

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

- a) 2 130 446 097 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 949 873 536 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 643 982 620 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 458 112 515 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 64 315 926 Ft működési bevételek
 - ae) 9 414 000 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 4 747 500 működési célú átvett pénzeszköz
 - ag) 0 felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- b) 2 364 115 334 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 223 647 516 Ft személyi juttatások
 - bb) 30 914 833 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 283 839 244 Ft dologi kiadások
 - bd) 16 960 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 1 636 306 125 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 154 763 670 Ft beruházások
 - bg) 16 096 446 Ft felújítások
 - bh) 1 587 500 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 233 669 237 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 122 237 961 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 111 431 276 Ft felhalmozási (hiány)
- f) 261 951 272 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 28 282 035 Ft finanszírozási kiadással
- h) 233 669 237 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások fő összegét 2 392 397 369 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

„(12) A kiadások között az általános tartalék összege 98 890 311 Ft, a céltartalék összege 628 876 687 Ft. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”

3. §

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

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

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

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Dr. Bozsólik Róbert
polgármester



Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében



dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző

A rendelet 2024. március 22-én kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében



dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző



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

2023. évi költségvetési rendelet összevont bevételei és kiadásai

1. 2023. évi költségvetés összevont mérlege

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
B E V É T E L E K										
										Forin tban
So r- szá m	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előírás nyzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előírás nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	796 895 146	61 760 417	13 629 643	31 168 446	37 325 635	9 094 249		152 978 390	949 873 536
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 720 456	8 949 774		80 000				9 029 774	221 750 230
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 155 903	28 156 778	1 143 580	-7 360 000		8 353 464		30 293 822	272 449 725
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 472 773	14 413 082	-516 670	8 865 543	3 697 975	696 025		27 155 955	128 628 728
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100 167 758	4 205 091	2 501 763	24 055 304		-13 969 396		16 792 762	116 960 520
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 058 356			1 092 000				1 092 000	19 150 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				721 719	10 427 660	-1 264 578		9 884 801	9 884 801

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK
KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA**

8	Elszámolásból származó bevételek						10 427 660		10 427 660	10 427 660
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	674 575 246	55 724 725	3 128 673	27 454 566	14 125 635	4 243 175		104 676 774	779 252 020
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 319 900	6 035 692	10 500 970	3 713 880	23 200 000	4 851 074		48 301 616	170 621 516
15	14-ből EU-s támogatás					23 200 000			23 200 000	23 200 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	54 557 620				581 775 000	7 650 000		589 425 000	643 982 620
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						6 225 000		6 225 000	6 225 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 557 620				581 775 000	1 425 000		583 200 000	637 757 620
22	21-ből EU-s támogatás	54 557 620				581 775 000	-2 775 000		579 000 000	633 557 620

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	369 000 000			14 000 000		75 112 515		89 112 515	458 112 515
24	Építményadó									
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000								32 000 000
26	Iparüzési adó	335 000 000			14 000 000		73 555 395		87 555 395	422 555 395
27	Talajterhelési díj	500 000					191 232		191 232	691 232
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000					1 365 888		1 365 888	2 865 888
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	32 254 059	6 597 039			18 384 762	7 080 066		32 061 867	64 315 926
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	610 000			3 413 953	2 000 000	3 264 632		8 678 585	9 288 585
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 871 000	3 413 953		-3 413 953	7 736 613	-676 790		7 059 823	11 930 823
35	Tulajdonosi bevételek	20 740 000	1 724 864			2 784 155	-593 572		3 915 447	24 655 447
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 421 000	921 770			3 380 608	3 600 000		7 902 378	11 323 378
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 542 059	536 452			2 088 886			2 625 338	5 167 397
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés					394 500	898 939		1 293 439	1 293 439
42	Egyéb működési bevételek	70 000					586 857		586 857	656 857

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK
KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA**

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	69 000 000	-40 125 610	-6 022 722		-13 437 668		-59 586 000	9 414 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	69 000 000	-40 125 610	-6 022 722		-13 437 668		-59 586 000	9 414 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			310 000		3 750 000	687 500	4 747 500	4 747 500
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					3 750 000		3 750 000	3 750 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			310 000			687 500	997 500	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)	1 321 706 825	28 231 846	7 916 921	45 168 446	627 797 729	99 624 330	808 739 272	2 130 446 097
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsonök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	233 226 419							233 226 419
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 226 419							233 226 419
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		224 971		28 499 882	28 724 853	28 724 853		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		224 971		28 499 882	28 724 853	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								

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK
KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA**

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)	233		224			28		28	261
		226		971			499		724	951
		419					882		853	272
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 554	28	8 141	45	627	128		837	2 392
		933	231	892	168	797	124		464	397
		244	846		446	729	212		125	369

K I A D Á S O K

*Forin
tban*

So r- szá m	Kiadási jogcím	2023. évi								5. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat
		Eredet i előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 359 396 301	26 956 004	35 562 921	39 146 686	620 194 080	110 411 726		832 271 417	2 191 667 718
2	Személyi juttatások	205 810 000	10 333 247		3 689 382	6 309 289	-2 494 402		17 837 516	223 647 516
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 295 170	841 873		476 898	790 711	1 510 181		3 619 663	30 914 833

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
4	Dologi kiadások	212 486 845	9 999 922	33 760 442	2 319 800	31 343 015	-6 070 780	71 352 399	283 839 244
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 960 000				-1 000 000		-1 000 000	16 960 000
6	Egyéb működési célú kiadások	895 844 286	5 780 962	1 802 479	32 660 606	582 751 065	117 466 727	740 461 839	1 636 306 125
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 374 428					1 374 428	1 374 428
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	23 951 645							23 951 645
9	- Egyéb elvonások, befizetések								
10	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n belülre								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése ÁH-n belülre								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	597 023 168	9 759 687	48 779	9 258 737	-1 280 763	-1 362 659	16 423 781	613 446 949
14	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n kívülre					3 750 000		3 750 000	3 750 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	237 644 000	3 321 000	2 082 025	17 800 000	6 753 080	-1 584 000	28 372 105	266 016 105
19	- Tartalékok	37 225 473	-8 674 153	-328 325	5 601 869	573 528 748	120 413 386	690 541 525	727 766 998

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK
KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA**

20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	-4 922 517	2 171 925	-1 768 131	-2 905 916	96 314 950		88 890 311	98 890 311
21	- Céltartalék	27 225 473	-3 751 636	-2 500 250	7 370 000	576 434 664	24 098 436		601 651 214	628 876 687
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	167 479 879	1 275 842	-27 646 000	6 021 760	7 603 649	17 712 486		4 967 737	172 447 616
23	Beruházások	157 563 979	1 275 842	-26 746 000	6 021 760	7 819 549	8 828 540		-2 800 309	154 763 670
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 201 481		-27 000 000			-2 193 754		-29 193 754	64 007 727
25	Felújítások	9 700 000		-900 000			7 296 446		6 396 446	16 096 446
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	215 900				-215 900	1 587 500		1 371 600	1 587 500
28	27-ből - Garancia- és kezeségvállalásból 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						1 587 500		1 587 500	1 587 500
32	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	215 900				-215 900			-215 900	

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 526 876 180	28 231 846	7 916 921	45 168 446	627 797 729	128 124 212		837 239 154	2 364 115 334
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)	28 057 064		224 971					224 971	28 282 035
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 821 095		224 971					224 971	27 046 066
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 235 969								1 235 969
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
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)	28 057 064		224 971				224 971	28 282	035
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 554 933 244	28 231 846	8 141 892	45 168 446	627 797 729	128 124 212	837 464 125	2 392 397 369	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										<i>Forin tban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-205 169 355						-28 499 882	-28 499 882	-233 669 237
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	205 169 355						28 499 882	28 499 882	233 669 237

2. Kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K										
										<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni

BEVÉTELEK										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	796 895 146	61 760 417	13 629 643	31 168 446	14 125 635	6 319 249		127 003 390	923 898 536
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 720 456	8 949 774		80 000				9 029 774	221 750 230
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 155 903	28 156 778	1 143 580	-7 360 000		8 353 464		30 293 822	272 449 725
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 472 773	14 413 082	-516 670	8 865 543	3 697 975	696 025		27 155 955	128 628 728
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100 167 758	4 205 091	2 501 763	24 055 304		-13 969 396		16 792 762	116 960 520
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 058 356			1 092 000				1 092 000	19 150 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				721 719	10 427 660	-1 264 578		9 884 801	9 884 801
8	Elszámolásból származó bevételek						10 427 660		10 427 660	10 427 660
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	674 575 246	55 724 725	3 128 673	27 454 566	14 125 635	4 243 175		104 676 774	779 252 020
11	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									

BEVÉTELEK										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 319 900	6 035 692	10 500 970	3 713 880		2 076 074		22 326 616	144 646 516
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)						6 225 000		6 225 000	6 225 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						6 225 000		6 225 000	6 225 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építményadó									
25	Magánszemélyek kommunális adója									
26	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevétel									
31	Működési bevételek (32+...+42)	15 582 059	4 872 175				3 535 877	773 074	9 181 126	24 763 185
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	610 000	3 413 953		3 413 953		506 270		7 334 176	7 944 176
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000			-3 413 953				-3 413 953	-213 953

BEVÉTELEK										
35	Tulajdonosi bevételek	8 940 000				2 784 155			2 784 155	11 724 155
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 670 000	921 770			751 722			1 673 492	3 343 492
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 092 059	536 452						536 452	1 628 511
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	70 000					266 804		266 804	336 804
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									

BEVÉTELEK									
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)	812	66	13	31	17	13	142	954
		477	632	629	168	661	317	409	886
		205	592	643	446	512	323	516	721
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)	156							156
		449							449
		900							900
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156							156
		449							449
		900							900
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			224			28	28	28
				971			499	724	724
							882	853	853

BEVÉTELEK										
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			224 971				28 499 882	28 724 853	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)	156 449 900		224 971				28 499 882	28 724 853	185 174 753
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	968 927 105	66 632 592	13 854 614	31 168 446	17 661 512	41 817 205		171 134 369	1 140 061 474
KIADÁSOK										
<i>Forin tban</i>										
So r- szá m	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	5. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat

