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

**Bátaszék Város Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, 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, a Szociális Bizottság, továbbá a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

**2. §**

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei:

*a)* Bátaszék Város Önkormányzata

*b)* Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)

*c)* Keresztély Gyula Városi Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.

**2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése**

**3. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének

*a)* Teljes kiadási fő összegét **1 589 985 694** forintban,

*b)* Költségvetési kiadási fő összegét 1 561 710 705 forintban,

*c)* Finanszírozási kiadások összegét 28 274 989 forintban

*d)* Teljes bevételi fő összegét **2 374 182 529** forintban,

*e)* Költségvetési bevételi fő összegét **2 112 231 257** forintban,

*f)* Finanszírozási bevételek összegét 261 951 272 forintban

*g)* Előző évi maradvány igénybevételét 233 226 419 forintban

*h)* Államháztartáson belüli megelőlegezések 28 724 853 forintban állapítja meg.

**3. A költségvetési bevételek**

**4. §**

(1) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott bevételeit önkormányzati szinten kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet**ben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat a működési bevételek, valamint a felhalmozási bevételek mérlegét az 2. melléklet szerint fogadja el.

**5. §**

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2023. évi működési és felhalmozási bevételi előirányzatait, továbbá azok teljesítését - külön-külön címenként, kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet**nek** megfelelően fogadja el a képviselő-testület.

**4. Finanszírozási bevételek**

**6. §**

Az önkormányzat a finanszírozási bevételeket 261 951 272 Ft-ban hagyja jóvá.

**5. Költségvetési kiadások**

**7. §**

(1) Az önkormányzat által teljesített működési költségvetési kiadásait a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 1 403 122 348 Ft, ebből:

*a)* személyi jellegű kiadások: 218 631 787 Ft

*b)* munkaadókat terhelő járulékok: 30 472 097 Ft

*c)* dologi jellegű kiadások: 233 752 866 Ft

*d)* ellátottak juttatásai: 12 030 971 Ft

*e)* egyéb működési célú kiadások és támogatások: **908 234 627** Ft.

(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési kiadásait önkormányzati szinten kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletszerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat a működési költségvetési kiadások, valamint a felhalmozási költségvetési kiadások mérlegét az 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését, módosított előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

**8. §**

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 158 588 357 Ft, ebből:

*a)* a beruházások 149 323 411 Ft

*b)* a felújítások 7 677 446 Ft

*c)* egyéb felhalmozási célú kiadások, 1 587 500 Ft.

**6. Finanszírozási kiadások**

**9. §**

Az önkormányzat a 2023. évben teljesített finanszírozási kiadásokat 28 274 989 Ft összegben hagyja jóvá.

**7. Kiadások és bevételek**

**10. §**

Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi bevételeit és kiadásait, a KÖH bevételeit és kiadásait**,** a Keresztély Gyula Városi Könyvtár 2023. évi bevételeit és kiadásait a 6. mellékletrészletezi.

**8. A költségvetési maradvány**

**11. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: 784 196 835 forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt. Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványai:

*a)* Bátaszék Város Önkormányzat **761 423 589** Ft

*b)* Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 22 365 589 Ft

*c)* Keresztély Gyula Városi Könyvtár 407 657 Ft

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet***nek*** megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi

**9. Egyéb rendelkezések**

**12. §**

(1) A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát é a teljesítését beruházásonként a 3. melléklet szerint, a felújítási kiadások előirányzatát és teljesítését felújításonként a 4. melléklet**,** az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek adatait a 5. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a 8. melléklet**ben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait 2022. évi tény, 2023. évi módosított előirányzat és 2023.évi teljesítés szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 12. melléklet tartalmazza**.**

(8) A 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2023. évi vagyonát bemutató mérlegét a 15. melléklet**, az** eredménykimutatást a 16. melléklet**,** az érték nélkül nyilvántartott eszközök adatai a17. melléklettartalmazza.

(10) Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2023. évi alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

(11) A pénzeszközök változásának levezetését a 19. melléklet tartalmazza.

(12) Az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását, az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 21. melléklet tartalmazza.

(13) Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot és annak 2023. évi teljesítését a 20. melléklettartalmazza.

(14) A véglegesen átvett pénzeszközök 2023. évi alakulását a 22. melléklet szemlélteti.

