**Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

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

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

**1. §**

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

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

*a)* 1 982 273 323 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

*aa)* 896 263 902 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

*ab)* 636 332 620 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

*ac)* 383 000 000 Ft közhatalmi bevételek

*ad)* 53 202 801 Ft működési bevételek

*ae)* 9 414 000 Ft felhalmozási bevételek

*af)* 4 060 000 működési célú átvett pénzeszköz

*ag)* 0 felhalmozási célú átvett pénzeszköz

*b)* 2 235 991 122 Ft költségvetési kiadással, ebből:

*ba)* 226 141 918 Ft személyi juttatások

*bb)* 29 404 652 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

*bc)* 289 910 024 Ft dologi kiadások

*bd)* 16 960 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

*be)* 1 518 839 398 Ft egyéb működési célú kiadások

*bf)* 145 935 130 Ft beruházások

*bg)* 8 800 000 Ft felújítások

*bh)* 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások

*c)* 205 169 355 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

*d)* 101 717 965 Ft - c)-ből működési (hiány)

*e)* 103 451 390 Ft felhalmozási (hiány)

*f)* 233 451 390 Ft finanszírozási bevétellel

*g)* 28 282 035 Ft finanszírozási kiadással

*h)* 205 169 355 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

*i)* a bevételek és kiadások fő összegét 2 264 273 157 Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

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

„(12) A kiadások között az általános tartalék összege 2 575 361 Ft, a céltartalék összege: 604 778 251 Ft. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”

**3. §**

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

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

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

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

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

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

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

*2. melléklet az .../... . (... . ... .) 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.)”

*3. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Forintban! |
| **Beruházás** **megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás** **2022. XII. 31-ig** | **2023. évi** **eredeti előirányzat** | **Eddigi módosítások összege 2023. évben** | **4. sz. módosítás** | **4. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(F+G)** |
| VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése | 148 492 297 | 2021-2023 | 8 560 800 | 139 931 497 | -27 000 000 |  | 112 931 497 |
| Egyéb gép, berendezés | 300 000 | 2023 |  | 300 000 |  |  | 300 000 |
| 140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált. | 6 223 000 | 2023 |  | 6 223 000 |  |  | 6 223 000 |
| Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem | 5 000 000 | 2023 |  | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 |
| 11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem | 5 000 000 | 2022-2023 | 2 533 518 | 2 466 482 |  |  | 2 466 482 |
| Temető belső út (VI. ütem) | 1 000 000 | 2023 |  | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 |
| KÖH egyéb gép, berendezés | 1 143 000 | 2023 |  | 1 143 000 |  |  | 1 143 000 |
| Könyvtár könyv beszerzés | 1 500 000 | 2023 |  | 1 500 000 | 1 092 000 |  | 2 592 000 |
| 78/2023 Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése | 767 842 | 2023 |  |  | 767 842 |  | 767 842 |
| 76/2023 „150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal” emléktábla | 254 000 | 2 023 |  |  | 254 000 |  | 254 000 |
| 76/2023 " Kóbor János emlékére” emléktábla | 254 000 | 2 023 |  |  | 254 000 |  | 254 000 |
| 92/2023 Michéli Mihály emléktábla | 254 000 | 2 023 |  |  | 254 000 |  | 254 000 |
| 151/2023 Térfigyelőrendszer korszerűsítése |  |  |  |  | 4 429 760 |  | 4 429 760 |
| Bezerédj utca pihenőhely kivitelezési munkái |  |  |  |  | 350 000 |  | 350 000 |
| Gimnázium előtti téren pihenőpad elhelyezése |  |  |  |  | 150 000 |  | 150 000 |
| Átcsoportosítás dologiból Nyéki utca szalagkorlát kihelyezése |  |  |  |  |  | 1 203 490 | 1 203 490 |
| Használati díj terhére végzett beruházás víz |  |  |  |  |  | 1 986 921 | 1 986 921 |
| Használati díj terhére végzett beruházás szennyvíz |  |  |  |  |  | 1 548 956 | 1 548 956 |
| 3db térfigyelőkamera beszerzése |  |  |  |  |  | 3 080 182 | 3 080 182 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **170 188 139** |  | **11 094 318** | **157 563 979** | **-19 448 398** | **7 819 549** | **145 935 130** |

”

*4. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

| **Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Támogatott neve** | | | | | | **Eredeti ei.** | **Módosítás** | **Módosított** |
|  | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |
| **Összesen:** | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Európai uniós támogatással megvalósuló projektek** | | | | | | | | |
| **bevételei, kiadásai** | | | | | | | | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:\*** | | VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2023.-re ütemezett** | | | **2023. utánra ütemezett** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő | 51 593 320 | 4 863 303 | 46 730 017 |  | **46 730 017** |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 96 898 978 | 42 341 358 | 54 557 620 |  | **54 557 620** |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **148 492 298** | **47 204 661** | **101 287 637** |  | **101 287 637** |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *148 492 297* | 8 560 800 | 139 931 497 |  | 139 931 497 |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **148 492 297** | **8 560 800** | **139 931 497** |  | **139 931 497** |  |  |  |
| ***\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2023. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Bevételek** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2023. utáni** **költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2023.-re ütemezett** | | | **2023. utánra ütemezett** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 379 125 000 |  |  | *379 125 000* | **379 125 000** |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **379 125 000** |  |  | **379 125 000** | **379 125 000** |  |  |  |
| Személyi jellegű | 7 100 000 |  |  |  | 7 100 000 |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *355 925 000* |  |  |  |  | 355 925 000 |  | **355 925 000** |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 16 100 000 |  |  |  | 16 100 000 |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **379 125 000** |  |  |  | **23 200 000** | **355 925 000** |  | **355 925 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2023. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2023. utáni** **költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2023.-re ütemezett** | | | **2023. utánra ütemezett** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 225 850 000 |  |  | *225 850 000* | **225 850 000** |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **225 850 000** |  |  | **225 850 000** | **225 850 000** |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *225 850 000* |  |  |  |  | 225 850 000 |  | **225 850 000** |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **225 850 000** |  |  |  |  | **225 850 000** |  | **225 850 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2023. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2023. utáni** **költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |

”

*5. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

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

*6. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |  |
| **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** | **3. módosítás utáni állami támogatás összesen** | **4. módosítás utáni állami támogatás összesen** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **D** | **D** | **D** |
| 1.1.1.1. | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | 147 484 816 | 156 434 590 | 156 434 590 | 156 434 590 | 156 434 590 |
| 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 9 674 600 | 9 674 600 | 9 674 600 | 9 674 600 | 9 674 600 |
| 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 14 204 000 | 14 204 000 | 14 204 000 | 14 204 000 | 14 204 000 |
| 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 3 020 305 | 3 020 305 | 3 020 305 | 3 020 305 | 3 020 305 |
| 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 8 269 485 | 8 269 485 | 8 269 485 | 8 269 485 | 8 269 485 |
| 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 17 726 800 | 17 726 800 | 17 726 800 | 17 726 800 | 17 726 800 |
| 1.1.1.7. | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 150 450 | 150 450 | 150 450 | 150 450 | 150 450 |
| 1.1.5 | Közvilágítás kiegészítő támogatása | 12 190 000 | 12 190 000 | 12 190 000 | 12 270 000 | 12 270 000 |
| 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 212 720 456 | 221 670 230 | 221 670 230 | 221 750 230 | 221 750 230 |
| 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 34 580 000 | 36 442 000 | 36 533 000 | 36 533 000 | 36 533 000 |
| 1.2.1.3 | Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás | 11 150 000 | 11 150 000 | 11 150 000 | 3 790 000 | 3 790 000 |
| 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 125 783 310 | 142 940 881 | 143 993 461 | 143 993 461 | 143 993 461 |
| 1.2.3.2.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 4 536 593 | 4 985 800 | 4 985 800 | 4 985 800 | 4 985 800 |
| 1.2.4.1.1. | A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | 4 058 000 | 4 058 000 | 4 058 000 | 4 058 000 | 4 058 000 |
| 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 62 048 000 | 70 736 000 | 70 736 000 | 70 736 000 | 70 736 000 |
| 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 242 155 903 | 270 312 681 | 271 456 261 | 264 096 261 | 264 096 261 |
| 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 8 719 198 | 10 077 600 | 10 077 600 | 10 077 600 | 10 077 600 |
| 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | 7 011 950 | 7 562 950 | 7 046 280 | 7 046 280 | 7 046 280 |
| 1.3.2.4.3. | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | 42 747 680 | 49 569 360 | 49 569 360 | 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 | 13 860 260 | 13 860 260 |
|  | Szociális ágazati pótlék |  |  |  | 10 056 811 | 13 754 786 |
| 1.3.2.3-1.3.2.15 | Szociális feladatellátás | 62 053 890 | 70 992 570 | 70 475 900 | 80 532 711 | 84 230 686 |
| 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 27 265 000 | 31 381 000 | 31 381 000 | 31 381 000 | 31 381 000 |
| 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 3 434 685 | 3 434 685 | 3 434 685 | 2 243 417 | 2 243 417 |
| 1.3.3 | Bölcsőde támogatása | 30 699 685 | 34 815 685 | 34 815 685 | 33 624 417 | 33 624 417 |
| 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 43 555 839 | 47 760 930 | 50 164 197 | 50 164 197 | 50 164 197 |
| 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 56 365 679 | 56 365 679 | 56 365 679 | 80 420 983 | 80 420 983 |
| 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 246 240 | 246 240 | 344 736 | 344 736 | 344 736 |
| 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 100 167 758 | 104 372 849 | 106 874 612 | 130 929 916 | 130 929 916 |
| 1.5.2. | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 14 010 503 | 14 010 503 | 14 010 503 | 14 010 503 | 14 010 503 |
| 1.5.2. | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 4 047 853 | 4 047 853 | 4 047 853 | 4 047 853 | 4 047 853 |
|  | Érdekeltségnövelő támogatás |  |  |  | 1 092 000 | 1 092 000 |
| 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 18 058 356 | 18 058 356 | 18 058 356 | 19 150 356 | 19 150 356 |
|  | Reki támogatás I. ütem |  |  |  | 721 719 | 721 719 |
|  | 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás |  |  |  |  | 10 427 660 |
|  | **Összesen:** | **674 575 246** | **730 299 971** | **733 428 644** | **760 883 210** | **775 008 845** |
| *\* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény* | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 42.5.5 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | -23 951 645 | -23 951 645 | -23 951 645 | -23 951 645 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás |  |  |  |  |  |

”