BEVÉTELEK										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 136 509 416	25 850 677	6 498 536	14 176 446	10 653 477	24 543 116		81 722 252	1 218 231 668
2	Személyi juttatások	203 810 000	10 333 247		3 689 382		-2 494 402		11 528 227	215 338 227
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 695 170	841 873		476 898		1 510 181		2 828 952	29 524 122
4	Dologi kiadások	160 200 845	4 929 402	3 721 250	1 126 000	2 550 000	-7 928 240		4 398 412	164 599 257
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 950 000				-1 000 000			-1 000 000	11 950 000
6	Egyéb működési célú kiadások	732 853 401	9 746 155	2 777 286	8 884 166	9 103 477	33 455 577		63 966 661	796 820 062
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 374 428						1 374 428	1 374 428
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	23 951 645								23 951 645
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	566 035 247	9 759 687	48 779	9 258 737	3 913 875	-1 362 659		21 618 419	587 653 666
14	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré									

BEVÉTELEK										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	129 264 000	2 861 000	2 082 025	-5 600 000	6 274 080	-1 524 000		4 093 105	133 357 105
19	- Tartalékok	13 602 509	-4 248 960	646 482	5 225 429	-1 084 478	36 342 236		36 880 709	50 483 218
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	-897 324	3 146 732	2 855 429	-7 529 476	8 913 800		6 489 161	11 489 161
21	- Céltartalék	8 602 509	-3 351 636	-2 500 250	2 370 000	6 444 998	27 428 436		30 391 548	38 994 057
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	21 025 382			1 592 000	3 319 977	9 009 946		13 921 923	34 947 305
23	Beruházások	11 109 482			1 592 000	3 535 877	126 000		5 253 877	16 363 359
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	9 700 000					7 296 446		7 296 446	16 996 446
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	215 900				-215 900	1 587 500		1 371 600	1 587 500
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						1 587 500		1 587 500	1 587 500
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									

BEVÉTELEK									
32 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34 - Lakástámogatás									
35 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	215 900				-215 900			-215 900	
36 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 157 534 798	25 850 677	6 498 536	15 768 446	13 973 454	33 553 062		95 644 175	1 253 178 973
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)	26 821 095		224 971					224 971	27 046 066
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									

BEVÉTELEK									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 821 095		224 971				224 971	27 046 066
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)	26 821 095		224 971				224 971	27 046 066
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 184 355 893	25 850 677	6 723 507	15 768 446	13 973 454	33 553 062	95 869 146	1 280 225 039
		-215 428 788							-140 163 565
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									<i>Forin tban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-345 057 593	40 781 915	7 131 107	15 400 000	3 688 058	-20 235 739	46 765 341	-298 292 252
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	129 628 805					28 499 882	28 499 882	158 128 687

3. Önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK											
										<i>Forin tban</i>	
So r- szá m	Bevételi jogcím	2023. évi									
		Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előírányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)					23 200 000	2 775 000			25 975 000	25 975 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
8	Elszámolásból származó bevételek										
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)										
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										

BEVÉTELEK										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					23 200 000	2 775 000		25 975 000	25 975 000
15	14-ből EU-s támogatás					23 200 000	-2 775 000		20 425 000	20 425 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	54 557 620				581 775 000	1 425 000		583 200 000	637 757 620
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 557 620				581 775 000	1 425 000		583 200 000	637 757 620
22	21-ből EU-s támogatás	54 557 620				581 775 000	-2 775 000		579 000 000	633 557 620
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	369 000 000			14 000 000		75 112 515		89 112 515	458 112 515
24	Építményadó									
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000								32 000 000
26	Iparüzési adó	335 000 000			14 000 000		73 555 395		87 555 395	422 555 395
27	Talajterhelési díj	500 000					191 232		191 232	691 232

BEVÉTELEK									
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000					1 365 888	1 365 888	2 865 888
31	Működési bevételek (32+...+42)	16 672 000	1 724 864			14 848 885	6 306 992	22 880 741	39 552 741
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke					2 000 000	2 758 362	4 758 362	4 758 362
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 671 000				7 736 613	-676 790	7 059 823	8 730 823
35	Tulajdonosi bevételek	11 800 000	1 724 864				-593 572	1 131 292	12 931 292
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 751 000				2 628 886	3 600 000	6 228 886	7 979 886
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 450 000				2 088 886		2 088 886	3 538 886
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés					394 500	898 939	1 293 439	1 293 439
42	Egyéb működési bevételek						320 053	320 053	320 053
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	69 000 000	-40 125 610	-6 022 722		-13 437 668		-59 586 000	9 414 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	69 000 000	-40 125 610	-6 022 722		-13 437 668		-59 586 000	9 414 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			310 000		3 750 000	687 500	4 747 500	4 747 500

BEVÉTELEK										
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					3 750 000			3 750 000	3 750 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			310 000			687 500		997 500	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)	509	-38	-5	14	610	86		666	1 175
		229	400	712	000	136	307		329	559
		620	746	722	000	217	007		756	376
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									

BEVÉTELEK										
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	76 776 519								76 776 519
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 776 519								76 776 519
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)	76 776 519								76 776 519
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	586 006 139	-38 400 746	-5 712 722	14 000 000	610 136 217	86 307 007	666 329 756	1 252 335 895	

BEVÉTELEK										
KIADÁSOK										
										<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	222 886 885	1 105 327	29 064 385	24 970 240	609 540 603	85 868 610		750 549 165	973 436 050
2	Személyi juttatások	2 000 000				6 309 289			6 309 289	8 309 289
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600 000				790 711			790 711	1 390 711
4	Dologi kiadások	52 286 000	5 070 520	30 039 192	1 193 800	28 793 015	1 857 460		66 953 987	119 239 987
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 010 000								5 010 000
6	Egyéb működési célú kiadások	162 990 885	-3 965 193	-974 807	23 776 440	573 647 588	84 011 150		676 495 178	839 486 063
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									

BEVÉTELEK									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 987 921				-5 194 638		-5 194 638	25 793 283
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					3 750 000		3 750 000	3 750 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	108 380 000	460 000		23 400 000	479 000 000	-60 000	24 279 000	132 659 000
19	- Tartalékok	23 622 964	-4 425 193	-974 807	376 440	574 613 226	84 071 150	653 660 816	677 283 780
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	-4 025 193	-974 807	-4 623 560	4 623 560 150	87 401 150	82 401 150	87 401 150
21	- Céltartalék	18 622 964	-400 000		5 000 000	569 989 666	-3 330 000	571 259 666	589 882 630
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	146 454 497	1 275 842	-27 646 000	4 429 760	4 283 672	8 702 540	-8 954 186	137 500 311
23	Beruházások	146 454 497	1 275 842	-26 746 000	4 429 760	4 283 672	8 702 540	-8 054 186	138 400 311
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 201 481		-27 000 000				-27 000 000	66 201 481
25	Felújítások			-900 000				-900 000	-900 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								

BEVÉTELEK									
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)	369	2 381	1 418	29	613	94	741	1 110
		341	169	385	400	824	571	594	936
		382			000	275	150	979	361
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								

BEVÉTELEK										
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 235 969								1 235 969
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 235 969								1 235 969
53	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)	1 235 969								1 235 969
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	370 577 351	2 381 169	1 418 385	29 400 000	613 824 275	94 571 150		741 594 979	1 112 172 330
		215 428 788								140 163 565
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	139 888 238	-40 781 915	-7 131 107	-15 400 000	-3 688 058	-8 264 143		-75 265 223	64 623 015

BEVÉTELEK										
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	75 540 550								75 540 550

4. Államigazgatási feladatok mérlege

BEVÉTELEK										
										Forin tban
So r- szá m	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítási előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									

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	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									

BEVÉTELEK

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)											

BEVÉTELEK										
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)									

BEVÉTELEK										
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>Forin tban</i>
So r- szá m	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előírányzat

BEVÉTELEK										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
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 belülré									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									

BEVÉTELEK										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)									
23	Beruházások									
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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									

BEVÉTELEK										
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									

BEVÉTELEK										
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)									
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										<i>Forin tban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)									
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)									

”

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

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								
								<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előírás nyzat	Halm ozott módo sítás	5. szám ú módo sítás utáni előírás nyzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előírás nyzat	Halm ozott módo sítás	5. szám ú módo sítás utáni előírás nyzat
A	B	C	D	E=C± D	F	G	H	I=G± H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	796 895 146	152 978 390	949 873 536	Személyi juttatások	205 810 000	17 837 516	223 647 516
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 295 170	3 619 663	30 914 833
3	Közhatalmi bevételek	369 000 000	89 112 515	458 112 515	Dologi kiadások	212 486 845	71 352 399	283 839 244
4	Működési bevételek	32 254 059	32 061 867	64 315 926	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 960 000	-1 000 000	16 960 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		4 747 500	4 747 500	Egyéb működési célú kiadások	880 804 770	163 121 075	1 043 925 845
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							

8								
9				Az 5-ből -Általános tartalék	10 000 000	88 890 311	98 890 311	
10				Működési céltartalék	12 185 957	24 310 450	36 496 407	
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 198 205	278 272	1 477 477	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 344 785	254 653	1 599 438
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	173 028 675		173 028 675	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	173 028 675		173 028 675	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		28 724 853	28 724 853	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 724 853	28 724 853	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	26 821 095	224 971	27 046 066
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)	173 028 675	28 724 853	201 753 528	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	26 821 095	224 971	27 046 066
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 371 177 880	307 625 125	1 678 803 005	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 371 177 880	255 155 624	1 626 333 504

26	Költségvetési hiány:	146 207 580		122 237 961	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		52 469 501

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)							
							<i>Forintban</i>
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat
B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 557 620	589 425 000	643 982 620	Beruházások	157 563 979	-2 800 309	154 763 670
1.-ből EU-s támogatás	54 557 620	579 000 000	633 557 620	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 201 481	-29 193 754	64 007 727
Felhalmozási bevételek	69 000 000	-59 586 000	9 414 000	Felújítások	9 700 000	6 396 446	16 096 446
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	215 900	1 371 600	1 587 500
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Fejlesztési céltartalék	15 039 516	577 340 764	592 380 280

