**Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

**Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről**

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

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

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

*a)* 1 321 706 825 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

*aa)* 796 895 146 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

*ab)* 54 557 620 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

*ac)* 369 000 000 Ft közhatalmi bevételek

*ad)* 32 254 059 Ft működési bevételek

*ae)* 69 000 000 Ft felhalmozási bevételek

*af)* 0 Ft működési célú átvett pénzeszköz

*b)* 1 526 876 180 Ft költségvetési kiadással, ebből:

*ba)* 205 810 000 Ft személyi juttatások

*bb)* 27 295 170 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

*bc)* 212 486 845 Ft dologi kiadások

*bd)* 17 960 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

*be)* 895 844 286 Ft egyéb működési célú kiadások

*bf)* 157 563 979 Ft beruházások

*bg)* 9 700 000 Ft felújítások

*bh)* 215 900 Ft egyéb felhalmozási kiadások

*c)* 205 169 355 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

*d)* 146 207 580 Ft - c)-ből működési (hiány)

*e)* 58 961 775 Ft felhalmozási (hiány)

*f)* 233 226 419 Ft finanszírozási bevétellel

*g)* 28 057 064 Ft finanszírozási kiadással

*h)* 205 169 355 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

*i)* a bevételek és kiadások főösszegét 1 554 933 244 Ft-ban állapítja meg.

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

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

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

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

**3. A költségvetés részletezése**

**3. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

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

(4) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

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

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

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

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

(9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

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

(11) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat a kiadások között 10 000 000 Ft általános, 27 225 473 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

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

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

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

**4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

**4. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

**5. Az előirányzatok módosítása**

**5. §**

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

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

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

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

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

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

**6. A gazdálkodás szabályai**

**6. §**

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

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

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

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

**7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

**7. §**

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

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

**8. §**

Ez a rendelet 2023. február 20-án lép hatályba.

