

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet III. módosításáról

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Bátaszék Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 32. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) 1 616 124 191 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 1 083 416 760 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 18 831 116 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 450 000 000 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 58 388 982 Ft működési bevételek
 - ae) 5 487 333 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 0 Ft működési célú átvett pénzeszköz
- b) 2 371 500 514 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 253 521 629 Ft személyi juttatások
 - bb) 33 444 207 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 261 013 676 Ft dologi kiadások
 - bd) 20 257 875 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 1 140 387 221 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 622 243 771 Ft beruházások
 - bg) 36 608 347 Ft felújítások
 - bh) 4 023 788 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 755 376 323 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 116 818 866 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 638 557 457 Ft felhalmozási (hiány)
- f) 784 196 835 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 28 820 512 Ft finanszírozási kiadással
- h) 755 376 723 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások fő összegét 2 400 321 026 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A kiadások között az általános tartalék összege 17 507 626 Ft, a céltartalék összege 54 412 016 Ft. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”

3. §

(1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

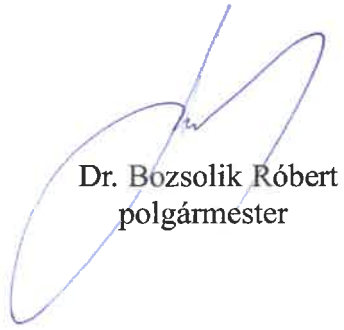
(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

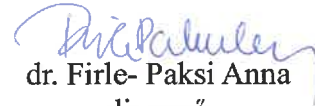
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Bozsólik Róbert
polgármester

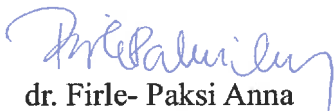


Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző

A rendelet 2024. november 29-én kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző



1. A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Összevont mérlege

BEVÉTELEK										
										<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredet i előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	3. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	914 540 280	29 041 100	4 630 810	65 308 509				98 980 419	1 013 520 699
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 331 548								232 331 548
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	348 088 510			4 982 498				4 982 498	353 071 008
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 297 160		-2 019 148	12 411 157				10 392 009	135 689 169
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 035 522		578 010	84 360				662 370	127 697 892
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987 540		6 071 948	463 000				6 534 948	24 522 488
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				44 715 644				44 715 644	44 715 644
8	Elszámolásból származó bevételek		2 056 856						2 056 856	2 056 856
9	Elvonások és befizetések bevételei									

10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	850 740 280	2 056 856		62 656 659				64 713 515	915 453 795
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			4 630 810					4 630 810	4 630 810
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	63 800 000	26 984 244		2 651 850				29 636 094	93 436 094
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 225 000								6 225 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 225 000								6 225 000
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									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építményadó									
25	Magánszemélyek kommunális adója									
26	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevétel									

31	Működési bevételek (32+...+42)	9 040 000			80 000			80 000	9 120 000
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke				80 000			80 000	80 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek	8 940 000							8 940 000
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	100 000							100 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								

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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	929	29	4 630	65			99	1 028
		805	041	810	388			060	865
		280	100		509			419	699
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	191							191
		746							746
		551							551
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191							191
		746							746
		551							551
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								

73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	191 746 551								191 746 551
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 121 551 831	29 041 100	4 630 810	65 388 509				99 060 419	1 220 612 250
KIADÁSOK										
										<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 320 031 608	7 575 590	2 752 674	32 051 721				42 379 985	1 362 411 593
2	Személyi juttatások	230 325 255	7 292 000		1 722 125				9 014 125	239 339 380
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 997 760	623 960		161 850				785 810	30 783 570
4	Dologi kiadások	107 322 272	3 281 150	-400	1 977 000				5 257 750	112 580 022
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 700 000		200 000	2 547 875				2 747 875	14 447 875
6	Egyéb működési célú kiadások	940 686 321	-3 621 520	2 553 074	25 642 871				24 574 425	965 260 746
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 870 687	270 644						270 644	3 141 331
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 628 908								40 628 908
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	687 861 527	-5 042 670	4 630 810	17 478 015				17 066 155	704 927 682
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 kívülre	176 242 238	21 866 000		700 000				22 566 000	198 808 238
19	- Tartalékok	33 082 961	-20 715 494	-2 077 736	7 464 856				-15 328 374	17 754 587
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	-1 879 494	1 922 264	7 464 856				7 507 626	17 507 626
21	- Céltartalék	23 082 961	-18 836 000	-4 000 000					-22 836 000	246 961
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	32 389 700			2 463 000				2 463 000	34 852 700
23	Beruházások	12 039 700			2 463 000				2 463 000	14 502 700
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	17 300 000								17 300 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 050 000								3 050 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
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	3 050 000							3 050 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 352 421 308	7 575 590	2 752 674	34 514 721			44 842 985	1 397 264 293
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	28 499 482		400				400	28 499 882
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 499 482		400				400	28 499 882
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								

55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	28 499 482		400				400	28 499 882
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 380 920 790	7 575 590	2 753 074	34 514 721			44 843 385	1 425 764 175
		-259 368 959							-205 151 925
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									<i>Forin tban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-422 616 028	21 465 510	1 878 136	30 873 788			54 217 434	-368 398 594
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	163 247 069		-400				-400	163 246 669

2. Kötelező feladatok mérlege

BEVÉTELEK									
									<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	2024. évi							
		Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	utáni előírányzat
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	914 540 280	29 041 100	4 630 810	65 308 509				98 980 419	1 013 520 699	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 331 548									232 331 548
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	348 088 510			4 982 498				4 982 498	353 071 008	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 297 160		-2 019 148	12 411 157				10 392 009	135 689 169	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 035 522		578 010	84 360				662 370	127 697 892	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987 540		6 071 948	463 000				6 534 948	24 522 488	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				44 715 644				44 715 644	44 715 644	
8	Elszámolásból származó bevételek		2 056 856						2 056 856	2 056 856	
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	850 740 280	2 056 856		62 656 659				64 713 515	915 453 795	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			4 630 810					4 630 810	4 630 810	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	63 800 000	26 984 244		2 651 850				29 636 094	93 436 094	

15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 225 000							6 225 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 225 000							6 225 000
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								
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)								
24	Építményadó								
25	Magánszemélyek kommunális adója								
26	Iparüzési adó								
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Egyéb közhatalmi bevétel								
31	Működési bevételek (32+...+42)	9 040 000			80 000			80 000	9 120 000
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke				80 000			80 000	80 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek	8 940 000							8 940 000
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	100 000							100 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	929 805 280	29 041 100	4 630 810	65 388 509			99 060 419	1 028 865 699

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	191							191
		746							746
		551							551
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191							191
		746							746
		551							551
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								

78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	191 746 551								191 746 551
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 121 551 831	29 041 100	4 630 810	65 388 509				99 060 419	1 220 612 250
K I A D Á S O K										
										<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 320 031 608	7 575 590	2 752 674	32 051 721				42 379 985	1 362 411 593
2	Személyi juttatások	230 325 255	7 292 000		1 722 125				9 014 125	239 339 380
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 997 760	623 960		161 850				785 810	30 783 570
4	Dologi kiadások	107 322 272	3 281 150	-400	1 977 000				5 257 750	112 580 022

5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 700 000		200 000	2 547 875				2 747 875	14 447 875
6	Egyéb működési célú kiadások	940 686 321	-3 621 520	2 553 074	25 642 871				24 574 425	965 260 746
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 870 687	270 644						270 644	3 141 331
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 628 908								40 628 908
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n belülrre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése ÁH-n belülrre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	687 861 527	-5 042 670	4 630 810	17 478 015				17 066 155	704 927 682
14	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n kívlrre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívlrre	176 242 238	21 866 000		700 000				22 566 000	198 808 238
19	- Tartalékok	33 082 961	-20 715 494	-2 077 736	7 464 856				-15 328 374	17 754 587
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	-1 879 494	1 922 264	7 464 856				7 507 626	17 507 626
21	- Céltartalék	23 082 961	-18 836 000	-4 000 000					-22 836 000	246 961

22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	32 389 700			2 463 000				2 463 000	34 852 700
23	Beruházások	12 039 700			2 463 000				2 463 000	14 502 700
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	17 300 000								17 300 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 050 000								3 050 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
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	3 050 000								3 050 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 352 421 308	7 575 590	2 752 674	34 514 721				44 842 985	1 397 264 293
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									

39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	28 499 482		400				400	28 499 882
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 499 482		400				400	28 499 882
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								

61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	28 499 482		400					400	28 499 882
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 380 920 790	7 575 590	2 753 074	34 514 721				44 843 385	1 425 764 175
		-259 368 959								-205 151 925
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										<i>Forin tban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-422 616 028	21 465 510	1 878 136	30 873 788				54 217 434	-368 398 594
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	163 247 069		-400					-400	163 246 669

3. Önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK										
										<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredet i előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	3. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	62 609 054								62 609 054
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	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</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	62 609 054								62 609 054
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	12 606 116								12 606 116
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									

