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

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

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

**1. §**

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

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

„*a)* 1 349 938 671 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

*aa)* 858 655 563 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

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

*ac)* 369 000 000 Ft közhatalmi bevételek

*ad)* 38 851 098 Ft működési bevételek

*ae)* 28 874 390 Ft felhalmozási bevételek

*af)* 0 Ft működési célú átvett pénzeszköz

*b)* 1 555 108 026 Ft költségvetési kiadással, ebből:

*ba)* 216 143 247 Ft személyi juttatások

*bb)* 28 137 043 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

*bc)* 222 486 767 Ft dologi kiadások

*bd)* 17 960 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

*be)* 901 625 248 Ft egyéb működési célú kiadások

*bf)* 158 839 821 Ft beruházások

*bg)* 9 700 000 Ft felújítások

*bh)* 215 900 Ft egyéb felhalmozási kiadások”

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

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

„*d)* 107 157 764 Ft - c)-ből működési (hiány)

*e)* 98 011 591 Ft felhalmozási (hiány)”

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

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

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

**2. §**

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

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

**3. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*1. melléklet a .../2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez*

„*1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) 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** | | | | | |  | |  |
| **Eredeti** **előirányzat** | | | **1. sz. módosítás** | | **1. számú módosítás utáni előirányzat** |  | |  |
| **A** | **B** | **C** | | | **D** | | **K=(C+J)** |  | |  |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **796 895 146** | | | **61 760 417** | | **858 655 563** |  | |  |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 212 720 456 | | | 8 949 774 | | 221 670 230 |  | |  |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 242 155 903 | | | 28 156 778 | | 270 312 681 |  | |  |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 101 472 773 | | | 14 413 082 | | 115 885 855 |  | |  |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 100 167 758 | | | 4 205 091 | | 104 372 849 |  | |  |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 18 058 356 | | |  | | 18 058 356 |  | |  |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | | |  | |  |  | |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | | |  | |  |  | |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  | | |  | |  |  | |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *674 575 246* | | | *55 724 725* | | *730 299 971* |  | |  |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  | | |  | |  |  | |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  | | |  | |  |  | |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  | | |  | |  |  | |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 122 319 900 | | | 6 035 692 | | 128 355 592 |  | |  |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  | | |  | |  |  | |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **54 557 620** | | |  | | **54 557 620** |  | |  |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | | |  | |  |  | |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  | | |  | |  |  | |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  | | |  | |  |  | |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  | | |  | |  |  | |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 54 557 620 | | |  | | 54 557 620 |  | |  |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 54 557 620 | | |  | | 54 557 620 |  | |  |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **369 000 000** | | |  | | **369 000 000** |  | |  |
| 24 | Építményadó |  | | |  | |  |  | |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 32 000 000 | | |  | | 32 000 000 |  | |  |
| 26 | Iparűzési adó | 335 000 000 | | |  | | 335 000 000 |  | |  |
| 27 | Talajterhelési díj | 500 000 | | |  | | 500 000 |  | |  |
| 28 | Gépjárműadó |  | | |  | |  |  | |  |
| 29 | Telekadó |  | | |  | |  |  | |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 500 000 | | |  | | 1 500 000 |  | |  |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **32 254 059** | | | **6 597 039** | | **38 851 098** |  | |  |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  | | |  | |  |  | |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 610 000 | | |  | | 610 000 |  | |  |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 871 000 | | | 3 413 953 | | 8 284 953 |  | |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 20 740 000 | | | 1 724 864 | | 22 464 864 |  | |  |
| 36 | Ellátási díjak |  | | |  | |  |  | |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 421 000 | | | 921 770 | | 4 342 770 |  | |  |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 542 059 | | | 536 452 | | 3 078 511 |  | |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  | | |  | |  |  | |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  | | |  | |  |  | |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  | | |  | |  |  | |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 70 000 | | |  | | 70 000 |  | |  |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **69 000 000** | | | **-40 125 610** | | **28 874 390** |  | |  |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  | | |  | |  |  | |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 69 000 000 | | | -40 125 610 | | 28 874 390 |  | |  |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | | |  | |  |  | |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  | | |  | |  |  | |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  | | |  | |  |  | |  |
| **49** | **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** | | | **28 231 846** | | **1 349 938 671** |  | |  |
| **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** | | |  | | **233 226 419** |  | |  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 233 226 419 | | |  | | 233 226 419 |  | |  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  | | |  | |  |  | |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  | | |  | |  |  | |  |
| 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** | | |  | | **233 226 419** |  | |  |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **1 554 933 244** | | | **28 231 846** | | **1 583 165 090** |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  |  | |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | | | | |  | |  |
|  | |  | | |  | | ***Forintban!*** |  | |  |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2023. évi** | | | | | |  | |  |
| **Eredeti** **előirányzat** | | | **1. sz. módosítás** | | **1. számú módosítás utáni előirányzat** |  | |  |
| **A** | **B** | **C** | | | **D** | | **K=(C+J)** |  | |  |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **1 359 396 301** | | | **26 956 004** | | **1 386 352 305** |  | |  |
| 2 | Személyi juttatások | 205 810 000 | | | 10 333 247 | | 216 143 247 |  | |  |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 295 170 | | | 841 873 | | 28 137 043 |  | |  |
| 4 | Dologi kiadások | 212 486 845 | | | 9 999 922 | | 222 486 767 |  | |  |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 960 000 | | |  | | 17 960 000 |  | |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 895 844 286 | | | 5 780 962 | | 901 625 248 |  | |  |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  | | | 1 374 428 | | 1 374 428 |  | |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 23 951 645 | | |  | | 23 951 645 |  | |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  | | |  | |  |  | |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  | | |  | |  |  | |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  | | |  | |  |  | |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  | | |  | |  |  | |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 597 023 168 | | | 9 759 687 | | 606 782 855 |  | |  |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  | | |  | |  |  | |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  | | |  | |  |  | |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  | | |  | |  |  | |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  | | |  | |  |  | |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 237 644 000 | | | 3 321 000 | | 240 965 000 |  | |  |
| 19 | - Tartalékok | 37 225 473 | | | -8 674 153 | | 28 551 320 |  | |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 10 000 000 | | | -4 922 517 | | 5 077 483 |  | |  |
| 21 | - Céltartalék | 27 225 473 | | | -3 751 636 | | 23 473 837 |  | |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **167 479 879** | | | **1 275 842** | | **168 755 721** |  | |  |
| 23 | Beruházások | 157 563 979 | | | 1 275 842 | | 158 839 821 |  | |  |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 93 201 481 | | |  | | 93 201 481 |  | |  |
| 25 | Felújítások | 9 700 000 | | |  | | 9 700 000 |  | |  |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  | | |  | |  |  | |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 215 900 | | |  | | 215 900 |  | |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  | | |  | |  |  | |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  | | |  | |  |  | |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  | | |  | |  |  | |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  | | |  | |  |  | |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  | | |  | |  |  | |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  | | |  | |  |  | |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  | | |  | |  |  | |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 215 900 | | |  | | 215 900 |  | |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **1 526 876 180** | | | **28 231 846** | | **1 555 108 026** |  | |  |