**9. §**

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

*1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Bátaszék Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K** | | | | | |
|  | | | | | ***Forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | | | | **2023. évi előirányzat** |
|  | **A** | | | | **B** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | | | | **796 895 146** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | 212 720 456 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | 242 155 903 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | 101 472 773 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | 100 167 758 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | 18 058 356 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | | | | *674 575 246* |
| 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 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | | | | **54 557 620** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | 54 557 620 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | | 54 557 620 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | | | | **369 000 000** |
| 24 | Építményadó | | | |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | | | | 32 000 000 |
| 26 | Iparűzési adó | | | | 335 000 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | | 500 000 |
| 28 | Gépjárműadó | | | |  |
| 29 | Telekadó | | | |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | | | | 1 500 000 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | | | | **32 254 059** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | 610 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | 4 871 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | 20 740 000 |
| 36 | Ellátási díjak | | | |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | 3 421 000 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | 2 542 059 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | | | 70 000 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | | | | **69 000 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | | 69 000 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |  |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | | | |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** | | | |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | | | | **1 321 706 825** |
| **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)** | | | | **233 226 419** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | 233 226 419 |
| 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)** | | | | **233 226 419** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | | | | **1 554 933 244** |
|  |  | | | |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | | |
|  | | | | | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcímek** | | | | **2023. évi előirányzat** |
|  | **A** | | | | **B** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai** (2+…+6) | | | | **1 359 396 301** |
| 2 | Személyi juttatások | | | | 205 810 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 27 295 170 |
| 4 | Dologi kiadások | | | | 212 486 845 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 17 960 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | 895 844 286 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | 23 951 645 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | 597 023 168 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |  |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 237 644 000 |
| 19 | - Tartalékok | | | | 37 225 473 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | | 10 000 000 |
| 21 | - Céltartalék | | | | 27 225 473 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (23+25+27) | | | | **167 479 879** |
| 23 | Beruházások | | | | 157 563 979 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | 93 201 481 |
| 25 | Felújítások | | | | 9 700 000 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | 215 900 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |  |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 215 900 |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | | | | **1 526 876 180** |
| **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** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 26 821 095 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | 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)** | | | | **28 057 064** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | | | | **1 554 933 244** |
|  |  | | | |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | |
|  | | | | | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek** 59. sor **- költségvetési kiadások** 36. sor**) (+/-)** | | | | **-205 169 355** |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 83. sor **- finanszírozási kiadások** 61. sor**)** **(+/-)** | | | | **205 169 355** |
| **Bátaszék Város Önkormányzata** | | | | | |
| **2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS** | | | | | |
| **KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE** | | | | | |
|  | |  | |  | |
| **B E V É T E L E K** | | | | | |
|  | | | | ***Forintban!*** | |
| **Sor-** **szám** | | **Bevételi jogcím** | | **2023. évi előirányzat** | |
|  | | **A** | | **B** | |
| **1** | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | | **796 895 146** | |
| 2 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 212 720 456 | |
| 3 | | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 242 155 903 | |
| 4 | | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | 101 472 773 | |
| 5 | | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | 100 167 758 | |
| 6 | | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 18 058 356 | |
| 7 | | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |  | |
| 8 | | Elszámolásból származó bevételek | |  | |
| 9 | | Elvonások és befizetések bevételei | |  | |
| 10 | | Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) | | *674 575 246* | |
| 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 | |
| 15 | | 14-ből EU-s támogatás | |  | |
| **16** | | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | |  | |
| 17 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |  | |
| 18 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |  | |
| 19 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |  | |
| 20 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |  | |
| 21 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |  | |
| 22 | | 21-ből EU-s támogatás | |  | |
| **23** | | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | |  | |
| 24 | | Építményadó | |  | |
| 25 | | Magánszemélyek kommunális adója | |  | |
| 26 | | Iparűzési adó | |  | |
| 27 | | Talajterhelési díj | |  | |
| 28 | | Gépjárműadó | |  | |
| 29 | | Telekadó | |  | |
| 30 | | Egyéb közhatalmi bevétel | |  | |
| **31** | | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | | **15 582 059** | |
| 32 | | Készletértékesítés ellenértéke | |  | |
| 33 | | Szolgáltatások ellenértéke | | 610 000 | |
| 34 | | Közvetített szolgáltatások értéke | | 3 200 000 | |
| 35 | | Tulajdonosi bevételek | | 8 940 000 | |
| 36 | | Ellátási díjak | |  | |
| 37 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 1 670 000 | |
| 38 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 1 092 059 | |
| 39 | | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |  | |
| 40 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |  | |
| 41 | | Biztosító által fizetett kártérítés | |  | |
| 42 | | Egyéb működési bevételek | | 70 000 | |
| **43** | | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | |  | |
| 44 | | Immateriális javak értékesítése | |  | |
| 45 | | Ingatlanok értékesítése | |  | |
| 46 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |  | |
| 47 | | Részesedések értékesítése | |  | |
| 48 | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |  | |
| **49** | | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | |  | |
| 50 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |  | |
| 51 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |  | |
| 52 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |  | |
| 53 | | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |  | |
| **54** | | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** | |  | |
| 55 | | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |  | |
| 56 | | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |  | |
| 57 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |  | |
| 58 | | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |  | |
| **59** | | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | | **812 477 205** | |
| **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)** | | **156 449 900** | |
| 70 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 156 449 900 | |
| 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)** | | **156 449 900** | |
| **84** | | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | | **968 927 105** | |
|  | |  | |  | |
| **K I A D Á S O K** | | | | | |
|  | | | | ***Forintban!*** | |
| **Sor-** **szám** | | **Kiadási jogcímek** | | **2023. évi előirányzat** | |
|  | | **A** | | **B** | |
| **1** | | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | | **1 136 509 416** | |
| 2 | | Személyi juttatások | | 203 810 000 | |
| 3 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 26 695 170 | |
| 4 | | Dologi kiadások | | 160 200 845 | |
| 5 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 12 950 000 | |
| 6 | | Egyéb működési célú kiadások | | 732 853 401 | |
| 7 | | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |  | |
| 8 | | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | 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 | | 566 035 247 | |
| 14 | | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |  | |
| 15 | | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |  | |
| 16 | | - Árkiegészítések, ártámogatások | |  | |
| 17 | | - Kamattámogatások | |  | |
| 18 | | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 129 264 000 | |
| 19 | | - Tartalékok | | 13 602 509 | |
| 20 | | - a 19-ből: - Általános tartalék | | 5 000 000 | |
| 21 | | - Céltartalék | | 8 602 509 | |
| **22** | | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | | **21 025 382** | |
| 23 | | Beruházások | | 11 109 482 | |
| 24 | | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |  | |
| 25 | | Felújítások | | 9 700 000 | |
| 26 | | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |  | |
| 27 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 215 900 | |
| 28 | | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |  | |
| 29 | | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |  | |
| 30 | | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |  | |
| 31 | | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |  | |
| 32 | | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |  | |
| 33 | | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |  | |
| 34 | | - Lakástámogatás | |  | |
| 35 | | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 215 900 | |
| **36** | | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | | **1 157 534 798** | |
| **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** | |
| 49 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |  | |
| 50 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 26 821 095 | |
| 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** | |
| **62** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | | **1 184 355 893** | |
|  | |  | | -215 428 788 | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | |
|  | | | | ***Forintban!*** | |
| **1** | | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek** 59. sor **- költségvetési kiadások** 36. sor**) (+/-)** | | **-345 057 593** | |
| **2** | | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 83. sor **- finanszírozási kiadások** 61. sor**)** **(+/-)** | | **129 628 805** | |
| **Bátaszék Város Önkormányzata** | | | | | |
| **2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS** | | | | | |
| **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE** | | | | | |
|  |  | |  | | |
| **B E V É T E L E K** | | | | | |
|  | | | ***Forintban!*** | | |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | | **2023. évi előirányzat** | | |
|  | **A** | | **B** | | |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | |  | | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |  | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |  | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |  | | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |  | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |  | | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |  | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |  | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |  | | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) | |  | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |  | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |  | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |  | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |  | | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |  | | |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | | **54 557 620** | | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |  | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |  | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |  | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |  | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 54 557 620 | | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | 54 557 620 | | |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | | **369 000 000** | | |
| 24 | Építményadó | |  | | |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | | 32 000 000 | | |
| 26 | Iparűzési adó | | 335 000 000 | | |
| 27 | Talajterhelési díj | | 500 000 | | |
| 28 | Gépjárműadó | |  | | |
| 29 | Telekadó | |  | | |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | | 1 500 000 | | |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | | **16 672 000** | | |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | |  | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | |  | | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | 1 671 000 | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | 11 800 000 | | |
| 36 | Ellátási díjak | |  | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 1 751 000 | | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 1 450 000 | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |  | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |  | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | |  | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | |  | | |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | | **69 000 000** | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |  | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 69 000 000 | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |  | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | |  | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |  | | |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | |  | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |  | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |  | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |  | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |  | | |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** | |  | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |  | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |  | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |  | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |  | | |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | | **509 229 620** | | |
| **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)** | | **76 776 519** | | |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 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** | | |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | | **586 006 139** | | |
|  |  | |  | | |
| **K I A D Á S O K** | | | | | |
|  | | | ***Forintban!*** | | |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcímek** | | **2023. évi előirányzat** | | |
|  | **A** | | **B** | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | | **222 886 885** | | |
| 2 | Személyi juttatások | | 2 000 000 | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 600 000 | | |
