

**Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete**

**Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet I. módosításáról**

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

**1. §**

(1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)*

- „a) 1 349 938 671 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
- aa) 858 655 563 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
  - ab) 54 557 620 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
  - ac) 369 000 000 Ft közhatalmi bevételek
  - ad) 38 851 098 Ft működési bevételek
  - ae) 28 874 390 Ft felhalmozási bevételek
  - af) 0 Ft működési célú átvett pénzeszköz
- b) 1 555 108 026 Ft költségvetési kiadással, ebből:
- ba) 216 143 247 Ft személyi juttatások
  - bb) 28 137 043 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
  - bc) 222 486 767 Ft dologi kiadások
  - bd) 17 960 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
  - be) 901 625 248 Ft egyéb működési célú kiadások
  - bf) 158 839 821 Ft beruházások
  - bg) 9 700 000 Ft felújítások
  - bh) 215 900 Ft egyéb felhalmozási kiadások”

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)*

- „d) 107 157 764 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 98 011 591 Ft felhalmozási (hiány)”

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)*

„i) a bevételek és kiadások főösszegét 1 583 165 090 Ft-ban állapítja meg.”

## 2. §

A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A kiadások között az általános tartalék összege 5 077 483 Ft, a céltartalék összege: 23 473 837 Ft. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”

## 3. §

(1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

## 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bozsólik Róbert  
polgármester



Kondriczné dr. Varga Erzsébet  
jegyző tartós távollétében



dr. Firle- Paksi Anna  
aljegyző

A rendelet 2023. április 28-án kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet  
jegyző tartós távollétében



dr. Firle- Paksi Anna  
aljegyző



## Bátaszék Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

BEVÉTELEK				
<i>Forintban!</i>				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítá s	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	796 895 146	61 760 417	858 655 563
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 720 456	8 949 774	221 670 230
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 155 903	28 156 778	270 312 681
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 472 773	14 413 082	115 885 855
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100 167 758	4 205 091	104 372 849
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 058 356		18 058 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	674 575 246	55 724 725	730 299 971
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 319 900	6 035 692	128 355 592
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	54 557 620		54 557 620
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 557 620		54 557 620
22	21-ből EU-s támogatás	54 557 620		54 557 620
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>369 000 000</b>		<b>369 000 000</b>
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000		32 000 000
26	Iparüzési adó	335 000 000		335 000 000
27	Talajterhelési díj	500 000		500 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000		1 500 000
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>32 254 059</b>	<b>6 597 039</b>	<b>38 851 098</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	610 000		610 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 871 000	3 413 953	8 284 953

35	Tulajdonosi bevételek	20 740 000	1 724 864	22 464 864	
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 421 000	921 770	4 342 770	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 542 059	536 452	3 078 511	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	70 000		70 000	
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>69 000 000</b>	<b>-40 125 610</b>	<b>28 874 390</b>	
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése	69 000 000	-40 125 610	28 874 390	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>				
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 321 706 825</b>	<b>28 231 846</b>	<b>1 349 938 671</b>	
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>233 226 419</b>		<b>233 226 419</b>	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 226 419		233 226 419	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	<b>Váltóbevételek</b>				

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	233 226 419		233 226 419	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 554 933 244	28 231 846	1 583 165 090	
<b>KIADÁSOK</b>					
<i>Forintban!</i>					
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 359 396 301	26 956 004	1 386 352 305	
2	Személyi juttatások	205 810 000	10 333 247	216 143 247	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 295 170	841 873	28 137 043	
4	Dologi kiadások	212 486 845	9 999 922	222 486 767	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 960 000		17 960 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	895 844 286	5 780 962	901 625 248	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 374 428	1 374 428	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	23 951 645		23 951 645	
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	597 023 168	9 759 687	606 782 855	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	237 644 000	3 321 000	240 965 000	
19	- Tartalékok	37 225 473	-8 674 153	28 551 320	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	-4 922 517	5 077 483	
21	- Céltartalék	27 225 473	-3 751 636	23 473 837	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	167 479 879	1 275 842	168 755 721	
23	Beruházások	157 563 979	1 275 842	158 839 821	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 201 481		93 201 481	
25	Felújítások	9 700 000		9 700 000	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	215 900		215 900	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	215 900		215 900	

36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 526 876 180</b>	<b>28 231 846</b>	<b>1 555 108 026</b>	
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>28 057 064</b>		<b>28 057 064</b>	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 821 095		26 821 095	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 235 969		1 235 969	
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>				
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Külföldi értékpapírok beváltása				
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
60	<b>Váltókiadások</b>				
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>28 057 064</b>		<b>28 057 064</b>	
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 554 933 244</b>	<b>28 231 846</b>	<b>1 583 165 090</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
				<i>Forintban!</i>	
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-205 169 355		-205 169 355	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	205 169 355		205 169 355	
<b>2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA</b>					
<b>B E V É T E L E K</b>					
				<i>Forintban!</i>	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	796 895 146	61 760 417	858 655 563	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 720 456	8 949 774	221 670 230	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 155 903	28 156 778	270 312 681	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 472 773	14 413 082	115 885 855	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100 167 758	4 205 091	104 372 849	

6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 058 356		18 058 356	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	674 575 246	55 724 725	730 299 971	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 319 900	6 035 692	128 355 592	
15	14-ből EU-s támogatás				
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>				
24	Építményadó				
25	Magánszemélyek kommunális adója				
26	Iparüzési adó				
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Egyéb közhatalmi bevétel				
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	15 582 059	4 872 175	20 454 234	
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	610 000	3 413 953	4 023 953	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000		3 200 000	
35	Tulajdonosi bevételek	8 940 000		8 940 000	
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 670 000	921 770	2 591 770	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 092 059	536 452	1 628 511	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	70 000		70 000	
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>				



55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>812 477 205</b>	<b>66 632 592</b>	<b>879 109 797</b>	
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>156 449 900</b>		<b>156 449 900</b>	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 449 900		156 449 900	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	<b>Váltóbevételek</b>				
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>156 449 900</b>		<b>156 449 900</b>	
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>968 927 105</b>	<b>66 632 592</b>	<b>1 035 559 697</b>	
<b>K I A D Á S O K</b>					
					<i>Forintban!</i>
<b>Sor- szám</b>	<b>Kiadási jogcím</b>	<b>2023. évi</b>			
		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>1. sz. módosítás</b>	<b>1. számú módosítás utáni előirányzat</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>K=(C+J)</b>	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 136 509 416	25 850 677	1 162 360 093	
2	Személyi juttatások	203 810 000	10 333 247	214 143 247	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 695 170	841 873	27 537 043	
4	Dologi kiadások	160 200 845	4 929 402	165 130 247	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 950 000		12 950 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	732 853 401	9 746 155	742 599 556	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 374 428	1 374 428	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	23 951 645		23 951 645	
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				