| **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** | | |  | | **28 057 064** |  | |  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  | | |  | |  |  | |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 26 821 095 | | |  | | 26 821 095 |  | |  |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  | | |  | |  |  | |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 235 969 | | |  | | 1 235 969 |  | |  |
| **53** | **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** | | |  | | **28 057 064** |  | |  |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **1 554 933 244** | | | **28 231 846** | | **1 583 165 090** |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  |  | |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | |  | |  |
|  | |  | | |  | | ***Forintban!*** |  | |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | **-205 169 355** | | |  | | **-205 169 355** |  | |  |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)** **(+/-)** | **205 169 355** | | |  | | **205 169 355** |  | |  |
| **2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA** | | | | | | | | |  |  |
|  |  |
| **B E V É T E L E K** | | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  | | | ***Forintban!*** | | |  |  |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **2023. évi** | | | | | | |  |  |
| **Eredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | | | **1. számú módosítás utáni előirányzat** | | |  |  |
| **A** | **B** | **C** | **D** | | | **K=(C+J)** | | |  |  |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **796 895 146** | **61 760 417** | | | **858 655 563** | | |  |  |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 212 720 456 | 8 949 774 | | | 221 670 230 | | |  |  |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 242 155 903 | 28 156 778 | | | 270 312 681 | | |  |  |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 101 472 773 | 14 413 082 | | | 115 885 855 | | |  |  |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 100 167 758 | 4 205 091 | | | 104 372 849 | | |  |  |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 18 058 356 |  | | | 18 058 356 | | |  |  |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  | | |  | | |  |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | | |  | | |  |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | | |  | | |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *674 575 246* | *55 724 725* | | | *730 299 971* | | |  |  |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  | | |  | | |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  | | |  | | |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  | | |  | | |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 122 319 900 | 6 035 692 | | | 128 355 592 | | |  |  |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  | | |  | | |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  |  | | |  | | |  |  |
| 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** | **4 872 175** | | | **20 454 234** | | |  |  |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | | |  | | |  |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 610 000 | 3 413 953 | | | 4 023 953 | | |  |  |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 200 000 |  | | | 3 200 000 | | |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 8 940 000 |  | | | 8 940 000 | | |  |  |
| 36 | Ellátási díjak |  |  | | |  | | |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 670 000 | 921 770 | | | 2 591 770 | | |  |  |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 092 059 | 536 452 | | | 1 628 511 | | |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  | | |  | | |  |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | | |  | | |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | | |  | | |  |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 70 000 |  | | | 70 000 | | |  |  |
| **43** | **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** | **66 632 592** | | | **879 109 797** | | |  |  |
| **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** |  | | | **156 449 900** | | |  |  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 156 449 900 |  | | | 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** |  | | | **156 449 900** | | |  |  |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **968 927 105** | **66 632 592** | | | **1 035 559 697** | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  | | |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  | | | ***Forintban!*** | | |  |  |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcím** | **2023. évi** | | | | | | |  |  |
| **Eredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | | | **1. számú módosítás utáni előirányzat** | | |  |  |
| **A** | **B** | **C** | **D** | | | **K=(C+J)** | | |  |  |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **1 136 509 416** | **25 850 677** | | | **1 162 360 093** | | |  |  |
| 2 | Személyi juttatások | 203 810 000 | 10 333 247 | | | 214 143 247 | | |  |  |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 695 170 | 841 873 | | | 27 537 043 | | |  |  |
| 4 | Dologi kiadások | 160 200 845 | 4 929 402 | | | 165 130 247 | | |  |  |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 950 000 |  | | | 12 950 000 | | |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 732 853 401 | 9 746 155 | | | 742 599 556 | | |  |  |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  | 1 374 428 | | | 1 374 428 | | |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 23 951 645 |  | | | 23 951 645 | | |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  | | |  | | |  |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  | | |  | | |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  | | |  | | |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  | | |  | | |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 566 035 247 | 9 759 687 | | | 575 794 934 | | |  |  |
| 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 | 2 861 000 | | | 132 125 000 | | |  |  |
| 19 | - Tartalékok | 13 602 509 | -4 248 960 | | | 9 353 549 | | |  |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 5 000 000 | -897 324 | | | 4 102 676 | | |  |  |
| 21 | - Céltartalék | 8 602 509 | -3 351 636 | | | 5 250 873 | | |  |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **21 025 382** |  | | | **21 025 382** | | |  |  |
| 23 | Beruházások | 11 109 482 |  | | | 11 109 482 | | |  |  |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  | | |  | | |  |  |
| 25 | Felújítások | 9 700 000 |  | | | 9 700 000 | | |  |  |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  | | |  | | |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 215 900 |  | | | 215 900 | | |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  | | |  | | |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  | | |  | | |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  | | |  | | |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  | | |  | | |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  | | |  | | |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  | | |  | | |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  | | |  | | |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 215 900 |  | | | 215 900 | | |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **1 157 534 798** | **25 850 677** | | | **1 183 385 475** | | |  |  |
| **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** |  | | | **26 821 095** | | |  |  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  | | |  | | |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 26 821 095 |  | | | 26 821 095 | | |  |  |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  | | |  | | |  |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  | | |  | | |  |  |
| **53** | **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** |  | | | **26 821 095** | | |  |  |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **1 184 355 893** | **25 850 677** | | | **1 210 206 570** | | |  |  |
|  |  | -215 428 788 |  | | | -174 646 873 | | |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  | | | ***Forintban!*** | | |  |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | **-345 057 593** | **40 781 915** | | | **-304 275 678** | | |  |  |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)** **(+/-)** | **129 628 805** |  | | | **129 628 805** | | |  |  |
| **2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA** | | | | | | | | | |  |
|  |
| **B E V É T E L E K** | | | | | | | | | |  |
|  | |  | |  | | | ***Forintban!*** | | |  |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **2023. évi** | | | | | | | |  |
| **Eredeti** **előirányzat** | | **1. sz. módosítás** | | | **1. számú módosítás utáni előirányzat** | | |  |
| **A** | **B** | **C** | | **D** | | | **K=(C+J)** | | |  |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** |  | |  | | |  | | |  |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  | |  | | |  | | |  |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  | |  | | |  | | |  |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  | |  | | |  | | |  |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  | |  | | |  | | |  |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  | |  | | |  | | |  |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | |  | | |  | | |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | |  | | |  | | |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  | |  | | |  | | |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* |  | |  | | |  | | |  |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  | |  | | |  | | |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  | |  | | |  | | |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  | |  | | |  | | |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | |  | | |  | | |  |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  | |  | | |  | | |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **54 557 620** | |  | | | **54 557 620** | | |  |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | |  | | |  | | |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  | |  | | |  | | |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  | |  | | |  | | |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  | |  | | |  | | |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 54 557 620 | |  | | | 54 557 620 | | |  |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 54 557 620 | |  | | | 54 557 620 | | |  |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **369 000 000** | |  | | | **369 000 000** | | |  |