| 4 | Dologi kiadások | | 52 286 000 | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 5 010 000 | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 162 990 885 | | |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |  | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |  | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |  | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |  | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |  | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |  | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 30 987 921 | | |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |  | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |  | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |  | | |
| 17 | - Kamattámogatások | |  | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 108 380 000 | | |
| 19 | - Tartalékok | | 23 622 964 | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | 5 000 000 | | |
| 21 | - Céltartalék | | 18 622 964 | | |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | | **146 454 497** | | |
| 23 | Beruházások | | 146 454 497 | | |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 93 201 481 | | |
| 25 | Felújítások | |  | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |  | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |  | | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |  | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |  | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |  | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |  | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |  | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |  | | |
| 34 | - Lakástámogatás | |  | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |  | | |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | | **369 341 382** | | |
| **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)** | | **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 | | |
| **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** | | |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | | **370 577 351** | | |
|  |  | | 215 428 788 | | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | |
|  | | | ***Forintban!*** | | |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek** 59. sor **- költségvetési kiadások** 36. sor**) (+/-)** | | **139 888 238** | | |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 83. sor **- finanszírozási kiadások** 61. sor**)** **(+/-)** | | **75 540 550** | | |
| **Bátaszék Város Önkormányzata** | | | | | |
| **2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS** | | | | | |
| **ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE** | | | | | |
|  | |  | |  | |
| **B E V É T E L E K** | | | | | |
|  | | | | ***Forintban!*** | |
| **Sor-** **szám** | | **Bevételi jogcím** | | **2023. évi előirányzat** | |
|  | | **A** | | **B** | |
| **1** | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | |  | |
| 2 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |  | |
| 3 | | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |  | |
| 4 | | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |  | |
| 5 | | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |  | |
| 6 | | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |  | |
| 7 | | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |  | |
| 8 | | Elszámolásból származó bevételek | |  | |
| 9 | | Elvonások és befizetések bevételei | |  | |
| 10 | | Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) | |  | |
| 11 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |  | |
| 12 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |  | |
| 13 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |  | |
| 14 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |  | |
| 15 | | 14-ből EU-s támogatás | |  | |
| **16** | | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | |  | |
| 17 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |  | |
| 18 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |  | |
| 19 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |  | |
| 20 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |  | |
| 21 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |  | |
| 22 | | 21-ből EU-s támogatás | |  | |
| **23** | | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | |  | |
| 24 | | Építményadó | |  | |
| 25 | | Magánszemélyek kommunális adója | |  | |
| 26 | | Iparűzési adó | |  | |
| 27 | | Talajterhelési díj | |  | |
| 28 | | Gépjárműadó | |  | |
| 29 | | Telekadó | |  | |
| 30 | | Egyéb közhatalmi bevétel | |  | |
| **31** | | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | |  | |
| 32 | | Készletértékesítés ellenértéke | |  | |
| 33 | | Szolgáltatások ellenértéke | |  | |
| 34 | | Közvetített szolgáltatások értéke | |  | |
| 35 | | Tulajdonosi bevételek | |  | |
| 36 | | Ellátási díjak | |  | |
| 37 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |  | |
| 38 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | |  | |
| 39 | | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |  | |
| 40 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |  | |
| 41 | | Biztosító által fizetett kártérítés | |  | |
| 42 | | Egyéb működési bevételek | |  | |
| **43** | | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | |  | |
| 44 | | Immateriális javak értékesítése | |  | |
| 45 | | Ingatlanok értékesítése | |  | |
| 46 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |  | |
| 47 | | Részesedések értékesítése | |  | |
| 48 | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |  | |
| **49** | | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | |  | |
| 50 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |  | |
| 51 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |  | |
| 52 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |  | |
| 53 | | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |  | |
| **54** | | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** | |  | |
| 55 | | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |  | |
| 56 | | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |  | |
| 57 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |  | |
| 58 | | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |  | |
| **59** | | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | |  | |
| **60** | | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** **(61+…+63)** | |  | |
| 61 | | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |  | |
| 62 | | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |  | |
| 63 | | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |  | |
| **64** | | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** | |  | |
| 65 | | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |  | |
| 66 | | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |  | |
| 67 | | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |  | |
| 68 | | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |  | |
| **69** | | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | |  | |
| 70 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |  | |
| 71 | | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |  | |
| **72** | | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | |  | |
| 73 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |  | |
| 74 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |  | |
| 75 | | Lekötött betétek megszüntetése | |  | |
| **76** | | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** | |  | |
| 77 | | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |  | |
| 78 | | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |  | |
| 79 | | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |  | |
| 80 | | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |  | |
| **81** | | **Váltóbevételek** | |  | |
| **82** | | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | |  | |
| **83** | | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | |  | |
| **84** | | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | |  | |
|  | |  | |  | |
| **K I A D Á S O K** | | | | | |
|  | | | | ***Forintban!*** | |
| **Sor-** **szám** | | **Kiadási jogcímek** | | **2023. évi előirányzat** | |
|  | | **A** | | **B** | |
| **1** | | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | |  | |
| 2 | | Személyi juttatások | |  | |
| 3 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |  | |
| 4 | | Dologi kiadások | |  | |
| 5 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |  | |
| 6 | | Egyéb működési célú kiadások | |  | |
| 7 | | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |  | |
| 8 | | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |  | |
| 9 | | - Egyéb elvonások, befizetések | |  | |
| 10 | | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |  | |
| 11 | | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |  | |
| 12 | | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |  | |
| 13 | | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |  | |
| 14 | | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |  | |
| 15 | | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |  | |
| 16 | | - Árkiegészítések, ártámogatások | |  | |
| 17 | | - Kamattámogatások | |  | |
| 18 | | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |  | |
| 19 | | - Tartalékok | |  | |
| 20 | | - a 19-ből: - Általános tartalék | |  | |
| 21 | | - Céltartalék | |  | |
| **22** | | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | |  | |
| 23 | | Beruházások | |  | |
| 24 | | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |  | |
| 25 | | Felújítások | |  | |
| 26 | | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |  | |
| 27 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |  | |
| 28 | | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |  | |
| 29 | | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |  | |
| 30 | | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |  | |
| 31 | | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |  | |
| 32 | | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |  | |
| 33 | | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |  | |
| 34 | | - Lakástámogatás | |  | |
| 35 | | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |  | |
| **36** | | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | |  | |
| **37** | | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** | |  | |
| 38 | | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |  | |
| 39 | | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |  | |
| 40 | | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |  | |
| **41** | | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** | |  | |
| 42 | | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |  | |
| 43 | | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |  | |
| 44 | | Kincstárjegyek beváltása | |  | |
| 45 | | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |  | |
| 46 | | Belföldi kötvények beváltása | |  | |
| 47 | | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |  | |
| **48** | | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | |  | |
| 49 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |  | |
| 50 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |  | |
| 51 | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |  | |
| 52 | | Pénzügyi lízing kiadásai | |  | |
| **53** | | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** | |  | |
| 54 | | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |  | |
| 55 | | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |  | |
| 56 | | Külföldi értékpapírok beváltása | |  | |
| 57 | | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |  | |
| 58 | | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |  | |
| **59** | | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | |  | |
| **60** | | **Váltókiadások** | |  | |
| **61** | | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | |  | |
| **62** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | |  | |
|  | |  | |  | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | |
|  | | | | ***Forintban!*** | |
| **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 .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege** **(Önkormányzati szinten)** | | | | |
|  | |  | |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételek** |  | | **Kiadások** |  |
| **Megnevezés** | **2023. évi előirányzat** | | **Megnevezés** | **2023. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** | | **C** | **D** |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 674 575 246 | | Személyi juttatások | 205 810 000 |
| 2 | 1.-ból EU-s támogatás |  | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 295 170 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 369 000 000 | | Dologi kiadások | 212 486 845 |
| 4 | Működési bevételek | 122 319 900 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 960 000 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök |  | | Egyéb működési célú kiadások | 880 804 770 |
| 6 | 5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  | |  |  |
| 7 | Egyéb működési bevételek | 32 254 059 | |  |  |
| 8 |  |  | |  |  |
| 9 |  |  | | Az 5-ből -Tartalékok - Általános tartalék | 10 000 000 |
| 10 |  |  | | Működési céltartalék | 12 185 957 |
| 11 |  |  | |  |  |
| 12 |  |  | |  |  |
| **13** | **Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)** | **1 198 149 205** | | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)** | **1 344 356 785** |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *173 028 675* | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 173 028 675 | | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel |  | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 18 | Értékpapír értékesítése |  | | Kölcsön törlesztése |  |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |  | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 26 821 095 |
| 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** | | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)** | **26 821 095** |
| **25** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)** | **1 371 177 880** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)** | **1 371 177 880** |
| **26** | **Költségvetési hiány:** | **146 207 580** | | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **27** | **Bruttó** **hiány:** | **-** | | **Bruttó** **többlet:** | **-** |
|  | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege** **(Önkormányzati szinten)** | | | |  |
|  | |  |  | | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételek** |  | **Kiadások** | |  |
| **Megnevezés** | **2023. évi előirányzat** | **Megnevezés** | | **2023. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** | **C** | | **D** |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 54 557 620 | Beruházások | | 157 563 979 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | 54 557 620 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 93 201 481 |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 69 000 000 | Felújítások | | 9 700 000 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |  |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  | Egyéb felhalmozási kiadások | | 215 900 |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek |  | Fejlesztési céltartalék | | 15 039 516 |
| 7 |  |  |  | |  |
| 8 |  |  |  | |  |
| 9 |  |  |  | |  |
| 10 |  |  |  | |  |
| 11 |  |  |  | |  |
| **12** | **Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)** | **123 557 620** | **Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)** | | **182 519 395** |
| 13 | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *60 197 744* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |  |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 60 197 744 | Hitelek törlesztése | |  |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |  |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |  |
| 17 | Értékpapír értékesítése |  | Kölcsön törlesztése | |  |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |  |
| 19 | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  | Betét elhelyezése | |  |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  | Pénzügyi lízing kiadásai | | 1 235 969 |
| 21 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |  |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  | |  |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása |  |  | |  |
| 24 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  | |  |
| **25** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)** | **60 197 744** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen** **(13+...+24)** | | **1 235 969** |
| **26** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **183 755 364** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | | **183 755 364** |
| **27** | **Költségvetési hiány:** | **58 961 775** | **Költségvetési többlet:** | | **-** |
| **28** | **Bruttó** **hiány:** | **-** | **Bruttó** **többlet:** | | **-** |