11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	566 035 247	9 759 687	575 794 934
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	129 264 000	2 861 000	132 125 000
19	- Tartalékok	13 602 509	-4 248 960	9 353 549
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	-897 324	4 102 676
21	- Céltartalék	8 602 509	-3 351 636	5 250 873
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>21 025 382</b>		<b>21 025 382</b>
23	Beruházások	11 109 482		11 109 482
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	9 700 000		9 700 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	215 900		215 900
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	215 900		215 900
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 157 534 798</b>	<b>25 850 677</b>	<b>1 183 385 475</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>26 821 095</b>		<b>26 821 095</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 821 095		26 821 095
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			

60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	26 821 095		26 821 095
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 184 355 893	25 850 677	1 210 206 570
		-215 428 788		-174 646 873
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-345 057 593	40 781 915	-304 275 678
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	129 628 805		129 628 805
<b>2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA</b>				
<b>B E V É T E L E K</b>				
				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	54 557 620		54 557 620
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 557 620		54 557 620
22	21-ből EU-s támogatás	54 557 620		54 557 620
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	369 000 000		369 000 000
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000		32 000 000
26	Iparüzési adó	335 000 000		335 000 000
27	Talajterhelési díj	500 000		500 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000		1 500 000

31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>16 672 000</b>	<b>1 724 864</b>	<b>18 396 864</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 671 000		1 671 000
35	Tulajdonosi bevételek	11 800 000	1 724 864	13 524 864
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 751 000		1 751 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 450 000		1 450 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>69 000 000</b>	<b>-40 125 610</b>	<b>28 874 390</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	69 000 000	-40 125 610	28 874 390
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>509 229 620</b>	<b>-38 400 746</b>	<b>470 828 874</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>76 776 519</b>		<b>76 776 519</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 776 519		76 776 519
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>76 776 519</b>		<b>76 776 519</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>586 006 139</b>	<b>-38 400 746</b>	<b>547 605 393</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<i>Forintban!</i>				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	K=(C+J)
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>222 886 885</b>	<b>1 105 327</b>	<b>223 992 212</b>
2	Személyi juttatások	2 000 000		2 000 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600 000		600 000
4	Dologi kiadások	52 286 000	5 070 520	57 356 520
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 010 000		5 010 000
6	Egyéb működési célú kiadások	162 990 885	-3 965 193	159 025 692
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 987 921		30 987 921
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	108 380 000	460 000	108 840 000
19	- Tartalékok	23 622 964	-4 425 193	19 197 771
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	-4 025 193	974 807
21	- Céltartalék	18 622 964	-400 000	18 222 964
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>146 454 497</b>	<b>1 275 842</b>	<b>147 730 339</b>
23	Beruházások	146 454 497	1 275 842	147 730 339
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 201 481		93 201 481
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>369 341 382</b>	<b>2 381 169</b>	<b>371 722 551</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			

38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>1 235 969</b>		<b>1 235 969</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 235 969		1 235 969
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>1 235 969</b>		<b>1 235 969</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>370 577 351</b>	<b>2 381 169</b>	<b>372 958 520</b>
		215 428 788		174 646 873
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	139 888 238	-40 781 915	99 106 323
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	75 540 550		75 540 550
<b>2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA</b>				
<b>B E V É T E L E K</b>				
				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel			
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>			

60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>			
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>			
<b>KIADÁSOK</b>				
		<i>Forintban!</i>		
<b>Sor- szám</b>	<b>Kiadási jogcím</b>	<b>2023. évi</b>		
		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>1. sz. módosítás</b>	<b>1. számú módosítás utáni előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>K=(C+J)</b>
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			



20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>			
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>			
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

»

„2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

## Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
								<b>Forintban!</b>
Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	674 575 246	55 724 725	730 299 971	Személyi juttatások	205 810 000	10 333 247	216 143 247
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 295 170	841 873	28 137 043
3	Közhatalmi bevételek	369 000 000		369 000 000	Dologi kiadások	212 486 845	9 999 922	222 486 767
4	Működési bevételek	122 319 900	6 035 692	128 355 592	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 960 000		17 960 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	880 804 770	8 132 598	888 937 368
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	32 254 059	6 597 039	38 851 098				

8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000	-4 922 517	5 077 483
10					Működési céltartalék	12 185 957	-1 400 000	10 785 957
11								
12								
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>1 198 149 205</b>	<b>68 357 456</b>	<b>1 266 506 661</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>1 344 356 785</b>	<b>29 307 640</b>	<b>1 373 664 425</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	173 028 675		173 028 675	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	173 028 675		173 028 675	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	26 821 095		26 821 095
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos				Váltókiadások			

	ügyletek bevételei							
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	173 028 675		173 028 675	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	26 821 095		26 821 095
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 371 177 880	68 357 456	1 439 535 336	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 371 177 880	29 307 640	1 400 485 520
26	Költségvetési hiány:	146 207 580		107 157 764	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		39 049 816
	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)</b>							
								<i>Forintban !</i>
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	1. számú módosítás után i előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C ±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 557 620		54 557 620	Beruházások	157 563 979	1 275 842	158 839 821
2	1.-ből EU-s támogatás	54 557 620		54 557 620	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 201 481		93 201 481

3	Felhalmozási bevételek	69 000 000	-40 125 610	28 874 390	Felújítások	9 700 000		9 700 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	215 900		215 900
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Fejlesztési céltartalék	15 039 516	-2 351 636	12 687 880
7								
8								
9								
10								
11								
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>123 557 620</b>	<b>-40 125 610</b>	<b>83 432 010</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>182 519 395</b>	<b>-1 075 794</b>	<b>181 443 601</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	60 197 744		60 197 744	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 197 744		60 197 744	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			

20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	1 235 969		1 235 969
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>60 197 744</b>		<b>60 197 744</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>	<b>1 235 969</b>		<b>1 235 969</b>
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>183 755 364</b>	<b>-40 125 610</b>	<b>143 629 754</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>183 755 364</b>	<b>-1 075 794</b>	<b>182 679 570</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>58 961 775</b>		<b>98 011 591</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>39 049 816</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

”

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként							
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	1. sz. módosítás	Forintban! 1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése	148 492 297	2021-2023	8 560 800	139 931 497			139 931 497
Egyéb gép, berendezés	300 000	2023		300 000			300 000
140/2021 Ipari parkban lévő földárak nyomvonalának megvált.	6 223 000	2023		6 223 000			6 223 000
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem	5 000 000	2023		5 000 000			5 000 000
11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem	5 000 000	2022-2023	2 533 518	2 466 482			2 466 482
Temető belső út (VI. ütem)	1 000 000	2023		1 000 000			1 000 000
KÖH egyéb gép, berendezés	1 143 000	2023		1 143 000			1 143 000
Könyvtár könyv beszerzés	1 500 000	2023		1 500 000			1 500 000
78/2023 Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése	767 842	2023				767 842	767 842
76/2023 „150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal” emléktábla	254 000	2 023				254 000	254 000
76/2023 „Kóbor János emlékére” emléktábla	254 000	2 023				254 000	254 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>169 934 139</b>		<b>11 094 318</b>	<b>157 563 979</b>		<b>1 275 842</b>	<b>158 839 821</b>