*7. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

**Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

| **Sor- szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás összege** | **1. módosítás** | **2. módosítás** | **3. módosítás** | **4. módosítás** | **4. módosítás utáni támogatás összege** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ***Támogatásértékű működési kiadás*** | **597 023 168** | **9 759 687** | **48 779** | **9 258 737** | **-1 280 763** | **614 809 608** |
| 2 | ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék | 26 918 821 |  |  |  | -5 194 638 | 21 724 183 |
| 3 | ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék | 8 235 093 | -3 334 805 |  |  |  | 4 900 288 |
| 4 | **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 Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása** | **8 719 198** | **1 358 402** |  |  |  | 10 077 600 |
| 9 | ESZGY védőnők Bátaszék | 3 260 330 |  |  |  |  | 3 260 330 |
| 10 | ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék | 4 623 146 |  |  |  |  | 4 623 146 |
| 11 | ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék | 22 466 950 | -551 000 |  |  |  | 21 915 950 |
| 12 | **ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása** | **7 011 950** | **551 000** | **-516 670** |  |  | 7 046 280 |
| 13 | ESZGY JHSNY támogatása | 2 469 100 |  |  |  |  | 2 469 100 |
| 14 | 112/2023 Egyszeri jövedelemkiegészítés ESZGY |  |  | 1 740 200 |  |  | 1 740 200 |
|  | Szociális ágazati pótlék 01-08 hó |  |  |  | 10 056 811 |  | 10 056 811 |
|  | Szociális ágazati pótlék 09-11hó |  |  |  |  | 3 697 975 | 3 697 975 |
|  | JHSNY feladat támogatása Bátaszék |  |  |  |  | 215 900 | 215 900 |
| 15 | **MOB Óvodaműködtetési támogatás** | **45 730 000** | **1 862 000** | **91 000** | **-7 360 000** |  | 40 323 000 |
| 16 | **MOB Pedag.átlagbéralapú 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** |  | **-1 191 268** |  | 33 624 417 |
| 21 | **MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék** | **100 167 758** | **4 205 091** | **2 501 763** | **24 055 304** |  | 130 929 916 |
| 22 | MOB Működési hozzájárulás Bátaszék | 51 235 121 | -29 812 917 | ########## | -11 765 160 |  | 300 000 |
| 23 | MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék | 4 962 350 |  |  |  |  | 4 962 350 |
| 24 | 112/2023 Egyszeri jövedelemkiegészítés MOB |  |  | 4 536 950 | -4 536 950 |  |  |
| 25 | Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 000 |  |  |  |  | 500 000 |
| 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** | **17 800 000** | **6 753 080** | **267 600 105** |
| 33 | Polgárőrség támogatása | 800 000 |  |  |  |  | 800 000 |
| 34 | BSE támogatása | 10 500 000 |  |  |  |  | 10 500 000 |
| 35 | 273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt | 888 000 |  |  |  |  | 888 000 |
|  | 200/2023 Kiegészítő támogatás biztosítása a BSE részére |  |  |  |  | 210 000 | 210 000 |
|  | BSE támogatás élőfüves pálya kinevelése |  |  |  |  | 2 545 080 | 2 545 080 |
| 36 | Vöröskereszt véradók támogatása | 300 000 |  |  |  |  | 300 000 |
| 37 | Vállalkozók Ipartestülete támogatás | 1 000 000 |  |  |  |  | 1 000 000 |
| 38 | Tűzoltó Köztestület támogatása | 3 250 000 |  |  |  |  | 3 250 000 |
| 39 | Horgász Egyesület támogatása | 300 000 |  |  |  |  | 300 000 |
| 40 | Egyházak pályázható támogatási keretösszege | 500 000 |  |  |  |  | 500 000 |
| 41 | Hagyományőrző 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 |
|  | Vicze János” Sport Közalapítvány támogatás |  |  |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 46 | **Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)** | 35 449 000 |  |  |  | -2 000 000 | 33 449 000 |
| 47 | **271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt** | 1 380 000 |  |  |  |  | 1 380 000 |
| 48 | **Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)** | 2 492 000 |  |  |  |  | 2 492 000 |
| 49 | **Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)** | 4 590 000 |  |  |  |  | 4 590 000 |
| 50 | **Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)** | 3 840 000 |  |  |  |  | 3 840 000 |
|  | **206/2023 Marketing Kft tám. 150 éves templom** |  |  |  |  | 300 000 | 300 000 |
| 51 | **Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása** | 72 198 000 |  |  | 23 000 000 |  | 95 198 000 |
| 52 | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés** | 48 000 000 |  | 2 082 025 | -600 000 | 3 729 000 | 53 211 025 |
| 53 | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés** | 4 000 000 |  |  |  |  | 4 000 000 |
| 54 | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése** | 4 400 000 |  |  |  |  | 4 400 000 |
| 55 | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya** | 17 865 000 |  |  | -2 000 000 | 1 524 000 | 17 389 000 |
| 56 | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok** | 17 832 000 |  |  | -3 000 000 |  | 14 832 000 |
| 57 | Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év | 60 000 |  |  |  |  | 60 000 |
| 58 | 302/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj + 220/2023 határozat alapján | 3 500 000 |  |  |  | 395 000 | 3 895 000 |
| 59 | 22/2023 Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület támogatása |  | 360 000 |  |  |  | 360 000 |
| 60 | 12/2023 Köztemető elszámolás alapján |  | 2 861 000 |  |  |  | 2 861 000 |
| 61 | 24/2023 Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása |  | 100 000 |  |  |  | 100 000 |
|  | "Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nagycsaládosok E. |  |  |  | 100 000 |  | 100 000 |
|  | "Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nyugdíjas E. |  |  |  | 100 000 |  | 100 000 |
|  | "Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Székelyek Baráti Köre |  |  |  | 100 000 |  | 100 000 |
|  | "Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Válallkozók Ipartestülete |  |  |  | 100 000 |  | 100 000 |
| 62 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | **215 900** | **0** | **0** |  | **-215 900** | **0** |
| 63 | JHSNY feladat támogatása Bátaszék | 215 900 |  |  |  | -215 900 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | **0** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** | | **834 883 068** | **13 080 687** | **2 130 804** | **27 058 737** | **5 256 417** | **882 409 713** |

”

