

## Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
<b>KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA</b>		
Alapadatok	Adatok megadása	<a href="#">RM_ALAPADATOK!\$A\$2</a>
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	<a href="#">RM_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1</a>
1.1. melléklet	2024. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek kiadásainak módosítása	<a href="#">RM_1.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.2. melléklet	2024. évi költségvetési rendelet kötelező feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása	<a href="#">RM_1.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.3. melléklet	2024. évi költségvetési rendelet önként vállalt feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása	<a href="#">RM_1.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.4. melléklet	2024. évi költségvetési rendelet államigazgatási feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása	<a href="#">RM_1.4.sz.mell.!\$A\$1</a>
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása	<a href="#">RM_2.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása	<a href="#">RM_2.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	<a href="#">RM_ELLENŐRZÉS!\$A\$1</a>
6. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként	<a href="#">RM_3.sz.mell.!\$A\$1</a>
7. melléklet	Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként	<a href="#">RM_4.sz.mell.!\$A\$1</a>
8. melléklet	#HIV!	#HIV!
9.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás módosítása	<a href="#">RM_5.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	<a href="#">RM_5.1.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	<a href="#">RM_5.1.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	<a href="#">RM_5.1.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.2. melléklet	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal	<a href="#">RM_5.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.3. melléklet	Keresztély Gyula Városi Könyvtár	<a href="#">RM_5.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.2. melléklet	2 kvi név	#HIV!
9.3. melléklet	3 kvi név	#HIV!
9.2. melléklet	4 kvi név	#HIV!
9.3. melléklet	5 kvi név	#HIV!
9.2. melléklet	6 kvi név	#HIV!
9.3. melléklet	7 kvi név	#HIV!
9.2. melléklet	8 kvi név	#HIV!
9.3. melléklet	9 kvi név	#HIV!
9.2. melléklet	10 kvi név	#HIV!
10. melléklet	#HIV!	#HIV!
11. melléklet	Kimutatás a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról	<a href="#">RM_7.sz.mell.!\$A\$1</a>
Ellenőrző lista	A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez	<a href="#">ELLENŐRZÉS_RM!A1</a>

## ALAPADATOK

Bátaszék Város Önkormányzata

Előterjesztéskor

a ... / 2024. ( ..... ) önkormányzati rendelethez

Mellékletben külön  
Igen

	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal
1. költségvetési szerv neve	Keresztély Gyula Városi Könyvtár
2. költségvetési szerv neve	2 kvi név
3. költségvetési szerv neve	3 kvi név
4. költségvetési szerv neve	4 kvi név
5. költségvetési szerv neve	5 kvi név
6. költségvetési szerv neve	6 kvi név
7. költségvetési szerv neve	7 kvi név
8. költségvetési szerv neve	8 kvi név
8. költségvetési szerv neve	9 kvi név
10. költségvetési szerv neve	10 kvi név

Teendő:

Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide



,ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindig az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

Magyarázat:

Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért abban az esetben, ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a költségvetési szervek melléklet számai 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni. Ezt a műveletet a rendszer minden blokknál (Költségvetési rendelet, költségvetési rendelet módosítása, előirányzatok nyilvántartása, időközi tájékoztató, zárszámadási rendelet) elvégzi.

A KV\_1.1.sz.mell. fülnél a 4. Közhatalmi bevételek bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímei is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átírható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.  
Ezt csak a KV\_1.1.sz.mell. fülnél kell elvégzeni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

## Költségvetési rendelet módosítás űrlapjainak összefüggései:

### 2024. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 12 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 25 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 26 sor

### 2024. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 59 sora =	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 12 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 83 sora =	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 25 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 84 sora =	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 26 sor

### 2024. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 59 sora =	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 12 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 83 sora =	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 25 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 84 sora =	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 26 sor

### 2024. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor

### 2024. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 36 sora =	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 61 sora =	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 62 sora =	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor

## **2024. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK**

RM\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 36 sora =

RM\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 61 sora =

RM\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 62 sora =

RM\_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + RM\_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor

RM\_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + RM\_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor

RM\_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + RM\_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor



43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>14 330 264</b>	<b>-8 842 931</b>					<b>-8 842 931</b>	<b>5 487 333</b>
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	14 330 264	-8 842 931					-8 842 931	5 487 333
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részeseések értékesítése								
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>								
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>								
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 486 222 396</b>	<b>27 652 347</b>	<b>23 860 939</b>	<b>78 388 509</b>			<b>129 901 795</b>	<b>1 616 124 191</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>								
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	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>784 196 835</b>							<b>784 196 835</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	784 196 835							784 196 835
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	<b>Váltóbevételek</b>								
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>784 196 835</b>							<b>784 196 835</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>2 270 419 231</b>	<b>27 652 347</b>	<b>23 860 939</b>	<b>78 388 509</b>			<b>129 901 795</b>	<b>2 400 321 026</b>

## KIADÁSOK

*Forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 587 575 239</b>	<b>22 227 493</b>	<b>20 058 769</b>	<b>78 763 107</b>				<b>121 049 369</b>	<b>1 708 624 608</b>
2	Személyi juttatások	236 589 545	15 195 439	14 520	1 722 125				16 932 084	253 521 629
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 349 206	1 957 947	-24 796	161 850				2 095 001	33 444 207
4	Dologi kiadások	229 341 717	6 771 557	17 015 971	7 884 431				31 671 959	261 013 676
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 710 000		200 000	4 347 875				4 547 875	20 257 875
6	Egyéb működési célú kiadások	1 074 584 771	-1 697 450	2 853 074	64 646 826				65 802 450	1 140 387 221
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 870 687	270 644						270 644	3 141 331
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 628 908								40 628 908
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	691 461 527	-5 042 670	4 630 810	17 478 015				17 066 155	708 527 682
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	280 794 688	34 374 970	300 000	700 000				35 374 970	316 169 658
19	- Tartalékok	58 828 961	-31 300 394	-2 077 736	46 468 811				13 090 681	71 919 642
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	-1 879 494	1 922 264	7 464 856				7 507 626	17 507 626
21	- Céltartalék	48 828 961	-29 420 900	-4 000 000	39 003 955				5 583 055	54 412 016
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>654 023 880</b>	<b>5 424 854</b>	<b>3 801 770</b>	<b>-374 598</b>				<b>8 852 026</b>	<b>662 875 906</b>
23	Beruházások	613 357 880	2 975 221	2 347 670	3 563 000				8 885 891	622 243 771
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	571 000 000								571 000 000
25	Felújítások	37 616 000	2 449 633	1 454 100	-4 911 386				-1 007 653	36 608 347
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 050 000			973 788				973 788	4 023 788
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				973 788				973 788	973 788
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 050 000								3 050 000
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>2 241 599 119</b>	<b>27 652 347</b>	<b>23 860 539</b>	<b>78 388 509</b>				<b>129 901 395</b>	<b>2 371 500 514</b>

37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>								
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>								
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	28 820 112		400				400	28 820 512
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 499 482		400				400	28 499 882
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai	320 630							320 630
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>								
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	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>								
60	Váltókiadások								
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	28 820 112		400				400	28 820 512
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	2 270 419 231	27 652 347	23 860 939	78 388 509			129 901 795	2 400 321 026