”

„9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

## Bátaszék Város Önkormányzata összes bevétel, kiadás

				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	K=(C+J)
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>774 943 246</b>	<b>62 630 812</b>	<b>837 574 058</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 720 456	8 949 774	221 670 230
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 155 903	28 156 778	270 312 681
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 472 773	14 413 082	115 885 855
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	100 167 758	4 205 091	104 372 849
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 058 356		18 058 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	<i>674 575 246</i>	<i>55 724 725</i>	<i>730 299 971</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 368 000	6 906 087	107 274 087
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>54 557 620</b>		<b>54 557 620</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			



19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 557 620		54 557 620
22	21-ből EU-s támogatás	54 557 620		54 557 620
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>369 000 000</b>		<b>369 000 000</b>
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000		32 000 000
26	Iparűzési adó	335 000 000		335 000 000
27	Talajterhelési díj	500 000		500 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000		1 500 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>28 221 000</b>	<b>6 597 039</b>	<b>34 818 039</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 931 000	3 413 953	6 344 953
35	Tulajdonosi bevételek	20 740 000	1 724 864	22 464 864
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800 000	921 770	3 721 770
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 750 000	536 452	2 286 452
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>69 000 000</b>	<b>-40 125 610</b>	<b>28 874 390</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	69 000 000	-40 125 610	28 874 390
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 295 721 866</b>	<b>29 102 241</b>	<b>1 324 824 107</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>230 315 600</b>		<b>230 315 600</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	230 315 600		230 315 600
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>230 315 600</b>		<b>230 315 600</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 526 037 466</b>	<b>29 102 241</b>	<b>1 555 139 707</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 109 127 116</b>	<b>23 413 454</b>	<b>1 132 540 570</b>
2	Személyi juttatások	26 180 000	6 553 800	32 733 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 900 000	352 287	4 252 287
4	Dologi kiadások	167 776 845	9 999 922	177 776 767
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 960 000		17 960 000
6	Egyéb működési célú kiadások	893 310 271	6 507 445	899 817 716
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 374 428	1 374 428
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	23 951 645		23 951 645
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	594 489 153	10 486 170	604 975 323
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	237 644 000	3 321 000	240 965 000
19	- Tartalékok	37 225 473	-8 674 153	28 551 320
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	-4 922 517	5 077 483
21	- Céltartalék	27 225 473	-3 751 636	23 473 837
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>164 836 879</b>	<b>1 275 842</b>	<b>166 112 721</b>

23	Beruházások	154 920 979	1 275 842	156 196 821
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 201 481		93 201 481
25	Felújítások	9 700 000		9 700 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	215 900		215 900
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	215 900		215 900
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 273 963 995</b>	<b>24 689 296</b>	<b>1 298 653 291</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>252 073 471</b>	<b>4 412 945</b>	<b>256 486 416</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 821 095		26 821 095

51	Központi irányító szervi támogatás	224 016 407	4 412 945	228 429 352
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai	1 235 969		1 235 969
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>61</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>252 073 471</b>	<b>4 412 945</b>	<b>256 486 416</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 526 037 466</b>	<b>29 102 241</b>	<b>1 555 139 707</b>
	<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>6</b>		<b>6</b>
	<b>Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>		<b>02</b>	
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>		<b>01</b>	
				<i>Forintban!</i>
<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Erede ti előírá nyzat</b>	<b>1. sz. módosítás</b>	<b>1. számú módosítás utáni előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>K=(C+J)</b>
	<b>Bevételek</b>			
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>3 713 059</b>		<b>3 713 059</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	360 000		360 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 940 000		1 940 000
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	621 000		621 000

8	Általános forgalmi adó visszatérülése	792 059		792 059		
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>21 951 900</b>	<b>-870 395</b>	<b>21 081 505</b>		
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 951 900	-870 395	21 081 505		
17	16-ből EU támogatás					
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>25 664 959</b>	<b>-870 395</b>	<b>24 794 564</b>		
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>203 523 226</b>	<b>4 412 945</b>	<b>207 936 171</b>		
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 534 015		2 534 015		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 989 211	4 412 945	205 402 156		

<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>229 188 185</b>	<b>3 542 550</b>	<b>232 730 735</b>	
<b>Kiadások</b>					
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>228 045 185</b>	<b>3 542 550</b>	<b>231 587 735</b>	
2	Személyi juttatások	170 116 000	3 779 447	173 895 447	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 795 170	489 586	23 284 756	
4	Dologi kiadások	32 600 000		32 600 000	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások	2 534 015	-726 483	1 807 532	
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>1 143 000</b>		<b>1 143 000</b>	
8	Beruházások	1 143 000		1 143 000	
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>229 188 185</b>	<b>3 542 550</b>	<b>232 730 735</b>	
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>32</b>		<b>32</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					
<b>Keresztély Gyula Város Könyvtár</b>				<b>03</b>	
<b>Összes bevétel, kiadás</b>				<b>01</b>	
				<i>Forintban!</i>	
<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Eered eti előirá nyzat</b>	<b>1. sz. módosítás</b>	<b>1. számú módosítás utáni előirányzat</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>K=(C+J)</b>	
<b>Bevételek</b>					

<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>320 000</b>		<b>320 000</b>		
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	250 000		250 000		
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	70 000		70 000		
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>320 000</b>		<b>320 000</b>		
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>23 404 000</b>		<b>23 404 000</b>		



32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	376 804		376 804	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 027 196		23 027 196	
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>23 724 000</b>		<b>23 724 000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>22 224 000</b>		<b>22 224 000</b>	
2	Személyi juttatások	9 514 000		9 514 000	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600 000		600 000	
4	Dologi kiadások	12 110 000		12 110 000	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>	
8	Beruházások	1 500 000		1 500 000	
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>23 724 000</b>		<b>23 724 000</b>	
	<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

”

„11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

**A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatása jogcímenként			
			<i>Forintban!</i>
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	1. módosítás utáni állami támogatás összesen
A	B	C	D
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	147 484 816	156 434 590
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 674 600	9 674 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	14 204 000	14 204 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	3 020 305	3 020 305
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	8 269 485	8 269 485
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 726 800	17 726 800
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	150 450	150 450
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	12 190 000	12 190 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	212 720 456	221 670 230
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	34 580 000	36 442 000

