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

Bácsalmás Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelező feladat, állami feladat és önként vállalt feladat szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	Felhalmozási kiadások			Működési kiadások összesen			Kiadás összesenből :								
							Személyi juttatás (K1)			Munkaadókat terh jár. és szoc adó (K2)			Dologi kiadás (K3)		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kötelező feladatok															
1. Helyi közutak fenntartása				11 749 530	11 749 530	11 749 530									
2.lakáscélú ingatlanhasznosítás				624 006	624 006	0							624 006	624 006	
3. Közvilágítás				10 870 664	15 870 664	13 448 940							10 870 664	15 870 664	13 448 940
4. Közfoglalkoztatás		4 948 594	5 105 956	23 567 967	112 101 719	109 243 348	21 872 740	91 770 351	88 613 506	1 695 227	6 238 470	6 154 540		14 092 898	14 475 302
- rövid időtartamú foglalkoztatás				0	0	0									
-hosszútávú közfoglalkoztatás				0	0	0									
5. önkormányzati szociális feladatok támogatása				22 353 000	22 353 000	11 371 690									
- téli rezsicsökkentés				0	0	0									
- köztemetés					0	0									
6. zöldterületek				15 785 280	15 785 280	15 785 280									
7.Város és községgzdálkodás					0	0									
-városgazdálkodási feladatok				10 411 616	30 411 616	16 736 262							10 411 616	30 411 616	16 736 262
8. Gyermekétkeztetés					0	0									
9 köztemető				100 000	100 000	172 551									72 551
határátkelőhelyek támogatása				0	0	0									
lakott külterület				494 700	494 700	494 700									
10. Önkormányzati feladatok (jogalkotás)				21 591 781	54 162 978	48 924 299	17 763 329	24 763 329	23 983 324	2 370 022	3 870 022	3 499 341	1 458 430	5 378 905	4 674 929
11.)Önkormányzat támogatása (feladat finanszírozás)					0	0									
a.) közös hivatal				233 710 972	233 710 972	228 303 432									
b.) Közművelődési intézmény				42 090 055	42 493 055	45 829 434									
c.) Alapszolgáltatási központ				288 575 428	315 264 790	283 305 851									
d.) Kistérségi Többcélú Társulás				0	0	0									
-Társulás				8 192 124	8 192 124	4 718 888									
- óvoda				257 815 122	257 815 122	228 438 420									
- orvosi ügyelet				46 230 807	46 230 807	66 496 081									
BÖKK-nek támogatás				36 670 490	39 670 490	39 670 490									
Fogászati ügyelet támogatása Baja				313 824	313 824	286 896									
Államháztartási megelőlegezések				27 111 268	72 322 904	42 311 268									
Kötelező feladatok összesen:	**0**	**4 948 594**	**5 105 956**	**1 058 258 634**	**1 279 667 581**	**1 167 287 360**	**39 636 069**	**116 533 680**	**112 596 830**	**4 065 249**	**10 108 492**	**9 653 881**	**23 364 716**	**66 378 089**	**49 407 984**
Állami feladat															
1. KIK által fenntartott intézmények															
2. Tűzoltóság				8 589 126	13 589 126	14 000 000									
Állami feladatösszesen:				**8 589 126**	**13 589 126**	**14 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önként vállalt feladatok															
1. Ingatlanhasznosítás															
-nem lakóingatlan				24 811 147	34 781 147	33 404 805	90 000	90 000	143 460	12 555	12 555	16 774	24 708 592	34 678 592	33 244 571
2. ASP bevezetése				0	0	0									
3. Tanuszoda				26 603 016	31 025 970	34 530 849	12 764 400	12 764 400	13 183 914	1 576 732	1 576 732	1 836 395	12 261 884	16 684 838	19 510 540
4. Bursa Hungarica				1 500 000	1 500 000	1 250 000	1 500 000	1 500 000	1 250 000						
5. rekreációs sport tevékenység támogatása				1 701 800	1 701 800	48 864							1 701 800	1 701 800	48 864
6. kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				5 726 573	5 726 573	2 521 542	798 100	798 100	1 020 449	148 222	148 222		4 780 251	4 780 251	1 501 093
7. COVID19 elleni védekezés				0	0	0									
8. Projektek kiadásai				0	102 938 129	73 893 927		12 091 942	9 583 093		1 705 966	1 218 978		89 140 221	63 091 856
9. Mezőőri szolgálat				5 093 000	5 093 000	4 683 960	3 800 000	3 800 000	3 679 000	608 700	608 700	477 070	684 300	684 300	527 890