| 24 | Építményadó |  | |  | | |  | | |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 32 000 000 | |  | | | 32 000 000 | | |  |
| 26 | Iparűzési adó | 335 000 000 | |  | | | 335 000 000 | | |  |
| 27 | Talajterhelési díj | 500 000 | |  | | | 500 000 | | |  |
| 28 | Gépjárműadó |  | |  | | |  | | |  |
| 29 | Telekadó |  | |  | | |  | | |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 500 000 | |  | | | 1 500 000 | | |  |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **16 672 000** | | **1 724 864** | | | **18 396 864** | | |  |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  | |  | | |  | | |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke |  | |  | | |  | | |  |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 671 000 | |  | | | 1 671 000 | | |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 11 800 000 | | 1 724 864 | | | 13 524 864 | | |  |
| 36 | Ellátási díjak |  | |  | | |  | | |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 751 000 | |  | | | 1 751 000 | | |  |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 450 000 | |  | | | 1 450 000 | | |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  | |  | | |  | | |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  | |  | | |  | | |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  | |  | | |  | | |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  | |  | | |  | | |  |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **69 000 000** | | **-40 125 610** | | | **28 874 390** | | |  |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  | |  | | |  | | |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 69 000 000 | | -40 125 610 | | | 28 874 390 | | |  |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | |  | | |  | | |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  | |  | | |  | | |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  | |  | | |  | | |  |
| **49** | **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** | | **-38 400 746** | | | **470 828 874** | | |  |
| **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** | |  | | | **76 776 519** | | |  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 76 776 519 | |  | | | 76 776 519 | | |  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  | |  | | |  | | |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  | |  | | |  | | |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | |  | | |  | | |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  | |  | | |  | | |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése |  | |  | | |  | | |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  | |  | | |  | | |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  | |  | | |  | | |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  | |  | | |  | | |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  | |  | | |  | | |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  | |  | | |  | | |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  | |  | | |  | | |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  | |  | | |  | | |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **76 776 519** | |  | | | **76 776 519** | | |  |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **586 006 139** | | **-38 400 746** | | | **547 605 393** | | |  |
|  |  |  | |  | | |  | | |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | | | | | | |  |
|  | |  | |  | | | ***Forintban!*** | | |  |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcím** | **2023. évi** | | | | | | | |  |
| **Eredeti** **előirányzat** | | **1. sz. módosítás** | | | **1. számú módosítás utáni előirányzat** | | |  |
| **A** | **B** | **C** | | **D** | | | **K=(C+J)** | | |  |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **222 886 885** | | **1 105 327** | | | **223 992 212** | | |  |
| 2 | Személyi juttatások | 2 000 000 | |  | | | 2 000 000 | | |  |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 600 000 | |  | | | 600 000 | | |  |
| 4 | Dologi kiadások | 52 286 000 | | 5 070 520 | | | 57 356 520 | | |  |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 010 000 | |  | | | 5 010 000 | | |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 162 990 885 | | -3 965 193 | | | 159 025 692 | | |  |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  | |  | | |  | | |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  | |  | | |  | | |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  | |  | | |  | | |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  | |  | | |  | | |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  | |  | | |  | | |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  | |  | | |  | | |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 30 987 921 | |  | | | 30 987 921 | | |  |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  | |  | | |  | | |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  | |  | | |  | | |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  | |  | | |  | | |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  | |  | | |  | | |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 108 380 000 | | 460 000 | | | 108 840 000 | | |  |
| 19 | - Tartalékok | 23 622 964 | | -4 425 193 | | | 19 197 771 | | |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 5 000 000 | | -4 025 193 | | | 974 807 | | |  |
| 21 | - Céltartalék | 18 622 964 | | -400 000 | | | 18 222 964 | | |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **146 454 497** | | **1 275 842** | | | **147 730 339** | | |  |
| 23 | Beruházások | 146 454 497 | | 1 275 842 | | | 147 730 339 | | |  |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 93 201 481 | |  | | | 93 201 481 | | |  |
| 25 | Felújítások |  | |  | | |  | | |  |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  | |  | | |  | | |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  | |  | | |  | | |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  | |  | | |  | | |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  | |  | | |  | | |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  | |  | | |  | | |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  | |  | | |  | | |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  | |  | | |  | | |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  | |  | | |  | | |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  | |  | | |  | | |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  | |  | | |  | | |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **369 341 382** | | **2 381 169** | | | **371 722 551** | | |  |
| **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** | |  | | | **1 235 969** | | |  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  | |  | | |  | | |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | |  | | |  | | |  |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  | |  | | |  | | |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 235 969 | |  | | | 1 235 969 | | |  |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  | |  | | |  | | |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  | |  | | |  | | |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  | |  | | |  | | |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |  | |  | | |  | | |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  | |  | | |  | | |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  | |  | | |  | | |  |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  | |  | | |  | | |  |
| **60** | **Váltókiadások** |  | |  | | |  | | |  |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **1 235 969** | |  | | | **1 235 969** | | |  |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **370 577 351** | | **2 381 169** | | | **372 958 520** | | |  |
|  |  | 215 428 788 | |  | | | 174 646 873 | | |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | | | |  |
|  | |  | |  | | | ***Forintban!*** | | |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | **139 888 238** | | **-40 781 915** | | | **99 106 323** | | |  |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)** | **75 540 550** | |  | | | **75 540 550** | | |  |
| **2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA** | | | | | | | | | |  |
|  |
| **B E V É T E L E K** | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | | ***Forintban!*** | | | |  |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **2023. évi** | | | | | | | |  |
| **Eredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | | | **1. számú módosítás utáni előirányzat** | | | |  |
| **A** | **B** | **C** | **D** | | | **K=(C+J)** | | | |  |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** |  |  | | |  | | | |  |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | | |  | | | |  |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | | |  | | | |  |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | | |  | | | |  |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  |  | | |  | | | |  |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | | |  | | | |  |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  | | |  | | | |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | | |  | | | |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | | |  | | | |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* |  |  | | |  | | | |  |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  | | |  | | | |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  | | |  | | | |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  | | |  | | | |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  | | |  | | | |  |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  | | |  | | | |  |
| **16** | **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 jogcím** | **2023. évi** | | | | | | | |  |
| **Eredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | | | **1. számú módosítás utáni előirányzat** | | | |  |
| **A** | **B** | **C** | **D** | | | **K=(C+J)** | | | |  |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** |  |  | | |  | | | |  |
| 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 a .../2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez*