20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 606 116							12 606 116
22	21-ből EU-s támogatás	9 806 116							9 806 116
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	435 000 000		5 000 000	10 000 000			15 000 000	450 000 000
24	Építményadó								
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000							32 000 000
26	Iparüzési adó	400 000 000		5 000 000	10 000 000			15 000 000	415 000 000
27	Talajterhelési díj	500 000							500 000
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Egyéb közhatalmi bevétel	2 500 000							2 500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	31 871 682	941 580	13 455 720	3 000 000			17 397 300	49 268 982
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 100 000							5 100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 410 000		8 737 480	3 000 000			11 737 480	15 147 480
35	Tulajdonosi bevételek	13 800 000							13 800 000
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 163 200	941 580	2 359 120				3 300 700	7 463 900
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 398 482		2 359 120				2 359 120	7 757 602
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								

41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek								
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	14 330 264	-8 842 931					-8 842 931	5 487 333
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingtatlanok értékesítése	14 330 264	-8 842 931					-8 842 931	5 487 333
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	556 417 116	-7 901 351	18 455 720	13 000 000			23 554 369	579 971 485
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								

61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsonök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	592							592
		450							450
		284							284
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	592							592
		450							450
		284							284
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								

79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	592								592
		450								450
		284								284
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 148	-7	18	13				23	1 172
		867	901	455	000				554	421
		400	351	720	000				369	769
K I A D Á S O K										
										<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	267 543 631	8 139 305	17 002 710	46 711 386				71 853 401	339 397 032
2	Személyi juttatások	6 264 290	2 847 875						2 847 875	9 112 165
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 351 446	600 000						600 000	1 951 446
4	Dologi kiadások	122 019 445	2 767 360	16 702 710	5 907 431				25 377 501	147 396 946
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 010 000			1 800 000				1 800 000	5 810 000
6	Egyéb működési célú kiadások	133 898 450	1 924 070	300 000	39 003 955				41 228 025	175 126 475

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 belülrre									
11 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre									
12 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre									
13 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	3 600 000								3 600 000
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	104 552 450	12 508 970	300 000					12 808 970	117 361 420
19 - Tartalékok	25 746 000	-10 584 900	39 003 955					28 419 055	54 165 055
20 - a 19-ből: - Általános tartalék									
21 - Céltartalék	25 746 000	-10 584 900	39 003 955					28 419 055	54 165 055
22 Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	621 634 180	5 424 854	3 330 346	-2 837 598				5 917 602	627 551 782
23 Beruházások	601 318 180	2 975 221	1 876 246	1 100 000				5 951 467	607 269 647
24 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	571 000 000								571 000 000

25	Felújítások	20 316 000	2 449 633	1 454 100	-4 911 386					-1 007 653	19 308 347
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				973 788					973 788	973 788
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				973 788					973 788	973 788
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	889 177 811	13 564 159	20 333 056	43 873 788					77 771 003	966 948 814
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)										
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)										

42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	320							320
		630							630
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai	320							320
		630							630
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	320							320
		630							630
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	889	13	20	43			77	967
		498	564	333	873			771	269
		441	159	056	788			003	444
		259							205
		368							152
		959							325

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
									<i>Forin tban</i>	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-332 760 695	-21 465 510	-1 877 336	-30 873 788				-54 216 634	-386 977 329
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	592 129 654								592 129 654

4. Államigazgatási feladatok mérlege

BEVÉTELEK										
										<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredeti előírás nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sítások összes en	3. szá m ú módo sítás utáni előírás nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		6 512 598	774 409					7 287 007	7 287 007
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	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</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	6 512 598	774 409				7 287 007	7 287 007	
15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)								
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	Közhatalmi bevételek (24+...+30)								
24	Építményadó								

25	Magánszemélyek kommunális adója									
26	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevétel									
31	Működési bevételek (32+...+42)									
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	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	6 512 598	774 409					7 287 007	7 287 007
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)								

70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 512 598	774 409					7 287 007	7 287 007	
KIADÁSOK										
										<i>Forintban</i>
So r- szá m	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás

											utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		6 512 598	302 985					6 815 583	6 815 583	
2	Személyi juttatások		5 055 564	14 520					5 070 084	5 070 084	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		733 987	-24 796					709 191	709 191	
4	Dologi kiadások		723 047	313 261					1 036 308	1 036 308	
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 belülré										
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré										
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
16	- Árkiegészítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré										

19	- Tartalékok								
20	- a 19-ből: - Általános tartalék								
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		471					471	471
			424					424	424
23	Beruházások		471					471	471
			424					424	424
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	6 512	774					7 287	7 287
		598	409					007	007
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								

39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									

61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)		6 512 598	774 409					7 287 007	7 287 007
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										<i>Forin tban</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 a 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

So r- szá m	Bevételek				Kiadások				Forin tban
	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	3. módo sítás	3. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	3. módo sítás	3. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat	
A	B	C	D	E=C± D	F	G	H	I=G± H	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	977 149 334	106 267 426	1 083 416 760	Személyi juttatások	236 589 545	16 932 084	253 521 629	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 349 206	2 095 001	33 444 207	
3	Közhatalmi bevételek	435 000 000	15 000 000	450 000 000	Dologi kiadások	229 341 717	31 671 959	261 013 676	
4	Működési bevételek	40 911 682	17 477 300	58 388 982	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 710 000	4 547 875	20 257 875	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 074 584 771	65 802 450	1 140 387 221	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5.-ből -Tartalékok	58 828 961	13 090 681	71 919 642	
10									
11									
12									

13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 453	138	1 591	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 587	121	1 708
		061	744	805		575	049	624
		016	726	742		239	369	608
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	208 996 835		208 996 835	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	208 996 835		208 996 835	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	28 499 482	400	28 499 882
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	208		208	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	28	400	28
		996		996		499		499
		835		835		482		882
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 662	138	1 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 616	121	1 737
		057	744	802		074	049	124
		851	726	577		721	769	490
26	Költségvetési hiány:	134 514 223		116 818 866	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	45 983 130		63 678 087

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

								<i>Forin tban</i>
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

So r- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	3. módos ítás	3. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	3. módos ítás	3. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E=C± D	F	G	H	I=G± H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 831 116		18 831 116	Beruházások	613 357 880	8 885 891	622 243 771
2	1.-ből EU-s támogatás	9 806 116		9 806 116	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	571 000 000		571 000 000
3	Felhalmozási bevételek	14 330 264	-8 842 931	5 487 333	Felújítások	37 616 000	-1 007 653	36 608 347
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 050 000	973 788	4 023 788
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	33 161 380	-8 842 931	24 318 449	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	654 023 880	8 852 026	662 875 906
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	575 200 000		575 200 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	575 200 000		575 200 000	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	320 630		320 630
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	575 200 000		575 200 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	320 630		320 630
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	608 361 380	-8 842 931	599 518 449	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	654 344 510	8 852 026	663 196 536
27	Költségvetési hiány:	620 862 500		638 557 457	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	45 983 130		63 678 087	Bruttó többlet:	-		-

”

„6. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

							<i>Forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	3. sz. módosítás	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem	363 000 000	2023-2026	8 000 000	355 000 000			355 000 000
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem	216 000 000	2023-2026		216 000 000			216 000 000
Egyéb gép, berendezés	300 000	2024		300 000			300 000
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem áthúzódo	5 000 000	2024	3 916 000	1 084 000			1 084 000
Közvilágítási lámpák cseréje V. ütem	5 000 000	2024		5 000 000			5 000 000
Temető urnafal építés	2 500 000	2024		2 500 000	-696 600		1 803 400
Kossuth utcai parkoló ideiglenes kialakítás	2 068 180	2024		2 068 180	1 228 471		3 296 651
Számvevőségi épület kiállítási bútorzat, nyílászáró csere	1 500 000	2024		1 500 000	1 363 850		2 863 850
Wienerberger területek adásvétele (FAD dologiban 11 313e Ft)	41 900 000	2024		20 950 000			20 950 000
283/2023 TOP plusz 944/2 ingatlan vásárlása	2 720 000	2024		2 720 000			2 720 000
Térfigyelő rendszer bővítése	3 080 000	2024		3 080 000			3 080 000
46/2024 0224/4 0627/1 0628/1 hrsz. ingatlanok megvásárlása	1 079 500	2024			1 079 500		1 079 500
Könyvtár könyv beszerzés	2 000 000	2024		2 000 000			2 000 000

Köh egyéb gép, berendezés	1 155 700	2024		1 155 700	471 424	463 000	2 090 124
150/2024 Térfigyelő kamerák elhelyezése buszmegálló	488 746	2024			488 746		488 746
158/2024 Önkormányzati ingatlan kerítés építéséhez forrás bizt.	370 000	2024			370 000		370 000
155/2024 61/10 hrsz. Ingatlan területrészenek megvásárlása	217 500	2024			217 500		217 500
184/2024 Számvevőségi épületben kiállítás egyéb költsége	800 000	2024			800 000		800 000
281/2024 Térfigyelő kamerák elhelyezése	1 100 000	2024				1 100 000	1 100 000
271 /2024 Zárt csapadékvíz elvezető csatorna építési munka	2 000 000	2024				2 000 000	2 000 000
ÖSSZESEN:	652 279 626		11 916 000	613 357 880	5 322 891	3 563 000	622 243 771

”