*3. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Bátaszék Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | ***Forintban!*** | |
| **Sor-szám** | **MEGNEVEZÉS** | **Évek** | | | **Összesen** **(F=C+D+E)** |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
|  | A | B | C | D | E |
| 1 | Skoda Octavia pénzügyi lízing | 214 353 |  |  | 214 353 |
| 2 |  |  |  |  | - |
| 3 |  |  |  |  | - |
| 4 |  |  |  |  | - |
| 5 |  |  |  |  | - |
| **6** | **ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG** | **214 353** | **-** | **-** | **214 353** |

*4. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **2023. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| 1 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |  |
| 2 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |  |
| 3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |  |
| 4 | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |  |
| 5 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel |  |
| 6 | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |  |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\*** | | **-** |
| Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. | | |

*5. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Bátaszék Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Fejlesztési cél leírása** | **Fejlesztés várható kiadása** |
|  | **A** | **B** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| **4** | **ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE\*** | **-** |
| Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8 § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. | | |
|  |  |  |

*6. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Beruházás** **megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás** **2022. XII. 31-ig** | **2023. évi előirányzat** | **2023. utáni szükséglet** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F=(B-D-E)** |
| VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése | 148 492 297 | 2021-2023 | 8 560 800 | 139 931 497 |  |
| Egyéb gép, berendezés | 300 000 | 2023 |  | 300 000 |  |
| 140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált. | 6 223 000 | 2023 |  | 6 223 000 |  |
| Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem | 5 000 000 | 2023 |  | 5 000 000 |  |
| 11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem | 5 000 000 | 2022-2023 | 2 533 518 | 2 466 482 |  |
| Temető belső út (VI. ütem) | 1 000 000 | 2023 |  | 1 000 000 |  |
| KÖH egyéb gép, berendezés | 1 143 000 | 2023 |  | 1 143 000 |  |
| Könyvtár könyv beszerzés | 1 500 000 | 2023 |  | 1 500 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **168 658 297** |  | **11 094 318** | **157 563 979** |  |

*7. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Felújítás** **megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás** **2022. XII. 31-ig** | **2023. évi előirányzat** | **2023. utáni szükséglet** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F=(B-D-E)** |
| Hunyadi utca 2/A E/1 villamosrendszer felújítása | 1 800 000 | 2023 |  | 1 800 000 |  |
| Gárdonyi u. 1. - tetőszerkezet teljeskörű karb. | 3 000 000 | 2023 |  | 3 000 000 |  |
| Budai u. 56-58 - egy lakás villamoshálózat felújítás | 1 800 000 | 2023 |  | 1 800 000 |  |
| Svábhegy u. 1. közös vizesblokk kial. II. ütem | 500 000 | 2023 |  | 500 000 |  |
| Svábhegy u. 1. egy szükséglakás kial. II. ütem | 500 000 | 2023 |  | 500 000 |  |
| Baross u. 3.épület karbantartás | 200 000 | 2023 |  | 200 000 |  |
| Rendkívűli felújítási és karbantartási feladatok | 1 000 000 | 2023 |  | 1 000 000 |  |
| Ady utcai ingatlan tetőfelújításához | 900 000 | 2023 |  | 900 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **9 700 000** |  |  | **9 700 000** |  |

*8. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ***Forintban!*** |  |
| **Támogatott neve** | | | | **Előirányzat** |  |
|  | | | |  |  |
|  | | | |  |  |
| **Összesen:** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Európai uniós támogatással megvalósuló projektek** | | | | |  |
| **bevételei, kiadásai** | | | | |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:**\* | | VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése | | |  |
|  |  |  |  | ***Forintban!*** |  |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | |  |
| **A projektre jóváhagyott összes** **bevétel, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | |  |
| **2023.** **előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **2023. évre ütemezett bevétel, kiadás** | **2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás** |  |
|  |
| **A** | **B=(C+D+E)** | **C** | **D** | **E** |  |
| Saját erő | 51 593 320 | 4 863 303 | 46 730 017 |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 96 898 978 | 42 341 358 | 54 557 620 |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **148 492 298** | **47 204 661** | **101 287 637** |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | 148 492 297 | 8 560 800 | 139 931 497 |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **148 492 297** | **8 560 800** | **139 931 497** |  |  |
| ***\* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*** | | | | |  |