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételek** | |  | |  | |  | | **Kiadások** | | |  | |  | |  |
| **Megnevezés** | | **2023. évi eredeti előirányzat** | | **1. módosítás** | | **1. számú módosítás utáni előirányzat** | | **Megnevezés** | | | **2023. évi eredeti előirányzat** | | **1. módosítás** | | **1. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | | **C** | | **D** | | **E=C±D** | | **F** | | | **G** | | **H** | | **I=G±H** |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 674 575 246 | | 55 724 725 | | 730 299 971 | | Személyi juttatások | | | 205 810 000 | | 10 333 247 | | 216 143 247 |
| 2 | 1.-ból EU-s támogatás | |  | |  | |  | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 27 295 170 | | 841 873 | | 28 137 043 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | | 369 000 000 | |  | | 369 000 000 | | Dologi kiadások | | | 212 486 845 | | 9 999 922 | | 222 486 767 |
| 4 | Működési bevételek | | 122 319 900 | | 6 035 692 | | 128 355 592 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 17 960 000 | |  | | 17 960 000 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | |  | |  | |  | | Egyéb működési célú kiadások | | | 880 804 770 | | 8 132 598 | | 888 937 368 |
| 6 | 5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | 32 254 059 | | 6 597 039 | | 38 851 098 | |  | | |  | |  | |  |
| 8 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 9 |  | |  | |  | |  | | Az 5-ből -Tartalékok | | | 10 000 000 | | -4 922 517 | | 5 077 483 |
| 10 |  | |  | |  | |  | | Működési céltartalék | | | 12 185 957 | | -1 400 000 | | 10 785 957 |
| 11 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 12 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| **13** | **Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)** | | **1 198 149 205** | | **68 357 456** | | **1 266 506 661** | | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)** | | | **1 344 356 785** | | **29 307 640** | | **1 373 664 425** |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | | *173 028 675* | |  | | 173 028 675 | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |  | |  | |  |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 173 028 675 | |  | | 173 028 675 | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | |  | |  | |  |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |  | |  | |  | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |  | |  | |  |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | |  | |  | |  | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |  | |  | |  |
| 18 | Értékpapír értékesítése | |  | |  | |  | | Kölcsön törlesztése | | |  | |  | |  |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) | |  | |  | |  | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |  | |  | |  |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |  | |  | |  | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |  | |  | |  |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |  | |  | |  | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | 26 821 095 | |  | | 26 821 095 |
| 22 | Váltóbevételek | |  | |  | |  | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |  | |  | |  |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |  | |  | |  | | Váltókiadások | | |  | |  | |  |
| **24** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)** | | **173 028 675** | |  | | **173 028 675** | | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)** | | | **26 821 095** | |  | | **26 821 095** |
| **25** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)** | | **1 371 177 880** | | **68 357 456** | | **1 439 535 336** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)** | | | **1 371 177 880** | | **29 307 640** | | **1 400 485 520** |
| **26** | **Költségvetési hiány:** | | **146 207 580** | |  | | **107 157 764** | | **Költségvetési többlet:** | | | **-** | |  | | **-** |
| **27** | **Bruttó** **hiány:** | | **-** | |  | | **-** | | **Bruttó** **többlet:** | | | **-** | |  | | **39 049 816** |
|  | | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása** **(Önkormányzati szinten)** | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | ***Forintban!*** | |
| **Sor-** **szám** | | **Bevételek** | |  | |  | |  | | **Kiadások** |  | |  | |  | |
| **Megnevezés** | | **2023. évi eredeti előirányzat** | | **1. módosítás** | | **1. számú módosítás utáni előirányzat** | | **Megnevezés** | **2023. évi eredeti előirányzat** | | **1. módosítás** | | **1. számú módosítás utáni előirányzat** | |
| **A** | | **B** | | **C** | | **D** | | **E=C±D** | | **F** | **G** | | **H** | | **I=G±H** | |
| 1 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 54 557 620 | |  | | 54 557 620 | | Beruházások | 157 563 979 | | 1 275 842 | | 158 839 821 | |
| 2 | | 1.-ből EU-s támogatás | | 54 557 620 | |  | | 54 557 620 | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 93 201 481 | |  | | 93 201 481 | |
| 3 | | Felhalmozási bevételek | | 69 000 000 | | -40 125 610 | | 28 874 390 | | Felújítások | 9 700 000 | |  | | 9 700 000 | |
| 4 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | |  | |  | |  | | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  | |  | |  | |
| 5 | | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |  | |  | |  | | Egyéb felhalmozási kiadások | 215 900 | |  | | 215 900 | |
| 6 | | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |  | |  | |  | | Fejlesztési céltartalék | 15 039 516 | | -2 351 636 | | 12 687 880 | |
| 7 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 8 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 9 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 10 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 11 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **12** | | **Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)** | | **123 557 620** | | **-40 125 610** | | **83 432 010** | | **Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)** | **182 519 395** | | **-1 075 794** | | **181 443 601** | |
| 13 | | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | | *60 197 744* | |  | | *60 197 744* | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  | |  | |  | |
| 14 | | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 60 197 744 | |  | | 60 197 744 | | Hitelek törlesztése |  | |  | |  | |
| 15 | | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |  | |  | |  | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  | |  | |  | |
| 16 | | Betét visszavonásából származó bevétel | |  | |  | |  | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  | |  | |  | |
| 17 | | Értékpapír értékesítése | |  | |  | |  | | Kölcsön törlesztése |  | |  | |  | |
| 18 | | Egyéb belső finanszírozási bevételek | |  | |  | |  | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  | |  | |  | |
| 19 | | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* | |  | |  | |  | | Betét elhelyezése |  | |  | |  | |
| 20 | | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |  | |  | |  | | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 235 969 | |  | | 1 235 969 | |
| 21 | | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |  | |  | |  | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  | |  | |  | |
| 22 | | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 23 | | Értékpapírok kibocsátása | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 24 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **25** | | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)** | | **60 197 744** | |  | | **60 197 744** | | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen** **(13+...+24)** | **1 235 969** | |  | | **1 235 969** | |
| **26** | | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | | **183 755 364** | | **-40 125 610** | | **143 629 754** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **183 755 364** | | **-1 075 794** | | **182 679 570** | |
| **27** | | **Költségvetési hiány:** | | **58 961 775** | |  | | **98 011 591** | | **Költségvetési többlet:** | **-** | |  | | **-** | |
| **28** | | **Bruttó** **hiány:** | | **-** | |  | | **39 049 816** | | **Bruttó** **többlet:** | **-** | |  | | **-** | |

