

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) 1 486 222 396 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 977 149 334 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 18 831 116 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 435 000 000 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 40 911 682 Ft működési bevételek
 - ae) 14 330 264 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 0 Ft működési célú átvett pénzeszköz
- b) 2 241 599 119 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 236 589 545 Ft személyi juttatások
 - bb) 31 349 206 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 229 341 717 Ft dologi kiadások
 - bd) 15 710 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 1 074 584 771 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 613 357 880 Ft beruházások
 - bg) 37 616 000 Ft felújítások
 - bh) 3 050 000 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 755 376 723 Ft költségvetési egyenleggel [a)-b)]
- d) 134 514 223 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 620 862 500 Ft felhalmozási (hiány)
- f) 784 196 835 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 28 820 112 Ft finanszírozási kiadással
- h) 755 376 723 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások fő összegét 2 270 419 231 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(9) Az elismert tartozásállomány tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

(10) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat a kiadások között 10 000 000 Ft általános, 48 828 961 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegeket, kimutatásokat a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet és 17. melléklet tartalmazza.

(14) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata a 18. mellékletben szerepel.

(15) A véglegesen átvett pénzeszközök a 20. mellékletben kerülnek kimutatásra.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektpremium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 7 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetési szervekkel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külsős személy megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

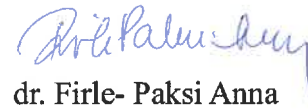
9. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.


Dr. Bozsólik Róbert
polgármester



Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző

A rendelet 2024. február 14-én kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében



dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző



Bátaszék Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

1. Összevont mérlege

Bátaszék Város Önkormányzata		
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÖSSZEVONT MÉRLEGE		
B E V É T E L E K		
		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	977 149 334
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 331 548
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	348 088 510
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 297 160
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 035 522
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987 540
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>850 740 280</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	126 409 054
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	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	12 606 116
22	21-ből EU-s támogatás	9 806 116
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	435 000 000
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000
26	Iparűzési adó	400 000 000
27	Talajterhelési díj	500 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevétel	2 500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	40 911 682
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 410 000
35	Tulajdonosi bevételek	22 740 000
36	Ellátási díjak	

Bátaszék Város Önkormányzata		
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÖSSZEVONT MÉRLEGE		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 163 200
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 398 482
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	100 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	14 330 264
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	14 330 264
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)	1 486 222 396
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)	784 196 835
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	784 196 835
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)	784 196 835

Bátaszék Város Önkormányzata		
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÖSSZEVONT MÉRLEGE		
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 270 419 231
KIADÁSOK		
		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 587 575 239
2	Személyi juttatások	236 589 545
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 349 206
4	Dologi kiadások	229 341 717
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 710 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 074 584 771
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 870 687
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	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	691 461 527
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	280 794 688
19	- Tartalékok	58 828 961
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000
21	- Céltartalék	48 828 961
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	654 023 880
23	Beruházások	613 357 880
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	571 000 000
25	Felújítások	37 616 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 241 599 119
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	

Bátaszék Város Önkormányzata		
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÖSSZEVONT MÉRLEGE		
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)	28 820 112
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 499 482
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	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)	28 820 112
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 270 419 231
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-755 376 723
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	755 376 723

2. Kötelező feladatok mérlege

Bátaszék Város Önkormányzata		
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE		
B E V É T E L E K		
		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	914 540 280
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 331 548
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	348 088 510
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 297 160
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 035 522
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987 540
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	

Bátaszék Város Önkormányzata		
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE		
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	850 740 280
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
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 225 000
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	
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)	9 040 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	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
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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

Bátaszék Város Önkormányzata		
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE		
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
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)	191 746 551
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 746 551
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
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 121 551 831
KIADÁSOK		
		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 320 031 608
2	Személyi juttatások	230 325 255
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 997 760
4	Dologi kiadások	107 322 272
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 700 000
6	Egyéb működési célú kiadások	940 686 321
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 870 687
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	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	

Bátaszék Város Önkormányzata		
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE		
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	687 861 527
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
19	- Tartalékok	33 082 961
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000
21	- Céltartalék	23 082 961
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	32 389 700
23	Beruházások	12 039 700
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	17 300 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 352 421 308
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
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 499 482
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	

Bátaszék Város Önkormányzata		
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE		
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	28 499 482
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 380 920 790
		-259 368 959
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-422 616 028
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	163 247 069

3. Önként vállalt feladatok mérlege

Bátaszék Város Önkormányzata		
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE		
B E V É T E L E K		
		<i>Forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	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	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	62 609 054
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	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
22	21-ből EU-s támogatás	9 806 116
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	435 000 000
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000
26	Iparüzési adó	400 000 000

Bátaszék Város Önkormányzata		
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE		
27	Talajterhelési díj	500 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevétel	2 500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	31 871 682
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 410 000
35	Tulajdonosi bevételek	13 800 000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 163 200
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 398 482
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
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	14 330 264
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
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)	592 450 284
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	592 450 284
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	

Bátaszék Város Önkormányzata		
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE		
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)	592 450 284
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 148 867 400
KIADÁSOK		
		<i>Forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	267 543 631
2	Személyi juttatások	6 264 290
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 351 446
4	Dologi kiadások	122 019 445
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 010 000
6	Egyéb működési célú kiadások	133 898 450
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 600 000
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	104 552 450
19	- Tartalékok	25 746 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	25 746 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	621 634 180
23	Beruházások	601 318 180
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	571 000 000
25	Felújítások	20 316 000
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	

Bátaszék Város Önkormányzata		
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE		
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)	889 177 811
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)	320 630
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	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)	320 630
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	889 498 441
		259 368 959
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-332 760 695
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	592 129 654

4. Államigazgatási feladatok mérlege

Bátaszék Város Önkormányzata		
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE		
B E V É T E L E K		
		<i>Forintban</i>

Bátaszék Város Önkormányzata		
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	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	

Bátaszék Város Önkormányzata		
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE		
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)	
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		
		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	

Bátaszék Város Önkormányzata	
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE	
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból 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)
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)

Bátaszék Város Önkormányzata	
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE	
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)
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
<i>Forintban</i>	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
				<i>Forintban</i>
Sor - szám	Bevételek Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kiadások Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	977 149 334	Személyi juttatások	236 589 545
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 349 206
3	Közhatalmi bevételek	435 000 000	Dologi kiadások	229 341 717
4	Működési bevételek	40 911 682	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 710 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	1 074 584 771
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	58 828 961
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 453 061 016	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 587 575 239
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	208 996 835	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	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
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)	208 996 835	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	28 499 482
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 662 057 851	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 616 074 721
26	Költségvetési hiány:	134 514 223	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	45 983 130

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
				<i>Forintban</i>
Sor	Bevételek		Kiadások	
- szá m	Megnevezés	2024. évi előirány zat	Megnevezés	2024. évi előirány zat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 831 116	Beruházások	613 357 880
2	1.-ből EU-s támogatás	9 806 116	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	571 000 000
3	Felhalmozási bevételek	14 330 264	Felújítások	37 616 000
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
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				

11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	33 161 380	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	654 023 880
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	575 200 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	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
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	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	320 630
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	608 361 380	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	654 344 510
27	Költségvetési hiány:	620 862 500	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	45 983 130	Bruttó többlet:	-

Bátaszék Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Forintban
		2025.	2026.	2027.	Összesen (F=C+D+E)
		A	B	C	D
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Bátaszék Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.		

Bátaszék Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		<i>Forintban</i>
Sor - szá m	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	Forintban
					2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem	363 000 000	2023-2026	8 000 000	355 000 000	
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem	216 000 000	2023-2026		216 000 000	
Egyéb gép, berendezés	300 000	2024		300 000	
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem áthúzódo	5 000 000	2024	3 916 000	1 084 000	
Közvilágítási lámpák cseréje V. ütem	5 000 000	2024		5 000 000	
Temető urnafal építés	2 500 000	2024		2 500 000	
Kossuth utcai parkoló ideiglenes kialakítás	2 068 180	2024		2 068 180	
Számvevőségi épület kiállítási bútorzat, nyílászáró csere	1 500 000	2024		1 500 000	
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	
Térfigyelő rendszer bővítése	3 080 000	2024		3 080 000	
Könyvtár könyv beszerzés	2 000 000	2024		2 000 000	
Köh egyéb gép, berendezés	1 155 700	2024		1 155 700	
ÖSSZESEN:	646 223 880		11 916 000	613 357 880	20 950 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					<i>Forintban</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Számvevőségi épület felújítása II. ütem NKA pályázat	20 316 000	2024		20 316 000	
Lakásfelújítási program Gárdonyi utca 1. tetőszerkezet	16 300 000	2024		16 300 000	
Lakásfelújítási program Svábhegy u. 1. vizesblokk kialakítása II. ütem	1 000 000	2024		1 000 000	
ÖSSZESEN:	37 616 000			37 616 000	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek				
bevételei, kiadásai				
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem		
				<i>Forintban</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024. évre ütemezett bevétel, kiadás	2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	2 500 000	2 500 000		
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás Önkormányzat	364 425 000	364 425 000		
EU-s forrás KÖH	14 700 000	14 700 000		
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	381 625 000	381 625 000		
Személyi jellegű KÖH	4 900 000	1 399 601	3 500 399	
Beruházások, beszerzések	365 500 000	10 500 000	355 000 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 425 000		1 425 000	
Szolgáltatások igénybe vétele KÖH	9 800 000		9 800 000	
Kiadások összesen:	381 625 000	11 899 601	369 725 399	
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem		
				<i>Forintban</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek				
bevételei, kiadásai				
<i>- saját erőből központi támogatás</i>				
EU-s forrás Önkormányzat	217 350 000	217 350 000		
EU-s forrás KÖH	8 500 000	8 500 000		
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	225 850 000	225 850 000		
Személyi jellegű KÖH	2 200 000	1 134 872	1 065 128	
Beruházások, beszerzések	216 000 000		216 000 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 350 000		1 350 000	
Szolgáltatások igénybe vétele KÖH	6 300 000		6 300 000	
Kiadások összesen:	225 850 000	1 134 872	224 715 128	

