*A rendelet tervezet elfogadásához*

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

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

*141. számú előterjesztés*

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. augusztus 30-án

15,00 órakor megtartandó ülésére

*Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17). önkormányzati rendelet III. 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 két alkalommal módosításra került, melyeket a Testület az **5/2023. (IV. 28.)** rendelettel, valamint a **9/2023. (VI. 23.)** önkormányzati rendelettel fogadott el.

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

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

Részletes indokolás:

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

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk az egyes tételek változásáról.

**Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetését érintő változások**:

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

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

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

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

Az előzőekből következően az **önkormányzat működési támogatása előirányzat** 27 454 566 Ft-tal emelkedik.

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

**A felhalmozási bevételek** előirányzata nem módosul.

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

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

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

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

A bevételi előirányzatok módosítását az alábbi táblázat szemlélteti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | ***30 934 566*** |
| ***2*** | ***Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*** | ***80 000*** |
|  | 1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása | 80 000 |
| ***3*** | ***Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*** | ***-7 360 000*** |
|  | 1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás | -7 360 000 |
| ***4*** | ***Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*** | ***8 865 543*** |
|  | 1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás | -1 191 268 |
|  | Szociális ágazati pótlék 01-08 hó | 10 056 811 |
| ***5*** | ***Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*** | ***24 055 304*** |
|  | 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatás | 24 055 304 |
| ***6*** | ***Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*** | ***1 092 000*** |
|  | Érdekeltségnövelő támogatás | 1 092 000 |
| ***7*** | ***Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások*** | ***721 719*** |
|  | Reki I. ütem | 721 719 |
| ***8*** | ***Elszámolásból származó bevételek*** | ***0*** |
| 9 | ***Elvonások és befizetések bevételei*** |  |
| ***10*** | ***Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*** | ***27 454 566*** |
| ***11*** | ***Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések*** |  |
| ***12*** | ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése*** |  |
| ***13*** | ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele*** |  |
| ***14*** | ***Egyéb működési célú támogatások bevételei*** | ***3 480 000*** |
| 157/2023 | Nyári diákmunka bevétele | 3 480 000 |
| ***15*** | ***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)** | **14 000 000** |
| ***25*** | ***Magánszemélyek kommulási adója*** |  |
| ***26*** | ***Helyi iparűzési adó*** | ***14 000 000*** |
|  | Helyi iparűzési adó emelés | 14 000 000 |
| ***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)** | ***0*** |
| ***44*** | ***Immateriális javak értékesítése*** |  |
| ***45*** | ***Ingatlanok értékesítése*** |  |
| ***46*** | ***Egyéb tárgyi eszközök értékesítése*** |  |
| ***47*** | ***Részesedések értékesítése*** |  |
| ***48*** | ***Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek*** |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | **0** |
| ***50*** | ***Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről*** |  |
| ***51*** | ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről*** |  |
| ***52*** | ***Egyéb működési célú átvett pénzeszköz*** |  |
| ***53*** | ***52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)*** |  |
| **54** | **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)** | **44 934 566** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** |
| **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)** | ***0*** |
| ***73*** | ***Államháztartáson belüli megelőlegezések*** |  |
| ***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)** | **44 934 566** |

Kiadások:

A **működési költségvetési kiadások 38 912 806 Ft-tal emelkednek,** 1 168 103 491Ft-ról

1 207 016 297 Ft-ra változnak.

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

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

Emellett a közvilágításra biztosított pótlólagos állai forrás 80 000 Ft összegével megemelésre kerül az előirányzat, a hivatali épület elektromos hálózatának karbantartására biztosítunk előirányzatot, valamint a beruházási előirányzatra történő átcsoportosítással a Bezerédj utcában és a gimnázium előtti téren pihenőpad elhelyezésének fedezetét teremtjük meg.

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

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

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

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

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

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

A finanszírozási kiadások előirányzata 1 092 000 Ft-tal emelkedik, melynek tartalmát az érdekeltségnövelő támogatás a Keresztély Gyula Könyvtárnak történő forrásátadás jelenti.

A módosított előirányzat 256 711 387 Ft-ról 257 803 387 Ft-ra változik.