„7. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

							<i>Forintban</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	3. sz. módosítás	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
Számvevőségi épület felújítása II. ütem NKA pályázat	20 316 000	2024		20 316 000	3 903 733	-4 911 386	19 308 347
Lakásfelújítási program Gárdonyi utca 1. tetőszerkezet	16 300 000	2024		16 300 000			16 300 000
Lakásfelújítási program Svábhegy u. 1. vizesblokk kialakítása II. ütem	1 000 000	2024		1 000 000			1 000 000
ÖSSZESEN:	37 616 000			37 616 000	3 903 733	-4 911 386	36 608 347

”

5. melléklet a 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Összes bevétel, kiadás

										<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	954 615 280	29 041 100	4 630 810	65 308 509				98 980 419	1 053 595 699
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 331 548								232 331 548
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	348 088 510		-2 019 148	4 982 498				2 963 350	351 051 860
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 297 160		578 010	12 411 157				12 989 167	138 286 327
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 035 522		6 071 948	84 360				6 156 308	133 191 830
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987 540			463 000				463 000	18 450 540
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				44 715 644				44 715 644	44 715 644
8	Elszámolásból származó bevételek		2 056 856						2 056 856	2 056 856
9	Elvonások és befizetések bevételei									

10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	850 740 280	2 056 856	4 630 810	62 656 659				69 344 325	920 084 605
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	103 875 000	26 984 244		2 651 850				29 636 094	133 511 094
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	18 831 116								18 831 116
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 225 000								6 225 000
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	12 606 116								12 606 116
22	21-ből EU-s támogatás	9 806 116								9 806 116
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	435 000 000		5 000 000	10 000 000				15 000 000	450 000 000
24	Építményadó									
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000								32 000 000
26	Iparüzési adó	400 000 000		5 000 000	10 000 000				15 000 000	415 000 000

27	Talajterhelési díj	500 000							500 000
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Egyéb közhatalmi bevétel	2 500 000							2 500 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	38 092 000	941 580	13 455 720	3 000 000			17 397 300	55 489 300
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 600 000							4 600 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000		8 737 480	3 000 000			11 737 480	13 737 480
35	Tulajdonosi bevételek	22 740 000							22 740 000
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 742 000	941 580	2 359 120				3 300 700	7 042 700
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 010 000		2 359 120				2 359 120	7 369 120
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek								
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	14 330 264	-8 842 931					-8 842 931	5 487 333
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingtatlanok értékesítése	14 330 264	-8 842 931					-8 842 931	5 487 333
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								

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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 460	21	23	78			122	1 583
		868	139	086	308			534	403
		660	749	530	509			788	448
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								

68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	761							761
		423							423
		589							589
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	761							761
		423							423
		589							589
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	761							761
		423							423
		589							589
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 222	21	23	78			122	2 344
		292	139	086	308			534	827
		249	749	530	509			788	037
Kiadások									

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 300 105 613	15 714 895	19 755 784	78 683 107				114 153 786	1 414 259 399
2	Személyi juttatások	32 700 000	10 139 875		1 642 125				11 782 000	44 482 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 850 000	1 223 960		161 850				1 385 810	6 235 810
4	Dologi kiadások	173 710 695	6 048 510	16 702 710	7 884 431				30 635 651	204 346 346
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 710 000		200 000	4 347 875				4 547 875	20 257 875
6	Egyéb működési célú kiadások	1 073 134 918	-1 697 450	2 853 074	64 646 826				65 802 450	1 138 937 368
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 870 687	270 644						270 644	3 141 331
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 628 908								40 628 908
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	690 011 674	-5 042 670	4 630 810	17 478 015				17 066 155	707 077 829
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									

18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	280 794 688	34 374 970	300 000	700 000				35 374 970	316 169 658
19	- Tartalékok	58 828 961	-31 300 394	-2 077 736	46 468 811				13 090 681	71 919 642
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	-1 879 494	1 922 264	7 464 856				7 507 626	17 507 626
21	- Céltartalék	48 828 961 900	-29 420 000	-4 000 000	39 003 955				5 583 055	54 412 016
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	650 868 180	5 424 854	3 330 346	-837 598				7 917 602	658 785 782
23	Beruházások	610 202 180	2 975 221	1 876 246	3 100 000				7 951 467	618 153 647
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	571 000 000								571 000 000
25	Felújítások	37 616 000	2 449 633	1 454 100	-4 911 386				-1 007 653	36 608 347
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 050 000			973 788				973 788	4 023 788
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				973 788				973 788	973 788
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	3 050 000							3 050 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 950 973 793	21 139 749	23 086 130	77 845 509			122 071 388	2 073 045 181
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	271 318 456		400	463 000			463 400	271 781 856
49	Államháztartáson belüli megelőlezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése	28 499 482		400				400	28 499 882
51	Központi irányító szervei támogatás	242 498 344			463 000			463 000	242 961 344
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
53	Pénzügyi lízing kiadásai	320 630							320 630

54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
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									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	271 318 456		400	463 000				463 400	271 781 856
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 222 292 249	21 139 749	23 086 530	78 308 509				122 534 788	2 344 827 037
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

1.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

So r- szá m	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítási utáni előirányzat	Forin tban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)	
Bevételek											
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	914 540 280	29 041 100	4 630 810	65 308 509				98 980 419	1 013 520 699	

2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 331 548							232 331 548
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	348 088 510		-2 4 982 019 498 148				2 963 350	351 051 860
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 297 160		578 12 010 411 157				12 989 167	138 286 327
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 035 522		6 071 84 948 360				6 156 308	133 191 830
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987 540		463 000				463 000	18 450 540
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 056 856	44 715 644				46 772 500	46 772 500
8	Elszámolásból származó bevételek								
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	850 740 280	2 056 856	4 630 810 659	62 656 659			69 344 325	920 084 605
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	63 800 000	26 984 244	2 651 850				29 636 094	93 436 094
15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 225 000							6 225 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 225 000							6 225 000

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								
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)								
24	Építményadó								
25	Magánszemélyek kommunális adója								
26	Iparüzési adó								
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Egyéb közhatalmi bevétel								
31	Működési bevételek (32+...+42)	8 940 000							8 940 000
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke								
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek	8 940 000							8 940 000
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	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								

44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	929	29	4 630	65			98	1 028
		705	041	810	308			980	685
		280	100		509			419	699
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								

64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	191							191
		746							746
		551							551
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191							191
		746							746
		551							551
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								

83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	191 746 551							191 746 551
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 121 451 831	29 041 100	4 630 810	65 308 509			98 980 419	1 220 432 250
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 032 561 982	7 575 590	2 752 674	31 971 721			42 299 985	1 074 861 967
2	Személyi juttatások	30 700 000	7 292 000		1 642 125			8 934 125	39 634 125
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 050 000	623 960		161 850			785 810	4 835 810
4	Dologi kiadások	67 791 250	3 281 150	-400	1 977 000			5 257 750	73 049 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 700 000		200 000	2 547 875			2 747 875	14 447 875
6	Egyéb működési célú kiadások	918 320 732	-3 621 520	2 553 074	25 642 871			24 574 425	942 895 157
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 870 687	270 644					270 644	3 141 331
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 628 908							40 628 908
9	- Egyéb elvonások, befizetések								
10	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre								
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n belülrre								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése ÁH-n belülrre								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	665 495 938	-5 042 670	4 630 810	17 478 015			17 066 155	682 562 093

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	176 242 238	21 866 000		700 000			22 566 000	198 808 238
19	- Tartalékok	33 082 961	-20 715 494	-2 077 736	7 464 856			-15 328 374	17 754 587
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	-1 879 494	1 922 264	7 464 856			7 507 626	17 507 626
21	- Céltartalék	23 082 961	-18 836 000	-4 000 000				-22 836 000	246 961
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	29 234 000			2 000 000			2 000 000	31 234 000
23	Beruházások	8 884 000			2 000 000			2 000 000	10 884 000
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások	17 300 000							17 300 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 050 000							3 050 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré								

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	3 050 000							3 050 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 061 795 982	7 575 590	2 752 674	33 971 721			44 299 985	1 106 095 967
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	270 997 826		400	463 000			463 400	271 461 226
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								

50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 499 482		400					400	28 499 882
51	Központi irányító szervi támogatás	242 498 344			463 000				463 000	242 961 344
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
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									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	270 997 826		400	463 000				463 400	271 461 226
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 332 793 808	7 575 590	2 753 074	34 434 721				44 763 385	1 377 557 193
		-211 341 977								-157 124 943
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

1.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

											<i>Forin tban</i>
So r-	Előirányzat megnevezése	Eredeti	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k	3. szám ú	

szá m		előírá nyzat							összes en	módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	40 075 000								40 075 000
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	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</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	40 075 000							40 075 000
15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	12 606 116							12 606 116
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	12 606 116							12 606 116
22	21-ből EU-s támogatás	9 806 116							9 806 116
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	435 000 000	5 000 000	10 000 000				15 000 000	450 000 000
24	Építményadó								
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000							32 000 000
26	Iparüzési adó	400 000 000	5 000 000	10 000 000				15 000 000	415 000 000
27	Talajterhelési díj	500 000							500 000
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Egyéb közhatalmi bevétel	2 500 000							2 500 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	29 152 000	941 580	13 455 720	3 000 000			17 397 300	46 549 300
32	Készletértékesítés ellenértéke								