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	123 557 620	529 839 000	653 396 620	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	182 519 395	582 308 501	764 827 896
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>60 197 744</i>		<i>60 197 744</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	60 197 744		60 197 744	Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	1 235 969		1 235 969
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Államháztartáson belüli megelőlegezések							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	60 197 744		60 197 744	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	1 235 969		1 235 969
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	183 755 364	529 839 000	713 594 364	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	183 755 364	582 308 501	766 063 865
Költségvetési hiány:	58 961 775		111 431 276	Költségvetési többlet:	-		-
Bruttó hiány:	-		52 469 501	Bruttó többlet:	-		-

”

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

							Forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	5. sz. módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése	148 492 297	2021-2023	8 560 800	139 931 497	-27 000 000	-2 193 754	110 737 743
Egyéb gép, berendezés (orvosi rendelő számítógép+szoftver, fizioterápia klíma)	300 000	2023		300 000		555 000	855 000
140/2021 Ipari parkban lévő földárók nyomvonalának megvált.	6 223 000	2023		6 223 000		-1 134 500	5 088 500
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem	5 000 000	2023		5 000 000			5 000 000
11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem	5 000 000	2022-2023	2 533 518	2 466 482			2 466 482
Temető belső út (VI. ütem)	1 000 000	2023		1 000 000			1 000 000
KÖH egyéb gép, berendezés	1 143 000	2023		1 143 000			1 143 000
Könyvtár könyv beszerzés	1 500 000	2023		1 500 000	1 092 000	126 000	2 718 000
78/2023 Számvevőszégi épület udvarán információs tábla elhelyezése	767 842	2023			767 842		767 842
76/2023 „150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal” emléktábla	254 000	2 023			254 000		254 000
76/2023 „Kóbor János emlékére” emléktábla	254 000	2 023			254 000		254 000
92/2023 Michéli Mihály emléktábla	254 000	2 023			254 000		254 000
151/2023 Térfigyelőrendszer korszerűsítése					4 429 760		4 429 760

Bezerédj utca pihenőhely kivitelezési munkái					350 000		350 000
Gimi előtti téren pihenőpad elhelyezése					150 000		150 000
Átcsoportosítás dologiból Nyéki utca szalagkorlát kihelyezése					1 203 490		1 203 490
Használati díj terhére végzett beruházás víz					1 986 921		1 986 921
Használati díj terhére végzett beruházás szennyvíz					1 548 956		1 548 956
3db térfigyelőkamera beszerzése					3 080 182		3 080 182
944/1 hrsz ingatlan vásárlása TOP Plusz 3.3.2-00002 ütem	10 500 000	2023-2026				10 500 000	10 500 000
Karácsonyi fényfüzér	975 794	2 023				975 794	975 794
ÖSSZESEN:	181 663 933		11 094 318	157 563 979	-11 628 849	11 475 794	154 763 670

”

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

							Forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	5. sz. módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	E+F+G
Hunyadi utca 2/A E/1 villamosrendszer felújítása	1 800 000	2023		1 800 000			1 800 000
Gárdonyi u. 1. - tetőszerkezet teljeskörű karb.	3 000 000	2023		3 000 000			3 000 000
Budai u. 56-58 - egy lakás villamoshálózat felújítás	1 800 000	2023		1 800 000			1 800 000
Svábhegy u. 1. közös vizesblokk kial. II. ütem	500 000	2023		500 000			500 000
Svábhegy u. 1. egy szükségglakás kial. II. ütem	500 000	2023		500 000			500 000
Baross u. 3.épület karbantartás	200 000	2023		200 000			200 000
Rendkívüli felújítási és karbantartási feladatok	1 000 000	2023		1 000 000			1 000 000
Ady utcai ingatlan tetőfelújításához	900 000	2023		900 000	-900 000		
Vis maior pályázat 2120/5 pincebeszakadás	7 296 446	2023				7 296 446	7 296 446
ÖSSZESEN:	16 996 446			9 700 000	-900 000	7 296 446	16 096 446

”

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:								
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek								
bevételei, kiadásai								
EU-s projekt neve, azonosítója:*			VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése					
						<i>Forintban</i>		
Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzat a	Évenkénti ütemezés					
			2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás
			2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	51 593 320	4 863 303	46 730 017		46 730 017			
<i>- saját erőből központi támogatás</i>								
EU-s forrás	96 898 978	42 341 358	54 557 620		54 557 620			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	148 492 298	47 204 661	101 287 637		101 287 637			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	119 298 543	8 560 800	139 931 497		110 737 743			
Szolgáltatások igénybevétele	29 193 754				29 193 754			
Adminisztratív költségek								

Támogatott neve						Eredeti	Módosítás	Módosított
Kiadások összesen:	148 492 297	8 560 800	139 931 497		139 931 497			
<i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!</i>								
2023. évi költségvetést érintő módosítások								
Bevételek	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								
2023. utáni költségvetést érintő módosítások								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								

Támogatott neve						Eredeti ei.	Módos ítás	Módosi tott
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem							
								Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzat a	Évenkénti ütemezés						
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módos ítás	Módosi tott	Eredeti	Módos ítás	Módosi tott
			2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	379 125 000				379 125 000	379 125 000		
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	379 125 000				379 125 000	379 125 000		
Személyi jellegű	7 100 000					7 100 000		
Beruházások, beszerzések	355 925 000					355 925 000		355 925 000
Szolgáltatások igénybe vétele	16 100 000					16 100 000		
Adminisztratív költségek								

Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Kiadások összesen:	379 125 000				23 200 000	355 925 000		355 925 000
2023. évi költségvetést érintő módosítások								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								
2023. utáni költségvetést érintő módosítások								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	

Támogatott neve						Eredeti ei.	Módos ítás	Módosí tott	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem								
								<i>Forintban!</i>	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzat a	Évenkénti ütemezés							
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módos ítás	Módosí tott	Eredeti	Módos ítás	Módosí tott	
			2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett			
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	225 850 000				225 850 000	225 850 000			
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	225 850 000				225 850 000	225 850 000			
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	225 850 000					225 850 000		225 850 000	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									

Támogatott neve						Eredeti	Módosítás	Módosított
Kiadások összesen:	225 850					225 850		225 850
	000					000		000
2023. évi költségvetést érintő módosítások								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
<i>- saját erőből központi támogatás</i>								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								
2023. utáni költségvetést érintő módosítások								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
<i>- saját erőből központi támogatás</i>								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	

Támogatott neve						Eredeti ei.	Módos ítás	Módosí tott
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								

”

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

Összes bevétel, kiadás

1. Bátaszék Város Önkormányzata összes bevétel, kiadás

Bátaszék Város Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										Forin tban
So r- szá m	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	774 943 246	62 630 812	13 629 643	30 934 566	14 125 635	9 094 249		130 414 905	905 358 151
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 720 456	8 949 774		80 000				9 029 774	221 750 230
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 155 903	28 156 778	1 143 580	-7 360 000		8 353 464		30 293 822	272 449 725
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 472 773	14 413 082	-516 670	8 865 543	3 697 975	696 025		27 155 955	128 628 728
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100 167 758	4 205 091	2 501 763	24 055 304		-13 969 396		16 792 762	116 960 520
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 058 356			1 092 000				1 092 000	19 150 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				721 719	10 427 660	-1 264 578		9 884 801	9 884 801

Bátaszék Város Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
8	Elszámolásból származó bevételek							10 427 660	10 427 660	10 427 660
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	674 575 246	55 724 725	3 128 673	27 454 566	14 125 635	4 243 175		104 676 774	779 252 020
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 368 000	6 906 087	10 500 970	3 480 000		4 851 074		25 738 131	126 106 131
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	54 557 620					581 775 000	7 650 000	589 425 000	643 982 620
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						6 225 000		6 225 000	6 225 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 557 620					581 775 000	1 425 000	583 200 000	637 757 620
22	21-ből EU-s támogatás	54 557 620					581 775 000	-2 775 000	579 000 000	633 557 620

Bátaszék Város Önkormányzata									'01
Összes bevétel, kiadás módosítása									01
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	369 000 000			14 000 000	75 112 515	89 112 515	458 112 515	
24	Építményadó								
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000						32 000 000	
26	Iparüzési adó	335 000 000			14 000 000	73 555 395	87 555 395	422 555 395	
27	Talajterhelési díj	500 000				191 232	191 232	691 232	
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000				1 365 888	1 365 888	2 865 888	
31	Működési bevételek (32+...+42)	28 221 000	6 597 039		18 384 762	6 306 992	31 288 793	59 509 793	
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke			3 413 953	2 000 000	2 758 362	8 172 315	8 172 315	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 931 000	3 413 953	-3 413 953	7 736 613	-676 790	7 059 823	9 990 823	
35	Tulajdonosi bevételek	20 740 000	1 724 864		2 784 155	-593 572	3 915 447	24 655 447	
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800 000	921 770		3 380 608	3 600 000	7 902 378	10 702 378	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 750 000	536 452		2 088 886		2 625 338	4 375 338	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés				394 500	898 939	1 293 439	1 293 439	
42	Egyéb működési bevételek					320 053	320 053	320 053	

Bátaszék Város Önkormányzata									'01	
Összes bevétel, kiadás módosítása									01	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	69 000 000	-40 125 610	-6 022 722		-13 437 668			-59 586 000	9 414 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	69 000 000	-40 125 610	-6 022 722		-13 437 668			-59 586 000	9 414 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			310 000		3 750 000	687 500		4 747 500	4 747 500
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					3 750 000			3 750 000	3 750 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			310 000			687 500		997 500	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)	1 295 721 866	29 102 241	7 916 921	44 934 566	604 597 729	98 851 256		785 402 713	2 081 124 579
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									

Bátaszék Város Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
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)	230								230
		315								315
		600								600
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	230								230
		315								315
		600								600
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			224		28		28	28	
				971		499		724	724	
						882		853	853	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			224		28		28	28	
				971		499		724	724	
						882		853	853	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									

