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

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

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

**1. §**

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

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

*a)* 2 130 446 097 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

*aa)* 949 873 536 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

*ab)* 643 982 620 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

*ac)* 458 112 515 Ft közhatalmi bevételek

*ad)* 64 315 926 Ft működési bevételek

*ae)* 9 414 000 Ft felhalmozási bevételek

*af)* 4 747 500 működési célú átvett pénzeszköz

*ag)* 0 felhalmozási célú átvett pénzeszköz

*b)* 2 364 115 334 Ft költségvetési kiadással, ebből:

*ba)* 223 647 516 Ft személyi juttatások

*bb)* 30 914 833 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

*bc)* 283 839 244 Ft dologi kiadások

*bd)* 16 960 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

*be)* 1 636 306 125 Ft egyéb működési célú kiadások

*bf)* 154 763 670 Ft beruházások

*bg)* 16 096 446 Ft felújítások

*bh)* 1 587 500 Ft egyéb felhalmozási kiadások

*c)* 233 669 237 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

*d)* 122 237 961 Ft - c)-ből működési (hiány)

*e)* 111 431 276 Ft felhalmozási (hiány)

*f)* 261 951 272 Ft finanszírozási bevétellel

*g)* 28 282 035 Ft finanszírozási kiadással

*h)* 233 669 237 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

*i)* a bevételek és kiadások fő összegét 2 392 397 369 Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

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

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

**3. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

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

**2023. évi költségvetési rendelet összevont bevételei és kiadásai**

1. 2023. évi költségvetés összevont mérlege

| **2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B E V É T E L E K** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2023. évi** | | | | | | | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **5. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **796 895 146** | **61 760 417** | **13 629 643** | **31 168 446** | **37 325 635** | **9 094 249** |  | **152 978 390** | **949 873 536** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 212 720 456 | 8 949 774 |  | 80 000 |  |  |  | 9 029 774 | 221 750 230 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 242 155 903 | 28 156 778 | 1 143 580 | -7 360 000 |  | 8 353 464 |  | 30 293 822 | 272 449 725 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 101 472 773 | 14 413 082 | -516 670 | 8 865 543 | 3 697 975 | 696 025 |  | 27 155 955 | 128 628 728 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 100 167 758 | 4 205 091 | 2 501 763 | 24 055 304 |  | -13 969 396 |  | 16 792 762 | 116 960 520 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 18 058 356 |  |  | 1 092 000 |  |  |  | 1 092 000 | 19 150 356 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  | 721 719 | 10 427 660 | -1 264 578 |  | 9 884 801 | 9 884 801 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  |  | 10 427 660 |  | 10 427 660 | 10 427 660 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *674 575 246* | *55 724 725* | *3 128 673* | *27 454 566* | *14 125 635* | *4 243 175* |  | *104 676 774* | *779 252 020* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 122 319 900 | 6 035 692 | 10 500 970 | 3 713 880 | 23 200 000 | 4 851 074 |  | 48 301 616 | 170 621 516 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |  | 23 200 000 |  |  | 23 200 000 | 23 200 000 |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **54 557 620** |  |  |  | **581 775 000** | **7 650 000** |  | **589 425 000** | **643 982 620** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  | 6 225 000 |  | 6 225 000 | 6 225 000 |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 54 557 620 |  |  |  | 581 775 000 | 1 425 000 |  | 583 200 000 | 637 757 620 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 54 557 620 |  |  |  | 581 775 000 | -2 775 000 |  | 579 000 000 | 633 557 620 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **369 000 000** |  |  | **14 000 000** |  | **75 112 515** |  | **89 112 515** | **458 112 515** |
| 24 | Építményadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 32 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 32 000 000 |
| 26 | Iparűzési adó | 335 000 000 |  |  | 14 000 000 |  | 73 555 395 |  | 87 555 395 | 422 555 395 |
| 27 | Talajterhelési díj | 500 000 |  |  |  |  | 191 232 |  | 191 232 | 691 232 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 500 000 |  |  |  |  | 1 365 888 |  | 1 365 888 | 2 865 888 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **32 254 059** | **6 597 039** |  |  | **18 384 762** | **7 080 066** |  | **32 061 867** | **64 315 926** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 610 000 |  |  | 3 413 953 | 2 000 000 | 3 264 632 |  | 8 678 585 | 9 288 585 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 871 000 | 3 413 953 |  | -3 413 953 | 7 736 613 | -676 790 |  | 7 059 823 | 11 930 823 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 20 740 000 | 1 724 864 |  |  | 2 784 155 | -593 572 |  | 3 915 447 | 24 655 447 |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 421 000 | 921 770 |  |  | 3 380 608 | 3 600 000 |  | 7 902 378 | 11 323 378 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 542 059 | 536 452 |  |  | 2 088 886 |  |  | 2 625 338 | 5 167 397 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  | 394 500 | 898 939 |  | 1 293 439 | 1 293 439 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 70 000 |  |  |  |  | 586 857 |  | 586 857 | 656 857 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **69 000 000** | **-40 125 610** | **-6 022 722** |  | **-13 437 668** |  |  | **-59 586 000** | **9 414 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 69 000 000 | -40 125 610 | -6 022 722 |  | -13 437 668 |  |  | -59 586 000 | 9 414 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  |  | **310 000** |  | **3 750 000** | **687 500** |  | **4 747 500** | **4 747 500** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  | 3 750 000 |  |  | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  | 310 000 |  |  | 687 500 |  | 997 500 | 997 500 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **1 321 706 825** | **28 231 846** | **7 916 921** | **45 168 446** | **627 797 729** | **99 624 330** |  | **808 739 272** | **2 130 446 097** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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)** |  |  | **224 971** |  |  | **28 499 882** |  | **28 724 853** | **28 724 853** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  | 224 971 |  |  | 28 499 882 |  | 28 724 853 | 28 724 853 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** |  | **224 971** |  |  | **28 499 882** |  | **28 724 853** | **261 951 272** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **1 554 933 244** | **28 231 846** | **8 141 892** | **45 168 446** | **627 797 729** | **128 124 212** |  | **837 464 125** | **2 392 397 369** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2023. évi** | | | | | | | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **5. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **1 359 396 301** | **26 956 004** | **35 562 921** | **39 146 686** | **620 194 080** | **110 411 726** |  | **832 271 417** | **2 191 667 718** |
| 2 | Személyi juttatások | 205 810 000 | 10 333 247 |  | 3 689 382 | 6 309 289 | -2 494 402 |  | 17 837 516 | 223 647 516 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 295 170 | 841 873 |  | 476 898 | 790 711 | 1 510 181 |  | 3 619 663 | 30 914 833 |
| 4 | Dologi kiadások | 212 486 845 | 9 999 922 | 33 760 442 | 2 319 800 | 31 343 015 | -6 070 780 |  | 71 352 399 | 283 839 244 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 960 000 |  |  |  | -1 000 000 |  |  | -1 000 000 | 16 960 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 895 844 286 | 5 780 962 | 1 802 479 | 32 660 606 | 582 751 065 | 117 466 727 |  | 740 461 839 | 1 636 306 125 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  | 1 374 428 |  |  |  |  |  | 1 374 428 | 1 374 428 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 23 951 645 |  |  |  |  |  |  |  | 23 951 645 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és 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 | 48 779 | 9 258 737 | -1 280 763 | -1 362 659 |  | 16 423 781 | 613 446 949 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  | 3 750 000 |  |  | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 237 644 000 | 3 321 000 | 2 082 025 | 17 800 000 | 6 753 080 | -1 584 000 |  | 28 372 105 | 266 016 105 |
| 19 | - Tartalékok | 37 225 473 | -8 674 153 | -328 325 | 5 601 869 | 573 528 748 | 120 413 386 |  | 690 541 525 | 727 766 998 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 10 000 000 | -4 922 517 | 2 171 925 | -1 768 131 | -2 905 916 | 96 314 950 |  | 88 890 311 | 98 890 311 |
| 21 | - Céltartalék | 27 225 473 | -3 751 636 | -2 500 250 | 7 370 000 | 576 434 664 | 24 098 436 |  | 601 651 214 | 628 876 687 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **167 479 879** | **1 275 842** | **-27 646 000** | **6 021 760** | **7 603 649** | **17 712 486** |  | **4 967 737** | **172 447 616** |
| 23 | Beruházások | 157 563 979 | 1 275 842 | -26 746 000 | 6 021 760 | 7 819 549 | 8 828 540 |  | -2 800 309 | 154 763 670 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 93 201 481 |  | -27 000 000 |  |  | -2 193 754 |  | -29 193 754 | 64 007 727 |
| 25 | Felújítások | 9 700 000 |  | -900 000 |  |  | 7 296 446 |  | 6 396 446 | 16 096 446 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 215 900 |  |  |  | -215 900 | 1 587 500 |  | 1 371 600 | 1 587 500 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  | 1 587 500 |  | 1 587 500 | 1 587 500 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 215 900 |  |  |  | -215 900 |  |  | -215 900 |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **1 526 876 180** | **28 231 846** | **7 916 921** | **45 168 446** | **627 797 729** | **128 124 212** |  | **837 239 154** | **2 364 115 334** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | **28 057 064** |  | **224 971** |  |  |  |  | **224 971** | **28 282 035** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 26 821 095 |  | 224 971 |  |  |  |  | 224 971 | 27 046 066 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 235 969 |  |  |  |  |  |  |  | 1 235 969 |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **28 057 064** |  | **224 971** |  |  |  |  | **224 971** | **28 282 035** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **1 554 933 244** | **28 231 846** | **8 141 892** | **45 168 446** | **627 797 729** | **128 124 212** |  | **837 464 125** | **2 392 397 369** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | **-205 169 355** |  |  |  |  | **-28 499 882** |  | **-28 499 882** | **-233 669 237** |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)** **(+/-)** | **205 169 355** |  |  |  |  | **28 499 882** |  | **28 499 882** | **233 669 237** |

2. Kötelező feladatok mérlege

| **B E V É T E L E K** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2023. évi** | | | | | | | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **5. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **796 895 146** | **61 760 417** | **13 629 643** | **31 168 446** | **14 125 635** | **6 319 249** |  | **127 003 390** | **923 898 536** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 212 720 456 | 8 949 774 |  | 80 000 |  |  |  | 9 029 774 | 221 750 230 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 242 155 903 | 28 156 778 | 1 143 580 | -7 360 000 |  | 8 353 464 |  | 30 293 822 | 272 449 725 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 101 472 773 | 14 413 082 | -516 670 | 8 865 543 | 3 697 975 | 696 025 |  | 27 155 955 | 128 628 728 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 100 167 758 | 4 205 091 | 2 501 763 | 24 055 304 |  | -13 969 396 |  | 16 792 762 | 116 960 520 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 18 058 356 |  |  | 1 092 000 |  |  |  | 1 092 000 | 19 150 356 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  | 721 719 | 10 427 660 | -1 264 578 |  | 9 884 801 | 9 884 801 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  |  | 10 427 660 |  | 10 427 660 | 10 427 660 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *674 575 246* | *55 724 725* | *3 128 673* | *27 454 566* | *14 125 635* | *4 243 175* |  | *104 676 774* | *779 252 020* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 122 319 900 | 6 035 692 | 10 500 970 | 3 713 880 |  | 2 076 074 |  | 22 326 616 | 144 646 516 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  |  |  |  |  | **6 225 000** |  | **6 225 000** | **6 225 000** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  | 6 225 000 |  | 6 225 000 | 6 225 000 |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Építményadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Iparűzési adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Talajterhelési díj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **15 582 059** | **4 872 175** |  |  | **3 535 877** | **773 074** |  | **9 181 126** | **24 763 185** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 610 000 | 3 413 953 |  | 3 413 953 |  | 506 270 |  | 7 334 176 | 7 944 176 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 200 000 |  |  | -3 413 953 |  |  |  | -3 413 953 | -213 953 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 8 940 000 |  |  |  | 2 784 155 |  |  | 2 784 155 | 11 724 155 |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 670 000 | 921 770 |  |  | 751 722 |  |  | 1 673 492 | 3 343 492 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 092 059 | 536 452 |  |  |  |  |  | 536 452 | 1 628 511 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 70 000 |  |  |  |  | 266 804 |  | 266 804 | 336 804 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | **13 629 643** | **31 168 446** | **17 661 512** | **13 317 323** |  | **142 409 516** | **954 886 721** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **156 449 900** |  |  |  |  |  |  |  | **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)** |  |  | **224 971** |  |  | **28 499 882** |  | **28 724 853** | **28 724 853** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  | 224 971 |  |  | 28 499 882 |  | 28 724 853 | 28 724 853 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **156 449 900** |  | **224 971** |  |  | **28 499 882** |  | **28 724 853** | **185 174 753** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **968 927 105** | **66 632 592** | **13 854 614** | **31 168 446** | **17 661 512** | **41 817 205** |  | **171 134 369** | **1 140 061 474** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2023. évi** | | | | | | | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **5. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **1 136 509 416** | **25 850 677** | **6 498 536** | **14 176 446** | **10 653 477** | **24 543 116** |  | **81 722 252** | **1 218 231 668** |
| 2 | Személyi juttatások | 203 810 000 | 10 333 247 |  | 3 689 382 |  | -2 494 402 |  | 11 528 227 | 215 338 227 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 695 170 | 841 873 |  | 476 898 |  | 1 510 181 |  | 2 828 952 | 29 524 122 |
| 4 | Dologi kiadások | 160 200 845 | 4 929 402 | 3 721 250 | 1 126 000 | 2 550 000 | -7 928 240 |  | 4 398 412 | 164 599 257 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 950 000 |  |  |  | -1 000 000 |  |  | -1 000 000 | 11 950 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 732 853 401 | 9 746 155 | 2 777 286 | 8 884 166 | 9 103 477 | 33 455 577 |  | 63 966 661 | 796 820 062 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  | 1 374 428 |  |  |  |  |  | 1 374 428 | 1 374 428 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 23 951 645 |  |  |  |  |  |  |  | 23 951 645 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és 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 | 48 779 | 9 258 737 | 3 913 875 | -1 362 659 |  | 21 618 419 | 587 653 666 |
| 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 | 2 082 025 | -5 600 000 | 6 274 080 | -1 524 000 |  | 4 093 105 | 133 357 105 |
| 19 | - Tartalékok | 13 602 509 | -4 248 960 | 646 482 | 5 225 429 | -1 084 478 | 36 342 236 |  | 36 880 709 | 50 483 218 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 5 000 000 | -897 324 | 3 146 732 | 2 855 429 | -7 529 476 | 8 913 800 |  | 6 489 161 | 11 489 161 |
| 21 | - Céltartalék | 8 602 509 | -3 351 636 | -2 500 250 | 2 370 000 | 6 444 998 | 27 428 436 |  | 30 391 548 | 38 994 057 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **21 025 382** |  |  | **1 592 000** | **3 319 977** | **9 009 946** |  | **13 921 923** | **34 947 305** |
| 23 | Beruházások | 11 109 482 |  |  | 1 592 000 | 3 535 877 | 126 000 |  | 5 253 877 | 16 363 359 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Felújítások | 9 700 000 |  |  |  |  | 7 296 446 |  | 7 296 446 | 16 996 446 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 215 900 |  |  |  | -215 900 | 1 587 500 |  | 1 371 600 | 1 587 500 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  | 1 587 500 |  | 1 587 500 | 1 587 500 |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 215 900 |  |  |  | -215 900 |  |  | -215 900 |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **1 157 534 798** | **25 850 677** | **6 498 536** | **15 768 446** | **13 973 454** | **33 553 062** |  | **95 644 175** | **1 253 178 973** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | **26 821 095** |  | **224 971** |  |  |  |  | **224 971** | **27 046 066** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 26 821 095 |  | 224 971 |  |  |  |  | 224 971 | 27 046 066 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **26 821 095** |  | **224 971** |  |  |  |  | **224 971** | **27 046 066** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **1 184 355 893** | **25 850 677** | **6 723 507** | **15 768 446** | **13 973 454** | **33 553 062** |  | **95 869 146** | **1 280 225 039** |
|  |  | -215 428 788 |  |  |  |  |  |  |  | -140 163 565 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | **-345 057 593** | **40 781 915** | **7 131 107** | **15 400 000** | **3 688 058** | **-20 235 739** |  | **46 765 341** | **-298 292 252** |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)** **(+/-)** | **129 628 805** |  |  |  |  | **28 499 882** |  | **28 499 882** | **158 128 687** |

3. Önként vállalt feladatok mérlege

| **B E V É T E L E K** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2023. évi** | | | | | | | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **5. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** |  |  |  |  | **23 200 000** | **2 775 000** |  | **25 975 000** | **25 975 000** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |  | 23 200 000 | 2 775 000 |  | 25 975 000 | 25 975 000 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |  | 23 200 000 | -2 775 000 |  | 20 425 000 | 20 425 000 |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **54 557 620** |  |  |  | **581 775 000** | **1 425 000** |  | **583 200 000** | **637 757 620** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 54 557 620 |  |  |  | 581 775 000 | 1 425 000 |  | 583 200 000 | 637 757 620 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 54 557 620 |  |  |  | 581 775 000 | -2 775 000 |  | 579 000 000 | 633 557 620 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **369 000 000** |  |  | **14 000 000** |  | **75 112 515** |  | **89 112 515** | **458 112 515** |
| 24 | Építményadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 32 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 32 000 000 |
| 26 | Iparűzési adó | 335 000 000 |  |  | 14 000 000 |  | 73 555 395 |  | 87 555 395 | 422 555 395 |
| 27 | Talajterhelési díj | 500 000 |  |  |  |  | 191 232 |  | 191 232 | 691 232 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 500 000 |  |  |  |  | 1 365 888 |  | 1 365 888 | 2 865 888 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **16 672 000** | **1 724 864** |  |  | **14 848 885** | **6 306 992** |  | **22 880 741** | **39 552 741** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  | 2 000 000 | 2 758 362 |  | 4 758 362 | 4 758 362 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 671 000 |  |  |  | 7 736 613 | -676 790 |  | 7 059 823 | 8 730 823 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 11 800 000 | 1 724 864 |  |  |  | -593 572 |  | 1 131 292 | 12 931 292 |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 751 000 |  |  |  | 2 628 886 | 3 600 000 |  | 6 228 886 | 7 979 886 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 450 000 |  |  |  | 2 088 886 |  |  | 2 088 886 | 3 538 886 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  | 394 500 | 898 939 |  | 1 293 439 | 1 293 439 |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  | 320 053 |  | 320 053 | 320 053 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **69 000 000** | **-40 125 610** | **-6 022 722** |  | **-13 437 668** |  |  | **-59 586 000** | **9 414 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 69 000 000 | -40 125 610 | -6 022 722 |  | -13 437 668 |  |  | -59 586 000 | 9 414 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  |  | **310 000** |  | **3 750 000** | **687 500** |  | **4 747 500** | **4 747 500** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  | 3 750 000 |  |  | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  | 310 000 |  |  | 687 500 |  | 997 500 | 997 500 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **509 229 620** | **-38 400 746** | **-5 712 722** | **14 000 000** | **610 136 217** | **86 307 007** |  | **666 329 756** | **1 175 559 376** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **76 776 519** |  |  |  |  |  |  |  | **76 776 519** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 76 776 519 |  |  |  |  |  |  |  | 76 776 519 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **76 776 519** |  |  |  |  |  |  |  | **76 776 519** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **586 006 139** | **-38 400 746** | **-5 712 722** | **14 000 000** | **610 136 217** | **86 307 007** |  | **666 329 756** | **1 252 335 895** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2023. évi** | | | | | | | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **5. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **222 886 885** | **1 105 327** | **29 064 385** | **24 970 240** | **609 540 603** | **85 868 610** |  | **750 549 165** | **973 436 050** |
| 2 | Személyi juttatások | 2 000 000 |  |  |  | 6 309 289 |  |  | 6 309 289 | 8 309 289 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 600 000 |  |  |  | 790 711 |  |  | 790 711 | 1 390 711 |
| 4 | Dologi kiadások | 52 286 000 | 5 070 520 | 30 039 192 | 1 193 800 | 28 793 015 | 1 857 460 |  | 66 953 987 | 119 239 987 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 010 000 |  |  |  |  |  |  |  | 5 010 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 162 990 885 | -3 965 193 | -974 807 | 23 776 440 | 573 647 588 | 84 011 150 |  | 676 495 178 | 839 486 063 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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 |  |  |  | -5 194 638 |  |  | -5 194 638 | 25 793 283 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  | 3 750 000 |  |  | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 108 380 000 | 460 000 |  | 23 400 000 | 479 000 | -60 000 |  | 24 279 000 | 132 659 000 |
| 19 | - Tartalékok | 23 622 964 | -4 425 193 | -974 807 | 376 440 | 574 613 226 | 84 071 150 |  | 653 660 816 | 677 283 780 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 5 000 000 | -4 025 193 | -974 807 | -4 623 560 | 4 623 560 | 87 401 150 |  | 82 401 150 | 87 401 150 |
| 21 | - Céltartalék | 18 622 964 | -400 000 |  | 5 000 000 | 569 989 666 | -3 330 000 |  | 571 259 666 | 589 882 630 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **146 454 497** | **1 275 842** | **-27 646 000** | **4 429 760** | **4 283 672** | **8 702 540** |  | **-8 954 186** | **137 500 311** |
| 23 | Beruházások | 146 454 497 | 1 275 842 | -26 746 000 | 4 429 760 | 4 283 672 | 8 702 540 |  | -8 054 186 | 138 400 311 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 93 201 481 |  | -27 000 000 |  |  |  |  | -27 000 000 | 66 201 481 |
| 25 | Felújítások |  |  | -900 000 |  |  |  |  | -900 000 | -900 000 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | **1 418 385** | **29 400 000** | **613 824 275** | **94 571 150** |  | **741 594 979** | **1 110 936 361** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | **1 235 969** |  |  |  |  |  |  |  | **1 235 969** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 235 969 |  |  |  |  |  |  |  | 1 235 969 |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **1 235 969** |  |  |  |  |  |  |  | **1 235 969** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **370 577 351** | **2 381 169** | **1 418 385** | **29 400 000** | **613 824 275** | **94 571 150** |  | **741 594 979** | **1 112 172 330** |
|  |  | 215 428 788 |  |  |  |  |  |  |  | 140 163 565 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | **139 888 238** | **-40 781 915** | **-7 131 107** | **-15 400 000** | **-3 688 058** | **-8 264 143** |  | **-75 265 223** | **64 623 015** |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)** **(+/-)** | **75 540 550** |  |  |  |  |  |  |  | **75 540 550** |

