

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet II. 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) 1 357 855 592 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 872 285 206 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 54 557 620 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 369 000 000 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 38 851 098 Ft működési bevételek
 - ae) 22 851 668 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 310 000 működési célú átvett pénzeszköz
 - ag) 0 felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- b) 1 563 024 947 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 216 143 247 Ft személyi juttatások
 - bb) 28 137 043 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 256 247 209 Ft dologi kiadások
 - bd) 17 960 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 903 427 727 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 132 093 821 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) 129 681 042 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 75 488 313 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 1 591 306 982 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 7 249 408 Ft, a céltartalék összege: 20 973 587 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 7. 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. június 23-án kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző



1. melléklet a 9/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

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

2. melléklet a 9/2023. (VI. 23.) 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	2. sz. módosítás	2. 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			1 500 000
78/2023 Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése	767 842	2023			767 842		767 842
76/2023 „150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal” emléktábla	254 000	2 023			254 000		254 000
76/2023 " Kóbor János emlékére" emléktábla	254 000	2 023			254 000		254 000
92/2023 Michéli Mihály emléktábla	254 000	2 023				254 000	254 000

ÖSSZESEN:	170 188		11 094	157 563	1 275	254 000	132 093
	139		318	979	842		821

”

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

							Forintban!
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	2. sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E			F=(B-D-E)
Hunyadi utca 2/A E/1 villamosrendszer felújítása	1 800 000	2023		1 800 000			1 800 000
Gárdonyi u. 1. - tetőszerkezet teljeskörű karb.	3 000 000	2023		3 000 000			3 000 000
Budai u. 56-58 - egy lakás villamoshálózat felújítás	1 800 000	2023		1 800 000			1 800 000
Svábhegy u. 1. közös vizesblokk kial. II. ütem	500 000	2023		500 000			500 000
Svábhegy u. 1. egy szükséglakás kial. II. ütem	500 000	2023		500 000			500 000
Baross u. 3.épület karbantartás	200 000	2023		200 000			200 000
Rendkívüli felújítási és karbantartási feladatok	1 000 000	2023		1 000 000			1 000 000
Ady utcai ingatlan tetőfelújításához	900 000	2023		900 000		-900 000	
ÖSSZESEN:	9 700 000			9 700 000			8 800 000

”

5. melléklet a 9/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Bátaszék Város Önkormányzata 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

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatása jogcímenként				
				<i>Forintban!</i>
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	1. módosítás utáni állami támogatás összesen	2. módosítás utáni állami támogatás összesen
A	B	C	D	D
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	147 484 816	156 434 590	156 434 590
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	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
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	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
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	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
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	12 190 000	12 190 000	12 190 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	212 720 456	221 670 230	221 670 230

1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	34 580 000	36 442 000	36 533 000
1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	11 150 000	11 150 000	11 150 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	125 783 310	142 940 881	143 993 461
1.2.3.2.1. 1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	4 536 593	4 985 800	4 985 800
1.2.4.1.1.	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
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	62 048 000	70 736 000	70 736 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 155 903	270 312 681	271 456 261
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 719 198	10 077 600	10 077 600
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	7 011 950	7 562 950	7 046 280
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	42 747 680	49 569 360	49 569 360
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	12 294 260	13 860 260	13 860 260
1.3.2.3- 1.3.2.15	Szociális feladatellátás	62 053 890	70 992 570	70 475 900
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	27 265 000	31 381 000	31 381 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 434 685	3 434 685	3 434 685
1.3.3	Bölcsőde támogatása	30 699 685	34 815 685	34 815 685

1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	43 555 839	47 760 930	50 164 197
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	56 365 679	56 365 679	56 365 679
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	246 240	246 240	344 736
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100 167 758	104 372 849	106 874 612
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	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
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 058 356	18 058 356	18 058 356
	Összesen:	674 575 246	730 299 971	733 428 644
<i>* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>				
42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-23 951 645	-23 951 645	-23 951 645

”

