

**Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete**

**Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet IV. 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) 1 982 273 323 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
  - aa) 896 263 902 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
  - ab) 636 332 620 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
  - ac) 383 000 000 Ft közhatalmi bevételek
  - ad) 53 202 801 Ft működési bevételek
  - ae) 9 414 000 Ft felhalmozási bevételek
  - af) 4 060 000 Ft működési célú átvett pénzeszköz
  - ag) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- b) 2 235 991 122 Ft költségvetési kiadással, ebből:
  - ba) 226 141 918 Ft személyi juttatások
  - bb) 29 404 652 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
  - bc) 289 910 024 Ft dologi kiadások
  - bd) 16 960 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
  - be) 1 518 839 398 Ft egyéb működési célú kiadások
  - bf) 145 935 130 Ft beruházások
  - bg) 8 800 000 Ft felújítások
  - bh) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 205 169 355 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 101 717 965 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 103 451 390 Ft 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 2 264 273 157 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 2 575 361 Ft, a céltartalék összege: 604 778 251 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 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

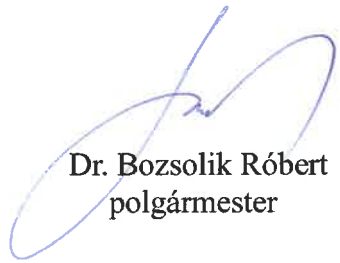
(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

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

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


### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Dr. Bozsólik Róbert  
polgármester




Kondriczné dr. Varga Erzsébet  
jegyző tartós távollétében

  
dr. Firle- Paksi Anna  
aljegyző

A rendelet 2023. december 19-én kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet  
jegyző tartós távollétében

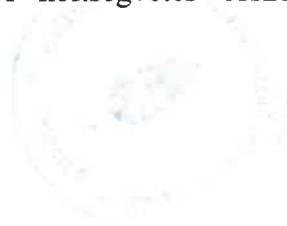
  
dr. Firle- Paksi Anna  
aljegyző



1. melléklet a 22/2023. (XII. 19.) 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 22/2023. (XII. 19.) 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**

							Forintban!
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	4. sz. módosítás	4. 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 Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése	767 842	2023			767 842		767 842
76/2023 „150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal” emléktábla	254 000	2 023			254 000		254 000
76/2023 " Kóbor János emlékére” emléktábla	254 000	2 023			254 000		254 000
92/2023 Michéli Mihály emléktábla	254 000	2 023			254 000		254 000
151/2023 Térfigyelőrendszer korszerűsítése					4 429 760		4 429 760
Bezerédj utca pihenőhely kivitelezési munkái					350 000		350 000

Gimnázium előtti téren pihenőpad elhelyezése					150 000		150 000
Átcsoportosítás dologiból Nyéki utca szalagkorlát kihelyezése						1 203 490	1 203 490
Használati díj terhére végzett beruházás víz						1 986 921	1 986 921
Használati díj terhére végzett beruházás szennyvíz						1 548 956	1 548 956
3db térfigyelőkamera beszerzése						3 080 182	3 080 182
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>170 188</b>		<b>11 094</b>	<b>157 563</b>	<b>-19 448</b>	<b>7 819</b>	<b>145 935</b>
	<b>139</b>		<b>318</b>	<b>979</b>	<b>398</b>	<b>549</b>	<b>130</b>

”

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

## Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás								
							<i>Forintban!</i>	
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:								
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek								
bevételei, kiadásai								
EU-s projekt neve, azonosítója:*			VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése					
							<i>Forintban!</i>	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett			
<b>A</b>	<b>B=C+F+I</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F=D+E</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I=G+H</b>
Saját erő	51 593 320	4 863 303	46 730 017		46 730 017			
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	96 898 978	42 341 358	54 557 620		54 557 620			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>148 492 298</b>	<b>47 204 661</b>	<b>101 287 637</b>		<b>101 287 637</b>			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	148 492 297	8 560 800	139 931 497		139 931 497			
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>148 492 297</b>	<b>8 560 800</b>	<b>139 931 497</b>		<b>139 931 497</b>			
<i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!</i>								
2023. évi költségvetést érintő módosítások								
Bevételek	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								



Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás								
<b>Összesen:</b>								
<b>Kiadások</b>	<b>1. sz. mód</b>	<b>2. sz. mód</b>	<b>3. sz. mód</b>	<b>4. sz. mód</b>	<b>5. sz. mód</b>	<b>6. sz. mód</b>	<b>Módosítás összesen</b>	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								
<b>2023. utáni költségvetést érintő módosítások</b>								
<b>Források</b>	<b>1. sz. mód</b>	<b>2. sz. mód</b>	<b>3. sz. mód</b>	<b>4. sz. mód</b>	<b>5. sz. mód</b>	<b>6. sz. mód</b>	<b>Módosítás összesen</b>	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Összesen:</b>								
<b>Kiadások</b>	<b>1. sz. mód</b>	<b>2. sz. mód</b>	<b>3. sz. mód</b>	<b>4. sz. mód</b>	<b>5. sz. mód</b>	<b>6. sz. mód</b>	<b>Módosítás összesen</b>	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Összesen:</b>								
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem							
							<i>Forintban!</i>	
<b>Források</b>	<b>Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások</b>							
	<b>Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata</b>	<b>Évenkénti ütemezés</b>						
		<b>2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított</b>
			<b>2023.-re ütemezett</b>			<b>2023. utánra ütemezett</b>		
<b>A</b>	<b>B=C+F+I</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F=D+E</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I=G+H</b>
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	379 125 000			379 125 000	379 125 000			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>379 125 000</b>			<b>379 125 000</b>	<b>379 125 000</b>			
Személyi jellegű	7 100 000				7 100 000			
Beruházások, beszerzések	355 925 000					355 925 000		355 925 000
Szolgáltatások igénybe vétele	16 100 000				16 100 000			
Adminisztratív költségek								