1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	11 150 000	11 150 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbáralapú támogatása	125 783 310	142 940 881
1.2.3.2.1. 1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	4 536 593	4 985 800
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	4 058 000	4 058 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	62 048 000	70 736 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 155 903	270 312 681
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 719 198	10 077 600
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	7 011 950	7 562 950
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	42 747 680	49 569 360
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	12 294 260	13 860 260
1.3.2.3- 1.3.2.15	Szociális feladatellátás	62 053 890	70 992 570
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	27 265 000	31 381 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 434 685	3 434 685
1.3.3	Bölcsőde támogatása	30 699 685	34 815 685
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	43 555 839	47 760 930
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	56 365 679	56 365 679
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	246 240	246 240

1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100 167 758	104 372 849
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	14 010 503	14 010 503
2001.05. 03	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	4 047 853	4 047 853
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 058 356	18 058 356
	<b>Összesen:</b>	<b>674 575 246</b>	<b>730 299 971</b>
<i>* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>			
42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-23 951 645	-23 951 645

”

„12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	1. módosítás	1. módosítás utáni támogatás összege
1.	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>597 023 168</b>	<b>9 759 687</b>	<b>606 782 855</b>
2.	ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék	26 918 821		26 918 821
3.	ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	8 235 093	-3 334 805	4 900 288
4.	<b>ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása</b>	<b>42 747 680</b>	<b>6 821 680</b>	49 569 360
5.	ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék	6 127 440	-1 566 000	4 561 440
6.	<b>ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása</b>	<b>12 294 260</b>	<b>1 566 000</b>	13 860 260
7.	ESZGY Családsegítés Bátaszék	18 003 317	-1 024 059	16 979 258
8.	<b>ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása</b>	<b>8 719 198</b>	<b>1 358 402</b>	10 077 600
9.	ESZGY védőnők Bátaszék	3 260 330		3 260 330
10.	ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék	4 623 146		4 623 146
11.	ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék	22 466 950	-551 000	21 915 950
12.	<b>ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása</b>	<b>7 011 950</b>	<b>551 000</b>	7 562 950
13.	ESZGY JHSNY támogatása	2 469 100		2 469 100
14.	<b>MOB Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>45 730 000</b>	<b>1 862 000</b>	47 592 000
15.	<b>MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás</b>	<b>125 783 310</b>	<b>17 157 571</b>	142 940 881
16.	<b>MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.</b>	<b>4 536 593</b>	<b>449 207</b>	4 985 800
17.	<b>MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék</b>	<b>4 058 000</b>		4 058 000
18.	<b>MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.</b>	<b>62 048 000</b>	<b>8 688 000</b>	70 736 000
19.	<b>MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék</b>	<b>30 699 685</b>	<b>4 116 000</b>	34 815 685
20.	<b>MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék</b>	<b>100 167 758</b>	<b>4 205 091</b>	104 372 849
21.	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék	51 235 121	-29 812 917	21 422 204
22.	MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék	4 962 350		4 962 350
23.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000		500 000
24.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000		200 000
25.	Bursa Hungarica ösztöndíjak	1 600 000		1 600 000
26.	Kulturális bérfejlesztési támogatás 2022. évi elszámolásból adódó visszafizetés	91 051		91 051
27.	KÖH Népszámlálás visszafizetése	928 784		928 784
28.	KÖH TOP Iskola energetika	726 483	-726 483	0
29.	KÖH tartalékok	878 748		878 748
30.	<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>237 644 000</b>	<b>3 321 000</b>	<b>240 965 000</b>
31.	Polgárőrség támogatása	800 000		800 000
32.	BSE támogatása	10 500 000		10 500 000
33.	273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt	888 000		888 000
34.	Vöröskereszt véradók támogatása	300 000		300 000
35.	Vállalkozók Ipartestülete támogatás	1 000 000		1 000 000
36.	Tűzoltó Köztestület támogatása	3 250 000		3 250 000
37.	Horgász Egyesület támogatása	300 000		300 000
38.	Egyházak pályázható támogatási keretösszege	500 000		500 000
39.	Hagyományörző egyesületek pályázható támogatási keretösszege	1 500 000		1 500 000
40.	Alapítványok pályázható támogatási keretösszege	400 000		400 000
41.	Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)	400 000		400 000
42.	<b>Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	1. módosítás	1. módosítás utáni támogatás összege
43.	Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 200 000		1 200 000
44.	Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)	35 449 000		35 449 000
45.	271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt	1 380 000		1 380 000
46.	Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)	2 492 000		2 492 000
47.	Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)	4 590 000		4 590 000
48.	Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)	3 840 000		3 840 000
49.	Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása	72 198 000		72 198 000
50.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés	48 000 000		48 000 000
51.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés	4 000 000		4 000 000
52.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése	4 400 000		4 400 000
53.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya	17 865 000		17 865 000
54.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok	17 832 000		17 832 000
55.	Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év	60 000		60 000
56.	302/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj	3 500 000		3 500 000
57.	22/2023 Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület támogatása		360 000	360 000
58.	12/2023 Köztemető elszámolás alapján		2 861 000	2 861 000
59.	24/2023 Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása		100 000	100 000
60.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	<b>215 900</b>	<b>0</b>	<b>215 900</b>
61.	JHSNY feladat támogatása Bátaszék	215 900		215 900
62.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.				
<b>Összesen:</b>		<b>834 883 068</b>	<b>13 080 687</b>	<b>847 963 755</b>

”

„13. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

## Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi tény és 2023. évi terv adatokról

BEVÉTELEK				
		Forintban!		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>759 183 425</b>	<b>887 323 575</b>	<b>858 655 563</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 247 966	201 665 587	221 670 230
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 172 630	234 551 380	270 312 681
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 709 077	112 688 449	115 885 855
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	71 754 264	78 928 024	104 372 849
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 800 850	15 462 543	18 058 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	45 005 210	48 917 350	
8	Elszámolásból származó bevételek	3 717 938	12 132 549	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>645 407 935</i>	<i>704 345 882</i>	<i>730 299 971</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 775 490	182 977 693	128 355 592
15	14-ből EU-s támogatás	1 063 363	4 069 296	
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>167 054 558</b>	<b>47 266 016</b>	<b>54 557 620</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	103 500 000		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 554 558	47 266 016	54 557 620
22	21-ből EU-s támogatás	43 554 558	47 266 016	54 557 620
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>312 454 529</b>	<b>344 304 102</b>	<b>369 000 000</b>
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 171 181	31 519 438	32 000 000
26	Iparüzési adó	278 280 285	310 616 934	335 000 000
27	Talajterhelési díj	656 200	638 910	500 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 346 863	1 528 820	1 500 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>57 895 659</b>	<b>45 051 404</b>	<b>38 851 098</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500		
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 541 370	4 450 344	610 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 920 420	4 669 179	8 284 953
35	Tulajdonosi bevételek	30 935 879	21 528 087	22 464 864
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 059 042	5 049 801	4 342 770
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 548 435	5 414 289	3 078 511
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	180	266	