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

Kimutatás a 2023. évben céljellel juttatott támogatásokról

Sor- szá m	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	1. módosítás	2. módosítás	2. módosítás utáni támogatás összege
1	Támogatásértékű működési kiadás	597 023 168	9 759 687	48 779	606 831 634
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
15	MOB Óvodaműködtetési támogatás	45 730 000	1 862 000	91 000	47 683 000
16	MOB Pedag.átlagbér alapú támogatás	125 783 310	17 157 571	1 052 580	143 993 461
17	MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.	4 536 593	449 207		4 985 800
18	MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék	4 058 000			4 058 000
19	MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.	62 048 000	8 688 000		70 736 000
20	MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék	30 699 685	4 116 000		34 815 685
21	MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék	100 167 758	4 205 091	2 501 763	106 874 612
22	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék	51 235 121	-29 812 917	-9 357 044	12 065 160
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
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	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	237 644 000	3 321 000	2 082 025	243 047 025
33	Polgárország 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
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

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	1. módosítás	2. módosítás	2. módosítás utáni támogatás összege
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	Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 000 000			1 000 000
45	Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 200 000			1 200 000
46	Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)	35 449 000			35 449 000
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
51	Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása	72 198 000		124 300	72 198 000
52	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés	48 000 000		1 709 125	50 082 025
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			17 865 000
56	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok	17 832 000		248 600	17 832 000
57	Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év	60 000			60 000
58	302/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj	3 500 000			3 500 000
59	22/2023 Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület támogatása		360 000		360 000
60	12/2023 Köztetető elszámolás alapján		2 861 000		2 861 000
61	24/2023 Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása		100 000		100 000
62	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	215 900	0	0	215 900
63	JHSNY feladat támogatása Bátaszék	215 900			215 900
64	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
65					
Összesen:		834 883 068	13 080 687	2 130 804	850 094 559

»

„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				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	Forintban!	
			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	872 285 206
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 247 966	201 665 587	221 670 230
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 172 630	234 551 380	271 456 261
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 709 077	112 688 449	115 369 185
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	71 754 264	78 928 024	106 874 612
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 800 850	15 462 543	18 058 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	45 005 210	48 917 350	
8	Elszámolásból származó bevételek	3 717 938	12 132 549	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>645 407 935</i>	<i>704 345 882</i>	<i>733 428 644</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	138 856 562
15	14-ből EU-s támogatás	1 063 363	4 069 296	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	167 054 558	47 266 016	54 557 620
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	103 500 000		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 554 558	47 266 016	54 557 620
22	21-ből EU-s támogatás	43 554 558	47 266 016	54 557 620
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	312 454 529	344 304 102	369 000 000
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 171 181	31 519 438	32 000 000
26	Iparüzési adó	278 280 285	310 616 934	335 000 000
27	Talajterhelési díj	656 200	638 910	500 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 346 863	1 528 820	1 500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	57 895 659	45 051 404	38 851 098
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500		
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 541 370	4 450 344	610 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 920 420	4 669 179	8 284 953
35	Tulajdonosi bevételek	30 935 879	21 528 087	22 464 864
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 059 042	5 049 801	4 342 770

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	1 357 855 592
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	1 591 306 982
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	1 421 915 226
2	Személyi juttatások	190 942 105	208 009 603	216 143 247
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 690 320	28 723 043	28 137 043
4	Dologi kiadások	196 334 930	165 006 023	256 247 209
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 848 944	12 399 243	17 960 000
6	Egyéb működési célú kiadások	682 805 400	773 184 659	903 427 727
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	120 349	16 425	1 374 428
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	27 168 578	46 210 600	23 951 645
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	467 616 305	504 192 304	606 831 634
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	243 047 025
19	- Tartalékok			28 222 995
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			7 249 408
21	- Céltartalék			20 973 587
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	154 223 096	252 406 841	141 109 721
23	Beruházások	73 815 476	165 150 588	132 093 821
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	1 563 024 947
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	1 591 306 982

”

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

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

														<i>Forin tban!</i>
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	69 627 200	69 627 200	65 627 200	65 627 200	65 627 200	61 387 617	69 256 843	75 627 200	872 285 206
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		3 000 000	50 000 000	105 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000	369 000 000
5.	Működési bevételek	2 500 000	2 600 000	2 500 000	2 700 000	4 800 000	4 600 000	5 200 000	2 797 039	2 900 000	2 800 000	2 800 000	2 654 059	38 851 098
6.	Felhalmozási bevételek			5 000 000				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	144 427 200	94 227 200	112 678 868	118 424 239	173 527 200	128 187 617	92 056 843	101 507 678	1 591 306 982
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	17 348 000	17 348 000	18 037 800	18 085 000	18 085 000	18 085 000	18 085 000	18 085 000	18 729 447	18 085 000	18 085 000	18 085 000	216 143 247
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 174 600	2 174 600	2 174 600	2 407 930	2 407 930	2 407 930	2 407 930	2 407 930	2 172 002	2 725 894	2 407 930	2 367 767	28 137 043

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	23 260 443	17 600 000	17 500 000	17 786 766	256 247 209
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 400 000	1 500 000	1 800 000	1 200 000	1 200 000	1 400 000	1 800 000	1 300 000	1 400 000	1 300 000	1 860 000	17 960 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	34 800 000	79 800 000	113 100 000	74 800 000	74 800 000	76 602 479	74 800 000	74 800 000	79 073 517	71 307 445	74 800 000	74 744 286	903 427 727
17.	Beruházások		10 000 000		51 275 842	30 000 000	23 254 000			6 000 000	6 000 000	2 000 000	3 563 979	132 093 821
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	176 340 371	176 071 772	165 195 930	129 252 409	116 295 930	112 560 002	133 192 301	116 903 375	118 071 667	118 450 961	1 591 306 982
22.	Egyenleg	2 226 536	13 878 346	30 525 420	-1 744 572	-20 768 730	-35 025 209	-3 617 062	5 864 237	40 334 899	11 284 242	-26 014 824	-16 943 283	

”

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	2023. eredeti előirányzat	Módosítás	2023.módosított előirányzat
1.	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)	5 300 000		5 300 000
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		3 000 000
4.	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)	1 000 000		1 000 000
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.	Település támogatás (6+....+15)	12 950 000	0	12 950 000
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 díjkedvezmény (+áfa a dologiban)	1 700 000		1 700 000
16.	Életjáradék folyósítása Bátaszék Város Diszpolgára kitüntetésben részesített részére	1 710 000		1 710 000
17.	Egyéb nem intézményi ellátások (16+...+22)	5 010 000	0	5 010 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 960 000	0	17 960 000
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	1 145 292
24.	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23. § (1))	300 000		300 000
25.	Természetbeni jutatások összesen	11 450 000	145 292	11 595 292
26.	Mindösszesen	29 410 000	145 292	29 555 292

”

11. melléklet a 9/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

2023. évi céltartalék

Határozat száma	Cél	Céltartalék	2023.
	Fejlesztési	Kóbor János, MÁV emléktábla	1 000 000
76/2023	Fejlesztési	„150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal”emléktábla	-254 000
76/2023	Fejlesztési	"Kóbor János emlékére" emléktábla	-254 000
78/2023	Fejlesztési	Számvevőszéki épület udvarán információs tábla elhelyezése	-492 000
	Fejlesztési	Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés	2 497 964
	Fejlesztési	Külterületi utak elk. számla	1 916 552
81/2023		a 0617/1 hrsz-ú külterületi út felújítási (I. ütem) munkák	-1 351 636
	Fejlesztési	Jótállási biztosíték MNP	9 625 000
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	12 687 880
	Működési	Egyensúlyi céltartalék	4 685 957
	Működési	Tervezési költségekre céltartalék	3 000 000
106/2023		Rendezési terv mód.	-2 000 250
		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 közfoglalkoztatási 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	Működési céltartalékok összesen:	8 285 707
		Mindösszesen	20 973 587