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás								
Kiadások összesen:	379 125 000				23 200 000	355 925 000	355 925 000	
<b>2023. évi költségvetést érintő módosítások</b>								
<b>Források</b>	<b>1. sz. mód</b>	<b>2. sz. mód</b>	<b>3. sz. mód</b>	<b>4. sz. mód</b>	<b>5. sz. mód</b>	<b>6. sz. mód</b>	<b>Módosítás összesen</b>	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Összesen:</b>								
<b>Kiadások</b>	<b>1. sz. mód</b>	<b>2. sz. mód</b>	<b>3. sz. mód</b>	<b>4. sz. mód</b>	<b>5. sz. mód</b>	<b>6. sz. mód</b>	<b>Módosítás összesen</b>	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Összesen:</b>								
<b>2023. utáni költségvetést érintő módosítások</b>								
<b>Források</b>	<b>1. sz. mód</b>	<b>2. sz. mód</b>	<b>3. sz. mód</b>	<b>4. sz. mód</b>	<b>5. sz. mód</b>	<b>6. sz. mód</b>	<b>Módosítás összesen</b>	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Összesen:</b>								
<b>Kiadások</b>	<b>1. sz. mód</b>	<b>2. sz. mód</b>	<b>3. sz. mód</b>	<b>4. sz. mód</b>	<b>5. sz. mód</b>	<b>6. sz. mód</b>	<b>Módosítás összesen</b>	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Összesen:</b>								
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>		TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem						
		<i>Forintban!</i>						
<b>Források</b>	<b>Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások</b>							
	<b>Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata</b>	<b>Évenkénti ütemezés</b>						
		<b>2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított</b>
			<b>2023.-re ütemezett</b>			<b>2023. utánra ütemezett</b>		
<b>A</b>	<b>B=C+F+I</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F=D+E</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I=G+H</b>

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás							
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	225 850 000			225 850 000	225 850 000		
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Források összesen:</b>	<b>225 850 000</b>			<b>225 850 000</b>	<b>225 850 000</b>		
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	225 850 000					225 850 000	225 850 000
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>225 850 000</b>					<b>225 850 000</b>	<b>225 850 000</b>
2023. évi költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Összesen:</b>							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
<b>Összesen:</b>							
2023. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Összesen:</b>							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							

<b>Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás</b>							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
<b>Összesen:</b>							

»

5. melléklet a 22/2023. (XII. 19.) 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	202 3. évi terv ezet t tám oga tás össz ese n	1. módo sítás utáni állam i tám oga tás összes en	2. módo sítás utáni állam i tám oga tás összes en	3. módo sítás utáni állam i tám oga tás összes en	4. mód osítá s után i állá mi tám ogató s össze sen
A	B	C	D	D	D	D
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	147 484 816	156 434 590	156 434 590	156 434 590	156 434 590
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 674 600	9 674 600	9 674 600	9 674 600	9 674 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	14 204 000	14 204 000	14 204 000	14 204 000	14 204 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	3 020 305	3 020 305	3 020 305	3 020 305	3 020 305
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	8 269 485	8 269 485	8 269 485	8 269 485	8 269 485
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 726 800	17 726 800	17 726 800	17 726 800	17 726 800
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	150 450	150 450	150 450	150 450	150 450
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	12 190 000	12 190 000	12 190 000	12 270 000	12 270 000

1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	212 720 456	221 670 230	221 670 230	221 750 230	221 750 230
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	34 580 000	36 442 000	36 533 000	36 533 000	36 533 000
1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	11 150 000	11 150 000	11 150 000	3 790 000	3 790 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	125 783 310	142 940 881	143 993 461	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	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 b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000
1.2.5.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	62 048 000	70 736 000	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	264 096 261
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 719 198	10 077 600	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	7 046 280
1.3.2.4.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	42 747 680	49 569 360	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	13 860 260
2.						
	Szociális ágazati pótlék				10 056 811	13 754 786
1.3.2.3- 1.3.2.15	Szociális feladatellátás	62 053 890	70 992 570	70 475 900	80 532 711	84 230 686
1.3.3.1.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű	27 265 000	31 381 000	31 381 000	31 381 000	31 381 000
2.	kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása					

1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 434 685	3 434 685	3 434 685	2 243 417	2 243 417
1.3.3	Bölcsőde támogatása	30 699 685	34 815 685	34 815 685	33 624 417	33 624 417
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	43 555 839	47 760 930	50 164 197	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	80 420 983
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	246 240	246 240	344 736	344 736	344 736
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100 167 758	104 372 849	106 874 612	130 929 916	130 929 916
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	14 010 503	14 010 503	14 010 503	14 010 503	14 010 503
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	4 047 853	4 047 853	4 047 853	4 047 853	4 047 853
	Érdekeltségnövelő támogatás				1 092 000	1 092 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 058 356	18 058 356	18 058 356	19 150 356	19 150 356
	Reki támogatás I. ütem				721 719	721 719
	2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás					10 427 660
	<b>Összesen:</b>	<b>674 575 246</b>	<b>730 299 971</b>	<b>733 428 644</b>	<b>760 883 210</b>	<b>775 008 845</b>
<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	
	2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás					

”



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

## Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	4. módosítás utáni támogatás összege
1	<i>Támogatásértéklő működési kiadás</i>	597 023 168	9 759 687	48 779	9 258 737	-1 280 763	614 809 608
2	ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék	26 918 821				-5 194 638	21 724 183
3	ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	8 235 093	-3 334 805				4 900 288
4	<b>ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása</b>	<b>42 747 680</b>	<b>6 821 680</b>				49 569 360
5	ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék	6 127 440	-1 566 000				4 561 440
6	<b>ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása</b>	<b>12 294 260</b>	<b>1 566 000</b>				13 860 260
7	ESZGY Családsegítés Bátaszék	18 003 317	-1 024 059				16 979 258
8	<b>ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása</b>	<b>8 719 198</b>	<b>1 358 402</b>				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	<b>ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása</b>	<b>7 011 950</b>	<b>551 000</b>	<b>-516 670</b>			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
	Szociális ágazati pótlék 09-11hó					3 697 975	3 697 975
	JHSNY feladat támogatása Bátaszék					215 900	215 900
15	<b>MOB Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>45 730 000</b>	<b>1 862 000</b>	<b>91 000</b>	<b>-7 360 000</b>		40 323 000
16	<b>MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás</b>	<b>125 783 310</b>	<b>17 157 571</b>	<b>1 052 580</b>			143 993 461
17	<b>MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.</b>	<b>4 536 593</b>	<b>449 207</b>				4 985 800
18	<b>MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék</b>	<b>4 058 000</b>					4 058 000
19	<b>MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.</b>	<b>62 048 000</b>	<b>8 688 000</b>				70 736 000
20	<b>MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék</b>	<b>30 699 685</b>	<b>4 116 000</b>		<b>-1 191 268</b>		33 624 417
21	<b>MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék</b>	<b>100 167 758</b>	<b>4 205 091</b>	<b>2 501 763</b>	<b>24 055 304</b>		130 929 916
22	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék	51 235 121	-29 812 917	##### ###	-11 765 160		300 000
23	MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék	4 962 350					4 962 350
24	112/2023 Egyszeri jövedelemkiegészítés MOB			4 536 950	-4 536 950		
25	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					500 000