*8. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

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

| **B E V É T E L E K** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | ***Forintban!*** | |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2021. évi tény** | **2022. évi tény** | **2023. évi módosított előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **759 183 425** | **887 323 575** | **940 779 287** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 201 247 966 | 201 665 587 | 221 750 230 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 210 172 630 | 234 551 380 | 264 096 261 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 97 709 077 | 112 688 449 | 127 932 703 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 71 754 264 | 78 928 024 | 130 929 916 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 15 800 850 | 15 462 543 | 19 150 356 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 45 005 210 | 48 917 350 | 11 149 379 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | 3 717 938 | 12 132 549 |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *645 407 935* | *704 345 882* | *775 008 845* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 113 775 490 | 182 977 693 | 165 770 442 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 1 063 363 | 4 069 296 | 23 200 000 |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **167 054 558** | **47 266 016** | **636 332 620** |
| 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 | 636 332 620 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 43 554 558 | 47 266 016 | 636 332 620 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **312 454 529** | **344 304 102** | **383 000 000** |
| 24 | Építményadó |  |  |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 32 171 181 | 31 519 438 | 32 000 000 |
| 26 | Iparűzési adó | 278 280 285 | 310 616 934 | 349 000 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | 656 200 | 638 910 | 500 000 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 346 863 | 1 528 820 | 1 500 000 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **57 895 659** | **45 051 404** | **57 235 860** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 500 |  |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 541 370 | 4 450 344 | 6 023 953 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 920 420 | 4 669 179 | 12 607 613 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 30 935 879 | 21 528 087 | 25 249 019 |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 059 042 | 5 049 801 | 7 723 378 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 6 548 435 | 5 414 289 | 5 167 397 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 180 | 266 |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | 473 505 | 3 834 778 | 394 500 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 415 328 | 104 660 | 70 000 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **15 989 800** | **190 000** | **9 414 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 15 989 800 | 190 000 | 9 414 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | **4 393 514** | **6 007 456** | **4 060 000** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  | 1 323 404 | 3 750 000 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 393 514 | 4 684 052 | 310 000 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **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** | **2 030 821 767** |
| **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** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **1 630 875 504** | **1 697 261 559** | **2 264 273 157** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
|  | |  |  | ***Forintban!*** |
| **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** | **2 081 255 992** |
| 2 | Személyi juttatások | 190 942 105 | 208 009 603 | 226 141 918 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 690 320 | 28 723 043 | 29 404 652 |
| 4 | Dologi kiadások | 196 334 930 | 165 006 023 | 289 910 024 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 848 944 | 12 399 243 | 16 960 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 682 805 400 | 773 184 659 | 1 518 839 398 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 120 349 | 16 425 | 1 374 428 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 27 168 578 | 46 210 600 | 23 951 645 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 467 616 305 | 504 192 304 | 614 809 608 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 323 404 |  | 3 750 000 |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 186 576 764 | 222 765 330 | 267 600 105 |
| 19 | - Tartalékok |  |  | 607 353 612 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  | 2 575 361 |
| 21 | - Céltartalék |  |  | 604 778 251 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **154 223 096** | **252 406 841** | **154 735 130** |
| 23 | Beruházások | 73 815 476 | 165 150 588 | 145 935 130 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  | 66 201 481 |
| 25 | Felújítások | 71 572 702 | 85 622 053 | 8 800 000 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 834 918 | 1 634 200 |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 8 334 918 | 1 634 200 |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 500 000 |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **1 266 844 795** | **1 439 729 412** | **2 235 991 122** |
| **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)** |  |  |  |
| 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** | **2 264 273 157** |

”

*9. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

**Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 60 273 200 | 139 703 946 | 60 273 200 | 69 627 200 | 72 627 200 | 81 795 646 | 70 627 200 | 65 627 200 | 92 952 835 | 61 387 617 | 75 256 843 | 90 627 200 | 940 779 287 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  | 54 557 620 |  |  |  |  |  | 581 775 000 |  |  |  | 636 332 620 |
| 4. | Közhatalmi bevételek |  |  | 84 000 000 | 37 000 000 | 50 000 000 | 14 000 000 | 3 000 000 | 50 000 000 | 95 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | 383 000 000 |
| 5. | Működési bevételek | 2 500 000 | 2 600 000 | 2 500 000 | 2 700 000 | 4 800 000 | 4 600 000 | 5 200 000 | 2 797 039 | 21 284 762 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 654 059 | 57 235 860 |
| 6. | Felhalmozási bevételek |  |  | 5 000 000 |  |  |  |  |  |  | 4 414 000 |  |  | 9 414 000 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  | 310 000 |  |  |  |  |  | 3 750 000 |  |  |  | 4 060 000 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | 224 971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 971 |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 40 000 000 |  |  | 65 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 30 000 000 |  |  | 45 000 000 |  | 13 226 419 | 233 226 419 |
| **10.** | **Bevételek összesen:** | **102 773 200** | **142 303 946** | **206 865 791** | **174 327 200** | **147 427 200** | **120 395 646** | **108 827 200** | **118 424 239** | **794 762 597** | **133 601 617** | **98 056 843** | **116 507 678** | **2 264 273 157** |
| **11.** | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 17 348 000 | 17 348 000 | 18 037 800 | 18 085 000 | 18 085 000 | 18 085 000 | 19 085 000 | 19 085 000 | 26 728 118 | 18 085 000 | 18 085 000 | 18 085 000 | 226 141 918 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 174 600 | 2 174 600 | 2 174 600 | 2 407 930 | 2 407 930 | 2 407 930 | 2 607 930 | 2 372 002 | 3 593 503 | 2 407 930 | 2 367 767 | 2 307 930 | 29 404 652 |
| 14. | Dologi kiadások | 17 500 000 | 17 600 000 | 39 200 000 | 27 600 000 | 37 500 000 | 7 600 000 | 17 500 000 | 25 600 000 | 35 580 443 | 28 943 015 | 17 500 000 | 17 786 566 | 289 910 024 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 800 000 | 1 400 000 | 1 500 000 | 1 800 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 400 000 | 1 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 860 000 | 16 960 000 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 34 800 000 | 79 800 000 | 123 100 000 | 74 800 000 | 74 800 000 | 76 602 479 | 74 800 000 | 77 800 000 | 683 105 345 | 70 968 051 | 73 519 237 | 74 744 286 | 1 518 839 398 |
| 17. | Beruházások |  | 10 000 000 |  | 45 275 842 | 26 984 100 | 23 254 000 |  |  | 23 819 549 | 11 037 660 | 2 000 000 | 3 563 979 | 145 935 130 |
| 18. | Felújítások |  |  | 2 000 000 |  | 1 100 000 |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  | 1 700 000 |  | 8 800 000 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Finanszírozási kiadások | 26 924 064 | 103 000 | 327 971 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 28 282 035 |
| **21.** | **Kiadások összesen:** | **100 546 664** | **128 425 600** | **186 340 371** | **170 071 772** | **162 180 030** | **129 252 409** | **117 495 930** | **126 760 002** | **775 929 958** | **132 544 656** | **116 275 004** | **118 450 761** | **2 264 273 157** |
| **22.** | **Egyenleg** | **2 226 536** | **13 878 346** | **20 525 420** | **4 255 428** | **-14 752 830** | **-8 856 763** | **-8 668 730** | **-8 335 763** | **18 832 639** | **1 056 961** | **-18 218 161** | **-1 943 083** |  |