4. Államigazgatási feladatok mérlege

| **B E V É T E L E K** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2023. évi** | | | | | | | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **5. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **5. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Személyi juttatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dologi kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | - Tartalékok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | - Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)** **(+/-)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

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

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

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

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása** **(Önkormányzati szinten)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás** | **5. számú módosítás utáni előirányzat** | **Megnevezés** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás** | **5. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=C±D** | **F** | **G** | **H** | **I=G±H** |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 796 895 146 | 152 978 390 | 949 873 536 | Személyi juttatások | 205 810 000 | 17 837 516 | 223 647 516 |
| 2 | 1.-ból EU-s támogatás |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 295 170 | 3 619 663 | 30 914 833 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 369 000 000 | 89 112 515 | 458 112 515 | Dologi kiadások | 212 486 845 | 71 352 399 | 283 839 244 |
| 4 | Működési bevételek | 32 254 059 | 32 061 867 | 64 315 926 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 960 000 | -1 000 000 | 16 960 000 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök |  | 4 747 500 | 4 747 500 | Egyéb működési célú kiadások | 880 804 770 | 163 121 075 | 1 043 925 845 |
| 6 | 5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Az 5-ből -Általános tartalék | 10 000 000 | 88 890 311 | 98 890 311 |
| 10 |  |  |  |  | Működési céltartalék | 12 185 957 | 24 310 450 | 36 496 407 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)** | **1 198 149 205** | **278 900 272** | **1 477 049 477** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)** | **1 344 356 785** | **254 930 653** | **1 599 287 438** |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *173 028 675* |  | 173 028 675 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 173 028 675 |  | 173 028 675 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 18 | Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |  | *28 724 853* | 28 724 853 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 28 724 853 | 28 724 853 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 26 821 095 | 224 971 | 27 046 066 |
| 22 | Váltóbevételek |  |  |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  | Váltókiadások |  |  |  |
| **24** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)** | **173 028 675** | **28 724 853** | **201 753 528** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)** | **26 821 095** | **224 971** | **27 046 066** |
| **25** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)** | **1 371 177 880** | **307 625 125** | **1 678 803 005** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)** | **1 371 177 880** | **255 155 624** | **1 626 333 504** |
| **26** | **Költségvetési hiány:** | **146 207 580** |  | **122 237 961** | **Költségvetési többlet:** | **-** |  | **-** |
| **27** | **Bruttó hiány:** | **-** |  | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** |  | **52 469 501** |

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása** **(Önkormányzati szinten)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás** | **5. számú módosítás utáni előirányzat** | **Megnevezés** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás** | **5. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **B** | **C** | **D** | **E=C±D** | **F** | **G** | **H** | **I=G±H** |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 54 557 620 | 589 425 000 | 643 982 620 | Beruházások | 157 563 979 | -2 800 309 | 154 763 670 |
| 1.-ből EU-s támogatás | 54 557 620 | 579 000 000 | 633 557 620 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 93 201 481 | -29 193 754 | 64 007 727 |
| Felhalmozási bevételek | 69 000 000 | -59 586 000 | 9 414 000 | Felújítások | 9 700 000 | 6 396 446 | 16 096 446 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások | 215 900 | 1 371 600 | 1 587 500 |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek |  |  |  | Fejlesztési céltartalék | 15 039 516 | 577 340 764 | 592 380 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)** | **123 557 620** | **529 839 000** | **653 396 620** | **Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)** | **182 519 395** | **582 308 501** | **764 827 896** |
| *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *60 197 744* |  | *60 197 744* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 60 197 744 |  | 60 197 744 | Hitelek törlesztése |  |  |  |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 235 969 |  | 1 235 969 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)** | **60 197 744** |  | **60 197 744** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen** **(13+...+24)** | **1 235 969** |  | **1 235 969** |
| **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **183 755 364** | **529 839 000** | **713 594 364** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **183 755 364** | **582 308 501** | **766 063 865** |
| **Költségvetési hiány:** | **58 961 775** |  | **111 431 276** | **Költségvetési többlet:** | **-** |  | **-** |
| **Bruttó hiány:** | **-** |  | **52 469 501** | **Bruttó többlet:** | **-** |  | **-** |

”

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

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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata 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** | **5. sz. módosítás** | **5. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(F+G)** |
| VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése | 148 492 297 | 2021-2023 | 8 560 800 | 139 931 497 | -27 000 000 | -2 193 754 | 110 737 743 |
| Egyéb gép, berendezés (orvosi rendelő számítógép+szoftver, fizikoterápia klíma) | 300 000 | 2023 |  | 300 000 |  | 555 000 | 855 000 |
| 140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált. | 6 223 000 | 2023 |  | 6 223 000 |  | -1 134 500 | 5 088 500 |
| Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem | 5 000 000 | 2023 |  | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 |
| 11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem | 5 000 000 | 2022-2023 | 2 533 518 | 2 466 482 |  |  | 2 466 482 |
| Temető belső út (VI. ütem) | 1 000 000 | 2023 |  | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 |
| KÖH egyéb gép, berendezés | 1 143 000 | 2023 |  | 1 143 000 |  |  | 1 143 000 |
| Könyvtár könyv beszerzés | 1 500 000 | 2023 |  | 1 500 000 | 1 092 000 | 126 000 | 2 718 000 |
| 78/2023 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 |
| 92/2023 Michéli Mihály emléktábla | 254 000 | 2 023 |  |  | 254 000 |  | 254 000 |
| 151/2023 Térfigyelőrendszer korszerűsítése |  |  |  |  | 4 429 760 |  | 4 429 760 |
| Bezerédj utca pihenőhely kivitelezési munkái |  |  |  |  | 350 000 |  | 350 000 |
| Gimi előtti téren pihenőpad elhelyezése |  |  |  |  | 150 000 |  | 150 000 |
| Átcsoporosítás dologiból Nyéki utca szalagkorlát kihelyezése |  |  |  |  | 1 203 490 |  | 1 203 490 |
| Használati díj terhére végzett beruházás víz |  |  |  |  | 1 986 921 |  | 1 986 921 |
| Használati díj terhére végzett beruházás szennyvíz |  |  |  |  | 1 548 956 |  | 1 548 956 |
| 3db térfigyelőkamera beszerzése |  |  |  |  | 3 080 182 |  | 3 080 182 |
| 944/1 hrsz ingatlan vásárlása TOP Plusz 3.3.2-00002 ütem | 10 500 000 | 2023-2026 |  |  |  | 10 500 000 | 10 500 000 |
| Karácsonyi fényfüzér | 975 794 | 2 023 |  |  |  | 975 794 | 975 794 |
| **ÖSSZESEN:** | **181 663 933** |  | **11 094 318** | **157 563 979** | **-11 628 849** | **11 475 794** | **154 763 670** |

”

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

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

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

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

”

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

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

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

| **Támogatott neve** | | | | | | **Eredeti ei.** | **Módosítás** | **Módosított** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |
| **Összesen:** | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Európai uniós támogatással megvalósuló projektek** | | | | | | | | |
| **bevételei, kiadásai** | | | | | | | | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:\*** | | VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2023.-re ütemezett** | | | **2023. utánra ütemezett** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő | 51 593 320 | 4 863 303 | 46 730 017 |  | **46 730 017** |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 96 898 978 | 42 341 358 | 54 557 620 |  | **54 557 620** |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **148 492 298** | **47 204 661** | **101 287 637** |  | **101 287 637** |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *119 298 543* | 8 560 800 | 139 931 497 |  | 110 737 743 |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 29 193 754 |  |  |  | 29 193 754 |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **148 492 297** | **8 560 800** | **139 931 497** |  | **139 931 497** |  |  |  |
| ***\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2023. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Bevételek** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2023. utáni költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2023.-re ütemezett** | | | **2023. utánra ütemezett** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 379 125 000 |  |  | *379 125 000* | **379 125 000** |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **379 125 000** |  |  | **379 125 000** | **379 125 000** |  |  |  |
| Személyi jellegű | 7 100 000 |  |  |  | 7 100 000 |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *355 925 000* |  |  |  |  | 355 925 000 |  | **355 925 000** |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 16 100 000 |  |  |  | 16 100 000 |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **379 125 000** |  |  |  | **23 200 000** | **355 925 000** |  | **355 925 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2023. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2023. utáni költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2023.-re ütemezett** | | | **2023. utánra ütemezett** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 225 850 000 |  |  | *225 850 000* | **225 850 000** |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **225 850 000** |  |  | **225 850 000** | **225 850 000** |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *225 850 000* |  |  |  |  | 225 850 000 |  | **225 850 000** |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **225 850 000** |  |  |  |  | **225 850 000** |  | **225 850 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2023. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2023. utáni költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |

”