**13. §**

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

**14. §**

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

**10. Záró rendelkezések**

**15. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

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

**Bátaszék Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege**

1. **2023.évi zárszámadás pénzügyi mérlege**

| **B E V É T E L E K** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2023. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2023. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **796 895 146** | **949 873 536** | **949 873 536** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 212 720 456 | 221 750 230 | 221 750 230 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 242 155 903 | 272 449 725 | 272 449 725 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 101 472 773 | 128 628 728 | 128 628 728 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 100 167 758 | 116 960 520 | 116 960 520 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 18 058 356 | 19 150 356 | 19 150 356 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 9 884 801 | 9 884 801 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 10 427 660 | 10 427 660 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *674 575 246* | *779 252 020* | *779 252 020* |
| 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 | 122 319 900 | 170 621 516 | 170 621 516 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  | 26 208 880 | 26 208 880 |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **54 557 620** | **643 982 620** | **628 437 649** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 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 | 54 557 620 | 643 982 620 | 628 437 649 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 54 557 620 | 633 557 620 | 624 237 649 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **369 000 000** | **458 112 515** | **458 276 605** |
| 24 | Építményadó |  |  |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 164 090 |
| 26 | Iparűzési adó | 335 000 000 | 422 555 395 | 422 555 395 |
| 27 | Talajterhelési díj | 500 000 | 691 232 | 691 232 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 500 000 | 2 865 888 | 2 865 888 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **32 254 059** | **64 315 926** | **61 481 967** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 610 000 | 9 288 585 | 8 999 085 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 871 000 | 11 930 823 | 11 430 864 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 20 740 000 | 24 655 447 | 23 813 909 |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 421 000 | 11 323 378 | 10 454 746 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 542 059 | 5 167 397 | 4 829 263 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  | 209 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  | 1 293 439 | 1 293 439 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 70 000 | 656 857 | 660 452 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **69 000 000** | **9 414 000** | **9 414 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 69 000 000 | 9 414 000 | 9 414 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  | **4 747 500** | **4 747 500** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 997 500 | 997 500 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |
| 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+16+23+31+43+49+54)** | **1 321 706 825** | **2 130 446 097** | **2 112 231 257** |
| **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)** | **233 226 419** | **233 226 419** | **233 226 419** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 233 226 419 | 233 226 419 | 233 226 419 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  | **28 724 853** | **28 724 853** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 28 724 853 | 28 724 853 |
| 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)** | **233 226 419** | **261 951 272** | **261 951 272** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **1 554 933 244** | **2 392 397 369** | **2 374 182 529** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
|  | |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2023. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2023. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **1 359 396 301** | **2 191 667 718** | **1 403 122 348** |
| 2 | Személyi juttatások | 205 810 000 | 223 647 516 | 218 631 787 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 295 170 | 30 914 833 | 30 472 097 |
| 4 | Dologi kiadások | 212 486 845 | 283 839 244 | 233 752 866 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 960 000 | 16 960 000 | 12 030 971 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 895 844 286 | 1 636 306 125 | 908 234 627 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  | 1 374 428 | 1 374 428 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 23 951 645 | 23 951 645 | 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 | 597 023 168 | 613 446 949 | 613 161 949 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 237 644 000 | 266 016 105 | 265 996 605 |
| 19 | - Tartalékok | 37 225 473 | 727 766 998 |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 10 000 000 | 98 890 311 |  |
| 21 | - Céltartalék | 27 225 473 | 628 876 687 |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **167 479 879** | **172 447 616** | **158 588 357** |
| 23 | Beruházások | 157 563 979 | 154 763 670 | 149 323 411 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 93 201 481 | 64 007 727 | 64 007 727 |
| 25 | Felújítások | 9 700 000 | 16 096 446 | 7 677 446 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 215 900 | 1 587 500 | 1 587 500 |
| 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 |  | 1 587 500 | 1 587 500 |
| 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 | 215 900 |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **1 526 876 180** | **2 364 115 334** | **1 561 710 705** |
| **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)** | **28 057 064** | **28 282 035** | **28 274 989** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 26 821 095 | 27 046 066 | 27 046 066 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 235 969 | 1 235 969 | 1 228 923 |
| **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)** | **28 057 064** | **28 282 035** | **28 274 989** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **1 554 933 244** | **2 392 397 369** | **1 589 985 694** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
|  | |  |  | ***Forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek** 59. sor **- költségvetési kiadások** 36. sor**) (+/-)** | **-205 169 355** | **-233 669 237** | **550 520 552** |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 83. sor **- finanszírozási kiadások** 61. sor**)** **(+/-)** | **205 169 355** | **233 669 237** | **233 676 283** |

2. **2023. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege**

| **B E V É T E L E K** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2023. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2023. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **796 895 146** | **923 898 536** | **923 898 536** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 212 720 456 | 221 750 230 | 221 750 230 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 242 155 903 | 272 449 725 | 272 449 725 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 101 472 773 | 128 628 728 | 128 628 728 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 100 167 758 | 116 960 520 | 116 960 520 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 18 058 356 | 19 150 356 | 19 150 356 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 9 884 801 | 9 884 801 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 10 427 660 | 10 427 660 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *674 575 246* | *779 252 020* | *779 252 020* |
| 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 | 122 319 900 | 144 646 516 | 144 646 516 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  | 233 880 | 233 880 |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  |  |  |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 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)** |  |  |  |
| 24 | Építményadó |  |  |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |
| 26 | Iparűzési adó |  |  |  |
| 27 | Talajterhelési díj |  |  |  |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel |  |  |  |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **15 582 059** | **24 763 185** | **23 962 845** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 610 000 | 4 530 223 | 4 302 010 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 150 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 8 940 000 | 11 724 155 | 11 503 120 |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 670 000 | 3 343 492 | 3 043 050 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 092 059 | 1 628 511 | 1 624 057 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  | 209 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 70 000 | 336 804 | 340 399 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  |  |  |
| 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)** |  |  |  |
| 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)** |  |  |  |
| 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+16+23+31+43+49+54)** | **812 477 205** | **954 886 721** | **947 861 381** |
| **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)** | **156 449 900** | **156 449 900** | **156 449 900** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 156 449 900 | 156 449 900 | 156 449 900 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  | **28 724 853** | **28 724 853** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 28 724 853 | 28 724 853 |
| 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)** | **156 449 900** | **185 174 753** | **185 174 753** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **968 927 105** | **1 140 061 474** | **1 133 036 134** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
|  | |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2023. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2023. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **1 136 509 416** | **1 218 231 668** | **1 131 719 168** |
| 2 | Személyi juttatások | 203 810 000 | 215 338 227 | 212 309 005 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 695 170 | 29 524 122 | 29 324 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 160 200 845 | 164 599 257 | 135 066 100 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 950 000 | 11 950 000 | 8 683 219 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 732 853 401 | 796 820 062 | 746 336 844 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  | 1 374 428 | 1 374 428 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 23 951 645 | 23 951 645 | 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 | 566 035 247 | 587 653 666 | 587 653 666 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 129 264 000 | 133 357 105 | 133 357 105 |
| 19 | - Tartalékok | 13 602 509 | 50 483 218 |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 5 000 000 | 11 489 161 |  |
| 21 | - Céltartalék | 8 602 509 | 38 994 057 |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **21 025 382** | **34 947 305** | **25 352 785** |
| 23 | Beruházások | 11 109 482 | 16 363 359 | 16 087 839 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 25 | Felújítások | 9 700 000 | 16 996 446 | 7 677 446 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 215 900 | 1 587 500 | 1 587 500 |
| 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 |  | 1 587 500 | 1 587 500 |
| 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 | 215 900 |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **1 157 534 798** | **1 253 178 973** | **1 157 071 953** |
| **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)** | **26 821 095** | **27 046 066** | **27 046 066** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 26 821 095 | 27 046 066 | 27 046 066 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **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)** | **26 821 095** | **27 046 066** | **27 046 066** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **1 184 355 893** | **1 280 225 039** | **1 184 118 019** |
|  |  | -215 428 788 | -140 163 565 |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
|  | |  |  | ***Forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek** 59. sor **- költségvetési kiadások** 36. sor**) (+/-)** | **-345 057 593** | **-298 292 252** | **-209 210 572** |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 83. sor **- finanszírozási kiadások** 61. sor**)** **(+/-)** | **129 628 805** | **158 128 687** | **158 128 687** |

