következménye: mulasztásos törvénytértés, törvényességi felhívás lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.

- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület

elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

1. a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
2. a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
3. a vagyonkimutatást, és
4. a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (1) és (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv pénzmaradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. A költségvetési szerv pénzmaradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

A rendelet a fentiek figyelembevételével készült el.

3. Véleményeztetés

A rendelet tervezetét

- a kötelező véleményeztetési kötelezettség a Pénzügyi-és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottsággal megtörtént.

Általános indokolás:

A hatásvizsgálat 2. indokolás részével megegyező.

Részletes indokolás:

1. §-hoz: Kitér a rendelet hatályára.
2. §-hoz: Az Önkormányzat összevont zárszámadási főösszegeit tartalmazza.
3. § - 7. §-hoz: A zárszámadási rendelet mellékleteit sorolja fel.
8. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezések.