

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

- a) 1 403 024 038 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 903 453 652 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 54 557 620 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 383 000 000 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 38 851 098 Ft működési bevételek
 - ae) 22 851 668 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 310 000 működési célú átvett pénzeszköz
 - ag) 0 felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- b) 1 608 193 393 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 219 832 629 Ft személyi juttatások
 - bb) 28 613 941 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 258 567 009 Ft dologi kiadások
 - bd) 17 960 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 936 088 333 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 138 115 581 Ft beruházások
 - bg) 8 800 000 Ft felújítások
 - bh) 215 900 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 205 169 355 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 114 989 282Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 90 180 073Ft felhalmozási (hiány)
- f) 233 451 390 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 28 282 035 Ft finanszírozási kiadással
- h) 205 169 355 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások fő összegét 1 636 475 428 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

„(12) A kiadások között az általános tartalék összege 5 481 277 Ft, a céltartalék összege: 28 343 587 Ft. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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


4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Bozsólik Róbert
polgármester




Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firlé-Paksi Anna
aljegyző

A rendelet 2023. augusztus 31-én kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző



1. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi költségvetés összevont mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	3. sz. módosítás	Forintban! 3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése	148 492 297	2021-2023	8 560 800	139 931 497	-27 000 000		112 931 497
Egyéb gép, berendezés	300 000	2023		300 000			300 000
140/2021 Ipari parkban lévő földárók nyomvonalának megvált.	6 223 000	2023		6 223 000			6 223 000
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem	5 000 000	2023		5 000 000			5 000 000
11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem	5 000 000	2022-2023	2 533 518	2 466 482			2 466 482
Temető belső út (VI. ütem)	1 000 000	2023		1 000 000			1 000 000
KÖH egyéb gép, berendezés	1 143 000	2023		1 143 000			1 143 000
Könyvtár könyv beszerzés	1 500 000	2023		1 500 000		1 092 000	2 592 000
78/2023 Számvevőszégi épület udvarán információs tábla elhelyezése	767 842	2023			767 842		767 842
76/2023 „150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal” emléktábla	254 000	2 023			254 000		254 000
76/2023 "Kóbor János emlékére” emléktábla	254 000	2 023			254 000		254 000
92/2023 Michéli Mihály emléktábla	254 000	2 023			254 000		254 000
151/2023 Térfigyelőrendszer korszerűsítése						4 429 760	4 429 760
Bezerédj utca pihenőhely kivitelezési munkái						350 000	350 000

Gimi előtti téren pihenőpad						150 000	150 000
ÖSSZESEN:	170 188 139		11 094 318	157 563 979	-25 470 158	4 929 760	138 115 581

”

4. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Összes bevétel, kiadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

					<i>Forin tban!</i>
2022. évi XXV. törvény 2. mellékl ete száma	Jogcím	2023 . évi terve zett támo gatá s össze sen	1. módo sítás utáni állam i támo gatás összes en	2. módo sítás utáni állam i támo gatás összes en	3. módo sítás utáni állam i támo gatás összes en
A	B	C	D	D	D
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	147 484 816	156 434 590	156 434 590	156 434 590
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 674 600	9 674 600	9 674 600	9 674 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	14 204 000	14 204 000	14 204 000	14 204 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	3 020 305	3 020 305	3 020 305	3 020 305
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	8 269 485	8 269 485	8 269 485	8 269 485
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 726 800	17 726 800	17 726 800	17 726 800
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	150 450	150 450	150 450	150 450
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	12 190 000	12 190 000	12 190 000	12 270 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	212 720 456	221 670 230	221 670 230	221 750 230

1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	34 580 000	36 442 000	36 533 000	36 533 000
1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	11 150 000	11 150 000	11 150 000	3 790 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	125 783 310	142 940 881	143 993 461	143 993 461
1.2.3.2.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus	4 536 593	4 985 800	4 985 800	4 985 800
1.1.1.	szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása				
1.2.4.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000
1.	b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus				
1.2.5.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	62 048 000	70 736 000	70 736 000	70 736 000
1.	átlagbéralapú támogatása				
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 155 903	270 312 681	271 456 261	264 096 261
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 719 198	10 077 600	10 077 600	10 077 600
1.3.2.3.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	7 011 950	7 562 950	7 046 280	7 046 280
1.					
1.3.2.4.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	42 747 680	49 569 360	49 569 360	49 569 360
3.					
1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	12 294 260	13 860 260	13 860 260	13 860 260
2.					
	Szociális ágazati pótlék				10 056 811
1.3.2.3- 1.3.2.15	Szociális feladatellátás	62 053 890	70 992 570	70 475 900	80 532 711
1.3.3.1.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők,	27 265 000	31 381 000	31 381 000	31 381 000
2.	szaktanácsadók bértámogatása				
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 434 685	3 434 685	3 434 685	2 243 417

1.3.3	Bölcsőde támogatása	30 699 685	34 815 685	34 815 685	33 624 417
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	43 555 839	47 760 930	50 164 197	50 164 197
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	56 365 679	56 365 679	56 365 679	80 420 983
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	246 240	246 240	344 736	344 736
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100 167 758	104 372 849	106 874 612	130 929 916
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	14 010 503	14 010 503	14 010 503	14 010 503
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	4 047 853	4 047 853	4 047 853	4 047 853
	Érdekeltségnövelő támogatás				1 092 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 058 356	18 058 356	18 058 356	19 150 356
	Reki támogatás I. ütem				721 719
	Összesen:	674 575 246	730 299 971	733 428 644	760 883 210
<i>* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>					
42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-23 951 645	-23 951 645	-23 951 645	-23 951 645

”

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

Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	3. módosítás utáni támogatás összege
1	Támogatásértékű működési kiadás	597 023 168	9 759 687	48 779		616 090 371
2	ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék	26 918 821				26 918 821
3	ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	8 235 093	-3 334 805			4 900 288
4	ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása	42 747 680	6 821 680			49 569 360
5	ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék	6 127 440	-1 566 000			4 561 440
6	ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása	12 294 260	1 566 000			13 860 260
7	ESZGY Családsegítés Bátaszék	18 003 317	-1 024 059			16 979 258
8	ESZGY Gyermejköltségi és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása	8 719 198	1 358 402			10 077 600
9	ESZGY védőnők Bátaszék	3 260 330				3 260 330
10	ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék	4 623 146				4 623 146
11	ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék	22 466 950	-551 000			21 915 950
12	ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása	7 011 950	551 000	-516 670		7 046 280
13	ESZGY JHSNY támogatása	2 469 100				2 469 100
14	112/2023 Egyszeri jövedelemkiegészítés ESZGY			1 740 200		1 740 200
	Szociális ágazati pótlék 01-08 hó				10 056 811	10 056 811
15	MOB Óvodaműködtetési támogatás	45 730 000	1 862 000	91 000	-7 360 000	40 323 000

1 6	MOB Pedag.átlagbéalapú támogatás	125 783 310	17 157 571	1 052 580		143 993 461
1 7	MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.	4 536 593	449 207			4 985 800
1 8	MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék	4 058 000				4 058 000
1 9	MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.	62 048 000	8 688 000			70 736 000
2 0	MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék	30 699 685	4 116 000		-1 191 268	33 624 417
2 1	MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék	100 167 758	4 205 091	2 501 763	24 055 304	130 929 916
2 2	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék	51 235 121	-29 812 917	-9 357 044	-11 765 160	300 000
2 3	MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék	4 962 350				4 962 350
2 4	112/2023 Egyszeri jövedelemkiegészítés MOB			4 536 950	-4 536 950	
2 5	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000				500 000
2 6	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000				200 000
2 7	Bursa Hungarica ösztöndíjak	1 600 000				1 600 000
2 8	Kulturális bérfejlesztési támogatás 2022. évi elszámolásból adódó visszafizetés	91 051				91 051
2 9	KÖH Népszámlálás visszafizetése	928 784				928 784
3 0	KÖH TOP Iskola energetika	726 483	-726 483			0
3 1	KÖH tartalékok	878 748				878 748
3 2	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	237 644 000	3 321 000	2 082 025	17 800 000	260 847 025
3 3	Polgárőrség támogatása	800 000				800 000
3 4	BSE támogatása	10 500 000				10 500 000
3 5	273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt	888 000				888 000
3 6	Vöröskereszt véradók támogatása	300 000				300 000
3 7	Vállalkozók Ipartestülete támogatás	1 000 000				1 000 000

3 8	Tűzoltó Köztestület támogatása	3 250 000				3 250 000
3 9	Horgász Egyesület támogatása	300 000				300 000
4 0	Egyházak pályázható támogatási keretösszege	500 000				500 000
4 1	Hagyományörző egyesületek pályázható támogatási keretösszege	1 500 000				1 500 000
4 2	Alapítványok pályázható támogatási keretösszege	400 000				400 000
4 3	Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)	400 000				400 000
4 4	Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 000 000				1 000 000
4 5	Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 200 000				1 200 000
4 6	Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)	35 449 000				35 449 000
4 7	271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt	1 380 000				1 380 000
4 8	Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)	2 492 000				2 492 000
4 9	Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)	4 590 000				4 590 000
5 0	Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)	3 840 000				3 840 000
5 1	Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása	72 198 000			23 000 000	95 198 000
5 2	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladatellátási szerződés városüzemeltetés	48 000 000	2 082 025		-600 000	49 482 025
5 3	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladatellátási szerződés híd és közút üzemeltetés	4 000 000				4 000 000
5 4	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladatellátási szerződés piac üzemeltetése	4 400 000				4 400 000
5 5	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladatellátási szerződés sportpálya	17 865 000			-2 000 000	15 865 000
5 6	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladatellátási szerződés sportcsarnok	17 832 000			-3 000 000	14 832 000
5 7	Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év	60 000				60 000
5 8	302/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj	3 500 000				3 500 000

5 9	22/2023 Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület támogatása		360 000			360 000
6 0	12/2023 Köztemető elszámolás alapján		2 861 000			2 861 000
6 1	24/2023 Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása		100 000			100 000
	"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nagycsaládosok E.				100 000	100 000
	"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nyugdíjas E.				100 000	100 000
	"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Székelyek Baráti Köre				100 000	100 000
	"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete				100 000	100 000
6 2	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	215 900	0	0		215 900
6 3	JHSNY feladat támogatása Bátaszék	215 900				215 900
6 4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0		0
6 5						
Összesen:		834 883 068	13 080 687	2 130 804		877 153 296

”

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

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

Bátaszék Város Önkormányzata				
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi tény és 2023. évi módosított előirányzat adatokról				
BEVÉTELEK				
			Forintban!	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	759 183 425	887 323 575	903 453 652
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 247 966	201 665 587	221 750 230
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 172 630	234 551 380	264 096 261
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 709 077	112 688 449	124 234 728
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	71 754 264	78 928 024	130 929 916
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 800 850	15 462 543	19 150 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	45 005 210	48 917 350	721 719
8	Elszámolásból származó bevételek	3 717 938	12 132 549	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>645 407 935</i>	<i>704 345 882</i>	<i>760 883 210</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 775 490	182 977 693	142 570 442
15	14-ből EU-s támogatás	1 063 363	4 069 296	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	167 054 558	47 266 016	54 557 620
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	103 500 000		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 554 558	47 266 016	54 557 620
22	21-ből EU-s támogatás	43 554 558	47 266 016	54 557 620
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	312 454 529	344 304 102	383 000 000
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 171 181	31 519 438	32 000 000
26	Iparüzési adó	278 280 285	310 616 934	349 000 000
27	Talajterhelési díj	656 200	638 910	500 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 346 863	1 528 820	1 500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	57 895 659	45 051 404	38 851 098
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500		
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 541 370	4 450 344	610 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 920 420	4 669 179	8 284 953
35	Tulajdonosi bevételek	30 935 879	21 528 087	22 464 864
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 059 042	5 049 801	4 342 770

Bátaszék Város Önkormányzata				
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi tény és 2023. évi módosított előirányzat adatokról				
B E V É T E L E K				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 548 435	5 414 289	3 078 511
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	180	266	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	473 505	3 834 778	
42	Egyéb működési bevételek	415 328	104 660	70 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	15 989 800	190 000	22 851 668
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	15 989 800	190 000	22 851 668
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	4 393 514	6 007 456	310 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 323 404	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 393 514	4 684 052	310 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	13 410 400		
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 400 400		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 330 381 885	1 330 142 553	1 403 024 038
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	277 348 765	340 132 962	233 226 419
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 348 765	340 132 962	233 226 419
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	23 144 854	26 986 044	224 971
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 144 854	26 986 044	224 971
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	300 493 619	367 119 006	233 451 390

Bátaszék Város Önkormányzata				
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi tény és 2023. évi módosított előirányzat adatokról				
BEVÉTELEK				
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 630 875 504	1 697 261 559	1 636 475 428
KIADÁSOK				
				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 112 621 699	1 187 322 571	1 461 061 912
2	Személyi juttatások	190 942 105	208 009 603	219 832 629
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 690 320	28 723 043	28 613 941
4	Dologi kiadások	196 334 930	165 006 023	258 567 009
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 848 944	12 399 243	17 960 000
6	Egyéb működési célú kiadások	682 805 400	773 184 659	936 088 333
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	120 349	16 425	1 374 428
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	27 168 578	46 210 600	23 951 645
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	467 616 305	504 192 304	616 090 371
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 323 404		
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	186 576 764	222 765 330	260 847 025
19	- Tartalékok			33 824 864
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			5 481 277
21	- Céltartalék			28 343 587
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	154 223 096	252 406 841	147 131 481
23	Beruházások	73 815 476	165 150 588	138 115 581
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			66 201 481
25	Felújítások	71 572 702	85 622 053	8 800 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 834 918	1 634 200	215 900
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 334 918	1 634 200	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000		215 900
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 266 844 795	1 439 729 412	1 608 193 393
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)			

Bátaszék Város Önkormányzata				
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi tény és 2023. évi módosított előirányzat adatokról				
B E V É T E L E K				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	23 897 747	24 305 728	28 282 035
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 826 384	23 158 286	27 046 066
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 071 363	1 147 442	1 235 969
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	23 897 747	24 305 728	28 282 035
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 290 742 542	1 464 035 140	1 636 475 428

”

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

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

															Forin tban!
Sor- szá m	Megnevezés	Janu ár	Febr uár	Már cius	Ápr ilis	Má jus	Jún ius	Júli us	Au gus zt.	Sze pt.	Okt .	Nov .	Dec .	Össze sen:	
1.	Bevételek														
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	60 273 200	139 703 946	60 273 200	69 627 200	72 627 200	81 795 646	70 627 200	65 627 200	65 627 200	61 387 617	75 256 843	80 627 200	903 453 652	
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			54 557 620										54 557 620	
4.	Közhatalmi bevételek			84 000 000	37 000 000	50 000 000	14 000 000	3 000 000	50 000 000	105 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000	383 000 000	
5.	Működési bevételek	2 500 000	2 600 000	2 500 000	2 700 000	4 800 000	4 600 000	5 200 000	2 797 039	2 900 000	2 800 000	2 800 000	2 654 059	38 851 098	
6.	Felhalmozási bevételek			5 000 000				8 851 668			9 000 000			22 851 668	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			310 000										310 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			224 971										224 971	
9.	Finanszírozási bevételek	40 000 000			65 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000			45 000 000		13 226 419	233 226 419	
10.	Bevételek összesen:	102 773 200	142 303 946	206 865 791	174 327 200	147 427 200	120 395 646	117 678 868	118 424 239	173 527 200	128 187 617	98 056 843	106 507 678	1 636 475 428	
11.	Kiadások														
12.	Személyi juttatások	17 348 000	17 348 000	18 037 800	18 085 000	18 085 000	18 085 000	19 085 000	19 085 000	20 418 829	18 085 000	18 085 000	18 085 000	219 832 629	
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 174 600	2 174 600	2 174 600	2 407 930	2 407 930	2 407 930	2 607 930	2 372 002	2 802 792	2 407 930	2 367 767	2 307 930	28 613 941	

14.	Dologi kiadások	17 500 000	17 600 000	39 200 000	27 600 000	37 500 000	7 600 000	17 500 000	15 600 000	25 580 443	17 600 000	17 500 000	17 786 566	258 567 009
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 400 000	1 500 000	1 800 000	1 200 000	1 200 000	1 400 000	1 800 000	1 300 000	1 400 000	1 300 000	1 860 000	17 960 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	34 800 000	79 800 000	123 100 000	74 800 000	74 800 000	76 602 479	74 800 000	77 800 000	99 073 517	70 968 051	74 800 000	74 744 286	936 088 333
17.	Beruházások		10 000 000		45 275 842	26 984 100	23 254 000			16 000 000	11 037 660	2 000 000	3 563 979	138 115 581
18.	Felújítások			2 000 000		1 100 000		2 000 000		2 000 000		1 700 000		8 800 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások											215 900		215 900
20.	Finanszírozási kiadások	26 924 064	103 000	327 971	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	28 282 035
21.	Kiadások összesen:	100 546 664	128 425 600	186 340 371	170 071 772	162 180 030	129 252 409	117 495 930	116 760 002	167 278 581	121 601 641	118 071 667	118 450 761	1 636 475 428
22.	Egyenleg	2 226 536	13 878 346	20 525 420	4 255 428	-14 752 830	-8 856 763	182 938	1 664 237	6 248 619	6 585 976	-20 014 824	-11 943 083	

”

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

2023. évi céltartalék

Határozat száma	Cél	Céltartalék	Forintban 2023.
	Fejlesztési	Kóbor János, MÁV emléktábla	1 000 000
76/2023	Fejlesztési	„150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal”emléktábla	-254 000
76/2023	Fejlesztési	" Kóbor János emlékére” emléktábla	-254 000
78/2023	Fejlesztési	Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése	-492 000
	Fejlesztési	Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés	2 497 964
	Fejlesztési	Külterületi utak elk. számla	1 916 552
81/2023	Fejlesztési	a 0617/1 hrsz-ú külterületi út felújítási (I. ütem) munkák	-1 351 636
	Fejlesztési	Jótállási biztosíték MNP	9 625 000
	Fejlesztési	Lajvér vízrendezés	5 000 000
	Fejlesztési	Régi kamerarendszer telepítése	2 000 000
	Fejlesztési	Vis maior pályázat önerő	770 000
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	20 457 880
	Működési	Egyensúlyi céltartalék	4 685 957
	Működési	Tervezési költségekre céltartalék	3 000 000
106/2023	Működési	Rendezési terv mód.	-2 000 250
	Működési	Átcsoportosítás városüzemeltetési dologi kiadások	-500 000
	Működési	Nem bátaszéki székhelyű civil szervezetek pályázható keretösszege	500 000
24/2023	Működési	Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása	-100 000
	Működési	Szociális kiadások céltartaléka	2 000 000
	Működési	2023. évi közfoglakoztatási program önerő a 2022.év alapján	2 000 000
67/2023	Működési	Közfogl.önerő feloldás - Marketing Nkft. 2023. évi városi rendezvények	-2 000 000
105/2023	Működési	Fogadj örökbe program	700 000
	Működési	Fogadj örökbe program feloldás	-400 000
	Működési	Működési céltartalékok összesen:	7 885 707
		Mindösszesen	28 343 587

”

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

						Forintban!
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4			5
1	Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)	122 319 900	6 035 692	10 500 970	3 713 880	142 570 442
2	<i>NEAK-tól átvett pénzeszköz</i>	19 000 000				19 000 000
3	Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás	19 000 000				19 000 000
4	<i>EU-s támogatásból származó bevétel</i>				233 880	233 880
5	TOP Iskolaenergetika				233 880	233 880
6	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz</i>	1 293 000	6 906 087		3 480 000	11 679 087
7	Közfoglalkoztatásra átvett	1 293 000	6 906 087			8 199 087
	Nyári diákmunka				3 480 000	3 480 000
8	<i>Társulások és költségvetési szerveik</i>	80 075 000		10 500 970		90 575 970
9	Bátaapáti TETT	80 075 000				80 075 000
10	ESZGY 2022. évi elszámolásból			8 906 685		8 906 685
11	MOB 2022. évi elszámolásból			715 537		715 537
12	KÖH 2022. évi elszámolásból			878 748		878 748
13	<i>Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől</i>					
14						
15	<i>Támogatás értékű bevétel önkormányzattól</i>	21 951 900	-870 395			21 081 505
16	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB	6 521 686				6 521 686
17	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY	6 930 214				6 930 214
18	Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás	3 000 000	-392 356			2 607 644

19	Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás	3 000 000	-339 679			2 660 321
20	Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás	2 500 000	-138 360			2 361 640
21	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	54 557 620				54 557 620
22	EU-s támogatásból származó bevétel	54 557 620				54 557 620
23	VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel	54 557 620				54 557 620
24						
25	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
26						
27	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről					
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	176 877 520	6 035 692			197 128 062

33

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás:

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

Jelen módosítás keretében változásként beépül az előirányzatokba a májusi normatívafelméréssel összefüggő, a rezsiköltségeket érintően juttatott többletforrás, illetve az egyéb jogcímen (érdekeltség-növelő támogatás, szociális ágazati pótlék, rendkívüli támogatás, nyári diákmunka támogatás) a központi költségvetésből származó bevétel, továbbá az első félévi teljesítés az év során várható kiadások függvényében a számba vett kiadásokhoz szükséges mértékben a helyi iparüzési bevétel megemelésre kerül. Emellett alapvetően a Testület által az elmúlt időszakban hozott döntések vonzataként a költségvetés belső szerkezete is módosul.

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

Részletes indokolás:

Bátaszék Város Önkormányzatának a konszolidált adatokat tartalmazó költségvetésében a módosított bevételi és kiadási fő összeg **1 591 306 982 Ft-ról 1 636 475 428 Ft-ra** változik. A módosítás **45 168 446 Ft-tal** emeli a fő összegeket, mely alapvetően Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetését érinti, de a módosítás kihat a KÖH és a Keresztély Gyula Könyvtár költségvetésére is.

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk az egyes tételek változásáról.

Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetését érintő változások:

A fenti változás következtében a **működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 851 203 701 Ft-ról 30 934 566 Ft emelés** következtében **882 138 267 Ft-ra** módosul.

Az önkormányzatnál a májusi normatíva igénylés alapján - alapvetően a rezsiköltségek alakulásához igazodóan - a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen 80 000 Ft a közvilágítás támogatásaként beépül az előirányzatba, az óvoda-üzemeltetési támogatásból 7 360 000 Ft, a bölcsődei üzemeltetési támogatásból 1 1 91 268 Ft elvonásra kerül.

Szociális ágazati pótlékként beépül a költségvetésbe az 01-08 havi összegként 10 056 811 Ft, az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásaként 24 055 304 Ft összegű forrás.

Ezen kívül a kulturális feladatok támogatására 1 092 000 Ft, működési célú költségvetési kiegészítő támogatásként 721 719 Ft forrást (REKI) biztosítanak önkormányzatunknak.

Az előzőekből következően az **önkormányzat működési támogatása előirányzat** 454 566 Ft-tal emelkedik.

27

Az **egyéb működési célú támogatások bevételei** előirányzat 3 480 00 Ft-tal emelkedik a nyári diákmunkára biztosított támogatás összegével.

A **felhalmozási bevételek** előirányzata nem módosul.

Az **iparűzési adó bevétel** előirányzatának 14 millió Ft összegű emelésére teszünk javaslatot a számba vett kiadások fedezetének megteremtése érdekében. Az eredetileg tervezett 335 000 000 Ft összegű előirányzat túlteljesülése várható az év során. A május havi bevallások feldolgozása, illetve az első félévi teljesítési adatok alapján a tervezet szerinti emelés biztos teljesülése prognosztizálható.

A **költségvetési bevételek előirányzata** 1 332 741 028 Ft-ról 1 377 675 594 Ft-ra változik az önkormányzatnál.

A **finanszírozási bevételek** előirányzatát a módosítás nem érinti.

Az **önkormányzat bevételi és kiadási fő összege** 1 563 281 599 Ft-ról - 44 934 566 Ft változással - 1 608 216 165 Ft-ra módosul.

A bevételi előirányzatok módosítását az alábbi táblázat szemlélteti:

1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 934 566
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 000
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	80 000
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-7 360 000
	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	-7 360 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 865 543
	1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	-1 191 268
	Szociális ágazati pótlék 01-08 hó	10 056 811
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 055 304
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatás	24 055 304
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 092 000
	Érdekeltség-növelő támogatás	1 092 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	721 719
	Reki I. ütem	721 719
8	Elszámolásból származó bevételek	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	27 454 566
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	3 480 000
157/2023	Nyári diákmunka bevétele	3 480 000

15	<i>14-ből EU-s támogatás</i>	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
17	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0
18	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések</i>	
19	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>	
20	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</i>	
21	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</i>	
22	<i>21-ből EU-s támogatás</i>	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	14 000 000
25	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	
26	<i>Helyi iparűzési adó</i>	14 000 000
	Helyi iparűzési adó emelés	14 000 000
27	<i>Talajterhelési díj</i>	
30	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	0
32	<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>	
33	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	
34	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	
35	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	
36	<i>Ellátási díjak</i>	
37	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
38	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	
39	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	
40	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
41	<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
42	<i>Egyéb működési bevételek</i>	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	0
44	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	
45	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	
46	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	
47	<i>Részeseések értékesítése</i>	
48	<i>Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	0
50	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
51	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	
52	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	
53	<i>52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>	

54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	0
55	<i>Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
56	<i>Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	
57	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	
58	<i>57-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 934 566
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	0
65	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
66	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
67	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
68	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0
70	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	
71	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	0
73	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
74	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>	
75	<i>Betétek megszüntetése</i>	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	0
77	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
78	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
79	<i>Külföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
80	<i>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	44 934 566

Kiadások:

A működési költségvetési kiadások 38 912 806 Ft-tal emelkednek, 1 168 103 491Ft-ról[W1] 1 207 016 297 Ft-ra változnak.

A személyi juttatások előirányzata 4 380 000 Ft-tal emelkedik a nyári diákmunkára biztosított forrásból, ezzel összefüggésben a járulék előirányzat 452 400 Ft-tal emelkedik meg saját forrásból.

A dologi kiadások előirányzata összességében 2 319 800 Ft-tal emelkedik, alapvetően a Testület által meghozott döntésekkel összhangban (TOP Plusz egészségügyi épületek energetikai korszerűsítésére irányuló pályázat megalapozó dokumentumának elkészítése, közbeszerzési szakértő megbízása, II. Géza szobor javítása)

Emellett a közvilágításra biztosított pótlólagos állami forrás 80 000 Ft összegével megemelésre kerül az előirányzat, a hivatali épület elektromos hálózatának karbantartására biztosítunk előirányzatot,

valamint a beruházási előirányzatra történő átcsoportosítással a Bezerédj utcában és a gimnázium előtti téren pihenőpad elhelyezésének fedezetét teremtjük meg.

Az **egyéb működési célú kiadások előirányzata** összességében 32 660 606 Ft-tal emelkedik.

Ezen belül az **egyéb működési célú támogatások államháztartások belülről** előirányzat 9 258 737 Ft összeggel módosul, ami több változás eredményeként alakul ki. Egyrészt a májusi normatíva felméréssel összefüggő előirányzatváltozások (többletek és elvonások), valamint a szociális ágazati pótlék jelenik meg a társulásoknak átadandó összegekkel. A rezsiköltségekre biztosított pótlólagos állami forrás révén 16 millió Ft összegű, saját forrásból finanszírozott kiadás előirányzat szabadul fel.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** előirányzat 17 800 000 Ft összegű módosítása alapvetően a BÁT-KOM Kft. kiadásainak finanszírozásához szükséges 17,4 millió Ft összegű fedezetet teremt meg, ami a tanuszoda üzemeltetési költségei miatt jelentkezik. Ezen kívül a "Fogadj örökbe egy kerekese kutat" program keretében négy civil szervezet támogatása miatt változik az előirányzat, összesen 400 000 Ft összeggel.

A **tartalékok előirányzata** összességében 5 601 869 Ft-tal nő, ezen belül az általános tartalék 1 768 131 Ft-tal csökken, a céltartalék 7 370 000 Ft-tal emelkedik. Az általános tartalékból átcsoportosításokra kerül sor a Testület döntéseinek megfelelően az érintett kiadási előirányzatokra, illetve az előirányzatot növeli a rendkívüli támogatásként elnyert összeg, valamint 5,9 millió Ft összeggel a MOB finanszírozásból a pótlólagos állami támogatás miatti önerő felszabadítás. A működési célú céltartalék feloldásra kerül a fogadj örökbe egy kutat programmal összefüggően A fejlesztési céltartalékként a Lajvér vízrendezési feladatokra, a régi kamerarendszer telepítésére, továbbá a vis maior pályázat önerejére biztosítunk fedezetet.

A felhalmozási költségvetés 4 929 760 Ft-tal módosul, ami a beruházási előirányzatot érinti. A térfigyelőrendszer korszerűsítésére 4 429 760 Ft, a Bezerédj utca pihenőhely kivitelezési munkáira 350 000 Ft, a gimnázium előtti téren pihenőpad elhelyezésére 150 000 Ft fedezetet tartalmaz a tervezet.

A költségvetési kiadások előirányzata az előzőekben részletezett változások következtében 43 842 566 Ft-tal, 1 306 570 212 Ft-ról 1 350 412 778 Ft-ra módosul.

A finanszírozási kiadások előirányzata 1 092 000 Ft-tal emelkedik, melynek tartalmát az érdekeltség-növelő támogatás a Keresztély Gyula Könyvtárnak történő forrásátadás jelenti. A módosított előirányzat 256 711 387 Ft-ról 257 803 387 Ft-ra változik.