3. **2023. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege**

| **B E V É T E L E K** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2023. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2023. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** |  | **25 975 000** | **25 975 000** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* |  |  |  |
| 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 |  | 25 975 000 | 25 975 000 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  | 20 425 000 | 25 975 000 |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **54 557 620** | **637 757 620** | **628 437 649** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 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 | 54 557 620 | 643 982 620 | 628 437 649 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 54 557 620 | 633 557 620 | 624 237 649 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **369 000 000** | **458 112 515** | **458 276 605** |
| 24 | Építményadó |  |  |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 164 090 |
| 26 | Iparűzési adó | 335 000 000 | 422 555 395 | 422 555 395 |
| 27 | Talajterhelési díj | 500 000 | 691 232 | 691 232 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 500 000 | 2 865 888 | 2 865 888 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **16 672 000** | **39 552 741** | **37 519 122** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 4 758 362 | 4 697 075 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 671 000 | 8 730 823 | 8 280 864 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 11 800 000 | 12 931 292 | 12 310 789 |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 751 000 | 7 979 886 | 7 411 696 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 450 000 | 3 538 886 | 3 205 206 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  | 1 293 439 | 1 293 439 |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  | 320 053 | 320 053 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **69 000 000** | **9 414 000** | **9 414 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 69 000 000 | 9 414 000 | 9 414 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  | **4 747 500** | **4 747 500** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 997 500 | 997 500 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |
| 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+16+23+31+43+49+54)** | **509 229 620** | **1 175 559 376** | **1 164 369 876** |
| **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)** | **76 776 519** | **76 776 519** | **76 776 519** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 76 776 519 | 76 776 519 | 76 776 519 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  |  |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| 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)** | **76 776 519** | **76 776 519** | **76 776 519** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **586 006 139** | **1 252 335 895** | **1 241 146 395** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
|  | |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2023. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2023. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **222 886 885** | **973 436 050** | **271 403 180** |
| 2 | Személyi juttatások | 2 000 000 | 8 309 289 | 6 322 782 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 600 000 | 1 390 711 | 1 148 097 |
| 4 | Dologi kiadások | 52 286 000 | 119 239 987 | 98 686 766 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 010 000 | 5 010 000 | 3 347 752 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 162 990 885 | 839 486 063 | 161 897 783 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 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 | 30 987 921 | 25 793 283 | 25 508 283 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 108 380 000 | 132 659 000 | 132 639 500 |
| 19 | - Tartalékok | 23 622 964 | 671 058 780 |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 5 000 000 | 81 176 150 |  |
| 21 | - Céltartalék | 18 622 964 | 589 882 630 |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **146 454 497** | **137 500 311** | **133 235 572** |
| 23 | Beruházások | 146 454 497 | 138 400 311 | 133 235 572 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 93 201 481 | 66 201 481 | 64 007 727 |
| 25 | Felújítások |  | -900 000 |  |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **369 341 382** | **1 110 936 361** | **404 638 752** |
| **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)** | **1 235 969** | **1 235 969** | **1 228 923** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 235 969 | 1 235 969 | 1 228 923 |
| **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)** | **1 235 969** | **1 235 969** | **1 228 923** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **370 577 351** | **1 112 172 330** | **405 867 675** |
|  |  | 215 428 788 | 140 163 565 |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
|  | |  |  | ***Forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek** 59. sor **- költségvetési kiadások** 36. sor**) (+/-)** | **139 888 238** | **64 623 015** | **759 731 124** |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 83. sor **- finanszírozási kiadások** 61. sor**)** **(+/-)** | **75 540 550** | **75 540 550** | **75 547 596** |

4. 2024. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege

| **B E V É T E L E K** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2023. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2023. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** |  |  |  |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  |  |  |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 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)** |  |  |  |
| 24 | Építményadó |  |  |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |
| 26 | Iparűzési adó |  |  |  |
| 27 | Talajterhelési díj |  |  |  |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel |  |  |  |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** |  |  |  |
| 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)** |  |  |  |
| 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)** |  |  |  |
| 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)** |  |  |  |
| 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+16+23+31+43+49+54)** |  |  |  |
| **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)** |  |  |  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  |  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  |  |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| 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)** |  |  |  |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
|  | |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2023. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2023. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** |  |  |  |
| 2 | Személyi juttatások |  |  |  |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |
| 4 | Dologi kiadások |  |  |  |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| 19 | - Tartalékok |  |  |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  |  |
| 21 | - Céltartalék |  |  |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** |  |  |  |
| 23 | Beruházások |  |  |  |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 25 | Felújítások |  |  |  |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** |  |  |  |
| **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)** |  |  |  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **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)** |  |  |  |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
|  | |  |  | ***Forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek** 59. sor **- költségvetési kiadások** 36. sor**) (+/-)** |  |  |  |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 83. sor **- finanszírozási kiadások** 61. sor**)** **(+/-)** |  |  |  |