Bátaszék Város Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
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)	230		224		28		28	259	
		315		971		499		724	040	
		600				882		853	453	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 526	29	8 141	44	604	127	814	2 340	
		037	102	892	934	597	351	127	165	
		466	241		566	729	138	566	032	
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 109	23	35	38	596	120	815	1 924	
		127	413	562	912	994	355	238	365	
		116	454	921	806	080	261	522	638	
2	Személyi juttatások	26 180	6 553		3 480		711	10	36	
		000	800		000		074	744	924	
								874	874	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 900	352		452		320	1 124	5 024	
		000	287		400		000	687	687	
4	Dologi kiadások	167	9 999	33	2 319	15	1 857	63	230	
		776	922	760	800	243	460	180	957	
		845		442		015		639	484	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 960				-1		-1	16	
		000				000		000	960	
						000		000	000	
6	Egyéb működési célú kiadások	893	6 507	1 802	32	582	117	741	1 634	
		310	445	479	660	751	466	188	498	
		271			606	065	727	322	593	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 374					1 374	1 374	
			428					428	428	
8	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	23 951							23	
		645							951	
									645	

Bátaszék Város Önkormányzata									'01
Összes bevétel, kiadás módosítása									01
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	594 489 153	10 486 170	48 779	9 258 737	-1 280 763	-1 362 659		17 150 264	611 639 417
14 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre									
15 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre					3 750 000			3 750 000	3 750 000
16 - Árkiegészítések, ártámogatások									
17 - Kamattámogatások									
18 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	237 644 000	3 321 000	2 082 025	17 800 000	6 753 080	-1 584 000		28 372 105	266 016 105
19 - Tartalékok	37 225 473	-8 674 153	-328 325	5 601 869	573 528 748	120 413 386		690 541 525	727 766 998
20 - a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	-4 922 517	2 171 925	-1 768 131	-2 905 916	96 314 950		88 890 311	98 890 311
21 - Céltartalék	27 225 473	-3 751 636	-2 500 250	7 370 000	576 434 664	24 098 436		601 651 214	628 876 687
22 Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	164 836 879	1 275 842	-27 646 000	4 929 760	7 603 649	17 586 486		3 749 737	168 586 616
23 Beruházások	154 920 979	1 275 842	-26 746 000	4 929 760	7 819 549	8 702 540		-4 018 309	150 902 670
24 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 201 481		-27 000 000			-2 193 754		-29 193 754	64 007 727

Bátaszék Város Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
25	Felújítások	9 700 000		-900 000			7 296 446		6 396 446	16 096 446
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	215 900				-215 900	1 587 500		1 371 600	1 587 500
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						1 587 500		1 587 500	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	215 900				-215 900			-215 900	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 273 963 995	24 689 296	7 916 921 566	43 842 566	604 597 729	137 941 747		818 988 259	2 092 952 254
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										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
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)	252	4 412	224	1 092		-10	-4	247	
		073	945	971	000		590	860	212	
		471					609	693	778	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 821		224				224	27	
		095		971				971	046	066
51	Központi irányító szervei támogatás	224	4 412		1 092		-10	-5	218	
		016	945		000		590	085	930	
		407					609	664	743	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai	1 235							1 235	
		969							969	
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									

Bátaszék Város Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	252 073 471	4 412 945	224 971	1 092 000			-10 590 609	-4 860 693	247 212 778
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 526 037 466	29 102 241	8 141 892	44 934 566	604 597 729	127 351 138		814 127 566	2 340 165 032
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2								2
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6								6

2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal										02
Összes bevétel, kiadás										01
										<i>Forint ban</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C+ J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 713 059								3 713 059
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	360 000								360 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 940 000								1 940 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	621 000								621 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	792 059								792 059

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal										02
Összes bevétel, kiadás										01
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	21 951 900	-870 395		233 880	23 200 000			22 563 485	44 515 385
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 951 900	-870 395		233 880	23 200 000			22 563 485	44 515 385
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									

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal										02
Összes bevétel, kiadás										01
30	Költségvetési bevételek	25 664	-870		233	23			22	48 228
	összesen	959	395		880	200			563	444
	(1+13+18+19+24+28+29)					000			485	
31	Finanszírozási bevételek	203	4 412					-6	-2	201
	(32+...+34)	523	945					783	370	153
		226						110	165	061
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 534								2 534
		015								015
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200	4 412					-6	-2	198
		989	945					783	370	619
		211						110	165	046
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	229	3 542		233	23		-6	20	249
		188	550		880	200		783	193	381
		185				000		110	320	505
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	228	3 542		233	23		-6	20	248
		045	550		880	200		783	193	238
		185				000		110	320	505
2	Személyi juttatások	170	3 779		209	6 309		-3	6 692	176
		116	447		382	289		605	642	808
		000						476		642
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 795	489		24	790	1 190		2 494	25 290
		170	586		498	711	181		976	146
4	Dologi kiadások	32 600				16		-4	11	44 332
		000				100		367	732	185
						000		815	185	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	2 534	-726						-726	1 807
		015	483						483	532
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 143								1 143
		000								000
8	Beruházások	1 143								1 143
		000								000
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal										02	
Összes bevétel, kiadás										01	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	229	3 542			233	23	-6		20	249
		188	550			880	200	783		193	381
		185					000	110		320	505
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32									32
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár összes bevétel, kiadás

Keresztély Gyula Város Könyvtár											03
Összes bevétel, kiadás											01
											<i>Forintban</i>
So	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat	
r- szá m											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)	320 000					773 074		773 074	1 093 074	
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke	250 000					506 270		506 270	756 270	
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										

Keresztély Gyula Város Könyvtár										03
Összes bevétel, kiadás										01
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	70 000				266 804		266 804	336 804	
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	Ingtatlanok 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)	320 000				773 074		773 074	1 093 074	

Keresztély Gyula Város Könyvtár									03
Összes bevétel, kiadás									01
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2								2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

”

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

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

							Forintban
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	1. módosítás utáni állami támogatás összesen	2. módosítás utáni állami támogatás összesen	3. módosítás utáni állami támogatás összesen	4. módosítás utáni állami támogatás összesen	5. módosítás utáni állami támogatás összesen
A	B	C	D	D	D	D	D
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	147 484 816	156 434 590	156 434 590	156 434 590	156 434 590	156 434 590
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 674 600	9 674 600	9 674 600	9 674 600	9 674 600	9 674 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	14 204 000	14 204 000	14 204 000	14 204 000	14 204 000	14 204 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	3 020 305	3 020 305	3 020 305	3 020 305	3 020 305	3 020 305
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	8 269 485	8 269 485	8 269 485	8 269 485	8 269 485	8 269 485
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 726 800	17 726 800	17 726 800	17 726 800	17 726 800	17 726 800
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	150 450	150 450	150 450	150 450	150 450	150 450
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	12 190 000	12 190 000	12 190 000	12 190 000	12 190 000	12 190 000

1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	212 720 456	221 670 230	221 670 230	221 750 230	221 750 230	221 750 230
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	34 580 000	36 442 000	36 533 000	36 533 000	36 533 000	36 611 000
1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	11 150 000	11 150 000	11 150 000	3 790 000	3 790 000	3 720 000
1.2.2.1	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	125 783 310	142 940 881	143 993 461	143 993 461	143 993 461	149 985 805
1.2.3.2	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok,	4 536	4 985	4 985	4 985	4	5
1.1.1.1.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	593	800	800	800	985 800	126 107
1.2.4.1	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	3 814 520
1.2.5.1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	62 048 000	70 736 000	70 736 000	70 736 000	70 736 000	71 899 400
	Esélyteremtési támogatás						1 292 893
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 155 903	270 312 681	271 456 261	264 096 261	264 096 261	272 449 725
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 719 198	10 077 600	10 077 600	10 077 600	10 077 600	10 002 200
1.3.2.3	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	7 011 950	7 562 950	7 046 280	7 046 280	7 046 280	6 603 420
1.3.2.4	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	42 747 680	49 569 360	49 569 360	49 569 360	49 569 360	49 569 360
1.3.2.6	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	12 294 260	13 860 260	13 860 260	13 860 260	13 860 260	13 860 260
	Szociális ágazati pótlék				10 056 811	13 754 786	14 969 071
1.3.2.3	Szociális feladatellátás	62 053 890	70 992 570	70 475 900	80 532 711	84 230 686	85 002 111
1.3.2.1							
5							

1.3.3.1	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű 2. kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	27 265 000	31 381 000	31 381 000	31 381 000	31 381 000	31 381 000
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 434 685	3 434 685	3 434 685	2 243 417	2 243 417	2 243 417
1.3.3	Bölcsőde támogatása	30 699 685	34 815 685	34 815 685	33 624 417	33 624 417	33 624 417
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	43 555 839	47 760 930	50 164 197	50 164 197	50 164 197	43 911 630
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	56 365 679	56 365 679	56 365 679	80 420 983	80 420 983	72 678 846
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	246 240	246 240	344 736	344 736	344 736	370 044
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100 167 758	104 372 849	106 874 612	130 929 916	130 929 916	116 960 520
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	14 010 503	14 010 503	14 010 503	14 010 503	14 010 503	14 010 503
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	4 047 853	4 047 853	4 047 853	4 047 853	4 047 853	4 047 853
	Érdekeltségnövelő támogatás				1 092 000	1 092 000	1 092 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 058 356	18 058 356	18 058 356	19 150 356	19 150 356	19 150 356
	Reki támogatás I. ütem				721 719	721 719	721 719
	Reki támogatás II. ütem						7 808 432
	Reki támogatás III. ütem						1 354 650
	2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás					10 427 660	10 427 660
	Összesen:	674 575 246	730 299 971	733 428 644	760 883 210	775 008 845	779 252 020

<i>* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>							
42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-23 951 645	-23 951 645	-23 951 645	-23 951 645	-23 951 645	-23 951 645

”