Bátaszék Város Önkormányzata összes bevétel, kiadás

1. Összes bevétel, kiadás

Bátaszék Város Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01
		Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	954 615 280
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 331 548
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	348 088 510
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 297 160
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 035 522
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987 540
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>850 740 280</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	103 875 000
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	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	12 606 116
22	21-ből EU-s támogatás	9 806 116
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	435 000 000
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000
26	Ipárüzési adó	400 000 000
27	Talajterhelési díj	500 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevétel	2 500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	38 092 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 600 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	22 740 000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 742 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 010 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	

Bátaszék Város Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01
		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	14 330 264
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	14 330 264
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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási 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)	1 460 868 660
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)	761 423 589
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	761 423 589
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)	761 423 589
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 222 292 249
Bátaszék Város Önkormányzata		01

Bátaszék Város Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01
		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
Összes bevétel, kiadás		01
		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 300 105 613
2	Személyi juttatások	32 700 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 850 000
4	Dologi kiadások	173 710 695
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 710 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 073 134 918
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 870 687
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	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	690 011 674
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	280 794 688
19	- Tartalékok	58 828 961
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000
21	- Céltartalék	48 828 961
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	650 868 180
23	Beruházások	610 202 180
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	571 000 000
25	Felújítások	37 616 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 050 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	3 050 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 950 973 793
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	

Bátaszék Város Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01
		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
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
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 499 482
51	Központi, irányító szervei támogatás	242 498 344
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	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
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 222 292 249
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6

1.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Bátaszék Város Önkormányzata		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	914 540 280
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 331 548
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	348 088 510
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 297 160
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 035 522
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987 540
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... + 9)	850 740 280
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
15	14-ből EU-s támogatás	

Bátaszék Város Önkormányzata		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 225 000
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	
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
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	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)	929 705 280
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	

Bátaszék Város Önkormányzata		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
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)	191 746 551
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 746 551
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
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 121 451 831
Bátaszék Város Önkormányzata		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
		<i>Forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 032 561 982
2	Személyi juttatások	30 700 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 050 000
4	Dologi kiadások	67 791 250
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 700 000
6	Egyéb működési célú kiadások	918 320 732
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 870 687
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	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	665 495 938
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
19	- Tartalékok	33 082 961
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000
21	- Céltartalék	23 082 961
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	29 234 000
23	Beruházások	8 884 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	

Bátaszék Város Önkormányzata		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
25	Felújítások	17 300 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 061 795 982
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
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 499 482
51	Központi, irányító szervei támogatás	242 498 344
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
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 332 793 808
		-211 341 977
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

1.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Bátaszék Város Önkormányzata		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03
		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	40 075 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti 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
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	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
22	21-ből EU-s támogatás	9 806 116
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	435 000 000
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000
26	Iparüzési adó	400 000 000
27	Talajterhelési díj	500 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevétel	2 500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	29 152 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 600 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	13 800 000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 742 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 010 000
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
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	14 330 264
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	

Bátaszék Város Önkormányzata		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03
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)	531 163 380
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)	569 677 038
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	569 677 038
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)	569 677 038
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 100 840 418
Bátaszék Város Önkormányzata		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03
		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	267 543 631
2	Személyi juttatások	2 000 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	800 000
4	Dologi kiadások	105 919 445
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 010 000

Bátaszék Város Önkormányzata		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03
6	Egyéb működési célú kiadások	154 814 186
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 515 736
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	104 552 450
19	- Tartalékok	25 746 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	25 746 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	621 634 180
23	Beruházások	601 318 180
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	571 000 000
25	Felújítások	20 316 000
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)	889 177 811
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)	320 630
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervek támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	320 630
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	

Bátaszék Város Önkormányzata		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03
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)	320 630
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	889 498 441
		211 341 977
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

1.3. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Bátaszék Város Önkormányzata		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04
		<i>Forintban</i>
Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<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	Iparüzési adó	

Bátaszék Város Önkormányzata		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04
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)	
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)	

Bátaszék Város Önkormányzata		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04
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)	
Bátaszék Város Önkormányzata		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04
		<i>Forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
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 belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ból 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	

Bátaszék Város Önkormányzata		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04
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 szervei 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

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal		02
Összes bevétel, kiadás		01
		<i>Forintban</i>
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 369 682
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 410 000
5	Tulajdonosi bevételek	

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal		02
Összes bevétel, kiadás		01
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	421 200
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	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
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 534 054
17	16-ből 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
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	243 917 590
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 365 589
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	221 552 001
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	268 821 326
Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	267 665 626
2	Személyi juttatások	193 335 545
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 898 206
4	Dologi kiadások	46 982 022
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	1 449 853
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 155 700
8	Beruházások	1 155 700
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
Éves tervezet létszám		32 fő

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal		02
Összes bevétel, kiadás		01
előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

2.1. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal		02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
		<i>Forintban</i>
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 369 682
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 410 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	421 200
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	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
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 534 054
17	16-ből 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
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	223 001 854
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 449 853
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	221 552 001
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	247 905 590

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal		02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	246 749 890
2	Személyi juttatások	189 071 255
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 346 760
4	Dologi kiadások	30 882 022
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	1 449 853
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 155 700
8	Beruházások	1 155 700
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
Éves tervezet t létszám előirány zat (fő)		32
Közfoglalkoztatottak létszám a (fő)		

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

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal		02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03
		<i>Forintban</i>
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
	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-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal		02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03
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
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 915 736
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	20 915 736
Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	20 915 736
2	Személyi juttatások	4 264 290
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	551 446
4	Dologi kiadások	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
Éves tervezet		
létszám		
előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak		
létszám		
a (fő)		

2.3. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal		02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04
		<i>Forintban</i>
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal		02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04
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 szervi (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)	

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal		02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04
Éves tervezet		
létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár összes bevétel, kiadás

Keresztély Gyula Városi Könyvtár		03
Összes bevétel, kiadás		01
		<i>Forintban</i>
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	450 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	350 000
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
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
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	21 354 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	407 657
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 946 343

Keresztély Gyula Városi Könyvtár		03
Összes bevétel, kiadás		01
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	21 804 000
Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	19 804 000
2	Személyi juttatások	10 554 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	601 000
4	Dologi kiadások	8 649 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 000 000
8	Beruházások	2 000 000
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
Éves tervezet t létszám előirányzat (fő)		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

3.1. Keresztély Gyula Városi Könyvtár kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Keresztély Gyula Városi Könyvtár		03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
		<i>Forintban</i>
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	450 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	350 000
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
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-ből EU támogatás	

Keresztély Gyula Városi Könyvtár		03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
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
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	21 354 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	407 657
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 946 343
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	21 804 000
Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	19 804 000
2	Személyi juttatások	10 554 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	601 000
4	Dologi kiadások	8 649 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 000 000
8	Beruházások	2 000 000
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
Éves tervezet		2
létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Keresztély Gyula Városi Könyvtár		03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03
		Forintban
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	

Keresztély Gyula Városi Könyvtár		03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03
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 szervi (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)	

Keresztély Gyula Városi Könyvtár		03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03
Éves tervezet létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

3.3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Keresztély Gyula Városi Könyvtár		03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04
		<i>Forintban</i>
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
	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	

Keresztély Gyula Városi Könyvtár		03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04
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)		

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:		Bátaszék Város Önkormányzata				
Költségvetési szerv számlaszáma:		11746005-15414076				
Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft						Forintban
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	28 499 882				28 499 882
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	725 684				725 684
7.	Összesen:	29 225 566				29 225 566
Kelt,.....						
			<i>költségvetési szerv vezetője</i>			

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 összesen
A	B	C
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	179 172 578
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 674 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	14 204 000
	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	210 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	3 020 305
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	8 280 265
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 637 200
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	132 600
1.1.	<i>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>232 331 548</i>
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	45 679 110
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	200 090 800
1.2.3.2.1. 1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	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
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	89 556 000
1.2.	<i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>348 088 510</i>
1.3.2.1.	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	<i>11 293 270</i>
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 534 220
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	55 615 010
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	15 217 460
1.3.2.3- 1.3.2.15	<i>Szociális feladatellátás</i>	<i>77 366 690</i>
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	34 190 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 447 200
1.3.3	<i>Bölcsőde támogatása</i>	<i>36 637 200</i>
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	53 684 600

1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	73 026 307
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	324 615
1.4.	<i>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>127 035 522</i>
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	13 939 687
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	4 047 853
1.5.	<i>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>17 987 540</i>
	Összesen:	850 740 280
<i>Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>		
42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-40 628 908

Kimutatás a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

KIMUTATÁS		
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról		
		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege
1	Támogatásértékű működési kiadás	691 461 527
2	ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	7 713 081
3	ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása	55 615 010
4	ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék	3 630 540
5	ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása	15 217 460
6	ESZGY Családsegítés Bátaszék	20 951 112
7	ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása	11 293 270
8	ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék	5 483 351
9	ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék	24 328 780
10	ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása	6 534 220
11	ESZGY JHSNY támogatása	2 844 100
12	MOB Óvodaműködtetési támogatás	45 679 110
13	MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás	200 090 800
14	MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.	7 026 600
15	MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék	5 736 000
16	MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.	89 556 000
17	MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék	36 637 200
18	MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék	127 035 522
19	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék	14 592 131
20	MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék	5 547 387
21	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600 000
22	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	300 000
23	Bursa Hungarica ösztöndíjak	1 600 000
24	TOP 3.2.1. Iskola energetika visszafizetendő támogatás	2 000 000
25	KÖH tartalékok	1 449 853
26	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	280 794 688
27	Polgárörtség támogatása	800 000
28	BSE támogatása	10 500 000
29	273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt	740 000
30	200/2023 Kiegészítő támogatás biztosítása a BSE részére	490 000
31	Vöröskereszt véradók támogatása	300 000
32	Vállalkozók Ipartestülete támogatás	1 000 000
33	Tűzoltó Köztestület támogatása	3 464 450
34	Horgász Egyesület támogatása	300 000
35	Egyházak pályázható támogatási keretösszege	500 000
36	Hagyományörző egyesületek pályázható támogatási keretösszege	1 500 000
37	Alapítványok pályázható támogatási keretösszege	400 000
38	Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)	400 000
39	Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 000 000
40	Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 200 000