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-755 376 723		400				400	-755 376 323
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	755 376 723		-400				-400	755 376 323





<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részeseések értékesítése								
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>								
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)								
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>								
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)								
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>929 805 280</b>	<b>29 041 100</b>	<b>4 630 810</b>	<b>65 388 509</b>			<b>99 060 419</b>	<b>1 028 865 699</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>								
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								
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>191 746 551</b>							<b>191 746 551</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 746 551							191 746 551
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>								
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>191 746 551</b>							<b>191 746 551</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 121 551 831</b>	<b>29 041 100</b>	<b>4 630 810</b>	<b>65 388 509</b>			<b>99 060 419</b>	<b>1 220 612 250</b>

## KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 320 031 608</b>	<b>7 575 590</b>	<b>2 752 674</b>	<b>32 051 721</b>				<b>42 379 985</b>	<b>1 362 411 593</b>
2	Személyi juttatások	230 325 255	7 292 000		1 722 125				9 014 125	239 339 380
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 997 760	623 960		161 850				785 810	30 783 570
4	Dologi kiadások	107 322 272	3 281 150	-400	1 977 000				5 257 750	112 580 022
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 700 000		200 000	2 547 875				2 747 875	14 447 875
6	Egyéb működési célú kiadások	940 686 321	-3 621 520	2 553 074	25 642 871				24 574 425	965 260 746
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 870 687	270 644						270 644	3 141 331
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 628 908								40 628 908
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	687 861 527	-5 042 670	4 630 810	17 478 015				17 066 155	704 927 682
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	176 242 238	21 866 000		700 000				22 566 000	198 808 238
19	- Tartalékok	33 082 961	-20 715 494	-2 077 736	7 464 856				-15 328 374	17 754 587
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	-1 879 494	1 922 264	7 464 856				7 507 626	17 507 626
21	- Céltartalék	23 082 961	-18 836 000	-4 000 000					-22 836 000	246 961
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>32 389 700</b>			<b>2 463 000</b>				<b>2 463 000</b>	<b>34 852 700</b>
23	Beruházások	12 039 700			2 463 000				2 463 000	14 502 700
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	17 300 000								17 300 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 050 000								3 050 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 050 000								3 050 000
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 352 421 308</b>	<b>7 575 590</b>	<b>2 752 674</b>	<b>34 514 721</b>				<b>44 842 985</b>	<b>1 397 264 293</b>

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	28 499 482		400				400	28 499 882
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 499 482		400				400	28 499 882
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)	28 499 482		400				400	28 499 882
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 380 920 790	7 575 590	2 753 074	34 514 721			44 843 385	1 425 764 175

-259 368 959

-205 151 925

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-422 616 028	21 465 510	1 878 136	30 873 788			54 217 434	-368 398 594
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	163 247 069		-400				-400	163 246 669



43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>14 330 264</b>	<b>-8 842 931</b>					<b>-8 842 931</b>	<b>5 487 333</b>
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	14 330 264	-8 842 931					-8 842 931	5 487 333
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részeseések értékesítése								
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>								
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>								
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>556 417 116</b>	<b>-7 901 351</b>	<b>18 455 720</b>	<b>13 000 000</b>			<b>23 554 369</b>	<b>579 971 485</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>								
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	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>592 450 284</b>							<b>592 450 284</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	592 450 284							592 450 284
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	<b>Váltóbevételek</b>								
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>592 450 284</b>							<b>592 450 284</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 148 867 400</b>	<b>-7 901 351</b>	<b>18 455 720</b>	<b>13 000 000</b>			<b>23 554 369</b>	<b>1 172 421 769</b>

## KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>267 543 631</b>	<b>8 139 305</b>	<b>17 002 710</b>	<b>46 711 386</b>				<b>71 853 401</b>	<b>339 397 032</b>
2	Személyi juttatások	6 264 290	2 847 875						2 847 875	9 112 165
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 351 446	600 000						600 000	1 951 446
4	Dologi kiadások	122 019 445	2 767 360	16 702 710	5 907 431				25 377 501	147 396 946
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 010 000			1 800 000				1 800 000	5 810 000
6	Egyéb működési célú kiadások	133 898 450	1 924 070	300 000	39 003 955				41 228 025	175 126 475
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 600 000								3 600 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 552 450	12 508 970	300 000					12 808 970	117 361 420
19	- Tartalékok	25 746 000	-10 584 900		39 003 955				28 419 055	54 165 055
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék	25 746 000	-10 584 900		39 003 955				28 419 055	54 165 055
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>621 634 180</b>	<b>5 424 854</b>	<b>3 330 346</b>	<b>-2 837 598</b>				<b>5 917 602</b>	<b>627 551 782</b>
23	Beruházások	601 318 180	2 975 221	1 876 246	1 100 000				5 951 467	607 269 647
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	571 000 000								571 000 000
25	Felújítások	20 316 000	2 449 633	1 454 100	-4 911 386				-1 007 653	19 308 347
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				973 788				973 788	973 788
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				973 788				973 788	973 788
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									
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>889 177 811</b>	<b>13 564 159</b>	<b>20 333 056</b>	<b>43 873 788</b>				<b>77 771 003</b>	<b>966 948 814</b>







<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részzesedések értékesítése								
48	Részzesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>								
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)								
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>								
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)								
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>6 512 598</b>	<b>774 409</b>					<b>7 287 007</b>	<b>7 287 007</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>								
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								
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>								
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>								
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>								
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>6 512 598</b>	<b>774 409</b>					<b>7 287 007</b>	<b>7 287 007</b>

## KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>		<b>6 512 598</b>	<b>302 985</b>					<b>6 815 583</b>	<b>6 815 583</b>
2	Személyi juttatások		5 055 564	14 520					5 070 084	5 070 084
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		733 987	-24 796					709 191	709 191
4	Dologi kiadások		723 047	313 261					1 036 308	1 036 308
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									
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>			<b>471 424</b>					<b>471 424</b>	<b>471 424</b>
23	Beruházások			471 424					471 424	471 424
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>		<b>6 512 598</b>	<b>774 409</b>					<b>7 287 007</b>	<b>7 287 007</b>

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)		6 512 598	774 409				7 287 007	7 287 007

### 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) (+/-)								

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása  
(Önkormányzati szinten)**

*Forintban*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	3. módosítás	3. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	3. módosítás	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	977 149 334	106 267 426	1 083 416 760	Személyi juttatások	236 589 545	16 932 084	253 521 629
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 349 206	2 095 001	33 444 207
3	Közhatalmi bevételek	435 000 000	15 000 000	450 000 000	Dologi kiadások	229 341 717	31 671 959	261 013 676
4	Működési bevételek	40 911 682	17 477 300	58 388 982	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 710 000	4 547 875	20 257 875
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 074 584 771	65 802 450	1 140 387 221
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	58 828 961	13 090 681	71 919 642
10								
11								
12								
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>1 453 061 016</b>	<b>138 744 726</b>	<b>1 591 805 742</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>1 587 575 239</b>	<b>121 049 369</b>	<b>1 708 624 608</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	208 996 835		208 996 835	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	208 996 835		208 996 835	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	28 499 482	400	28 499 882
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>208 996 835</b>		<b>208 996 835</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>28 499 482</b>	<b>400</b>	<b>28 499 882</b>
25	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>1 662 057 851</b>	<b>138 744 726</b>	<b>1 800 802 577</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>1 616 074 721</b>	<b>121 049 769</b>	<b>1 737 124 490</b>
26	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>134 514 223</b>		<b>116 818 866</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
27	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>45 983 130</b>		<b>63 678 087</b>