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

Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szá m	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	5. módosítás utáni támogatás összege
1	Támogatásértékű működési kiadás	597 023 168	9 759 687	48 779	9 258 737	-1 280 763	-1 362 659	613 446 949
2	ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék	26 918 821				-5 194 638		21 724 183
3	ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	8 235 093	-3 334 805					4 900 288
4	ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása	42 747 680	6 821 680					49 569 360
5	ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék	6 127 440	-1 566 000					4 561 440
6	ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása	12 294 260	1 566 000					13 860 260
7	ESZGY Családsegítés Bátaszék	18 003 317	-1 024 059					16 979 258
8	ESZGY Gyermejjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása	8 719 198	1 358 402				-75 400	10 002 200
9	ESZGY védőnők Bátaszék	3 260 330						3 260 330
10	ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék	4 623 146						4 623 146
11	ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék	22 466 950	-551 000					21 915 950
12	ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása	7 011 950	551 000	-516 670			-442 860	6 603 420
13	ESZGY JHSNY támogatása	2 469 100						2 469 100
14	112/2023 Egyszeri jövedelemkiegészítés ESZGY			1 740 200				1 740 200
15	Szociális ágazati pótlék				10 056 811	3 697 975	1 214 285	14 969 071
16	JHSNY feladat támogatása Bátaszék					215 900		215 900
17	MOB Óvodaműködtetési támogatás	45 730 000	1 862 000	91 000	-7 360 000		8 000	40 331 000
18	MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás	125 783 310	17 157 571	1 052 580			7 285 237	151 278 698
19	MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.	4 536 593	449 207				140 307	5 126 107
20	MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék	4 058 000					-243 480	3 814 520
21	MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.	62 048 000	8 688 000				1 163 400	71 899 400

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	5. módosítás utáni támogatás összege
22	MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék	30 699 685	4 116 000		-1 191 268			33 624 417
23	MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék	100 167 758	4 205 091	2 501 763	24 055 304		-13 969 396	116 960 520
24	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék	51 235 121	-29 812 917	-9 357 044	-11 765 160		3 557 248	3 857 248
25	MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék	4 962 350						4 962 350
26	112/2023 Egyszeri jövedelemkiegészítés MOB			4 536 950	-4 536 950			
27	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000						500 000
28	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000						200 000
29	Bursa Hungarica ösztöndíjak	1 600 000						1 600 000
30	Kulturális bérfejlesztési támogatás 2022. évi elszámolásból adódó visszafizetés	91 051						91 051
31	KÖH Népszámlálás visszafizetése	928 784						928 784
32	KÖH TOP Iskola energetika	726 483	-726 483					0
33	KÖH tartalékok	878 748						878 748
34	<i>Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre</i>	237 644 000	3 321 000	2 082 025	17 800 000	6 753 080	-1 584 000	266 016 105
35	Polgárőrség támogatása	800 000						800 000
36	BSE támogatása	10 500 000						10 500 000
37	273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt	888 000						888 000
38	200/2023 Kiegészítő támogatás biztosítása a BSE részére					210 000		210 000
39	BSE támogatás élőlüveves pálya kinevelése					2 545 080		2 545 080
40	Vöröskereszt véradók támogatása	300 000						300 000
41	Vállalkozók Ipartestülete támogatás	1 000 000						1 000 000
42	Tűzoltó Köztestület támogatása	3 250 000						3 250 000
43	Horgász Egyesület támogatása	300 000						300 000
44	Egyházak pályázható támogatási keretösszege	500 000						500 000
45	Hagyományörző egyesületek pályázható támogatási keretösszege	1 500 000						1 500 000
46	Alapítványok pályázható támogatási keretösszege	400 000						400 000
47	Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)	400 000						400 000
48	Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 000 000						1 000 000
49	Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 200 000						1 200 000
50	„Vicze János” Sport Közalapítvány támogatás					50 000		50 000

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	5. módosítás utáni támogatás összege
51	Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)	35 449 000				-2 000 000		33 449 000
52	271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt	1 380 000						1 380 000
53	Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)	2 492 000						2 492 000
54	Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)	4 590 000						4 590 000
55	Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)	3 840 000						3 840 000
56	206/2023 Marketing Kft tám. 150 éves templom					300 000		300 000
57	Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása	72 198 000			23 000 000			95 198 000
58	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés	48 000 000		2 082 025	-600 000	3 729 000		53 211 025
59	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés	4 000 000						4 000 000
60	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése	4 400 000						4 400 000
61	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya	17 865 000			-2 000 000	1 524 000	-1 524 000	15 865 000
62	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok	17 832 000			-3 000 000			14 832 000
63	Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év	60 000					-60 000	0
64	302/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj + 220/2023 határozat alapján	3 500 000				395 000		3 895 000
65	22/2023 Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület támogatása		360 000					360 000
66	12/2023 Köztemető elszámolás alapján		2 861 000					2 861 000
67	24/2023 Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása		100 000					100 000
68	„Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nagycsaládosok E.				100 000			100 000
69	„Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nyugdíjas E.				100 000			100 000
70	„Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Székelyek Baráti Köre				100 000			100 000
71	„Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete				100 000			100 000
72	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	215 900	0	0		-215 900	1 587 500	1 587 500
73	JHSNY feladat támogatása Bátaszék	215 900				-215 900		0
74	MOB Társulásnak átadott						1 587 500	1 587 500

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	5. módosítás utáni támogatás összege
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0				0
76								
Összesen:		834 883 068	13 080 687	2 130 804	27 058 737	5 256 417		881 050 554

”

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

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi tény és 2023. évi módosított előirányzat adatokról

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban		
		2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	759 183 425	887 323 575	949 873 536
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 247 966	201 665 587	221 750 230
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 172 630	234 551 380	272 449 725
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 709 077	112 688 449	128 628 728
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	71 754 264	78 928 024	116 960 520
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 800 850	15 462 543	19 150 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	45 005 210	48 917 350	9 884 801
8	Elszámolásból származó bevételek	3 717 938	12 132 549	10 427 660
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>645 407 935</i>	<i>704 345 882</i>	<i>779 252 020</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 775 490	182 977 693	170 621 516
15	14-ből EU-s támogatás	1 063 363	4 069 296	23 200 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	167 054 558	47 266 016	643 982 620
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	103 500 000		6 225 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 554 558	47 266 016	637 757 620
22	21-ből EU-s támogatás	43 554 558	47 266 016	633 557 620
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	312 454 529	344 304 102	458 112 515
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 171 181	31 519 438	32 000 000
26	Iparüzési adó	278 280 285	310 616 934	422 555 395
27	Talajterhelési díj	656 200	638 910	691 232
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 346 863	1 528 820	2 865 888
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	57 895 659	45 051 404	64 315 926
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500		
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 541 370	4 450 344	9 288 585
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 920 420	4 669 179	11 930 823
35	Tulajdonosi bevételek	30 935 879	21 528 087	24 655 447
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 059 042	5 049 801	11 323 378
38	Általános forgalmi adó visszatérése	6 548 435	5 414 289	5 167 397
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	180	266	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	473 505	3 834 778	1 293 439
42	Egyéb működési bevételek	415 328	104 660	656 857
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	15 989 800	190 000	9 414 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	15 989 800	190 000	9 414 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	4 393 514	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	4 393 514	4 684 052	997 500
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	13 410 400		
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 400 400		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 330 381 885	1 330 142 553	2 130 446 097
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)	277 348 765	340 132 962	233 226 419
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 348 765	340 132 962	233 226 419
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	23 144 854	26 986 044	28 724 853
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 144 854	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)	300 493 619	367 119 006	261 951 272
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 630 875 504	1 697 261 559	2 392 397 369
K I A D Á S O K				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 112 621 699	1 187 322 571	2 191 667 718
2	Személyi juttatások	190 942 105	208 009 603	223 647 516
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 690 320	28 723 043	30 914 833
4	Dologi kiadások	196 334 930	165 006 023	283 839 244
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 848 944	12 399 243	16 960 000
6	Egyéb működési célú kiadások	682 805 400	773 184 659	1 636 306 125
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	120 349	16 425	1 374 428
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	27 168 578	46 210 600	23 951 645
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	467 616 305	504 192 304	613 446 949
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 323 404		3 750 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	186 576 764	222 765 330	266 016 105

19	- Tartalékok			727 766 998
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			98 890 311
21	- Céltartalék			628 876 687
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	154 223 096	252 406 841	172 447 616
23	Beruházások	73 815 476	165 150 588	154 763 670
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			64 007 727
25	Felújítások	71 572 702	85 622 053	16 096 446
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 834 918	1 634 200	1 587 500
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 834 918	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	500 000		
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 266 844 795	1 439 729 412	2 364 115 334
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)	23 897 747	24 305 728	28 282 035
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 826 384	23 158 286	27 046 066
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 071 363	1 147 442	1 235 969
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)	23 897 747	24 305 728	28 282 035
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 290 742 542	1 464 035 140	2 392 397 369

”

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

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

															<i>Forint ban</i>
S o r s z á n	Megnevezés	Jan uár	Feb ruár	Már cius	Ápri lis	Máj us	Júni us	Júliu s	Aug uszt.	Szep t.	Okt.	Nov.	Dec.	Összes en:	
1	Bevételek														
2	Működési célú támogatások ÁH- on belül	60 273 200	139 703 946	60 273 200	69 627 200	72 627 200	81 795 646	72 627 200	67 627 200	94 952 835	63 387 617	76 351 092	90 627 200	949 873 536	
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH- on belül			54 557 620						583 200 000			6 225 000	643 982 620	
4	Közhatalmi bevételek			84 000 000	37 000 000	50 000 000	14 000 000	3 000 000	50 000 000	135 000 000	30 000 000	30 000 000	25 112 515	458 112 515	
5	Működési bevételek	2 500 000	2 600 000	2 500 000	2 700 000	4 800 000	4 600 000	5 200 000	2 797 039	23 284 762	4 800 000	3 880 066	4 654 059	64 315 926	
6	Felhalmozási bevételek			5 000 000							4 414 000			9 414 000	
7	Működési célú átvett pénzeszközök			310 000						3 750 000	687 500			4 747 500	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
9	Finanszírozási bevételek	40 000 000			65 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000			45 000 000		41 951 272	261 951 272	
10	Bevételek összesen:	102 773 200	142 303 946	206 640 820	174 327 200	147 427 200	120 395 646	110 827 200	120 424 239	840 187 597	148 289 117	110 231 158	168 570 046	2 392 397 369	