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	4. módosítás utáni támogatás összege
26	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000					200 000
27	Bursa Hungarica ösztöndíjak	1 600 000					1 600 000
28	Kulturális bérfejlesztési támogatás 2022. évi elszámolásból adódó visszafizetés	91 051					91 051
29	KÖH Népszámlálás visszafizetése	928 784					928 784
30	KÖH TOP Iskola energetika	726 483	-726 483				0
31	KÖH tartalékok	878 748					878 748
32	<i>Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre</i>	<b>237 644 000</b>	<b>3 321 000</b>	<b>2 082 025</b>	<b>17 800 000</b>	<b>6 753 080</b>	<b>267 600 105</b>
33	Polgárórség támogatása	800 000					800 000
34	BSE támogatása	10 500 000					10 500 000
35	273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt	888 000					888 000
	200/2023 Kiegészítő támogatás biztosítása a BSE részére					210 000	210 000
	BSE támogatás előfűves pálya kinevelése					2 545 080	2 545 080
36	Vöröskereszt véradók támogatása	300 000					300 000
37	Vállalkozók Ipartestülete támogatás	1 000 000					1 000 000
38	Tűzoltó Köztestület támogatása	3 250 000					3 250 000
39	Horgász Egyesület támogatása	300 000					300 000
40	Egyházak pályázható támogatási keretösszege	500 000					500 000
41	Hagyományörző egyesületek pályázható támogatási keretösszege	1 500 000					1 500 000
42	Alapítványok pályázható támogatási keretösszege	400 000					400 000
43	Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)	400 000					400 000
44	<b>Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege</b>	1 000 000					1 000 000
45	<b>Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege</b>	1 200 000					1 200 000
	Vicze János" Sport Közalapítvány támogatás					50 000	50 000
46	<b>Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)</b>	35 449 000				-2 000 000	33 449 000
47	271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt	1 380 000					1 380 000
48	Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)	2 492 000					2 492 000
49	Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)	4 590 000					4 590 000
50	Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)	3 840 000					3 840 000
	206/2023 Marketing Kft tám. 150 éves templom					300 000	300 000
51	Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása	72 198 000			23 000 000		95 198 000
52	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés	48 000 000		2 082 025	-600 000	3 729 000	53 211 025
53	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés	4 000 000					4 000 000
54	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése	4 400 000					4 400 000
55	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya	17 865 000			-2 000 000	1 524 000	17 389 000
56	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok	17 832 000			-3 000 000		14 832 000

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	4. módosítás utáni támogatás összege
57	Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év	60 000					60 000
58	302/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj + 220/2023 határozat alapján	3 500 000				395 000	3 895 000
59	22/2023 Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület támogatása		360 000				360 000
60	12/2023 Köztemető elszámolás alapján		2 861 000				2 861 000
61	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
62	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	215 900	0	0		-215 900	0
63	JHSNY feladat támogatása Bátaszék	215 900				-215 900	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0			0
65							
<b>Összesen:</b>		<b>834 883 068</b>	<b>13 080 687</b>	<b>2 130 804</b>	<b>27 058 737</b>	<b>5 256 417</b>	<b>882 409 713</b>

”

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

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

<b>BEVÉTELEK</b>				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	Forintban!	
			2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>759 183 425</b>	<b>887 323 575</b>	<b>940 779 287</b>
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	127 932 703
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési 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	11 149 379
8	Elszámolásból származó bevételek	3 717 938	12 132 549	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	645 407 935	704 345 882	775 008 845
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	165 770 442
15	14-ből EU-s támogatás	1 063 363	4 069 296	23 200 000
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>167 054 558</b>	<b>47 266 016</b>	<b>636 332 620</b>
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	636 332 620
22	21-ből EU-s támogatás	43 554 558	47 266 016	636 332 620
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>312 454 529</b>	<b>344 304 102</b>	<b>383 000 000</b>
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 171 181	31 519 438	32 000 000
26	Iparűzési 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
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>57 895 659</b>	<b>45 051 404</b>	<b>57 235 860</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500		
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 541 370	4 450 344	6 023 953
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 920 420	4 669 179	12 607 613
35	Tulajdonosi bevételek	30 935 879	21 528 087	25 249 019
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 059 042	5 049 801	7 723 378
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 548 435	5 414 289	5 167 397
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	180	266	

<b>B E V É T E L E K</b>				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	473 505	3 834 778	394 500
42	Egyéb működési bevételek	415 328	104 660	70 000
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>15 989 800</b>	<b>190 000</b>	<b>9 414 000</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	15 989 800	190 000	9 414 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>4 393 514</b>	<b>6 007 456</b>	<b>4 060 000</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	4 393 514	4 684 052	310 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>13 410 400</b>		
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)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 330 381 885</b>	<b>1 330 142 553</b>	<b>2 030 821 767</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>277 348 765</b>	<b>340 132 962</b>	<b>233 226 419</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 348 765	340 132 962	233 226 419
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>23 144 854</b>	<b>26 986 044</b>	<b>224 971</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 144 854	26 986 044	224 971
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>300 493 619</b>	<b>367 119 006</b>	<b>233 451 390</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 630 875 504</b>	<b>1 697 261 559</b>	<b>2 264 273 157</b>
<b>K I A D Á S O K</b>				