<b>BEVÉTELEK</b>				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	473 505	3 834 778	
42	Egyéb működési bevételek	415 328	104 660	70 000
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>15 989 800</b>	<b>190 000</b>	<b>28 874 390</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	15 989 800	190 000	28 874 390
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>4 393 514</b>	<b>6 007 456</b>	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 323 404	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 393 514	4 684 052	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>13 410 400</b>		
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 400 400		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 330 381 885</b>	<b>1 330 142 553</b>	<b>1 349 938 671</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>277 348 765</b>	<b>340 132 962</b>	<b>233 226 419</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 348 765	340 132 962	233 226 419
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>23 144 854</b>	<b>26 986 044</b>	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 144 854	26 986 044	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>300 493 619</b>	<b>367 119 006</b>	<b>233 226 419</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 630 875 504</b>	<b>1 697 261 559</b>	<b>1 583 165 090</b>
<b>KIADÁSOK</b>				



<b>BEVÉTELEK</b>				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 112 621 699</b>	<b>1 187 322 571</b>	<b>1 386 352 305</b>
2	Személyi juttatások	190 942 105	208 009 603	216 143 247
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 690 320	28 723 043	28 137 043
4	Dologi kiadások	196 334 930	165 006 023	222 486 767
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 848 944	12 399 243	17 960 000
6	Egyéb működési célú kiadások	682 805 400	773 184 659	901 625 248
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	120 349	16 425	1 374 428
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	27 168 578	46 210 600	23 951 645
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	467 616 305	504 192 304	606 782 855
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 323 404		
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	186 576 764	222 765 330	240 965 000
19	- Tartalékok			28 551 320
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			5 077 483
21	- Céltartalék			23 473 837
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>154 223 096</b>	<b>252 406 841</b>	<b>168 755 721</b>
23	Beruházások	73 815 476	165 150 588	158 839 821
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			93 201 481
25	Felújítások	71 572 702	85 622 053	9 700 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 834 918	1 634 200	215 900
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 334 918	1 634 200	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000		215 900
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 266 844 795</b>	<b>1 439 729 412</b>	<b>1 555 108 026</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>23 897 747</b>	<b>24 305 728</b>	<b>28 057 064</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 826 384	23 158 286	26 821 095
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 071 363	1 147 442	1 235 969
<b>53</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>59</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>60</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>61</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>23 897 747</b>	<b>24 305 728</b>	<b>28 057 064</b>
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 290 742 542</b>	<b>1 464 035 140</b>	<b>1 583 165 090</b>

”

„16. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

## Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

															<i>Forin tban!</i>
Sor- szá m	Megnevezés	Janu ár	Febr uár	Már cius	Ápr ilis	Má jus	Jún ius	Júli us	Au gus zt.	Sze pt.	Okt .	Nov .	Dec .	Össze sen:	
1.	<b>Bevételek</b>														
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	60 273 200	139 703 946	60 273 200	69 627 200	69 627 200	69 627 200	65 627 200	65 627 200	65 627 200	61 387 617	65 627 200	65 627 200	858 655 563	
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			54 557 620										54 557 620	
4.	Közhatalmi bevételek			134 000 000	37 000 000			3 000 000	50 000 000	145 000 000				369 000 000	
5.	Működési bevételek	2 500 000	2 600 000	2 500 000	2 700 000	4 800 000	4 600 000	5 200 000	2 797 039	2 900 000	2 800 000	2 800 000	2 654 059	38 851 098	
6.	Felhalmozási bevételek			5 000 000		5 000 000		9 874 390			9 000 000			28 874 390	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök														
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
9.	Finanszírozási bevételek	40 000 000			65 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000			45 000 000		13 226 419	233 226 419	
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>102 773 200</b>	<b>142 303 946</b>	<b>256 330 820</b>	<b>174 327 200</b>	<b>99 427 200</b>	<b>94 227 200</b>	<b>113 701 590</b>	<b>118 424 239</b>	<b>213 527 200</b>	<b>118 187 617</b>	<b>68 427 200</b>	<b>81 507 678</b>	<b>1 583 165 090</b>	
11.	<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	17 348 000	17 348 000	18 037 800	18 085 000	18 085 000	18 085 000	18 085 000	18 085 000	18 729 447	18 085 000	18 085 000	18 085 000	216 143 247	
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 174 600	2 174 600	2 174 600	2 407 930	2 407 930	2 407 930	2 407 930	2 172 002	2 725 894	2 407 930	2 367 767	2 307 930	28 137 043	

14.	Dologi kiadások	17 500 000	17 600 000	29 200 000	17 600 000	27 500 000	7 600 000	17 500 000	15 600 000	19 500 000	17 600 000	17 500 000	17 786 767	222 486 767
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 400 000	1 500 000	1 800 000	1 200 000	1 200 000	1 400 000	1 800 000	1 300 000	1 400 000	1 300 000	1 860 000	17 960 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	34 800 000	79 800 000	113 100 000	74 800 000	74 800 000	74 800 000	74 800 000	74 800 000	79 073 517	71 307 445	74 800 000	74 744 286	901 625 248
17.	Beruházások		10 000 000	10 000 000	61 275 842	60 000 000				6 000 000	6 000 000	2 000 000	3 563 979	158 839 821
18.	Felújítások			2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		1 700 000		9 700 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások											215 900		215 900
20.	Finanszírozási kiadások	26 924 064	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	28 057 064
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>100 546 664</b>	<b>128 425 600</b>	<b>176 115 400</b>	<b>176 071 772</b>	<b>186 095 930</b>	<b>104 195 930</b>	<b>116 295 930</b>	<b>112 560 002</b>	<b>129 431 858</b>	<b>116 903 375</b>	<b>118 071 667</b>	<b>118 450 962</b>	<b>1 583 165 090</b>
22.	<b>Egyenleg</b>	<b>2 226 536</b>	<b>13 878 346</b>	<b>80 215 420</b>	<b>-1 744 572</b>	<b>-86 668 730</b>	<b>-9 968 730</b>	<b>-2 594 340</b>	<b>5 864 237</b>	<b>84 095 342</b>	<b>1 284 242</b>	<b>-49 644 467</b>	<b>-36 943 284</b>	

”

