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)			Egyéb működési kiadások: Társadalmi és szoc juttatás (K4)		
	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																		
1. Helyi közutak fenntartása				**12 249 510**	**12 249 510**	**12 249 510**												
2.lakáscélú ingatlanhasznosítás				**624 006**	**624 006**	**0**							624 006	624 006				
3. Közvilágítás				**37 118 000**	**37 118 000**	**52 860 626**							37 118 000	37 118 000	52 860 626			
4. Közfoglalkoztatás		1 220 450	1 268 000	**25 703 775**	**108 772 210**	**87 781 478**	24 135 000	90 007 160	68 188 305	1 568 775	5 865 451	4 638 799		12 899 599	14 954 374			
- rövid időtartamú foglalkoztatás				**0**	**0**	**0**												
-hosszútávú közfoglalkoztatás				**0**	**34 725 612**	**28 084 024**		32 681 328	26 292 272		2 044 284	1 791 752						
5. önkormányzati szociális feladatok támogatása				**17 353 000**	**17 353 000**	**10 674 210**										17 353 000	17 353 000	10 674 210
- téli rezsicsökkentés				**0**	**0**	**0**												
- köztemetés					**0**	**0**												
6. zöldterületek				**16 286 400**	**16 286 400**	**16 286 400**												
7.Város és községgazdálkodás					**0**	**0**												
-városgazdálkodási feladatok				**10 411 616**	**10 411 616**	**7 238 978**							10 411 616	10 411 616	7 238 978			
8. Gyermekétkeztetés					**0**	**0**												
9 köztemető				**100 000**	**100 000**	**100 000**												
határátkelőhelyek támogatása				**0**	**0**	**0**												
lakott külterület				**504 900**	**504 900**	**504 900**												
10. Önkormányzati feladatok (jogalkotás)				**21 455 096**	**32 036 649**	**31 218 968**	18 130 784	18 130 784	17 399 041	2 365 882	2 365 882	2 267 099	958 430	958 430	971 275			
11.)Önkormányzat támogatása (feladat finanszírozás)					**0**	**0**												
a.) közös hivatal				**269 400 387**	**271 889 208**	**250 116 602**												
b.) Közművelődési intézmény				**48 392 678**	**55 806 878**	**55 744 762**												
c.) Alapszolgáltatási központ				**332 863 428**	**361 063 400**	**314 997 501**												
d.) Kistérségi Többcélú Társulás				**0**	**0**	**0**												
-Társulás				**9 374 019**	**9 374 019**	**8 436 617**												
- óvoda				**296 494 271**	**298 583 526**	**296 494 271**												
- orvosi ügyelet				**53 618 897**	**53 618 897**	**48 721 011**												
BÖKK-nek támogatás				**58 359 190**	**61 359 190**	**61 359 190**												
Fogászati ügyelet támogatása Baja				**313 824**	**313 824**	**313 824**												
Államháztartási megelőlegezések				**30 011 636**	**62 057 597**	**30 011 636**												
Kötelező feladatok összesen:	**0**	**1 220 450**	**1 268 000**	**1 240 634 633**	**1 444 248 442**	**1 313 194 508**	**42 265 784**	**140 819 272**	**111 879 618**	**3 934 657**	**10 275 617**	**8 697 650**	**49 112 052**	**62 011 651**	**76 025 253**	**17 353 000**	**17 353 000**	**10 674 210**
Állami feladat																		
1. KIK által fenntartott intézmények																		
2. Tűzoltóság				**10 259 804**	**10 259 804**	**10 259 804**												
Állami feladatösszesen:				**10 259 804**	**10 259 804**	**10 259 804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önként vállalt feladatok																		
1. Ingatlanhasznosítás																		
-nem lakóingatlan				**25 811 147**	**181 820 105**	**128 484 216**	90 000	90 000	13 000	12 555	12 555		25 708 592	181 717 550	128 471 216			