<b>BEVÉTELEK</b>				
				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 112 621 699</b>	<b>1 187 322 571</b>	<b>2 081 255 992</b>
2	Személyi juttatások	190 942 105	208 009 603	226 141 918
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 690 320	28 723 043	29 404 652
4	Dologi kiadások	196 334 930	165 006 023	289 910 024
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 848 944	12 399 243	16 960 000
6	Egyéb működési célú kiadások	682 805 400	773 184 659	1 518 839 398
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	614 809 608
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 323 404		3 750 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	186 576 764	222 765 330	267 600 105
19	- Tartalékok			607 353 612
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			2 575 361
21	- Céltartalék			604 778 251
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>154 223 096</b>	<b>252 406 841</b>	<b>154 735 130</b>
23	Beruházások	73 815 476	165 150 588	145 935 130
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	
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		
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 266 844 795</b>	<b>1 439 729 412</b>	<b>2 235 991 122</b>
<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>BEVÉTELEK</b>				
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>23 897 747</b>	<b>24 305 728</b>	<b>28 282 035</b>
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
<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 pénzintézeteknek			
<b>59</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>60</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>61</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>23 897 747</b>	<b>24 305 728</b>	<b>28 282 035</b>
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 290 742 542</b>	<b>1 464 035 140</b>	<b>2 264 273 157</b>

”

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

## Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Sor- szám	Megnevezés	Janu- ár	Febr- uár	Már- cius	Ápr- ilis	Má- jus	Jún- ius	Júli- us	Au- gus- zt.	Sze- pt.	Okt- .	Nov- .	Dec- .	Forin- tban! Össze- sen:
1.	<b>Bevételek</b>													
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	92 952 835	61 387 617	75 256 843	90 627 200	940 779 287
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			54 557 620						581 775 000				636 332 620
4.	Közhatalmi bevételek			84 000 000	37 000 000	50 000 000	14 000 000	3 000 000	50 000 000	95 000 000	20 000 000	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	21 284 762	2 800 000	2 800 000	2 654 059	57 235 860
6.	Felhalmozási bevételek			5 000 000							4 414 000			9 414 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			310 000						3 750 000				4 060 000
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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>102 773 200</b>	<b>142 303 946</b>	<b>206 865 791</b>	<b>174 327 200</b>	<b>147 427 200</b>	<b>120 395 646</b>	<b>108 827 200</b>	<b>118 424 239</b>	<b>794 762 597</b>	<b>133 601 617</b>	<b>98 056 843</b>	<b>116 507 678</b>	<b>2 264 273 157</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	17 348 000	17 348 000	18 037 800	18 085 000	18 085 000	18 085 000	19 085 000	19 085 000	26 728 118	18 085 000	18 085 000	18 085 000	226 141 918
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 174 600	2 174 600	2 174 600	2 407 930	2 407 930	2 407 930	2 607 930	2 372 002	3 593 503	2 407 930	2 367 767	2 307 930	29 404 652



14.	Dologi kiadások	17 500 000	17 600 000	39 200 000	27 600 000	37 500 000	7 600 000	17 500 000	25 600 000	35 580 443	28 943 015	17 500 000	17 786 566	289 910 024
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 400 000	1 500 000	1 800 000	1 200 000	1 200 000	1 400 000	1 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 860 000	16 960 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	34 800 000	79 800 000	123 100 000	74 800 000	74 800 000	76 602 479	74 800 000	77 800 000	683 105 345	70 968 051	73 519 237	74 744 286	1 518 839 398
17.	Beruházások		10 000 000		45 275 842	26 984 100	23 254 000			23 819 549	11 037 660	2 000 000	3 563 979	145 935 130
18.	Felújítások			2 000 000		1 100 000		2 000 000		2 000 000		1 700 000		8 800 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
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
<b>21.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>100 546 664</b>	<b>128 425 600</b>	<b>186 340 371</b>	<b>170 071 772</b>	<b>162 180 030</b>	<b>129 252 409</b>	<b>117 495 930</b>	<b>126 760 002</b>	<b>775 929 958</b>	<b>132 544 656</b>	<b>116 275 004</b>	<b>118 450 761</b>	<b>2 264 273 157</b>
<b>22.</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>2 226 536</b>	<b>13 878 346</b>	<b>20 525 420</b>	<b>4 255 428</b>	<b>-14 752 830</b>	<b>-8 856 763</b>	<b>-8 668 730</b>	<b>-8 335 763</b>	<b>18 832 639</b>	<b>1 056 961</b>	<b>-18 218 161</b>	<b>-1 943 083</b>	

”

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

**Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése**

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése					Forintban!
	Megnevezés	2023. eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	IV. módosítás	2023.módosított előirányzat
1.	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)	5 300 000		-400 000	4 900 000
2.	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)	3 300 000			3 300 000
3.	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	3 000 000		-400 000	2 600 000
4.	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)	1 000 000		-200 000	800 000
5.	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)	100 000			100 000
6.	Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §)	0			0
7.	Köztemetés (önk.-i r. 27. §)	250 000			250 000
8.	Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23/A §)	0		0	0
9.	<b>Település támogatás (6+....+15)</b>	<b>12 950 000</b>		<b>-1 000 000</b>	<b>11 950 000</b>
10.	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §)	1 000 000			1 000 000
11.	Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. §)	300 000			300 000
12.	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk.-i 6/A. §)	200 000			200 000
13.	Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)	0			0
14.	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)	100 000			100 000
15.	Gyermekétkeztetési térítési díjkezdvezmény (+áfa a dologiban)	1 700 000			1 700 000
16.	Életjáradék folyósítása Bátaszék Város Díszpolgára kitüntetésben részesített részére	1 710 000			1 710 000
17.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (16+...+22)</b>	<b>5 010 000</b>		<b>0</b>	<b>5 010 000</b>
18.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>17 960 000</b>		<b>-1 000 000</b>	<b>16 960 000</b>
19.	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26.§)	4 500 000			4 500 000
20.	Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	2 000 000			2 000 000
21.	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)	3 000 000			3 000 000
22.	Védőoltások	650 000			650 000
23.	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk.-i r. 23/A. § (1) bek. A)	1 000 000	145 292	1 000 000	2 145 292
24.	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23. § (1) )	300 000			300 000
25.	<b>Természetbeni jutatások összesen</b>	<b>11 450 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>12 595 292</b>
26.	<b>Mindösszesen</b>	<b>29 410 000</b>		<b>0</b>	<b>29 555 292</b>

”