2. melléklet a ... / 2024. (.....) önkormányzati rendelethez, 2. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása**  
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	3. módosítás	3. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	3. módosítás	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 831 116		18 831 116	Beruházások	613 357 880	8 885 891	622 243 771
2	1.-ből EU-s támogatás	9 806 116		9 806 116	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	571 000 000		571 000 000
3	Felhalmozási bevételek	14 330 264	-8 842 931	5 487 333	Felújítások	37 616 000	-1 007 653	36 608 347
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 050 000	973 788	4 023 788
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>33 161 380</b>	<b>-8 842 931</b>	<b>24 318 449</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>654 023 880</b>	<b>8 852 026</b>	<b>662 875 906</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>575 200 000</i>		<i>575 200 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	575 200 000		575 200 000	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24 )</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	320 630		320 630
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>575 200 000</b>		<b>575 200 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>	<b>320 630</b>		<b>320 630</b>
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>608 361 380</b>	<b>-8 842 931</b>	<b>599 518 449</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>654 344 510</b>	<b>8 852 026</b>	<b>663 196 536</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>620 862 500</b>		<b>638 557 457</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-		-
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>45 983 130</b>		<b>63 678 087</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	-		-

## Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2024. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	1 486 222 396	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 12 sor	1 486 222 396	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	784 196 835	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 25 sor	784 196 835	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	2 270 419 231	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 26 sor	2 270 419 231	0

### 2024. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 59 sora =	129 901 795	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 12 sor	129 901 795	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 83 sora =	0	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 25 sor	0	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 84 sora =	129 901 795	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 26 sor	129 901 795	0

### 2024. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 59 sora =	1 616 124 191	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 12 sor	1 616 124 191	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 83 sora =	784 196 835	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 25 sor	784 196 835	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 84 sora =	2 400 321 026	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 26 sor	2 400 321 026	0

### 2024. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	2 241 599 119	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	2 241 599 119	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	28 820 112	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	28 820 112	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	2 270 419 231	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	2 270 419 231	0

### 2024. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 36 sora =	129 901 395	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	129 901 395	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 61 sora =	400	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	400	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 62 sora =	129 901 795	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	129 901 795	0

### 2024. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 36 sora =	2 371 500 514	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	2 371 500 514	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 61 sora =	28 820 512	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	28 820 512	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 62 sora =	2 400 321 026	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	2 400 321 026	0

3. melléklet a ... / 2024. ( ..... ) önkormányzati rendelethez  
6. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként**

*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	3. sz. módosítás	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem	363 000 000	2023-2026	8 000 000	355 000 000			355 000 000
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem	216 000 000	2023-2026		216 000 000			216 000 000
Egyéb gép, berendezés	300 000	2024		300 000			300 000
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem áthúzóóó	5 000 000	2024	3 916 000	1 084 000			1 084 000
Közvilágítási lámpák cseréje V. ütem	5 000 000	2024		5 000 000			5 000 000
Temető urnafal építés	2 500 000	2024		2 500 000	-696 600		1 803 400
Kossuth utcai parkoló ideiglenes kialakítás	2 068 180	2024		2 068 180	1 228 471		3 296 651
Számvevőségi épület kiállítási bútorzat, nyílászáró csere	1 500 000	2024		1 500 000	1 363 850		2 863 850
Wienerberger területek adásvétele (FAD dologiban 11 313e Ft)	41 900 000	2024		20 950 000			20 950 000
283/2023 TOP plusz 944/2 ingatlan vásárlása	2 720 000	2024		2 720 000			2 720 000
Térfigyelő rendszer bővítése	3 080 000	2024		3 080 000			3 080 000
46/2024 0224/4 0627/1 0628/1 hrsz. ingatlanok megvásárlása	1 079 500	2024			1 079 500		1 079 500
Könyvtár könyv beszerzés	2 000 000	2024		2 000 000			2 000 000
Közh egyéb gép, berendezés	1 155 700	2024		1 155 700	471 424	463 000	2 090 124
150/2024 Térfigyelő kamerák elhelyezése buszmegálló	488 746	2024			488 746		488 746
158/2024 Önkormányzati ingatlan kerítés építéséhez forrás bizt.	370 000	2024			370 000		370 000
155/2024 61/10 hrsz. Ingatlan területrészének megvásárlása	217 500	2024			217 500		217 500
184/2024 Számvevőségi épületben kiállítás egyéb költsége	800 000	2024			800 000		800 000
281/2024 Térfigyelő kamerák elhelyezése	1 100 000	2024				1 100 000	1 100 000
271 /2024 Zárt csapadékvíz elvezető csatorna építési munka	2 000 000	2024				2 000 000	2 000 000



ÖSSZESEN:	652 279 626		11 916 000	613 357 880	5 322 891	3 563 000	622 243 771
-----------	-------------	--	------------	-------------	-----------	-----------	-------------

4. melléklet a ... / 2024. ( ..... ) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként**

*Forintban*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	3. sz. módosítás	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
Számvevőszégi épület felújítása II. ütem NKA pályázat	20 316 000	2024		20 316 000	3 903 733	-4 911 386	19 308 347
Lakásfelújítási program Gárdonyi utca 1. tetőszerkezet	16 300 000	2024		16 300 000			16 300 000
Lakásfelújítási program Svábhegy u. 1. vizesblokk kialakítása II. ütem	1 000 000	2024		1 000 000			1 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>37 616 000</b>			<b>37 616 000</b>	<b>3 903 733</b>	<b>-4 911 386</b>	<b>36 608 347</b>





<b>Bátaszék Város Önkormányzata</b>										<b>01'</b>
<b>Összes bevétel, kiadás módosítása</b>										<b>01</b>

*Forintban*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)									
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)									
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 460 868 660</b>	<b>21 139 749</b>	<b>23 086 530</b>	<b>78 308 509</b>				<b>122 534 788</b>	<b>1 583 403 448</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>									
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									
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>761 423 589</b>								<b>761 423 589</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	761 423 589								761 423 589
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>761 423 589</b>								<b>761 423 589</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>2 222 292 249</b>	<b>21 139 749</b>	<b>23 086 530</b>	<b>78 308 509</b>				<b>122 534 788</b>	<b>2 344 827 037</b>

<b>Bátaszék Város Önkormányzata</b>										<b>01'</b>
<b>Összes bevétel, kiadás módosítása</b>										<b>01</b>