”

*10. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

**Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése**

| **Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése** | |  |  |  | **Forintban!** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Megnevezés** | **2023. eredeti előirányzat** | **Korábbi módosítások** | **IV. módosítás** | **2023.módosított előirányzat** |
| 1. | Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §) | 5 300 000 |  | -400 000 | 4 900 000 |
| 2. | Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §) | 3 300 000 |  |  | 3 300 000 |
| 3. | Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) | 3 000 000 |  | -400 000 | 2 600 000 |
| 4. | Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §) | 1 000 000 |  | -200 000 | 800 000 |
| 5. | Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §) | 100 000 |  |  | 100 000 |
| 6. | Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §) | 0 |  |  | 0 |
| 7. | Köztemetés (önk.-i r. 27. §) | 250 000 |  |  | 250 000 |
| 8. | Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A § | 0 |  | 0 | 0 |
| 9. | **Település támogatás (6+….+15)** | **12 950 000** |  | **-1 000 000** | **11 950 000** |
| 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 Díszpolgára 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** |  | **-1 000 000** | **16 960 000** |
| 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 | 1 000 000 | 2 145 292 |
| 24. | 90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) ) | 300 000 |  |  | 300 000 |
| 25. | **Természetbeni jutatások összesen** | **11 450 000** |  | **1 000 000** | **12 595 292** |
| 26. | **Mindösszesen** | **29 410 000** |  | **0** | **29 555 292** |

”

*11. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

**2023. évi céltartalék**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Forintban** |
| **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 | Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése | **-492 000** |
|  | Fejlesztési | Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés | **2 497 964** |
|  | Fejlesztési | Külterületi utak elk. számla | **1 916 552** |
| 81/2023 | Fejlesztési | a 0617/1 hrsz-ú külterületi út felújítási (I. ütem) munkák | **-1 351 636** |
|  | Fejlesztési | Jótállási biztosíték MNP | **9 625 000** |
|  | Fejlesztési | Lajvér vízrendezés | **5 000 000** |
| 185/2023 | Fejlesztési | Lajvér vízrendezés | **-2 550 000** |
| 272/2023 | Fejlesztési | 3db térfigyelőkamera besz | **-1 080 182** |
| 194 et | Fejlesztési | keresetek reálérték csökkensét kompenzáló döntések | **-1 369 818** |
|  | Fejlesztési | Régi kamerarendszer telepítése | **2 000 000** |
| 272/2023 | Fejlesztési | 3db térfigyelőkamera besz | **-2 000 000** |
|  | Fejlesztési | Vis maior pályázat önerő | **770 000** |
| 197/2023 | Fejlesztési | Vis maior pályázat önerő általános tartalékból céltartalékba | **2 018 846** |
|  | Fejlesztési | TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem | **364 425 000** |
|  | Fejlesztési | TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem | **217 350 000** |
|  | **Fejlesztési** | **Fejlesztési céltartalék összesen:** | **597 251 726** |
|  | Működési | Egyensúlyi céltartalék | **4 685 957** |
| 194 et | Működési | keresetek reálérték csökkensét kompenzáló döntések | **-359 182** |
|  | Működési | Tervezési költségekre céltartalék | **3 000 000** |
| 106/2023 | Működési | Rendezési terv mód. | **-2 000 250** |
|  | Működési | Átcsoportosítás városüzemeltetési dologi kiadások | **-500 000** |
|  | Működési | Nem bátaszéki székhelyű civil szervezetek pályázható keretösszege | **500 000** |
| 24/2023 | Működési | Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása | **-100 000** |
|  | Működési | Szociális kiadások céltartaléka | **2 000 000** |
|  | Működési | 2023. évi közfoglakoztatási program önerő a 2022.év alapján | **2 000 000** |
| 67/2023 | Működési | Közfogl.önerő feloldás - Marketing Nkft. 2023. évi városi rendezvények | **-2 000 000** |
| 105/2023 | Működési | Fogadj örökbe program | **700 000** |
|  | Működési | Fogadj örökbe program feloldás | **-400 000** |
|  | **Működési** | **Működési céltartalékok összesen:** | **7 526 525** |
|  |  | **Mindösszesen** | **604 778 251** |

”