”

*3. melléklet a .../2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez*

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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

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

”

*4. melléklet a .../2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez*

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

**Bátaszék Város Önkormányzata összes bevétel, kiadás**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | | ***Forintban!*** | |  |
| **Sor-** **szám** | **Előrirányzat megnevezése** | | **Eredeti** **előirányzat** | | **1. sz. módosítás** | | **1. számú módosítás utáni előirányzat** | |  |
| **A** | **B** | | **C** | | **D** | | **K=(C+J)** | |  |
| **Bevételek** | | | | | | | | |  |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | | **774 943 246** | | **62 630 812** | | **837 574 058** | |  |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 212 720 456 | | 8 949 774 | | 221 670 230 | |  |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 242 155 903 | | 28 156 778 | | 270 312 681 | |  |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | 101 472 773 | | 14 413 082 | | 115 885 855 | |  |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | 100 167 758 | | 4 205 091 | | 104 372 849 | |  |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 18 058 356 | |  | | 18 058 356 | |  |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |  | |  | |  | |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |  | |  | |  | |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |  | |  | |  | |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | | *674 575 246* | | *55 724 725* | | *730 299 971* | |  |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |  | |  | |  | |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |  | |  | |  | |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |  | |  | |  | |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 100 368 000 | | 6 906 087 | | 107 274 087 | |  |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |  | |  | |  | |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | | **54 557 620** | |  | | **54 557 620** | |  |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |  | |  | |  | |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |  | |  | |  | |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |  | |  | |  | |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |  | |  | |  | |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 54 557 620 | |  | | 54 557 620 | |  |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | 54 557 620 | |  | | 54 557 620 | |  |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | | **369 000 000** | |  | | **369 000 000** | |  |
| 24 | Építményadó | |  | |  | |  | |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | | 32 000 000 | |  | | 32 000 000 | |  |
| 26 | Iparűzési adó | | 335 000 000 | |  | | 335 000 000 | |  |
| 27 | Talajterhelési díj | | 500 000 | |  | | 500 000 | |  |
| 28 | Gépjárműadó | |  | |  | |  | |  |
| 29 | Telekadó | |  | |  | |  | |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | | 1 500 000 | |  | | 1 500 000 | |  |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | | **28 221 000** | | **6 597 039** | | **34 818 039** | |  |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | |  | |  | |  | |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | |  | |  | |  | |  |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | 2 931 000 | | 3 413 953 | | 6 344 953 | |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | 20 740 000 | | 1 724 864 | | 22 464 864 | |  |
| 36 | Ellátási díjak | |  | |  | |  | |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 2 800 000 | | 921 770 | | 3 721 770 | |  |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 1 750 000 | | 536 452 | | 2 286 452 | |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |  | |  | |  | |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |  | |  | |  | |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | |  | |  | |  | |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek | |  | |  | |  | |  |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | | **69 000 000** | | **-40 125 610** | | **28 874 390** | |  |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |  | |  | |  | |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 69 000 000 | | -40 125 610 | | 28 874 390 | |  |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |  | |  | |  | |  |
| 47 | Részesedések értékesítése | |  | |  | |  | |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |  | |  | |  | |  |
| **49** | **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** | | **29 102 241** | | **1 324 824 107** | |  |
| **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** | |  | | **230 315 600** | |  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 230 315 600 | |  | | 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** | |  | | **230 315 600** | |  |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | | **1 526 037 466** | | **29 102 241** | | **1 555 139 707** | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |
| **Kiadások** | | | | | | | | |  |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | | **1 109 127 116** | | **23 413 454** | | **1 132 540 570** | |  |
| 2 | Személyi juttatások | | 26 180 000 | | 6 553 800 | | 32 733 800 | |  |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 3 900 000 | | 352 287 | | 4 252 287 | |  |
| 4 | Dologi kiadások | | 167 776 845 | | 9 999 922 | | 177 776 767 | |  |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 17 960 000 | |  | | 17 960 000 | |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 893 310 271 | | 6 507 445 | | 899 817 716 | |  |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |  | | 1 374 428 | | 1 374 428 | |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | 23 951 645 | |  | | 23 951 645 | |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |  | |  | |  | |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |  | |  | |  | |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |  | |  | |  | |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |  | |  | |  | |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 594 489 153 | | 10 486 170 | | 604 975 323 | |  |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |  | |  | |  | |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |  | |  | |  | |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |  | |  | |  | |  |
| 17 | - Kamattámogatások | |  | |  | |  | |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 237 644 000 | | 3 321 000 | | 240 965 000 | |  |
| 19 | - Tartalékok | | 37 225 473 | | -8 674 153 | | 28 551 320 | |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | 10 000 000 | | -4 922 517 | | 5 077 483 | |  |
| 21 | - Céltartalék | | 27 225 473 | | -3 751 636 | | 23 473 837 | |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | | **164 836 879** | | **1 275 842** | | **166 112 721** | |  |
| 23 | Beruházások | | 154 920 979 | | 1 275 842 | | 156 196 821 | |  |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 93 201 481 | |  | | 93 201 481 | |  |
| 25 | Felújítások | | 9 700 000 | |  | | 9 700 000 | |  |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |  | |  | |  | |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 215 900 | |  | | 215 900 | |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |  | |  | |  | |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |  | |  | |  | |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |  | |  | |  | |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |  | |  | |  | |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |  | |  | |  | |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |  | |  | |  | |  |
| 34 | - Lakástámogatás | |  | |  | |  | |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 215 900 | |  | | 215 900 | |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | | **1 273 963 995** | | **24 689 296** | | **1 298 653 291** | |  |
| **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** | | **4 412 945** | | **256 486 416** | |  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |  | |  | |  | |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 26 821 095 | |  | | 26 821 095 | |  |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás | | 224 016 407 | | 4 412 945 | | 228 429 352 | |  |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |  | |  | |  | |  |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | | 1 235 969 | |  | | 1 235 969 | |  |
| **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** | | **4 412 945** | | **256 486 416** | |  |
| **63** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | | **1 526 037 466** | | **29 102 241** | | **1 555 139 707** | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | | **2** | |  | | **2** | |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | **6** | |  | | **6** | |  |
| **Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal** | | | | | | **02** | |  |  |
| **Összes bevétel, kiadás** | | | | | | **01** | |  |  |
|  |  |  | |  | | ***Forintban!*** | |  |  |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **Eredeti** **előirányzat** | | **1. sz. módosítás** | | **1. számú módosítás utáni előirányzat** | |  |  |
|  |  |
|  |  |
| **A** | **B** | **C** | | **D** | | **K=(C+J)** | |  |  |
| **Bevételek** | | | | | | | |  |  |
| 1 | **Működési bevételek (2+…+12)** | **3 713 059** | |  | | **3 713 059** | |  |  |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  | |  | |  | |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 360 000 | |  | | 360 000 | |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 940 000 | |  | | 1 940 000 | |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  | |  | |  | |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  | |  | |  | |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 621 000 | |  | | 621 000 | |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 792 059 | |  | | 792 059 | |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  | |  | |  | |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  | |  | |  | |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  | |  | |  | |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  | |  | |  | |  |  |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | **21 951 900** | | **-870 395** | | **21 081 505** | |  |  |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  | |  | |  | |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  | |  | |  | |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 21 951 900 | | -870 395 | | 21 081 505 | |  |  |
| 17 | 16-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** | | **-870 395** | | **24 794 564** | |  |  |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **203 523 226** | | **4 412 945** | | **207 936 171** | |  |  |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 534 015 | |  | | 2 534 015 | |  |  |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  | |  | |  | |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 200 989 211 | | 4 412 945 | | 205 402 156 | |  |  |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **229 188 185** | | **3 542 550** | | **232 730 735** | |  |  |
| **Kiadások** | | | | | | | |  |  |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **228 045 185** | | **3 542 550** | | **231 587 735** | |  |  |
| 2 | Személyi juttatások | 170 116 000 | | 3 779 447 | | 173 895 447 | |  |  |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 795 170 | | 489 586 | | 23 284 756 | |  |  |
| 4 | Dologi kiadások | 32 600 000 | |  | | 32 600 000 | |  |  |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  | |  | |  | |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 2 534 015 | | -726 483 | | 1 807 532 | |  |  |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | **1 143 000** | |  | | **1 143 000** | |  |  |
| 8 | Beruházások | 1 143 000 | |  | | 1 143 000 | |  |  |
| 9 | Felújítások |  | |  | |  | |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  | |  | |  | |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  | |  | |  | |  |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  | |  | |  | |  |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **229 188 185** | | **3 542 550** | | **232 730 735** | |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **32** | |  | | **32** | |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  | |  | |  | |  |  |
| **Keresztély Gyula Város Könyvtár** | | | | | | **03** | |  |  |
| **Összes bevétel, kiadás** | | | | | | **01** | |  |  |
|  |  |  | |  | | ***Forintban!*** | |  |  |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **Eeredeti** **előirányzat** | | **1. sz. módosítás** | | **1. számú módosítás utáni előirányzat** | |  |  |
|  |  |
|  |  |
| **A** | **B** | **C** | | **D** | | **K=(C+J)** | |  |  |
| **Bevételek** | | | | | | | |  |  |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **320 000** | |  | | **320 000** | |  |  |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  | |  | |  | |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 250 000 | |  | | 250 000 | |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  | |  | |  | |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  | |  | |  | |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  | |  | |  | |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  | |  | |  | |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  | |  | |  | |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  | |  | |  | |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  | |  | |  | |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  | |  | |  | |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 70 000 | |  | | 70 000 | |  |  |
| **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** | |  | | **320 000** | |  |  |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **23 404 000** | |  | | **23 404 000** | |  |  |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 376 804 | |  | | 376 804 | |  |  |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  | |  | |  | |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 23 027 196 | |  | | 23 027 196 | |  |  |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **23 724 000** | |  | | **23 724 000** | |  |  |
| **Kiadások** | | | | | | | |  |  |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **22 224 000** | |  | | **22 224 000** | |  |  |
| 2 | Személyi juttatások | 9 514 000 | |  | | 9 514 000 | |  |  |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 600 000 | |  | | 600 000 | |  |  |
| 4 | Dologi kiadások | 12 110 000 | |  | | 12 110 000 | |  |  |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  | |  | |  | |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  | |  | |  | |  |  |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | **1 500 000** | |  | | **1 500 000** | |  |  |
| 8 | Beruházások | 1 500 000 | |  | | 1 500 000 | |  |  |
| 9 | Felújítások |  | |  | |  | |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  | |  | |  | |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  | |  | |  | |  |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  | |  | |  | |  |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **23 724 000** | |  | | **23 724 000** | |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **2** | |  | | **2** | |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  | |  | |  | |  |  |