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

**2023. évi céltartalék**

<b>Határozat száma</b>	<b>Cél</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>Forintban 2023.</b>
	Fejlesztési	Kóbor János, MÁV emléktábla	<b>1 000 000</b>
76/2023	Fejlesztési	„150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal”emléktábla	<b>-254 000</b>
76/2023	Fejlesztési	" Kóbor János emlékére” emléktábla	<b>-254 000</b>
78/2023	Fejlesztési	Számvevőszéki épület udvarán információs tábla elhelyezése	<b>-492 000</b>
	Fejlesztési	Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés	<b>2 497 964</b>
	Fejlesztési	Külterületi utak elk. számla	<b>1 916 552</b>
81/2023	Fejlesztési	a 0617/1 hrsz-ú külterületi út felújítási (I. ütem) munkák	<b>-1 351 636</b>
	Fejlesztési	Jótállási biztosíték MNP	<b>9 625 000</b>
	Fejlesztési	Lajvér vízrendezés	<b>5 000 000</b>
185/2023	Fejlesztési	Lajvér vízrendezés	<b>-2 550 000</b>
272/2023	Fejlesztési	3db térfigyelőkamera besz	<b>-1 080 182</b>
194 et	Fejlesztési	keresetek reálérték csökkensét kompenzáló döntések	<b>-1 369 818</b>
	Fejlesztési	Régi kamerarendszer telepítése	<b>2 000 000</b>
272/2023	Fejlesztési	3db térfigyelőkamera besz	<b>-2 000 000</b>
	Fejlesztési	Vis maior pályázat önerő	<b>770 000</b>
197/2023	Fejlesztési	Vis maior pályázat önerő általános tartalékból céltartalékba	<b>2 018 846</b>
	Fejlesztési	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem	<b>364 425 000</b>
	Fejlesztési	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem	<b>217 350 000</b>
	<b>Fejlesztési</b>	<b>Fejlesztési céltartalék összesen:</b>	<b>597 251 726</b>
	Működési	Egyensúlyi céltartalék	<b>4 685 957</b>
194 et	Működési	keresetek reálérték csökkensét kompenzáló döntések	<b>-359 182</b>
	Működési	Tervezési költségekre céltartalék	<b>3 000 000</b>
106/2023	Működési	Rendezési terv mód.	<b>-2 000 250</b>
	Működési	Átcsoportosítás városüzemeltetési dologi kiadások	<b>-500 000</b>
	Működési	Nem bátaszéki székhelyű civil szervezetek pályázható keretösszege	<b>500 000</b>
24/2023	Működési	Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása	<b>-100 000</b>
	Működési	Szociális kiadások céltartaléka	<b>2 000 000</b>
	Működési	2023. évi közfoglalkoztatási program önerő a 2022.év alapján	<b>2 000 000</b>

67/2023	Működési	Közfogl.önerő feloldás - Marketing Nkft. 2023. évi városi rendezvények	<b>-2 000 000</b>
105/2023	Működési	Fogadj örökbe program	<b>700 000</b>
	Működési	Fogadj örökbe program feloldás	<b>-400 000</b>
	<b>Működési</b>	<b>Működési céltartalékok összesen:</b>	<b>7 526 525</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>604 778 251</b>

”

## Véglegesen átvett pénzeszközök

							Forintban!
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)	122 319 900	6 035 692	10 500 970	3 713 880	23 200 000	165 770 442
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	23 200 000	23 433 880
5	TOP Iskolaenergetika				233 880		233 880
8	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem					14 700 000	14 700 000
9	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem					8 500 000	8 500 000
10	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz</i>	1 293 000	6 906 087		3 480 000		11 679 087
11	Közfoglalkoztatásra átvett	1 293 000	6 906 087				8 199 087
12	Nyári diákmunka				3 480 000		3 480 000
13	<i>Társulások és költségvetési szerveik</i>	80 075 000		10 500 970			90 575 970
14	Bátaapáti TETT	80 075 000					80 075 000
15	ESZGY 2022. évi elszámolásból			8 906 685			8 906 685
16	MOB 2022. évi elszámolásból			715 537			715 537
17	KÖH 2022. évi elszámolásból			878 748			878 748
18	<i>Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől</i>						
19							
20	<i>Támogatás értékű bevétel önkormányzattól</i>	21 951 900	-870 395				21 081 505

21	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB	6 521 686					6 521 686
22	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY	6 930 214					6 930 214
23	Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás	3 000 000	-392 356				2 607 644
24	Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás	3 000 000	-339 679				2 660 321
25	Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás	2 500 000	-138 360				2 361 640
26	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>54 557 620</b>				<b>581 775 000</b>	<b>636 332 620</b>
27	<b>EU-s támogatásból származó bevétel</b>	<b>54 557 620</b>				<b>581 775 000</b>	<b>636 332 620</b>
28	VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel	54 557 620					54 557 620
6	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem					364 425 000	364 425 000
7	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem					217 350 000	217 350 000
30	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>						
31							
32	<b>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</b>						
	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)</b>	<b>176 877 520</b>	<b>6 035 692</b>	<b>10 500 970</b>	<b>3 713 880</b>	<b>604 975 000</b>	<b>802 103 062</b>

”

## 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 három alkalommal módosításra került, melyeket a Testület az **5/2023. (IV. 28.)** önkormányzati rendelettel, a **9/2023. (VI. 23.)** önkormányzati rendelettel, valamint a **11/2023. (VIII. 31.)** önkormányzati rendelettel fogadott el.

Jelen módosítás alapvetően az előző módosítás óta eltelt időszak változásait tartalmazza. A rendeletmódosítás keretében változásként beépülnek az előirányzatokba a központi költségvetésből juttatott források (szociális ágazati pótlék, iparüzési adókedvezménnyel összefüggő bevétel, TOP Plusz pályázatok előlege) A működési bevételeket érintve feljegyzésre kerül a VI. Bátaszéki Bornapok reklámszerződéseiből befolyt működési bevétel, a másodlagos nyersanyagértékesítési bevétel, a használati díj terhére végzett ERÖV beruházás értéke, a biztosítótól kapott kártérítési összeg, valamint a kapcsolódó ÁFA tartalom.

Az ESZGY társulásnál megszűnő orvosi ügyeleti feladat miatt jelentkező önerő megtakarításból, valamint a 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos állami támogatásból az ingatlanértékesítési bevétel csökkentését tartalmazza a javaslat, mellyel az év során ténylegesen elért bevétel szintjére csökken az előirányzat. Működési célú átvett pénzeszközként a Tűzoltóság részére biztosított támogatás visszatérülését vettük számba.