K I M U T A T Á S		
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról		
41	Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)	70 217 000
42	271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt	1 150 000
43	Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)	1 477 000
44	Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)	4 416 000
45	Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása	77 198 000
46	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés	58 000 000
47	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés	6 000 000
48	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése	10 000 000
49	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés ingatlan üzemeltetés	3 000 000
50	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok	14 832 000
51	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya I. negyedév	2 250 000
52	Bát-Kom 2004. Kft. Szolgáltatási szerződés Ingatlanok	1 952 500
53	220/2023 Felőktatási tanulmányi ösztöndíj 1 havi áthúzódó	360 000
54	Felőktatási tanulmányi ösztöndíj	4 000 000
55	Bátaszéki Római Katolikus Plébánia támogatása	300 000
56	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000
57	Temető 2023. évi elszámolása	2 947 738
58	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	3 050 000
59	ESZGY felhalmozási kiadás - Családsegítés laptop besz.	250 000
60	MOB felhalmozási kiadás - konyhai eszköz, klíma beszerzés	2 800 000
61	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
62		
Összesen:		975 306 215

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

Bátaszék Város Önkormányzata				
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	Forintban
				2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	887 323 575	949 873 536	977 149 334
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	348 088 510
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 688 449	128 628 728	125 297 160
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	78 928 024	116 960 520	127 035 522
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 462 543	19 150 356	17 987 540
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	48 917 350	9 884 801	
8	Elszámolásból származó bevételek	12 132 549	10 427 660	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	704 345 882	779 252 020	850 740 280
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	126 409 054
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		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	344 304 102	458 276 605	435 000 000
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója	31 519 438	32 164 090	32 000 000
26	Iparüzési adó	310 616 934	422 555 395	400 000 000
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	40 911 682
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 450 344	8 999 085	5 100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 669 179	11 430 864	3 410 000
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	4 163 200
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 414 289	4 829 263	5 398 482
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	266	209	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

Bátaszék Város Önkormányzata				
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról				
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	14 330 264
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	190 000	9 414 000	14 330 264
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Résztesedések értékesítése			
48	Résztesedések 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	1 486 222 396
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	2 270 419 231
KIADÁSOK				

Bátaszék Város Önkormányzata				
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról				
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	Forintban
				2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 187 322 571	1 403 122 348	1 587 575 239
2	Személyi juttatások	208 009 603	218 631 787	236 589 545
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 723 043	30 472 097	31 349 206
4	Dologi kiadások	165 006 023	233 752 866	229 341 717
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 399 243	12 030 971	15 710 000
6	Egyéb működési célú kiadások	773 184 659	908 234 627	1 074 584 771
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	16 425	1 374 428	2 870 687
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	691 461 527
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	280 794 688
19	- Tartalékok			58 828 961
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			10 000 000
21	- Céltartalék			48 828 961
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	252 406 841	158 588 357	654 023 880
23	Beruházások	165 150 588	149 323 411	613 357 880
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	129 434 326		
25	Felújítások	85 622 053	7 677 446	37 616 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 634 200	1 587 500	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	1 634 200	1 587 500	
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	2 241 599 119
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			

Bátaszék Város Önkormányzata				
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról				
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	28 820 112
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 158 286	27 046 066	28 499 482
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	28 820 112
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 464 035	1 589 985	2 270 419
		140	694	231

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		4 204 370	320 630				4 525 000
5.	Skoda Octavia lízing	2020	4 204 370	320 630				4 525 000
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		8 000 000	25 325 000	331 100 000			364 425 000
8.	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem Önk	2023	8 000 000	25 325 000	331 100 000			364 425 000
9.	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem KÖH	2023	1 399 601	13 300 399				14 700 000
10.	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem Önk	2023		11 650 000	205 700 000			217 350 000
11.	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem KÖH	2023	1 134 872	7 365 128				8 500 000
12.	Felújítási kiadások felújításonként							
13.							
14.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							

1						
5.							
Összesen (1+4+7+9+11)			12 204 370	25 645 630	331 100 000		368 950 000

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			<i>Forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	650 000	650 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	650 000	650 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	650 000	650 000

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre														
														Forint ban
So r- sz á m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	74 645 000	74 645 000	156 054 334	74 645 000	74 645 000	74 645 000	74 645 000	74 645 000	74 645 000	74 645 000	74 645 000	74 645 000	977 149 334
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	180 000 000	5 000 000		10 000 000	435 000 000
5.	Működési bevételek	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 511 682	40 911 682
6.	Felhalmozási bevételek									4 330 264	4 000 000		6 000 000	14 330 264
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	475 679 334	88 045 000	220 651 116	78 045 000	208 045 000	103 045 000	392 375 264	87 045 000	212 241 835	94 156 682	2 270 419 231
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 889 545	236 589 545
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 749 206	31 349 206
14.	Dologi kiadások	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 241 717	229 341 717
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 309 000	1 309 000	1 309 000	1 309 000	1 309 000	1 309 000	1 309 000	1 309 000	1 309 000	1 309 000	1 309 000	1 311 000	15 710 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	91 000 000	91 000 000	103 000 000	82 000 000	113 000 000	61 084 264	59 200 000	82 000 000	113 000 000	62 000 000	173 000 000	44 300 507	1 074 584 771
17.	Beruházások			300 000 000				100 000 000		213 357 880				613 357 880
18.	Felújítások					20 616 000						17 000 000		37 616 000

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre													
19. Egyéb felhalmozási kiadások							2 800 000					250 000	3 050 000
20. Finanszírozási kiadások	28 599 482	110 315	110 315										28 820 112
21. Kiadások összesen:	162 308 482	133 819 315	445 819 315	124 709 000	176 325 000	103 793 264	204 709 000	124 709 000	369 066 880	104 709 000	232 709 000	87 741 975	2 270 419 231
22. Egyenleg	45 736 518	-30 774 315	29 860 019	-36 664 000	44 326 116	-25 748 264	3 336 000	-21 664 000	23 308 384	-17 664 000	-20 467 165	6 414 707	

2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

<i>1. sz. táblázat</i>				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	Forintban 2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	845 000 000	850 000 000	860 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	30 000 000	25 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	435 000 000	440 100 000	435 000 000
4.	Építményadó			
5.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	32 000 000
6.	Iparüzési adó	400 000 000	405 000 000	400 000 000
7.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	500 000
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 500 000	2 600 000	2 500 000
11.	Működési bevételek	37 500 000	38 000 000	38 500 000
12.	Felhalmozási bevételek	3 000 000	4 000 000	3 000 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 700 000	2 900 000	3 500 000
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	1 348 200 000	1 365 000 000	1 365 000 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 000 000	90 000 000	95 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	1 433 200 000	1 455 000 000	1 460 000 000
K I A D Á S O K				
<i>2. sz. táblázat</i>				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	Forintban 2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 381 700 000	1 403 000 000	1 404 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	51 500 000	52 000 000	56 000 000
3.	Beruházások	20 000 000	25 000 000	28 000 000
4.	Felújítások	30 000 000	25 000 000	26 000 000

5. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	2 000 000	2 000 000
6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 433 200 000	1 455 000 000	1 460 000 000
7. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	1 433 200 000	1 455 000 000	1 460 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

		Forintban
	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)	5 000 000
2	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)	2 500 000
3	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	3 000 000
4	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)	800 000
5	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)	100 000
6	Köztemetés (önk.-i r. 27. §)	300 000
7	Település támogatás (1+...+6)	11 700 000
8	Újszülöttek támogatása (önk.-i r.13. §)	1 000 000
9	Gimnázium iskolakezdési támogatás (önk.-i r.14. §)	300 000
10	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 7. §)	200 000
11	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)	100 000
12	Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény (Gyer. önk.-i r. 16. § (4) bek.)	700 000
13	Életjáradék Bátaszék Város Díszpolgára kitüntetésben részesített r. (14/2010. (VI.30.) önk rend. 9 § (3) bek.)	1 710 000
14	Egyéb nem intézményi ellátások (8+...+13)	4 010 000
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai (7+14)	15 710 000
16	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §)	4 500 000
17	Települési támogatás természetbeni rendkívüli települési támogatás	2 000 000
18	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások adomány(önk.-i r. 23/A. § (1) bek. A)	1 000 000
19	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)	3 000 000
20	Védőoltások (Gyer. Önk.-i r. 4 -6. §)	900 000
21	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23. § (1))	400 000
22	Természetbeni juttatások összesen (16+...+21)	11 800 000
23	Mindösszesen (15+22)	27 510 000

2024. évi céltartalék

Határozat száma	Cél	Céltartalék	2024.
	Fejlesztési	Külterületi utak elk. számla	564 916
	Fejlesztési	Jótállási biztosíték MNP	9 625 000
	Fejlesztési	Lajvér fejlesztési keret	1 000 000
	Fejlesztési	Kövesd fejlesztési keret	1 000 000
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	12 189 916
	Működési	Egyensúlyi céltartalék	5 000 000
	Működési	Ünnepekhez kapcsolódó adomány	996 045
	Működési	Német egyesület ifjúsági zenekar fenntartás	500 000
	Működési	Nappali ellátás átköltöztetés, ideiglenes telephely kialakítás	8 000 000
	Működési	Sportpálya üzemeltetés	16 500 000
	Működési	Bát-Kom üzleti tervét érintő kiegészítő támogatás	4 246 000
	Működési	Top 1.1.3 Agrárlogisztikai központ	1 397 000
	Működési	Működési céltartalékok összesen:	36 639 045
		Mindösszesen	48 828 961

Véglegesen átvett pénzeszközök

	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1	Támogatásértékű működési bevételek	126 409 054
2	<i>NEAK-tól átvett pénzeszköz</i>	22 000 000
3	Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás	22 000 000
4	<i>EU-s támogatásból származó bevétel</i>	
5		
6	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz</i>	1 800 000
7	Közfoglalkoztatásra átvett	1 800 000
8		
9	<i>Társulások és költségvetési szerveik</i>	80 075 000
10	Bátaapáti TETT	80 075 000
11	<i>Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől</i>	
12		
13	<i>Támogatás értékű bevétel önkormányzattól</i>	22 534 054
14	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB	7 280 991
15	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY	6 753 063
16	Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás	3 000 000
17	Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás	3 000 000
18	Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás	2 500 000
19	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	18 831 116
20	Vis maior pincebeszakadás ebr támogatás	6 225 000
21	VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel	9 806 116
22	Nka pályázat számvevőségi épület felújítás	2 800 000
23		
24	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	
25		
26	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>	
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	145 240 170

Végső előterjesztői indokolás

Az Országgyűlés a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvénnyel döntött a helyi önkormányzatokat megillető támogatásokról is.