1	Kiadások													
1														
1														
1	Személyi	17	17	18	18	18	18	19	19	26	18	16	17	223
2	juttatások	348	348	037	085	085	085	085	085	728	185	085	490	647
.		000	000	800	000	000	000	000	000	118	000	000	598	516
1	Munkaadókat	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	30 914
3	terhelő járulékok	174	174	174	407	407	407	607	372	593	407	367	818	833
.	és szociális	600	600	600	930	930	930	930	002	503	930	767	111	
.	hozzájárulási adó													
1	Dologi kiadások	17	17	39	27	37	7	17	25	31	24	17	19	283
4		500	600	200	600	500	600	500	600	580	943	374	841	839
.		000	000	000	000	000	000	000	000	443	015	000	786	244
1	Ellátottak pénzbeli	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16 960
5	juttatásai	800	400	500	800	200	200	400	800	000	000	000	860	000
.		000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
1	Egyéb működési	34	79	123	74	74	76	74	77	743	90	70	114	1 636
6	célú kiadások	800	800	100	800	800	602	800	800	105	968	985	744	306
.		000	000	000	000	000	479	000	000	345	051	844	406	125
1	Beruházások		10		45	26	23			28	11	2	7	154
7			000		275	984	254			522	037	126	563	763
.			000		842	100	000			089	660	000	979	670
1	Felújítások			3		1		2		2		7		16 096
8				000		100		000		000		996		446
.				000		000		000		000		446		
1	Egyéb									1				1 587
9	felhalmozási									587				500
.	kiadások									500				
2	Finanszírozási	26	103	327	103	103	103	103	103	103	103	103	103	28 282
0	kiadások	924	000	971	000	000	000	000	000	000	000	000	000	035
.		064												
2	Kiadások	100	128	187	170	162	129	117	126	838	148	118	165	2 392
1	összesen:	546	425	340	071	180	252	495	760	219	644	038	421	397
.		664	600	371	772	030	409	930	002	998	656	057	880	369
2	Egyenleg	2	13	19	4	-14	-8	-6	-6	1	-355	-7	3	
2		226	878	300	255	752	856	668	335	967	539	806	148	
.		536	346	449	428	830	763	730	763	599		899	166	

”

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

2023. évi céltartalék

Határozat száma	Cél	Céltartalék	Forintban 2023.
	Fejlesztési	Kóbor János, MÁV emléktábla	1 000 000
76/2023	Fejlesztési	„150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal”emléktábla	-254 000
76/2023	Fejlesztési	„Kóbor János emlékére” emléktábla	-254 000
78/2023	Fejlesztési	Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése	-492 000
	Fejlesztési	Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés	2 497 964
	Fejlesztési	Külterületi utak elk. számla	1 916 552
81/2023	Fejlesztési	a 0617/1 hrsz-ú külterületi út felújítási (I. ütem) munkák	-1 351 636
	Fejlesztési	Jótállási biztosíték MNP	9 625 000
	Fejlesztési	Lajvér vízrendezés	5 000 000
185/2023	Fejlesztési	Lajvér vízrendezés	-2 550 000
272/2023	Fejlesztési	3db térfigyelőkamera besz	-1 080 182
194 et	Fejlesztési	keresetek reálérték csökkensét kompenzáló döntések	-1 369 818
	Fejlesztési	Régi kamerarendszer telepítése	2 000 000
272/2023	Fejlesztési	3db térfigyelőkamera besz	-2 000 000
	Fejlesztési	Vis maior pályázat önerő	770 000
197/2023	Fejlesztési	Vis maior pályázat önerő általános tartalékból céltartalékba	2 018 846
	Fejlesztési	Vis maior önerő feloldás	-1 071 446
	Fejlesztési	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem	364 425 000
248/2023	Fejlesztési	Top plusz 3.3.2 I. ütem 944/1 ingatlan adás-vételéhez ct feloldás	-8 000 000
	Fejlesztési	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem	217 350 000
	Fejlesztési	NKA pályázat számvevőségi épület felújítása II. ütem	4 200 000
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	592 380 280
	Működési	Egyensúlyi céltartalék	4 685 957
194 et	Működési	keresetek reálérték csökkensét kompenzáló döntések	-359 182
	Működési	Tervezési költségekre céltartalék	3 000 000
106/2023	Működési	Rendezési terv mód.	-2 000 250
	Működési	Átcsoportosítás városüzemeltetési dologi kiadások	-500 000
	Működési	Nem bátaszéki székhelyű civil szervezetek pályázható keretösszege	500 000
24/2023	Működési	Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása	-100 000
	Működési	Szociális kiadások céltartaléka	2 000 000

	Működési	2023. évi közfoglalkoztatási program önerő a 2022.év alapján	2 000 000
67/2023	Működési	Közfogl.önerő feloldás - Marketing Nkft. 2023. évi városi rendezvények	-2 000 000
105/2023	Működési	Fogadj örökbe program	700 000
	Működési	Fogadj örökbe program feloldás	-400 000
	Működési	Ünnepi adomány bevétel	470 000
	Működési	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 499 882
	Működési	Működési céltartalékok összesen:	36 496 407
		Mindösszesen	628 876 687

”

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

								Forintban
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)	122 319 900	6 035 692	10 500 970	3 713 880	23 200 000	4 851 074	170 621 516
2	NEAK-tól átvett pénzeszköz	19 000 000					2 797 900	21 797 900
3	Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás	19 000 000					2 797 900	21 797 900
4	EU-s támogatásból származó bevétel				233 880	23 200 000	2 775 000	26 208 880
5	TOP Iskolaenergetika				233 880			233 880
6	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem						1 425 000	1 425 000
7	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem						1 350 000	1 350 000
8	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem					14 700 000		14 700 000
9	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem					8 500 000		8 500 000
10	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 293 000	6 906 087		3 480 000		-721 826	10 957 261
11	Közfoglalkoztatásra átvett	1 293 000	6 906 087				-721 826	7 477 261
12	Nyári diákmunka				3 480 000			3 480 000
13	Társulások és költségvetési szerveik	80 075 000		10 500 970				90 575 970
14	Bátaapáti TETT	80 075 000						80 075 000
15	ESZGY 2022. évi elszámolásból			8 906 685				8 906 685
16	MOB 2022. évi elszámolásból			715 537				715 537

1 7	KÖH 2022. évi elszámolásból			878 748				878 748
1 8	Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől							
1 9								
2 0	Támogatás értékű bevétel önkormányzattól	21 951 900	-870 395					21 081 505
2 1	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB	6 521 686						6 521 686
2 2	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY	6 930 214						6 930 214
2 3	Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás	3 000 000	-392 356					2 607 644
2 4	Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás	3 000 000	-339 679					2 660 321
2 5	Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás	2 500 000	-138 360					2 361 640
2 6	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	54 557 620				581 775 000		643 982 620
2 7	EU-s támogatásból származó bevétel	54 557 620				581 775 000	7 650 000	643 982 620
2 8	Vis maior Ebr támogatás pincbeszakadás						6 225 000	6 225 000
2 9	VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel	54 557 620						54 557 620
3 0	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem					364 425 000	-1 425 000	363 000 000
3 1	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem					217 350 000	-1 350 000	216 000 000
3 2	Számvevőségi épület felújítása II. ütem						4 200 000	4 200 000
3 3	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			310 000			687 500	997 500
3 4	Ünnepi adomány bevétel			310 000			470 000	780 000
3 5	Védőoltások bevétele						217 500	217 500

3	<i>Felhalmozási célú pénzeszk.</i>							
6	<i>átvétel államháztartáson kívülről</i>							
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	176 877 520	6 035 692	10 810 970	3 713 880	604 975 000	5 538 574	815 601 636

”

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás:

Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését az 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület. Az elfogadott költségvetés az elmúlt év során négy alkalommal módosításra került, melyeket a Testület az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelettel, a 9/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelettel, a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelettel, valamint a 22/2023. (XII. 17.) önkormányzati rendelettel fogadott el.

E módosítás keretében az év utolsó hónapját, illetve az előző időszakot érintő, még fel nem jegyzett változásoknak a költségvetési rendeleten történő átvezetésére kerül sor a költségvetési beszámolóban lévő előirányzatokkal történő egyezőség megteremtése érdekében.

A rendeletmódosítás keretében változásként beépülnek az előirányzatokba a központi költségvetésből juttatott források (októberi normatíva felmérésből adódó pótlólagos bevétel, rendkívüli önkormányzati támogatás összege, a NEAK finanszírozás, a vis maior támogatás, az NKA pályázati forrás), a saját bevételek bevételi többlete, a biztosítótól kapott kártérítési összeg, valamint a kapcsolódó ÁFA tartalom. Feljegyzésre kerül az előirányzatokba az ünnepekhez kapcsolódó adomány bevétel, a védőoltások bevétele, valamint az államháztartási megelőlegezések összege.

Az intézmények finanszírozása a tényleges kiadások felmerülése szintjén kerül meghatározásra, az előirányzatok módosítása ezért is szükséges.

Emellett alapvetően a Testület által az elmúlt időszakban hozott döntések vonzataként a költségvetés belső szerkezete is módosul, továbbá pontosítások is történnek a felmerült bevételi és kiadási jogcímek tekintetében.

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

Részletes indokolás:

Bátaszék Város Önkormányzatának a **konzolidált adatokat tartalmazó** költségvetésében a módosított bevételi és kiadási fő összeg **2 264 273 157 Ft-ról 2 392 397 369 Ft-ra** változik. A módosítás viszonylag jelentősen, **128 124 212 Ft-tal** emeli a fő összeget, mely alapvetően Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetését érinti, de a módosítás kihat a KÖH és a Keresztély Gyula Városi Könyvtár intézmények költségvetésére is.

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk az egyes tételek változásáról.

Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetését érintő változások:

Bevételek

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 896 263 902 Ft-ról 9 094 249 Ft emelés következtében 905 358 151 Ft-ra módosul.

Az önkormányzat működési támogatásai előirányzat – alapvetően az októberi normatíva tényszámok módosulásával összhangban kapott állami forrással - összességében 4 243 175 Ft-tal emelkedik az előző módosított előirányzathoz képest. Köznevelési feladatok támogatása jogcímen 8 353 464 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként 696 025 Ft emeli az előirányzatot, ugyanakkor a csökkenő gyermeklétszám közel 14 millió Ft csökkenést eredményezett a gyermekétkeztetési feladatok forrásainál. Emellett a rendkívüli önkormányzati támogatás II. és II. ütemére benyújtott pályázaton elnyert 9 163 082 Ft összegű forrás kerül feljegyzésre.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzat 4 851 074 Ft-tal módosul. Feljegyzésre kerül a NEAK finanszírozás 2 797 900 Ft összeggel, valamint átcsoportosítás történik a TOP Plusz 3.3.2 Szociális alapszolgáltatási pályázataink mindkét ütemét érintően az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzatról 2 775 000 Ft az elszámolási szabályoknak megfelelően. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan az előirányzat csökkentésre kerül 721 826 Ft-tal betegszabadság, illetve táppénz miatt.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 7 650 000 összeggel emelkedik, a módosított előirányzat 643 982 620 Ft lesz.