33

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

					<i>Forintban!</i>
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. 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	138 856 562
2	<i>NEAK-től 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>				
5					
6	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz</i>	1 293 000	6 906 087		8 199 087
7	Közfoglalkoztatásra átvett	1 293 000	6 906 087		8 199 087
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	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	54 557 620			54 557 620
22	<i>EU-s támogatásból származó bevétel</i>	54 557 620			54 557 620

23	VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevételek	54 557 620			54 557 620
24					
25	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>				
26					
27	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>				
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	176 877 520	6 035 692		193 414 182

”

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 egy ízben módosításra került, melyet a testület az **5/2023. (IV. 28.)** rendelettel fogadott el.

Jelen módosítás keretében változásként beépül az előirányzatokba a májusi normatíva-felméréssel összefüggő többletforrás, a 2022. évi társulási elszámolásokból jelentkező összeg, a húsvéti adománygyűjtési akcióból befolyt forrás elszámolásából adódó bevétel, a közfoglalkoztatással összefüggő számviteli elszámoláshoz kapcsolódóan az államháztartáson belüli megelőlegezések összege. A Testület által meghozott döntések következtében a költségvetés belső szerkezete is módosul.

Az év során további forrásbővülés várható. A lehetőségeinket bővíteni fogja a 2023. május 1. napjától bevezetett váltó fix díjtarifás villamosenergia és földgázár miatti kiadáscsökkenés, ugyanakkor a BÁT-KOM Kft. jelzése alapján a tanuszoda üzemeltetésénél a jelenlegi információk alapján jelentős többletforrásigény prognosztizálható, ezért a javaslat dologi kiadás csökkenésével nem számol.

Mindezekre figyelemmel előterjesztésre került a 2023. évi II. előirányzat módosítást.

Részletes indokolás:

Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetésében a módosított bevételi és kiadási fő összeg **1 583 165 090 Ft-ról 1 591 306 982 Ft-ra** változik. A módosítás összege nem jelentős, 8 141 892 Ft-tal emeli a fő összegeket, teljes mértékben Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetését érinti.

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk az egyes tételek változásáról.

Bátaszék Város Önkormányzata

Bevételek:

A fenti változás következtében a **működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 13 629 643 Ft-tal, 858 655 563 Ft-ról 872 285 206 Ft-ra módosul**. A májusi normatíva igényléshez kapcsolódóan az óvodai köznevelési feladatokra 1 143 580 Ft kerül feljegyzésre az előirányzatba, a szociális étkeztetéssel összefüggően 516 670 Ft lemondás történt, az intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatásánál 2 501 763 Ft pótlólagos forrásra számíthatunk.

Az előzőekből következően az **önkormányzat működési támogatása előirányzat 3 128 673 Ft-tal emelkedik**. Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzat 10 500 970 Ft-tal emelkedik a 2022. évi társulási elszámolások eredményeként. Az ESZGY társulási elszámolásból 8 906 685 Ft, a MOB elszámolásból 715 537 Ft, a KÖH elszámolásból 878 748 Ft pótlólagos forrás emeli az előirányzatot.

A felhalmozási bevételek előirányzata az ingatlanértékesítésből várt 28 874 390 Ft módosított előirányzathoz képest a tervezet elfogadásával összességében 6 022 722 Ft-tal csökken, a módosított

előirányzat 22 851 668 Ft lesz. Az előirányzatváltozásban növelő tényezőként szerepet játszik az egyszeri keresetkiegészítéssel összefüggő Testületi döntés, mely 10 millió Ft-tal emeli az előirányzatot, emellett a társulási elszámolásokból közel 5 millió Ft-tal, az adomány elszámolással összefüggő önerőből egy kisebb összeggel csökkentésre kerül az előirányzat.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 310 000 Ft-tal emelkedik a hűsvéti adománygyűjtési akció során teljesült bevétellel.