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

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege** **(Önkormányzati szinten)** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **2023. évi módosított előirányzat** | **2023. XII. 31.** **teljesítés** | **Megnevezés** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **2023. évi módosított előirányzat** | **2023. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 796 895 146 | 949 873 536 | 949 873 536 | Személyi juttatások | 205 810 000 | 223 647 516 | 218 631 787 |
| 2 | 1.-ból EU-s támogatás |  | 26 208 880 | 26 208 880 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 295 170 | 30 914 833 | 30 472 097 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 369 000 000 | 458 112 515 | 458 276 605 | Dologi kiadások | 212 486 845 | 283 839 244 | 233 752 866 |
| 4 | Működési bevételek | 32 254 059 | 64 315 926 | 61 481 967 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 960 000 | 16 960 000 | 12 030 971 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök |  | 4 747 500 | 4 747 500 | Egyéb működési célú kiadások | 880 804 770 | 1 043 925 845 | 908 234 627 |
| 6 | 5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Az 5-ből -Általános tartalék | 10 000 000 | 98 890 311 |  |
| 10 |  |  |  |  | Működési céltartalék | 12 185 957 | 36 496 407 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)** | **1 198 149 205** | **1 477 049 477** | **1 474 379 608** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)** | **1 344 356 785** | **1 599 287 438** | **1 403 122 348** |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *173 028 675* | *173 028 675* | *173 028 675* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 173 028 675 | 173 028 675 | 173 028 675 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 18 | Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |  | *28 724 853* | *28 724 853* | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 28 724 853 | 28 724 853 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 26 821 095 | 27 046 066 | 27 046 066 |
| 22 | Váltóbevételek |  |  |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  | Váltókiadások |  |  |  |
| **24** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)** | **173 028 675** | **201 753 528** | **201 753 528** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)** | **26 821 095** | **27 046 066** | **27 046 066** |
| **25** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)** | **1 371 177 880** | **1 678 803 005** | **1 676 133 136** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)** | **1 371 177 880** | **1 626 333 504** | **1 430 168 414** |
| **26** | **Költségvetési hiány:** | **146 207 580** | **122 237 961** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **71 257 260** |
| **27** | **Bruttó hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** | **52 469 501** | **245 964 722** |

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **2023. évi módosított előirányzat** | **2023. XII. 31.** **teljesítés** | **Megnevezés** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **2023. évi módosított előirányzat** | **2023. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 54 557 620 | 643 982 620 | 628 437 649 | Beruházások | 157 563 979 | 154 763 670 | 149 323 411 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | 54 557 620 | 633 557 620 | 624 237 649 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 93 201 481 | 64 007 727 | 64 007 727 |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 69 000 000 | 9 414 000 | 9 414 000 | Felújítások | 9 700 000 | 16 096 446 | 7 677 446 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások | 215 900 | 1 587 500 | 1 587 500 |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek |  |  |  | Fejlesztési céltartalék | 15 039 516 | 592 380 280 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)** | **123 557 620** | **653 396 620** | **637 851 649** | **Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)** | **182 519 395** | **764 827 896** | **158 588 357** |
| 13 | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *60 197 744* | *60 197 744* | *60 197 744* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 60 197 744 | 60 197 744 | 60 197 744 | Hitelek törlesztése |  |  |  |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 17 | Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 19 | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 235 969 | 1 235 969 | 1 228 923 |
| 21 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)** | **60 197 744** | **60 197 744** | **60 197 744** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen** **(13+...+24)** | **1 235 969** | **1 235 969** | **1 228 923** |
| **26** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **183 755 364** | **713 594 364** | **698 049 393** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **183 755 364** | **766 063 865** | **159 817 280** |
| **27** | **Költségvetési hiány:** | **58 961 775** | **111 431 276** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **479 263 292** |
| **28** | **Bruttó hiány:** | **-** | **52 469 501** | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** | **-** | **538 232 113** |

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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2022. XII. 31-ig** | **2023. évi** **módosított előirányzat** | **Teljesítés** **2023. XII. 31-ig** | **Összes teljesítés** **2023. XII. 31-ig** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G=(D+F)** |
| VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése | 148 492 297 | 2021-2023 | 8 560 800 | 110 737 743 | 110 737 743 | 119 298 543 |
| Egyéb gép, berendezés ( orvosi rendelő számítógép+szoftver, fizikoterápia klíma) | 300 000 | 2023 |  | 855 000 | 854 945 | 854 945 |
| 140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált. + műszaki ellenőr | 6 223 000 | 2023 |  | 5 090 500 | 5 090 500 | 5 090 500 |
| Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem | 5 000 000 | 2023-2024 |  | 5 000 000 | 4 001 212 | 4 001 212 |
| 11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem | 5 000 000 | 2022-2023 | 2 533 518 | 2 466 482 | 2 466 482 | 5 000 000 |
| Temető belső út (VI. ütem) | 1 000 000 | 2023 |  | 1 000 000 |  |  |
| KÖH egyéb gép, berendezés | 1 143 000 | 2023 |  | 1 143 000 | 832 715 | 832 715 |
| Könyvtár könyv beszerzés | 1 500 000 | 2023 |  | 2 718 000 | 2 694 770 | 2 694 770 |
| 78/2023 Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése | 765 842 | 2023 |  | 765 842 | 739 775 | 739 775 |
| 76/2023 „150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal”emléktábla | 254 000 | 2 023 |  | 254 000 | 254 000 | 254 000 |
| 76/2023 "Kóbor János emlékére” emléktábla | 254 000 | 2 023 |  | 254 000 | 254 000 | 254 000 |
| 92/2023 Michéli Mihály emléktábla | 254 000 | 2 023 |  | 254 000 | 254 000 | 254 000 |
| 151/2023 Térfigyelőrendszer korszerűsítése | 4 429 760 | 2 023 |  | 4 429 760 | 4 429 760 | 4 429 760 |
| Bezerédj utca pihenőhely kivitelezési munkái | 350 000 | 2 023 |  | 350 000 | 348 488 | 348 488 |
| Gimi előtti téren pihenőpad elhelyezése | 150 000 | 2 023 |  | 150 000 | 149 860 | 149 860 |
| Átcsoporosítás dologiból Nyéki utca szalagkorlát kihelyezése | 1 203 490 | 2 023 |  | 1 203 490 | 1 203 490 | 1 203 490 |
| Használati díj terhére végzett beruházás víz | 1 986 921 | 2 023 |  | 1 986 921 | 1 986 921 | 1 986 921 |
| Használati díj terhére végzett beruházás szennyvíz | 1 548 956 | 2 023 |  | 1 548 956 | 1 548 956 | 1 548 956 |
| 3db térfigyelőkamera beszerzése | 3 080 182 | 2023-2024 |  | 3 080 182 |  |  |
| 944/1 hrsz ingatlan vásárlása TOp Plusz 3.3.2-00002 ütem | 10 500 000 | 2023-2026 |  | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 |
| Karácsonyi fényfüzér | 975 794 | 2 023 |  | 975 794 | 975 794 | 975 794 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** | **194 411 242** |  | **11 094 318** | **154 763 670** | **149 323 411** | **160 417 729** |