*9. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Bátaszék Város Önkormányzata összes bevétel, kiadás**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | ***Forintban!*** | | |  | |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | | **2023. évi előirányzat** | | |  | |
|  | **A** | | **B** | | |  | |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | | **774 943 246** | | |  | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 212 720 456 | | |  | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 242 155 903 | | |  | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | 101 472 773 | | |  | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | 100 167 758 | | |  | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 18 058 356 | | |  | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |  | | |  | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |  | | |  | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |  | | |  | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | | *674 575 246* | | |  | |
| 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 | | |  | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |  | | |  | |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | | **54 557 620** | | |  | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |  | | |  | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |  | | |  | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |  | | |  | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |  | | |  | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 54 557 620 | | |  | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | 54 557 620 | | |  | |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | | **369 000 000** | | |  | |
| 24 | Építményadó | |  | | |  | |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | | 32 000 000 | | |  | |
| 26 | Iparűzési adó | | 335 000 000 | | |  | |
| 27 | Talajterhelési díj | | 500 000 | | |  | |
| 28 | Gépjárműadó | |  | | |  | |
| 29 | Telekadó | |  | | |  | |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | | 1 500 000 | | |  | |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | | **28 221 000** | | |  | |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | |  | | |  | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | |  | | |  | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | 2 931 000 | | |  | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | 20 740 000 | | |  | |
| 36 | Ellátási díjak | |  | | |  | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 2 800 000 | | |  | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 1 750 000 | | |  | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |  | | |  | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |  | | |  | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | |  | | |  | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | |  | | |  | |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | | **69 000 000** | | |  | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |  | | |  | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 69 000 000 | | |  | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |  | | |  | |
| 47 | Részesedések értékesítése | |  | | |  | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |  | | |  | |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | |  | | |  | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |  | | |  | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |  | | |  | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |  | | |  | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |  | | |  | |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** | |  | | |  | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |  | | |  | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |  | | |  | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |  | | |  | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |  | | |  | |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | | **1 295 721 866** | | |  | |
| **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)** | | **230 315 600** | | |  | |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 230 315 600 | | |  | |
| 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)** | | **230 315 600** | | |  | |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | | **1 526 037 466** | | |  | |
|  | | | | | |  | |
| **Bátaszék Város Önkormányzata** | | | **01** | | |  | |
| **Összes bevétel, kiadás** | | | **01** | | |  | |
|  | | | ***Forintban!*** | | |  | |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcímek** | | **2023. évi előirányzat** | | |  | |
|  | **A** | | **B** | | |  | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | | **1 109 127 116** | | |  | |
| 2 | Személyi juttatások | | 26 180 000 | | |  | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 3 900 000 | | |  | |
| 4 | Dologi kiadások | | 167 776 845 | | |  | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 17 960 000 | | |  | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 893 310 271 | | |  | |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |  | | |  | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |  | | |  | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | 23 951 645 | | |  | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |  | | |  | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |  | | |  | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |  | | |  | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 594 489 153 | | |  | |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |  | | |  | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |  | | |  | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |  | | |  | |
| 17 | - Kamattámogatások | |  | | |  | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 237 644 000 | | |  | |
| 19 | - Tartalékok | | 37 225 473 | | |  | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | 10 000 000 | | |  | |
| 21 | - Céltartalék | | 27 225 473 | | |  | |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | | **164 836 879** | | |  | |
| 23 | Beruházások | | 154 920 979 | | |  | |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |  | | |  | |
| 25 | Felújítások | | 9 700 000 | | |  | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |  | | |  | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 215 900 | | |  | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |  | | |  | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |  | | |  | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |  | | |  | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |  | | |  | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |  | | |  | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |  | | |  | |
| 34 | - Lakástámogatás | |  | | |  | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 215 900 | | |  | |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | | **1 273 963 995** | | |  | |
| **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)** | | **252 073 471** | | |  | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |  | | |  | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 26 821 095 | | |  | |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | | 224 016 407 | | |  | |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |  | | |  | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | | 1 235 969 | | |  | |
| **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** | |  | | |  | |
| **61** | **Váltókiadások** | |  | | |  | |
| **62** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | | **252 073 471** | | |  | |
| **63** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | | **1 526 037 466** | | |  | |
|  |  | |  | | |  | |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | | **2** | | |  | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | **6** | | |  | |
| **Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal** | | | | **02** | | | |
| **Összes bevétel, kiadás** | | | | **01** | | | |
|  | |  | | ***Forintban!*** | | | |
| **Sor-szám** | | **Előirányzat megnevezése** | | **2023. évi előirányzat** | | | |
| **A** | | **B** | | | |
|  | | **Bevételek** | |  | | | |
| **1** | | **Működési bevételek (2+…+12)** | | **3 713 059** | | | |
| 2 | | Készletértékesítés ellenértéke | |  | | | |
| 3 | | Szolgáltatások ellenértéke | | 360 000 | | | |
| 4 | | Közvetített szolgáltatások értéke | | 1 940 000 | | | |
| 5 | | Tulajdonosi bevételek | |  | | | |
| 6 | | Ellátási díjak | |  | | | |
| 7 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 621 000 | | | |
| 8 | | Általános forgalmi adó visszatérülése | | 792 059 | | | |
| 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** | | | |
| 14 | | Elvonások és befizetések bevételei | |  | | | |
| 15 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |  | | | |
| 16 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 21 951 900 | | | |
| 17 | | 16-ból EU támogatás | |  | | | |
| **18** | | **Közhatalmi bevételek** | |  | | | |
| **19** | | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** | |  | | | |
| 20 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |  | | | |
| 21 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |  | | | |
| 22 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |  | | | |
| 23 | | 22-ből EU-s támogatás | |  | | | |
| **24** | | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** | |  | | | |
| 25 | | Immateriális javak értékesítése | |  | | | |
| 26 | | Ingatlanok értékesítése | |  | | | |
| 27 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |  | | | |
| **28** | | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |  | | | |
| **29** | | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |  | | | |
| **30** | | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | **25 664 959** | | | |
| **31** | | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | | **203 523 226** | | | |
| 32 | | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 2 534 015 | | | |
| 33 | | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |  | | | |
| 34 | | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 200 989 211 | | | |
| **35** | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | **229 188 185** | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | | **Kiadások** | |  | | | |
| **1** | | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | | **228 045 185** | | | |
| 2 | | Személyi juttatások | | 170 116 000 | | | |
| 3 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 22 795 170 | | | |
| 4 | | Dologi kiadások | | 32 600 000 | | | |
| 5 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |  | | | |
| 6 | | Egyéb működési célú kiadások | | 2 534 015 | | | |
| **7** | | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | | **1 143 000** | | | |
| 8 | | Beruházások | | 1 143 000 | | | |
| 9 | | Felújítások | |  | | | |
| 10 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |  | | | |
| 11 | | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |  | | | |
| **12** | | **Finanszírozási kiadások** | |  | | | |
| **13** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | **229 188 185** | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |  | | **32** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  | | **0** | | | |
| **Keresztély Gyula Város Könyvtár** | | | | | **03** | |  |
| **Összes bevétel, kiadás** | | | | | **01** | |  |
|  | |  | | | ***Forintban!*** | |  |
| **Sor-szám** | | **Előirányzat megnevezése** | | | **2023. évi előirányzat** | |  |
| **A** | | | **B** | |  |
|  | | **Bevételek** | | |  | |  |
| 1 | | **Működési bevételek (2+…+12)** | | | **320 000** | |  |
| 2 | | Készletértékesítés ellenértéke | | |  | |  |
| 3 | | Szolgáltatások ellenértéke | | | 250 000 | |  |
| 4 | | Közvetített szolgáltatások értéke | | |  | |  |
| 5 | | Tulajdonosi bevételek | | |  | |  |
| 6 | | Ellátási díjak | | |  | |  |
| 7 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |  | |  |
| 8 | | Általános forgalmi adó visszatérülése | | |  | |  |
| 9 | | Kamatbevételek | | |  | |  |
| 10 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |  | |  |
| 11 | | Biztosító által fizetett kártérítés | | |  | |  |
| 12 | | Egyéb működési bevételek | | | 70 000 | |  |
| **13** | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | | |  | |  |
| 14 | | Elvonások és befizetések bevételei | | |  | |  |
| 15 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |  | |  |
| 16 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | |  | |  |
| 17 | | 16-ból EU támogatás | | |  | |  |
| **18** | | **Közhatalmi bevételek** | | |  | |  |
| **19** | | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** | | |  | |  |
| 20 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |  | |  |
| 21 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |  | |  |
| 22 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |  | |  |
| 23 | | 22-ből EU-s támogatás | | |  | |  |
| **24** | | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** | | |  | |  |
| 25 | | Immateriális javak értékesítése | | |  | |  |
| 26 | | Ingatlanok értékesítése | | |  | |  |
| 27 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |  | |  |
| **28** | | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | |  | |  |
| **29** | | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | |  | |  |
| **30** | | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | **320 000** | |  |
| **31** | | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | | | **23 404 000** | |  |
| 32 | | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | 376 804 | |  |
| 33 | | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | |  | |  |
| 34 | | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | 23 027 196 | |  |
| **35** | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | **23 724 000** | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | | **Kiadások** | | |  | |  |
| **1** | | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | | | **22 224 000** | |  |
| 2 | | Személyi juttatások | | | 9 514 000 | |  |
| 3 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 600 000 | |  |
| 4 | | Dologi kiadások | | | 12 110 000 | |  |
| 5 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |  | |  |
| 6 | | Egyéb működési célú kiadások | | |  | |  |
| **7** | | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | | | **1 500 000** | |  |
| 8 | | Beruházások | | | 1 500 000 | |  |
| 9 | | Felújítások | | |  | |  |
| 10 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | |  | |  |
| 11 | | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | |  | |  |
| **12** | | **Finanszírozási kiadások** | | |  | |  |
| **13** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | **23 724 000** | |  |
|  | |  | | |  | |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |  | | | **2** | |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  | | |  | |  |