33	Szolgáltatások ellenértéke	4 600 000							4 600 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000		8 737 480	3 000 000			11 737 480	13 737 480
35	Tulajdonosi bevételek	13 800 000							13 800 000
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 742 000	941 580	2 359 120				3 300 700	7 042 700
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 010 000		2 359 120				2 359 120	7 369 120
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek								
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	14 330 264	-8 842 931					-8 842 931	5 487 333
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	14 330 264	-8 842 931					-8 842 931	5 487 333
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								

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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	531	-7	18	13			23	554
		163	901	455	000			554	717
		380	351	720	000			369	749
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	569							569
		677							677
		038							038
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	569							569
		677							677
		038							038
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								

73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	569							569
		677							677
		038							038
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 100	-7	18	13			23	1 124
		840	901	455	000			554	394
		418	351	720	000			369	787
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	267	8 139	17	46			71	339
		543	305	003	711			853	397
		631		110	386			801	432
2	Személyi juttatások	2 000	2 847					2 847	4 847
		000	875					875	875
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	800	600					600	1 400
		000	000					000	000
4	Dologi kiadások	105	2 767	16	5 907			25	131
		919	360	703	431			377	297
		445		110				901	346
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 010			1 800			1 800	5 810
		000			000			000	000

6	Egyéb működési célú kiadások	154 814 186	1 924 070	300 000	39 003 955				41 228 025	196 042 211
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 belülrre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	24 515 736								24 515 736
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	104 552 450	12 508 970	300 000					12 808 970	117 361 420
19	- Tartalékok	25 746 000	-10 584 900		39 003 955				28 419 055	54 165 055
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék	25 746 000	-10 584 900		39 003 955				28 419 055	54 165 055
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	621 634 180	5 424 854	3 330 346	-2 837 598				5 917 602	627 551 782
23	Beruházások	601 318 180	2 975 221	1 876 246	1 100 000				5 951 467	607 269 647

24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	571 000 000							571 000 000
25	Felújítások	20 316 000	2 449 633	1 454 100	-4 911 386			-1 007 653	19 308 347
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				973 788			973 788	973 788
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				973 788			973 788	973 788
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								
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	889 177 811	13 564 159	20 333 456	43 873 788			77 771 403	966 949 214
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								

41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	320							320
		630							630
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
51	Központi irányító szervei támogatás								
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
53	Pénzügyi lízing kiadásai	320							320
		630							630
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
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								
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
61	Váltókiadások								
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	320							320
		630							630

63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	889	13	20	43				77	967
		498	564	333	873				771	269
		441	159	456	788				403	844
		211								157
		341								124
		977								943
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

1.3. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

										<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sítások összesen	3. szám ú módo sítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
Bevételek										
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	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</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									
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
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	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építményadó									
25	Magánszemélyek kommunális adója									
26	Iparűzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									

30	Egyéb közhatalmi bevétel									
31	Működési bevételek (32+...+42)									
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	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									

55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)									
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									

73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
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 belülrre										
11 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre										
12 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre										
13 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre										
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										
19 - Tartalékok										
20 - a 19-ből: - Általános tartalék										
21 - Céltartalék										
22 Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)										
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 belülrre										
29 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre										

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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)								
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)								

49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
51	Központi irányító szervi támogatás										
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
53	Pénzügyi lízing kiadásai										
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)										
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										
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
61	Váltókiadások										
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)										
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)										
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

											<i>Forintban!</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni	

										előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C+ J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 369 682								2 369 682
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000								150 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 410 000								1 410 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	421 200								421 200
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	388 482								388 482
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	22 534 054	6 512 598	774 409					7 287 007	29 821 061
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 534 054	6 512 598	774 409					7 287 007	29 821 061
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									

21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	24 903 736	6 512 598	774 409				7 287 007	32 190 743
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	243 917 590							243 917 590
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 365 589							22 365 589
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	221 552 001							221 552 001
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	268 821 326	6 512 598	774 409				7 287 007	276 108 333
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	267 665 626	6 512 598	302 985				6 815 583	274 481 209
2	Személyi juttatások	193 335 545	5 055 564	14 520				5 070 084	198 405 629
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 898 206	733 987	-24 796				709 191	26 607 397
4	Dologi kiadások	46 982 022	723 047	313 261				1 036 308	48 018 330

5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	1 449 853								1 449 853
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 155 700		471 424					471 424	1 627 124
8	Beruházások	1 155 700		471 424					471 424	1 627 124
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	268 821 326	6 512 598	774 409					7 287 007	276 108 333
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32fő								
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

2.1. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										<i>Forintban!</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 369 682								2 369 682
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000								150 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 410 000								1 410 000
5	Tulajdonosi bevételek									

6	Ellátási díjak								
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	421 200							421 200
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	388 482							388 482
9	Kamatbevételek								
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek								
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	22 534 054							22 534 054
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 534 054							22 534 054
17	16-ból EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								

29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	24 903 736							24 903 736
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	223 001 854							223 001 854
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 449 853							1 449 853
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	221 552 001							221 552 001
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	247 905 590							247 905 590
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)								
2	Személyi juttatások								
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
4	Dologi kiadások								
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)								
8	Beruházások								
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)								
		247 905 590							247 905 590

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

2.2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

										<i>Forintban!</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
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									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									

16	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
17	16-ból EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)								
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	20 915 736							20 915 736
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 915 736							20 915 736
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	20 915 736							20 915 736
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	20 915 736							20 915 736

2	Személyi juttatások	4 264 290								4 264 290
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	551 446								551 446
4	Dologi kiadások	16 100 000								16 100 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	20 915 736								20 915 736
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

2.3. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

										<i>Forintban!</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									

3	Szolgáltatások ellenértéke								
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								
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	6 512 598	774 409				7 287 007	7 287 007	
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 512 598	774 409				7 287 007	7 287 007	
17	16-ból EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								

27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 512 598	774 409					7 287 007	7 287 007
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)								
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	6 512 598	774 409					7 287 007	7 287 007
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	6 512 598	302 985					6 815 583	6 815 583
2	Személyi juttatások	5 055 564	14 520					5 070 084	5 070 084
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	733 987	-24 796					709 191	709 191
4	Dologi kiadások	723 047	313 261					1 036 308	1 036 308
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		471 424					471 424	471 424
8	Beruházások		471 424					471 424	471 424
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								

13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		6 512 598	774 409					7 287 007	7 287 007
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár összes bevétel, kiadás

										<i>Forintban!</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	Eered eti előirá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	3. számú módos ítás utáni előirá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C+ J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	450 000			80 000				80 000	530 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	350 000			80 000				80 000	430 000
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	100 000								100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									

14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
17	16-ból EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	450 000		80 000			80 000	530 000	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	21 354 000		463 000			463 000	21 817 000	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	407 657						407 657	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 946 343		463 000			463 000	21 409 343	

35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	21 804 000			543 000				543 000	22 347 000
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	19 804 000			80 000				80 000	19 884 000
2	Személyi juttatások	10 554 000			80 000				80 000	10 634 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	601 000								601 000
4	Dologi kiadások	8 649 000								8 649 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 000 000			463 000				463 000	2 463 000
8	Beruházások	2 000 000			463 000				463 000	2 463 000
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	21 804 000			543 000				543 000	22 347 000
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2								2
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

3.1. Keresztély Gyula Városi Könyvtár kötelező feladatok bevételei, kiadásai

											<i>Forint ban!</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	Eered eti előirá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	3. szá mú módo sítás utáni előirá nyzat	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C+ J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	450 000		80 000					80 000	530 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	350 000		80 000					80 000	430 000
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	100 000								100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									

21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	450 000		80 000				80 000	530 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	21 354 000		463 000				463 000	21 817 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	407 657							407 657
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 946 343		463 000				463 000	21 409 343
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	21 804 000		543 000				543 000	22 347 000
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	19 804 000		80 000				80 000	19 884 000
2	Személyi juttatások	10 554 000		80 000				80 000	10 634 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	601 000							601 000
4	Dologi kiadások	8 649 000							8 649 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								

7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 000 000		463 000					463 000	2 463 000
8	Beruházások	2 000 000		463 000					463 000	2 463 000
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	21 804 000		543 000					543 000	22 347 000
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2								2
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

3.2. Keresztély Gyula Városi Könyvtár önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

										<i>Forintban!</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
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									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									

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

3.3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

										Forint ban!
	Bevételi jogcím									

So r- szá m		Eered eti előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	3. szá mú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C+ J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
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									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									

7 Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8 Beruházások									
9 Felújítások									
10 Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12 Finanszírozási kiadások									
13 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

”

„11. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		<i>Forintban</i>			
2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összege	I. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	C		C
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	179 172 578			179 172 578
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
	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	210 000			210 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	3 020 305			3 020 305
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	8 280 265			8 280 265
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 637 200			17 637 200
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	132 600			132 600
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	232 331 548	0	0	232 331 548
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	45 679 110	-344 748	120 662	45 455 024
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	200 090 800	-1 674 400	837 200	199 253 600
1.2.3.2. 1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	7 026 600			7 026 600
1.2.4.1. 1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	5 736 000			5 736 000