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

**Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2022. XII. 31-ig** | **2023. évi** **módosított előirányzat** | **Teljesítés** **2023. XII. 31-ig** | **Összes teljesítés** **2023. XII. 31-ig** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G=(D+F)** |
| Hunyadi utca 2/A E/1 villamosrendszer felújítása | 1 800 000 | 2023 |  | 1 800 000 |  |  |
| Gárdonyi u. 1. - tetőszerkezet teljeskörű karb. | 3 000 000 | 2023 |  | 3 000 000 |  |  |
| Budai u. 56-58 - egy lakás villamoshálózat felújítás | 1 800 000 | 2023 |  | 1 800 000 |  |  |
| Svábhegy u. 1. közös vizesblokk kial. II. ütem | 500 000 | 2023 |  | 500 000 |  |  |
| Svábhegy u. 1. egy szükséglakás kial. II. ütem | 500 000 | 2023 |  | 500 000 |  |  |
| Baross u. 3.épület karbantartás | 200 000 | 2023 |  | 200 000 |  |  |
| Rendkívűli felújítási és karbantartási feladatok | 619 000 | 2023 |  | 619 000 |  |  |
| Ady utcai ingatlan tetőfelújításához | 900 000 | 2023 |  | 0 |  |  |
| Vis maior pályázat 2120/5 pincebeszakadás | 7 677 446 | 2 023 |  | 7 677 446 | 7 677 446 | 7 677 446 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** | **16 996 446** |  |  | **16 096 446** | **7 677 446** | **7 677 446** |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** | |
| **Támogatott neve** | | | | | | **Eredeti ei.** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** |
|  | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |
| **Összesen:** | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Európai uniós támogatással megvalósuló projektek** | | | | | | | | |
| **bevételei, kiadásai** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** |
| **2023. évi** | | | **2023. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő | 2 500 000 |  | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  | **2 500 000** |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 364 425 000 |  | 364 425 000 | 364 425 000 | 364 425 000 |  |  | **364 425 000** |
| Társfinanszírozás | 14 700 000 |  | 14 700 000 | 14 700 000 | 14 700 000 |  |  | **14 700 000** |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **381 625 000** |  | **381 625 000** | **381 625 000** | **381 625 000** |  |  | **381 625 000** |
| Személyi jellegű KÖH | 1 399 601 |  | 1 399 601 | 1 399 601 | 1 399 601 | 3 500 399 |  | **1 399 601** |
| Beruházások, beszerzések | 10 500 000 |  | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 355 000 000 |  | **10 500 000** |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  | 1 425 000 |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  | 9 800 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **11 899 601** |  | **11 899 601** | **11 899 601** | **11 899 601** | **369 725 399** |  | **11 899 601** |
| ***\* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** |
| **2023. évi** | | | **2023. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás Önkormányzat | 217 350 000 |  | 217 350 000 | 217 350 000 | 217 350 000 |  |  | **217 350 000** |
| EU-s forrás KÖH | 8 500 000 |  | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 |  |  | **8 500 000** |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **225 850 000** |  | **225 850 000** | **225 850 000** | **225 850 000** |  |  | **225 850 000** |
| Személyi jellegű KÖH | 1 134 872 |  | 1 134 872 | 1 134 872 | 1 134 872 | 1 065 128 |  | **1 134 872** |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  | 216 000 000 |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  | 1 350 000 |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  | 6 300 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **1 134 872** |  | **1 134 872** | **1 134 872** | **1 134 872** | **224 715 128** |  | **1 134 872** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** |
| **2023. évi** | | | **2023. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő | 51 593 320 | 4 863 303 | 46 730 017 | 46 730 017 | **46 730 017** |  |  | **51 593 320** |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 96 898 978 | 42 341 358 | 54 557 620 | *54 557 620* | **45 237 649** | 9 319 971 |  | **87 579 007** |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **148 492 298** | **47 204 661** | **101 287 637** | **101 287 637** | **91 967 666** | **9 319 971** |  | **139 172 327** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | 119 298 543 | 8 560 800 | 139 931 497 | 110 737 743 | 110 737 743 |  |  | **119 298 543** |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 29 193 754 |  |  | 29 193 754 | 29 193 754 |  |  | **29 193 754** |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **148 492 297** | **8 560 800** | **139 931 497** | **139 931 497** | **139 931 497** |  |  | **148 492 297** |