E rendeletmódosítás keretében jelenik meg a költségvetési előirányzatban a pinceleszakadásra elnyert vis maior pályázati forrás 6 225 000 Ft összeggel, valamint az NKA pályázattal összefüggően a számvevőségi épület felújításának II. ütemére biztosított pályázati forrás 4 200 000 Ft összege. Az előirányzatot csökkenti a TOP Plusz pályázataink bevételeinek az előzőekben már említett korrekciója.

A közhatalmi bevételek módosított bevételi előirányzata 75 112 515 Ft-tal emelkedik a tényleges teljesítési adatok szerint, alapvetően az iparüzési adóbevétel kedvező alakulása miatt. Az iparüzési adóbevétel előirányzatát 73 555 395 Ft-tal, a talajterhelési díj előirányzatot 191 232 Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevétel előirányzatot 1 365 888 Ft-tal javasoljuk megemelni a tényleges teljesítési adatok alapján. Az előzőekben részletezett változások következtében a módosított előirányzat 458 112 515 Ft lesz.

A működési bevételek előirányzata 6 306 992 Ft-tal emelkedik, a módosított előirányzat 53 202 801 Ft-ról 59 509 793 Ft-ra változik. Beépül az előirányzatba a 0502 hrsz-ú ingatlanon lévő faapríték értékesítéséből származó bevétel, illetve a közvetített szolgáltatások és a tulajdonosi bevételek jogcímenre történő átvezetéssel – már más bevételi rovatra elszámolt tétel korrekciójaként- feljegyzésre kerül 1 270 362 Ft. Az előirányzatban megjelenik az értékesítéshez kapcsolódó ÁFA bevétel, valamint a kiszámlázott ÁFA miatt módosítás is 3 600 000 Ft összeggel. Biztosító által fizetett kártérítésként 898 939 Ft, egyéb működési bevételként 320 053 Ft folyt be önkormányzatunkhoz.

A felhalmozási bevételek 9 414 000 Ft összegű módosított előirányzata nem változik, az év során ingatlanértékesítésből ténylegesen realizált bevétel szintjén került már az előző módosítás keretében meghatározásra.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 687 500 Ft-tal emelkedik ünnepi adománybevételből 470 000 Ft-tal, védőoltások bevételeként 217 500 Ft-tal, a módosított előirányzat 997 500 Ft lesz.

Az előzőekben részletezett változások miatt **a költségvetési bevételek előirányzata 1 982 273 323 Ft-ról 2 081 124 579 Ft-ra** változik az önkormányzatnál.

A finanszírozási bevételek előirányzata 28 499 882 Ft-tal emelkedik az államháztartási megelőlegezések összegével, melyet a MÁK december hónapban bocsátott rendelkezésre a 2024. év január eleji bérfizetések finanszírozására. A módosított előirányzat 230 540 571 Ft-ról 259 040 453 Ft-ra változik.

Az önkormányzat bevételi és kiadási fő összege 2 212 813 894 Ft-ról - 127 351 138 Ft változással - 2 340 165 032 Ft-ra módosul.

A bevételi előirányzatok módosítását az alábbi táblázat szemlélteti:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	9 094 249
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 353 464
MOB Bérintézkedés támogatása	5 992 344
MOB Esélyteremtési támogatás	1 292 893
MOB Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	78 000
MOB Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	-70 000
MOB pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	140 307
MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék	-243 480
MOB pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú tám	1 163 400
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	696 025
ESZGY Szociális ágazati pótlék 12hó	1 214 285
ESZGY Bérintézkedés támogatása	-75 400
ESZGY Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	-442 860
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-13 969 396
MOB Bérintézkedés támogatása	-338 910
MOB intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	-5 913 657
MOB Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	-7 742 137
MOB Szünidei étkeztetés támogatása	25 308
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-1 264 578
Reki II. ütem	7 808 432
Reki III. ütem Bába	1 354 650
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	-10 427 660
Elszámolásból származó bevételek	10 427 660
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	10 427 660
Elvonások és befizetések bevételei	
Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	4 243 175
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	

<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</i>	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 851 074
Átcsoportosítás felhalm.ról TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem	1 425 000
Átcsoportosítás felhalm.ról TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem	1 350 000
Közfoglalkoztatási bér betegszabadság, táppénz miatti	-721 826
NEAK finanszírozás	2 797 900
14-ből EU-s támogatás	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+..21)	7 650 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 225 000
Vis maior Ebr támogatás pincebeszakadás	6 225 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 425 000
Átcsoportosítás működésre TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem	-1 425 000
Átcsoportosítás működésre TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem	-1 350 000
NKA pályázat számvevőségi épület felújítása II. ütem	4 200 000
21-ből EU-s támogatás	
Közhatalmi bevételek (24+...+30)	75 112 515
Magánszemélyek kommunális adója	
Helyi iparüzési adó	73 555 395
Iparüzési adóbevétel növekmény	73 555 395
Talajterhelési díj	191 232
Talajterhelési díj	191 232
Egyéb közhatalmi bevételek	1 365 888
Egyéb közhatalmi bevétel	1 365 888
Működési bevételek (32+...+ 42)	6 306 992
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	2 758 362
Bátaszék 0502 hrsz-on lévő faapriték értékesítése	1 488 000
Átcsoportosítás közvetített, tulajdonosi sorról	1 270 362
Közvetített szolgáltatások értéke	-676 790
Átcsoportosítás szolgáltatások sorra	-676 790
Tulajdonosi bevételek	-593 572
Átcsoportosítás szolgáltatások sorra	-593 572
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 600 000
Bátaszék 0502 hrsz-on lévő faapriték értékesítés áfa	402 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 198 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	

<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	898 939
Biztosító által fizetett kártérítés	898 939
<i>Egyéb működési bevételek</i>	320 053
Egyéb működési bevételek	320 053
Felhalmozási bevételek (44+...+48)	0
<i>Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	
<i>Részesedések értékesítése</i>	
<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	687 500
<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	687 500
Ünnepi adomány bevétel	470 000
Védőoltások bevétele	217 500
<i>52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	0
<i>Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
<i>Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	
<i>57.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 851 256
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	0
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	
<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	28 499 882
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	28 499 882
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>	

<i>Betétek megszüntetése</i>	
Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	0
<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
<i>Külföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
<i>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	28 499 882
Bevételek összesen:	127 351 138

Kiadások

A működési költségvetési kiadások 120 355 261 Ft-tal emelkednek, 1 804 010 377 Ft-ról 1 924 365 638 Ft-ra változnak.

A személyi juttatások módosított előirányzata összességében 711 074 Ft-tal emelkedik, 36 213 800 Ft-ról 36 924 874 Ft-ra változik. Előirányzatot teremtünk a 281/2023 Testületi határozatnak megfelelően a polgármesteri jutalom fedezetére, valamint az orvosi asszisztens helyettesítési díjára, ugyanakkor a közfoglalkoztatás kapcsán jelentkező betegszabadság és táppénz csökkenti az előirányzatot.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összege 320 000 Ft-tal változik a jutalom és a megbízási díj feljegyzésének vonzataként.

A dologi kiadások előirányzata összességében 1 857 460 Ft-tal emelkedik, alapvetően átcsoportosítások következtében, a felmerülő tényleges kiadások tartalmával összhangban.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat nem változik, a módosított előirányzat 16 960 000 Ft marad.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata összességében 117 466 727 Ft-tal emelkedik.

Ezen belül az egyéb működési célú támogatások államháztartások belülről előirányzat 1 362 659 Ft-tal csökken, ami több változás eredményeként alakul ki. A MOB és az ESZGY társulás felé átadandó források a normatív támogatások módosulásával összhangban kerülnek feljegyzésre, továbbá átcsoportosítás történik a MOB társulási érintően felhalmozási kiadásra.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat 1 584 000 Ft –tal csökken a BÁT-KOM Kft.-nek a műfüves pálya karbantartására biztosított, fel nem használt összeg visszafizetése miatt, valamint dologi kiadások közé történő átcsoportosítás következtében.

A tartalékok előirányzata 120 413 386 Ft-tal nő, ezen belül az általános tartalék 96 314 950 Ft-tal, a céltartalék 24 098 436 Ft-tal emelkedik.

Az általános tartalékból átcsoportosításokra kerül sor a Testület döntéseinek megfelelően az érintett kiadási előirányzatokra, továbbá a MOB működéséhez szükséges önerő összege csökkenti az előirányzatot. Az előirányzatot növeli a BÁT-KOM Kft.-nek a műfüves pálya karbantartására

biztosított, fel nem használt összeg, az elért bevételi többletek, a felmerülő kiadásokhoz nem szükséges, bevételként jelentkező tételek.(faapríték értékesítési bevétel, NEAK finanszírozás, REKI bevétel stb.) A KÖH-nél és a Keresztély Gyula Városi Könyvtárnál a ténylegesen felmerült kiadásaihoz szükséges mértékben kerül meghatározásra az intézményfinanszírozás összege, a finanszírozási többlet elvonása is növeli az általános tartalék összegét közel 10,6 millió Ft összeggel.

A működési céltartalék előirányzatba kerül az ünnepi adomány bevétel 470 000 Ft összege, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés 28 499 882 Ft-tal.

A fejlesztési céltartalékból átcsoportosításra kerül sor az előző módosítás óta meghozott Testületi határozatok szerint. (Top Plusz pályázat ingatlanvásárlás, vis maior önerő)

Céltartalékba kerül az NKA pályázat (számvevőségi épület felújítása II. ütem) 4 200 000 Ft forrása.

A **felhalmozási** költségvetés 17 586 486 Ft-tal módosul, ami a beruházási és a felújítási előirányzatot is érinti.