Emellett alapvetően a Testület által az elmúlt időszakban hozott döntések vonzataként a költségvetés belső szerkezete is módosul.

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

### Részletes indokolás:

Bátaszék Város Önkormányzatának a konszolidált adatokat tartalmazó költségvetésében a módosított bevételi és kiadási fő összeg **1 636 475 428 Ft-ról 2 264 273 157 Ft-ra** változik. A módosítás jelentősen, **627 797 729 Ft-tal** emeli a fő összegeket, mely alapvetően Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetését érinti, de a módosítás kihat a KÖH költségvetésére is.

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk az egyes tételek változásáról.

### **Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetését érintő változások:**

**A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 882 138 267 Ft-ról 14 125 635 Ft emelés következtében 896 263 902 Ft-ra módosul.**

Szociális ágazati pótlékként beépül a költségvetésbe a 09-11 havi összegként 3 697 975 Ft.  
A 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel összefüggően az áthúzódó hatás miatt 10 427 660 Ft támogatás érkezett a központi költségvetésből.

**A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat jelentős összeggel, 581 775 000 Ft-tal emelkedik, a módosított előirányzat 636 332 620 Ft lesz.

E rendeletmódosítás keretében jelenik meg a költségvetési előirányzatban a szociális alapszolgáltatások fejlesztésére elnyert két darab TOP-PLUSZ pályázattal összefüggő forrás. A fejlesztés első ütemére 364 425 000 Ft, a második ütemére 217 350 000 Ft támogatási előleg folyósítására került sor.

**A közhatalmi bevételek** módosított bevételi előirányzata 383 000 000 Ft, a módosítás nem érinti e bevételi jogcímet. A teljesítési adatok alapján az év során túlteljesítés várható, alapvetően az iparüzési adóbevétel kedvező alakulása miatt.

**A működési bevételek** előirányzata 18 384 762 Ft-tal emelkedik, a módosított előirányzat 34 818 0369 Ft-ról 53 202 801 Ft-ra változik. Beépül az előirányzatba a másodnyersanyag értékesítéssel összefüggő nettó 2 000 000 Ft bevétel, a VI. Bátaszéki Bornapok reklámszerződése révén befolyt 7 736 613 Ft összefü forrás, a használati díj terhére elvégzett ERÖV víz- és szennyvízberuházás 2 784 155 Ft értéke. Az előző változások kapcsolódó ÁFA vonzataként 3 380 608 Ft összeggel megemelésre kerül a kiszámlázott ÁFA bevétel, továbbá feljegyzésre kerül a bornapok reklámszerződése révén levonható ÁFA visszatérítés 2 088 886 Ft összeggel. Biztosító által fizetett kártérítésként a II. Géza szobor javítási költségeire 394 500 Ft folyt be önkormányzatunkhoz.

**A felhalmozási bevételek** módosított előirányzata 22 851 668 Ft-ról 9 414 000 Ft-ra csökken. A rendelettervezet szerinti 13 437 668 Ft összegű csökkentés révén kialakuló, javasolt módosított előirányzat az év során ténylegesen befolyt ingatlanértékesítési bevétel összegének felel meg. Az előirányzat csökkentés forrása 5 194 638 Ft összeggel az ESZGY társulástól az orvosi ügyeleti ellátás megszűnése miatti önkormányzati önerő visszavétel, továbbá az iparüzési adókedvezménnyel összefüggően a központi költségvetésből juttatott forrásból 8 243 030 Ft.

**A működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata 3 750 000 Ft-tal emelkedik a Tűzoltóság által visszafizetett visszatérítendő támogatás összegével.

Az előzőekben részletezett változások miatt **a költségvetési bevételek előirányzata 1 377 675 594 Ft-ról 1 982 273 323 Ft-ra** változik az önkormányzatnál.

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

**Az önkormányzat bevételi és kiadási fő összege 1 608 216 165 Ft-ról - 604 597 729 Ft változással - 2 212 813 894 Ft-ra módosul.**

A bevételi előirányzatok módosítását az alábbi táblázat szemlélteti:

1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	14 125 635
2	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0
3	<i>Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0
4	<i>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	3 697 975
	Szociális ágazati pótlék 09-11hó	3 697 975
5	<i>Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	0
6	<i>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0



7	<b>Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>10 427 660</b>
	2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	10 427 660
8	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>
9	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	
10	<b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>	<b>14 125 635</b>
11	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések</b>	<b>0</b>
12	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>
13	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>	<b>0</b>
14	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>0</b>
15	<b>14-ből EU-s támogatás</b>	
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>581 775 000</b>
17	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>
18	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések</b>	<b>0</b>
19	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>
20	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>	<b>0</b>
21	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	<b>581 775 000</b>
	TOP Plusz 3.3.2 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés I.ütem	364 425 000
	TOP Plusz 3.3.2 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés II. ütem	217 350 000
22	<b>21-ből EU-s támogatás</b>	<b>581 775 000</b>
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>0</b>
25	<b>Magánszemélyek kommunális adója</b>	<b>0</b>
26	<b>Helyi iparüzési adó</b>	<b>0</b>
27	<b>Talajterhelési díj</b>	<b>0</b>
30	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>18 384 762</b>
32	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>0</b>
33	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>2 000 000</b>
216/2023	61/24 61/20 másodnyersanyag értékesítése	2 000 000
34	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>7 736 613</b>
	VI. Bátaszéki Bornapok reklámszerződések bevételek	7 736 613
35	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>2 784 155</b>
	Használati díj terhére végzett beruházás víz	1 564 505
	Használati díj terhére végzett beruházás szennyvíz	1 219 650
36	<b>Ellátási díjak</b>	