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

**Összes bevétel, kiadás**

1. Bátaszék Város Önkormányzata összes bevétel, kiadás

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** **2023. XII. 31.** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **774 943 246** | **905 358 151** | **905 358 151** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 212 720 456 | 221 750 230 | 221 750 230 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 242 155 903 | 272 449 725 | 272 449 725 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 101 472 773 | 128 628 728 | 128 628 728 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 100 167 758 | 116 960 520 | 116 960 520 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 18 058 356 | 19 150 356 | 19 150 356 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 9 884 801 | 9 884 801 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 10 427 660 | 10 427 660 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *674 575 246* | 779 252 020 | 779 252 020 |
| 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 | 100 368 000 | 126 106 131 | 126 106 131 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  | 2 775 000 | 2 775 000 |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **54 557 620** | **643 982 620** | **628 437 649** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 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 | 54 557 620 | 643 982 620 | 628 437 649 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 54 557 620 | 633 557 620 | 624 237 649 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **369 000 000** | **458 112 515** | **458 276 605** |
| 24 | Építményadó |  |  |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 164 090 |
| 26 | Iparűzési adó | 335 000 000 | 422 555 395 | 422 555 395 |
| 27 | Talajterhelési díj | 500 000 | 691 232 | 691 232 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 500 000 | 2 865 888 | 2 865 888 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **28 221 000** | **59 509 793** | **57 562 576** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 8 172 315 | 8 172 315 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 931 000 | 9 990 823 | 9 890 020 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 20 740 000 | 24 655 447 | 23 813 909 |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 800 000 | 10 702 378 | 10 035 436 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 750 000 | 4 375 338 | 4 037 204 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  | 200 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  | 1 293 439 | 1 293 439 |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  | 320 053 | 320 053 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **69 000 000** | **9 414 000** | **9 414 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 69 000 000 | 9 414 000 | 9 414 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  | **4 747 500** | **4 747 500** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 997 500 | 997 500 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |
| 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+16+23+31+43+49+54)** | **1 295 721 866** | **2 081 124 579** | **2 063 796 481** |
| **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)** | **230 315 600** | **230 315 600** | **230 315 600** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 230 315 600 | 230 315 600 | 230 315 600 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  | **28 724 853** | **28 724 853** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 28 724 853 | 28 724 853 |
| 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)** | **230 315 600** | **259 040 453** | **259 040 453** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **1 526 037 466** | **2 340 165 032** | **2 322 836 934** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **1 109 127 116** | **1 924 365 638** | **1 159 146 741** |
| 2 | Személyi juttatások | 26 180 000 | 36 924 874 | 36 259 213 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 900 000 | 5 024 687 | 5 024 672 |
| 4 | Dologi kiadások | 167 776 845 | 230 957 484 | 199 404 790 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 960 000 | 16 960 000 | 12 030 971 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 893 310 271 | 1 634 498 593 | 906 427 095 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  | 1 374 428 | 1 374 428 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 23 951 645 | 23 951 645 | 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 | 594 489 153 | 611 639 417 | 611 354 417 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 237 644 000 | 266 016 105 | 265 996 605 |
| 19 | - Tartalékok | 37 225 473 | 727 766 998 |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 10 000 000 | 98 890 311 |  |
| 21 | - Céltartalék | 27 225 473 | 628 876 687 |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **164 836 879** | **168 586 616** | **155 060 872** |
| 23 | Beruházások | 154 920 979 | 150 902 670 | 145 795 926 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 93 201 481 | 64 007 727 | 64 007 727 |
| 25 | Felújítások | 9 700 000 | 16 096 446 | 7 677 446 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 215 900 | 1 587 500 | 1 587 500 |
| 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 |  | 1 587 500 | 1 587 500 |
| 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 | 215 900 |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **1 273 963 995** | **2 092 952 254** | **1 314 207 613** |
| **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)** | **252 073 471** | **247 212 778** | **247 205 732** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 26 821 095 | 27 046 066 | 27 046 066 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | 224 016 407 | 218 930 743 | 218 930 743 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 235 969 | 1 235 969 | 1 228 923 |
| **54** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |  |  |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| **60** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |
| **61** | **Váltókiadások** |  |  |  |
| **62** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **252 073 471** | **247 212 778** | **247 205 732** |
| **63** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **1 526 037 466** | **2 340 165 032** | **1 561 413 345** |
|  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **2** | **2** | **2** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **6** | **6** | **6** |

2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** **2023. XII. 31.** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **3 713 059** | **3 713 059** | **2 826 317** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 360 000 | 360 000 | 70 500 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 940 000 | 1 940 000 | 1 540 844 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 621 000 | 621 000 | 419 310 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 792 059 | 792 059 | 792 059 |
| 9 | Kamatbevételek |  |  | 9 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  |  | 3 595 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | **21 951 900** | **44 515 385** | **44 515 385** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 21 951 900 | 44 515 385 | 44 515 385 |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  | 23 433 880 | 23 433 880 |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **25 664 959** | **48 228 444** | **47 341 702** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **203 523 226** | **201 153 061** | **201 153 061** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 534 015 | 2 534 015 | 2 534 015 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 200 989 211 | 198 619 046 | 198 619 046 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **229 188 185** | **249 381 505** | **248 494 763** |
| **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **228 045 185** | **248 238 505** | **225 296 459** |
| 2 | Személyi juttatások | 170 116 000 | 176 808 642 | 172 544 352 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 795 170 | 25 290 146 | 24 885 339 |
| 4 | Dologi kiadások | 32 600 000 | 44 332 185 | 26 059 236 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 2 534 015 | 1 807 532 | 1 807 532 |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | **1 143 000** | **1 143 000** | **832 715** |
| 8 | Beruházások | 1 143 000 | 1 143 000 | 832 715 |
| 9 | Felújítások |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **229 188 185** | **249 381 505** | **226 129 174** |
|  |  |  |  |  |
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** |  | **32** | **32** | **32** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |  |

3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár összes bevétel, kiadás

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** **2023. XII. 31.** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **320 000** | **1 093 074** | **1 093 074** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 250 000 | 756 270 | 756 270 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 70 000 | 336 804 | 336 804 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  |  |  |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **320 000** | **1 093 074** | **1 093 074** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **23 404 000** | **20 688 501** | **20 688 501** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 376 804 | 376 804 | 376 804 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 23 027 196 | 20 311 697 | 20 311 697 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **23 724 000** | **21 781 575** | **21 781 575** |
| **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **22 224 000** | **19 063 575** | **18 679 148** |
| 2 | Személyi juttatások | 9 514 000 | 9 914 000 | 9 828 222 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 600 000 | 600 000 | 562 086 |
| 4 | Dologi kiadások | 12 110 000 | 8 549 575 | 8 288 840 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | **1 500 000** | **2 718 000** | **2 694 770** |
| 8 | Beruházások | 1 500 000 | 2 718 000 | 2 694 770 |
| 9 | Felújítások |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **23 724 000** | **21 781 575** | **21 373 918** |
|  |  |  |  |  |
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** |  | **2** | **2** | **2** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |  |