”

*5. melléklet a .../2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez*

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatása jogcímenként** | |  |
|  |  |  | ***Forintban!*** |
| **2022. évi XXV.** **törvény 2.** **melléklete száma** | **Jogcím** | **2023. évi tervezett támogatás összesen** | **1. módosítás utáni állami támogatás összesen** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1.1.1.1. | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | 147 484 816 | 156 434 590 |
| 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 9 674 600 | 9 674 600 |
| 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 14 204 000 | 14 204 000 |
| 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 3 020 305 | 3 020 305 |
| 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 8 269 485 | 8 269 485 |
| 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 17 726 800 | 17 726 800 |
| 1.1.1.7. | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 150 450 | 150 450 |
| 1.1.5 | Közvilágítás kiegészítő támogatása | 12 190 000 | 12 190 000 |
| 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 212 720 456 | 221 670 230 |
| 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 34 580 000 | 36 442 000 |
| 1.2.1.3 | Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás | 11 150 000 | 11 150 000 |
| 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 125 783 310 | 142 940 881 |
| 1.2.3.2.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 4 536 593 | 4 985 800 |
| 1.2.4.1.1. | A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | 4 058 000 | 4 058 000 |
| 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 62 048 000 | 70 736 000 |
| 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 242 155 903 | 270 312 681 |
| 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 8 719 198 | 10 077 600 |
| 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | 7 011 950 | 7 562 950 |
| 1.3.2.4.3. | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | 42 747 680 | 49 569 360 |
| 1.3.2.6.2. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 12 294 260 | 13 860 260 |
| 1.3.2.3-1.3.2.15 | Szociális feladatellátás | 62 053 890 | 70 992 570 |
| 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 27 265 000 | 31 381 000 |
| 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 3 434 685 | 3 434 685 |
| 1.3.3 | Bölcsőde támogatása | 30 699 685 | 34 815 685 |
| 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 43 555 839 | 47 760 930 |
| 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 56 365 679 | 56 365 679 |
| 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 246 240 | 246 240 |
| 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 100 167 758 | 104 372 849 |
| 1.5.2. | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 14 010 503 | 14 010 503 |
| 2001.05.03 | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 4 047 853 | 4 047 853 |
| 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 18 058 356 | 18 058 356 |
|  | **Összesen:** | **674 575 246** | **730 299 971** |
| *\* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény* | |  |  |
|  |  |  |  |
| 42.5.5 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | -23 951 645 | -23 951 645 |

”