A kiadások alakulását az alábbi táblázatban részletezzük:

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	38 912 806
2	Személyi juttatások	3 480 000
157/202 3	Nyári diákmunka bér	3 480 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452 400
157/202 3	Nyári diákmunka járulék	452 400
4	Dologi kiadások	2 319 800

152/202 3	Top plusz helyi egészségügyi épületek energetikai korsz.	1 000 000
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	80 000
	Hivatali épület elektromos hálózat karbantartása	530 000
160/202 3	Top plusz helyi egészségügyi épületek energetikai korsz.megalopozó dok.	193 800
161/202 3	Központosított közbeszerzés keretében történő földgáz beszerzés	571 500
163/202 3	II. Géza szobor javítási költségének biztosítása	444 500
	Átcsop Bezerédj utca pihenőhely kivitelezési munkái	-350 000
	Átcsop Gimi előtti téren pihenőpad	-150 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Egyéb működési célú kiadások (7+...+19)	32 660 606
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
9	- Egyéb folyó kiadások	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 258 737
	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	-7 360 000
	1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	-1 191 268
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatás	24 055 304
	MOB Önkormányzati önerő visszavét	-16 302 110
	ESZGY Szociális ágazati pótlék 01-08 hó	10 056 811
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
17	- Kamattámogatások	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 800 000
105/202 3	"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nagycsaládosok E.	100 000
105/202 3	"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nyugdíjas E.	100 000
105/202 3	"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Székelyek Baráti Köre	100 000
105/202 3	"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete	100 000
	Bát_Kom energiakiadások miatti	17 400 000
19	- Tartalékok	5 601 869
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	-1 768 131

151/202 3	Térfigyelőrendszer korszerűsítése	-4 429 760
152/202 3	Top plusz helyi egészségügyi épületek energetikai korsz.benyújtáshoz keretösszeg	-1 000 000
157/202 3	Diákmunka	-452 400
112/202 3	Hivatali épület elektromos hálózat karbantartás	-530 000
38/2023	EBR vis maior pályázat pozitív elbírálás esetén	-770 000
160/202 3	Top plusz helyi egészségügyi épületek energetikai korsz.megalopozó dok.	-193 800
161/202 3	Központosított közbeszerzés keretében történő földgáz beszerzés	-571 500
163/202 3	II. Géza szobor javítási költségének biztosítása	-444 500
	Reki I. ütem	721 719
	MOB Önkormányzati önerő visszavét tartalékba	5 902 110
21	- a 19-ből: - Céltartalék	7 370 000
	Működési céltartalék	-400 000
105/202 3	"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program -Ct feloldás	-400 000
	Fejlesztési céltartalék	7 770 000
	Lajvér	5 000 000
	Régi kamerarendszer telepítése	2 000 000
	Vis maior pályázat önerő	770 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	4 929 760
23	Beruházások	4 929 760
151/202 3	Térfigyelőrendszer korszerűsítése	4 429 760
	Bezerédj utca pihenőhely kivitelezési munkái	350 000
	Gimi előtti téren pihenőpad	150 000
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
25	Felújítások	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
34	- Lakástámogatás	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0

36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	43 842 566
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	0
38	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0
39	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	0
40	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	0
42	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
43	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
44	<i>Kincstárjegyek beváltása</i>	0
45	<i>Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</i>	0
46	<i>Belföldi kötvények beváltása</i>	0
47	<i>Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</i>	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 53)	1 092 000
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
51	Önkormányzati intézmények finanszírozása	1 092 000
	Érdekeltségnövelő támogatás Könyvtár	1 092 000
52	<i>Pénzeszközök betétként elhelyezése</i>	0
53	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + ... + 59)	0
55	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
56	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
57	<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	0
58	<i>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek</i>	0
59	<i>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek</i>	0
60	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</i>	0
61	<i>Váltókiadások</i>	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	1 092 000
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	44 934 566

A tervezet elfogadásával - a 44 934 566 Ft összegű előirányzatbővülés következtében – a bevételi és a kiadási fő összeg Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetésében 1 563 281 599 Ft-ról 1 608 216 165 Ft-ra változik.

A KÖH költségvetését mindössze 233 880 Ft-tal érinti a rendelet-módosítás. a bevételi és a kiadási fő összeg módosított előirányzata 232 730 735 Ft-ról 232 964 615 Ft-ra változik.

Az intézmény előirányzataiba működési célú támogatásként beépül a TOP Iskolaenergetika projekt projektmenedzseri költségére a módosítás alapját képező támogatás, melyből a személyi jellegű juttatások előirányzata 209 382 Ft-tal, a járulék előirányzat 24 498 Ft-tal megemelésre kerül.

A Keresztély Gyula Városi Könyvtár költségvetési fő összege intézményfinanszírozásként, állami támogatás átadása következtében 1 092 000 Ft-tal emelkedik, a 23 724 000 Ft összegű módosított előirányzat a rendlettervezet elfogadásával 24 816 000 Ft-ra módosul. A kiadási oldalon a beruházások előirányzata kerül megemelésre a könyvbeszerzésre szolgáló érdekeltségnövelő támogatással.