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

**Költségvetési szervek maradványának alakulása**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Költségvetési szerv neve** | **Költségvetési maradvány összege** | **Elvonás** **(-)** | **Intézményt megillető maradvány** | | |
| **Jóváhagyott** | **Jóváhagyott-ból működési** | **Jóváhagyott-ból felhalmozási** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=(C-D)** | **F** | **G** |
| 1. | Bátaszék Város Önkormányzata | 761 423 589 |  | 761 423 589 | 186 223 589 | 575 200 000 |
| 2. | Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal | 22 365 589 |  | 22 365 589 | 22 365 589 |  |
| 3. | Keresztély Gyula Városi Könyvtár | 407 657 |  | 407 657 | 407 657 |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** | | **784 196 835** |  | **784 196 835** | **208 996 835** | **575 200 000** |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | ***Forintban*** |
| 2022. évi XXV. törvény 2. melléklet**e száma** | **Jogcím** | **2023. évi tervezett támogatás összesen** | **Módosított támogatás összege** | **Tényleges támogatás összege** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| 1.1.1.1. | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | 147 484 816 | 156 434 590 | 156 434 590 |
| 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 9 674 600 | 9 674 600 | 9 674 600 |
| 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 14 204 000 | 14 204 000 | 14 204 000 |
| 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 3 020 305 | 3 020 305 | 3 020 305 |
| 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 8 269 485 | 8 269 485 | 8 269 485 |
| 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 17 726 800 | 17 726 800 | 17 726 800 |
| 1.1.1.7. | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 150 450 | 150 450 | 150 450 |
| 1.1.5. | Közvilágítás kiegészítő támogatása | 12 190 000 | 12 270 000 | 12 270 000 |
| 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 212 720 456 | 221 750 230 | 221 750 230 |
| 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 34 580 000 | 36 611 000 | 36 611 000 |
| 1.2.1.3 | Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás | 11 150 000 | 3 720 000 | 3 720 000 |
| 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 125 783 310 | 149 985 805 | 149 985 805 |
| 1.2.3.2.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 4 536 593 | 5 126 107 | 5 126 107 |
| 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 | 3 814 520 | 3 814 520 |
| 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 62 048 000 | 71 899 400 | 71 899 400 |
|  | Esélyteremtési támogatás |  | 1 292 893 | 1 292 893 |
| 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 242 155 903 | 272 449 725 | 272 449 725 |
| 1.3.1 | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 8 719 198 | 10 002 200 | 10 002 200 |
| 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | 7 011 950 | 6 603 420 | 6 603 420 |
| 1.3.2.4.3. | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | 42 747 680 | 49 569 360 | 49 569 360 |
| 1.3.2.6.2. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 12 294 260 | 13 860 260 | 13 860 260 |
|  | Szociális ágazati pótlék |  | 14 969 071 | 14 969 071 |
| 1.3.2.3-1.3.2.15 | Szociális feladatellátás | 62 053 890 | 85 002 111 | 85 002 111 |
| 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 27 265 000 | 31 381 000 | 31 381 000 |
| 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 3 434 685 | 2 243 417 | 2 243 417 |
| 1.3.3 | Bölcsőde támogatása | 30 699 685 | 33 624 417 | 33 624 417 |
| 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 43 555 839 | 43 911 630 | 43 911 630 |
| 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 56 365 679 | 72 678 846 | 72 678 846 |
| 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 246 240 | 370 044 | 370 044 |
| 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 100 167 758 | 116 960 520 | 116 960 520 |
| 1.5.2. | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 14 010 503 | 14 010 503 | 14 010 503 |
|  | Érdekeltségnövelő támogatás | 4 047 853 | 4 047 853 | 4 047 853 |
|  |  |  | 1 092 000 | 1 092 000 |
| 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 18 058 356 | 19 150 356 | 19 150 356 |
|  | Reki támogatás I. ütem |  | 721 719 | 721 719 |
|  | Reki támogatás II. ütem |  | 7 808 432 | 7 808 432 |
|  | Reki támogatás III. ütem |  | 1 354 650 | 1 354 650 |
|  | 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás |  | 10 427 660 | 10 427 660 |
|  | **Összesen:** | **674 575 246** | **779 252 020** | **779 252 020** |
| *\* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény* | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 42.5.5 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | -23 951 645 | -23 951 645 | -23 951 645 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 650 623 601 | 755 300 375 | 755 300 375 |