*6. melléklet a .../2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez*

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás összege** | **1. módosítás** | **1. módosítás utáni támogatás összege** |
| 1. | ***Támogatásértékű működési kiadás*** | **597 023 168** | **9 759 687** | **606 782 855** |
| 2. | ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék | 26 918 821 |  | 26 918 821 |
| 3. | ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék | 8 235 093 | -3 334 805 | 4 900 288 |
| 4. | **ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása** | **42 747 680** | **6 821 680** | 49 569 360 |
| 5. | ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék | 6 127 440 | -1 566 000 | 4 561 440 |
| 6. | **ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása** | **12 294 260** | **1 566 000** | 13 860 260 |
| 7. | ESZGY Családsegítés Bátaszék | 18 003 317 | -1 024 059 | 16 979 258 |
| 8. | **ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása** | **8 719 198** | **1 358 402** | 10 077 600 |
| 9. | ESZGY védőnők Bátaszék | 3 260 330 |  | 3 260 330 |
| 10. | ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék | 4 623 146 |  | 4 623 146 |
| 11. | ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék | 22 466 950 | -551 000 | 21 915 950 |
| 12. | **ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása** | **7 011 950** | **551 000** | 7 562 950 |
| 13. | ESZGY JHSNY támogatása | 2 469 100 |  | 2 469 100 |
| 14. | **MOB Óvodaműködtetési támogatás** | **45 730 000** | **1 862 000** | 47 592 000 |
| 15. | **MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás** | **125 783 310** | **17 157 571** | 142 940 881 |
| 16. | **MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.** | **4 536 593** | **449 207** | 4 985 800 |
| 17. | **MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék** | **4 058 000** |  | 4 058 000 |
| 18. | **MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.** | **62 048 000** | **8 688 000** | 70 736 000 |
| 19. | **MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék** | **30 699 685** | **4 116 000** | 34 815 685 |
| 20. | **MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék** | **100 167 758** | **4 205 091** | 104 372 849 |
| 21. | MOB Működési hozzájárulás Bátaszék | 51 235 121 | -29 812 917 | 21 422 204 |
| 22. | MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék | 4 962 350 |  | 4 962 350 |
| 23. | Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 000 |  | 500 000 |
| 24. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 200 000 |  | 200 000 |
| 25. | Bursa Hungarica ösztöndíjak | 1 600 000 |  | 1 600 000 |
| 26. | Kulturális bérfejlesztési támogatás 2022. évi elszámolásból adódó visszafizetés | 91 051 |  | 91 051 |
| 27. | KÖH Népszámlálás visszafizetése | 928 784 |  | 928 784 |
| 28. | KÖH TOP Iskola energetika | 726 483 | -726 483 | 0 |
| 29. | KÖH tartalékok | 878 748 |  | 878 748 |
| 30. | ***Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre*** | **237 644 000** | **3 321 000** | **240 965 000** |
| 31. | Polgárőrség támogatása | 800 000 |  | 800 000 |
| 32. | BSE támogatása | 10 500 000 |  | 10 500 000 |
| 33. | 273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt | 888 000 |  | 888 000 |
| 34. | Vöröskereszt véradók támogatása | 300 000 |  | 300 000 |
| 35. | Vállalkozók Ipartestülete támogatás | 1 000 000 |  | 1 000 000 |
| 36. | Tűzoltó Köztestület támogatása | 3 250 000 |  | 3 250 000 |
| 37. | Horgász Egyesület támogatása | 300 000 |  | 300 000 |
| 38. | Egyházak pályázható támogatási keretösszege | 500 000 |  | 500 000 |
| 39. | Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege | 1 500 000 |  | 1 500 000 |
| 40. | Alapítványok pályázható támogatási keretösszege | 400 000 |  | 400 000 |
| 41. | Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk) | 400 000 |  | 400 000 |
| 42. | **Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege** | 1 000 000 |  | 1 000 000 |
| 43. | **Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege** | 1 200 000 |  | 1 200 000 |
| 44. | **Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)** | 35 449 000 |  | 35 449 000 |
| 45. | **271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt** | 1 380 000 |  | 1 380 000 |
| 46. | **Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)** | 2 492 000 |  | 2 492 000 |
| 47. | **Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)** | 4 590 000 |  | 4 590 000 |
| 48. | **Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)** | 3 840 000 |  | 3 840 000 |
| 49. | **Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása** | 72 198 000 |  | 72 198 000 |
| 50. | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés** | 48 000 000 |  | 48 000 000 |
| 51. | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés** | 4 000 000 |  | 4 000 000 |
| 52. | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése** | 4 400 000 |  | 4 400 000 |
| 53. | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya** | 17 865 000 |  | 17 865 000 |
| 54. | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok** | 17 832 000 |  | 17 832 000 |
| 55. | Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év | 60 000 |  | 60 000 |
| 56. | 302/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj | 3 500 000 |  | 3 500 000 |
| 57. | 22/2023 Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület támogatása |  | 360 000 | 360 000 |
| 58. | 12/2023 Köztemető elszámolás alapján |  | 2 861 000 | 2 861 000 |
| 59. | 24/2023 Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása |  | 100 000 | 100 000 |
| 60. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | **215 900** | **0** | **215 900** |
| 61. | JHSNY feladat támogatása Bátaszék | 215 900 |  | 215 900 |
| 62. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | **0** | **0** | **0** |
| 63. |  |  |  |  |
| **Összesen:** | | **834 883 068** | **13 080 687** | **847 963 755** |

”

*7. melléklet a .../2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez*

„*13. melléklet az 1/2023. (II. 17.) 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 módosított előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **759 183 425** | **887 323 575** | **858 655 563** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 201 247 966 | 201 665 587 | 221 670 230 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 210 172 630 | 234 551 380 | 270 312 681 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 97 709 077 | 112 688 449 | 115 885 855 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 71 754 264 | 78 928 024 | 104 372 849 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 15 800 850 | 15 462 543 | 18 058 356 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 45 005 210 | 48 917 350 |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | 3 717 938 | 12 132 549 |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *645 407 935* | *704 345 882* | *730 299 971* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 113 775 490 | 182 977 693 | 128 355 592 |
| 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** | **38 851 098** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 500 |  |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 541 370 | 4 450 344 | 610 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 920 420 | 4 669 179 | 8 284 953 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 30 935 879 | 21 528 087 | 22 464 864 |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 059 042 | 5 049 801 | 4 342 770 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 6 548 435 | 5 414 289 | 3 078 511 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 180 | 266 |  |
| 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** | **28 874 390** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 15 989 800 | 190 000 | 28 874 390 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **49** | **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** | **1 349 938 671** |
| **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** | **1 583 165 090** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
|  | |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2021. évi tény** | **2022. évi tény** | **2023. évi módosított előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **1 112 621 699** | **1 187 322 571** | **1 386 352 305** |
| 2 | Személyi juttatások | 190 942 105 | 208 009 603 | 216 143 247 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 690 320 | 28 723 043 | 28 137 043 |
| 4 | Dologi kiadások | 196 334 930 | 165 006 023 | 222 486 767 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 848 944 | 12 399 243 | 17 960 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 682 805 400 | 773 184 659 | 901 625 248 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 120 349 | 16 425 | 1 374 428 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 27 168 578 | 46 210 600 | 23 951 645 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 467 616 305 | 504 192 304 | 606 782 855 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 323 404 |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 186 576 764 | 222 765 330 | 240 965 000 |
| 19 | - Tartalékok |  |  | 28 551 320 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  | 5 077 483 |
| 21 | - Céltartalék |  |  | 23 473 837 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **154 223 096** | **252 406 841** | **168 755 721** |
| 23 | Beruházások | 73 815 476 | 165 150 588 | 158 839 821 |
| 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** | **1 555 108 026** |
| **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** | **1 583 165 090** |