E törvény felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter a jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó juttatások fajlagos összegeit megemelheti.

A minimálbér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) kormányrendelet alapján, valamint a pedagógusok illetményével kapcsolatos jogszabályok megjelenése miatt a Pénzügyminiszter a költségvetési törvény 2. melléklete, a 7. melléklete és a 8. melléklete szerinti egyes támogatások fajlagos összegeinek megemeléséről döntött, így került meghatározásra az önkormányzatunkat a 2024. évben megillető állami támogatás eredeti előirányzata.

A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően a helyi önkormányzat képviselő-testülete elé a polgármesternek 2024. február 15-éig kell benyújtania az önkormányzat költségvetés tervezetét.

A rendelettervezet előkészítésekor figyelemmel voltunk a működésünket befolyásoló jogszabályokra, illetve azok változásaira, így többek között:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény;(a továbbiakban: Kttv.)
- a pedagógusok életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény;
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény; (a továbbiakban: Njt.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) előírásaira.

A rendelettervezet előkészítéséről a jegyző gondoskodott az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően. A tervszámok meghatározásakor hitel felvételével nem számoltunk, a költségvetés tervezete ezzel összhangban került összeállításra. A tervezéskor a vonatkozó központi jogszabályok mellett a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírások is meghatározóak.

A 2024. évi Költségvetési törvényben meghatározott önkormányzati források köre, a tervezést meghatározó jogszabályi keretek

A 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. mellékletének megfelelően Önkormányzatunk az alábbi központi költségvetési forrásokkal számolhat:

- **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**, mely magába foglalja a közös önkormányzati hivatal működésének támogatását, a településüzemeltetéssel kapcsolatos támogatásokat (zöldterület gazdálkodás támogatása, közvilágítás támogatását, köztemető támogatását, közutakkal kapcsolatos feladatok támogatását, egyéb önkormányzati feladatok támogatását, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatását, valamint a közvilágítás kiegészítő támogatását.

- **Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**, mely az óvodaműködtetési, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú bértámogatását, a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokra biztosított kiegészítő támogatást, a nemzetiségi pótlékkal összefüggő támogatás, valamint az óvodában foglalkoztatott pedagógusok munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jelenti.

- **Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása** jogcímen kerül finanszírozásra a települési önkormányzatok család- és gyermekjóléti szolgálatára, a szociális étkeztetésre, a házi segítségnyújtásra, az időskorúak nappali intézményi ellátására, a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatására, a bölcsődei üzemeltetésre a központi költségvetésben rendelkezésre álló forrás.

- **Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** jogcímen kerül finanszírozásra az intézményi gyermekétkeztetés, az intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása, az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, valamint a diákok részére nyújtott szünidei étkezés támogatása.

- **Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** a települési önkormányzat lakosságszámának alapján illeti meg az önkormányzatot. Ezen kívül e jogcímhez bérjellegű támogatás is kapcsolódik.

A jogszabályi háttér változásai

a.) **Az iparűzési adó vonatkozásában az idei évet nem érinti változás. Ez az adónem a 2023 évtől gyökeres átalakuláson ment keresztül** az adóalap egyszerűsített megállapítása tekintetében, a korábbi háromféle módszert egyféle adóalap-megállapítási mód váltotta fel. Az adó mértéke visszatért a 2%-os kulcshoz. A kisvállalkozásokat érintő új módszer alkalmazásának második évében (2024-ben), ha az adózó bevétele a bevételi sávot nem lép át, május 31-ig kell előleget fizetni a 2024. évre.

b.) már 2023. december 1-től változott a **minimálbér és a garantált bérminimum**. A minimálbér a korábbi bruttó 232 000 Ft-ról 266 800 Ft-ra nőtt, a garantált bérminimum pedig a tavaly novemberi 296 400 Ft-ról 326 000 Ft-ra változott.

A szociális hozzájárulási adó mértéke nem változott, ez évben is 13%.

c.) 2024-ben változatlan a közalkalmazotti illetményalap, a köztisztviselői illetményalap is 38.650 Ft maradt a törvény szerint. A jogalkotó ez évben is lehetőséget biztosít, hogy a 62. § (6) bekezdésében szereplő összegtől a Képviselő-testület magasabb összeget állapíthasson meg a polgármesteri hivatal, közös önkormányzati hivatal közszolgálati tisztviselőire vonatkozóan. **Bátaszék Város Képviselő-testülete az illetményalapot a 16/2023. (XI.24.) önkormányzati rendeletében a 2024. évre vonatkozóan - az előző évi mértékkel azonos összegben - 50.000 Ft-ban határozta meg.**

d.) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2022. január 1. napjától hatályos módosítása szerint megállapított **polgármesteri díjazás mértéke nem változott**, az 5000 fő alatti népességszámú települések esetén biztosított csak a finanszírozására központi költségvetési fedezet.

e.) A **cafetéria** juttatás tekintetében a 2024. évre a hatályos jogszabály szerint béren kívüli juttatásként adható maximális összeg 450 000 Ft/fő/év, de nem lehet alacsonyabb az évre

megállapított illetmény alap ötszörösénél, ami **bruttó 250.000 Ft-ot** jelent, az előző évvel azonos szinten.

f.) A közbeszerzési értékhatárok az előző évhez képest nem módosultak.

Az önkormányzatok központi finanszírozása az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladattípusú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzatok kötelező feladatainak forrása továbbra is a törvényi előírások alapján, az önkormányzatok eltérő adottságait is figyelembe véve kerül meghatározásra.

A 2024. évi költségvetés összeállítását meghatározó körülmények

Az önkormányzatunk számára előírt kötelező feladatok köre az előző évhez képest szűkült, hiszen a védőnői feladatellátás 2023. július 1-jétől, az orvosi ügyeleti ellátás 2023. október 1-jétől állami megszervezésbe került, e feladatokra ez évben nem kell biztosítani önkormányzati önerőt.

Az energiapiacra bekövetkezett kedvező változások az árak konszolidációjához vezettek, a 2022-2023. évekre jellemző drasztikus áremelkedéssel nem kell számolnunk, a 2024. évre központosított közbeszerzés keretében megkötött fix áras villamos energia és gázszerződéssel rendelkezünk. Így viszonylag nagy biztonsággal tervezhető a szükséges fedezet, mely lényegesen kevesebb forrás biztosítását jelenti az előző évhez képest. (2023. április 30-ig mintegy nettó 700 Ft/m³ volt a gáz ára, május 1-től nettó 350 Ft/m³, a 2024. évi nettó árunk 250 Ft/m³. A villamos energia ára járulékos költségekkel 2023. április 30-ig 300 Ft/kwh körüli volt, május 1-jétől az ár mintegy 155 Ft/kwh-ra csökkent, a 2024. évre irányadó díj 106 Ft/kwh. A gázenergia vonatkozásában csak a szeptember 30-ig szóló gázévre szól a fix áras szerződésünk, az év során gondoskodnunk kell a beszerzésről. Erre az időszakra is a jelenleg ismert árral kalkuláltunk.)

Az előző évben a Testület már elfogadta a Bát-Kom Kft., valamint a Bátaszékért Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét, valamint a szokásos ügymenet alapján a társulások és a KÖH költségvetése is elfogadásra került, így az e szervezetek által ellátott feladatokhoz, a működésükhöz Testületünk hozzárendelte tervszinten a szükséges előirányzatokat. A meghozott döntések költségvetésünk jelentős részét determinálják.

Emellett az elmúlt évben az ez évi előirányzatok terhére egyéb döntések is születtek, melyek célirányosan beépítésre kell, hogy kerüljenek a javaslatba, ezek összességükben 78,6 millió Ft-ot tesznek ki.

Az előző évi infláció átlagos mértéke magas, 17,6%-os mértékű volt, mely számos szerződésünket érinti, alapvetően a szolgáltatási kiadások emelése szükséges az előirányzatok tervezésénél.

Az előző években bekövetkezett kedvezőtlen gazdasági folyamatok (infláció, energia áremelkedés) miatt a dolgozói keresetek reálértéke csökkent, jelentősebb béremelésre a központi költségvetésből nem állt rendelkezésre forrás, önerőből minimális mértékű kompenzációra volt lehetőségünk. Ebben az évben a pedagógus életpálya bevezetésével összefüggő jogszabályok által megvalósuló, a központi költségvetésből biztosított forrás terhére átlag 32,2 %-os mértékű béremelés következik be az önkormányzat egyik intézményénél, az óvodapedagógus munkakörben dolgozó munkatársakat érintően. A többi dolgozó bére érintettség esetén a központi bérintézkedések (minimálbér és garantált bérminimum emelés) következtében módosul, illetve ezzel összefüggően az ágazati pótlékban részesülőknél e bérelem is béremelkedést eredményez, ugyanakkor közel sem következik be olyan mértékű növekedés, mint az előbb említett ágazatban dolgozók vonatkozásában.

A garantált bérminimumot alig meghaladó bruttó keresettel rendelkező dolgozók egyáltalán nem érintettek a központi béremelésben. A költségvetési javaslatban a lehetőségek szintjén az előző évhez képest nagyobb forrást szerepel az utóbbi két kategóriába tartozó munkavállalók reálkeresete csökkenésének enyhítése érdekében, a javaslat prioritásként kezeli e bérrendezést.