1.2.5.1. 1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáeralapú támogatása	89 556 000		717 000	90 273 000
	Esélyteremtési támogatás 01-10.hó			3 307 636	3 307 636
1.2.	<i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	348 088 510	-2 019 148	4 982 498	351 051 860
1.3.2.1.	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	11 293 270	0		11 293 270
1.3.2.3. 1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 534 220	-424 300	-254 580	5 855 340
1.3.2.4. 3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	55 615 010	783 310		56 398 320
1.3.2.6. 2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	15 217 460			15 217 460
	Szociális ágazati pótlék 2023.12-2024.09 hó			12 665 737	12 665 737
1.3.2.3- 1.3.2.15	<i>Szociális feladatellátás</i>	77 366 690	359 010	12 411 157	90 136 857
1.3.3.1. 2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	34 190 000			34 190 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 447 200	219 000		2 666 200
1.3.3	<i>Bölcsőde támogatása</i>	36 637 200	219 000		36 856 200
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	53 684 600	868 800		54 553 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	73 026 307	5 203 148		78 229 455
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	324 615		84 360	408 975
1.4.	<i>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	127 035 522	6 071 948	84 360	133 191 830
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	13 939 687			13 939 687
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	4 047 853			4 047 853
	Érdekeltségnevelő támogatás			463 000	463 000
1.5.	<i>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	17 987 540	0	463 000	18 450 540
	2023. évi beszámoló pótlólagos támogatás		2 056 856		2 056 856
	Reki I. ütem			4 715 644	4 715 644
	Tanuszoda egyszeri támogatás			40 000 000	40 000 000

	Összesen:	850 740 280	6 687 666	62 656 659	920 084 605
<i>Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>					
42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-40 628 908			

33

„12. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor - szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	3. módosítás utáni támogatás összege	Forintban
1	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre	691 461 527	-6 735 393	4 630 810	17 478 015	708 527 682	
2	ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	7 713 081					7 713 081
3	ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása	55 615 010		783 310			56 398 320
4	ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék	3 630 540					3 630 540
5	ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása	15 217 460					15 217 460
6	ESZGY Családsegítés Bátaszék	20 951 112					20 951 112
7	ESZGY Gyermejjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása	11 293 270					11 293 270
8	ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék	5 483 351					5 483 351
9	ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék	24 328 780					24 328 780
10	ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása	6 534 220		-424 300	-254 580		5 855 340
11	ESZGY JHSNY támogatása	2 844 100					2 844 100
	ESZGY Szociális ágazati pótlék 2023.12-2024.09 hó				12 665 737		12 665 737
12	MOB Óvodaműködtetési támogatás	45 679 110		-344 748	120 662		45 455 024
13	MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás	200 090 800		-1 674 400	837 200		199 253 600
14	MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.	7 026 600			717 000		7 743 600
15	MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék	5 736 000					5 736 000
16	MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.	89 556 000					89 556 000
17	MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék	36 637 200		219 000			36 856 200

18	MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék	127 035 522		6 071 948	84 360	133 191 830
19	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék	14 592 131	-6 735 393			7 856 738
20	MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék	5 547 387				5 547 387
	MOB Esélyteremtési támogatás 01-10.hó				3 307 636	3 307 636
21	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600 000				600 000
22	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	300 000				300 000
23	Bursa Hungarica ösztöndíjak	1 600 000				1 600 000
24	TOP 3.2.1. Iskola energetika visszafizetendő támogatás	2 000 000				2 000 000
25	KÖH tartalékok	1 449 853				1 449 853
26	TETT 2023. évi elszámolás visszafizetés		1 692 723			1 692 723
27	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	280 794 688	34 374 970	300 000	700 000	316 169 658
28	Polgárőrség támogatása	800 000				800 000
29	BSE támogatása	10 500 000				10 500 000
30	273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt	740 000				740 000
31	200/2023 Kiegészítő támogatás biztosítása a BSE részére	490 000				490 000
	197/2024 Bátaszéki Sport Egyesület 2024. évi kiegészítő támogatására				500 000	500 000
32	Vöröskereszt véradók támogatása	300 000				300 000
33	Vállalkozók Ipartestülete támogatás	1 000 000				1 000 000
34	Tűzoltó Köztestület támogatása	3 464 450				3 464 450
35	Horgász Egyesület támogatása	300 000				300 000
36	Egyházak pályázható támogatási keretösszege	500 000				500 000
37	Hagyományörző egyesületek pályázható támogatási keretösszege	1 500 000				1 500 000
38	Alapítványok pályázható támogatási keretösszege	400 000	200 000			600 000
39	Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)	400 000				400 000
40	Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 000 000	-400 000			600 000

41	Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 200 000	300 000			1 500 000
42	Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)	70 217 000				70 217 000
43	271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt	1 150 000				1 150 000
44	Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)	1 477 000				1 477 000
45	Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)	4 416 000				4 416 000
46	Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása	77 198 000				77 198 000
47	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés	58 000 000	5 366 000			63 366 000
48	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés	6 000 000				6 000 000
49	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése	10 000 000				10 000 000
50	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés ingatlan üzemeltetés	3 000 000				3 000 000
51	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok	14 832 000				14 832 000
52	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya I. negyedév	2 250 000				2 250 000
53	Bát-Kom 2004. Kft. Szolgáltatási szerződés Ingatlanok	1 952 500	2 423 970			4 376 470
54	220/2023 Felőoktatási tanulmányi ösztöndíj 1 havi áthúzódó	360 000				360 000
55	Felőoktatási tanulmányi ösztöndíj	4 000 000				4 000 000
56	Bátaszéki Római Katolikus Plébánia támogatása	300 000				300 000
57	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000				100 000
58	Temető 2023. évi elszámolása	2 947 738				2 947 738
59	Sportpálya üzemeltetés Ct feloldás BSE megállapodás		16 500 000			16 500 000
60	Jótállási biztosíték MNP visszautalás		9 625 000			9 625 000
61	Német egyesület ifjúsági zenekar tám		360 000			360 000
62	174/2024 Tolna Vármegyei Polgárőr Találkozó támogatása			50 000		50 000
63	178/2024 Gimnáziumi diákok bejárásának elősegítésére			250 000		250 000
	237/2024 Tolna Vármegyei Prima Díj és rend támogatás				200 000	200 000

64	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	3 050 000			973 788	4 023 788
65	ESZGY felhalmozási kiadás - Családsegítés laptop besz.	250 000				250 000
66	MOB felhalmozási kiadás - konyhai eszköz, klíma beszerzés	2 800 000				2 800 000
	VP piac pályázat támogatás visszafizetése				973 788	973 788
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0				0
68						
Összesen:		975 306 215	27 639 577	4 930 810	19 151 803	1 028 721 128

”

„13. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható tény és 2024. évi terv adatokról

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	Forintban 2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	887 323 575	949 873 536	1 083 416 760
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 665 587	221 750 230	232 331 548
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	234 551 380	272 449 725	351 051 860
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 688 449	128 628 728	138 286 327
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	78 928 024	116 960 520	133 191 830
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 462 543	19 150 356	18 450 540
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	48 917 350	9 884 801	44 715 644
8	Elszámolásból származó bevételek	12 132 549	10 427 660	2 056 856
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	704 345 882	779 252 020	920 084 605
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	182 977 693	170 621 516	163 332 155
15	14-ből EU-s támogatás	4 069 296		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	47 266 016	628 437 649	18 831 116
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			6 225 000

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	47 266 016	628 437 649	12 606 116
22	21-ből EU-s támogatás	47 266 016		9 806 116
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	344 304 102	458 276 605	450 000 000
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója	31 519 438	32 164 090	32 000 000
26	Iparüzési adó	310 616 934	422 555 395	415 000 000
27	Talajterhelési díj	638 910	691 232	500 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 528 820	2 865 888	2 500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	45 051 404	61 481 967	58 388 982
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 450 344	8 999 085	5 180 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 669 179	11 430 864	15 147 480
35	Tulajdonosi bevételek	21 528 087	23 813 909	22 740 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 049 801	10 454 746	7 463 900
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 414 289	4 829 263	7 757 602
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	266	209	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	3 834 778	1 293 439	
42	Egyéb működési bevételek	104 660	660 452	100 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	190 000	9 414 000	5 487 333
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	190 000	9 414 000	5 487 333
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			

48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	6 007 456	4 747 500	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 323 404	3 750 000	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 684 052	997 500	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 330 142 553	2 112 231 257	1 616 124 191
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	340 132 962	233 226 419	784 196 835
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	340 132 962	233 226 419	784 196 835
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	26 986 044	28 724 853	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 986 044	28 724 853	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			

77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	367 119 006	261 951 272	784 196 835
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 697 261 559	2 374 182 529	2 400 321 026
K I A D Á S O K				
				<i>Forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 187 322 571	1 403 122 348	1 708 624 608
2	Személyi juttatások	208 009 603	218 631 787	253 521 629
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 723 043	30 472 097	33 444 207
4	Dologi kiadások	165 006 023	233 752 866	261 013 676
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 399 243	12 030 971	20 257 875
6	Egyéb működési célú kiadások	773 184 659	908 234 627	1 140 387 221
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	16 425	1 374 428	3 141 331
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	46 210 600	23 951 645	40 628 908
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	504 192 304	613 161 949	708 527 682
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 750 000	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	222 765 330	265 996 605	316 169 658
19	- Tartalékok			57 919 642
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			17 507 626
21	- Céltartalék			54 412 016
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	252 406 841	158 588 357	662 875 906
23	Beruházások	165 150 588	149 323 411	622 243 771
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	129 434 326		571 000 000
25	Felújítások	85 622 053	7 677 446	36 608 347
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 634 200	1 587 500	4 023 788
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	1 634 200	1 587 500	973 788
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			3 050 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 439 729 412	1 561 710 705	2 371 500 514
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	24 305 728	28 274 989	28 820 512
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 158 286	27 046 066	28 499 882
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 147 442	1 228 923	320 630
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	24 305 728	28 274 989	28 820 512
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 464 035 140	1 589 985 694	2 400 321 026