*12. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Forintban! |
|  | **Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **1. módosítás** | **2. módosítás** | **3. módosítás** | **4. módosítás** | **2023. évi módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | **Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)** | **122 319 900** | **6 035 692** | **10 500 970** | **3 713 880** | **23 200 000** | **165 770 442** |
| 2 | ***NEAK-től átvett pénzeszköz*** | **19 000 000** |  |  |  |  | **19 000 000** |
| 3 | Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás | 19 000 000 |  |  |  |  | 19 000 000 |
| 4 | ***EU-s támogatásból származó bevétel*** |  |  |  | **233 880** | **23 200 000** | **23 433 880** |
| 5 | TOP Iskolaenergetika |  |  |  | 233 880 |  | 233 880 |
| 8 | TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem |  |  |  |  | 14 700 000 | 14 700 000 |
| 9 | TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem |  |  |  |  | 8 500 000 | 8 500 000 |
| 10 | ***Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz*** | **1 293 000** | **6 906 087** |  | **3 480 000** |  | **11 679 087** |
| 11 | Közfoglalkoztatásra átvett | 1 293 000 | 6 906 087 |  |  |  | 8 199 087 |
| 12 | Nyári diákmunka |  |  |  | 3 480 000 |  | 3 480 000 |
| 13 | ***Társulások és költségvetési szerveik*** | **80 075 000** |  | **10 500 970** |  |  | **90 575 970** |
| 14 | Bátaapáti TETT | 80 075 000 |  |  |  |  | 80 075 000 |
| 15 | ESZGY 2022. évi elszámolásból |  |  | 8 906 685 |  |  | 8 906 685 |
| 16 | MOB 2022. évi elszámolásból |  |  | 715 537 |  |  | 715 537 |
| 17 | KÖH 2022. évi elszámolásból |  |  | 878 748 |  |  | 878 748 |
| 18 | ***Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől*** |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ***Támogatás értékű bevétel önkormányzattól*** | ***21 951 900*** | ***-870 395*** |  |  |  | ***21 081 505*** |
| 21 | A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB | 6 521 686 |  |  |  |  | 6 521 686 |
| 22 | A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY | 6 930 214 |  |  |  |  | 6 930 214 |
| 23 | Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 3 000 000 | -392 356 |  |  |  | 2 607 644 |
| 24 | Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 3 000 000 | -339 679 |  |  |  | 2 660 321 |
| 25 | Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 2 500 000 | -138 360 |  |  |  | 2 361 640 |
| 26 | ***Támogatásértékű felhalmozási bevételek*** | **54 557 620** |  |  |  | **581 775 000** | **636 332 620** |
| 27 | ***EU-s támogatásból származó bevétel*** | **54 557 620** |  |  |  | **581 775 000** | **636 332 620** |
| 28 | VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel | 54 557 620 |  |  |  |  | 54 557 620 |
| 6 | TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem |  |  |  |  | 364 425 000 | 364 425 000 |
| 7 | TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem |  |  |  |  | 217 350 000 | 217 350 000 |
| 30 | ***Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*** |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ***Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)** | **176 877 520** | **6 035 692** | **10 500 970** | **3 713 880** | **604 975 000** | **802 103 062** |

”

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás:

Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését **az 1/2023. (II.17**.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület. Az elfogadott költségvetés az év során már három alkalommal módosításra került, melyeket a Testület az **5/2023. (IV. 28.)** önkormányzati rendelettel, a **9/2023. (VI. 23.)** önkormányzati rendelettel, valamint a **11/2023. (VIII. 31.)** önkormányzati rendelettel fogadott el.

Jelen módosítás alapvetően az előző módosítás óta eltelt időszak változásait tartalmazza.

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

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

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

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

Részletes indokolás:

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

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk az egyes tételek változásáról.

**Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetését érintő változások**:

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

Szociális ágazati pótlékként beépül a költségvetésbe a 09-11 havi összegként 3 697 975 Ft.

A 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel összefüggően az áthúzódó hatás miatt 10 427 660 Ft támogatás érkezett a központi költségvetésből.

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

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

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

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

A **felhalmozási bevételek** módosított előirányzata 22 851 668 Ft-ról 9 414 000 Ft-ra csökken.

A rendelettervezet szerinti 13 437 668 Ft összegű csökkentés révén kialakuló, javasolt módosított előirányzat az év során ténylegesen befolyt ingatlanértékesítési bevétel összegének felel meg. Az előirányzat csökkentés forrása 5 194 638 Ft összeggel az ESZGY társulástól az orvosi ügyeleti ellátás megszűnése miatti önkormányzati önerő visszavétel, továbbá az iparűzési adókedvezménnyel összefüggően a központi költségvetésből juttatott forrásból 8 243 030 Ft.