10. Támogatások					0	0									
-versenysport utánpótlás nevelése				400 000	400 000	400 000									
-civilszervezetek támogatása				400 000	400 000	400 000									
Diákszálló				5 891 000	5 891 000	5 107 477	3 000 000	3 000 000	2 794 877	351 000	351 000	294 237	2 540 000	2 540 000	2 018 363
Nyári diákmunka				0	2 938 000	2 938 000		2 600 000	2 600 000		338 000	338 000			
Zamárdi üdülő				1 080 000	1 080 000	1 078 807							1 080 000	1 080 000	1 078 807
Folyószámlahitel				0	0	0									
Önként vállalt feladatok összesen:				**73 206 536**	**193 475 619**	**160 258 231**	**21 952 500**	**36 644 442**	**34 254 793**	**2 697 209**	**4 741 175**	**4 181 454**	**47 756 827**	**151 290 002**	**121 021 984**
Felhalmozási kiadások:	601 725 064	975 693 576	440 477 387	**17 349 057**	**0**	**0**									
kiadás összesen	**601 725 064**	**980 642 170**	**445 583 343**	**1 157 403 353**	**1 486 732 326**	**1 341 545 591**	**61 588 569**	**153 178 122**	**146 851 623**	**6 762 458**	**14 849 667**	**13 835 335**	**71 121 543**	**217 668 091**	**170 429 968**

Megnevezés	Kiadás összesenből :															működési bevétel összesen		
	Egyéb működési kiadások									tartalék			előleg, finanszírozás					
	Társadalmi és szoc juttatás (K4)			Támogatás-értékű kiadások, átadott pénzeszközök			intézmény finanszírozás											
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kötelező feladatok																0	0	0
1. Helyi közutak fenntartása				11 749 530	11 749 530	11 749 530										11 749 530	11 749 530	11 749 530
2.lakáscélú ingatlanhasznosítás																624 006	624 006	-10 225 091
3. Közvilágítás																10 870 664	15 870 664	15 870 664
4. Közfoglalkoztatás																23 567 967	116 030 559	127 954 994
- rövid időtartamú foglalkoztatás																0	0	0
-hosszútávú közfoglalkoztatás																0	1 019 757	1 019 757
5. önkormányzati szociális feladatok támogatása	22 353 000	22 353 000	11 371 690													22 353 000	22 353 000	22 353 000
- téli rezsicsökkentés																0	0	0
- köztemetés																0	0	0
6. zöldterületek				15 785 280	15 785 280	15 785 280										15 785 280	15 785 280	15 785 280
7.Város és községgzdálkodás																0	0	0
-városgazdálkodási feladatok																10 411 616	30 411 616	30 410 788
8. Gyermekétkeztetés																0	0	0
9 köztemető				100 000	100 000	100 000										100 000	100 000	1 119 084
határátkelőhelyek támogatása																0	0	0
lakott külterület				494 700	494 700	494 700										494 700	494 700	494 700
10. Önkormányzati feladatok (jogalkotás)					20 150 722	16 766 705										21 591 781	63 662 978	71 885 872
11.)Önkormányzat támogatása (feladat finanszírozás)																0	0	0
a.) közös hivatal							233 710 972	233 710 972	228 303 432							233 710 972	233 710 972	231 765 603
b.) Közművelődési intézmény							42 090 055	42 493 055	45 829 434							42 090 055	42 493 055	41 071 594
c.) Alapszolgáltatási központ							288 575 428	315 264 790	283 305 851							288 575 428	315 264 790	305 162 297
d.) Kistérségi Többcélú Társulás																0	0	0
-Társulás				8 192 124	8 192 124	4 718 888										8 192 124	8 192 124	3 671 366
- óvoda				257 815 122	257 815 122	228 438 420										257 815 122	257 815 122	250 210 289
- orvosi ügyelet				46 230 807	46 230 807	66 496 081										46 230 807	46 230 807	37 937 710
BÖKK-nek támogatás				36 670 490	39 670 490	39 670 490										36 670 490	39 670 490	9 953 863
Fogászati ügyelet támogatása Baja				313 824	313 824	286 896										313 824	313 824	100 000
Államháztartási megelőlegezések					15 200 000	15 200 000							27 111 268	57 122 904	27 111 268	27 111 268	72 322 904	87 410 594
Kötelező feladatok összesen:	**22 353 000**	**22 353 000**	**11 371 690**	**377 351 877**	**415 702 599**	**399 706 990**	**564 376 455**	**591 468 817**	**557 438 717**	**0**	**0**		**27 111 268**	**57 122 904**	**27 111 268**	**1 058 258 634**	**1 294 116 178**	**1 255 701 894**
Állami feladat																		