*Forintban*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Kiadások</b>										
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 300 105 613</b>	<b>15 714 895</b>	<b>19 755 784</b>	<b>78 683 107</b>				<b>114 153 786</b>	<b>1 414 259 399</b>
2	Személyi juttatások	32 700 000	10 139 875		1 642 125				11 782 000	44 482 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 850 000	1 223 960		161 850				1 385 810	6 235 810
4	Dologi kiadások	173 710 695	6 048 510	16 702 710	7 884 431				30 635 651	204 346 346
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 710 000		200 000	4 347 875				4 547 875	20 257 875
6	Egyéb működési célú kiadások	1 073 134 918	-1 697 450	2 853 074	64 646 826				65 802 450	1 138 937 368
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 870 687	270 644						270 644	3 141 331
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 628 908								40 628 908
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	690 011 674	-5 042 670	4 630 810	17 478 015				17 066 155	707 077 829
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	280 794 688	34 374 970	300 000	700 000				35 374 970	316 169 658
19	- Tartalékok	58 828 961	-31 300 394	-2 077 736	46 468 811				13 090 681	71 919 642
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	-1 879 494	1 922 264	7 464 856				7 507 626	17 507 626
21	- Céltartalék	48 828 961	-29 420 900	-4 000 000	39 003 955				5 583 055	54 412 016
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>650 868 180</b>	<b>5 424 854</b>	<b>3 330 346</b>	<b>-837 598</b>				<b>7 917 602</b>	<b>658 785 782</b>
23	Beruházások	610 202 180	2 975 221	1 876 246	3 100 000				7 951 467	618 153 647
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	571 000 000								571 000 000
25	Felújítások	37 616 000	2 449 633	1 454 100	-4 911 386				-1 007 653	36 608 347
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 050 000			973 788				973 788	4 023 788
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				973 788				973 788	973 788
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 050 000								3 050 000
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 950 973 793</b>	<b>21 139 749</b>	<b>23 086 130</b>	<b>77 845 509</b>				<b>122 071 388</b>	<b>2 073 045 181</b>







<b>Bátaszék Város Önkormányzata</b>										<b>01</b>
<b>Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása</b>										<b>02</b>

*Forintban*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>									
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)									
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>929 705 280</b>	<b>29 041 100</b>	<b>4 630 810</b>	<b>65 308 509</b>				<b>98 980 419</b>	<b>1 028 685 699</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>									
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									
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>191 746 551</b>								<b>191 746 551</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 746 551								191 746 551
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>191 746 551</b>								<b>191 746 551</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 121 451 831</b>	<b>29 041 100</b>	<b>4 630 810</b>	<b>65 308 509</b>				<b>98 980 419</b>	<b>1 220 432 250</b>

<b>Bátaszék Város Önkormányzata</b>										<b>01</b>
<b>Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása</b>										<b>02</b>

*Forintban*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Kiadások</b>										
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 032 561 982</b>	<b>7 575 590</b>	<b>2 752 674</b>	<b>31 971 721</b>				<b>42 299 985</b>	<b>1 074 861 967</b>
2	Személyi juttatások	30 700 000	7 292 000		1 642 125				8 934 125	39 634 125
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 050 000	623 960		161 850				785 810	4 835 810
4	Dologi kiadások	67 791 250	3 281 150	-400	1 977 000				5 257 750	73 049 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 700 000		200 000	2 547 875				2 747 875	14 447 875
6	Egyéb működési célú kiadások	918 320 732	-3 621 520	2 553 074	25 642 871				24 574 425	942 895 157
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 870 687	270 644						270 644	3 141 331
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 628 908								40 628 908
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	665 495 938	-5 042 670	4 630 810	17 478 015				17 066 155	682 562 093
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	176 242 238	21 866 000		700 000				22 566 000	198 808 238
19	- Tartalékok	33 082 961	-20 715 494	-2 077 736	7 464 856				-15 328 374	17 754 587
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	-1 879 494	1 922 264	7 464 856				7 507 626	17 507 626
21	- Céltartalék	23 082 961	-18 836 000	-4 000 000					-22 836 000	246 961
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>29 234 000</b>			<b>2 000 000</b>				<b>2 000 000</b>	<b>31 234 000</b>
23	Beruházások	8 884 000			2 000 000				2 000 000	10 884 000
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	17 300 000								17 300 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 050 000								3 050 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 050 000								3 050 000
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 061 795 982</b>	<b>7 575 590</b>	<b>2 752 674</b>	<b>33 971 721</b>				<b>44 299 985</b>	<b>1 106 095 967</b>





<b>Bátaszék Város Önkormányzata</b>										<b>01</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása</b>										<b>03</b>

*Forintban*

Sor-szám	Előírányszat megnevezése	Eredeti előírányszat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előírányszat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>									
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)									
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>531 163 380</b>	<b>-7 901 351</b>	<b>18 455 720</b>	<b>13 000 000</b>				<b>23 554 369</b>	<b>554 717 749</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>									
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									
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>569 677 038</b>								<b>569 677 038</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	569 677 038								569 677 038
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>569 677 038</b>								<b>569 677 038</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 100 840 418</b>	<b>-7 901 351</b>	<b>18 455 720</b>	<b>13 000 000</b>				<b>23 554 369</b>	<b>1 124 394 787</b>

<b>Bátaszék Város Önkormányzata</b>										<b>01</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása</b>										<b>03</b>

*Forintban*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Kiadások</b>										
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>267 543 631</b>	<b>8 139 305</b>	<b>17 003 110</b>	<b>46 711 386</b>				<b>71 853 801</b>	<b>339 397 432</b>
2	Személyi juttatások	2 000 000	2 847 875						2 847 875	4 847 875
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	800 000	600 000						600 000	1 400 000
4	Dologi kiadások	105 919 445	2 767 360	16 703 110	5 907 431				25 377 901	131 297 346
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 010 000			1 800 000				1 800 000	5 810 000
6	Egyéb működési célú kiadások	154 814 186	1 924 070	300 000	39 003 955				41 228 025	196 042 211
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 515 736								24 515 736
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 552 450	12 508 970	300 000					12 808 970	117 361 420
19	- Tartalékok	25 746 000	-10 584 900		39 003 955				28 419 055	54 165 055
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék	25 746 000	-10 584 900		39 003 955				28 419 055	54 165 055
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>621 634 180</b>	<b>5 424 854</b>	<b>3 330 346</b>	<b>-2 837 598</b>				<b>5 917 602</b>	<b>627 551 782</b>
23	Beruházások	601 318 180	2 975 221	1 876 246	1 100 000				5 951 467	607 269 647
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	571 000 000								571 000 000
25	Felújítások	20 316 000	2 449 633	1 454 100	-4 911 386				-1 007 653	19 308 347
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				973 788				973 788	973 788
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				973 788				973 788	973 788
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									
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>889 177 811</b>	<b>13 564 159</b>	<b>20 333 456</b>	<b>43 873 788</b>				<b>77 771 403</b>	<b>966 949 214</b>











<b>Bátaszék Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
<b>Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása</b>	<b>04</b>

*Forintban*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>									
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									
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>									
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									
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>									
<b>61</b>	<b>Váltókiadások</b>									
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>									
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>									
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>										
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>										



<b>Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>	02
<b>Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása</b>	02

*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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Bevételek</b>										
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>2 369 682</b>								<b>2 369 682</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000								150 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 410 000								1 410 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	421 200								421 200
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	388 482								388 482
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>22 534 054</b>								<b>22 534 054</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 534 054								22 534 054
17	16-ból EU támogatás									
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>									
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>									
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>24 903 736</b>								<b>24 903 736</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>223 001 854</b>								<b>223 001 854</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 449 853								1 449 853
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	221 552 001								221 552 001
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>247 905 590</b>								<b>247 905 590</b>
<b>Kiadások</b>										
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>									
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>									
		247 905 590								247 905 590
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>										
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>										