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

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

**Összes bevétel, kiadás**

1. Bátaszék Város Önkormányzata összes bevétel, kiadás

| **Bátaszék Város Önkormányzata** | | | | | | | | | | **'01** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Összes bevétel, kiadás módosítása** | | | | | | | | | | **01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Előrirányzat megnevezése** | **Eredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **5. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **774 943 246** | **62 630 812** | **13 629 643** | **30 934 566** | **14 125 635** | **9 094 249** |  | **130 414 905** | **905 358 151** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 212 720 456 | 8 949 774 |  | 80 000 |  |  |  | 9 029 774 | 221 750 230 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 242 155 903 | 28 156 778 | 1 143 580 | -7 360 000 |  | 8 353 464 |  | 30 293 822 | 272 449 725 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 101 472 773 | 14 413 082 | -516 670 | 8 865 543 | 3 697 975 | 696 025 |  | 27 155 955 | 128 628 728 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 100 167 758 | 4 205 091 | 2 501 763 | 24 055 304 |  | -13 969 396 |  | 16 792 762 | 116 960 520 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 18 058 356 |  |  | 1 092 000 |  |  |  | 1 092 000 | 19 150 356 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  | 721 719 | 10 427 660 | -1 264 578 |  | 9 884 801 | 9 884 801 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  |  | 10 427 660 |  | 10 427 660 | 10 427 660 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *674 575 246* | *55 724 725* | *3 128 673* | *27 454 566* | *14 125 635* | *4 243 175* |  | *104 676 774* | *779 252 020* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 100 368 000 | 6 906 087 | 10 500 970 | 3 480 000 |  | 4 851 074 |  | 25 738 131 | 126 106 131 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **54 557 620** |  |  |  | **581 775 000** | **7 650 000** |  | **589 425 000** | **643 982 620** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  | 6 225 000 |  | 6 225 000 | 6 225 000 |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 54 557 620 |  |  |  | 581 775 000 | 1 425 000 |  | 583 200 000 | 637 757 620 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 54 557 620 |  |  |  | 581 775 000 | -2 775 000 |  | 579 000 000 | 633 557 620 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **369 000 000** |  |  | **14 000 000** |  | **75 112 515** |  | **89 112 515** | **458 112 515** |
| 24 | Építményadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 32 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 32 000 000 |
| 26 | Iparűzési adó | 335 000 000 |  |  | 14 000 000 |  | 73 555 395 |  | 87 555 395 | 422 555 395 |
| 27 | Talajterhelési díj | 500 000 |  |  |  |  | 191 232 |  | 191 232 | 691 232 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 500 000 |  |  |  |  | 1 365 888 |  | 1 365 888 | 2 865 888 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **28 221 000** | **6 597 039** |  |  | **18 384 762** | **6 306 992** |  | **31 288 793** | **59 509 793** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | 3 413 953 |  | 2 000 000 | 2 758 362 |  | 8 172 315 | 8 172 315 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 931 000 | 3 413 953 | -3 413 953 |  | 7 736 613 | -676 790 |  | 7 059 823 | 9 990 823 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 20 740 000 | 1 724 864 |  |  | 2 784 155 | -593 572 |  | 3 915 447 | 24 655 447 |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 800 000 | 921 770 |  |  | 3 380 608 | 3 600 000 |  | 7 902 378 | 10 702 378 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 750 000 | 536 452 |  |  | 2 088 886 |  |  | 2 625 338 | 4 375 338 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  | 394 500 | 898 939 |  | 1 293 439 | 1 293 439 |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  | 320 053 |  | 320 053 | 320 053 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **69 000 000** | **-40 125 610** | **-6 022 722** |  | **-13 437 668** |  |  | **-59 586 000** | **9 414 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 69 000 000 | -40 125 610 | -6 022 722 |  | -13 437 668 |  |  | -59 586 000 | 9 414 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  |  | **310 000** |  | **3 750 000** | **687 500** |  | **4 747 500** | **4 747 500** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  | 3 750 000 |  |  | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  | 310 000 |  |  | 687 500 |  | 997 500 | 997 500 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **1 295 721 866** | **29 102 241** | **7 916 921** | **44 934 566** | **604 597 729** | **98 851 256** |  | **785 402 713** | **2 081 124 579** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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)** |  |  | **224 971** |  |  | **28 499 882** |  | **28 724 853** | **28 724 853** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  | 224 971 |  |  | 28 499 882 |  | 28 724 853 | 28 724 853 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** |  | **224 971** |  |  | **28 499 882** |  | **28 724 853** | **259 040 453** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **1 526 037 466** | **29 102 241** | **8 141 892** | **44 934 566** | **604 597 729** | **127 351 138** |  | **814 127 566** | **2 340 165 032** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **1 109 127 116** | **23 413 454** | **35 562 921** | **38 912 806** | **596 994 080** | **120 355 261** |  | **815 238 522** | **1 924 365 638** |
| 2 | Személyi juttatások | 26 180 000 | 6 553 800 |  | 3 480 000 |  | 711 074 |  | 10 744 874 | 36 924 874 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 900 000 | 352 287 |  | 452 400 |  | 320 000 |  | 1 124 687 | 5 024 687 |
| 4 | Dologi kiadások | 167 776 845 | 9 999 922 | 33 760 442 | 2 319 800 | 15 243 015 | 1 857 460 |  | 63 180 639 | 230 957 484 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 960 000 |  |  |  | -1 000 000 |  |  | -1 000 000 | 16 960 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 893 310 271 | 6 507 445 | 1 802 479 | 32 660 606 | 582 751 065 | 117 466 727 |  | 741 188 322 | 1 634 498 593 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  | 1 374 428 |  |  |  |  |  | 1 374 428 | 1 374 428 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 23 951 645 |  |  |  |  |  |  |  | 23 951 645 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és 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 | 48 779 | 9 258 737 | -1 280 763 | -1 362 659 |  | 17 150 264 | 611 639 417 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  | 3 750 000 |  |  | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 237 644 000 | 3 321 000 | 2 082 025 | 17 800 000 | 6 753 080 | -1 584 000 |  | 28 372 105 | 266 016 105 |
| 19 | - Tartalékok | 37 225 473 | -8 674 153 | -328 325 | 5 601 869 | 573 528 748 | 120 413 386 |  | 690 541 525 | 727 766 998 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 10 000 000 | -4 922 517 | 2 171 925 | -1 768 131 | -2 905 916 | 96 314 950 |  | 88 890 311 | 98 890 311 |
| 21 | - Céltartalék | 27 225 473 | -3 751 636 | -2 500 250 | 7 370 000 | 576 434 664 | 24 098 436 |  | 601 651 214 | 628 876 687 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **164 836 879** | **1 275 842** | **-27 646 000** | **4 929 760** | **7 603 649** | **17 586 486** |  | **3 749 737** | **168 586 616** |
| 23 | Beruházások | 154 920 979 | 1 275 842 | -26 746 000 | 4 929 760 | 7 819 549 | 8 702 540 |  | -4 018 309 | 150 902 670 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 93 201 481 |  | -27 000 000 |  |  | -2 193 754 |  | -29 193 754 | 64 007 727 |
| 25 | Felújítások | 9 700 000 |  | -900 000 |  |  | 7 296 446 |  | 6 396 446 | 16 096 446 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 215 900 |  |  |  | -215 900 | 1 587 500 |  | 1 371 600 | 1 587 500 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  | 1 587 500 |  | 1 587 500 | 1 587 500 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 215 900 |  |  |  | -215 900 |  |  | -215 900 |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **1 273 963 995** | **24 689 296** | **7 916 921** | **43 842 566** | **604 597 729** | **137 941 747** |  | **818 988 259** | **2 092 952 254** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **224 971** | **1 092 000** |  | **-10 590 609** |  | **-4 860 693** | **247 212 778** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 26 821 095 |  | 224 971 |  |  |  |  | 224 971 | 27 046 066 |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás | 224 016 407 | 4 412 945 |  | 1 092 000 |  | -10 590 609 |  | -5 085 664 | 218 930 743 |
| 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** | **224 971** | **1 092 000** |  | **-10 590 609** |  | **-4 860 693** | **247 212 778** |
| **63** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **1 526 037 466** | **29 102 241** | **8 141 892** | **44 934 566** | **604 597 729** | **127 351 138** |  | **814 127 566** | **2 340 165 032** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **2** |  |  |  |  |  |  |  | **2** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | **6** |  |  |  |  |  |  |  | **6** |

2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

| **Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal** | | | | | | | | | | **02** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Összes bevétel, kiadás** | | | | | | | | | | **01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **Eredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások** **összesen** | **5. számú módosítás utáni előirányzat** |
|
|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+…+12)** | **3 713 059** |  |  |  |  |  |  |  | **3 713 059** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 360 000 |  |  |  |  |  |  |  | 360 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 940 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 940 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 621 000 |  |  |  |  |  |  |  | 621 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 792 059 |  |  |  |  |  |  |  | 792 059 |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | **21 951 900** | **-870 395** |  | **233 880** | **23 200 000** |  |  | **22 563 485** | **44 515 385** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 21 951 900 | -870 395 |  | 233 880 | 23 200 000 |  |  | 22 563 485 | 44 515 385 |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **25 664 959** | **-870 395** |  | **233 880** | **23 200 000** |  |  | **22 563 485** | **48 228 444** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **203 523 226** | **4 412 945** |  |  |  | **-6 783 110** |  | **-2 370 165** | **201 153 061** |
| 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 |  |  |  | -6 783 110 |  | -2 370 165 | 198 619 046 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **229 188 185** | **3 542 550** |  | **233 880** | **23 200 000** | **-6 783 110** |  | **20 193 320** | **249 381 505** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **228 045 185** | **3 542 550** |  | **233 880** | **23 200 000** | **-6 783 110** |  | **20 193 320** | **248 238 505** |
| 2 | Személyi juttatások | 170 116 000 | 3 779 447 |  | 209 382 | 6 309 289 | -3 605 476 |  | 6 692 642 | 176 808 642 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 795 170 | 489 586 |  | 24 498 | 790 711 | 1 190 181 |  | 2 494 976 | 25 290 146 |
| 4 | Dologi kiadások | 32 600 000 |  |  |  | 16 100 000 | -4 367 815 |  | 11 732 185 | 44 332 185 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 2 534 015 | -726 483 |  |  |  |  |  | -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** |  | **233 880** | **23 200 000** | **-6 783 110** |  | **20 193 320** | **249 381 505** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **32** |  |  |  |  |  |  |  | **32** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár összes bevétel, kiadás