1. KIK által fenntartott intézmények																		
2. Tűzoltóság				8 589 126	13 589 126	14 000 000										8 589 126	13 589 126	9 000 000
Állami feladatösszesen:	**0**	**0**	**0**	**8 589 126**	**13 589 126**	**14 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 589 126**	**13 589 126**	**9 000 000**
Önként vállalt feladatok																		
1. Ingatlanhasznosítás																0	0	0
-nem lakóingatlan																24 811 147	24 781 147	84 798 746
2. ASP bevezetése																0	0	0
3. Tanuszoda																26 603 016	31 025 970	18 158 978
4. Bursa Hungarica																1 500 000	1 500 000	0
5. rekreációs sport tevékenység támogatása																1 701 800	1 701 800	600 000
6. kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																5 726 573	5 726 573	2 000 000
7. COVID19 elleni védekezés																	0	
8. Projektek kiadásai																0	103 456 126	100 807 576
9. Mezőőri szolgálat																5 093 000	5 093 000	4 524 000
10. Támogatások																400 000	400 000	400 000
-versenysport utánpótlás nevelése				400 000	400 000	400 000										400 000	400 000	400 000
-civilszervezetek támogatása				400 000	400 000	400 000										0	0	0
Diákszálló																5 891 000	5 891 000	2 000 000
Nyári diákmunka																0	2 600 000	2 938 000
Zamárdi üdülő																1 080 000	1 080 000	1 521 915
Folyószámlahitel														32 924 408	32 924 408	0	0	32 924 408
Önként vállalt feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 924 408**	**32 924 408**	**73 206 536**	**183 655 616**	**218 149 215**
Felhalmozási kiadások:										17 349 057						**603 975 064**	**967 138 555**	**1 012 924 539**
kiadás összesen	**22 353 000**	**22 353 000**	**11 371 690**	**386 741 003**	**430 091 725**	**414 506 990**	**564 376 455**	**591 468 817**	**557 438 717**	**17 349 057**	**0**	**0**	**27 111 268**	**90 047 312**	**60 035 676**	**1 744 029 360**	**2 458 499 475**	**2 495 775 648**

Megnevezés	**bevételek összesenből**																							
	feladat finanszírozásB111			működési bevétel (B4)			iparűzési adó			gépjárműadó			támogatásértékű bevét (B)			Fc. Támogatások visszatérülések (B6)			Ktgvetési hiány belső finanszírozás a pénzmaradvány tartalék			Felhalmozási bevételek		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	0	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kötelező feladatok																								
1. Helyi közutak fenntartása	12 249 510	12 249 510	12 249 510																-499 980	-499 980	-499 980			
2.lakáscélú ingatlanhasznosítás				11 864 760	11 864 760	1 015 663													-11 240 754	-11 240 754	-11 240 754			
3. Közvilágítás	28 944 000	33 944 000	33 944 000																-18 073 336	-18 073 336	-18 073 336			
4. Közfoglalkoztatás						49 368							10 350 933	97 249 774	110 806 847				13 217 034	13 832 191	13 832 191		4 948 594	3 266 588
- rövid időtartamú foglalkoztatás																								
-hosszútávú közfoglalkoztatás																				1 019 757	1 019 757			
5. önkormányzati szociális feladatok támogatása	38 744 640	38 744 640	38 744 640																-16 391 640	-16 391 640	-16 391 640			
- téli rezsicsökkentés																								
- köztemetés																								
6. zöldterületek	16 286 400	16 286 400	16 286 400																-501 120	-501 120	-501 120			
7.Város és községgzdálkodás																								
-városgazdálkodási feladatok				820 188	820 188	819 360													9 591 428	29 591 428	29 591 428			
8. Gyermekétkeztetés																								
9 köztemető	100 000	100 000	100 000			1 019 084																		
határátkelőhelyek támogatása																								
lakott külterület	523 800	523 800	523 800																-29 100	-29 100	-29 100			
10. Önkormányzati feladatok (jogalkotás)	18 306 400	39 658 855	39 658 855			11 366 751	3 939 181	3 939 181	3 939 181								17 471 438	10 090 913	-653 800	2 593 504	2 593 504			4 236 668
11.)Önkormányzat támogatása (feladat finanszírozás)																								