A költségvetési bevételek előirányzata 1 349 938 671 Ft-ról 1 357 855 592 Ft-ra változik.

A finanszírozási bevételek előirányzata a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések 224 971 Ft összegével emelkedik, a módosított előirányzat 233 451 390 Ft lesz.

Az előzőekben részletezett 8 141 892 Ft összegű változás következtében Bátaszék Város Önkormányzatának módosított bevételi előirányzata 1 583 165 090 Ft-ról 1 591 306 982 Ft-ra emelkedik.

A bevételek változását az alábbi táblázat szemlélteti:

1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	13 629 643
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 143 580
	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás májusi pótigény	91 000
	1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérealapú támogatása májusi pótigény	1 052 580
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-516 670
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.-szociális étkeztetés májusi lemondás	-516 670
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 501 763
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás májusi pótigény	2 403 267
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása májusi pótigény	98 496
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	3 128 673
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	10 500 970
	ESZGY 2022. évi elszámolásból	8 906 685
	MOB 2022. évi elszámolásból	715 537
	KÖH 2022. évi elszámolásból	878 748
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	0
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Helyi iparüzési adó	
27	Talajterhelési díj	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	0
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	-6 022 722
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	-6 022 722
112/202 3	Egyszeri jövedelemkiegészítés fedezetére	10 000 000
	ESZGY 2022. évi elszámolásból	-4 906 685
	MOB 2022. évi elszámolásból	-715 537
	MOB 2022. évi elszámolásból	-9 357 044
	KÖH 2022. évi elszámolásból	-878 748
	Húsvéti adomány/ saját forrás visszatervezése	-164 708

46	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	
47	<i>Részesedések értékesítése</i>	
48	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	310 000
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>	310 000
57/2023	Húsvéti adománygyűjtési akció	310 000
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)	7 916 921
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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	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)	224 971
73	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	224 971
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	224 971
	ÖSSZESEN: (59+83)	
	Bevételek összesen:	8 141 892

Kiadások:

A **működési költségvetési kiadások 35 562 921 Ft-tal emelkednek**, 1 386 352 305 Ft-ról 1 421 915 226 Ft-ra változnak.

A **dologi kiadások** előirányzata 33 760 442 Ft-tal emelkedik, 222 486 767 Ft-ról 256 247 209 Ft-ra módosul. Legjelentősebb növelő tétel 27 000 000 Ft összeggel a VP piac beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA átvezetése a beruházási előirányzatról. Emellett a Testület által az előző módosítás elfogadása óta meghozott döntések kiadásvonzatának feljegyzésével is változik az előirányzat: az Ady utcai ingatlan tetőfelújításához történő társasházi költségként 900 000 Ft, szűnyoggyérítésre 1 221 000 Ft, a városüzemeltetési feladatok ellátására pótlólagos 500 000 Ft, a 61/24 hrsz.ú és a 61/20 hrsz.ú ingatlanok építési anyag-darálási költségeire 1 993 900 Ft, a rendezési terv módosítására 2 000 250 Ft, az adománygyűjtési akcióhoz kapcsolódóan 145 292 Ft kiadás fedezete kerül beépítésre.

Az **egyéb működési célú kiadások előirányzata** összességében 1 802 479 Ft-tal emelkedik. Ezen belül az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** előirányzat mindössze 48 779 Ft összeggel emelkedik, ami több változás eredményeként alakul ki. Egyrészt a májusi normatíva felméréssel összefüggő előirányzatváltozások jelennek meg itt, a társulásoknak átadandó összegekkel, feljegyzésre kerül az egyszeri keretkiegészítés átadása, továbbá a MOB társulás 2022. évi elszámolásához kapcsolódóan mintegy 9,4 millió Ft kompenzáció révén kiadáscsökkenést eredményez.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** előirányzat 2 082 025 Ft összegű módosítása a BÁT-KOM Kft. részére biztosított egyszeri keretkiegészítés összegének beépítését jelenti.

