*A rendelet tervezet elfogadásához*

***az Mötv.50. §-a alapján minősített*** *többség szükséges,*

*az előterjesztés* ***nyilvános ülésen tárgyalható****!*

*116. számú előterjesztés*

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. június 21-én

16.00 órakor megtartandó ülésére

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

|  |
| --- |
| **Előterjesztő:** Dr. Bozsolik Róbert polgármester  **Készítette:** Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető  Adorján Viktória gazdálkodási ügyintéző  **Törvényességi ellenőrzést végezte:** Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző  **Tárgyalja:**  valamennyi bizottság |

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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 normatívafelméréssel 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.

Mindezek figyelembevételével terjesztem elő 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 következtébena **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 húsvéti 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 közfoglakoztatáshoz 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 átlagbéralapú támogatása májusi pótigény | 1 052 580 |
| ***4*** | ***Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*** | ***-516 670*** |
|  | 1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti 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 kommulási adója*** |  |
| ***26*** | ***Helyi iparűzési 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*** |
| 112/2023 | 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*** | ***Egyéb tárgyi eszközök értékesítése*** |  |
| ***47*** | ***Részesedések értékesítése*** |  |
| ***48*** | ***Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek*** |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | **310 000** |
| ***50*** | ***Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről*** |  |
| ***51*** | ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről*** |  |
| ***52*** | ***Egyéb működési célú átvett pénzeszköz*** | ***310 000*** |
| 57/2023 | Húsvéti adománygyűjtési akció | 310 000 |
| ***53*** | ***52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)*** |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** | **0** |
| ***55*** | ***Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről*** |  |
| ***56*** | ***Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről*** |  |
| ***57*** | ***Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz*** |  |
| ***58*** | ***57-ből EU-s támogatás (közvetlen)*** |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **7 916 921** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** |
| ***61*** | ***Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele*** |  |
| ***62*** | ***Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól*** |  |
| ***63*** | ***Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele*** |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** | 0 |
| ***65*** | ***Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése*** |  |
| ***66*** | ***Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása*** |  |
| ***67*** | ***Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése*** |  |
| ***68*** | ***Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása*** |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **0** |
| ***70*** | ***Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*** |  |
| ***71*** | ***Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele*** |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | ***224 971*** |
| ***73*** | ***Államháztartáson belüli megelőlegezések*** | ***224 971*** |
| ***74*** | ***Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*** |  |
| ***75*** | ***Betétek megszüntetése*** |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** | 0 |
| ***77*** | ***Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése*** |  |
| ***78*** | ***Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése*** |  |
| ***79*** | ***Külföldi értékpapírok kibocsátása*** |  |
| ***80*** | ***Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele*** |  |
| **83** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | 224 971 |
|  | **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, szúnyoggyérítésre 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 államháztartások 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 keresetkiegészítés 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 keresetkiegészítés 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 elirányzata 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 felúíjtásról Ady utcai ingatlan tetőfelújításához | 900 000 |
| 142/2023 | Szúnyoggyérítés | 1 221 000 |
|  | Városüzemeltetési dologi kiadások keret megemelése 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 előíráson alapuló befizetések*** | ***0*** |
| ***9*** | ***- Egyéb folyó kiadások*** | ***0*** |
| ***11*** | ***-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*** | ***0*** |
| ***12*** | ***- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*** | ***0*** |
| ***13*** | ***- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*** | ***48 779*** |
|  | 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás májusi pótigény MOB | 91 000 |
|  | 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú 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 kompenzálás 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*** |
| 112/2023 | Egyszeri jövedelemkiegészítés Bát-Kom | 2 082 025 |
| ***19*** | ***- Tartalékok*** | **-328 325** |
| ***20*** | ***- a 19-ből: - Általános tartalék*** | ***2 171 925*** |
| 92/2023 | Michéli Mihály emléktábla | -254 000 |
| 109/2023 | 61/24 és 61/20 ingatlanokon építési anyag darálási tevékenység ellátása | -1 993 900 |
| 112/2023 | Egyszeri jövedelemkiegészítés | 10 000 000 |
| 112/2023 | Egyszeri jövedelemkiegészítés | -8 359 175 |
| 142/2023 | Szúnyoggyérítés | -1 221 000 |
|  | 2022. évi társulási elszámolásból tartalékba | 4 000 000 |
| ***21*** | ***- a 19-ből: - Céltartalék*** | ***-2 500 250*** |
|  | **Működési céltartalék** | **-2 000 250** |
| 106/2023 | Rendezési terv módosítása | -2 000 250 |
|  | **Fejlesztési céltartalék** | **-500 000** |
|  | Tervezési ktgek ct felold - Városüzemeltetési dologi kiadások keret megemelése | -500 000 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **-27 646 000** |
| ***23*** | ***Beruházások*** | ***-26 746 000*** |
| 92/2023 | Michéli Mihály emléktábla | 254 000 |
|  | Átcsoportosítás VP piac fizetendő fordított áfa | -27 000 000 |
| ***24*** | ***23-ból 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*** | ***Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése*** | ***0*** |
| ***39*** | ***Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak*** | ***0*** |
| ***40*** | ***Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése*** | ***0*** |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** | **0** |
| ***42*** | ***Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása*** | ***0*** |
| ***43*** | ***Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása*** | ***0*** |
| ***44*** | ***Kincstárjegyek beváltása*** | ***0*** |
| ***45*** | ***Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása*** | ***0*** |
| ***46*** | ***Belföldi kötvények beváltása*** | ***0*** |
| ***47*** | ***Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása*** | ***0*** |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 53)** | **224 971** |
| **49** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása** | **0** |
| **50** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | **224 971** |
| ***51*** | ***Önkormányzati intézmények finanszírozása*** | ***0*** |
| ***52*** | ***Pénzeszközök betétként elhelyezése*** | ***0*** |
| ***53*** | ***Pénzügyi lízing kiadásai*** | ***0*** |
| **54** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + … + 59)** | **0** |
| ***55*** | ***Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása*** | ***0*** |
| ***56*** | ***Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása*** | ***0*** |
| ***57*** | ***Külföldi értékpapírok beváltása*** | ***0*** |
| ***58*** | ***Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek*** | ***0*** |
| ***59*** | ***Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek*** | ***0*** |
| ***60*** | ***Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek*** | ***0*** |
| ***61*** | ***Váltókiadások*** | ***0*** |
| **62** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)** | **224 971** |
| **63** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)** | **8 141 892** |

**A tervezet elfogadásával - a 8 141 892 Ft összegű előirányzatbővülés következtében – a bevételi és a kiadási fő összeg 1 583 165 090 Ft-ról 1 591 306 982 Ft-ra változik.**

**Kérem a T. Képviselő- testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni!**

**HATÁSVIZSGÁLAT**

***Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló***

***önkormányzati rendelet II. számú módosításáról szóló rendelet-tervezethez***

**Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** társadalmi és gazdasági hatása nem jelentős, viszont költségvetési hatása igen, hiszen ez alapozza meg az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának alapjait.

**Környezeti és egészségügyi következmények:** nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal látja el az önkormányzat teljes gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, illetve látja el az információs szolgáltatást.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége:** kötelező

**A jogalkotás elmaradásának következményei:** a Kormányhivataltörvényességi felhívással élhet.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** plusz feltételek biztosítására nincs szükség.

**Előzetes véleményeztetés:** valamennyi bizottság