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

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

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

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

A bevételi előirányzatok módosítását az alábbi táblázat szemlélteti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | ***14 125 635*** |
| ***2*** | ***Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*** | ***0*** |
| ***3*** | ***Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*** | ***0*** |
| ***4*** | ***Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*** | ***3 697 975*** |
|  | Szociális ágazati pótlék 09-11hó | 3 697 975 |
| ***5*** | ***Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*** | ***0*** |
| ***6*** | ***Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*** | ***0*** |
| ***7*** | ***Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások*** | ***10 427 660*** |
|  | 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás | 10 427 660 |
| ***8*** | ***Elszámolásból származó bevételek*** | ***0*** |
| 9 | ***Elvonások és befizetések bevételei*** |  |
| ***10*** | ***Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*** | ***14 125 635*** |
| ***11*** | ***Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések*** | ***0*** |
| ***12*** | ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése*** | ***0*** |
| ***13*** | ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele*** | ***0*** |
| ***14*** | ***Egyéb működési célú támogatások bevételei*** | ***0*** |
| ***15*** | ***14-ből EU-s támogatás*** |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21** | **581 775 000** |
| ***17*** | ***Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*** | ***0*** |
| ***18*** | ***Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések*** | ***0*** |
| ***19*** | ***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése*** | ***0*** |
| ***20*** | ***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele*** | ***0*** |
| ***21*** | ***Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei*** | ***581 775 000*** |
|  | TOP Plusz 3.3.2 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés I.ütem | 364 425 000 |
|  | TOP Plusz 3.3.2 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés II. ütem | 217 350 000 |
| ***22*** | ***21-ből EU-s támogatás*** | *581 775000* |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **0** |
| ***25*** | ***Magánszemélyek kommunális adója*** | ***0*** |
| ***26*** | ***Helyi iparűzési adó*** | ***0*** |
| ***27*** | ***Talajterhelési díj*** | ***0*** |
| ***30*** | ***Egyéb közhatalmi bevételek*** | ***0*** |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **18 384 762** |
| ***32*** | ***Készletértékesítés ellenértéke*** | ***0*** |
| ***33*** | ***Szolgáltatások ellenértéke*** | ***2 000 000*** |
| 216/2023 | 61/24 61/20 másodnyersanyag értékesítése | 2 000 000 |
| ***34*** | ***Közvetített szolgáltatások értéke*** | ***7 736 613*** |
|  | VI. Bátaszéki Bornapok reklámszerződések bevételek | 7 736 613 |
| ***35*** | ***Tulajdonosi bevételek*** | ***2 784 155*** |
|  | Használati díj terhére végzett beruházás víz | 1 564 505 |
|  | Használati díj terhére végzett beruházás szennyvíz | 1 219 650 |
| ***36*** | ***Ellátási díjak*** |  |
| ***37*** | ***Kiszámlázott általános forgalmi adó*** | ***3 380 608*** |
|  | VI. Bátaszéki Bornapok reklámszerződés bevételek áfa | 2 088 886 |
| 216/2023 | 61/24 61/20 másodnyersanyag értékesítése | 540 000 |
|  | Használati díj terhére végzett beruházás víz | 422 417 |
|  | Használati díj terhére végzett beruházás szennyvíz | 329 305 |
| ***38*** | ***Általános forgalmi adó visszatérítése*** | ***2 088 886*** |
|  | VI. Bátaszéki Bornapok reklámszerződés bevétel átszámlázott levonható áfa | 2 088 886 |
| ***39*** | ***Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek*** | ***0*** |
| ***40*** | ***Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*** | ***0*** |
| ***41*** | ***Biztosító által fizetett kártérítés*** | ***394 500*** |
|  | II. Géza szobor javítási költségének biztosítói kártérítési összege | 394 500 |
| ***42*** | ***Egyéb működési bevételek*** | ***0*** |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | ***-13 437 668*** |
| ***44*** | ***Immateriális javak értékesítése*** | ***0*** |
| ***45*** | ***Ingatlanok értékesítése*** | ***-13 437 668*** |
|  | ESZGY Orvosi ügyelet támogatás visszavételből | -5 194 638 |
|  | 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatásból | -8 243 030 |
| ***46*** | ***Egyéb tárgyi eszközök értékesítése*** | ***0*** |
| ***47*** | ***Részesedések értékesítése*** | ***0*** |
| ***48*** | ***Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek*** | ***0*** |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | **3 750 000** |
| ***50*** | ***Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről*** | ***0*** |
| ***51*** | ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről*** | ***3 750 000*** |
|  | Tűzoltóság visszatérítendő támogatás | ***3 750 000*** |
| ***52*** | ***Egyéb működési célú átvett pénzeszköz*** | ***0*** |
| ***53*** | ***52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)*** | ***0*** |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** | **0** |
| ***55*** | ***Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről*** | ***0*** |
| ***56*** | ***Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről*** | ***0*** |
| ***57*** | ***Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz*** | ***0*** |
| ***58*** | ***57-ből EU-s támogatás (közvetlen)*** | ***0*** |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **604 597 729** |
| **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)** | ***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** | 0 |
| **84** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (64+69+72+76+83)** | 0 |
|  | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)** | **604 597 729** |