„19. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

**2023. évi céltartalék**

			<b>Forintban</b>
<b>Határozat száma</b>	<b>Cél</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>2023.</b>
	Fejlesztési	Kóbor János, MÁV emléktábla	<b>1 000 000</b>
76/2023	Fejlesztési	„150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal”emléktábla	<b>-254 000</b>
76/2023	Fejlesztési	„Kóbor János emlékére” emléktábla	<b>-254 000</b>
78/2023	Fejlesztési	Számvevőszéki épület udvarán információs tábla elhelyezése	<b>-492 000</b>
	Fejlesztési	Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés	<b>2 497 964</b>
	Fejlesztési	Külterületi utak elk. számla	<b>1 916 552</b>
81/2023		a 0617/1 hrsz-ú külterületi út felújítási (I. ütem) munkák	<b>-1 351 636</b>
	Fejlesztési	Jótállási biztosíték MNP	<b>9 625 000</b>
	<b>Fejlesztési</b>	<b>Fejlesztési céltartalék összesen:</b>	<b>12 687 880</b>
	Működési	Egyensúlyi céltartalék	<b>4 685 957</b>
	Működési	Tervezési költségekre céltartalék	<b>3 000 000</b>
	Működési	Nem bátaszéki székhelyű civil szervezetek pályázható keretösszege	<b>500 000</b>
24/2023	Működési	Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása	<b>-100 000</b>
	Működési	Szociális kiadások céltartaléka	<b>2 000 000</b>
	Működési	2023. évi közfoglalkoztatási program önerő a 2022.év alapján	<b>2 000 000</b>
67/2023	Működési	Közfogl.önerő feloldás - Marketing Nkft. 2023. évi városi rendezvények	<b>-2 000 000</b>
	Működési	Fogadj örökbe program	<b>700 000</b>
	<b>Működési</b>	<b>Működési céltartalékok összesen:</b>	<b>10 785 957</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>23 473 837</b>

”

„20. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

## Véglegesen átvett pénzeszközök

				Forintban!	
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2023. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	
1	<b>Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)</b>	<b>122 319 900</b>	<b>6 035 692</b>	<b>128 355 592</b>	
2	<i>NEAK-tól átvett pénzeszköz</i>	<b>19 000 000</b>		<b>19 000 000</b>	
3	Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás	19 000 000		19 000 000	
4	<i>EU-s támogatásból származó bevétel</i>				
5					
6					
7	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz</i>	<b>1 293 000</b>	<b>6 906 087</b>	<b>8 199 087</b>	
8	Közfoglalkoztatásra átvett	1 293 000	6 906 087	8 199 087	
9	<i>Társulások és költségvetési szerveik</i>	<b>80 075 000</b>		<b>80 075 000</b>	
10	Bátaapáti TETT	80 075 000		80 075 000	
11	<i>Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
12					
13	<i>Támogatás értékű bevétel önkormányzattól</i>	<b>21 951 900</b>	<b>-870 395</b>	<b>21 081 505</b>	
14	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB	6 521 686		6 521 686	KÖH
15	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY	6 930 214		6 930 214	KÖH
16	Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás	3 000 000	-392 356	2 607 644	KÖH
17	Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás	3 000 000	-339 679	2 660 321	KÖH
18	Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás	2 500 000	-138 360	2 361 640	KÖH
19	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	<b>54 557 620</b>		<b>54 557 620</b>	
20	<i>EU-s támogatásból származó bevétel</i>	<b>54 557 620</b>		<b>54 557 620</b>	
21	VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel	54 557 620		54 557 620	
22					
23	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>				
24					
25	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>				

	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)</b>	<b>176 877 520</b>	<b>6 035 692</b>	<b>182 913 212</b>	

33

## Végső előterjesztői indokolás

### Általános indokolás:

Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését az **1/2023. (II.17.)** önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület.

A költségvetés elfogadását követően - a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) kormányrendelet alapján - az önkormányzat részére kiegészítő támogatás került megállapításra, ez beépül az előirányzatokba. A javaslat számol a közfoglalkoztatási programmal összefüggő bértámogatással, a köztemető elszámolással összefüggően jelentkező változással, a költségvetés elfogadása után megkötött bérleti szerződésekből adódó tulajdonosi bevétellel. A pótlólagos állami forrásból a KÖH-öt érintően egy szerény mértékű bérintézkedésre teszünk javaslatot, az önkormányzatunkat megillető e feletti előirányzatból az eredetileg tervezett ingatlanértékesítési bevétel csökkentésére kerül sor.

Változásként beépül az előirányzatokba a testület által elfogadott döntések pénzügyi vonzata, a költségvetés belső szerkezete is módosul.

Mindezek figyelembevételével terjesztem elő a 2023. évi I. előirányzat módosítást.

### Részletes indokolás:

Bátaszék Város Önkormányzatának eredeti költségvetésében a bevételi és kiadási fő összeg **1 554 933 244 Ft volt**, mely a jelenlegi előirányzatmódosítással **28 231 846 Ft** növekedéssel **1 583 165 090 Ft-ra** változik.

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk az egyes tételek változásáról.

Az alábbiakban az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási átcsoportosítását részletezzük.

### **Bátaszék Város Önkormányzata**

#### Bevételek:

A központi bérintézkedések fedezetére önkormányzatunk 55 724 725 Ft pótlólagos támogatásban részesült az alábbi jogcímeket érintően:

Önkormányzati hivatal működésének támogatására	8 949 774 Ft
köznevelési feladatok támogatására	28 156 778 Ft
szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására	14 413 082 Ft
gyermekétkeztetési támogatására	4 205 091 Ft.

(Önkormányzatunk a fenti feladatokat társulások formájában látja el, a hatályos megállapodások alapján a bennünket megillető állami támogatásrész mintegy 43,2 millió Ft.)



A 100%-os támogatottságú közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan 6 906 087 Ft egyéb működési célú támogatás feljegyzése történik meg.

A fenti változások következtében a **működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 62 630 812 Ft-tal, 774 943 246 Ft-ról 837 574 058 Ft-ra módosul.**

A **működési bevételek** előirányzata 6 597 039 Ft-tal emelkedik a köztemető elszámolásból adódó bevétel és a kapcsolódó ÁFA bevétel révén, továbbá ingatlan bérleti díjbevételeből. Az eredeti 28 221 000 Ft összegű előirányzat 34 818 039 Ft-ra módosul.

A **felhalmozási bevételek** előirányzata - az ingatlanértékesítésre eredetileg tervezett 69 000 000 Ft összegű előirányzat 40 125 610 Ft összegű csökkentésével - 28 874 390 Ft-ra változik.

**Összességében a költségvetési bevételek előirányzata az eredeti 1 295 721 866 Ft-ról 29 102 241 Ft-tal módosul, a módosított előirányzat 1 324 824 107 Ft lesz.**

A finanszírozási bevételek előirányzatát a módosítás nem érinti.