Keresztély Gyula Városi Könyvtár										03
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
<i>Forintban!</i>										
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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Bevételek</b>										
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>									
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>									
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>									
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>									
<b>Kiadások</b>										
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>									
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>									
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>										
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>										

Keresztély Gyula Városi Könyvtár										03
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
<i>Forintban!</i>										
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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Bevételek</b>										
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>									
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>									
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>									
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>									
<b>Kiadások</b>										
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>									
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>									
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>										
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>										

ELLENŐRZŐ LISTA

A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez

BEVÉTELEK

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi					
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>977 149 334</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>1 083 416 760</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 331 548	232 331 548		232 331 548	232 331 548	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	348 088 510	348 088 510		351 051 860	351 051 860	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 297 160	125 297 160		138 286 327	138 286 327	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	127 035 522	127 035 522		133 191 830	133 191 830	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987 540	17 987 540		18 450 540	18 450 540	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				44 715 644	44 715 644	
8	Elszámolásból származó bevételek				2 056 856	2 056 856	
9	Elvonások és befizetések bevételei		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	850 740 280	#HIV!	#HIV!	920 084 605	#HIV!	#HIV!
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	126 409 054	#HIV!	#HIV!	163 332 155	#HIV!	#HIV!
15	14-ből EU-s támogatás						
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>18 831 116</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>18 831 116</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 225 000	#HIV!	#HIV!	6 225 000	#HIV!	#HIV!
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 606 116	#HIV!	#HIV!	12 606 116	#HIV!	#HIV!
22	21-ből EU-s támogatás	9 806 116	#HIV!	#HIV!	9 806 116	#HIV!	#HIV!
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>435 000 000</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>450 000 000</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>
24	Építményadó						
25	Idegenforgalmi adó	32 000 000	32 000 000		32 000 000	32 000 000	
26	Iparűzési adó	400 000 000	400 000 000		415 000 000	415 000 000	
27	Tulajterhelési díj	500 000	500 000		500 000	500 000	
28	Gépjárműadó						
29	Telekadó						
30	Kommunális adó	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>40 911 682</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>58 388 982</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 100 000	#HIV!	#HIV!	5 180 000	#HIV!	#HIV!
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 410 000	#HIV!	#HIV!	15 147 480	#HIV!	#HIV!
35	Tulajdonosi bevételek	22 740 000	#HIV!	#HIV!	22 740 000	#HIV!	#HIV!
36	Ellátási díjak		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 163 200	#HIV!	#HIV!	7 463 900	#HIV!	#HIV!
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 398 482	#HIV!	#HIV!	7 757 602	#HIV!	#HIV!
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
41	Biztosító által fizetett kártérítés		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
42	Egyéb működési bevételek	100 000	#HIV!	#HIV!	100 000	#HIV!	#HIV!
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>14 330 264</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>5 487 333</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>
44	Immateriális javak értékesítése		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
45	Ingatlanok értékesítése	14 330 264	#HIV!	#HIV!	5 487 333	#HIV!	#HIV!
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
47	Részvessédek értékesítése						
48	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>		<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>		<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>		<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 486 222 396</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>1 616 124 191</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>

60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)</b>						
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	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	784 196 835	#HIV!	#HIV!	784 196 835	#HIV!	#HIV!
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	784 196 835	#HIV!	#HIV!	784 196 835	#HIV!	#HIV!
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
72	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		#HIV!			#HIV!	
73	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>						
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
76	Lekötött betétek megszüntetése						
77	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>						
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
82	<b>Váltobevételek</b>						
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
84	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83)</b>	784 196 835	#HIV!	#HIV!	784 196 835	#HIV!	#HIV!
85	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)</b>	2 270 419 231	#HIV!	#HIV!	2 400 321 026	#HIV!	#HIV!
86	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		#HIV!			#HIV!	
87	<b>HALMOZOTT BEVÉTEL: (85+86)</b>		#HIV!			#HIV!	

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi					
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 587 575 239</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>1 708 624 608</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>
2	Személyi juttatások	236 589 545	#HIV!	#HIV!	253 521 629	#HIV!	#HIV!
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 349 206	#HIV!	#HIV!	33 444 207	#HIV!	#HIV!
4	Dologi kiadások	229 341 717	#HIV!	#HIV!	261 013 676	#HIV!	#HIV!
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 710 000	#HIV!	#HIV!	20 257 875	#HIV!	#HIV!
6	Egyéb működési célú kiadások	1 074 584 771	#HIV!	#HIV!	1 140 387 221	#HIV!	#HIV!
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 870 687	2 870 687		3 141 331	3 141 331	
8	- Turvénnyi előíráson alapuló befizetések	40 628 908	40 628 908		40 628 908	40 628 908	
9	- Egyéb elvonások, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	691 461 527	690 011 674	-1 449 853	708 527 682	707 077 829	-1 449 853
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	280 794 688	280 794 688		316 169 658	316 169 658	
19	- Tartalékok	58 828 961	58 828 961		71 919 642	71 919 642	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		17 507 626	17 507 626	
21	- Céltartalék	48 828 961	48 828 961		54 412 016	54 412 016	
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>654 023 880</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>662 875 906</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>
23	Beruházások	613 357 880	#HIV!	#HIV!	622 243 771	#HIV!	#HIV!
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	571 000 000	571 000 000		571 000 000	571 000 000	
25	Felújítások	37 616 000	#HIV!	#HIV!	36 608 347	#HIV!	#HIV!
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 050 000	#HIV!	#HIV!	4 023 788	#HIV!	#HIV!
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				973 788	973 788	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 050 000	3 050 000		3 050 000	3 050 000	
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>2 241 599 119</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>2 371 500 514</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>

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)	28 820 112	28 820 112		28 820 512	28 820 512	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 499 482	28 499 482		28 499 882	28 499 882	
51	Központi, irányító szervi támogatás		242 498 344			242 961 344	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
53	Pénzügyi lízing kiadásai	320 630	320 630		320 630	320 630	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
57	Külföldi értékpapírok beváltása						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek						
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
61	Váltókiadások						
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	28 820 112	#HIV!	#HIV!	28 820 512	#HIV!	#HIV!
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)	2 270 419 231	#HIV!	#HIV!	2 400 321 026	#HIV!	#HIV!
64	Központi, irányító szervi támogatás		242 498 344			242 961 344	
65	HALMOZOTT KIADÁS: (63+64)		#HIV!			#HIV!	
66	HALMOZOTT BEVÉTEL(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE			#HIV!			#HIV!

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi					
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-755 376 723	#HIV!	#HIV!	-755 376 323	#HIV!	#HIV!
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-)	755 376 723	#HIV!	#HIV!	755 376 323	#HIV!	#HIV!