Az idei év költségvetésének összeállításánál eredeti előirányzatként 850 740 280 Ft összegű központi költségvetési forrással számolhatunk, mely 176 165 034 Ft-tal több az előző évben eredeti előirányzatként rendelkezésünkre bocsátott összegnél. Az állami költségvetésből a 2023. évben év közben, a költségvetésünk elfogadása után biztosították a kiadási többleteket, mely mintegy 83 millió Ft összegű pótlólagos támogatást jelentett. A bevételi előirányzatok ez évben viszont már eredeti előirányzatként tartalmazzák a központi béremelések kötelező végrehajtásából jelentkező kiadási többletek fedezetét, továbbá a pedagógus életpályamodell bevezetésével összefüggően emelkedő keresetek forrását is.

A szolidaritási hozzájárulási kötelezettségünk viszont 23 951 645 Ft-ról 40 628 908 Ft-ra emelkedett, ez közel 17 millió Ft összegű többlet-terhet jelent az előző évhez képest.

Az előzőekben részletezettek alapján Önkormányzatunk 2024. évi költségvetési javaslata az alábbi elvek, prioritások szerint került összeállításra:

1. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában a reálkeresetek csökkenését enyhítő béremelés megvalósítása
2. A kötelező feladatok ellátásához szükséges működési fedezet biztosítása
3. A dologi kiadások tervezésénél az előző évi tényadatok figyelembevételével átlagosan 10% mértékű emelkedéssel kalkulált előirányzat biztosítása, az energiaköltségek vonatkozásában a becsült fogyasztás alapján az ismert, járulékos költségekkel növelt árakkal történő kalkuláció.
4. Szociális, gyermekvédelmi, tanulmányi támogatásoknak, ösztöndíj támogatásoknak az előző évi tényszámokat meghaladó mértékű biztosítása a lehetőségek szintjén.
5. A dologi kiadások között a városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódóan a folyamatos üzemeléshez, az alap feladatokhoz szükséges források biztosítása.
6. A 2023. évben már vállalt, a 2024. évre áthúzódó kötelezettségek fedezetének biztosítása, beleértve a folyamatban lévő beruházásokra történő fedezet megteremtését is.
7. Az előző évek gyakorlatának megfelelően forrásbiztosítás kisebb, a lakosságot érintő beruházásra, felújításra.
8. A kiemelt szervezetek, valamint a civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok részére legalább az az előző évi szintű fedezet biztosítása.
9. A költségvetési egyensúly megteremtése saját bevételekből (ingatlan-értékesítés és közhatalmi bevételek) származó forrással.

A beterjesztett rendelet-tervezet bevételi és kiadási fő összege 2 270 419 231 Ft. A költségvetési javaslat a költségvetési egyensúlyt a központi költségvetésből rendelkezésre álló források felhasználása mellett jelentős, - 784 196 835 Ft nagyságrendű - előző évi maradvány igénybevételével, továbbá 435 000 000 Ft összegű adó bevétel és 14 330 264 000 Ft ingatlan értékesítési bevétel figyelembevételével teremti meg. A saját bevételek tervezett nagyságrendje

kevésbé feszített, mint az előző évben, de a teljesülés oldaláról a bizonytalanság nem zárható ki, ez kockázati tényező.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásánál ez évben is elengedhetetlen a megtakarítást eredményező megoldások keresése, a takarékosági követelmények érvényesítése, a kötelező feladatellátás finanszírozásának prioritása.

Tekintettel arra, hogy a központi béremelkedések többletére és a működtetési többlet-re a fedezet már eredeti előirányzatként rendelkezésre áll, év közben további központi forrásra nem számíthatunk, ezért a mozgásterünk csekély. A kiadási előirányzatok évközi érdemi emelésére, nem tervezett feladatok finanszírozására a jelenlegi információk szerint nem látszik reális lehetőség, illetve belső átcsoportosítással lehet azokra fedezetet teremteni. Az előirányzatok feszítettek. A saját bevételek tervezése ugyan a realitások mentén történt, ugyanakkor az esetleges alul-teljesülés esetén szükségserűvé válhat emiatt is a költségvetési kiadások átcsoportosítása, módosítása.

A 224/2023. (X. 25.) Képviselő-testületi határozatban megfogalmazott helyi adóteher enyhítésének lehetősége (az iparüzési adó mértékének 2 %-ról 1,8 %-ra történő csökkentése, továbbá a kommunális adómérték 13 000 Ft/adótárgy mértékről 10 000 Ft/adótárgy mértékre történő változtatása) éves szinten mintegy 51 millió Ft saját bevétel kieséssel járna. E forráselem nélkül a költségvetési egyensúly nem tartható, az adócsökkentésnek nincs realitása, illetve egyéb, önként vállalt feladat terhére lenne lehetséges. Ugyanígy a kis- és középvállalkozások indítására, illetve a fenntartásuk elősegítésére szolgáló alap létrehozása is csak egyéb kiadáscsökkentés révén valósulhatna meg.

Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetése

Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetés tervezete összhangban van 2020-2024-es időszakra elfogadott Gazdasági Programmal és Fejlesztési Tervvel.

A törvényi előírásoknak megfelelően a kötelező feladatok forrásszükségletét teljes mértékben beterveztük és az előző év szintjén az önként vállalt feladatok fedezetét is megteremti a javaslat.

Az összeállított költségvetés egyensúlyban van.

**Bevételek fő összege 2 270 419 231 Ft,
Kiadások fő összege 2 270 419 231 Ft.**

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

Bátaszék Város Önkormányzatának a 2024. évi költségvetési tervezetében szereplő bevételek és kiadások a törvényi előírásnak megfelelően az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározott rovatrend szerint kerültek megtervezésre. A kiemelt előirányzatok szerint részletezett költségvetési adatokat az 1. melléklet, az 1.2, az 1.3 és az 1.4 melléklet részletez. A tervezett előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok bontásban is bemutatásra kerülnek.

Az Önkormányzat konszolidált adatai szerinti költségvetés előirányzatai

BEVÉTELEK:

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	977 149 334
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 831 116

Közhatalmi bevételek	435 000 000
Működési bevételek	40 911 682
Felhalmozási bevételek	14 330 264
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen:	1 486 222 396
Költségvetési maradvány igénybevétele	784 196 835
Finanszírozási bevételek összesen:	784 196 835
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 270 419 231

A táblázat tartalmának részletezése:

A 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. mellékletének megfelelően igényelhető állami támogatások figyelembevételével terveztük meg Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetését.

Az állami támogatások igénylésének rendje nem változott, a tárgyévet megelőző év novemberében történik, a tárgyévben két alkalommal van lehetőség (májusban és októberben) a mutatószámok módosítására, a tényleges létszámhoz való igazítására. Ez évben eredeti előirányzatként rendelkezésre áll a központi béremelések fedezete is.

Az Önkormányzat működési támogatásai előirányzat összege: 850 740 280 Ft, ami a kötelező feladataink ellátásához nyújtott állami támogatást jelenti. *(Részletesen a 11. melléklet tartalmazza.)* Kedvezőtlen változás, hogy a szolidaritási hozzájárulásként megfizetendő önkormányzati teher összege emelkedett.

Az Önkormányzatunk **legnagyobb bevételi forrását jelentő állami támogatást** és a központi költségvetésbe fizetendő **szolidaritási hozzájárulást** az előző évvel összehasonlítva az alábbi táblázat szemlélteti:

Az eredeti előirányzatokat tekintve Önkormányzatunk a 2024. évben közel 176,2 millió Ft-tal több állami támogatási bevétellel számolhat, az előző évi tényleges támogatáshoz képest pedig közel 93 millió Ft-tal több e forrásunk. A pénzügyi lehetőségeinket ugyanakkor szűkíti a szolidaritási hozzájárulás 16 677 263 Ft összegű emelkedése, így összességében 76,2 millió Ft-tal több központi költségvetési forrás áll rendelkezésünkre a bevételi oldalon az előző évi ténylegesen rendelkezésünkre bocsátott összeghez viszonyítva.

A működésünk általános támogatására 10,5 millió Ft-tal több központi forrás szerepel, mint az előző évben. Ez az összeg több jogcímet (Önkormányzati hivatal működésének támogatása, településüzemeltetés támogatása, egyéb önkormányzati feladatok támogatása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, közvilágítási üzemeltetési kiadásokra nyújtott támogatás) érint. A KÖH fenntartására 22 737 988 Ft-tal több forrást lehet figyelembe vennünk, a többi jogcím esetén közel azonos nagyságrendű az állami támogatás, de a közvilágítás üzemeltetésére a megnövekedett energiaköltségre való tekintettel az előző évben biztosított 12 190 000 Ft összegű pótlólagos forrással szemben mindössze 210 000 Ft szerepel, így e feladatra a 14 204 000 Ft összegű „alpnormatívával” együtt 14 414 000 Ft áll rendelkezésre az előző évi 26 millió Ft-ot meghaladó előirányzathoz képest.

Az egyes köznevelési feladataink támogatása mintegy 75,6 millió Ft-tal növekedett az előző évi tényszámhoz képest, ami alapvetően a pedagógus életpálya bevezetésével összefüggő béremelés fedezetének biztosítását jelenti.

Szociális feladatellátásra közel 7,6 millió Ft-tal kevesebb forrással számolhatunk, a változás elsősorban a védőnői és az orvosi ügyeleti feladatellátás megszűnésével függ össze.

Bölcsődei feladatellátásra mintegy 3 millió Ft az emelkedés, mely alapvetően bértámogatáshoz kapcsolódik.

A gyermekétkeztetési feladataink támogatására 127 millió Ft-ot meghaladó a normatív támogatás, itt is alapvetően bértámogatásokhoz köthető a jelentkező többlet.

Kulturális feladataink támogatására 17 987 540 Ft központi költségvetési fedezet áll rendelkezésünkre, ez az összeg közel azonos nagyságrendű az előző évi előirányzathoz viszonyítva.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzat összege 126 409 054 Ft.