a.) közös hivatal	169 730 112	169 730 112	169 730 112				40 766 083	40 766 083	38 820 714				14 010 262	14 010 262	14 010 262				9 204 515	9 204 515	9 204 515			
b.) Közművelődési intézmény	14 468 594	14 871 594	14 871 594				27 621 461	27 621 461	26 200 000															
c.) Alapszolgáltatási központ	193 519 513	218 958 875	218 958 875				46 102 493	46 102 493	36 000 000										48 953 422	50 203 422	50 203 422			
d.) Kistérségi Többcélú Társulás																								
-Társulás													18 083 031	18 083 031	13 562 273				-9 890 907	-9 890 907	-9 890 907			
- óvoda	242 802 520	242 802 520	242 802 520				9 802 244	9 802 244	3 500 000				5 210 358	5 210 358	3 907 769									
- orvosi ügyelet							2 431 356	2 431 356	800 000				26 646 966	26 646 966	19 985 225				17 152 485	17 152 485	17 152 485			
BÖKK-nek támogatás													25 102 444	25 102 444	10 929 220	25 307 664	28 307 664	12 764 261	-13 739 618	-13 739 618	-13 739 618			
Fogászati ügyelet támogatása Baja							313 824	313 824	100 000															
Államháztartási megelőlegezések		53 860 962	45 099 326					-23 849 326									15 200 000	15 200 000	27 111 268	27 111 268	27 111 268			
Kötelező feladatok összesen:	**735 675 489**	**841 731 268**	**832 969 632**	**12 684 948**	**12 684 948**	**14 270 226**	**130 976 642**	**107 127 316**	**109 359 895**	**0**	**0**	**0**	**99 403 994**	**186 302 835**	**173 201 596**	**25 307 664**	**60 979 102**	**38 055 174**	**54 209 897**	**80 342 115**	**80 342 115**	**0**	**4 948 594**	**7 503 256**
Állami feladat																								
1. KIK által fenntartott intézmények																								
2. Tűzoltóság							8 589 126	8 589 126	9 000 000								5 000 000							
Állami feladatösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 589 126**	**8 589 126**	**9 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önként vállalt feladatok																								
1. Ingatlanhasznosítás																								
-nem lakóingatlan				35 716 617	35 716 617	91 482 768	-10 905 470	-10 905 470	-6 654 022											-30 000	-30 000			
2. ASP bevezetése																								
3. Tanuszoda				1 925 000	1 925 000	2 236 024	13 687 151	13 687 151	4 000 000				10 990 865	10 990 865	7 500 000					4 422 954	4 422 954			
4. Bursa Hungarica							1 500 000	1 500 000																
5. rekreációs sport tevékenység támogatása							1 701 800	1 701 800	600 000															
6. kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							5 726 573	5 726 573	2 000 000															
7. COVID19 elleni védekezés																								
8. Projektek kiadásai					5 000 000	1 351 450									1 000 000					11 734 817	11 734 817		86 721 309	86 721 309
9. Mezőőri szolgálat				4 013 000	4 013 000				3 714 000				1 080 000	1 080 000	810 000									
10. Támogatások							400 000	400 000	400 000															
-versenysport utánpótlás nevelése							400 000	400 000	400 000															
-civilszervezetek támogatása																								
Diákszálló							5 891 000	5 891 000	2 000 000															
Nyári diákmunka														2 600 000	2 600 000						338 000			
Zamárdi üdülő				1 080 000	1 080 000	1 521 915																		
Folyószámlahitel																					32 924 408			
Önként vállalt feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**42 734 617**	**47 734 617**	**96 592 157**	**18 401 054**	**18 401 054**	**6 459 978**	**0**	**0**	**0**	**12 070 865**	**14 670 865**	**11 910 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 127 771**	**49 390 179**	**0**	**86 721 309**	**86 721 309**
Felhalmozási kiadások:		**-8 761 636**																	**603 975 064**	**603 975 064**	**603 975 064**		**371 925 127**	**408 949 475**
kiadás összesen	**735 675 489**	**832 969 632**	**832 969 632**	**55 419 565**	**60 419 565**	**110 862 383**	**157 966 822**	**134 117 496**	**124 819 873**	**0**	**0**	**0**	**111 474 859**	**200 973 700**	**185 111 596**	**25 307 664**	**65 979 102**	**38 055 174**	**658 184 961**	**679 325 735**	**679 306 335**	**0**	**463 595 030**	**503 174 040**