37	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	3 380 608
	VI. Bátaszéki Bornapok reklámszerződés bevételek áfa	2 088 886
216/2023	61/24 61/20 másodnyersanyag értékesítése	540 000
	Használati díj terhére végzett beruházás víz	422 417
	Használati díj terhére végzett beruházás szennyvíz	329 305
38	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	2 088 886
	VI. Bátaszéki Bornapok reklámszerződés bevétel átszámlázott levonható áfa	2 088 886
39	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	0
40	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	0
41	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>	394 500
	II. Géza szobor javítási költségének biztosítói kártérítési összege	394 500
42	<b>Egyéb működési bevételek</b>	0
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	-13 437 668
44	<b>Immateriális javak értékesítése</b>	0
45	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	-13 437 668
	ESZGY Orvosi ügyelet támogatás visszavételből	-5 194 638
	2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatásból	-8 243 030
46	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	0
47	<b>Részesedések értékesítése</b>	0
48	<b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>	0
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	3 750 000
50	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</b>	0
51	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</b>	3 750 000
	Tűzoltóság visszatérítendő támogatás	3 750 000
52	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>	0
53	<b>52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</b>	0
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	0
55	<b>Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</b>	0
56	<b>Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</b>	0
57	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	0
58	<b>57.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</b>	0
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	604 597 729
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	0

61	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
62	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
63	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>	<b>0</b>
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	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>0</b>
70	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	
71	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>0</b>
73	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
74	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>	
75	<i>Betétek megszüntetése</i>	
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>	<b>0</b>
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	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	<b>0</b>
84	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (64+69+72+76+83)</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)</b>	<b>604 597 729</b>

Kiadások:

A működési költségvetési kiadások 596 994 080 Ft-tal emelkednek, 1 207 016 297 Ft-ról 1 804 010 377 Ft-ra változnak.

A személyi juttatások módosított előirányzata 36 213 800 Ft, nem változik, ugyanígy a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összege is változatlan marad, e célra 4 704 687 Ft áll rendelkezésre.

A dologi kiadások előirányzata összességében 15 243 015 Ft-tal emelkedik, alapvetően a Testület által meghozott döntésekkel összhangban, emellett itt jelenik meg a bornapok szponzori és reklámszerződéseiből befolyt összeg tovább számlázása is.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat 1 000 000 Ft-tal csökken a Testület döntésének megfelelően, az összeg átcsoportosításra kerül a szociális juttatások (ünnepekhez kapcsolódó támogatások) előirányzatba a dologi kiadások közé. A módosított előirányzat 16 960 000 Ft lesz.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata összességében 582 751 065 Ft-tal emelkedik.

Ezen belül az **egyéb működési célú támogatások államháztartások belülré** előirányzat 1 280 763 Ft-tal csökken, ami több változás eredményeként alakul ki. Csökkentő tényező az ESZGY társulás felé fizetendő éves működési hozzájárulás összegének módosulása, az orvosi ügyeleti feladat megszűnése miatt 5 194 638 Ft-tal kevesebb önerő terheli önkormányzatunkat. Az előirányzatot növeli a szociális ágazati pótlék 09-11 havi összege 3 697 975 Ft-tal, továbbá az ESZGY társuláshoz kötődően a felhalmozási kiadási előirányzatról a működési kiadásokra történő 215 900 Ft összegű átcsoportosítás.

A **visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre** előirányzat 3 750 000 Ft-tal emelkedik a Tűzoltóságnak a Testület döntése alapján juttatott visszatérítendő támogatás miatt.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** előirányzat 6 753 080 Ft –tal emelkedik a Testületi határozatok végrehajtásaként (pl. BSE kiegészítő támogatás, keresetek reálértékének megőrzése, felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj stb.)

A **tartalékok előirányzata** összességében 573 528 748 Ft-tal nő, ezen belül az általános tartalék 2 905 916 Ft-tal csökken, a céltartalék 576 434 664 Ft-tal emelkedik.

Az általános tartalékból átcsoportosításokra kerül sor a Testület döntéseinek megfelelően az érintett kiadási előirányzatokra, illetve az előirányzatot növeli a biztosítótól kapott 394 500 Ft összegű kártérítés, a 2 000 000 Ft összegű, másodlagos nyersanyag értékesítési bevétel, az iparüzési adókedvezményhez kötődő támogatásból egyéb célra fel nem használt rész 2 184 630 Ft összegben.

A fejlesztési céltartalékból átcsoportosításra kerül az előző módosítás óta meghozott Testületi határozatok szerint a ténylegesen felmerülő kiadások tartalmához igazodó összeg. Céltartalékba kerül a vis maior pályázat 2 018 846 Ft összegű önerője, valamint a TOP Plusz pályázatok 581 775 000 Ft összegű előlege.

A **felhalmozási költségvetés** 7 603 649 Ft-tal módosul, ami a beruházási előirányzatot érinti. Három db térfelügyelő kamera beszerelési költségére 3 080 182 Ft kerül feljegyzésre, a használati díj terhére végzett ERÖV beruházásként 3 535 877 Ft növeli az előirányzatot, a Nyéki utcai szalagkorlát kihelyezési költségére a Testületi döntésnek megfelelően 1 203 490 Ft előirányzattal számolunk.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** előirányzata 215 900 Ft-tal csökken az ESZGY társulást érintő átcsoportosítás következtében.

A költségvetési kiadások elirányzata az előzőekben részletezett változások következtében 604 597 729 Ft-tal, 1 350 412 778 Ft-ról 1 955 010 507 Ft-ra módosul.

A finanszírozási kiadások módosított előirányzata 257 803 387 Ft, jelen módosítás nem érinti az előirányzatot.

A kiadások alakulását az alábbi táblázatban részletezzük:

1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>596 994 080</b>
2	<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>
3	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>0</i>