”

*8. melléklet a .../2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez*

„*16. melléklet az 1/2023. (II. 17.) 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 | 69 627 200 | 69 627 200 | 69 627 200 | 65 627 200 | 65 627 200 | 65 627 200 | 61 387 617 | 65 627 200 | 65 627 200 | 858 655 563 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  | 54 557 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 557 620 |
| 4. | Közhatalmi bevételek |  |  | 134 000 000 | 37 000 000 |  |  | 3 000 000 | 50 000 000 | 145 000 000 |  |  |  | 369 000 000 |
| 5. | Működési bevételek | 2 500 000 | 2 600 000 | 2 500 000 | 2 700 000 | 4 800 000 | 4 600 000 | 5 200 000 | 2 797 039 | 2 900 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 654 059 | 38 851 098 |
| 6. | Felhalmozási bevételek |  |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  | 9 874 390 |  |  | 9 000 000 |  |  | 28 874 390 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 40 000 000 |  |  | 65 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 30 000 000 |  |  | 45 000 000 |  | 13 226 419 | 233 226 419 |
| **10.** | **Bevételek összesen:** | **102 773 200** | **142 303 946** | **256 330 820** | **174 327 200** | **99 427 200** | **94 227 200** | **113 701 590** | **118 424 239** | **213 527 200** | **118 187 617** | **68 427 200** | **81 507 678** | **1 583 165 090** |
| **11.** | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 17 348 000 | 17 348 000 | 18 037 800 | 18 085 000 | 18 085 000 | 18 085 000 | 18 085 000 | 18 085 000 | 18 729 447 | 18 085 000 | 18 085 000 | 18 085 000 | 216 143 247 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 174 600 | 2 174 600 | 2 174 600 | 2 407 930 | 2 407 930 | 2 407 930 | 2 407 930 | 2 172 002 | 2 725 894 | 2 407 930 | 2 367 767 | 2 307 930 | 28 137 043 |
| 14. | Dologi kiadások | 17 500 000 | 17 600 000 | 29 200 000 | 17 600 000 | 27 500 000 | 7 600 000 | 17 500 000 | 15 600 000 | 19 500 000 | 17 600 000 | 17 500 000 | 17 786 767 | 222 486 767 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 800 000 | 1 400 000 | 1 500 000 | 1 800 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 400 000 | 1 800 000 | 1 300 000 | 1 400 000 | 1 300 000 | 1 860 000 | 17 960 000 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 34 800 000 | 79 800 000 | 113 100 000 | 74 800 000 | 74 800 000 | 74 800 000 | 74 800 000 | 74 800 000 | 79 073 517 | 71 307 445 | 74 800 000 | 74 744 286 | 901 625 248 |
| 17. | Beruházások |  | 10 000 000 | 10 000 000 | 61 275 842 | 60 000 000 |  |  |  | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 000 000 | 3 563 979 | 158 839 821 |
| 18. | Felújítások |  |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  | 1 700 000 |  | 9 700 000 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 900 |  | 215 900 |
| 20. | Finanszírozási kiadások | 26 924 064 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 28 057 064 |
| **21.** | **Kiadások összesen:** | **100 546 664** | **128 425 600** | **176 115 400** | **176 071 772** | **186 095 930** | **104 195 930** | **116 295 930** | **112 560 002** | **129 431 858** | **116 903 375** | **118 071 667** | **118 450 962** | **1 583 165 090** |
| **22.** | **Egyenleg** | **2 226 536** | **13 878 346** | **80 215 420** | **-1 744 572** | **-86 668 730** | **-9 968 730** | **-2 594 340** | **5 864 237** | **84 095 342** | **1 284 242** | **-49 644 467** | **-36 943 284** |  |

”

*9. melléklet a .../2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez*

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

**2023. évi céltartalék**

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

”

*10. melléklet a .../2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez*

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

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Forintban! |  |
|  | **Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **1. módosítás** | **2023. évi módosított előirányzat** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
| 1 | **Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)** | **122 319 900** | **6 035 692** | **128 355 592** |  |
| 2 | ***NEAK-től átvett pénzeszköz*** | **19 000 000** |  | **19 000 000** |  |
| 3 | Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás | 19 000 000 |  | 19 000 000 |  |
| 4 | ***EU-s támogatásból származó bevétel*** |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | ***Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz*** | **1 293 000** | **6 906 087** | **8 199 087** |  |
| 8 | Közfoglalkoztatásra átvett | 1 293 000 | 6 906 087 | 8 199 087 |  |
| 9 | ***Társulások és költségvetési szerveik*** | **80 075 000** |  | **80 075 000** |  |
| 10 | Bátaapáti TETT | 80 075 000 |  | 80 075 000 |  |
| 11 | ***Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől*** |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | ***Támogatás értékű bevétel önkormányzattól*** | ***21 951 900*** | ***-870 395*** | ***21 081 505*** |  |
| 14 | A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB | 6 521 686 |  | 6 521 686 | KÖH |
| 15 | A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY | 6 930 214 |  | 6 930 214 | KÖH |
| 16 | Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 3 000 000 | -392 356 | 2 607 644 | KÖH |
| 17 | Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 3 000 000 | -339 679 | 2 660 321 | KÖH |
| 18 | Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 2 500 000 | -138 360 | 2 361 640 | KÖH |
| 19 | ***Támogatásértékű felhalmozási bevételek*** | **54 557 620** |  | **54 557 620** |  |
| 20 | ***EU-s támogatásból származó bevétel*** | **54 557 620** |  | **54 557 620** |  |
| 21 | VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel | 54 557 620 |  | 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** | **6 035 692** | **182 913 212** |  |

”