*10. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Költségvetési szerv neve:*** | | Bátaszék Város Önkormányzata | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv számlaszáma:*** | | 11746005-15414076 | | | |  |
| **Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 554 933 244 Ft** | | | |  |  |  |
| **30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 63 500 Ft** | | | | |  |  |
| **Sor-szám** | **Tartozásállomány megnevezése** | **30 nap** **alatti** **állomány** | **30-60 nap** **közötti** **állomány** | **60 napon** **túli** **állomány** | **Át-ütemezett** | **Összesen:** |
| 1 | Állammal szembeni tartozások | 26 821 095 |  |  |  | **26 821 095** |
| 2 | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |  |  |  |  |  |
| 3 | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |
| 4 | TB alapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |
| 5 | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb tartozásállomány |  | 63 500 |  |  | **63 500** |
| **7** | **Összesen:** | **26 821 095** | **63 500** |  |  | **26 884 595** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt,………….….. | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***költségvetési szerv vezetője*** |  |  |  |

*11. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Forintban!*** |
| 2022. évi XXV. törvény 2. melléklet**e száma** | **Jogcím** | **2023. évi tervezett támogatás összesen** |
| **A** | **B** | **C** |
| 1.1.1.1. | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | 147 484 816 |
| 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 9 674 600 |
| 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 14 204 000 |
| 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 3 020 305 |
| 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 8 269 485 |
| 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 17 726 800 |
| 1.1.1.7. | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 150 450 |
| 1.1.5 | Közvilágítás kiegészítő támogatása | 12 190 000 |
| 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 212 720 456 |
| 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 34 580 000 |
| 1.2.1.3 | Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás | 11 150 000 |
| 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 125 783 310 |
| 1.2.3.2.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 4 536 593 |
| 1.2.4.1.1. | A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | 4 058 000 |
| 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 62 048 000 |
| 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 242 155 903 |
| 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 8 719 198 |
| 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | 7 011 950 |
| 1.3.2.4.3. | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | 42 747 680 |
| 1.3.2.6.2. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 12 294 260 |
| 1.3.2.3-1.3.2.15 | Szociális feladatellátás | 62 053 890 |
| 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 27 265 000 |
| 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 3 434 685 |
| 1.3.3 | Bölcsőde támogatása | 30 699 685 |
| 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 43 555 839 |
| 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 56 365 679 |
| 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 246 240 |
| 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 100 167 758 |
| 1.5.2. | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 14 010 503 |
| 2001.05.03 | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 4 047 853 |
| 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 18 058 356 |
|  | **Összesen:** | **674 575 246** |
| *\* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény* | |  |
|  |  |  |
| 42.5.5 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | -23 951 645 |

*12. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás összege** |
| 1 | ***Támogatásértékű működési kiadás*** | **597 023 168** |
| 2 | ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék | 26 918 821 |
| 3 | ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék | 8 235 093 |
| 4 | **ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása** | **42 747 680** |
| 5 | ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék | 6 127 440 |
| 6 | **ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása** | **12 294 260** |
| 7 | ESZGY Családsegítés Bátaszék | 18 003 317 |
| 8 | **ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása** | **8 719 198** |
| 9 | ESZGY védőnők Bátaszék | 3 260 330 |
| 10 | ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék | 4 623 146 |
| 11 | ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék | 22 466 950 |
| 12 | **ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása** | **7 011 950** |
| 13 | ESZGY JHSNY támogatása | 2 469 100 |
| 14 | **MOB Óvodaműködtetési támogatás** | **45 730 000** |
| 15 | **MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás** | **125 783 310** |
| 16 | **MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.** | **4 536 593** |
| 17 | **MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék** | **4 058 000** |
| 18 | **MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.** | **62 048 000** |
| 19 | **MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék** | **30 699 685** |
| 20 | **MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék** | **100 167 758** |
| 21 | MOB Működési hozzájárulás Bátaszék | 51 235 121 |
| 22 | MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék | 4 962 350 |
| 23 | Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 000 |
| 24 | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 200 000 |
| 25 | Bursa Hungarica ösztöndíjak | 1 600 000 |
| 26 | Kulturális bérfejlesztési támogatás 2022. évi elszámolásból adódó visszafizetés | 91 051 |
| 27 | KÖH Népszámlálás visszafizetése | 928 784 |
| 28 | KÖH TOP Iskola energetika | 726 483 |
| 29 | KÖH tartalékok | 878 748 |
| 30 | ***Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre*** | **237 644 000** |
| 31 | Polgárőrség támogatása | 800 000 |
| 32 | BSE támogatása | 10 500 000 |
| 33 | 273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt | 888 000 |
| 34 | Vöröskereszt véradók támogatása | 300 000 |
| 35 | Vállalkozók Ipartestülete támogatás | 1 000 000 |
| 36 | Tűzoltó Köztestület támogatása | 3 250 000 |
| 37 | Horgász Egyesület támogatása | 300 000 |
| 38 | Egyházak pályázható támogatási keretösszege | 500 000 |
| 39 | Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege | 1 500 000 |
| 40 | Alapítványok pályázható támogatási keretösszege | 400 000 |
| 41 | Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk) | 400 000 |
| 42 | **Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege** | 1 000 000 |
| 43 | **Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege** | 1 200 000 |
| 44 | **Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)** | 35 449 000 |
| 45 | **271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt** | 1 380 000 |
| 46 | **Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)** | 2 492 000 |
| 47 | **Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)** | 4 590 000 |
| 48 | **Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)** | 3 840 000 |
| 49 | **Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása** | 72 198 000 |
| 50 | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés** | 48 000 000 |
| 51 | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés** | 4 000 000 |
| 52 | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése** | 4 400 000 |
| 53 | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya** | 17 865 000 |
| 54 | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok** | 17 832 000 |
| 55 | Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év | 60 000 |
| 56 | 302/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj | 3 500 000 |
| 57 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | **215 900** |
| 58 | JHSNY feladat támogatása Bátaszék | 215 900 |
| 59 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | **0** |
| 60 |  |  |
| **Összesen:** | | **834 883 068** |