A beruházások előirányzata összességében 8 702 540 Ft-tal emelkedik. Itt jelenik meg a Top plusz 3.3.2.,az egészségügyi infrastruktúra I. ütemű fejlesztésére irányuló pályázatunkhoz kapcsolódó ingatlan adás-vételének 10 500 000 Ft összege, továbbá átcsoportosítások történnek a felmerült kiadások tényleges jogcímei szerint a dologi kiadásokat érintően.

A felújítások előirányzata 7 296 446 Ft-tal emelkedik, a vis maior pályázat keretében megvalósuló pincebeszakadás helyreállítási költségeivel.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** előirányzata 1 587 500 Ft-tal emelkedik MOB felhalmozási kiadásaira történő átcsoportosítás miatt.

A költségvetési kiadások elirányzata az előzőekben részletezett változások következtében 137 941 747 Ft-tal, 1 955 010 507 Ft-ról 2 092 952 254 Ft-ra módosul.

A **finanszírozási kiadások** módosított előirányzata 257 803 387 Ft-ról 10 590 609 Ft-tal csökken, a KÖH és a Keresztély Gyula Városi Könyvtár intézményfinanszírozásának módosítása miatt a ténylegesen jelentkező kiadások figyelembe vételével. A módosított előirányzat 247 212 778 Ft lesz.

A kiadások alakulását az alábbi táblázatban részletezi:

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	120 355 261
2	Személyi juttatások	711 074
	Közfoglalkoztatási bér betegszabadság,táppénz miatti	-721 826
281/202 3	Polgármesteri jutalom	845 000
	Megbízási díj orvosi asszisztens helyettes	587 900
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 000

281/202 3	Polgármesteri jutalom szocho	110 000
	Megbízási díj orvosi asszisztens helyettes	210 000
4	<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 857 460</i>
	Átcsoportosítás dologiba Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált. FAD megfizetése	1 134 500
	Átcsoportosítás dologiból Karácsonyi fényfüzér beruházás sorra	-975 794
	Átcsoportosítás VP piac pályázat beruhából dologiba	2 193 754
	Átcsoportosítás dologiból egyéb gép, berendezés sorra	-555 000
	Átcsoportosítás Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz	60 000
5	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>0</i>
6	<i>Egyéb működési célú kiadások (7+...+19)</i>	<i>117 466 727</i>
7	<i>- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések</i>	<i>0</i>
8	<i>- Törvényi előíráson alapuló befizetések</i>	<i>0</i>
9	<i>- Egyéb folyó kiadások</i>	<i>0</i>
11	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	<i>0</i>
12	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	<i>0</i>
13	<i>- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>-1 362 659</i>
	MOB Bérintézkedés támogatása	5 992 344
	MOB Esélyteremtési támogatás	1 292 893
	MOB Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	78 000
	MOB Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	-70 000
	MOB pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	140 307
	MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék	-243 480
	MOB pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	1 163 400
	ESZGY Szociális ágazati pótlék 12hó ESZGY	1 214 285
	ESZGY Bérintézkedés támogatása ESZGY	-75 400
	ESZGY Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás ESZGY	-442 860
	MOB Bérintézkedés támogatása	-338 910
	MOB Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	-5 913 657
	MOB Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	-7 742 137
	MOB Szünidei étkeztetés támogatása	25 308
	MOB Önerő emelkedése	5 144 748
	MOB Átcsoportosítás felhalmozási kiadásra	-1 587 500
14	<i>- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás</i>	<i>0</i>
15	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	<i>0</i>
16	<i>- Árkiegészítések, ártámogatások</i>	<i>0</i>
17	<i>- Kamattámogatások</i>	<i>0</i>

18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-1 584 000
263/2023	Bát-Kom Kft műfüves pálya karbantartására	-1 524 000
	Átcsoportosítás Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére dologiba	-60 000
19	- Tartalékok	120 413 386
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	96 314 950
	Reki II. ütem	7 808 432
	Reki III. ütem Bába	1 354 650
	Iparüzési adóbevétel növekmény	73 555 395
	Talajterhelési díj	191 232
	Egyéb közhatalmi bevétel	1 365 888
	Védőoltások bevétele	217 500
	Finanszírozás visszavét Könyvtár	3 807 499
	Finanszírozás visszavét Köh	6 783 110
248/2023	Top plusz 3.3.2 I. ütem ingatlan adás-vételéhez önerő	-2 500 000
	MOB Önerő emelkedése	-5 144 748
281/2023	Polgármesteri jutalom	-955 000
	NEAK finanszírozás	2 000 000
	Bátaszék 0502 hrsz-on lévő faapríték értékesítése	1 890 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 198 000
	Biztosító által fizetett kártérítés	898 939
	Egyéb működési bevételek	320 053
263/2023	Bát-Kom Kft műfüves pálya karbantartására visszavét	1 524 000
21	- a 19-ből: - Céltartalék	24 098 436
	Működési céltartalék	28 969 882
	Ünnepi adomány bevétel	470 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 499 882
	Fejlesztési céltartalék	-4 871 446
	NKA pályázat számvevőségi épület felújítása II. ütem	4 200 000
248/2023	Top plusz 3.3.2 I. ütem 944/1 ingatlan adás-vételéhez ct feloldás	-8 000 000
260/2023	Vis maior pályázat önerő Ct feloldás	-1 071 446
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	17 586 486
23	Beruházások	8 702 540
248/2023	Top plusz 3.3.2 I. ütem 944/1 ingatlan adás-vétele	10 500 000
	Átcsoportosítás VP piac dologiba	-2 193 754

	Átcsoportosítás dologiból Karácsonyi fényfüzér sorra	975 794
	Átcsoportosítás dologiból egyéb gép, berendezés sorra	555 000
	Átcsoportosítás dologiba Ipari parkban lévő földárók nyomvonalának megvált. FAD megfizetése	-1 134 500
24	<i>23-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	0
25	<i>Felújítások</i>	7 296 446
	Vis maior pályázat 2120/5 pincebeszakadás	7 296 446
26	<i>25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	0
27	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	1 587 500
28	<i>27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	0
29	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	0
30	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	0
31	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>	1 587 500
	Átcsoportosítás felhalmozási kiadásra MOB	1 587 500
32	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>	0
33	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	
34	<i>- Lakástámogatás</i>	0
35	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	137 941 747
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	0
38	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0
39	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	0
40	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	0
42	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
43	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
44	<i>Kincstárjegyek beváltása</i>	0
45	<i>Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</i>	0
46	<i>Belföldi kötvények beváltása</i>	0
47	<i>Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</i>	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 53)	-10 590 609
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Önkormányzati intézmények finanszírozása	-10 590 609
	Finanszírozás visszavét Könyvtár	-3 807 499
	Finanszírozás visszavét KÖH	-6 783 110
52	<i>Pénzeszközök betétként elhelyezése</i>	0
53	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + ... + 59)	0

55	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
56	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
57	<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	0
58	<i>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek</i>	0
59	<i>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek</i>	0
60	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</i>	0
61	<i>Váltókiadások</i>	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	-10 590 609
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	127 351 138

A tervezet elfogadásával - a 127 351 138 Ft összegű előirányzatbővülés következtében – a bevételi és a kiadási fő összeg Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetésében 2 212 813 894 2 340 165 032 Ft-ra változik.

A KÖH költségvetését 6 783 110 Ft csökkenéssel érinti a rendelet-módosítás, a bevételi és a kiadási fő összeg módosított előirányzata 256 164 615 Ft-ról 249 381 505 Ft-ra változik.

Az intézmény előirányzatai a ténylegesen felmerült kiadások szintjén kerülnek meghatározásra, emiatt az intézményfinanszírozás összege csökken a bevételi oldalon, ezzel egyidejűleg a működési kiadási előirányzatok módosulnak az alábbiak szerint:

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	-6 783 110
1.1.	Személyi juttatások	-3 605 476
	Illetmény	-1 832 353
	Céljuttatás	-53 682
	Jubilumi jutalom	-3 425
	Béren kívüli juttatások	-625 117
	Közlekedési költségtérítés	-53 340
	Egyéb költségtérítés	-172 789
	Egyéb személyi juttatások	-5 035
	Megbízási díjak	-721 718
	Egyéb külső személyi juttatások	-138 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 190 181
	Szociális hozzájárulási adó	1 190 181
1.3.	Dologi kiadások	-4 367 815
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-406 556
	Informatikai szolgáltatások	-68 268
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-65 562
	Közüzemi díjak	-1 120 382
	Bérleti- és lízingdíjak	-82 361

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-198 276
Közvetített szolgáltatások	-539 705
Egyéb szolgáltatások	-1 154 985
Kiküldetés	-447 075
ÁFA	-284 645

A **Keresztély Gyula Városi Könyvtárnál** szolgáltatási díjbevételeként (beiratkozási díj, nyomtatás, fénymásolás) 506 270 Ft, késedelmi díjként 266 804 Ft kerül feljegyzésre a teljesítési adatok figyelembe vételével. Az irányítószervi támogatás 3 807 499 Ft-tal csökkentésre kerül az év során felmerült kiadásokhoz szükséges mérték figyelembe vételével, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások összege változik.

Emellett fedezetet teremtünk a bevételi növekményből a felmerült személyi juttatásra, valamint 126 00 Ft értékben könyveszerzésre.

A kiadási előirányzatok változását az alábbi táblázat szemlélteti:

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	-3 160 425
1.1. Személyi juttatások	400 000
Jutalmak bevétel növekményből	400 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3. Dologi kiadások	-3 560 425
K311 Szakmai anyagok beszerzése	-100 665
K3311 Villamos energia díja	-1 043 703
K3312 Gázenergia díja	-1 177 025
K337 Szolgáltatások	-297 300
K351 Működési célú felszámított áfa	-886 732
K334 Karbantartás	-55 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0
1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7. - Egyéb folyó kiadások	0
1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás	
1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14. - Kamat	
1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	126 000
2.1. Beruházások	126 000
K64 Beruházások	126 000

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	-3 034 425
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	-3 034 425

Az előzőekben részletezett változások következtében az intézmény költségvetésének bevételi és kiadási fő összege 3 034 425 Ft-tal csökken, a módosított előirányzat 24 816 000 Ft-ról 21 781 575 Ft-ra változik.