2. Városmarketing feladatok				**3 505 200**	**3 505 200**	**3 505 200**							3 505 200	3 505 200	3 505 200			
3. Tanuszoda				**10 904 000**	**10 904 000**	**14 339 814**	800 000	800 000	1 167 667	104 000	104 000	183 300	10 000 000	10 000 000	12 988 847			
4. Bursa Hungarica				**1 000 000**	**1 000 000**	**700 000**	1 000 000	1 000 000	700 000									
5. rekreációs sport tevékenység támogatása				**501 800**	**501 800**	**170 025**			79 832				501 800	501 800	90 193			
6. kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				**4 964 526**	**4 964 526**	**2 580 326**	566 200	566 200	73 854	118 075	118 075		4 280 251	4 280 251	2 506 472			
7. Projektek kiadásai				**0**	**47 572 000**	**34 738 419**		24 400 000	19 831 891		3 172 000	2 583 334		20 000 000	12 323 194			
8. Mezőőri szolgálat				**5 641 550**	**10 942 830**	**6 597 054**	4 318 200	4 318 200	4 416 801	527 566	527 566	566 382	795 784	6 097 064	1 613 871			
9. Támogatások				**0**	**0**	**0**												
-versenysport utánpótlás nevelése				**0**	**0**	**0**												
-civilszervezetek támogatása				**0**	**0**	**0**												
10 . Turisztikai feladatok				**867 426**	**867 426**	**1 552 569**							867 426	867 426	1 552 569			
Nyári diákmunka				**0**	**2 967 613**	**2 967 613**		2 626 206	2 626 206		341 407	341 407						
Diákszálló				**5 891 000**	**5 891 000**	**5 777 293**	3 000 000	3 000 000	2 778 400	351 000	351 000	176 394	2 540 000	2 540 000	2 822 499			
Visszatérítendő támogatások				**0**	**10 000 000**	**0**												
Zamárdi üdülő				**2 112 000**	**2 112 000**	**562 836**							2 112 000	2 112 000	562 836			
Finanszírozási kiadások/bevételek				**0**	**410 000 000**	**401 780 036**												
Önként vállalt feladatok összesen:				**61 198 649**	**693 048 500**	**603 755 401**	**9 774 400**	**36 800 606**	**31 687 651**	**1 113 196**	**4 626 603**	**3 850 817**	**50 311 053**	**231 621 291**	**166 436 897**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások:	551 417 054	1 127 567 946	384 010 392	**0**	**50 000 000**	**0**												
kiadás összesen	**551 417 054**	**1 128 788 396**	**385 278 392**	**1 312 093 086**	**2 197 556 746**	**1 927 209 713**	**52 040 184**	**177 619 878**	**143 567 269**	**5 047 853**	**14 902 220**	**12 548 467**	**99 423 105**	**293 632 942**	**242 462 150**	**17 353 000**	**17 353 000**	**10 674 210**

Megnevezés	Támogatás-értékű kiadások, átadott pénzeszközök			intézmény finanszírozás			tartalék			előleg			működési bevétel összesen			bevételek összesenből: feladat finanszírozásB111		
	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	12 249 510	12 249 510	12 249 510										**12 249 510**	**12 249 510**	**12 249 510**	12 249 510	12 249 510	12 249 510
2.lakáscélú ingatlanhasznosítás													**624 006**	**624 006**	**-313 514**			
3. Közvilágítás													**37 118 000**	**37 118 000**	**37 118 000**	37 118 000	37 118 000	37 118 000
4. Közfoglalkoztatás													**25 703 775**	**108 992 660**	**104 084 050**		466 637	466 637
- rövid időtartamú foglalkoztatás													**0**	**0**	**0**			
-hosszútávú közfoglalkoztatás													**0**	**34 725 612**	**26 463 303**			
5. önkormányzati szociális feladatok támogatása													**17 353 000**	**17 353 000**	**17 353 000**	37 428 988	37 428 988	37 428 988
- téli rezsicsökkentés													**0**	**0**	**0**			