”

„16. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

															<i>Foritn ban</i>
S o r - s z á m	Megnevezés	Jan uár	Feb ruár	Már cius	Ápri lis	Máj us	Júni us	Júliu s	Aug uszt.	Szep t.	Okt.	Nov.	Dec.	Összes en:	
1	Bevételek														
2	Működési célú támogatások ÁH- on belül	74 645 000	74 645 000	156 054 334	76 701 856	78 645 000	103 141 842	85 645 000	85 645 000	90 953 509	85 645 000	85 645 000	86 050 219	1 083 416 760	
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH- on belül			6 225 000		12 606 116								18 831 116	
4	Közhatalmi bevételek		25 000 000	180 000 000	10 000 000				25 000 000	195 000 000	5 000 000		10 000 000	450 000 000	
5	Működési bevételek	3 400 000	3 400 000	4 341 580	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	17 855 720	4 400 000	4 400 000	3 591 682	58 388 982	
6	Felhalmozási bevételek			3 487 333					2 000 000					5 487 333	
7	Működési célú átvett pénzeszközök														
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
9	Finanszírozási bevételek	130 000 000		130 000 000		130 000 000		130 000 000		130 000 000		134 196 835		784 196 835	
10	Bevételek összesen:	208 045 000	103 045 000	480 108 247	90 101 856	224 651 116	106 541 842	219 045 000	116 045 000	433 809 229	95 045 000	224 241 835	99 641 901	2 400 321 026	

1	Kiadások													
1														
.														
1	Személyi	19	19	19	19	19	26	22	22	21	21	21	19	253
2	juttatások	700	700	700	700	700	350	350	364	350	350	350	907	521
.		000	000	000	000	000	000	000	520	000	000	000	109	629
1	Munkaadókat	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	33 444
3	terhelő járulékok	600	600	600	800	800	800	800	775	961	800	900	007	207
.	és szociális	000	000	000	000	000	000	000	204	850	000	000	153	
	hozzájárulási adó													
1	Dologi kiadások	19	19	19	19	25	19	19	19	44	19	19	19	261
4		100	100	100	100	871	100	100	100	000	100	100	241	013
.		000	000	000	000	557	000	000	000	402	000	000	717	676
1	Ellátottak pénzbeli	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	20 257
5	juttatásai	309	309	309	309	309	309	309	309	856	309	309	311	875
.		000	000	000	000	000	000	000	000	875	000	000	000	
1	Egyéb működési	91	91	133	78	114	61	59	81	137	76	173	44	1 140
6	célú kiadások	000	000	000	000	000	084	200	609	545	646	000	300	387
.		000	000	000	000	000	264	000	827	797	826	000	507	221
1	Beruházások			300				100		218		3		622
7				000				000		680		563		243
.				000				000		771		000		771
1	Felújítások					20				3		12		36 608
8						616				903		088		347
.						000				733		614		
1	Egyéb				1			2			973		250	4 023
9	felhalmozási							800			788		000	788
.	kiadások							000						
2	Finanszírozási	28	110	110						400				28 820
0	kiadások	599	315	315										512
.		482												
2	Kiadások	162	133	475	120	184	110	207	127	434	122	233	88	2 400
1	összesen:	308	819	819	909	296	643	559	158	299	179	310	017	321
.		482	315	315	000	557	264	000	551	828	614	614	486	026
2	Egyenleg	45	-30	4	-30	40	-4	11	-11	-490	-27	-9	11	
2		736	774	288	807	354	101	486	113	599	134	068	624	
.		518	315	932	144	559	422	000	551		614	779	415	

”

„18. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

					Forintban
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Korábbi módosítások	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)	5 000 000			5 000 000
2	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)	2 500 000		400 000	2 900 000
3	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	3 000 000	200 000	1 000 000	4 200 000
4	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)	800 000			800 000
5	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)	100 000			100 000
6	Köztemetés (önk.-i r. 27. §)	300 000		300 000	600 000
7	Település támogatás (1+....+6)	11 700 000	200 000	1 700 000	13 600 000
8	Újszülöttek támogatása (önk.-i r.13. §)	1 000 000			1 000 000
9	Iskolakezdési támogatás (önk.-i r.14. §)	300 000		1 800 000	2 100 000
10	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 7. §)	200 000			200 000
11	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)	100 000			100 000
12	Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény (Gyer. önk.-i r. 16. § (4) bek.)	700 000			700 000
13	Életjáradék Bátaszék Város Díszpolgára kitüntetésben részesített r. (14/2010. (VI.30.) önk rend. 9 § (3) bek.)	1 710 000		847 875	2 557 875
14	Egyéb nem intézményi ellátások (8+...+13)	4 010 000	0	2 647 875	6 657 875
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai (7+14)	15 710 000	200 000	4 347 875	20 257 875
16	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §)	4 500 000		-3 000 000	1 500 000
17	Települési támogatás természetbeni rendkívüli települési támogatás	2 000 000			2 000 000
18	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások adomány(önk-i r. 23/A. § (1) bek. A)	1 000 000		996 045	1 996 045

					Forintban
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Korábbi módosítások	III. módosítás	Módosított előirányzat
19	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)	3 000 000			3 000 000
20	Védőoltások (Gyer. Önk.-i r. 4 -6. §)	900 000			900 000
21	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1))	400 000			400 000
22	Természetbeni juttatások összesen (16+...+21)	11 800 000	0	-2 003 955	9 796 045
23	Mindösszesen (15+22)	27 510 000	200 000	2 343 920	30 053 920

”

„19. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi céltartalék

Határozat száma	Cél	Céltartalék	2024.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	Módosított előirányzat
	Fejlesztési	Külterületi utak elk. számla	564 916				564 916
	Fejlesztési	Jótállási biztosíték MNP	9 625 000	-9 625 000			0
	Fejlesztési	Lajvér fejlesztési keret	1 000 000				1 000 000
	Fejlesztési	Kövesd fejlesztési keret	1 000 000				1 000 000
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	12 189 916	-9 625 000	0	0	2 564 916
	Működési	Egyensúlyi céltartalék	5 000 000	1 910 000	-4 000 000		2 910 000
	Működési	Ünnepekhez kapcsolódó adomány	996 045			-996 045	0
	Működési	Német egyesület ifjúsági zenekar fenntartás	500 000	-360 000			140 000
	Működési	Nappali ellátás átköltöztetés, ideiglenes telephely kialakítás	8 000 000	-599 900			7 400 100
	Működési	Sportpálya üzemeltetés	16 500 000	-16 500 000			0
	Működési	Bát-Kom üzleti tervét érintő kiegészítő támogatás	4 246 000	-4 246 000			0
	Működési	Top 1.1.3 Agrárlogisztikai központ	1 397 000				1 397 000
	Működési	Tanuszoda egyszeri támogatás				40 000 000	40 000 000
	Működési	Működési céltartalékok összesen:	36 639 045	-19 795 900	-4 000 000	39 003 955	51 847 100
		Mindösszesen	48 828 961	-29 420 900	-4 000 000	39 003 955	54 412 016

”

Véglegesen átvett pénzeszközök

						Forintban
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3			3
1	Támogatásértékű működési bevételek	126 409 054	33 496 842	774 409	2 651 850	163 332 155
2	<i>NEAK-tól átvett pénzeszköz</i>	22 000 000				22 000 000
3	Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás	22 000 000				22 000 000
4	<i>EU-s támogatásból származó bevétel</i>					
5						
6	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz</i>	1 800 000	9 305 700		2 651 850	13 757 550
7	Közfoglalkoztatásra átvett	1 800 000	5 303 700		2 651 850	9 755 550
8	Nyári diákmunka		4 002 000			4 002 000
9						
10	<i>Társulások és költségvetési szerveik</i>	80 075 000	17 678 544			97 753 544
11	Bátaapáti TETT	80 075 000				80 075 000
12	ESZGY 2023. évi elszámolás		16 029 559			16 029 559
13	MOB 2023. évi elszámolás		199 132			199 132
14	KÖH 2023. évi elszámolás		1 449 853			1 449 853
15	<i>Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől</i>		6 512 598	774 409		7 287 007
16	Működési célú bevétel EPON 2024.06.09.		6 512 598	774 409		7 287 007
17	<i>Támogatás értékű bevétel önkormányzattól</i>	22 534 054				22 534 054

18	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB	7 280 991				7 280 991
19	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY	6 753 063				6 753 063
20	Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás	3 000 000				3 000 000
21	Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás	3 000 000				3 000 000
22	Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás	2 500 000				2 500 000
23	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	18 831 116				18 831 116
24	Vis maior pincebeszakadás ebr támogatás	6 225 000				6 225 000
25	VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel	9 806 116				9 806 116
26	Nka pályázat számvevőségi épület felújítás	2 800 000				2 800 000
27						
28	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
29						
30	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről					
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	145 240 170	33 496 842			182 163 271

”

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás:

Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetését a **3/2024. (II.14.)** önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület. Az elfogadott költségvetés az év során már két alkalommal módosításra került, melyeket a Testület a **8/2024. (VI. 28.)** önkormányzati rendelettel, valamint a **10/2024. (X. 17.)** önkormányzati rendelettel fogadott el. A tárgyévi költségvetést érintő változásokról történő tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve terjesztem elő a III. számú költségvetési rendeletmódosítást.