| **Keresztély Gyula Város Könyvtár** | | | | | | | | | | **03** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Összes bevétel, kiadás** | | | | | | | | | | **01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **Eeredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások** **összesen** | **5. számú módosítás utáni előirányzat** |
|
|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **320 000** |  |  |  |  | **773 074** |  | **773 074** | **1 093 074** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 250 000 |  |  |  |  | 506 270 |  | 506 270 | 756 270 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 70 000 |  |  |  |  | 266 804 |  | 266 804 | 336 804 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 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** |  |  |  |  | **773 074** |  | **773 074** | **1 093 074** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **23 404 000** |  |  | **1 092 000** |  | **-3 807 499** |  | **-2 715 499** | **20 688 501** |
| 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 |  |  | 1 092 000 |  | -3 807 499 |  | -2 715 499 | 20 311 697 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **23 724 000** |  |  | **1 092 000** |  | **-3 034 425** |  | **-1 942 425** | **21 781 575** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **22 224 000** |  |  |  |  | **-3 160 425** |  | **-3 160 425** | **19 063 575** |
| 2 | Személyi juttatások | 9 514 000 |  |  |  |  | 400 000 |  | 400 000 | 9 914 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  | 600 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 12 110 000 |  |  |  |  | -3 560 425 |  | -3 560 425 | 8 549 575 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | **1 500 000** |  |  | **1 092 000** |  | **126 000** |  | **1 218 000** | **2 718 000** |
| 8 | Beruházások | 1 500 000 |  |  | 1 092 000 |  | 126 000 |  | 1 218 000 | 2 718 000 |
| 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** |  |  | **1 092 000** |  | **-3 034 425** |  | **-1 942 425** | **21 781 575** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **2** |  |  |  |  |  |  |  | **2** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **2022. évi XXV.** **törvény 2. melléklete száma** | **Jogcím** | **2023. évi tervezett támogatás összesen** | **1. módosítás utáni állami támogatás összesen** | **2. módosítás utáni állami támogatás összesen** | **3. módosítás utáni állami támogatás összesen** | **4. módosítás utáni állami támogatás összesen** | **5. módosítás utáni állami támogatás összesen** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **D** | **D** | **D** | **D** |
| 1.1.1.1. | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | 147 484 816 | 156 434 590 | 156 434 590 | 156 434 590 | 156 434 590 | 156 434 590 |
| 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 9 674 600 | 9 674 600 | 9 674 600 | 9 674 600 | 9 674 600 | 9 674 600 |
| 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 14 204 000 | 14 204 000 | 14 204 000 | 14 204 000 | 14 204 000 | 14 204 000 |
| 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 3 020 305 | 3 020 305 | 3 020 305 | 3 020 305 | 3 020 305 | 3 020 305 |
| 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 8 269 485 | 8 269 485 | 8 269 485 | 8 269 485 | 8 269 485 | 8 269 485 |
| 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 17 726 800 | 17 726 800 | 17 726 800 | 17 726 800 | 17 726 800 | 17 726 800 |
| 1.1.1.7. | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 150 450 | 150 450 | 150 450 | 150 450 | 150 450 | 150 450 |
| 1.1.5 | Közvilágítás kiegészítő támogatása | 12 190 000 | 12 190 000 | 12 190 000 | 12 270 000 | 12 270 000 | 12 270 000 |
| 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 212 720 456 | 221 670 230 | 221 670 230 | 221 750 230 | 221 750 230 | 221 750 230 |
| 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 34 580 000 | 36 442 000 | 36 533 000 | 36 533 000 | 36 533 000 | 36 611 000 |
| 1.2.1.3 | Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás | 11 150 000 | 11 150 000 | 11 150 000 | 3 790 000 | 3 790 000 | 3 720 000 |
| 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 125 783 310 | 142 940 881 | 143 993 461 | 143 993 461 | 143 993 461 | 149 985 805 |
| 1.2.3.2.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 4 536 593 | 4 985 800 | 4 985 800 | 4 985 800 | 4 985 800 | 5 126 107 |
| 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 | 4 058 000 | 4 058 000 | 4 058 000 | 3 814 520 |
| 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 62 048 000 | 70 736 000 | 70 736 000 | 70 736 000 | 70 736 000 | 71 899 400 |
|  | Esélyteremtési támogatás |  |  |  |  |  | 1 292 893 |
| 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 242 155 903 | 270 312 681 | 271 456 261 | 264 096 261 | 264 096 261 | 272 449 725 |
| 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 8 719 198 | 10 077 600 | 10 077 600 | 10 077 600 | 10 077 600 | 10 002 200 |
| 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | 7 011 950 | 7 562 950 | 7 046 280 | 7 046 280 | 7 046 280 | 6 603 420 |
| 1.3.2.4.3. | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | 42 747 680 | 49 569 360 | 49 569 360 | 49 569 360 | 49 569 360 | 49 569 360 |
| 1.3.2.6.2. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 12 294 260 | 13 860 260 | 13 860 260 | 13 860 260 | 13 860 260 | 13 860 260 |
|  | Szociális ágazati pótlék |  |  |  | 10 056 811 | 13 754 786 | 14 969 071 |
| 1.3.2.3-1.3.2.15 | Szociális feladatellátás | 62 053 890 | 70 992 570 | 70 475 900 | 80 532 711 | 84 230 686 | 85 002 111 |
| 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 27 265 000 | 31 381 000 | 31 381 000 | 31 381 000 | 31 381 000 | 31 381 000 |
| 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 3 434 685 | 3 434 685 | 3 434 685 | 2 243 417 | 2 243 417 | 2 243 417 |
| 1.3.3 | Bölcsőde támogatása | 30 699 685 | 34 815 685 | 34 815 685 | 33 624 417 | 33 624 417 | 33 624 417 |
| 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 43 555 839 | 47 760 930 | 50 164 197 | 50 164 197 | 50 164 197 | 43 911 630 |
| 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 56 365 679 | 56 365 679 | 56 365 679 | 80 420 983 | 80 420 983 | 72 678 846 |
| 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 246 240 | 246 240 | 344 736 | 344 736 | 344 736 | 370 044 |
| 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 100 167 758 | 104 372 849 | 106 874 612 | 130 929 916 | 130 929 916 | 116 960 520 |
| 1.5.2. | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 14 010 503 | 14 010 503 | 14 010 503 | 14 010 503 | 14 010 503 | 14 010 503 |
| 1.5.2. | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 4 047 853 | 4 047 853 | 4 047 853 | 4 047 853 | 4 047 853 | 4 047 853 |
|  | Érdekeltségnövelő támogatás |  |  |  | 1 092 000 | 1 092 000 | 1 092 000 |
| 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 18 058 356 | 18 058 356 | 18 058 356 | 19 150 356 | 19 150 356 | 19 150 356 |
|  | Reki támogatás I. ütem |  |  |  | 721 719 | 721 719 | 721 719 |
|  | Reki támogatás II. ütem |  |  |  |  |  | 7 808 432 |
|  | Reki támogatás III. ütem |  |  |  |  |  | 1 354 650 |
|  | 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás |  |  |  |  | 10 427 660 | 10 427 660 |
|  | **Összesen:** | **674 575 246** | **730 299 971** | **733 428 644** | **760 883 210** | **775 008 845** | **779 252 020** |
| *\* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény* | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.5.5 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | -23 951 645 | -23 951 645 | -23 951 645 | -23 951 645 | -23 951 645 | -23 951 645 |

”

*8. melléklet az .../... . (... . ... .) 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** | **2. módosítás** | **3. módosítás** | **4. módosítás** | **5. módosítás** | **5. módosítás utáni támogatás összege** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ***Támogatásértékű működési kiadás*** | **597 023 168** | **9 759 687** | **48 779** | **9 258 737** | **-1 280 763** | **-1 362 659** | **613 446 949** |
| 2 | ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék | 26 918 821 |  |  |  | -5 194 638 |  | 21 724 183 |
| 3 | ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék | 8 235 093 | -3 334 805 |  |  |  |  | 4 900 288 |
| 4 | **ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása** | **42 747 680** | **6 821 680** |  |  |  |  | 49 569 360 |
| 5 | ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék | 6 127 440 | -1 566 000 |  |  |  |  | 4 561 440 |
| 6 | **ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása** | **12 294 260** | **1 566 000** |  |  |  |  | 13 860 260 |
| 7 | ESZGY Családsegítés Bátaszék | 18 003 317 | -1 024 059 |  |  |  |  | 16 979 258 |
| 8 | **ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása** | **8 719 198** | **1 358 402** |  |  |  | **-75 400** | 10 002 200 |
| 9 | ESZGY védőnők Bátaszék | 3 260 330 |  |  |  |  |  | 3 260 330 |
| 10 | ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék | 4 623 146 |  |  |  |  |  | 4 623 146 |
| 11 | ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék | 22 466 950 | -551 000 |  |  |  |  | 21 915 950 |
| 12 | **ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása** | **7 011 950** | **551 000** | **-516 670** |  |  | **-442 860** | 6 603 420 |
| 13 | ESZGY JHSNY támogatása | 2 469 100 |  |  |  |  |  | 2 469 100 |
| 14 | 112/2023 Egyszeri jövedelemkiegészítés ESZGY |  |  | 1 740 200 |  |  |  | 1 740 200 |
| 15 | Szociális ágazati pótlék |  |  |  | 10 056 811 | 3 697 975 | 1 214 285 | 14 969 071 |
| 16 | JHSNY feladat támogatása Bátaszék |  |  |  |  | 215 900 |  | 215 900 |
| 17 | **MOB Óvodaműködtetési támogatás** | **45 730 000** | **1 862 000** | **91 000** | **-7 360 000** |  | **8 000** | 40 331 000 |
| 18 | **MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás** | **125 783 310** | **17 157 571** | **1 052 580** |  |  | **7 285 237** | 151 278 698 |
| 19 | **MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.** | **4 536 593** | **449 207** |  |  |  | **140 307** | 5 126 107 |
| 20 | **MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék** | **4 058 000** |  |  |  |  | **-243 480** | 3 814 520 |
| 21 | **MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.** | **62 048 000** | **8 688 000** |  |  |  | **1 163 400** | 71 899 400 |
| 22 | **MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék** | **30 699 685** | **4 116 000** |  | **-1 191 268** |  |  | 33 624 417 |
| 23 | **MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék** | **100 167 758** | **4 205 091** | **2 501 763** | **24 055 304** |  | **-13 969 396** | 116 960 520 |
| 24 | MOB Működési hozzájárulás Bátaszék | 51 235 121 | -29 812 917 | -9 357 044 | -11 765 160 |  | 3 557 248 | 3 857 248 |
| 25 | MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék | 4 962 350 |  |  |  |  |  | 4 962 350 |
| 26 | 112/2023 Egyszeri jövedelemkiegészítés MOB |  |  | 4 536 950 | -4 536 950 |  |  |  |
| 27 | Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 |
| 28 | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 200 000 |  |  |  |  |  | 200 000 |
| 29 | Bursa Hungarica ösztöndíjak | 1 600 000 |  |  |  |  |  | 1 600 000 |
| 30 | Kulturális bérfejlesztési támogatás 2022. évi elszámolásból adódó visszafizetés | 91 051 |  |  |  |  |  | 91 051 |
| 31 | KÖH Népszámlálás visszafizetése | 928 784 |  |  |  |  |  | 928 784 |
| 32 | KÖH TOP Iskola energetika | 726 483 | -726 483 |  |  |  |  | 0 |
| 33 | KÖH tartalékok | 878 748 |  |  |  |  |  | 878 748 |
| 34 | ***Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre*** | **237 644 000** | **3 321 000** | **2 082 025** | **17 800 000** | **6 753 080** | **-1 584 000** | **266 016 105** |
| 35 | Polgárőrség támogatása | 800 000 |  |  |  |  |  | 800 000 |
| 36 | BSE támogatása | 10 500 000 |  |  |  |  |  | 10 500 000 |
| 37 | 273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt | 888 000 |  |  |  |  |  | 888 000 |
| 38 | 200/2023 Kiegészítő támogatás biztosítása a BSE részére |  |  |  |  | 210 000 |  | 210 000 |
| 39 | BSE támogatás élőfüves pálya kinevelése |  |  |  |  | 2 545 080 |  | 2 545 080 |
| 40 | Vöröskereszt véradók támogatása | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 |
| 41 | Vállalkozók Ipartestülete támogatás | 1 000 000 |  |  |  |  |  | 1 000 000 |
| 42 | Tűzoltó Köztestület támogatása | 3 250 000 |  |  |  |  |  | 3 250 000 |
| 43 | Horgász Egyesület támogatása | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 |
| 44 | Egyházak pályázható támogatási keretösszege | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 |
| 45 | Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege | 1 500 000 |  |  |  |  |  | 1 500 000 |
| 46 | Alapítványok pályázható támogatási keretösszege | 400 000 |  |  |  |  |  | 400 000 |
| 47 | Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk) | 400 000 |  |  |  |  |  | 400 000 |
| 48 | **Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege** | 1 000 000 |  |  |  |  |  | 1 000 000 |
| 49 | **Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege** | 1 200 000 |  |  |  |  |  | 1 200 000 |
| 50 | „Vicze János” Sport Közalapítvány támogatás |  |  |  |  | 50 000 |  | 50 000 |
| 51 | **Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)** | 35 449 000 |  |  |  | -2 000 000 |  | 33 449 000 |
| 52 | **271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt** | 1 380 000 |  |  |  |  |  | 1 380 000 |
| 53 | **Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)** | 2 492 000 |  |  |  |  |  | 2 492 000 |
| 54 | **Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)** | 4 590 000 |  |  |  |  |  | 4 590 000 |
| 55 | **Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)** | 3 840 000 |  |  |  |  |  | 3 840 000 |
| 56 | **206/2023 Marketing Kft tám. 150 éves templom** |  |  |  |  | 300 000 |  | 300 000 |
| 57 | **Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása** | 72 198 000 |  |  | 23 000 000 |  |  | 95 198 000 |
| 58 | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés** | 48 000 000 |  | 2 082 025 | -600 000 | 3 729 000 |  | 53 211 025 |
| 59 | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés** | 4 000 000 |  |  |  |  |  | 4 000 000 |
| 60 | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése** | 4 400 000 |  |  |  |  |  | 4 400 000 |
| 61 | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya** | 17 865 000 |  |  | -2 000 000 | 1 524 000 | -1 524 000 | 15 865 000 |
| 62 | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok** | 17 832 000 |  |  | -3 000 000 |  |  | 14 832 000 |
| 63 | Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év | 60 000 |  |  |  |  | -60 000 | 0 |
| 64 | 302/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj + 220/2023 határozat alapján | 3 500 000 |  |  |  | 395 000 |  | 3 895 000 |
| 65 | 22/2023 Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület támogatása |  | 360 000 |  |  |  |  | 360 000 |
| 66 | 12/2023 Köztemető elszámolás alapján |  | 2 861 000 |  |  |  |  | 2 861 000 |
| 67 | 24/2023 Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása |  | 100 000 |  |  |  |  | 100 000 |
| 68 | „Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nagycsaládosok E. |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |
| 69 | „Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nyugdíjas E. |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |
| 70 | „Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Székelyek Baráti Köre |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |
| 71 | „Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Válallkozók Ipartestülete |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |
| 72 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | **215 900** | **0** | **0** |  | **-215 900** | **1 587 500** | **1 587 500** |
| 73 | JHSNY feladat támogatása Bátaszék | 215 900 |  |  |  | -215 900 |  | 0 |
| 74 | MOB Társulásnak átadott |  |  |  |  |  | 1 587 500 | 1 587 500 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | **0** | **0** | **0** |  |  |  | **0** |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** | | **834 883 068** | **13 080 687** | **2 130 804** | **27 058 737** | **5 256 417** |  | **881 050 554** |