*13. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K** | | | | |
|  | |  | ***Forintban!*** | |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2021. évi tény** | **2022. évi tény** | **2023. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **759 183 425** | **887 323 575** | **796 895 146** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 201 247 966 | 201 665 587 | 212 720 456 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 210 172 630 | 234 551 380 | 242 155 903 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 97 709 077 | 112 688 449 | 101 472 773 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 71 754 264 | 78 928 024 | 100 167 758 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 15 800 850 | 15 462 543 | 18 058 356 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 45 005 210 | 48 917 350 |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | 3 717 938 | 12 132 549 |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *645 407 935* | *704 345 882* | *674 575 246* |
| 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 | 122 319 900 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 1 063 363 | 4 069 296 |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **167 054 558** | **47 266 016** | **54 557 620** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 103 500 000 |  |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 63 554 558 | 47 266 016 | 54 557 620 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 43 554 558 | 47 266 016 | 54 557 620 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **312 454 529** | **344 304 102** | **369 000 000** |
| 24 | Építményadó |  |  |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 32 171 181 | 31 519 438 | 32 000 000 |
| 26 | Iparűzési adó | 278 280 285 | 310 616 934 | 335 000 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | 656 200 | 638 910 | 500 000 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 346 863 | 1 528 820 | 1 500 000 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **57 895 659** | **45 051 404** | **32 254 059** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 500 |  |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 541 370 | 4 450 344 | 610 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 920 420 | 4 669 179 | 4 871 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 30 935 879 | 21 528 087 | 20 740 000 |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 059 042 | 5 049 801 | 3 421 000 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 6 548 435 | 5 414 289 | 2 542 059 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 180 | 266 |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | 473 505 | 3 834 778 |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 415 328 | 104 660 | 70 000 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **15 989 800** | **190 000** | **69 000 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 15 989 800 | 190 000 | 69 000 000 |
| 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** |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  | 1 323 404 |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 393 514 | 4 684 052 |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **54** | **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** | **1 321 706 825** |
| **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** |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 23 144 854 | 26 986 044 |  |
| 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** | **233 226 419** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **1 630 875 504** | **1 697 261 559** | **1 554 933 244** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
|  | |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2021. évi tény** | **2022. évi tény** | **2023. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **1 112 621 699** | **1 187 322 571** | **1 359 396 301** |
| 2 | Személyi juttatások | 190 942 105 | 208 009 603 | 205 810 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 690 320 | 28 723 043 | 27 295 170 |
| 4 | Dologi kiadások | 196 334 930 | 165 006 023 | 212 486 845 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 848 944 | 12 399 243 | 17 960 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 682 805 400 | 773 184 659 | 895 844 286 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 120 349 | 16 425 |  |
| 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 | 597 023 168 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 323 404 |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 186 576 764 | 222 765 330 | 237 644 000 |
| 19 | - Tartalékok |  |  | 37 225 473 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  | 10 000 000 |
| 21 | - Céltartalék |  |  | 27 225 473 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **154 223 096** | **252 406 841** | **167 479 879** |
| 23 | Beruházások | 73 815 476 | 165 150 588 | 157 563 979 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  | 93 201 481 |
| 25 | Felújítások | 71 572 702 | 85 622 053 | 9 700 000 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 834 918 | 1 634 200 | 215 900 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 8 334 918 | 1 634 200 |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 500 000 |  | 215 900 |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **1 266 844 795** | **1 439 729 412** | **1 526 876 180** |
| **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** | **28 057 064** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 826 384 | 23 158 286 | 26 821 095 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 071 363 | 1 147 442 | 1 235 969 |
| **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** | **28 057 064** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **1 290 742 542** | **1 464 035 140** | **1 554 933 244** |

*14. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Sor-** **szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Köt. váll.** **éve** | **2023 előtti kifizetés** | **Kiadás vonzata évenként** | | | | **Összesen** |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2025.** **után** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=(D+E+F+G+H)** |
| **1** | **Működési célú finanszírozási kiadások** **(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások** **(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  | 2 982 026 | 1 235 969 | 307 005 |  |  | 4 525 000 |
| **5** | Skoda Octavia lízing | 2020-2024 | 2 982 026 | 1 235 969 | 307 005 |  |  | 4 525 000 |
| **6** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Beruházási kiadások beruházásonként** |  | 8 560 800 | 139 931 497 |  |  |  | 148 492 297 |
| **8** | VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése | 2021-2023 | 8 560 800 | 139 931 497 |  |  |  | 148 492 297 |
| **9** | 11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem | 2022-2023 | 2 533 518 | 2 466 482 |  |  |  | 5 000 000 |
| **10** | **Felújítási kiadások felújításonként** |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen (1+4+7+9+11)** | |  | 11 542 826 | 141 167 466 | 307 005 |  |  | 153 017 297 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*15. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***Forintban!*** | |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Kedvezmény nélkül elérhető bevétel** | **Kedvezmények összege** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1 | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 2 | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 3 | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 4 | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 5 | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 650 000 | 650 000 |
| 6 | -ebből: Építményadó |  |  |
| 7 | Telekadó |  |  |
| 9 | Magánszemélyek kommunális adója | 650 000 | 650 000 |
| 10 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |
| 11 | Idegenforgalmi adó épület után |  |  |
| 12 | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  |  |
| 13 | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |
| 14 | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 15 | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 16 | Egyéb kedvezmény |  |  |
| 17 | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
| 18 |  |  |  |
|  | **Összesen:** | **650 000** | **650 000** |

*16. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| 1 | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 60 273 200 | 139 703 946 | 60 273 200 | 59 627 200 | 59 627 200 | 59 627 200 | 59 627 200 | 59 627 200 | 59 627 200 | 59 627 200 | 59 627 200 | 59 627 200 | 796 895 146 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  | 54 557 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 557 620 |
| 4 | Közhatalmi bevételek |  |  | 144 000 000 | 27 000 000 |  |  | 3 000 000 | 50 000 000 | 145 000 000 |  |  |  | 369 000 000 |
| 5 | Működési bevételek | 2 500 000 | 2 600 000 | 2 500 000 | 2 700 000 | 2 800 000 | 2 600 000 | 2 800 000 | 2 600 000 | 2 900 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 654 059 | 32 254 059 |
| 6 | Felhalmozási bevételek |  |  | 10 000 000 |  | 20 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 |  |  | 9 000 000 |  |  | 69 000 000 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Finanszírozási bevételek | 40 000 000 |  |  | 65 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 30 000 000 |  |  | 45 000 000 |  | 13 226 419 | 233 226 419 |
| **10** | **Bevételek összesen:** | **102 773 200** | **142 303 946** | **271 330 820** | **154 327 200** | **102 427 200** | **92 227 200** | **115 427 200** | **112 227 200** | **207 527 200** | **116 427 200** | **62 427 200** | **75 507 678** | **1 554 933 244** |
| **11** | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Személyi juttatások | 17 348 000 | 17 348 000 | 17 349 000 | 17 085 000 | 17 085 000 | 17 085 000 | 17 085 000 | 17 085 000 | 17 085 000 | 17 085 000 | 17 085 000 | 17 085 000 | 205 810 000 |
| 13 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 174 600 | 2 174 600 | 2 174 600 | 2 307 930 | 2 307 930 | 2 307 930 | 2 307 930 | 2 307 930 | 2 307 930 | 2 307 930 | 2 307 930 | 2 307 930 | 27 295 170 |
| 14 | Dologi kiadások | 17 500 000 | 17 600 000 | 19 200 000 | 17 600 000 | 27 500 000 | 7 600 000 | 17 500 000 | 15 600 000 | 19 500 000 | 17 600 000 | 17 500 000 | 17 786 845 | 212 486 845 |
| 15 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 800 000 | 1 400 000 | 1 500 000 | 1 800 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 400 000 | 1 800 000 | 1 300 000 | 1 400 000 | 1 300 000 | 1 860 000 | 17 960 000 |
| 16 | Egyéb működési célú kiadások | 34 800 000 | 79 800 000 | 113 100 000 | 74 800 000 | 74 800 000 | 74 800 000 | 74 800 000 | 74 800 000 | 74 800 000 | 69 800 000 | 74 800 000 | 74 744 286 | 895 844 286 |
| 17 | Beruházások |  | 20 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |  |  |  | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 000 000 | 3 563 979 | 157 563 979 |
| 18 | Felújítások |  |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  | 1 700 000 |  | 9 700 000 |
| 19 | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 900 |  | 215 900 |
| 20 | Finanszírozási kiadások | 26 924 064 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 28 057 064 |
| **21** | **Kiadások összesen:** | **100 546 664** | **138 425 600** | **195 426 600** | **153 695 930** | **164 995 930** | **103 095 930** | **115 195 930** | **111 695 930** | **123 095 930** | **114 295 930** | **117 011 830** | **117 451 040** | **1 554 933 244** |
| **22** | **Egyenleg** | **2 226 536** | **3 878 346** | **75 904 220** | **631 270** | **-62 568 730** | **-10 868 730** | **231 270** | **531 270** | **84 431 270** | **2 131 270** | **-54 584 630** | **-41 943 362** |  |