**A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

<i>Forintban</i>					
2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	I. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	C		C
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	179 172 578			179 172 578
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 674 600			9 674 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	14 204 000			14 204 000
	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	210 000			210 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	3 020 305			3 020 305
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	8 280 265			8 280 265
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 637 200			17 637 200
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	132 600			132 600
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>232 331 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 331 548</b>
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	45 679 110	-344 748	120 662	45 455 024
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	200 090 800	-1 674 400	837 200	199 253 600
1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támo	7 026 600			7 026 600
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesít	5 736 000			5 736 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	89 556 000		717 000	90 273 000
	Esélyteremtési támogatás 01-10.hó			3 307 636	3 307 636
<b>1.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>348 088 510</b>	<b>-2 019 148</b>	<b>4 982 498</b>	<b>351 051 860</b>
<b>1.3.2.1.</b>	<b>Család- és gyermekjóléti szolgálat</b>	<b>11 293 270</b>	<b>0</b>		<b>11 293 270</b>
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 534 220	-424 300	-254 580	5 855 340
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	55 615 010	783 310		56 398 320
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	15 217 460			15 217 460
	Szociális ágazati pótlék 2023.12-2024.09 hó			12 665 737	12 665 737
<b>1.3.2.3-1.3.2.14</b>	<b>Szociális feladatellátás</b>	<b>77 366 690</b>	<b>359 010</b>	<b>12 411 157</b>	<b>90 136 857</b>
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	34 190 000			34 190 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 447 200	219 000		2 666 200
<b>1.3.3</b>	<b>Bölcsőde támogatása</b>	<b>36 637 200</b>	<b>219 000</b>		<b>36 856 200</b>
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	53 684 600	868 800		54 553 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	73 026 307	5 203 148		78 229 455
1.4.2.	Szüniidei étkeztetés támogatása	324 615		84 360	408 975
<b>1.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>127 035 522</b>	<b>6 071 948</b>	<b>84 360</b>	<b>133 191 830</b>
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	13 939 687			13 939 687
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	4 047 853			4 047 853
	Érdekeltségnevelő támogatás			463 000	463 000
<b>1.5.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>17 987 540</b>	<b>0</b>	<b>463 000</b>	<b>18 450 540</b>

6. melléklet a ... /2024. (...) önkormányzati rendelethez, 1. mell. a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez



2023. évi beszámoló pótlólagos támogatás		2 056 856		2 056 856
Reki I. ütem			4 715 644	4 715 644
Tanuszoda egyszeri támogatás			40 000 000	40 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>850 740 280</b>	<b>6 687 666</b>	<b>62 656 659</b>	<b>920 084 605</b>

*Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

42.5.5 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

-40 628 908

**K I M U T A T Á S**  
**a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

Forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	3. módosítás utáni támogatás összege
1	<b>Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre</b>	<b>691 461 527</b>	<b>-6 735 393</b>	<b>4 630 810</b>	<b>17 478 015</b>	<b>708 527 682</b>
2	ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	7 713 081				7 713 081
3	<b>ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása</b>	<b>55 615 010</b>		<b>783 310</b>		56 398 320
4	ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék	3 630 540				3 630 540
5	<b>ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása</b>	<b>15 217 460</b>				15 217 460
6	ESZGY Családsegítés Bátaszék	20 951 112				20 951 112
7	<b>ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása</b>	<b>11 293 270</b>				11 293 270
8	ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék	5 483 351				5 483 351
9	ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék	24 328 780				24 328 780
10	<b>ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása</b>	<b>6 534 220</b>		<b>-424 300</b>	<b>-254 580</b>	5 855 340
11	ESZGY JHSNY támogatása	2 844 100				2 844 100
	ESZGY Szociális ágazati pótlék 2023.12-2024.09 hó				12 665 737	12 665 737
12	<b>MOB Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>45 679 110</b>		<b>-344 748</b>	<b>120 662</b>	45 455 024
13	<b>MOB Pedag.átlagbáralapú támogatás</b>	<b>200 090 800</b>		<b>-1 674 400</b>	<b>837 200</b>	199 253 600
14	<b>MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.</b>	<b>7 026 600</b>			<b>717 000</b>	7 743 600
15	<b>MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék</b>	<b>5 736 000</b>				5 736 000
16	<b>MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.</b>	<b>89 556 000</b>				89 556 000
17	<b>MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék</b>	<b>36 637 200</b>		<b>219 000</b>		36 856 200
18	<b>MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék</b>	<b>127 035 522</b>		<b>6 071 948</b>	<b>84 360</b>	133 191 830
19	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék	14 592 131	-6 735 393			7 856 738
20	MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék	5 547 387				5 547 387
	MOB Esélyteremtési támogatás 01-10.hó				3 307 636	3 307 636

21	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600 000				600 000
22	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	300 000				300 000
23	Bursa Hungarica ösztöndíjak	1 600 000				1 600 000
24	TOP 3.2.1. Iskola energetika visszafizetendő támogatás	2 000 000				2 000 000
25	KÖH tartalékok	1 449 853				1 449 853
26	TETT 2023. évi elszámolás visszafizetés		1 692 723			1 692 723
27	<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>280 794 688</b>	<b>34 374 970</b>	<b>300 000</b>	<b>700 000</b>	<b>316 169 658</b>
28	Polgárőrség támogatása	800 000				800 000
29	BSE támogatása	10 500 000				10 500 000
30	273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt	740 000				740 000
31	200/2023 Kiegészítő támogatás biztosítása a BSE részére	490 000				490 000
	197/2024 Bátaszéki Sport Egyesület 2024. évi kiegészítő támogatására				500 000	500 000
32	Vöröskereszt véréradók támogatása	300 000				300 000
33	Vállalkozók Ipartestülete támogatás	1 000 000				1 000 000
34	Tűzoltó Köztestület támogatása	3 464 450				3 464 450
35	Horgász Egyesület támogatása	300 000				300 000
36	Egyházak pályázható támogatási keretösszege	500 000				500 000
37	Hagyományörző egyesületek pályázható támogatási keretösszege	1 500 000				1 500 000
38	Alapítványok pályázható támogatási keretösszege	400 000	200 000			600 000
39	Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)	400 000				400 000
40	Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 000 000	-400 000			600 000
41	Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 200 000	300 000			1 500 000
42	<b>Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)</b>	<b>70 217 000</b>				<b>70 217 000</b>
43	<b>271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt</b>	<b>1 150 000</b>				<b>1 150 000</b>
44	<b>Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)</b>	<b>1 477 000</b>				<b>1 477 000</b>
45	<b>Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)</b>	<b>4 416 000</b>				<b>4 416 000</b>
46	<b>Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása</b>	<b>77 198 000</b>				<b>77 198 000</b>
47	<b>Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés</b>	<b>58 000 000</b>	<b>5 366 000</b>			<b>63 366 000</b>
48	<b>Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés</b>	<b>6 000 000</b>				<b>6 000 000</b>
49	<b>Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése</b>	<b>10 000 000</b>				<b>10 000 000</b>
50	<b>Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés ingatlan üzemeltetés</b>	<b>3 000 000</b>				<b>3 000 000</b>
51	<b>Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok</b>	<b>14 832 000</b>				<b>14 832 000</b>
52	<b>Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya I. negyedév</b>	<b>2 250 000</b>				<b>2 250 000</b>
53	<b>Bát-Kom 2004. Kft. Szolgáltatási szerződés Ingatlanok</b>	<b>1 952 500</b>	<b>2 423 970</b>			<b>4 376 470</b>
54	220/2023 Felőoktatási tanulmányi ösztöndíj 1 havi áthúzó	360 000				360 000
55	Felőoktatási tanulmányi ösztöndíj	4 000 000				4 000 000