A **tartalékok előirányzata** összességében 328 325 Ft-tal csökken, ezen belül az általános tartalék 2 171 925 Ft-tal emelkedik, a 2 500 250 Ft-tal csökken. A módosulás testületi döntésekhez (rendezési terv, városüzemeltetési tervezési feladatok) kapcsolódik.

A felhalmozási költségvetés módosítása egyrészt testületi döntések (emléktábla, Ady utcai tetőfelújítás) vonzataként jelentkezik, valamint a VP piac fordított ÁFA kiadásainak a dologi kiadások közé történő átcsoportosításával függ össze. Ezek a változások a **beruházások előirányzatát** 26 746 000 Ft, a felújítások előirányzatát 900 000 Ft csökkenéssel érintik.

A költségvetési kiadások előirányzata az előzőekben részletezett változások következtében 1 555 108 026 Ft-ról 1 563 024 947 Ft-ra módosul.

A finanszírozási kiadások előirányzata 224 971 Ft-tal emelkedik a közfoglalkozáshoz kapcsolódó 224 971 Ft összegű államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat változása miatt, a módosított előirányzat 28 282 035 Ft lesz.

A kiadások alakulását az alábbi táblázatban részletezzük:

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	35 562 921
2	Személyi juttatások	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
4	Dologi kiadások	33 760 442
88/2023	Átcsoportosítás felújításról Ady utcai ingatlan tetőfelújításához	900 000
142/2023	Szűnyogyérítés	1 221 000
	Városüzemeltetési dologi kiadások keret megemlése Ct terv.feladat sorról	500 000
109/2023	61/24 és 61/20 ingatlanokon építési anyag darálási tevékenység ellátása	1 993 900
106/2023	Rendezési terv módosítása	2 000 250
	Átcsoportosítás beruházásról VP piac fizetendő fordított áfa	27 000 000
57/2023	Húsvéti adománygyűjtési akció	145 292
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Egyéb működési célú kiadások (7+...+19)	1 802 479
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
8	- Törvényi előírásan 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	48 779
	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás májusi pótigény MOB	91 000
	1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérialapú támogatása májusi pótigény MOB	1 052 580
	1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok tám.-szociális étkeztetés májusi lemondás ESZGY	-516 670
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás májusi pótigény MOB	2 403 267
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása májusi pótigény MOB	98 496
112/2023	Egyszeri jövedelemkiegészítés ESZGY	1 740 200
112/2023	Egyszeri jövedelemkiegészítés MOB	4 536 950
	2022. évi elszámolásból kompenzáció MOB	-9 357 044
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	2 082 025
112/20 23	Egyszeri jövedelemkiegészítés Bát-Kom	2 082 025
19	- Tartalékok	-328 325
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 171 925
92/202 3	Michéli Mihály emléktábla	-254 000
109/20 23	61/24 és 61/20 ingatlanokon építési anyag darálási tevékenység ellátása	-1 993 900
112/20 23	Egyszeri jövedelemkiegészítés	10 000 000
112/20 23	Egyszeri jövedelemkiegészítés	-8 359 175
142/20 23	Szűnyogyérítés	-1 221 000
	2022. évi társulási elszámolásból tartalékba	4 000 000
21	- a 19-ből: - Céltartalék	-2 500 250
	Működési céltartalék	-2 000 250
106/20 23	Rendezési terv módosítása	-2 000 250
	Fejlesztési céltartalék	-500 000
	Tervezési ktgek ct felold - Városüzemeltetési dologi kiadások keret megemlése	-500 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	-27 646 000
23	Beruházások	-26 746 000
92/202 3	Michéli Mihály emléktábla	254 000
	Átcsoportosítás VP piac fizetendő fordított áfa	-27 000 000
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
25	Felújítások	-900 000
	Átcsoportosítás Ady utcai ingatlan tetőfelújítás dologiba	-900 000
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)	7 916 921

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)	224 971
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	224 971
51	<i>Önkormányzati intézmények finanszírozása</i>	0
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)	224 971
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	8 141 892