**Az előzőekben részletezett 29 102 241 Ft összegű változás következtében Bátaszék Város Önkormányzatának módosított bevételi előirányzata 1 555 139 707 Ft lesz.**

**A bevételek változását az alábbi táblázat szemlélteti:**

<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>62 630 812</b>
<b>2</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>8 949 774</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8 949 774
<b>3</b>	<b>Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>28 156 778</b>
	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1 862 000
	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	17 157 571
	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, ped. szakképz rend s. kieg tám	449 207
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	8 688 000
<b>4</b>	<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>14 413 082</b>
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 358 402
	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	551 000
	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	6 821 680

	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1 566 000
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4 116 000
5	<b>Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>4 205 091</b>
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	4 205 091
6	<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>0</b>
7	<b>Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>
8	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>
9	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	
10	<b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>	<b>55 724 725</b>
11	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések</b>	
12	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	
13	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>	
14	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>6 906 087</b>
	Közfoglalkoztatási bértámogatás 2023.03.01-11.30.	6 906 087
15	<b>14-ből EU-s támogatás</b>	
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>
17	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>
18	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések</b>	
19	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	
20	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>	
21	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	
22	<b>21-ből EU-s támogatás</b>	
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>0</b>
25	<b>Magánszemélyek kommunális adója</b>	
26	<b>Helyi iparűzési adó</b>	
27	<b>Talajterhelési díj</b>	
30	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>6 597 039</b>
32	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	
33	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>3 413 953</b>
12/2023	Köztemető beszedett bevételek elszámolás alapján	3 413 953
34	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	
35	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>1 724 864</b>
	E&F 61/28 bérleti díj bevétele	907 104

36/2023	BICO-Hungária 61/30 bérleti díj bevétele	817 760
36	<i>Ellátási díjak</i>	
37	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	921 770
12/2023	Köztemető beszedett bevételek áfája elszámolás alapján	921 770
38	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	536 452
12/2023	Köztemető áfa visszaigénylése elszámolás alapján	536 452
39	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	
40	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
41	<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
42	<i>Egyéb működési bevételek</i>	
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>-40 125 610</b>
44	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	
45	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	-40 125 610
	Ingatlan értékesítés	-40 125 610
46	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	
47	<i>Részesedések értékesítése</i>	
48	<i>Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i>	
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>0</b>
50	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
51	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	
52	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	
53	<i>52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>0</b>
55	<i>Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
56	<i>Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	
57	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	
58	<i>57-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>29 102 241</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>
61	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
62	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
63	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>	<b>0</b>
65	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
66	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
67	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
68	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	

69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>29 102 241</b>

Kiadások:

A működési költségvetési kiadások 23 413 454 Ft-tal emelkednek, 1 109 127 116 Ft-ról 1 132 540 570 Ft-ra változnak.

Ezen belül a személyi juttatások előirányzata 6 553 800 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat 352 287 Ft-tal emelkedik a közfoglalkoztatási programra elnyert támogatásból. A program március hónaptól november hónap végéig biztosítja a foglalkoztatást.

A dologi kiadások előirányzata közel 10 millió Ft-tal emelkedik a testület által a költségvetés elfogadása óta meghozott döntések kiadásvonzatának feljegyzésével: telekalakítási költségre 70 000 Ft, a köztemető elszámolással összefüggően 3 577 766 Ft, külterületi útfelújításra 1 351 636 Ft, a Bátaszékért Marketing Kft.-rendezvényszervezésre 5 000 520 Ft kiadás fedezetét tartalmazza a rendelet-tervezet.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata összességében 6 507 445 Ft-tal emelkedik. Az előirányzatot az előző évi normatíva elszámolásból adódó befizetési kötelezettségként 1 374 428 Ft növeli.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat a központi bérintézkedésre kapott pótlólagos állami forrás elszámolásával összefüggő kiadások és megtérülések feljegyzésével - 10 486 170 Ft-tal – módosul.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzat a testület által hozott döntések (Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület és a Rákóczi Szövetség támogatása, köztemető elszámolás) következtében 3 3321 000 Ft-tal emelkedik.

A **tartalékok előirányzata** összességében 8,7 millió Ft-tal csökken, ezen belül az általános tartalék 4,9 millió Ft-tal, a céltartalék 3,8 millió Ft-tal változik. A módosulás alapvetően testületi döntésekhez kapcsolódik.

A felhalmozási költségvetés módosítása szintén testületi döntések (emléktáblák, információs tábla) vonzataként jelentkezik, a **beruházások előirányzatát** érinti 1 275 842 Ft összeggel.

A költségvetési kiadások elirányzata az előzőekben részletezett, 24 689 296 Ft összegű változás következtében 1 273 963 995 Ft-ról 1 298 653 291 Ft-ra módosul.

A finanszírozási kiadások előirányzata 4 412 945 Ft-tal emelkedik a KÖH intézmény finanszírozásának változása miatt.

A kiadások alakulását az alábbi táblázatban részletezzük:

<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>23 413 454</b>
<b>2</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>6 553 800</b>
	Közfoglalkoztatási program bér 2023.03.01-11.30.	6 553 800
<b>3</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>352 287</b>
	Közfoglalkoztatási program bérjárulék 2023.03.01-11.30.	352 287
<b>4</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 999 922</b>
35/2023	991 és 993/2 telekalakítás költsége	70 000
12/2023	Köztemető dologi kiadások elszámolás alapján	2 655 996
12/2023	Köztemető fizetendő áfa elszámolás alapján	921 770
81/2023	a 0617/1 hrsz-ú külterületi út felújítási (I. ütem) munkák	1 351 636
67/2023	Bátaszékért Marketing Nkft. 2023. évi városi rendezvények	5 000 520
<b>5</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (7+...+19)</b>	<b>6 507 445</b>
<b>7</b>	<b>- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések</b>	<b>1 374 428</b>
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak elszámolás visszafizetés	634 800
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása elszámolás visszafizetés	68 420
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása elszámolás visszafizetés	512 820
	Szünidei étkeztetés támogatása elszámolás visszafizetés	27 075
	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék elszámolás visszafizetés	24 770
	2022. évi bérintézkedések támogatása elszámolás visszafizetés	106 543
<b>8</b>	<b>- Törvényi előíráson alapuló befizetések</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>- Egyéb folyó kiadások</b>	<b>0</b>

<b>11</b>	<b>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre</b>	<b>10 486 170</b>
	ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	-3 334 805
	ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása	6 821 680
	ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék	-1 566 000
	ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása	1 566 000
	ESZGY Családsegítés Bátaszék	-1 024 059
	ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása	1 358 402
	ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék	-551 000
	ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása	551 000
	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1 862 000
	pedagógusok átlagbéralapú támogatása -kiegészítő bértámogatás	17 157 571
	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, ped. szakképz. rend s. kiegészítő támogatás	449 207
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú kiegészítő bértámogatása	8 688 000
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4 116 000
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	4 205 091
	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék csökkentése	-29 812 917
<b>14</b>	<b>- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Árkiegészítések, ártámogatások</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>- Kamattámogatások</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>3 321 000</b>
22/2023	Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület támogatása	360 000
12/2023	Köztemető elszámolás alapján	2 861 000
24/2023	Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása	100 000
<b>19</b>	<b>- Tartalékok</b>	<b>-8 674 153</b>
<b>20</b>	<b>- a 19-ből: - Általános tartalék</b>	<b>-4 922 517</b>
12/2023	Köztemető hj	-1 566 591
22/2023	Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület támogatása	-360 000
35/2023	991 és 993/2 telekalakítás költsége	-70 000