- köztemetés													**0**	**0**	**0**			
6. zöldterületek	16 286 400	16 286 400	16 286 400										**16 286 400**	**16 286 400**	**16 286 400**	16 286 400	16 286 400	16 286 400
7.Város és községgazdálkodás													**0**	**0**	**0**			
-városgazdálkodási feladatok													**10 411 616**	**10 411 616**	**10 428 396**			
8. Gyermekétkeztetés													**0**	**0**	**0**			
9 köztemető	100 000	100 000	100 000										**100 000**	**100 000**	**100 000**	100 000	100 000	100 000
határátkelőhelyek támogatása													**0**	**0**	**0**			
lakott külterület	504 900	504 900	504 900										**504 900**	**504 900**	**504 900**	504 900	504 900	504 900
10. Önkormányzati feladatok (jogalkotás)		10 581 553	10 581 553										**21 455 096**	**32 036 649**	**32 055 114**	10 045 200	20 626 753	20 626 753
11.)Önkormányzat támogatása (feladat finanszírozás)													**0**	**0**	**0**			
a.) közös hivatal				269 400 387	271 889 208	250 116 602							**269 400 387**	**271 889 208**	**271 889 208**	167 058 407	167 058 407	167 058 407
b.) Közművelődési intézmény				48 392 678	55 806 878	55 744 762							**48 392 678**	**55 806 878**	**55 806 878**	14 293 767	14 807 767	14 807 767
c.) Alapszolgáltatási központ				332 863 428	361 063 400	314 997 501							**332 863 428**	**361 063 400**	**361 063 400**	185 937 444	214 137 416	214 137 416
d.) Kistérségi Többcélú Társulás													**0**	**0**	**0**			
-Társulás	9 374 019	9 374 019	8 436 617										**9 374 019**	**9 374 019**	**9 374 019**			
- óvoda	296 494 271	298 583 526	296 494 271										**296 494 271**	**298 583 526**	**295 368 495**	253 669 167	255 758 422	255 758 422
- orvosi ügyelet	53 618 897	53 618 897	48 721 011										**53 618 897**	**53 618 897**	**50 618 897**	8 040 000	8 040 000	8 040 000
BÖKK-nek támogatás	58 359 190	61 359 190	61 359 190										**58 359 190**	**61 359 190**	**40 038 113**			
Fogászati ügyelet támogatása Baja	313 824	313 824	313 824										**303 824**	**313 824**	**313 824**			
Államháztartási megelőlegezések										30 011 636	62 057 597	30 011 636	**30 011 636**	**62 057 597**	**32 045 691**			
Kötelező feladatok összesen:	**447 301 011**	**462 971 819**	**455 047 276**	**650 656 493**	**688 759 486**	**620 858 865**	**0**	**0**		**30 011 636**	**62 057 597**	**30 011 636**	**1 240 624 633**	**1 444 468 892**	**1 372 847 684**	**742 731 783**	**784 583 200**	**784 583 200**
Állami feladat																		
1. KIK által fenntartott intézmények																		
2. Tűzoltóság	10 259 804	10 259 804	10 259 804										**10 259 804**	**10 259 804**	**10 259 804**			
Állami feladatösszesen:	**10 259 804**	**10 259 804**	**10 259 804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 259 804**	**10 259 804**	**10 259 804**	**0**	**0**	**0**
Önként vállalt feladatok																		
1. Ingatlanhasznosítás													**0**	**0**	**0**			
-nem lakóingatlan													**25 811 147**	**181 820 105**	**202 096 811**		62 910 831	62 910 831
2. Városmarketing feladatok													**3 505 200**	**3 505 200**	**3 505 200**			
3. Tanuszoda													**10 904 000**	**10 904 000**	**4 740 853**			
4. Bursa Hungarica													**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**			
5. rekreációs sport tevékenység támogatása													**501 800**	**501 800**	**501 800**			