Jelen módosítás keretében a költségvetési előirányzatok fő összegét érintően beépül az előirányzatokba az októberi normatíva módosításból adódó többletforrás, az állami költségvetésből jutott, még fel nem jegyzett támogatások összege (esélyteremtési támogatás, szociális ágazati pótlék, érdekeltségnövelő támogatás), a rendkívüli önkormányzati támogatás elnyerésére irányuló, első ütemben benyújtott kérelmünk alapján megítélt forrás, a Tanuszoda üzemeltetésére biztosított egyszeri támogatás, a közfoglalkoztatás megszervezésével összefüggő állami támogatás. A helyi iparüzési adóbevallások feldolgozása, valamint a tényleges pénzforgalmi teljesítések alapján a jelenlegi módosított előirányzat további emelését tartalmazza a javaslat.

A működési bevételek előirányzatát a közvetített szolgáltatások elszámolása miatt szükséges módosítani.

A költségvetés belső szerkezete - alapvetően az előző költségvetés módosítást követően meghozott Testületi döntések vonzataként - is módosul.

Emellett a kiadások tényleges felmerülési jogcímeihez igazodó átcsoportosításokat is tartalmaz a javaslat.

Mindezek figyelembevételével terjesztem elő a 2024. évi III. előirányzat módosítást.

Részletes indokolás:

Bátaszék Város Önkormányzatának konszolidált költségvetésében a bevételi és kiadási fő összeg **2 321 932 517 Ft-ról 2 400 321 026 Ft-ra** változik.

A módosítás keretében **78 388 509 Ft-tal emelkednek a fő összegek**. A változás alapvetően Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetését érinti, de a Keresztély Gyula Városi Könyvtár költségvetése is módosul.

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk az egyes tételek változásáról.

Bátaszék Város Önkormányzata

Bevételek:

A rendelettervezet elfogadásával a **működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 65 308 509 Ft-tal, 988 287 190 Ft-ról 1 053 595 699 Ft-ra** módosul.

Az önkormányzat működési támogatása előirányzat 62 656 659 Ft-tal emelkedik, a módosított előirányzat 920 084 605 Ft-ra változik. Az októberi normatíva módosítással összhangban óvoda működtetési támogatásként 120 662 Ft, a pedagógusok átlagbéalapú támogatásként 837 200 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéalapú támogatásként 717 000 Ft, a szünidei étkeztetés támogatásként 84 360 Ft épül be az előirányzatba. A szociális étkeztetés csökkenő igénybevétele miatti mutatószámlemondás következtében 254 580 Ft előirányzatsökkenéssel számolunk. Esélyteremtési támogatásként 3 307 636 Ft, szociális ágazati pótlék fedezeteként 12 665 737 Ft előirányzat épül be a költségvetésbe.

Az önkormányzati kulturális feladatok kiadásaira 463 000 Ft érdekeltségnövelő támogatás érkezett, mely összeg átadásra kerül a városi könyvtárnak.

A testületi döntés alapján benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatás elnyerésére benyújtott I. ütemű kérelmünk alapján 4 715 644 Ft összegű forrást biztosítottak számunkra.

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságához benyújtott kérelmünk alapján a Tanuszoda működtetési költségeihez jelentős anyagi segítségként 40 millió Ft egyszeri támogatást kapott önkormányzatunk.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzat az önkormányzat költségvetésében 2 651 850 Ft-tal emelkedik, a módosított előirányzat 130 859 244 Ft-ról 133 511 094 Ft-ra változik. A módosítás a közfoglalkoztatásra biztosított háromhavi forrás feljegyzését jelenti.

A rendelettervezet a közhatalmi bevételek előirányzatának 10 millió Ft összegű emelését tartalmazza, mely a helyi iparüzési bevételi előirányzatát érinti. Az év során a befizetések megtörténtek, az önkéntes teljesítéseken túl a behajtás érdekében tett intézkedések következtében elért tényleges bevétel az alapja a módosításnak, melynek elfogadásával e bevételi jogcím módosított előirányzata 405 millió Ft-ról 415 millió Ft-ra, a közhatalmi bevételek módosított előirányzata 440 millió Ft-ról 450 millió Ft-ra változik.

A működési bevételek előirányzatát a közvetített szolgáltatások elszámolása miatt szükséges 3 millió Ft-tal megemelni, mert a továbbszámlázott tételek összege nőtt a tervezettnél. A módosított előirányzat 52 489 300 Ft-ról 55 489 300 Ft-ra változik.

A felhalmozási bevételek előirányzata nem változik.

Az előzőekben részletezett változások következtében Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetésében a költségvetési bevételek módosított előirányzata 1 505 094 939 Ft-ról 1 583 403 448 Ft-ra változik.

A finanszírozási bevételek előirányzatát a módosítás nem érinti.

A rendelet-tervezet elfogadásával Bátaszék Város Önkormányzatának módosított bevételi előirányzata – 78 308 509 Ft összegű változással - 2 266 518 528 Ft-ról 2 344 827 037 Ft-ra emelkedik.

A bevételek változását az alábbi táblázat szemlélteti:

1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	65 308 509
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	4 982 498

	Esélyteremtési támogatás 01-10.hó	3 307 636
	Októberi felmérés - MOB - Óvodaműködtetési támogatás	120 662
	Októberi felmérés - MOB - pedagógusok átlagbáralapú támogatása	837 200
	Októberi felmérés - MOB - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbáralapú támogatása	717 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 411 157
	Szociális ágazati pótlék 2023.12-2024.09 hó	12 665 737
	Októberi felmérés - ESZGY -Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	-254 580
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	84 360
	Októberi felmérés - MOB - Szünidei étkeztetés támogatása	84 360
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	463 000
	Érdekeltségnevelő támogatás	463 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 715 644
	Reki I. ütem	4 715 644
	Tanuszoda egyszeri támogatás	40 000 000
8	Elszámolásból származó bevételek	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	62 656 659
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	2 651 850
	Közfoglalkoztatotti támogatás	2 651 850
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+..21)	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
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	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	10 000 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Helyi iparüzési adó	10 000 000
	Reki I. ütem	-4 715 644
	Reki I. ütem	4 715 644
	Iparüzési adóbevétel növekmény tartalékba	10 000 000
27	Talajterhelési díj	

30	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 000 000
32	<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>	
33	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000
35	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	
36	<i>Ellátási díjak</i>	
37	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
38	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	
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	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	0
44	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	
45	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	
46	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	
47	<i>Részesedések értékesítése</i>	
48	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	0
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	0
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	78 308 509
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
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	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	0
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	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	
71	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	0
73	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
74	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>	
75	<i>Betétek megszüntetése</i>	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	0
77	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
78	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
79	<i>Külföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
80	<i>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	0
	Bevételek összesen:	78 308 509

Kiadások:

A működési költségvetési kiadások 78 683 107 Ft-tal emelkednek, 1 335 576 292 Ft-ról 1 414 259 399 Ft-ra változnak.

A személyi kiadások előirányzat, valamint a járulék előirányzat a közfoglalkoztatásra biztosított költségvetési forrás összegével - 2 651 850 Ft-tal – kerül megemelésre, emellett a tényleges felhasználási jogcímre történő átvezetéssel 847 875 Ft átcsoportosítás történik személyi kiadások előirányzata terhére az ellátottak pénzbeli juttatása jogcímre életjáradék folyósítása miatt. A személyi kiadások módosított előirányzata 42 839 875 Ft-ról 44 482 000 Ft-ra, a járulék előirányzat 6 073 960 Ft-ról 6 235 810 Ft-ra emelkedik.

A dologi kiadások előirányzata 7 884 431 Ft-tal emelkedik, 196 461 915 Ft-ról 204 346 346 Ft-ra módosul. Az előirányzatot növelő tényező a Testület által meghozott döntések vonzata (Bát-Kom keretszerződés XIX. módosítás 877 000 Ft, az 1119 hrsz-ú ingatlanon az orvosi rendelő előtt burkolat bontási munkája 1 100 000 Ft), a közvetített szolgáltatások kiadásainak a bevétellel megegyező mértékű, 3 millió Ft összegű módosítása, továbbá az ünnepekhez kapcsolódó adomány kiadásainak feljegyzése a céltartalékban lévő 996 045 Ft összeg feloldásával. A Számvevőszégi épület felújításával összefüggő kiadásokból a tényleges jogcím szerinti felmerülési helynek megfelelően átcsoportosítás történik a dologi előirányzatba. (fordított áfa, szakvélemény készítési költség, 4 911 386 Ft.) A 3 millió Ft összegű előirányzat csökkenés a Testület döntésének megfelelően a természetbeni tüzelőtámogatási kiadás átcsoportosításával kapcsolatos.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat a Testület által hozott döntés értelmében 4 347 875 Ft-tal emelkedik, 15 910 000 Ft-ról 20 257 875 Ft-ra változik, a módosítás alapvetően Testületi

döntések vonzataként kerül feljegyzésre. (pénzbeni rendkívüli települési támogatás, gyógyszerkiadások támogatása, köztemetés, iskolakezdési támogatás)

Az előirányzatot növeli az életjáradék folyósítására a személyi kiadásokból történő átcsoportosítás.