	E&F 61/28 bérleti díj bevétele	907 104
36/2023	BICO-Hungária 61/30 bérleti díj bevétele	817 760
78/2023	Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezésére	-275 842
67/2023	Bátaszékért Marketing Nkft. 2023. évi városi rendezvények	-3 000 520
	Beszámoló alapján visszafizetési kötelezettség	-1 374 428
<b>21</b>	<b>- a 19-ből: - Céltartalék</b>	<b>-3 751 636</b>
	<b>Működési céltartalék</b>	<b>-1 400 000</b>
	Fogadj örökbe program	700 000
	Közfoglalkoztatás	-2 000 000
24/2023	Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása	-100 000
	<b>Fejlesztési céltartalék</b>	<b>-2 351 636</b>
76/2023	„150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal” emléktábla	-254 000
76/2023	" Kóbor János emlékére” emléktábla	-254 000
78/2023	Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése	-492 000
81/2023	a 0617/1 hrsz-ú külterületi út felújítási (I. ütem) munkák	-1 351 636
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>1 275 842</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 275 842</b>
78/2023	Számvevőségi épület udvarán információs tábla	767 842
76/2023	„150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal” emléktábla	254 000
76/2023	" Kóbor János emlékére” emléktábla	254 000
<b>24</b>	<b>23-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>- Lakástámogatás</b>	<b>0</b>

35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>24 689 296</b>
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>	<b>0</b>
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 53)</b>	<b>4 412 945</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
51	<b>Önkormányzati intézmények finanszírozása</b>	<b>4 412 945</b>
	KÖH állami bevétel átadás kiegészítő bértámogatás	8 949 774
	KÖH intézményfinanszírozás visszavét	-4 536 829
52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + ... + 59)</b>	<b>0</b>
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61	Váltókiadások	0
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)</b>	<b>4 412 945</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)</b>	<b>29 102 241</b>

A tervezet elfogadásával - a 29 102 241 Ft összegű előirányzatbővülés következtében – a bevételi és a kiadási fő összeg 1 526 037 466 Ft-ról 1 555 139 707 Ft-ra változik.

#### Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

A KÖH eredeti bevételi és kiadási előirányzatának fő összege összességében 3 542 550 Ft-tal emelkedik. Beépül az előirányzatba a központi bérintézkedések vonzataként kapott állami forrás,



melynek egy része kiadásnövekedéshez kapcsolódik, a kiadással nem terhelt forrás összegével csökkentésre kerül az intézményfinanszírozás mértéke. A pótlólagos állami forrás feljegyzésével összefüggésben a társult települési önkormányzatok kiegészítő támogatásainak csökkentésére kerül sor.

#### Bevételek:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat eredeti 21 951 900 Ft összege 870 395 Ft-tal csökken a társult önkormányzatok hozzájárulásának módosulásával.

A költségvetési bevételek egyéb jogcímei nem változnak, az eredeti 25 664 959 Ft összegű előirányzat 24 794 564 Ft-ra módosul.

A finanszírozási bevételek előirányzata összességében 4 412 945 Ft-tal emelkedik. Az intézményfinanszírozást növelő tényező a központi béremelés fedezetére kapott 8 949 774 Ft összegű támogatás, melyből a javasolt bérintézkedés vonzataként jelentkező kiadástöbbletet, valamint a társult önkormányzatok kiegészítő befizetései miatti bevételecsökkenés összegét kell az intézmény költségvetésébe beépíteni, 4 536 829 Ft elvonásra kerül.

A bevételek változását az alábbiakban részletezzük:

2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	-870 395
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-870 395
	Alsónyék Község Önkormányzata	-392 356
	Alsónána Község Önkormányzata	-339 679
	Sárpilis Község Önkormányzata	-138 360
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	-870 395
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 412 945
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	

13.2.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>	
13.3.	<i>Betétek megszüntetése</i>	
13.4.	<i>Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	4 412 945
	KÖH állami bevétel átadás bértámogatás	8 949 774
	KÖH intézményfinanszírozás visszavét	-4 536 829
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	0
14.2.	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
14.3.	<i>Külföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
14.4.	<i>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	4 412 945
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 542 550</b>

### Kiadások:

A kiadási oldalon a működési költségvetési kiadások emelkednek 3 542 550 Ft összeggel.

Ezen belül a **személyi jellegű juttatások előirányzat** 3 779 447 Ft-tal módosul döntően a pótlólagos állami forrás terhére javasolt bérintézkedés vonzataként. Ennek keretében a központi bérintézkedéssel nem érintett dolgozók vonatkozásában a jövedelemszint emelésére 10 000 Ft/fő/hó, éves szinten 3 135 000 Ft összegű keretösszeget tartalmaz a javaslat.

Emellett TOP pályázat kapcsán a pénzmaradvány terhére céljuttatás és megbízási díj kifizetésére került sor, az ezzel összefüggő változás 644 447 Ft.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat** a személyi juttatások előirányzat-változásának vonzataként jelentkezik.

Az **egyéb működési célú kiadások előirányzata** 726 483 Ft-tal csökken az előzőekben említett TOP pályázattal összefüggő személyi juttatás- és a hozzá kapcsolódó járulék kiadás fedezetének átcsoportosítása miatt.

A többi kiadási előirányzatot a módosítás nem érint

A változások az alábbiak:

1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>3 542 550</b>
1.1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 779 447</b>
	Törvény szerinti illetmény	3 135 000
	Céljuttatás-TOP pályázat	314 447
	Megbízási díj - TOP pályázat	330 000
1.2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>489 586</b>
	Szociális hozzájárulási adó	407 550
	Szociális hozzájárulási adó - Top pályázat	82 036
1.3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>

1.4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0
1.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-726 483
1.6.	<i>- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések</i>	
1.7.	<i>- Egyéb folyó kiadások</i>	0
1.8.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre</i>	
1.9.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre</i>	
1.10.	<i>- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre</i>	-726 483
	Pénzmaradványból TOP-os kifizetés	-726 483
1.11.	<i>- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás</i>	
1.12.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	0
1.13.	<i>- Árkiegészítések, ártámogatások</i>	
1.14.	<i>- Kamat</i>	
1.15.	<i>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	0
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	0
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>3 542 550</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	0
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	0
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	0
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	0
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	0
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>3 542 550</b>

A Keresztély Gyula Városi Könyvtár költségvetését a jelenlegi előirányzat módosítás nem érinti.