6. kiemelt állami és önkormányzati rendezvények													**4 964 526**	**4 964 526**	**2 282 573**			
7. Projektek kiadásai													**0**	**47 572 000**	**35 572 000**			
8. Mezőőri szolgálat													**5 641 550**	**10 942 830**	**4 096 000**			
9. Támogatások													**0**	**0**	**0**			
-versenysport utánpótlás nevelése													**0**	**0**	**0**			
-civilszervezetek támogatása													**0**	**0**	**0**			
10 . Turisztikai feladatok													**867 426**	**867 426**	**2 159 056**			
Nyári diákmunka													**0**	**2 967 613**	**2 967 610**			
Diákszálló													**5 891 000**	**5 891 000**	**5 891 000**			
Visszatérítendő támogatások		10 000 000	10 000 000										**0**	**10 000 000**	**0**			
Zamárdi üdülő													**2 112 000**	**2 112 000**	**51 430**			
Finanszírozási kiadások/bevételek											410 000 000	401 780 036	**0**	**410 000 000**	**401 780 036**			
Önként vállalt feladatok összesen:	**0**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410 000 000**	**401 780 036**	**61 198 649**	**693 048 500**	**666 644 369**	**0**	**62 910 831**	**62 910 831**
Felhalmozási kiadások:								50 000 000					**551 417 054**	**1 177 567 946**	**1 142 197 104**		**28 163 837**	**28 163 837**
kiadás összesen	**457 560 815**	**483 231 623**	**475 307 080**	**650 656 493**	**688 759 486**	**620 858 865**	**0**	**50 000 000**	**0**	**30 011 636**	**472 057 597**	**431 791 672**	**1 863 500 140**	**3 325 345 142**	**3 191 948 961**	**742 731 783**	**875 657 868**	**875 657 868**

Megnevezés	működési bevétel (B4)			iparűzési adó			gépjárműadó			támogatásértékű bevétel (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.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kötelező feladatok																					
1. Helyi közutak fenntartása																					
2.lakáscélú ingatlanhasznosítás	11 947 800	11 947 800	11 010 280													-11 323 794	-11 323 794	-11 323 794			
3. Közvilágítás																					
4. Közfoglalkoztatás										10 527 525	92 129 323	87 220 713				15 176 250	15 176 250	15 176 250		1 220 450	1 220 450
- rövid időtartamú foglalkoztatás																					
-hosszútávú közfoglalkoztatás											34 725 612	26 463 303									
5. önkormányzati szociális feladatok támogatása																-20 075 988	-20 075 988	-20 075 988			
- téli rezsicsökkentés																					
- köztemetés																					
6. zöldterületek																					
7.Város és községgazdálkodás																					
-városgazdálkodási feladatok	548 640	548 640	565 420													9 862 976	9 862 976	9 862 976			
8. Gyermekétkeztetés																					
9 köztemető																					
határátkelőhelyek támogatása																					
lakott külterület																					
10. Önkormányzati feladatok (jogalkotás)			18 465	11 409 896	11 409 896	11 409 896															
11.)Önkormányzat támogatása (feladat finanszírozás)																					
a.) közös hivatal				40 766 083	40 766 083	40 766 083				23 664 697	26 153 518	26 153 518					37 911 200	37 911 200	37 911 200		
b.) Közművelődési intézmény		6 900 000	6 900 000	32 837 790	32 837 790	32 837 790										1 261 121	1 261 321	1 261 321			
c.) Alapszolgáltatási központ				22 537 160	22 537 160	22 537 160										69 611 757	124 388 824	124 388 824	54 777 067		
d.) Kistérségi Többcélú Társulás										7 879 300	7 879 300	7 879 300				-7 879 300	-7 879 300	-7 879 300			