Kiadások:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A kiadások alakulását az alábbi táblázatban részletezzük:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **596 994 080** |
| ***2*** | ***Személyi  juttatások*** | ***0*** |
| ***3*** | ***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*** | ***0*** |
| ***4*** | ***Dologi  kiadások*** | ***15 243 015*** |
| 152/2023 | Átcsoportosítás Nyéki utca szalagkorlát kihelyezése | -1 203 490 |
|  | Bornapok szponzori és reklámtevékenység tovább számlázás | 9 825 499 |
|  | Bornapok szponzori és reklámtevékenység tovább számlázás bevétel után fizetendő áfa | 2 088 886 |
| 201/2023 | Számvevőségi épület felújítása II. ütem megalapozó dokumentum. | 635 000 |
|  | Szúnyoggyérítés II. ütem fel nem használt átcsoportosítás járdaprogram | -610 500 |
|  | Szúnyoggyérítés II. ütem fel nem használt átcsoportosítás járdaprogram | 610 500 |
| 218/2023 | lakossági járda program | 389 500 |
| 277/2023 | lakossági járda program | 1 160 000 |
| 216/2023 | 61/24 61/20 másodnyersanyag értékesítése fizetendő áfa | 540 000 |
| 230/2023 | 2023. évi szociális előirányzatok átcsoportosítása / Ünnepekhez kapcsolódó támogatások | 1 000 000 |
| 185/2023 | Lajvér vízrendezés | 2 550 000 |
| 248 és 283/2023 | TOP plusz ingatlan megvásárlásával kapcsolatos kiadások | 300 000 |
| 280/2023 | karácsonyi világítás | 502 700 |
|  | BSE támogatás élőfüves pálya kinevelése | -2 545 080 |
| ***5*** | ***Ellátottak pénzbeli juttatásai*** | ***-1 000 000*** |
| 230/2023 | 2023. évi szociális előirányzatok átcsoportosítása / települési tám.lakhatásra | -400 000 |
| 230/2023 | 2023. évi szociális előirányzatok átcsoportosítása / települési tám.rendkívüli | -400 000 |
| 230/2023 | 2023. évi szociális előirányzatok átcsoportosítása / települési tám.temetés | -200 000 |
| ***6*** | ***Egyéb működési célú kiadások (7+…+19)*** | ***582 751 065*** |
| ***7*** | ***- a 6-ból:       - Előző évi elszámolásból származó befizetések*** | ***0*** |
| ***8*** | ***- Törvényi előíráson alapuló befizetések*** | ***0*** |
| ***9*** | ***- Egyéb folyó kiadások*** | ***0*** |
| ***12*** | ***- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*** | ***0*** |
| ***13*** | ***- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*** | ***-1 280 763*** |
| 213/2023 | ESZGY Orvosi ügyelet tám. visszavét | -5 194 638 |
|  | ESZGY Szociális ágazati pótlék 09-11 hó | 3 697 975 |
|  | Átcsoportosítás ESZGY felhalmozási kiadás működési kiadásra | 215 900 |
| ***14*** | ***- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás*** | ***0*** |
| ***15*** | ***- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*** | ***3 750 000*** |
|  | Tűzoltóság visszatérítendő támogatás | 3 750 000 |
| ***16*** | ***- Árkiegészítések, ártámogatások*** | ***0*** |
| ***17*** | ***- Kamattámogatások*** | ***0*** |
| ***18*** | ***- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | ***6 753 080*** |
| 200/2023 | Kiegészítő támogatás biztosítása a BSE részére | 210 000 |
| 206/2023 | Marketing Kft tám. 150 éves templom | 300 000 |
| 220/2023 | felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj | 395 000 |
| 234/2023 | Vicze János” Sport Közalapítvány támogatás | 50 000 |
| 260/2023 | keresetek reálérték csökkenését kompenzáló döntések/Bát-Kom Kft | 3 729 000 |
| 260/2023 | Marketing Kft közművelődési támogatás csökkentés | -2 000 000 |
|  | BSE támogatás élőfüves pálya kinevelése | 2 545 080 |
| 263/2023 | Bát-Kom Kft műfüves pálya karbantartására | 1 524 000 |
| ***19*** | ***- Tartalékok*** | **573 528 748** |
| ***20*** | ***- a 19-ből:             - Általános tartalék*** | ***-2 905 916*** |
| 200/2023 | Kiegészítő támogatás biztosítása a BSE részére | -210 000 |
| 201/2023 | Számvevőségi épület felújítása II. ütem megalapozó dok. | -635 000 |
| 206/2023 | Marketing Kft tám. 150 éves templom | -300 000 |
| 218/2023 | lakossági járda program | -389 500 |
| 277/2023 | lakossági járda program | -1 160 000 |
| 220/2023 | felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj | -395 000 |
| 216/2023 | 61/24 61/20 másodnyersanyag értékesítése | 2 000 000 |
| 234/2023 | Vicze János” Sport Közalapítvány támogatás | -50 000 |
| 248 és 283/2023 | TOP plusz ingatlan megvásárlásához kapcsolódó kiadások | -300 000 |
| 197/2023 | EBR vis maior pályázat pincesor céltartalékba | -2 018 846 |
|  | II. Géza szobor javítási költségének biztosítói kártérítési összege | 394 500 |
| 280/2023 | karácsonyi világítás | -502 700 |
|  | 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás tartalékba | 2 184 630 |
| 263/2023 | Bát-Kom Kft műfüves pálya karbantartására | -1 524 000 |
| ***21*** | ***- a 19-ből:             - Céltartalék*** | ***576 434 664*** |
|  | **Működési céltartalék** | **0** |
|  | **Fejlesztési céltartalék** | **576 434 664** |
| 185/2023 | Lajvér vízrendezés | -2 550 000 |
|  | Vis maior pályázat önerő  általános tartalékból céltartalékba | 2 018 846 |
| 260/2023 | keresetek reálérték csökkenését kompenzáló döntések/Bát-Kom Kft | -1 729 000 |
| 272/2023 | 3db térfigyelőkamera besz | -3 080 182 |
|  | TOP Plusz 3.3.2 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés I.ütem | 364 425 000 |
|  | TOP Plusz 3.3.2 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés II. ütem | 217 350 000 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **7 603 649** |
| ***23*** | ***Beruházások*** | ***7 819 549*** |
| 152/2023 | Átcsoportosítás Nyéki utca szalagkorlát kihelyezése | 1 203 490 |
|  | Használati díj terhére végzett beruházás víz | 1 986 921 |
|  | Használati díj terhére végzett beruházás szennyvíz | 1 548 956 |
| 272/2023 | 3db térfigyelőkamera besz | 3 080 182 |
| ***24*** | ***23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*** | ***0*** |
| ***25*** | ***Felújítások*** | ***0*** |
| ***26*** | ***25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás*** | ***0*** |
| ***27*** | ***Egyéb felhalmozási kiadások*** | ***-215 900*** |
| ***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*** |  |
| ***34*** | ***- Lakástámogatás*** | ***0*** |
| ***35*** | ***- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*** | ***-215 900*** |
|  | Átcsoportosítás ESZGY felhalmozási kiadás működési kiadásra | -215 900 |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **604 597 729** |
| **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)** | **0** |
| **49** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása** | **0** |
| **50** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** |  |
| ***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)** | **0** |
| **63** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)** | **604 597 729** |

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

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

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