”

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | ***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** | **949 873 536** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 201 247 966 | 201 665 587 | 221 750 230 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 210 172 630 | 234 551 380 | 272 449 725 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 97 709 077 | 112 688 449 | 128 628 728 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 71 754 264 | 78 928 024 | 116 960 520 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 15 800 850 | 15 462 543 | 19 150 356 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 45 005 210 | 48 917 350 | 9 884 801 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | 3 717 938 | 12 132 549 | 10 427 660 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *645 407 935* | *704 345 882* | *779 252 020* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 113 775 490 | 182 977 693 | 170 621 516 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 1 063 363 | 4 069 296 | 23 200 000 |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **167 054 558** | **47 266 016** | **643 982 620** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 103 500 000 |  | 6 225 000 |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 63 554 558 | 47 266 016 | 637 757 620 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 43 554 558 | 47 266 016 | 633 557 620 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **312 454 529** | **344 304 102** | **458 112 515** |
| 24 | Építményadó |  |  |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 32 171 181 | 31 519 438 | 32 000 000 |
| 26 | Iparűzési adó | 278 280 285 | 310 616 934 | 422 555 395 |
| 27 | Talajterhelési díj | 656 200 | 638 910 | 691 232 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 346 863 | 1 528 820 | 2 865 888 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **57 895 659** | **45 051 404** | **64 315 926** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 500 |  |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 541 370 | 4 450 344 | 9 288 585 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 920 420 | 4 669 179 | 11 930 823 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 30 935 879 | 21 528 087 | 24 655 447 |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 059 042 | 5 049 801 | 11 323 378 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 6 548 435 | 5 414 289 | 5 167 397 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 180 | 266 |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | 473 505 | 3 834 778 | 1 293 439 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 415 328 | 104 660 | 656 857 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **15 989 800** | **190 000** | **9 414 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 15 989 800 | 190 000 | 9 414 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | **4 393 514** | **6 007 456** | **4 747 500** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  | 1 323 404 | 3 750 000 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 393 514 | 4 684 052 | 997 500 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** | **13 410 400** |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 000 |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 13 400 400 |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **1 330 381 885** | **1 330 142 553** | **2 130 446 097** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **277 348 765** | **340 132 962** | **233 226 419** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 277 348 765 | 340 132 962 | 233 226 419 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | **23 144 854** | **26 986 044** | **28 724 853** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 23 144 854 | 26 986 044 | 28 724 853 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése |  |  |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **300 493 619** | **367 119 006** | **261 951 272** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **1 630 875 504** | **1 697 261 559** | **2 392 397 369** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
|  | |  |  | ***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** | **2 191 667 718** |
| 2 | Személyi juttatások | 190 942 105 | 208 009 603 | 223 647 516 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 690 320 | 28 723 043 | 30 914 833 |
| 4 | Dologi kiadások | 196 334 930 | 165 006 023 | 283 839 244 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 848 944 | 12 399 243 | 16 960 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 682 805 400 | 773 184 659 | 1 636 306 125 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 120 349 | 16 425 | 1 374 428 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 27 168 578 | 46 210 600 | 23 951 645 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 467 616 305 | 504 192 304 | 613 446 949 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 323 404 |  | 3 750 000 |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 186 576 764 | 222 765 330 | 266 016 105 |
| 19 | - Tartalékok |  |  | 727 766 998 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  | 98 890 311 |
| 21 | - Céltartalék |  |  | 628 876 687 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **154 223 096** | **252 406 841** | **172 447 616** |
| 23 | Beruházások | 73 815 476 | 165 150 588 | 154 763 670 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  | 64 007 727 |
| 25 | Felújítások | 71 572 702 | 85 622 053 | 16 096 446 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 834 918 | 1 634 200 | 1 587 500 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 8 334 918 | 1 634 200 | 1 587 500 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 500 000 |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **1 266 844 795** | **1 439 729 412** | **2 364 115 334** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | **23 897 747** | **24 305 728** | **28 282 035** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 826 384 | 23 158 286 | 27 046 066 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 071 363 | 1 147 442 | 1 235 969 |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |  |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |
| **60** | **Váltókiadások** |  |  |  |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **23 897 747** | **24 305 728** | **28 282 035** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **1 290 742 542** | **1 464 035 140** | **2 392 397 369** |

”

*10. melléklet az .../... . (... . ... .) 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 | 72 627 200 | 81 795 646 | 72 627 200 | 67 627 200 | 94 952 835 | 63 387 617 | 76 351 092 | 90 627 200 | 949 873 536 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  | 54 557 620 |  |  |  |  |  | 583 200 000 |  |  | 6 225 000 | 643 982 620 |
| 4. | Közhatalmi bevételek |  |  | 84 000 000 | 37 000 000 | 50 000 000 | 14 000 000 | 3 000 000 | 50 000 000 | 135 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 25 112 515 | 458 112 515 |
| 5. | Működési bevételek | 2 500 000 | 2 600 000 | 2 500 000 | 2 700 000 | 4 800 000 | 4 600 000 | 5 200 000 | 2 797 039 | 23 284 762 | 4 800 000 | 3 880 066 | 4 654 059 | 64 315 926 |
| 6. | Felhalmozási bevételek |  |  | 5 000 000 |  |  |  |  |  |  | 4 414 000 |  |  | 9 414 000 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  | 310 000 |  |  |  |  |  | 3 750 000 | 687 500 |  |  | 4 747 500 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 40 000 000 |  |  | 65 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 30 000 000 |  |  | 45 000 000 |  | 41 951 272 | 261 951 272 |
| **10.** | **Bevételek összesen:** | **102 773 200** | **142 303 946** | **206 640 820** | **174 327 200** | **147 427 200** | **120 395 646** | **110 827 200** | **120 424 239** | **840 187 597** | **148 289 117** | **110 231 158** | **168 570 046** | **2 392 397 369** |
| **11.** | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 17 348 000 | 17 348 000 | 18 037 800 | 18 085 000 | 18 085 000 | 18 085 000 | 19 085 000 | 19 085 000 | 26 728 118 | 18 185 000 | 16 085 000 | 17 490 598 | 223 647 516 |
| 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 | 2 607 930 | 2 372 002 | 3 593 503 | 2 407 930 | 2 367 767 | 3 818 111 | 30 914 833 |
| 14. | Dologi kiadások | 17 500 000 | 17 600 000 | 39 200 000 | 27 600 000 | 37 500 000 | 7 600 000 | 17 500 000 | 25 600 000 | 31 580 443 | 24 943 015 | 17 374 000 | 19 841 786 | 283 839 244 |
| 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 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 860 000 | 16 960 000 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 34 800 000 | 79 800 000 | 123 100 000 | 74 800 000 | 74 800 000 | 76 602 479 | 74 800 000 | 77 800 000 | 743 105 345 | 90 968 051 | 70 985 844 | 114 744 406 | 1 636 306 125 |
| 17. | Beruházások |  | 10 000 000 |  | 45 275 842 | 26 984 100 | 23 254 000 |  |  | 28 522 089 | 11 037 660 | 2 126 000 | 7 563 979 | 154 763 670 |
| 18. | Felújítások |  |  | 3 000 000 |  | 1 100 000 |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  | 7 996 446 |  | 16 096 446 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 587 500 |  |  |  | 1 587 500 |
| 20. | Finanszírozási kiadások | 26 924 064 | 103 000 | 327 971 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 28 282 035 |
| **21.** | **Kiadások összesen:** | **100 546 664** | **128 425 600** | **187 340 371** | **170 071 772** | **162 180 030** | **129 252 409** | **117 495 930** | **126 760 002** | **838 219 998** | **148 644 656** | **118 038 057** | **165 421 880** | **2 392 397 369** |
| **22.** | **Egyenleg** | **2 226 536** | **13 878 346** | **19 300 449** | **4 255 428** | **-14 752 830** | **-8 856 763** | **-6 668 730** | **-6 335 763** | **1 967 599** | **-355 539** | **-7 806 899** | **3 148 166** |  |

”

*11. melléklet az .../... . (... . ... .) 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 | Fejlesztési | a 0617/1 hrsz-ú külterületi út felújítási (I. ütem) munkák | **-1 351 636** |
|  | Fejlesztési | Jótállási biztosíték MNP | **9 625 000** |
|  | Fejlesztési | Lajvér vízrendezés | **5 000 000** |
| 185/2023 | Fejlesztési | Lajvér vízrendezés | **-2 550 000** |
| 272/2023 | Fejlesztési | 3db térfigyelőkamera besz | **-1 080 182** |
| 194 et | Fejlesztési | keresetek reálérték csökkensét kompenzáló döntések | **-1 369 818** |
|  | Fejlesztési | Régi kamerarendszer telepítése | **2 000 000** |
| 272/2023 | Fejlesztési | 3db térfigyelőkamera besz | **-2 000 000** |
|  | Fejlesztési | Vis maior pályázat önerő | **770 000** |
| 197/2023 | Fejlesztési | Vis maior pályázat önerő általános tartalékból céltartalékba | **2 018 846** |
|  | Fejlesztési | Vis maior önerő feloldás | **-1 071 446** |
|  | Fejlesztési | TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem | **364 425 000** |
| 248/2023 | Fejlesztési | Top plusz 3.3.2 I. ütem 944/1 ingatlan adás-vételéhez ct feloldás | **-8 000 000** |
|  | Fejlesztési | TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem | **217 350 000** |
|  | Fejlesztési | NKA pályázat számvevőségi épület felújítása II. ütem | **4 200 000** |
|  | **Fejlesztési** | **Fejlesztési céltartalék összesen:** | **592 380 280** |
|  | Működési | Egyensúlyi céltartalék | **4 685 957** |
| 194 et | Működési | keresetek reálérték csökkensét kompenzáló döntések | **-359 182** |
|  | Működési | Tervezési költségekre céltartalék | **3 000 000** |
| 106/2023 | Működési | Rendezési terv mód. | **-2 000 250** |
|  | Működési | Átcsoportosítás városüzemeltetési dologi kiadások | **-500 000** |
|  | Működési | Nem bátaszéki székhelyű civil szervezetek pályázható keretösszege | **500 000** |
| 24/2023 | Működési | Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása | **-100 000** |
|  | Működési | Szociális kiadások céltartaléka | **2 000 000** |
|  | Működési | 2023. évi 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** |
| 105/2023 | Működési | Fogadj örökbe program | **700 000** |
|  | Működési | Fogadj örökbe program feloldás | **-400 000** |
|  | Működési | Ünnepi adomány bevétel | **470 000** |
|  | Működési | Államháztartáson belüli megelőlegezések | **28 499 882** |
|  | **Működési** | **Működési céltartalékok összesen:** | **36 496 407** |
|  |  | **Mindösszesen** | **628 876 687** |