56	Bátaszéki Római Katolikus Plébánia támogatása	300 000				300 000
57	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000				100 000
58	Temető 2023. évi elszámolása	2 947 738				2 947 738
59	Sportpálya üzemeltetés Ct feloldás BSE megállapodás		16 500 000			16 500 000
60	Jótállási biztosíték MNP visszautalás		9 625 000			9 625 000
61	Német egyesület ifjúsági zenekar tám		360 000			360 000
62	174/2024 Tolna Vármegyei Polgárőr Találkozó támogatása			50 000		50 000
63	178/2024 Gimnáziumi diákok bejárásának elősegítésére			250 000		250 000
	237/2024 Tolna Vármegyei Prima Díj és rend támogatás				200 000	200 000
64	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	<b>3 050 000</b>			<b>973 788</b>	<b>4 023 788</b>
65	ESZGY felhalmozási kiadás - Családsegítés laptop besz.	250 000				250 000
66	MOB felhalmozási kiadás - konyhai eszköz, klíma beszerzés	2 800 000				2 800 000
	VP piac pályázat támogatás visszafizetése				973 788	973 788
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	<b>0</b>				<b>0</b>
68						
<b>Összesen:</b>		<b>975 306 215</b>	<b>27 639 577</b>	<b>4 930 810</b>	<b>19 151 803</b>	<b>1 028 721 128</b>

**Bátaszék Város Önkormányzata**  
**Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról**  
**B E V É T E L E K**

*Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>887 323 575</b>	<b>949 873 536</b>	<b>1 083 416 760</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 665 587	221 750 230	232 331 548
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	234 551 380	272 449 725	351 051 860
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 688 449	128 628 728	138 286 327
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	78 928 024	116 960 520	133 191 830
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 462 543	19 150 356	18 450 540
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	48 917 350	9 884 801	44 715 644
8	Elszámolásból származó bevételek	12 132 549	10 427 660	2 056 856
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>704 345 882</i>	<i>779 252 020</i>	<i>920 084 605</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	182 977 693	170 621 516	163 332 155
15	14-ből EU-s támogatás	4 069 296		
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>47 266 016</b>	<b>628 437 649</b>	<b>18 831 116</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			6 225 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	47 266 016	628 437 649	12 606 116
22	21-ből EU-s támogatás	47 266 016		9 806 116
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>344 304 102</b>	<b>458 276 605</b>	<b>450 000 000</b>
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója	31 519 438	32 164 090	32 000 000
26	Iparüzési adó	310 616 934	422 555 395	415 000 000
27	Talajterhelési díj	638 910	691 232	500 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 528 820	2 865 888	2 500 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>45 051 404</b>	<b>61 481 967</b>	<b>58 388 982</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 450 344	8 999 085	5 180 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 669 179	11 430 864	15 147 480
35	Tulajdonosi bevételek	21 528 087	23 813 909	22 740 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 049 801	10 454 746	7 463 900
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 414 289	4 829 263	7 757 602
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	266	209	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	3 834 778	1 293 439	
42	Egyéb működési bevételek	104 660	660 452	100 000
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>190 000</b>	<b>9 414 000</b>	<b>5 487 333</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	190 000	9 414 000	5 487 333
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>6 007 456</b>	<b>4 747 500</b>	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 323 404	3 750 000	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 684 052	997 500	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 330 142 553</b>	<b>2 112 231 257</b>	<b>1 616 124 191</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
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	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>340 132 962</b>	<b>233 226 419</b>	<b>784 196 835</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	340 132 962	233 226 419	784 196 835
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>26 986 044</b>	<b>28 724 853</b>	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 986 044	28 724 853	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>367 119 006</b>	<b>261 951 272</b>	<b>784 196 835</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 697 261 559</b>	<b>2 374 182 529</b>	<b>2 400 321 026</b>

## KIADÁSOK

*Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi módosított
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 187 322 571</b>	<b>1 403 122 348</b>	<b>1 708 624 608</b>
2	Személyi juttatások	208 009 603	218 631 787	253 521 629
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 723 043	30 472 097	33 444 207
4	Dologi kiadások	165 006 023	233 752 866	261 013 676
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 399 243	12 030 971	20 257 875
6	Egyéb működési célú kiadások	773 184 659	908 234 627	1 140 387 221
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	16 425	1 374 428	3 141 331
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	46 210 600	23 951 645	40 628 908
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	504 192 304	613 161 949	708 527 682
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		3 750 000	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	222 765 330	265 996 605	316 169 658
19	- Tartalékok			57 919 642
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			17 507 626
21	- a 19-ből: - Céltartalék			54 412 016
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>252 406 841</b>	<b>158 588 357</b>	<b>662 875 906</b>
23	Beruházások	165 150 588	149 323 411	622 243 771
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	129 434 326		571 000 000
25	Felújítások	85 622 053	7 677 446	36 608 347
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 634 200	1 587 500	4 023 788
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	1 634 200	1 587 500	973 788
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			3 050 000
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 439 729 412</b>	<b>1 561 710 705</b>	<b>2 371 500 514</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>24 305 728</b>	<b>28 274 989</b>	<b>28 820 512</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 158 286	27 046 066	28 499 882
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 147 442	1 228 923	320 630
<b>53</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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 pénzügyintézeteknek			
<b>59</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			

60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	24 305 728	28 274 989	28 820 512
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 464 035 140	1 589 985 694	2 400 321 026

16. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a ..../2024. (..) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv  
2024. évre**

*Forintban*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	74 645 000	74 645 000	156 054 334	76 701 856	78 645 000	103 141 842	85 645 000	85 645 000	90 953 509	85 645 000	85 645 000	86 050 219	1 083 416 760
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			6 225 000		12 606 116								18 831 116
4.	Közhatalmi bevételek		25 000 000	180 000 000	10 000 000				25 000 000	195 000 000	5 000 000		10 000 000	450 000 000
5.	Működési bevételek	3 400 000	3 400 000	4 341 580	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	17 855 720	4 400 000	4 400 000	3 591 682	58 388 982
6.	Felhalmozási bevételek			3 487 333					2 000 000					5 487 333
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	130 000 000		130 000 000		130 000 000		130 000 000		130 000 000		134 196 835		784 196 835
<b>10.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>208 045 000</b>	<b>103 045 000</b>	<b>480 108 247</b>	<b>90 101 856</b>	<b>224 651 116</b>	<b>106 541 842</b>	<b>219 045 000</b>	<b>116 045 000</b>	<b>433 809 229</b>	<b>95 045 000</b>	<b>224 241 835</b>	<b>99 641 901</b>	<b>2 400 321 026</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	26 350 000	22 350 000	22 364 520	21 350 000	21 350 000	21 350 000	19 907 109	253 521 629
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 775 204	2 961 850	2 800 000	2 900 000	3 007 153	33 444 207
14.	Dologi kiadások	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	25 871 557	19 100 000	19 100 000	19 100 000	44 000 402	19 100 000	19 100 000	19 241 717	261 013 676
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 309 000	1 309 000	1 309 000	1 309 000	1 309 000	1 309 000	1 309 000	1 309 000	5 856 875	1 309 000	1 309 000	1 311 000	20 257 875
16.	Egyéb működési célú kiadások	91 000 000	91 000 000	133 000 000	78 000 000	114 000 000	61 084 264	59 200 000	81 609 827	137 545 797	76 646 826	173 000 000	44 300 507	1 140 387 221
17.	Beruházások			300 000 000				100 000 000		218 680 771		3 563 000		622 243 771
18.	Felújítások					20 616 000				3 903 733		12 088 614		36 608 347
19.	Egyéb felhalmozási kiadások							2 800 000			973 788		250 000	4 023 788
20.	Finanszírozási kiadások	28 599 482	110 315	110 315						400				28 820 512
<b>21.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>162 308 482</b>	<b>133 819 315</b>	<b>475 819 315</b>	<b>120 909 000</b>	<b>184 296 557</b>	<b>110 643 264</b>	<b>207 559 000</b>	<b>127 158 551</b>	<b>434 299 828</b>	<b>122 179 614</b>	<b>233 310 614</b>	<b>88 017 486</b>	<b>2 400 321 026</b>
<b>22.</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>45 736 518</b>	<b>-30 774 315</b>	<b>4 288 932</b>	<b>-30 807 144</b>	<b>40 354 559</b>	<b>-4 101 422</b>	<b>11 486 000</b>	<b>-11 113 551</b>	<b>-490 599</b>	<b>-27 134 614</b>	<b>-9 068 779</b>	<b>11 624 415</b>	



18. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

					<b>Forintban</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>2024. évi előirányzat</b>	<b>Korábbi módosítások</b>	<b>III. módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
1.	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)	5 000 000			5 000 000
2.	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)	2 500 000		400 000	2 900 000
3.	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	3 000 000	200 000	1 000 000	4 200 000
4.	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)	800 000			800 000
5.	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)	100 000			100 000
6.	Köztemetés (önk.-i r. 27. §)	300 000		300 000	600 000
7.	<b>Település támogatás (1+...+6)</b>	<b>11 700 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>13 600 000</b>
8.	Újszülöttek támogatása (önk.-i r.13. §)	1 000 000			1 000 000
9.	Iskolakezdési támogatás (önk.-i r.14. §)	300 000		1 800 000	2 100 000
10.	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 7. §)	200 000			200 000
11.	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)	100 000			100 000
12.	Gyermekétkeztetési térítési díjkezdvevény (Gyer. önk.-i r. 16. § (4) bek.)	700 000			700 000
13.	Életjáradék Bátaszék Város Díszpolgára kinttűntetésben részesített r. (14/2010. (VI.30.) önk rend. 9 § (3) bek.)	1 710 000		847 875	2 557 875
14.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (8+...+13)</b>	<b>4 010 000</b>	<b>0</b>	<b>2 647 875</b>	<b>6 657 875</b>
15.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (7+14)</b>	<b>15 710 000</b>	<b>200 000</b>	<b>4 347 875</b>	<b>20 257 875</b>
16.	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26.§)	4 500 000		-3 000 000	1 500 000
17.	Települési támogatás természetbeni rendkívüli települési támogatás	2 000 000			2 000 000
18.	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások adomány( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A)	1 000 000		996 045	1 996 045
19.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)	3 000 000			3 000 000
20.	Védőoltások (Gyer. Önk.-i r. 4 -6. §)	900 000			900 000
21.	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) )	400 000			400 000
22.	<b>Természetbeni juttatások összesen (16+...+21)</b>	<b>11 800 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 003 955</b>	<b>9 796 045</b>
23.	<b>Mindösszesen (15+22)</b>	<b>27 510 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 343 920</b>	<b>30 053 920</b>

19. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
 11. melléklet a ... / 2024. ( ... ) önkormányzati rendelethez

Forintban

Határozat száma	Cél	Céltartalék	2024.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	Módosított előirányzat
	Fejlesztési	Külterületi utak elk. számla	564 916				564 916
	Fejlesztési	Jótállási biztosíték MNP	9 625 000	-9 625 000			0
	Fejlesztési	Lajvér fejlesztési keret	1 000 000				1 000 000
	Fejlesztési	Kövesd fejlesztési keret	1 000 000				1 000 000
	<b>Fejlesztési</b>	<b>Fejlesztési céltartalék összesen:</b>	<b>12 189 916</b>	<b>-9 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 564 916</b>
	Működési	Egyensúlyi céltartalék	5 000 000	1 910 000	-4 000 000		2 910 000
	Működési	Ünnepekhez kapcsolódó adomány	996 045			-996 045	0
	Működési	Német egyesület ifjúsági zenekar fenntartás	500 000	-360 000			140 000
	Működési	Nappali ellátás átköltöztetés, ideiglenes telephely kialakítás	8 000 000	-599 900			7 400 100
	Működési	Sportpálya üzemeltetés	16 500 000	-16 500 000			0
	Működési	Bát-Kom üzleti tervét érintő kiegészítő támogatás	4 246 000	-4 246 000			0
	Működési	Top 1.1.3 Agrárlogisztikai központ	1 397 000				1 397 000
	Működési	Tanuszoda egyszeri támogatás				40 000 000	40 000 000
	<b>Működési</b>	<b>Működési céltartalékok összesen:</b>	<b>36 639 045</b>	<b>-19 795 900</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>39 003 955</b>	<b>51 847 100</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>48 828 961</b>	<b>-29 420 900</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>39 003 955</b>	<b>54 412 016</b>

12. melléklet a ... / 2024. ( ... ) önkormányzati rendelethez  
 20. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Forintban

	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3			3
1	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>126 409 054</b>	<b>33 496 842</b>	<b>774 409</b>	<b>2 651 850</b>	<b>163 332 155</b>
2	<i>NEAK-tól átvett pénzeszköz</i>	<b>22 000 000</b>				<b>22 000 000</b>
3	Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás	22 000 000				22 000 000
4	<i>EU-s támogatásból származó bevétel</i>					
5						
6	<b>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz</b>	<b>1 800 000</b>	<b>9 305 700</b>		<b>2 651 850</b>	<b>13 757 550</b>
7	Közfoglalkoztatásra átvett	1 800 000	5 303 700		2 651 850	9 755 550
8	Nyári diákmunka		4 002 000			4 002 000
9						
10	<b>Társulások és költségvetési szerveik</b>	<b>80 075 000</b>	<b>17 678 544</b>			<b>97 753 544</b>
11	Bátaapáti TETT	80 075 000				80 075 000
12	ESZGY 2023. évi elszámolás		16 029 559			16 029 559
13	MOB 2023. évi elszámolás		199 132			199 132
14	KÖH 2023. évi elszámolás		1 449 853			1 449 853
15	<b>Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől</b>		<b>6 512 598</b>	<b>774 409</b>		<b>7 287 007</b>
16	Működési célú bevétel EPON 2024.06.09.		6 512 598	774 409		7 287 007
17	<b>Támogatás értékű bevétel önkormányzattól</b>	<b>22 534 054</b>				<b>22 534 054</b>
18	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB	7 280 991				7 280 991
19	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY	6 753 063				6 753 063
20	Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás	3 000 000				3 000 000
21	Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás	3 000 000				3 000 000
22	Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás	2 500 000				2 500 000
23	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>18 831 116</b>				<b>18 831 116</b>
24	Vis maior pincebeszakadás ebr támogatás	6 225 000				6 225 000
25	VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel	9 806 116				9 806 116
26	Nka pályázat számvevőségi épület felújítás	2 800 000				2 800 000
27						
28	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>					
29						
30	<b>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</b>					
	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)</b>	<b>145 240 170</b>	<b>33 496 842</b>			<b>182 163 271</b>