*17. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1. sz. táblázat*** | |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2024. évi** | **2025. évi** | **2026. évi** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **730 000 000** | **735 000 000** | **740 000 000** |
| **2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **20 000 000** | **25 000 000** | **30 000 000** |
| **3** | **Közhatalmi bevételek (4….+7……10)** | **363 600 000** | **368 700 000** | **373 800 000** |
| 4 | Építményadó |  |  |  |
| 5 | Magánszemélyek kommunális adója | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 |
| 6 | Iparűzési adó | 330 000 000 | 335 000 000 | 340 000 000 |
| 7 | Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 8 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 9 | Telekadó |  |  |  |
| 10 | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 100 000 | 1 200 000 | 1 300 000 |
| **11** | **Működési bevételek** | **37 000 000** | **37 500 000** | **38 000 000** |
| **12** | **Felhalmozási bevételek** | **2 000 000** | **3 000 000** | **4 000 000** |
| **13** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **2 500 000** | **2 700 000** | **2 900 000** |
| **14** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **15** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14)** | **1 155 100 000** | **1 171 900 000** | **1 188 700 000** |
| **16** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **80 000 000** | **85 000 000** | **90 000 000** |
| **17** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)** | **1 235 100 000** | **1 256 900 000** | **1 278 700 000** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
| ***2. sz. táblázat*** | |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2024. évi** | **2025. évi** | **2026. évi** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai** | **1 170 000 000** | **1 184 900 000** | **1 213 500 000** |
| **2** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)** | **65 100 000** | **72 000 000** | **65 200 000** |
| 3 | Beruházások | 32 100 000 | 33 500 000 | 33 200 000 |
| 4 | Felújítások | 30 000 000 | 35 000 000 | 30 000 000 |
| 5 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 000 | 3 500 000 | 2 000 000 |
| **6** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **1 235 100 000** | **1 256 900 000** | **1 278 700 000** |
| **7** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** |  |  |  |
| **8** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)** | **1 235 100 000** | **1 256 900 000** | **1 278 700 000** |

*18. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Forintban!** |
| **#** | **Megnevezés** | **2023. eredeti előirányzat** |
| 1 | Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20 §) | 5 300 000 |
| 2 | Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21 §) | 3 300 000 |
| 3 | Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12 §) | 3 000 000 |
| 4 | Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15 §) | 1 000 000 |
| 5 | Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22 §) | 100 000 |
| 6 | Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28 §) | 0 |
| 7 | Köztemetés (önk.-i r. 27 §) | 250 000 |
| 8 | Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A § | 0 |
| 9 | **Település támogatás (6+….+15)** | **12 950 000** |
| 10 | Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8 §) | 1 000 000 |
| 11 | Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6 §) | 300 000 |
| 12 | Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A §) | 200 000 |
| 13 | Szennyvízrákötés (szennyvíz\_rákötésR.) | 0 |
| 14 | Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv) | 100 000 |
| 15 | Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény (+áfa a dologiban) | 1 700 000 |
| 16 | Életjáradék folyósítása Bátaszék Város Díszpolgára kitüntetésben részesített részére | 1 710 000 |
| 17 | **Egyéb nem intézményi ellátások (16+…+22)** | 5 010 000 |
| 18 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **17 960 000** |
| 19 | Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26 §) | 4 500 000 |
| 20 | Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12 §) | 2 000 000 |
| 21 | Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25 §) | 3 000 000 |
| 22 | Védőoltások | 650 000 |
| 23 | Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A § (1) bek. A) | 1 000 000 |
| 24 | 90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23 § (1) ) | 300 000 |
| 25 | **Természetbeni jutatások összesen** | **11 450 000** |
| 26 | **Mindösszesen** | **29 410 000** |

*19. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**2023. évi céltartalék**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Forintban** |
| **Határozat száma** | **Cél** | **Céltartalék** | **2023.** |
|  | Fejlesztési | Kóbor János, MÁV emléktábla | **1 000 000** |
|  | Fejlesztési | Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés | **2 497 964** |
|  | Fejlesztési | Külterületi utak elk. számla | **1 916 552** |
|  | Fejlesztési | Jótállási biztosíték MNP | **9 625 000** |
|  | **Fejlesztési** | **Fejlesztési céltartalék összesen:** | **15 039 516** |
|  | Működési | Egyensúlyi céltartalék | **4 685 957** |
|  | Működési | Tervezési költségekre céltartalék | **3 000 000** |
|  | Működési | Nem bátaszéki székhelyű civil szervezetek pályázható keretösszege | **500 000** |
|  | Működési | Szociális kiadások céltartaléka | **2 000 000** |
|  | Működési | 2023. évi közfoglakoztatási program önerő a 2022.év alapján | **2 000 000** |
|  | **Működési** | **Működési céltartalékok összesen:** | **12 185 957** |
|  |  | **Mindösszesen** | **27 225 473** |

*20. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Forintban! |
|  | **Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése** | **2023. évi eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | **Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)** | **122 319 900** |
| 2 | ***NEAK-től átvett pénzeszköz*** | **19 000 000** |
| 3 | Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás | 19 000 000 |
| 4 | ***EU-s támogatásból származó bevétel*** |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 | ***Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz*** | **1 293 000** |
| 8 | Közfoglalkoztatásra átvett | 1 293 000 |
| 9 | ***Társulások és költségvetési szerveik*** | **80 075 000** |
| 10 | Bátaapáti TETT | 80 075 000 |
| 11 | ***Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől*** |  |
| 12 |  |  |
| 13 | ***Támogatás értékű bevétel önkormányzattól*** | ***21 951 900*** |
| 14 | A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB | 6 521 686 |
| 15 | A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY | 6 930 214 |
| 16 | Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 3 000 000 |
| 17 | Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 3 000 000 |
| 18 | Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 2 500 000 |
| 19 | ***Támogatásértékű felhalmozási bevételek*** | **54 557 620** |
| 20 | ***EU-s támogatásból származó bevétel*** | **54 557 620** |
| 21 | VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel | 54 557 620 |
| 22 |  |  |
| 23 | ***Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*** |  |
| 24 |  |  |
| 25 | ***Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*** |  |
|  |  |  |
|  | **IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)** | **176 877 520** |