Itt jelenik meg az önkormányzatnál a TETT-től a működési kiadásokra biztosított 80 075 000 Ft támogatás, melynek összege nem változott az előző évhez képest. Az orvosi rendelőre a NEAK támogatást 22 000 000 Ft-tal terveztük. A folyamatban lévő közfoglalkoztatáshoz 1 800 000 Ft forrással kalkulálhatunk. A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában itt kerül megtervezésre a társtelepülések által vállalt hozzájárulás 8 500 000 Ft összegben, valamint a két Társulástól átvett hozzájárulás. Az ESZGY Társulás 6 753 063 Ft-tal, a MOB Társulás 7 280 991 Ft-tal járul hozzá a hatályos társulási megállapodásban rögzített teherviselési elveknek megfelelően a munkaszervezet költségeihez. (20. melléklet)

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat összege 18 831 116 Ft. Felhalmozási célú önkormányzati támogatásként 6 225 000 Ft-ot szerepeltettünk a javaslatban, ami a Vis maior pályázatunk (pinceleszakadás) várható támogatása. Egyéb felhalmozási célú támogatási bevételként a VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétellel, valamint az Nka pályázattal összefüggően a számvevőségi épület felújítására várt támogatás összegével számolhatunk. (20. melléklet)

A közhatalmi bevételek előirányzata **435 000 000 Ft**, mely bevételi forrás az előző évi eredeti 369 000 000 Ft összegű előirányzathoz képest 66 000 000 Ft-tal magasabb. E saját bevételnél a magánszemélyek kommunális adóját az előző évvel azonos szinten, 32 000 000 Ft-tal vettük figyelembe. A talajterhelési díj 500 000 Ft-tal, - a 2023. évi előirányzattal egyezően -, az egyéb közhatalmi bevétel (pl. bírság, pótlék) 2 500 000 Ft-tal szerepel a javaslatban, mely 1 000 000 Ft-tal magasabb az előző eredetileg tervezettnél.

Az iparüzési adó soron az előző évben eredeti előirányzatként 335 000 000 Ft bevétellel számolunk, mely az évközi teljesítési adatokra való tekintettel 383 000 000 Ft-ra került megemelésre. Az év során e bevételi jogcímen 422 555 395 millió Ft volt a realizált saját forrásunk. Erre való figyelemmel a 2024. évre 400 000 000 Ft forrás realizálódását prognosztizáljuk. A teljesítés pontos meghatározása nem lehetséges, a kockázati tényezőt nem lehet kizárni.

A működési bevételek előirányzata 40 911 682 Ft. Ez az előirányzat tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok és egyéb vagyontárgyak bérbeadásának, használatának díjait, a továbbszámolt közvetített szolgáltatásokat, valamint ezek áfa vonzatait. A KÖH-nél itt kerültek betervezésre a közvetített szolgáltatások ellenértékei, valamint ezek áfa vonzata, a Könyvtárnál pedig a könyvtári szolgáltatások díjbevételei.

A felhalmozási bevételek előirányzata 14 330 264 Ft, melynek tartalmát ingatlanértékesítési bevétel adja, teljesülése kockázati tényező. A jelenlegi információk alapján az év során képződő, de eredeti előirányzatként nem tervezhető bevételek (2023. évi társulási elszámolások stb.) összegét indokolt esetben e forrásra kiváltására lehet és kell fordítani.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzattal eredeti előirányzatként nem számolunk.

A költségvetési bevételek előirányzata 1 486 222 396 Ft.

A finanszírozási bevételek előirányzata 784 196 835 Ft, ami az előző évi pénzmaradvány összege. A maradvány döntő része az Önkormányzatnál képződött, ennek összege 761 423 589 Ft, a KÖH pénzmaradványa 22 365 589 Ft, a Keresztély Gyula Városi Könyvtárnál 407 657 Ft összegű ez a forrás. A KÖH-nél számba vett forrás teljes egészében céljellegű, a 2023. évi társulási elszámolások fedezetét képezi, továbbá a TOP és a TOP Plusz projektek végrehajtandó feladatának forrásaként áll rendelkezésre. Az önkormányzati szabad pénzmaradványrész mintegy 82 000 000 Ft.

Bátaszék Város Önkormányzatának **BEVÉTELI FŐ ÖSSZEGE 2 270 419 231 Ft.**

KIADÁSOK:

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások	236 589 545
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 349 206
Dologi kiadások	229 341 717
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 710 000
Egyéb működési célú kiadások	1 074 584 771
Ebből: Tartalék	58 828 961
Beruházások	613 357 880
Felújítások	37 616 000
Egyéb felhalmozási kiadások	3 050 000
Költségvetési kiadások összesen:	2 241 599 119
Belföldi finanszírozás kiadásai	28 820 112
Finanszírozás kiadások összesen:	28 820 112
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 270 419 231

A 2024. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 2 262 514 855 Ft, a finanszírozási kiadások előirányzata 28 820 112 Ft, **a kiadási fő összeg 2 291 334 967 Ft**, mely jelentősen, 47,4 %-kal magasabb az előző évinél.

A feladatellátási struktúránk a 2023. évhez képest nem változik: Bátaszék Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonosként továbbra is két Kft.-t működtet, továbbá két társulásban vesz részt gesztorként, társulásonként egy-egy intézmény fenntartásában érintett. (MOB és Gondozási Központ). Emellett szakmailag önálló intézményként működteti a Keresztély Gyula Városi Könyvtárat, a KÖH fenntartásában pedig a társult önkormányzatokkal működik együtt.

A költségvetési kiadások konszolidált összegei tartalmazzák Bátaszék Város Önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Keresztély Gyula Könyvtár kiadásait is, illetve a Társulások, valamint a Kft.-k útján ellátott feladatokkal összefüggő, az érintett szervezetekhez fűződő költségvetési kapcsolatainak pénzügyi vonzatait is.

A személyi juttatások előirányzata 236 589 545 Ft az előző évre tervezett 205 810 000 Ft-tal szemben.

A személyi juttatások keretében terveztük meg a rendszeres (munkabérek) és nem rendszeres egyéb kifizetéseket (közlekedési költségtérítés, cafetéria, bankszámlavezetési díj, jubileumi jutalom, megbízási díjak). 2023. december 1-től változott a minimálbér és a garantált bérminimum összege, így a minimálbér esetében a meghatározott bruttó 266 800 Ft-tal, a garantált bérminimum esetében pedig a bruttó 326 000 Ft-tal számoltunk.

Bátaszék Város Önkormányzatának létszáma változatlanul 2 fő. A IV. háziorvosi körzet feladatellátását 2021.01.01-től átmenetileg Bátaszék Város Önkormányzata vette át, ahol helyettesítő orvos látja el a feladatokat, és az asszisztens önkormányzati állományban van, egészségügyi szolgálati jogviszonyban. Bérnövekedéssel a tervezetben nem számoltunk, jelenleg a bér és járulékköltség több, mint fele NEAK támogatás keretében megigényelhető. A másik dolgozó esetében a garantált bérminimum emelkedésen túl bruttó 20 000 Ft béremelést terveztünk.

A Közös Önkormányzati Hivatalnál az előző évhez hasonlóan 30 fő közszolgálati tisztviselő foglalkoztatásával terveztünk, továbbá 1 fő 4 órás és 1 fő 5 órás Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkatárssal. Az előző évhez képest az álláshelyek száma nem változott. A 2023. évre a központi bérintézkedések (minimálbér és garantált bérminimum) vonzata mellett prioritásként kezeli a költségvetés a dolgozói reálkeresetsökkenés enyhítése érdekében az előző éveknél nagyobb volumenű, a költségvetési lehetőségek szintjén számbavett bérjuttatást, mely a 2023. december havi intézményi bér 12%-kal növelt mértékének megfelelő bértömeg differenciált felosztását jelenti úgy, hogy a dolgozónkénti emelés nem lehet kevesebb bruttó 35 000 Ft-nál. Az évben végkielégítés nem merül fel, jubileumi jutalom kifizetés 2 főt érint bruttó 4,7 millió Ft összeggel. Béren kívüli juttatásként a cafetéria juttatás szerepel, bruttó 250 000 Ft/fő kerettel, az előző évi mértékkel egyezően. A munkába járással kapcsolatos költségtérítést az előző évhez képest magasabb előirányzatot szerepeltettük, a saját gépkocsival történő munkába járás költségtérítésénél minden érintett dolgozó esetén egységesen a jogszabály szerint adómentesen adható 30 Ft/km tétellel

kalkuláltunk. Az egyéb költségtérítésekre (szemüveg, telefon, bankszámla), továbbá egyéb bérjuttatásokra (egyéb szociális juttatás, betegszabadság, bérkompenzáció) az előző év előirányzata szerinti összeg került beállításra. A megbízási díjak előirányzatát a TOP és a TOP Plusz pályázatból kifizethető összeggel növelten terveztük az előző évhez képest.

Keresztély Gyula Városi Könyvtárnál a 2023. évben a két munkatárs foglalkoztatásához kapcsolódó személyi jellegű kiadások eredeti előirányzata eredeti előirányzata 9 514 000 Ft volt. A 2023. évi havi 784 960 Ft személyi jellegű kiadás 12%-os emelésével számoltunk a tervezetben a KÖH-nél alkalmazott elvet követve, azzal, hogy az egyénekenkénti emelés nem lehet kevesebb bruttó 35.000 Ft-nál. A megemelt bértömeg havi vonzata ennek megfelelően 879.155 Ft, ami éves szinten 10 549 860 Ft kiadást jelent.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 31 349 206 Ft.

A személyi juttatások soron megjelenő összegek munkaadót terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó összege ezen a soron került betervezésre a törvényi előírásoknak megfelelően. A 2023. évihez képest a mértéke nem változott, továbbra 13 %.

A dologi kiadások előirányzata 229 341 717 Ft.

Bátaszék Város Önkormányzatánál 173 710 695 Ft, a KÖH-nél 46 982 022 Ft, a Keresztély Gyula Könyvtárnál 8 649 000 Ft dologi kiadás került számba vételre.