-Társulás										3 476 023	3 476 023	3 476 023				5 897 996	5 897 996	5 897 996			
- óvoda				28 474 962	28 474 962	28 474 962				14 542 035	14 542 035	11 327 004				-191 893	-191 893	-191 893			
- orvosi ügyelet				14 635 602	14 635 602	14 635 602				30 943 295	30 943 295	27 943 295									
BÖKK-nek támogatás		3 000 000	3 000 000	31 606 765	31 606 765	31 606 765							21 889 599	21 889 599	568 522	4 862 826	4 862 826	4 862 826			
Fogászati ügyelet támogatása Baja				322 287	332 287	332 287										-18 463	-18 463	-18 463			
Államháztartási megelőlegezések																30 011 636	62 057 597	32 045 691			
Kötelező feladatok összesen:	**12 496 440**	**22 396 440**	**21 494 165**	**182 590 545**	**182 600 545**	**182 600 545**	**0**	**0**	**0**	**91 032 875**	**209 849 106**	**190 463 156**	**21 889 599**	**21 889 599**	**568 522**	**97 195 124**	**221 929 552**	**191 917 646**	**92 688 267**	**1 220 450**	**1 220 450**
Állami feladat																					
1. KIK által fenntartott intézmények																					
2. Tűzoltóság				10 259 804	10 259 804	10 259 804															
Állami feladatösszesen:	**0**	**0**	**0**	**10 259 804**	**10 259 804**	**10 259 804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önként vállalt feladatok																					
1. Ingatlanhasznosítás																					
-nem lakóingatlan	23 689 319	94 698 856	114 975 562	2 121 828	2 121 828	2 121 828											22 088 590	22 088 590			
2. Városmarketing feladatok	745 200	745 200	745 200																2 760 000	2 760 000	2 760 000
3. Tanuszoda	10 000 000	10 000 000	3 836 853	904 000	904 000	904 000															
4. Bursa Hungarica				1 000 000	1 000 000	1 000 000															
5. rekreációs sport tevékenység támogatása				501 800	501 800	501 800															
6. kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				2 282 573	2 282 573	2 282 573													2 681 953	2 681 953	
7. Projektek kiadásai																				47 572 000	35 572 000
8. Mezőőri szolgálat	4 561 550	4 561 550	4 096 000							1 080 000	6 381 280	6 651 280									
9. Támogatások																					
-versenysport utánpótlás nevelése																					
-civilszervezetek támogatása																					
10 . Turisztikai feladatok			1 291 630													867 426	867 426	867 426			
Nyári diákmunka											2 626 206	2 626 203					341 407	341 407			
Diákszálló				5 891 000	5 891 000	5 891 000															
Visszatérítendő támogatások														10 000 000							
Zamárdi üdülő	2 112 000	2 112 000	51 430																		
Finanszírozási kiadások/bevételek																	410 000 000	401 780 036			
Önként vállalt feladatok összesen:	**41 108 069**	**112 117 606**	**124 996 675**	**12 701 201**	**12 701 201**	**12 701 201**	**0**	**0**	**0**	**1 080 000**	**9 007 486**	**9 277 483**	**0**	**10 000 000**	**0**	**867 426**	**433 297 423**	**425 077 459**	**5 441 953**	**53 013 953**	**38 332 000**
Felhalmozási kiadások:		**12 570 113**			**25 961 178**	**25 961 178**										**549 067 354**	**515 575 691**	**515 575 691**	**2 349 700**	**595 297 127**	**572 496 398**
kiadás összesen	**53 604 509**	**147 084 159**	**146 490 840**	**205 551 550**	**231 522 728**	**231 522 728**	**0**	**0**	**0**	**92 112 875**	**218 856 592**	**199 740 639**	**21 889 599**	**31 889 599**	**568 522**	**647 129 904**	**1 170 802 666**	**1 132 570 796**	**100 479 920**	**649 531 530**	**612 048 848**