A kiadások alakulását az alábbi táblázatban részletezzük:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **38 912 806** | |
| ***2*** | ***Személyi juttatások*** | | | ***3 480 000*** |
| 157/2023 | Nyári diákmunka bér | | | 3 480 000 |
| ***3*** | ***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*** | | | ***452 400*** |
| 157/2023 | Nyári diákmunka járulék | | | 452 400 |
| ***4*** | ***Dologi kiadások*** | | | ***2 319 800*** |
| 152/2023 | Top plusz helyi egészségügyi épületek energetikai korsz. | | | 1 000 000 |
|  | 1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása | | | 80 000 |
|  | Hivatali épület elektromos hálózat karbantartása | | | 530 000 |
| 160/2023 | Top plusz helyi egészségügyi épületek energetikai korsz.megalopozó dok. | | | 193 800 |
| 161/2023 | Központosított közbeszerzés keretében történő földgáz beszerzés | | | 571 500 |
| 163/2023 | II. Géza szobor javítási költségének biztosítása | | | 444 500 |
|  | Átcsop Bezerédj utca pihenőhely kivitelezési munkái | | | -350 000 |
|  | Átcsop Gimi előtti téren pihenőpad | | | -150 000 |
| ***5*** | ***Ellátottak pénzbeli juttatásai*** | | | ***0*** |
| ***6*** | ***Egyéb működési célú kiadások (7+…+19)*** | | | ***32 660 606*** |
| ***7*** | ***- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések*** | | | ***0*** |
| ***8*** | ***- Törvényi előíráson alapuló befizetések*** | | | ***0*** |
| ***9*** | ***- Egyéb folyó kiadások*** | | | ***0*** |
| ***11*** | ***-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*** | | | ***0*** |
| ***12*** | ***- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*** | | | ***0*** |
| ***13*** | ***- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*** | | | ***9 258 737*** |
|  | 1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás | | | -7 360 000 |
|  | 1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás | | | -1 191 268 |
|  | 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatás | | | 24 055 304 |
|  | MOB Önkormányzati önerő visszavét | | | -16 302 110 |
|  | ESZGY Szociális ágazati pótlék 01-08 hó | | | 10 056 811 |
| ***14*** | ***- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás*** | | | ***0*** |
| ***15*** | ***- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*** | | | ***0*** |
| ***16*** | ***- Árkiegészítések, ártámogatások*** | | | ***0*** |
| ***17*** | ***- Kamattámogatások*** | | | ***0*** |
| ***18*** | ***- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | | | ***17 800 000*** |
| 105/2023 | "Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nagycsaládosok E. | | | 100 000 |
| 105/2023 | "Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nyugdíjas E. | | | 100 000 |
| 105/2023 | "Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Székelyek Baráti Köre | | | 100 000 |
| 105/2023 | "Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Válallkozók Ipartestülete | | | 100 000 |
|  | Bát\_Kom energiakiadás  ok miatti | | | 17 400 000 |
| ***19*** | ***- Tartalékok*** | | | **5 601 869** |
| ***20*** | ***- a 19-ből: - Általános tartalék*** | | | ***-1 768 131*** |
| 151/2023 | Térfigyelőrendszer korszerűsítése | | | -4 429 760 |
| 152/2023 | Top plusz helyi egészségügyi épületek energetikai korsz.benyújtáshoz keretösszeg | | | -1 000 000 |
| 157/2023 | Diákmunka | | | -452 400 |
| 112/2023 | Hivatali épület elektromos hálózat karbantartás | | | -530 000 |
| 38/2023 | EBR vis maior pályázat pozítív elbírálás esetén | | | -770 000 |
| 160/2023 | Top plusz helyi egészségügyi épületek energetikai korsz.megalopozó dok. | | | -193 800 |
| 161/2023 | Központosított közbeszerzés keretében történő földgáz beszerzés | | | -571 500 |
| 163/2023 | II. Géza szobor javítási költségének biztosítása | | | -444 500 |
|  | Reki I. ütem | | | 721 719 |
|  | MOB Önkormányzati önerő visszavét tartalékba | | | 5 902 110 |
| ***21*** | ***- a 19-ből: - Céltartalék*** | | | ***7 370 000*** |
|  | **Működési céltartalék** | | | **-400 000** |
| 105/2023 | "Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program -Ct feloldás | | | -400 000 |
|  | **Fejlesztési céltartalék** | | | **7 770 000** |
|  | Lajvér | | | 5 000 000 |
|  | Régi kamerarendszer telepítése | | | 2 000 000 |
|  | Vis maior pályázat önerő | | | 770 000 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | | | **4 929 760** |
| ***23*** | ***Beruházások*** | | | ***4 929 760*** |
| 151/2023 | Térfigyelőrendszer korszerűsítése | | | 4 429 760 |
|  | Bezerédj utca pihenőhely kivitelezési munkái | | | 350 000 |
|  | Gimi előtti téren pihenőpad | | | 150 000 |
| ***24*** | ***23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*** | | | ***0*** |
| ***25*** | ***Felújítások*** | | | ***0*** |
| ***26*** | ***25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás*** | | | ***0*** |
| ***27*** | ***Egyéb felhalmozási kiadások*** | | | ***0*** |
| ***28*** | ***27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre*** | | | ***0*** |
| ***29*** | ***- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*** | | | ***0*** |
| ***30*** | ***- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*** | | | ***0*** |
| ***31*** | ***- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre*** | | | ***0*** |
| ***32*** | ***- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre*** | | | ***0*** |
| ***33*** | ***- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*** | | | ***0*** |
| ***34*** | ***- Lakástámogatás*** | | | ***0*** |
| ***35*** | ***- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*** | | | ***0*** |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | | | **43 842 566** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** | | | 0 |
| ***38*** | ***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)** | | | **1 092 000** |
| **49** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása** | | | **0** |
| **50** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | | |  |
| ***51*** | ***Önkormányzati intézmények finanszírozása*** | | | ***1 092 000*** |
|  | Érdekeltségnövelő támogatás Könyvtár | | | 1 092 000 |
| ***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)** | | | **1 092 000** |
| **63** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)** | | | **44 934 566** |

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

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

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

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

**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 III. 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