A dologi kiadások tervezésénél az előző évi tényadatok figyelembevételével átlagosan 10% mértékű emelkedéssel kalkuláltunk, de az energiaköltségek vonatkozásában a becsült fogyasztás alapján az ismert, járulékos költségekkel növelt árakkal számoltunk. Az ez évi költségvetésben fedezetet kell biztosítanunk az előző évről áthúzózó, le nem számlázott kötelezettségekre is. (energia díjak, Volán busz helyijárat.) A meglévő szolgáltatási szerződéseink egy részénél inflációkövetés szerepel.

Bátaszék Város költségvetésében jóváhagyásra javasolt városüzemeltetési dologi kiadások:

1. külterületi csapv. víz. rendezés (kaszálas)		1.500 e Ft
2. szúnyoggyérítés (2 alkalom)		1.500 e Ft
3. utcabútorok (<i>kukák, biciklitárolók, padok</i>)		500 e Ft
4. egyéb városüz. feladatok (<i>anyag költségek pl. mart aszfalt, zúzott kő</i>)	3.000e Ft	
5. karácsonyi világítás (<i>fel és le szer. érintésvédelmi kiépítés a fákon</i>)	1.000 e Ft	
6. közvill. hálózat üzemelt. szerződés		1.130 e Ft
7. hulladéklerakó monitoring		1.800 e Ft
8. főépítési tevékenység	200.000*12	2.400 e Ft
9. lakossági járda program 2024. év		2.000 e Ft
10. temető belső utak javítása		1.000eFt
ÖSSZESEN:		15 830 e Ft

Ezekre a feladatokra közel 3,6 millió Ft-tal több forrás áll rendelkezésre az előző évi eredeti előirányzatnál. Szűnyogyérintési kiadással már számolunk a költségvetés összeállításánál, a Testület döntésének megfelelően megemelésre kerül a főépítési tevékenység díja, továbbá az előző évben tervezett feladatokon túl fedezetet biztosítunk a temetői belső utak javítására is.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összege 15 710 000 Ft, a 18. melléklet részletesen tartalmazza az egyes juttatások jogcímeit.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 1 074 584 771 Ft. Itt kellett betervezni azt a 40 628 908 Ft összegű **szolidaritási hozzájárulást**, melyet az állami támogatásoknál már csökkentő tételként említettünk. Ezen kívül itt jelennek meg az **egyéb működési célú ÁH-on belülrre átadott** összegek 691 461 527 Ft összegben, melynek tartalmát a *12. sz. melléklet* részletezi.

Az államháztartáson belülrre átadandó működési célú összeg nagy része a két társulásunk feladatellátásához kapcsolódik.

A MOB intézmény részére tervszinten 511 761 232Ft állami támogatás, valamint 22 939 518 Ft önkormányzati saját forrás kerül átadásra.

Az intézmény alkalmazottjainak jóváhagyott álláshelyszáma a 13/2023. (VIII.31.) TT határozat alapján 64,69 fő. A 2023. december 1-jétől megemelt minimálbér és garantált bérminimum összege miatti bérnövekedésen kívül ebben az ágazatban jelentős bérnövekedés következik be.

Az intézménynél az óvodapedagógusok a 2023. évben július hónaptól bevezetésre került bérintézkedések hatására, valamint a 2024. január 1-től a pedagógus életpálya jogszabályi változásai alapján jelentős béremelésekben részesülnek, melyre a központi költségvetés biztosít fedezetet. A törvényben meghatározott illetmény alsó határa minden óvodapedagógus számára biztosításra kerül, ezen felüli támogatás felosztása a pedagógus pályán eltöltött évek alapján történik.

A nevelést, oktatást közvetlenül segítő dajkák, óvodatitkár, és pedagógiai asszisztensek bére a minimálbér és garantált bérminimum emelés következtében nő, továbbá emelkedik ennek vonzataként a kötelező pótlékjuk is, valamint új bérelemként 30 000 Ft/fő + járulék munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt is biztosítunk a 2024.évi költségvetési évre.

A konyhai dolgozókra csak a minimálbér és garantált bérminimum összegei vonatkoznak a közalkalmazotti bértáblázat szerint, ezért részükre a központi intézkedések mellett bruttó 30 000 Ft/fő + járulék munkáltatói döntésen alapuló juttatást tartalmaz a tervezet az előző évi 15 000Ft/fő + járulék összeghez képest.

A Gondozási Központ feladatellátásához 88 659 960 Ft, Bátaszék Város Önkormányzata által igényelhető állami támogatás kerül átadásra, emellett Önkormányzatunk 65 200 964 Ft önerőt biztosít.

Az intézménynél a 20 fő munkatárs a közalkalmazotti törvény alapján kerül alkalmazásra. A közalkalmazotti bértábla fizetési fokozatai és osztályai szerinti alapilletmény besorolás a garantált bérminimum összegeivel azonosak. Az állami költségvetésből történő finanszírozással a munkatársak többsége ágazati pótlékban is részesül, de még így is jelentősen alacsonyabb a bérük a versenyszférához képest.

A garantált bérminimum változásokon túl a 2024. évi költségvetési javaslat minden dolgozót érintve 30.000.- Ft munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítést tartalmaz, mely a keresetek reálértékének csökkenését némileg ellensúlyozza. Ez az intézkedés Bátaszék, Alsónyék, Alsónána, Pörböly,

Sárpilis, Várdomb településeket érinti, ami összegében 6 105 500.- Ft többlet juttatás biztosítását jelenti.

A társulás által fenntartott intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a 2024. év során sem számoltunk cafetéria juttatással, jutalom előirányzattal. A dolgozók részére az előző évben is biztosított nem rendszeres juttatásokkal (a bankszámlavezetési díjak, közlekedési költségtérítések, a magáncélú telefon használati díjak), és megbízási díjakkal terveztünk.

Az intézményeknél foglalkoztatott munkavállalók részére 2024. év során cafetéria - juttatást nem tudunk biztosítani, jutalom előirányzat sem került megtervezésre. A dologi kiadásoknál átlag 10%-os emeléssel számoltunk. Az energiaköltségeket az előző év tényleges felhasználási adatai alapján, a szerződésekből ismert díjjal kalkuláltuk, a nyersanyagbeszerzés költségét az előző évben lefolytatott beszerzés keretében elfogadott áraknak megfelelően, az érvényes nyersanyagnorma szerint határoztuk meg.

Beruházásra a működéshez alapvetően szükséges eszközbeszerzéseket szerepeltettük, elsősorban a konyhai feladatellátáshoz kapcsolódóan. Az év során a tervek szerint 2db rozsdamentes asztal, 1 db egytemes konyhagép (alapgép, ház, kockázó fedél), 1 db kétajtós, 1200l-es, rozsdamentes hűtőszekrény, 7 db rozsdamentes acélzsámoly beszerzése történne meg 2 500 000 Ft értékben, továbbá klíma felszerelésével számoltunk a titkársági irodákba 300 000 Ft összeggel. a Gondozási Központnál mindössze 250 000 Ft összegű beruházási kiadással számolunk, melynek tartalmát egy laptop beszerzés adja.

(Az érintett Testületek támogató döntéseket hoztak a javaslatra, a Társulás még nem döntött a költségvetés elfogadásáról.)

Az államháztartáson belülről átadandó működési célú összeg tartalmazza még KÖH felé átadandó pénzeszközt, a nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított támogatást, a Bursa Hungarica ösztöndíjra átadásra kerülő összegeket, valamint a TOP 3.2.1. Iskola energetika projekttel összefüggő visszafizetendő támogatás összegét is.

Előző évi elszámolásból származó befizetesként 2 870 687 Ft kiadás jelentkezik a 2023. évi normatíva elszámolással összefüggően.

Szintén a 12. sz. mellékletben részletesen kimutattuk az **Egyéb működési célú kiadásokat államháztartáson kívülre**. Az itt megjelenő 280 794 688 Ft előirányzat szolgál 17 594 450 Ft összegben a kiemelt szervezetek támogatására, továbbá tartalmazza az egyházak, a hagyományörző egyesületek, az alapítványok, a sport szervezetek, közművelődési szervezetek, egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszegét. Az előző évben meghozott testületi döntés szerint fedezetet tartalmaz a felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj 1 havi áthúzódó kiadására, valamint az ez évi kiadásra. A Bátaszéki Római Katolikus Plébánia támogatása is előző évi döntés vonzataként szerepel a költségvetési javaslatban. Az előirányzat tartalmazza a Rákóczi Szövetség támogatását, valamint a köztemető fenntartásának 2023. évi elszámolásával összefüggően fizetendő összeget.

Itt jelenítjük meg az önkormányzat által alapított Kft-k útján ellátott önkormányzati üzemeltetési feladatokra a költségvetésből biztosítandó fedezetet. **A BÁT-KOM 2004 Kft. részére 173 232 500 Ft, a Bátaszékért Marketing Kft. részére 77 260 000 Ft kerül átadásra a Testület által már elfogadott 2024. évi üzleti tervek szerint.**

A **Bát-Kom 2004. Kft-nek** a Tanuszoda üzemeltetésére 77 198 000 Ft-ot, közfeladat-ellátási szerződés keretében városüzemeltetési feladatokra 58 000 000 Ft-ot, híd- és közút üzemeltetési feladatokra 6 000 000 Ft, a városi piac üzemeltetésére 3 000 000 Ft, a sportcsarnok üzemeltetésére 14 832 000 Ft-ot, a sportpálya I. negyedévi üzemeltetési kiadásaira 2 250 000 Ft-ot, önkormányzati feladattal nem terhelt ingatlanok üzemeltetésére 1 952 500 Ft-ot biztosítunk.