Az **egyéb működési célú kiadások előirányzata** összességében 64 646 826 Ft-tal nő, ami több változás eredményeként jelentkezik:

Az egyéb működési célú támogatások államháztartások belülről előirányzat 17 478 015 Ft összeggel emelkedik. A MOB és az ESZGY társulás felé átadandó, a normatíva módosítással összefüggő kiadások kerülnek itt feljegyzésre.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat 700 000 Ft összegű módosítása a Testület döntései szerinti céloknak megfelelő kiadási fedezet feljegyzését jelenti. (Tolna Vármegyei Prima Díj és a rendezvény támogatása, a Bátaszéki Sport Egyesület 2024. évi kiegészítő támogatása.)

A **tartalékok előirányzata** összességében 46 468 811 Ft-tal emelkedik, a változás az általános tartalékot 7 464 856 Ft, a céltartalékot 39 003 955 Ft összegű növekedéssel érinti.

Az általános tartalékot növeli az iparüzési adó emeléséből adódó forrás, valamint az elnyert rendkívüli önkormányzati támogatás összege. Csökkentő tényező a Testület által meghozott döntésekkel összefüggő kiadásokra történő átcsoportosítás, valamint a VP piac pályázat támogatás visszafizetésével kapcsolatos kiadás fedezetének megteremtése. A tervezet elfogadásával az általános tartalék előirányzata 17 507 626 Ft lesz.

Céltartalékba kerül a Tanuszoda működéséhez elnyert egyszeri támogatás összege, továbbá átcsoportosítás történik az ünnepekhez kapcsolódó adomány feloldása miatt a dologi kiadások előirányzata javára.

A változások következményeként a céltartalék módosított előirányzata 54 412 016 Ft lesz.

A **felhalmozási költségvetés** előirányzata összességében **837 598 Ft-tal csökken**. A módosítás részeként a beruházások előirányzatát érintve Testületi döntés alapján feljegyzésre kerül a térfigyelő kamera elhelyezésével, valamint a zárt csapadékvíz elvezető csatorna építési munkával összefüggő kiadási vonzat, összesen 3 100 000 Ft összeggel. Ennek megfelelően a **beruházások előirányzata** 615 053 647 Ft-ról 618 153 647 Ft-ra emelkedik. A **felújítások** előirányzata a Számvevőszéki épület felújításához kapcsolódó fordított áfa kiadás, valamint a szakvélemény kiadás dologi kiadásokra történő átcsoportosítása miatt 4 911 386 Ft-tal csökken, a módosított előirányzat 36 608 347 Ft-ra változik.

Az **egyéb felhalmozási kiadások előirányzata** 973 788 Ft-tal emelkedik a VP piac pályázat elszámolásából adódó támogatás-visszafizetés miatt.

A **költségvetési kiadások előirányzata** az előzőekben részletezett változások következtében 1 995 199 672 Ft-ról 2 073 045 181 Ft-ra módosul.

A **belföldi finanszírozás kiadásai** előirányzat az érdekeltségnövelő támogatás városi könyvtár felé történő átadása miatt 463 000 Ft-tal emelkedik az állami támogatás terhére.

A kiadások alakulását az alábbi táblázatban részletezzük:

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	78 683 107
2	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 642 125</i>
	Közfoglalkoztatotti támogatás 3hó	2 490 000
	Átcsoportosítás Életjáradék	-847 875
3	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>161 850</i>
	Közfoglalkoztatotti támogatás szocho	161 850
4	<i>Dologi kiadások</i>	<i>7 884 431</i>
283/202 4	Bát-Kom keretszerződés XIX. módosítás	877 000
282/202 4	1119 hrsz ingatlanon orvosi rendelő előtt burkolat bontási munka	1 100 000
229/202 4	Települési támogatás természetben tüzelő	-3 000 000
	Átcsoportosítás Számvevőszégi épület felújítása Fordított áfa átvezetése felújítások sorról	4 811 386
	Átcsoportosítás Számvevőszégi épület felújítása szakvélemény átvezetése felújítások sorról	100 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000
	Ünnepekhez kapcsolódó adomány feloldása Ct	996 045
5	<i>Ellátottak pénzübeli juttatásai</i>	<i>4 347 875</i>
229/202 4	rendkívüli települési támogatás pénzben	1 000 000
229/202 4	települési támogatás gyógyszerkiadásokra	400 000
229/202 4	köztemetés	300 000
229/202 4	iskolakezdési támogatás	1 300 000
170 et	iskolakezdési támogatás általános tartalékból	500 000
	Átcsoportosítás Életjáradék	847 875
6	<i>Egyéb működési célú kiadások (7+...+19)</i>	<i>64 646 826</i>
7	<i>- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések</i>	<i>0</i>
8	<i>- Törvényi előíráson alapuló befizetések</i>	<i>0</i>
9	<i>- Egyéb folyó kiadások</i>	<i>0</i>
11	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	<i>0</i>
12	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	<i>0</i>
13	<i>- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>17 478 015</i>
	Esélyteremtési támogatás 01-10.hó	3 307 636
	Októberi felmérés - MOB - Óvodaműködtetési támogatás	120 662
	Októberi felmérés - MOB - pedagógusok átlagbéralapú támogatása	837 200
	Októberi felmérés - MOB - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	717 000

	Szociális ágazati pótlék 2023.12-2024.09 hó	12 665 737
	Októberi felmérés - ESZGY -Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	-254 580
	Októberi felmérés - MOB - Szünidei étkeztetés támogatása	84 360
14	- <i>Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás</i>	0
15	- <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	0
16	- <i>Árkiegészítések, ártámogatások</i>	0
17	- <i>Kamattámogatások</i>	0
18	- <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	700 000
237/2024	Tolna Vármegyei Prima Díj és rend támogatás	200 000
197/2024	a Bátaszéki Sport Egyesület 2024. évi kiegészítő támogatására	500 000
19	- <i>Tartalékok</i>	46 468 811
20	- <i>a 19-ből: - Általános tartalék</i>	7 464 856
	Reki I. ütem	4 715 644
283/2024	Bát-Kom keretszerződés XIX. módosítás	-877 000
282/2024	1119 hrsz ingatlanon orvosi rendelő előtt burkolat bontási munka	-1 100 000
281/2024	Térfigyelő kamera elhelyezése	-1 100 000
271/2024	Zárt csapadékvíz elvezető csatorna építési munka	-2 000 000
237/2024	Tolna Vármegyei Prima Díj és rend támogatás	-200 000
170 et	iskolakezdési támogatás általános tartalékból	-500 000
197/2024	a Bátaszéki Sport Egyesület 2024. évi kiegészítő támogatására	-500 000
	VP piac pályázat támogatás visszafizetése	-973 788
	Iparüzési adóbevétel növekmény tartalékba	10 000 000
21	- <i>a 19-ből: - Céltartalék</i>	39 003 955
	Működési céltartalék	39 003 955
	Tanuszoda egyszeri támogatás	40 000 000
	Ünnepekhez kapcsolódó adomány feloldása dologiba	-996 045
	Fejlesztési céltartalék	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	-837 598
23	Beruházások	3 100 000
281/2024	Térfigyelő kamera elhelyezése	1 100 000
271/2024	Zárt csapadékvíz elvezető csatorna építési munka	2 000 000
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0

25	Felújítások	-4 911 386
	Átcsoportosítás Számvevőségi épület felújítása Fordított áfa átvezetése dologi kiadások sorra	-4 811 386
	Átcsoportosítás Számvevőségi épület felújítása szakvélemény átvezetése dologi kiadások sorra	-100 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások	973 788
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	973 788
	VP piac pályázat támogatás visszafizetése	973 788
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	77 845 509
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	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	0
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 53)	463 000
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Önkormányzati intézmények finanszírozása	463 000
	Érdekeltségnövelő támogatás átadása Könyvtár	463 000
52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + ... + 59)	0
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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	463 000
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	78 308 509

A tervezet elfogadásával – a 78 308 509 Ft összegű előirányzatbővülés következtében – a bevételi és a kiadási fő összeg 2 266 518 528 Ft-ról 2 344 827 037 Ft-ra változik.

A Keresztély Gyula Városi könyvtár költségvetési fő összege 543 000 Ft-tal emelkedik, 21 804 000 Ft-ról 22 347 000 Ft-ra módosul.

A változás tartalmaként feljegyzésre kerül a költségvetési szerv előirányzataiban a 463 000 Ft összegű érdekeltségnövelő támogatás intézményfinanszírozásként történő átadása, ezzel egyidejűleg az intézmény beruházási kiadási előirányzata kerül megemelésre, az összege 2 millió Ft-ról 2 463 000 Ft-ra módosul, mely állománygyarapítási kiadásra fordítható. A 80 000 Ft összegű működési bevételi többletből a személyi jellegű kiadások módosítását tartalmazza a javaslat.