”

*12. melléklet az .../... . (... . ... .) 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** | **2. módosítás** | **3. módosítás** | **4. módosítás** | **5. módosítás** | **2023. évi módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)** | **122 319 900** | **6 035 692** | **10 500 970** | **3 713 880** | **23 200 000** | **4 851 074** | **170 621 516** |
| 2 | ***NEAK-től átvett pénzeszköz*** | **19 000 000** |  |  |  |  | **2 797 900** | **21 797 900** |
| 3 | Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás | 19 000 000 |  |  |  |  | 2 797 900 | 21 797 900 |
| 4 | ***EU-s támogatásból származó bevétel*** |  |  |  | **233 880** | **23 200 000** | **2 775 000** | **26 208 880** |
| 5 | TOP Iskolaenergetika |  |  |  | 233 880 |  |  | 233 880 |
| 6 | TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem |  |  |  |  |  | 1 425 000 | 1 425 000 |
| 7 | TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem |  |  |  |  |  | 1 350 000 | 1 350 000 |
| 8 | TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem |  |  |  |  | 14 700 000 |  | 14 700 000 |
| 9 | TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem |  |  |  |  | 8 500 000 |  | 8 500 000 |
| 10 | ***Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz*** | **1 293 000** | **6 906 087** |  | **3 480 000** |  | **-721 826** | **10 957 261** |
| 11 | Közfoglalkoztatásra átvett | 1 293 000 | 6 906 087 |  |  |  | -721 826 | 7 477 261 |
| 12 | Nyári diákmunka |  |  |  | 3 480 000 |  |  | 3 480 000 |
| 13 | ***Társulások és költségvetési szerveik*** | **80 075 000** |  | **10 500 970** |  |  |  | **90 575 970** |
| 14 | Bátaapáti TETT | 80 075 000 |  |  |  |  |  | 80 075 000 |
| 15 | ESZGY 2022. évi elszámolásból |  |  | 8 906 685 |  |  |  | 8 906 685 |
| 16 | MOB 2022. évi elszámolásból |  |  | 715 537 |  |  |  | 715 537 |
| 17 | KÖH 2022. évi elszámolásból |  |  | 878 748 |  |  |  | 878 748 |
| 18 | ***Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ***Támogatás értékű bevétel önkormányzattól*** | ***21 951 900*** | ***-870 395*** |  |  |  |  | ***21 081 505*** |
| 21 | A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB | 6 521 686 |  |  |  |  |  | 6 521 686 |
| 22 | A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY | 6 930 214 |  |  |  |  |  | 6 930 214 |
| 23 | Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 3 000 000 | -392 356 |  |  |  |  | 2 607 644 |
| 24 | Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 3 000 000 | -339 679 |  |  |  |  | 2 660 321 |
| 25 | Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 2 500 000 | -138 360 |  |  |  |  | 2 361 640 |
| 26 | ***Támogatásértékű felhalmozási bevételek*** | **54 557 620** |  |  |  | **581 775 000** |  | **643 982 620** |
| 27 | ***EU-s támogatásból származó bevétel*** | **54 557 620** |  |  |  | **581 775 000** | **7 650 000** | **643 982 620** |
| 28 | Vis maior Ebr támogatás pincbeszakadás |  |  |  |  |  | 6 225 000 | 6 225 000 |
| 29 | VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel | 54 557 620 |  |  |  |  |  | 54 557 620 |
| 30 | TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem |  |  |  |  | 364 425 000 | -1 425 000 | 363 000 000 |
| 31 | TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem |  |  |  |  | 217 350 000 | -1 350 000 | 216 000 000 |
| 32 | Számvevőségi épület felújítása II. ütem |  |  |  |  |  | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 33 | ***Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*** |  |  | **310 000** |  |  | **687 500** | **997 500** |
| 34 | Ünnepi adomány bevétel |  |  | 310 000 |  |  | 470 000 | 780 000 |
| 35 | Védőoltások bevétele |  |  |  |  |  | 217 500 | 217 500 |
| 36 | ***Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)** | **176 877 520** | **6 035 692** | **10 810 970** | **3 713 880** | **604 975 000** | **5 538 574** | **815 601 636** |

”

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás:

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

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

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

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

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

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

Részletes indokolás:

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

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk az egyes tételek változásáról.

**Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetését érintő változások**:

**Bevételek**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A bevételi előirányzatok módosítását az alábbi táblázat szemlélteti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | ***9 094 249*** |
| ***Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*** | ***0*** |
| ***Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*** | ***8 353 464*** |
| MOB Bérintézkedés támogatása | 5 992 344 |
| MOB Esélyteremtési támogatás | 1 292 893 |
| MOB Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 78 000 |
| MOB Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás | -70 000 |
| MOB pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 140 307 |
| MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék | -243 480 |
| MOB pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú tám | 1 163 400 |
| ***Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*** | ***696 025*** |
| ESZGY Szociális ágazati pótlék 12hó | 1 214 285 |
| ESZGY Bérintézkedés támogatása | -75 400 |
| ESZGY Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | -442 860 |
| ***Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*** | ***-13 969 396*** |
| MOB Bérintézkedés támogatása | -338 910 |
| MOB intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | -5 913 657 |
| MOB Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | -7 742 137 |
| MOB Szünidei étkeztetés támogatása | 25 308 |
| ***Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*** | ***0*** |
| ***Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások*** | ***-1 264 578*** |
| Reki II. ütem | 7 808 432 |
| Reki III. ütem Báta | 1 354 650 |
| 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás | -10 427 660 |
| ***Elszámolásból származó bevételek*** | ***10 427 660*** |
| 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás | 10 427 660 |
| ***Elvonások és befizetések bevételei*** |  |
| ***Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*** | ***4 243 175*** |
| ***Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések*** |  |
| ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése*** |  |
| ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele*** |  |
| ***Egyéb működési célú támogatások bevételei*** | ***4 851 074*** |
| Átcsoportosítás felhalm.ról TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem | 1 425 000 |
| Átcsoportosítás felhalm.ról TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem | 1 350 000 |
| Közfoglalkoztatási bér betegszabadság, táppénz miatti | -721 826 |
| NEAK finanszírozás | 2 797 900 |
| ***14-ből EU-s támogatás*** |  |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+..21)** | **7 650 000** |
| ***Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*** | ***6 225 000*** |
| Vis maior Ebr támogatás pincebeszakadás | 6 225 000 |
| ***Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések*** |  |
| ***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése*** |  |
| ***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele*** |  |
| ***Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei*** | ***1 425 000*** |
| Átcsoportosítás működésre TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem | -1 425 000 |
| Átcsoportosítás működésre TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem | -1 350 000 |
| NKA pályázat számvevőségi épület felújítása II. ütem | 4 200 000 |
| ***21-ből EU-s támogatás*** |  |
| **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **75 112 515** |
| ***Magánszemélyek kommulási adója*** |  |
| ***Helyi iparűzési adó*** | ***73 555 395*** |
| Iparűzési adóbevétel növekmény | 73 555 395 |
| ***Talajterhelési díj*** | ***191 232*** |
| Talajterhelési díj | 191 232 |
| ***Egyéb közhatalmi bevételek*** | ***1 365 888*** |
| Egyéb közhatalmi bevétel | 1 365 888 |
| **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **6 306 992** |
| ***Készletértékesítés ellenértéke*** |  |
| ***Szolgáltatások ellenértéke*** | ***2 758 362*** |
| Bátaszék 0502 hrsz-on lévő faapríték értékesítése | 1 488 000 |
| Átcsoportosítás közvetített, tulajdonosi sorról | 1 270 362 |
| ***Közvetített szolgáltatások értéke*** | ***-676 790*** |
| Átcsoportosítás szolgáltatások sorra | -676 790 |
| ***Tulajdonosi bevételek*** | ***-593 572*** |
| Átcsoportosítás szolgáltatások sorra | -593 572 |
| ***Ellátási díjak*** |  |
| ***Kiszámlázott általános forgalmi adó*** | ***3 600 000*** |
| Bátaszék 0502 hrsz-on lévő faapríték értékesítés áfa | 402 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 198 000 |
| ***Általános forgalmi adó visszatérítése*** |  |
| ***Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek*** |  |
| ***Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*** |  |
| ***Biztosító által fizetett kártérítés*** | ***898 939*** |
| Biztosító által fizetett kártérítés | 898 939 |
| ***Egyéb működési bevételek*** | ***320 053*** |
| Egyéb működési bevételek | 320 053 |
| **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | ***0*** |
| ***Immateriális javak értékesítése*** |  |
| ***Ingatlanok értékesítése*** |  |
| ***Egyéb tárgyi eszközök értékesítése*** |  |
| ***Részesedések értékesítése*** |  |
| ***Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek*** |  |
| **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | **687 500** |
| ***Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről*** |  |
| ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről*** |  |
| ***Egyéb működési célú átvett pénzeszköz*** | ***687 500*** |
| Ünnepi adomány bevétel | 470 000 |
| Védőoltások bevétele | 217 500 |
| ***52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)*** |  |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** | **0** |
| ***Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről*** |  |
| ***Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről*** |  |
| ***Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz*** |  |
| ***57-ből EU-s támogatás (közvetlen)*** |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **98 851 256** |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)** | **0** |
| ***Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele*** |  |
| ***Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól*** |  |
| ***Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele*** |  |
| **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** | 0 |
| ***Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése*** |  |
| ***Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása*** |  |
| ***Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése*** |  |
| ***Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása*** |  |
| **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **0** |
| ***Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*** |  |
| ***Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele*** |  |
| **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | ***28 499 882*** |
| ***Államháztartáson belüli megelőlegezések*** | ***28 499 882*** |
| ***Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*** |  |
| ***Betétek megszüntetése*** |  |
| **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** | 0 |
| ***Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése*** |  |
| ***Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése*** |  |
| ***Külföldi értékpapírok kibocsátása*** |  |
| ***Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele*** |  |
| **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | 28 499 882 |
| **Bevételek összesen:** | **127 351 138** |