A Marketing Kft.-nek a közművelődési feladatok ellátására 70 217 000 Ft forrás áll rendelkezésre, tiszteletdíj lemondás miatt[W1] 1 150 000 Ft biztosított, múzeumi feladatok ellátására 1 477 000 Ft-ot, a kiadói tevékenységi feladatokra 4 416 000 Ft-ot tartalmaz az elfogadott üzleti terv. (Ezen túlmenően vállalkozási szerződés keretében 18 796 000 Ft-ot biztosítunk a Kft.-nek rendezvényszervezésre, ezt a dologi kiadások tartalmazzák.)

Az érintett szervezeteknél tervszinten biztosítani tudjuk előző évben is jelentkező, illetve az újonnan jelentkező önkormányzati kötelező feladatok fedezetét, emellett az önként vállalt önkormányzati feladatok is fenntarthatók lehetnek. Így a városi uszoda üzemeltetésének költségeit, továbbá a Bátaszéki Bornapok megrendezésének költségeit is tartalmazzák az üzleti tervek, emellett a szervezeteknél foglalkoztatottak bérrendezésre is sor kerül.

A **Tartalékok** összege 58 828 961 Ft, melyből céltartalékként 48 828 961 Ft-ot szerepeltettünk. A rendelet-tervezet 19. melléklete tartalmazza e célokat, de az indoklás részeként is szerepeltetjük:

Ft-ban

Cél	Céltartalék	2024.
Fejlesztési	Külterületi utak elk. számla	564 916
Fejlesztési	Jótállási biztosíték MNP	9 625 000
Fejlesztési	Lajvér fejlesztési keret	1 000 000
Fejlesztési	Kövesd fejlesztési keret	1 000 000
Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	12 189 916
Működési	Egyensúlyi céltartalék	5 000 000
Működési	Ünnepekhez kapcsolódó adomány	996 045
Működési	Német egyesület ifjúsági zenekar fenntartás	500 000
Működési	Nappali ellátás átköltöztetés, ideiglenes telephely kialakítás	8 000 000
Működési	Sportpálya üzemeltetés	16 500 000
Működési	Bát-Kom üzleti tervét érintő kiegészítő támogatás	4 246 000
Működési	Top 1.1.3 Agrárlogisztikai központ	1 397 000
Működési	Működési céltartalékok összesen:	36 639 045
	Mindösszesen	48 828 961

Az általános tartalék összege 10 000 000 Ft, mely az előre nem tervezett, év közben felmerülő gazdasági események fedezetét jelentheti.

A felhalmozási költségvetés kiadásai előirányzata összesen 654 023 880 Ft.

A „TOP Plusz 3.3.2 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés I. ütem” európai uniós projektünkkel összefüggően 355 000 000 Ft, a „TOP Plusz 3.3.2 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés II. ütem” európai uniós projektünk megvalósítása során 216 000 000 Ft beruházási kiadással számolunk Bátaszék Város Önkormányzatánál.

Egyéb gép, berendezés beszerzésére 300 000 Ft-ot, közvilágítási lámpák cseréjének (IV. ütem) áthúzódó kiadásra 1 084 000 Ft-ot, a közvilágítási lámpák cseréje (V. ütem) 5 000 000 Ft-ot, a

köztemetőben urnafal építésre 2 500 000 Ft-ot, a Kossuth utcai parkoló ideiglenes kialakítási költségeire 2 068 180 Ft-ot, a számvevőségi épület kiállítási bútorzatának, nyílászáróinak cseréjére 1 500 000 Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés tervezete.

A 283/2023 számú Testületi határozat szerint a TOP plusz pályázatunk megvalósításához szükséges, a 944/2 hrsz.ú ingatlan vásárlására biztosítunk 2 720 000 Ft összegű forrást, a térfigyelő rendszer bővítésére 3 080 000 Ft beruházási kiadással számolunk

Ebben az évben csaknem tíz éve kitűzött célja valósulhat meg Önkormányzatunknak a horgászto és a hozzá tartozó ingatlanok megvásárlásával. A Képviselő-testület a 2016. évben a 2017. évben is, valamint a 2022-es évben is tárgyalta a Wienerberger Zrt. tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos adás-vételt. Az elmúlt évben ismét napirendre került az ingatlan vétele, az érintett ingatlanra a képviselő-testület a 118/2023 (V.10.) önkormányzati határozatával ajánlatot is tett, majd ezt követően újabb tárgyalást kezdeményeztük a Zrt. képviselőjével. Az egyeztetések során megegyezés született. Az összességében mintegy 74,6 hektárnyi terület 41,9 millió Ft + ÁFA ellenértékért önkormányzatunk tulajdonába kerülhet. Az ingatlan vásárlás terhei az idei és a következő évi költségvetésben kerülnek megtervezésre, ez évben 20 950 000 Ft összegű, két egyenlő részletben kiegyenlítendő beruházási fedezetet tartalmaz a költségvetés. A kapcsolódó ÁFA tartalom a dologi kiadásoknál került számba vételre. Az első részlet kifizetését követően önkormányzatunk birtokba kerül, a tulajdonjogunk is bejegyzésre kerül. Az ingatlan vásárlás eredményeként jelentős vagyongyarapodás történik.

A Könyvtárnál könyvek beszerzésére 2 000 000 Ft-ot szerepeltettünk. A KÖH-nél egyéb gép, berendezés beszerzésére 1 155 700 Ft beruházási kiadás szolgálja a folyamatos működéshez szükséges számítástechnikai eszközbeszerzést.

Az előzőekben részletezett beruházási kiadásokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként az alábbi táblázat szemlélteti:					
					<i>Forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem	363 000 000	2023-2026	8 000 000	355 000 000	
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem	216 000 000	2023-2026		216 000 000	
Egyéb gép, berendezés	300 000	2024		300 000	
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem áthúzódo	5 000 000	2024	3 916 000	1 084 000	
Közvilágítási lámpák cseréje V. ütem	5 000 000	2024		5 000 000	
Temető urnafal építés	2 500 000	2024		2 500 000	
Kossuth utcai parkoló ideiglenes kialakítás	2 068 180	2024		2 068 180	

Számvevőségi épület kiállítási bútorzat, nyílászáró csere	1 500 000	2024		1 500 000	
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	
Térfigyelő rendszer bővítése	3 080 000	2024		3 080 000	
Könyvtár könyv beszerzés	2 000 000	2024		2 000 000	
Köh egyéb gép, berendezés	1 155 700	2024		1 155 700	
ÖSSZESEN:	646 223 880		11 916 000	613 357 880	20 950 000

A felújítási kiadások között az alábbi tételeket szerepeltettük:

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként					
					<i>Forintban</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Számvevőségi épület felújítása II. ütem NKA pályázat	20 316 000	2024		20 316 000	
Lakásfelújítási program Gárdonyi utca 1. tetőszerkezet	16 300 000	2024		16 300 000	
Lakásfelújítási program Svábhegy u. 1. vizesblokk kialakítása II. ütem	1 000 000	2024		1 000 000	
ÖSSZESEN:	37 616 000			37 616 000	

Felújítási kiadással Bátaszék Város Önkormányzata költségvetésében számolunk.

A Számvevőségi épület felújítása II. ütem NKA pályázat keretében 20 316 000 Ft összegű felújítási kiadással, a lakásfelújítási program részeként a Gárdonyi utca 1. sz. alatti ingatlan tetőszerkezetének felújítására 16 300 000 Ft összeggel, a Svábhegy u. 1.sz. alatti lakást érintően vizesblokk kialakítása II. ütemű kiadásaira 1 000 000 Ft felújítási kiadással tervezünk.

Egyéb felhalmozási célú kiadást 3 050 000 Ft összegben tervezünk a Bátaszéki Önkormányzatnál. A Gondozási Központ részére biztosítunk 250 000 Ft összegű előirányzatot egy laptop beszerzésre, a

MOB részére 2 800 000 Ft előirányzat szerepel a konyha működéséhez szükséges gépbeszerzés, valamint klímabeszerzés fedezetét teremti meg.

Finanszírozási kiadásaink között a MÁK által megelőlegezett 28 499 482 Ft összegű forrás visszafizetése szerepel, melyet az előző évben a januári bérek kifizetésére bocsátottak rendelkezésünkre, valamint a 2020-ban vásárolt gépkocsi lízing díja 320 630 Ft összegben.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások tartalmazzák

1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást),
2. előirányzat felhasználási tervét,
3. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
4. a közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.
5. az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A tájékoztató mérlegeket, kimutatásokat az előterjesztés 13-20. mellékletei tartalmazzák.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-ában foglaltak alapján a helyi önkormányzatok középtávú tervezési feladatainak végrehajtása keretében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek jóváhagyását is előterjesztem.

Az Áht. 29/A. §-a a következőket tartalmazza: „A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg:

- a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
 - b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
- a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az adósságot keletkeztető ügylet tekintetében a Gst. 8. § (2) bekezdése, 10.-10/F. §-a, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) előírásait kell a határozat elfogadásánál figyelembe venni.

A Gst. 10. § (1) bekezdése a következőket tartalmazza: „Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.” A 10. § (3) bekezdés a)-d) pontja tartalmazza azokat a kivételi köröket is, amely esetben a Kormány hozzájárulása nem szükséges. Nincs szükség többek között a Kormány hozzájárulására az önkormányzat jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához, a naptári éven belül lejárató adósságot keletkeztető ügyletéhez, a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló esetben, vagy például, ha az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejárató futamidejű adósságot keletkeztető ügyletkezeléshez kapcsolódik.

Feltétel az adósságot keletkeztető ügyletek jóváhagyásához, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége a futamidő végéig egyik évben sem haladhatja meg a saját bevételek 50 %-át.

A saját bevételek körét a Kormányrendelet rögzíti.

Bátaszék Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletből eredő kötelezettsége a lízing kötelezettségen kívül nem áll fenn.

Az adósság-keletkeztetési szándékról az önkormányzatoknak az elfogadott határozat alapján tájékoztatási kötelezettsége áll fenn a Kormány felé.

A Testület a 2024. évre és az azt követő három évre adósságot keletkeztető ügylet lebonyolítását nem tervezi, emiatt a bemutatásra kerülő, 2025-2027. évi tervadatok az adósságot keletkeztető ügyletek tekintetében nulla Ft értékeket tartalmaznak.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.