<b>4</b>	<b><i>Dologi kiadások</i></b>	<b>15 243 015</b>
152/2023	Átcsoportosítás Nyéki utca szalagkorlát kihelyezése	-1 203 490
	Bornapok szponzori és reklámtevékenység tovább számlázás	9 825 499
	Bornapok szponzori és reklámtevékenység tovább számlázás bevétel után fizetendő áfa	2 088 886
201/2023	Számvevőszéki épület felújítása II. ütem megalapozó dokumentum.	635 000
	Szűnyogyérintés II. ütem fel nem használt átcsoportosítás járdaprogram	-610 500
	Szűnyogyérintés II. ütem fel nem használt átcsoportosítás járdaprogram	610 500
218/2023	lakossági járda program	389 500
277/2023	lakossági járda program	1 160 000
216/2023	61/24 61/20 másodnyersanyag értékesítése fizetendő áfa	540 000
230/2023	2023. évi szociális előirányzatok átcsoportosítása / Ünnepekhez kapcsolódó támogatások	1 000 000
185/2023	Lajvér vízrendezés	2 550 000
248 és 283/2023	TOP plusz ingatlan megvásárlásával kapcsolatos kiadások	300 000
280/2023	karácsonyi világítás	502 700
	BSE támogatás élőfüves pálya kinevelése	-2 545 080
<b>5</b>	<b><i>Ellátottak pénzübeli juttatásai</i></b>	<b>-1 000 000</b>
230/2023	2023. évi szociális előirányzatok átcsoportosítása / települési tám.lakhatásra	-400 000
230/2023	2023. évi szociális előirányzatok átcsoportosítása / települési tám.rendkívüli	-400 000
230/2023	2023. évi szociális előirányzatok átcsoportosítása / települési tám.temetés	-200 000
<b>6</b>	<b><i>Egyéb működési célú kiadások (7+...+19)</i></b>	<b>582 751 065</b>
<b>7</b>	<b><i>- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések</i></b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b><i>- Törvényi előíráson alapuló befizetések</i></b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b><i>- Egyéb folyó kiadások</i></b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b><i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i></b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b><i>- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i></b>	<b>-1 280 763</b>
213/2023	ESZGY Orvosi ügyelet tám. visszavét	-5 194 638
	ESZGY Szociális ágazati pótlék 09-11 hó	3 697 975
	Átcsoportosítás ESZGY felhalmozási kiadás működési kiadásra	215 900
<b>14</b>	<b><i>- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás</i></b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b><i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i></b>	<b>3 750 000</b>
	Tűzoltóság visszatérítendő támogatás	3 750 000
<b>16</b>	<b><i>- Árkiegészítések, ártámogatások</i></b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b><i>- Kamattámogatások</i></b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b><i>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i></b>	<b>6 753 080</b>
200/2023	Kiegészítő támogatás biztosítása a BSE részére	210 000

206/2023	Marketing Kft tám. 150 éves templom	300 000
220/2023	felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj	395 000
234/2023	Vicze János” Sport Közalapítvány támogatás	50 000
260/2023	keresetek reálérték csökkenését kompenzáló döntések/Bát-Kom Kft	3 729 000
260/2023	Marketing Kft közművelődési támogatás csökkentés	-2 000 000
	BSE támogatás előfűves pálya kinevelése	2 545 080
263/2023	Bát-Kom Kft műfüves pálya karbantartására	1 524 000
<b>19</b>	<b>- Tartalékok</b>	<b>573 528 748</b>
<b>20</b>	<b>- a 19-ből: - Általános tartalék</b>	<b>-2 905 916</b>
200/2023	Kiegészítő támogatás biztosítása a BSE részére	-210 000
201/2023	Számvevőszéki épület felújítása II. ütem megalapozó dok.	-635 000
206/2023	Marketing Kft tám. 150 éves templom	-300 000
218/2023	lakossági járda program	-389 500
277/2023	lakossági járda program	-1 160 000
220/2023	felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj	-395 000
216/2023	61/24 61/20 másodnyersanyag értékesítése	2 000 000
234/2023	Vicze János” Sport Közalapítvány támogatás	-50 000
248 és 283/2023	TOP plusz ingatlan megvásárlásához kapcsolódó kiadások	-300 000
197/2023	EBR vis maior pályázat pincesor céltartalékba	-2 018 846
	II. Géza szobor javítási költségének biztosítói kártérítési összege	394 500
280/2023	karácsonyi világítás	-502 700
	2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás tartalékba	2 184 630
263/2023	Bát-Kom Kft műfüves pálya karbantartására	-1 524 000
<b>21</b>	<b>- a 19-ből: - Céltartalék</b>	<b>576 434 664</b>
	<b>Működési céltartalék</b>	<b>0</b>
	<b>Fejlesztési céltartalék</b>	<b>576 434 664</b>
185/2023	Lajvér vízrendezés	-2 550 000
	Vis maior pályázat önerő általános tartalékból céltartalékba	2 018 846
260/2023	keresetek reálérték csökkenését kompenzáló döntések/Bát-Kom Kft	-1 729 000
272/2023	3db térfelügyelőkamera besz	-3 080 182
	TOP Plusz 3.3.2 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés I.ütem	364 425 000
	TOP Plusz 3.3.2 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés II. ütem	217 350 000
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>7 603 649</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások</b>	<b>7 819 549</b>

152/2023	Átcsoportosítás Nyéki utca szalagkorlát kihelyezése	1 203 490
	Használati díj terhére végzett beruházás víz	1 986 921
	Használati díj terhére végzett beruházás szennyvíz	1 548 956
272/2023	3db térfigyelőkamera besz	3 080 182
24	<i>23-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	0
25	<i>Felújítások</i>	0
26	<i>25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	0
27	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	-215 900
28	<i>27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	0
29	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	0
30	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	0
31	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>	0
32	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>	0
33	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	
34	<i>- Lakástámogatás</i>	0
35	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	-215 900
	Átcsoportosítás ESZGY felhalmozási kiadás működési kiadásra	-215 900
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>604 597</b> <b>729</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>	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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>	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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 53)</b>	0
49	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</i>	0
50	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
51	<i>Önkormányzati intézmények finanszírozása</i>	0
52	<i>Pénzeszközök betétként elhelyezése</i>	0
53	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	0
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + ... + 59)</b>	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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> (37+41+48+54+60+61)	0
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)</b>	<b>604 597 729</b>

**A tervezet elfogadásával - a 604 597 729 Ft összegű előirányzathövelés következtében – a bevételi és a kiadási fő összeg Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetésében 1 608 216 165 Ft-ról 2 212 813 894 Ft-ra változik.**

**A KÖH költségvetését 23 200 000 Ft-tal érinti a rendelet-módosítás, a bevételi és a kiadási fő összeg módosított előirányzata 232 964 615 Ft-ról 256 164 615 Ft-ra változik.**

Az intézmény előirányzataiba működési célú támogatásként beépül a TOP\_Plusz 3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése I.-II. ütem projektek előlege a konzorciumi feladatellátás szerinti feladatokhoz igazodóan, melyből a személyi jellegű juttatások előirányzata 6 309 289 Ft-tal, a járulék előirányzat 790 711 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 16 100 000 Ft-tal megemelésre kerül.