**Kiadások**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az általános tartalékból átcsoportosításokra kerül sor a Testület döntéseinek megfelelően az érintett kiadási előirányzatokra, továbbá a MOB működéséhez szükséges önerő összege csökkenti az előirányzatot. Az előirányzatot növeli a Bát-Kom Kft.-nek a műfüves pálya karbantartására biztosított, fel nem használt összeg, az elért bevételi többletek, a felmerülő kiadásokhoz nem szükséges, bevételként jelentkező tételek.(faapríték értékesítési bevétel, NEAK finanszírozás, REKI bevétel stb.)  A KÖH-nél és a Keresztély Gyula Városi Könyvtárnál  a ténylegesen felmerült kiadásaihoz szükséges mértékben kerül meghatározásra az intézményfinanszírozás összege, a finanszírozási többlet elvonása is növeli az általános tartalék összegét közel 10,6 millió Ft összeggel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A kiadások alakulását az alábbi táblázatban részletezi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **120 355 261** |
| ***2*** | ***Személyi  juttatások*** | ***711 074*** |
|  | Közfoglalkoztatási bér betegszabadság,táppénz  miatti | -721 826 |
| 281/2023 | Polgármesteri jutalom | 845 000 |
|  | Megbízási díj orvosi asszisztens helyettes | 587 900 |
| ***3*** | ***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*** | ***320 000*** |
| 281/2023 | Polgármesteri jutalom szocho | 110 000 |
|  | Megbízási díj orvosi asszisztens helyettes | 210 000 |
| ***4*** | ***Dologi  kiadások*** | ***1 857 460*** |
|  | Átcsoportosítás dologiba Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált. FAD megfizetése | 1 134 500 |
|  | Átcsoportosítás dologiból Karácsonyi fényfüzér beruházás sorra | -975 794 |
|  | Átcsoportosítás VP piac pályázat beruhból dologiba | 2 193 754 |
|  | Átcsoportosítás dologiból egyéb gép, berendezés sorra | -555 000 |
|  | Átcsoportosítás Hegedűs J- 1043 hrsz  homlokzat bérlésére átadott pénz | 60 000 |
| ***5*** | ***Ellátottak pénzbeli juttatásai*** | ***0*** |
| ***6*** | ***Egyéb működési célú kiadások (7+…+19)*** | ***117 466 727*** |
| ***7*** | ***- a 6-ból:       - Előző évi elszámolásból származó befizetések*** | ***0*** |
| ***8*** | ***- Törvényi előíráson alapuló befizetések*** | ***0*** |
| ***9*** | ***- Egyéb folyó kiadások*** | ***0*** |
| ***11*** | ***-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*** | ***0*** |
| ***12*** | ***- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*** | ***0*** |
| ***13*** | ***- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*** | ***-1 362 659*** |
|  | MOB Bérintézkedés támogatása | 5 992 344 |
|  | MOB Esélyteremtési támogatás | 1 292 893 |
|  | MOB Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 78 000 |
|  | MOB Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás | -70 000 |
|  | MOB pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 140 307 |
|  | MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék | -243 480 |
|  | MOB pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 1 163 400 |
|  | ESZGY Szociális ágazati pótlék 12hó ESZGY | 1 214 285 |
|  | ESZGY Bérintézkedés támogatása ESZGY | -75 400 |
|  | ESZGY Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás ESZGY | -442 860 |
|  | MOB Bérintézkedés támogatása | -338 910 |
|  | MOB Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | -5 913 657 |
|  | MOB Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | -7 742 137 |
|  | MOB Szünidei étkeztetés támogatása | 25 308 |
|  | MOB Önerő emelkedése | 5 144 748 |
|  | MOB Átcsoportosítás felhalmozási kiadásra | -1 587 500 |
| ***14*** | ***- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás*** | ***0*** |
| ***15*** | ***- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*** | ***0*** |
| ***16*** | ***- Árkiegészítések, ártámogatások*** | ***0*** |
| ***17*** | ***- Kamattámogatások*** | ***0*** |
| ***18*** | ***- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | ***-1 584 000*** |
| 263/2023 | Bát-Kom Kft műfüves pálya karbantartására | -1 524 000 |
|  | Átcsoportosítás Hegedűs J- 1043 hrsz  homlokzat bérlésére dologiba | -60 000 |
| ***19*** | ***- Tartalékok*** | **120 413 386** |
| ***20*** | ***- a 19-ből:             - Általános tartalék*** | ***96 314 950*** |
|  | Reki II. ütem | 7 808 432 |
|  | Reki III. ütem Báta | 1 354 650 |
|  | Iparűzési adóbevétel növekmény | 73 555 395 |
|  | Talajterhelési díj | 191 232 |
|  | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 365 888 |
|  | Védőoltások bevétele | 217 500 |
|  | Finanszírozás visszavét Könyvtár | 3 807 499 |
|  | Finanszírozás visszavét Köh | 6 783 110 |
| 248/2023 | Top plusz 3.3.2 I. ütem ingatlan adás-vételéhez önerő | -2 500 000 |
|  | MOB Önerő emelkedése | -5 144 748 |
| 281/2023 | Polgármesteri jutalom | -955 000 |
|  | NEAK finanszírozás | 2 000 000 |
|  | Bátaszék 0502 hrsz-on lévő faapríték értékesítése | 1 890 000 |
|  | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 198 000 |
|  | Biztosító által fizetett kártérítés | 898 939 |
|  | Egyéb működési bevételek | 320 053 |
| 263/2023 | Bát-Kom Kft műfüves pálya karbantartására visszavét | 1 524 000 |
| ***21*** | ***- a 19-ből:             - Céltartalék*** | ***24 098 436*** |
|  | **Működési céltartalék** | **28 969 882** |
|  | Ünnepi adomány bevétel | 470 000 |
|  | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 28 499 882 |
|  | **Fejlesztési céltartalék** | **-4 871 446** |
|  | NKA pályázat számvevőségi épület felújítása II. ütem | 4 200 000 |
| 248/2023 | Top plusz 3.3.2 I. ütem 944/1 ingatlan adás-vételéhez ct feloldás | -8 000 000 |
| 260/2023 | Vis maior pályázat önerő Ct feloldás | -1 071 446 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **17 586 486** |
| ***23*** | ***Beruházások*** | ***8 702 540*** |
| 248/2023 | Top plusz 3.3.2 I. ütem 944/1 ingatlan adás-vétele | 10 500 000 |
|  | Átcsoportosítás VP piac dologiba | -2 193 754 |
|  | Átcsoportosítás dologiból Karácsonyi fényfüzér sorra | 975 794 |
|  | Átcsoportosítás dologiból egyéb gép, berendezés sorra | 555 000 |
|  | Átcsoportosítás dologiba Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált. FAD megfizetése | -1 134 500 |
| ***24*** | ***23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*** | ***0*** |
| ***25*** | ***Felújítások*** | ***7 296 446*** |
|  | Vis maior pályázat 2120/5 pincebeszakadás | 7 296 446 |
| ***26*** | ***25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás*** | ***0*** |
| ***27*** | ***Egyéb felhalmozási kiadások*** | ***1 587 500*** |
| ***28*** | ***27-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre*** | ***0*** |
| ***29*** | ***- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*** | ***0*** |
| ***30*** | ***- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*** | ***0*** |
| ***31*** | ***- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre*** | ***1 587 500*** |
|  | Átcsoportosítás felhalmozási kiadásra MOB | 1 587 500 |
| ***32*** | ***- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre*** | ***0*** |
| ***33*** | ***- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*** |  |
| ***34*** | ***- Lakástámogatás*** | ***0*** |
| ***35*** | ***- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*** | ***0*** |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **137 941 747** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** | 0 |
| ***38*** | ***Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése*** | ***0*** |
| ***39*** | ***Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak*** | ***0*** |
| ***40*** | ***Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése*** | ***0*** |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** | **0** |
| ***42*** | ***Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása*** | ***0*** |
| ***43*** | ***Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása*** | ***0*** |
| ***44*** | ***Kincstárjegyek beváltása*** | ***0*** |
| ***45*** | ***Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása*** | ***0*** |
| ***46*** | ***Belföldi kötvények beváltása*** | ***0*** |
| ***47*** | ***Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása*** | ***0*** |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 53)** | **-10 590 609** |
| **49** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása** | **0** |
| **50** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** |  |
| ***51*** | ***Önkormányzati intézmények finanszírozása*** | ***-10 590 609*** |
|  | Finanszírozás visszavét Könyvtár | -3 807 499 |
|  | Finanszírozás visszavét KÖH | -6 783 110 |
| ***52*** | ***Pénzeszközök betétként elhelyezése*** | ***0*** |
| ***53*** | ***Pénzügyi lízing kiadásai*** | ***0*** |
| **54** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + … + 59)** | **0** |
| ***55*** | ***Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása*** | ***0*** |
| ***56*** | ***Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása*** | ***0*** |
| ***57*** | ***Külföldi értékpapírok beváltása*** | ***0*** |
| ***58*** | ***Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek*** | ***0*** |
| ***59*** | ***Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek*** | ***0*** |
| ***60*** | ***Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek*** | ***0*** |
| ***61*** | ***Váltókiadások*** | ***0*** |
| **62** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)** | **-10 590 609** |
| **63** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)** | **127 351 138** |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **-6 783 110** |
| ***1.1.*** | ***Személyi  juttatások*** | **-3 605 476** |
|  | Illetmény | -1 832 353 |
|  | Céljuttatás | -53 682 |
|  | Jubiluemi jutalom | -3 425 |
|  | Béren kívüli juttatások | -625 117 |
|  | Közlekedési költségtérítés | -53 340 |
|  | Egyéb költségtérítés | -172 789 |
|  | Egyéb személyi juttatások | -5 035 |
|  | Megbízási díjak | -721 718 |
|  | Egyéb külső személyi juttatások | -138 017 |
| ***1.2.*** | ***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*** | **1 190 181** |
|  | Szociális hozzájárulási adó | 1 190 181 |
| ***1.3.*** | ***Dologi  kiadások*** | **-4 367 815** |
|  | Üzemeltetési anyagok beszerzése | -406 556 |
|  | Informatikai szolgáltatások | -68 268 |
|  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | -65 562 |
|  | Közüzemi díjak | -1 120 382 |
|  | Bérleti- és lízingdíjak | -82 361 |
|  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | -198 276 |
|  | Közvetített szolgáltatások | -539 705 |
|  | Egyéb szolgáltatások | -1 154 985 |
|  | Kiküldetés | -447 075 |
|  | ÁFA | -284 645 |

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

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

A kiadási előirányzatok változását az alábbi táblázat szemlélteti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | | **-3 160 425** |
| ***1.1.*** | | ***Személyi  juttatások*** | | ***400 000*** |
|  | | Jutalmak bevétel növekményből | | 400 000 |
| ***1.2.*** | | ***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*** | | ***0*** |
| ***1.3.*** | | ***Dologi  kiadások*** | | ***-3 560 425*** |
| K311 | | Szakmai anyagok beszerzése | | -100 665 |
| K3311 | | Villamos energia díja | | -1 043 703 |
| K3312 | | Gázenergia díja | | -1 177 025 |
| K337 | | Szolgáltatások | | -297 300 |
| K351 | | Működési célú felszámított áfa | | -886 732 |
| K334 | | Karbantartás | | -55 000 |
| ***1.4.*** | | ***Ellátottak pénzbeli juttatásai*** | | ***0*** |
| ***1.5*** | | ***Egyéb működési célú kiadások*** | | ***0*** |
| ***1.6.*** | | ***- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések*** | |  |
| ***1.7.*** | | ***- Egyéb folyó kiadások*** | | ***0*** |
| ***1.8.*** | | ***-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*** | |  |
| ***1.9.*** | | ***- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*** | |  |
| ***1.10.*** | | ***- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*** | | ***0*** |
| ***1.11.*** | | ***- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás*** | |  |
| ***1.12.*** | | ***- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*** | | ***0*** |
| ***1.13.*** | | ***- Árkiegészítések, ártámogatások*** | |  |
| ***1.14.*** | | ***- Kamat*** | |  |
| ***1.15.*** | | ***- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | | ***0*** |
| **2.** | | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | **126 000** |
| ***2.1.*** | | ***Beruházások*** | | ***126 000*** |
| K64 | | Beruházások | | 126 000 |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | | **-3 034 425** | |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | | **0** | |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | | **-3 034 425** | |
|  |  |  |  |  |

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