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

**Kimutatás a 2023. évi céljeleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** **2023. XII. 31.** |
| 1 | ***Támogatásértékű működési kiadás*** | **597 023 168** | **613 446 949** | **613 161 949** |
| 2 | ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék | 26 918 821 | 21 724 183 | 21 724 183 |
| 3 | ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék | 8 235 093 | 4 900 288 | 4 900 288 |
| 4 | **ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása** | **42 747 680** | 49 569 360 | 49 569 360 |
| 5 | ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék | 6 127 440 | 4 561 440 | 4 561 440 |
| 6 | **ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása** | **12 294 260** | 13 860 260 | 13 860 260 |
| 7 | ESZGY Családsegítés Bátaszék | 18 003 317 | 16 979 258 | 16 979 258 |
| 8 | **ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása** | **8 719 198** | 10 002 200 | 10 002 200 |
| 9 | ESZGY védőnők Bátaszék | 3 260 330 | 3 260 330 | 3 260 330 |
| 10 | ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék | 4 623 146 | 4 623 146 | 4 623 146 |
| 11 | ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék | 22 466 950 | 21 915 950 | 21 915 950 |
| 12 | **ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása** | **7 011 950** | 6 603 420 | 6 603 420 |
| 13 | ESZGY JHSNY támogatása | 2 469 100 | 2 469 100 | 2 469 100 |
| 14 | 112/2023 Egyszeri jövedelemkiegészítés ESZGY |  | 1 740 200 | 1 740 200 |
| 15 | ESZGY Szociális ágazati pótlék 01.-12.hó |  | 14 969 071 | 14 969 071 |
| 16 | JHSNY feladat támogatása Bátaszék |  | 215 900 | 215 900 |
| 17 | **MOB Óvodaműködtetési támogatás** | **45 730 000** | 40 331 000 | 40 331 000 |
| 18 | **MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás** | **125 783 310** | 151 278 698 | 151 278 698 |
| 19 | **MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.** | **4 536 593** | 5 126 107 | 5 126 107 |
| 20 | **MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék** | **4 058 000** | 3 814 520 | 3 814 520 |
| 21 | **MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.** | **62 048 000** | 71 899 400 | 71 899 400 |
| 22 | **MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék** | **30 699 685** | 33 624 417 | 33 624 417 |
| 23 | **MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék** | **100 167 758** | 116 960 520 | 116 960 520 |
| 24 | MOB Működési hozzájárulás Bátaszék | 51 235 121 | 3 857 248 | 3 857 248 |
| 25 | MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék | 4 962 350 | 4 962 350 | 4 962 350 |
| 26 | Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 27 | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 28 | Bursa Hungarica ösztöndíjak | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 406 051 |
| 29 | Kulturális bérfejlesztési támogatás 2022. évi elszámolásból adódó visszafizetés | 91 051 | 91 051 |  |
| 30 | KÖH Népszámlálás visszafizetése | 928 784 | 928 784 | 928 784 |
| 31 | KÖH TOP Iskola energetika | 726 483 |  |  |
| 32 | KÖH tartalékok | 878 748 | 878 748 | 878 748 |
| 33 | ***Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre*** | **237 644 000** | **266 016 105** | **265 996 605** |
| 34 | **Polgárőrség támogatása** | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| 35 | **BSE támogatása** | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 |
| 36 | **273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt** | 888 000 | 888 000 | 888 000 |
| 37 | **200/2023 Kiegészítő támogatás biztosítása a BSE részére** |  | 210 000 | 210 000 |
| 38 | **BSE támogatás élőfüves pálya kinevelése** |  | 2 545 080 | 2 545 080 |
| 39 | **Vöröskereszt véradók támogatása** | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 40 | **Vállalkozók Ipartestülete támogatás** | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 41 | **Tűzoltó Köztestület támogatása** | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 500 |
| 42 | **Horgász Egyesület támogatása** | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 43 | **Egyházak pályázható támogatási keretösszege** | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 44 | **Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege** | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 45 | **Alapítványok pályázható támogatási keretösszege** | 400 000 | 550 000 | 530 000 |
| 46 | **Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)** | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 47 | **Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege** | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 |
| 48 | **Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege** | 1 200 000 | 1 650 000 | 1 650 000 |
| 49 | **Vicze János” Sport Közalapítvány támogatás** |  | 50 000 | 50 000 |
| 50 | **Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)** | 35 449 000 | 33 449 000 | 33 449 000 |
| 51 | **271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt** | 1 380 000 | 1 380 000 | 1 380 000 |
| 52 | **Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)** | 2 492 000 | 2 492 000 | 2 492 000 |
| 53 | **Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)** | 4 590 000 | 4 590 000 | 4 590 000 |
| 54 | **Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)** | 3 840 000 | 3 840 000 | 3 840 000 |
| 55 | **206/2023 Marketing Kft tám. 150 éves templom** |  | 300 000 | 300 000 |
| 56 | **Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása** | 72 198 000 | 95 198 000 | 95 198 000 |
| 57 | **Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés** | 48 000 000 | 53 211 025 | 53 211 025 |
| 58 | Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 59 | Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 |
| 60 | Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya | 17 865 000 | 15 865 000 | 15 865 000 |
| 61 | Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok | 17 832 000 | 14 832 000 | 14 832 000 |
| 62 | Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év | 60 000 |  |  |
| 63 | 302/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj + 220/2023 határozat alapján | 3 500 000 | 3 895 000 | 3 895 000 |
| 64 | 22/2023 Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület támogatása |  | 360 000 | 360 000 |
| 65 | 12/2023 Köztemető elszámolás alapján |  | 2 861 000 | 2 861 000 |
| 66 | 24/2023 Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása |  | 100 000 | 100 000 |
| 67 | "Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nagycsaládosok E. |  | 100 000 | 100 000 |
| 68 | "Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nyugdíjas E. |  | 100 000 | 100 000 |
| 69 | "Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Székelyek Baráti Köre |  | 100 000 | 100 000 |
| 70 | "Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Válallkozók Ipartestülete |  | 100 000 | 100 000 |
| 71 |  |  |  |  |
| 72 | ***Támogatásértékű felhalmozási kiadás*** | ***215 900*** | ***1 587 500*** | ***1 587 500*** |
| 73 | JHSNY feladat támogatása Bátaszék | 215 900 | 0 |  |
| 74 | MOB Társulásnak átadott |  | 1 587 500 | 1 587 500 |
| 75 | ***Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 76 |  |  |  |  |
| **Összesen:** | | **834 883 068** | **881 050 554** | **880 746 054** |

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

**Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról**

|  |  |  |  | ***Forintban*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2022. évi tény** | **2023. évi** | |
| **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **E** | **F** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **887 323 575** | **949 873 536** | **949 873 536** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 201 665 587 | 221 750 230 | 221 750 230 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 234 551 380 | 272 449 725 | 272 449 725 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 112 688 449 | 128 628 728 | 128 628 728 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 78 928 024 | 116 960 520 | 116 960 520 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 15 462 543 | 19 150 356 | 19 150 356 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 48 917 350 | 9 884 801 | 9 884 801 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | 12 132 549 | 10 427 660 | 10 427 660 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *704 345 882* | 779 252 020 | *779 252 020* |
| 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 | 182 977 693 | 170 621 516 | 170 621 516 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 4 069 296 | 23 200 000 | 26 208 880 |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **47 266 016** | **643 982 620** | **628 437 649** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 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 | 47 266 016 | 643 982 620 | 628 437 649 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 47 266 016 | 633 557 620 | 624 237 649 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **344 304 102** | **458 112 515** | **458 276 605** |
| 24 | Építményadó |  |  |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 31 519 438 | 32 000 000 | 32 164 090 |
| 26 | Iparűzési adó | 310 616 934 | 422 555 395 | 422 555 395 |
| 27 | Talajterhelési díj | 638 910 | 691 232 | 691 232 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 528 820 | 2 865 888 | 2 865 888 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **45 051 404** | **64 315 926** | **61 481 967** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 450 344 | 9 288 585 | 8 999 085 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 669 179 | 11 930 823 | 11 430 864 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 21 528 087 | 24 655 447 | 23 813 909 |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 049 801 | 11 323 378 | 10 454 746 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 5 414 289 | 5 167 397 | 4 829 263 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 266 |  | 209 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | 3 834 778 | 1 293 439 | 1 293 439 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 104 660 | 656 857 | 660 452 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **190 000** | **9 414 000** | **9 414 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 190 000 | 9 414 000 | 9 414 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | **6 007 456** | **4 747 500** | **4 747 500** |
| 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 | 3 750 000 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 684 052 | 997 500 | 997 500 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |
| 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+16+23+31+43+49+54)** | **1 330 142 553** | **2 130 446 097** | **2 112 231 257** |
| **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)** | **340 132 962** | **233 226 419** | **233 226 419** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 340 132 962 | 233 226 419 | 233 226 419 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | **26 986 044** | **28 724 853** | **28 724 853** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 26 986 044 | 28 724 853 | 28 724 853 |
| 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)** | **367 119 006** | **261 951 272** | **261 951 272** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **1 697 261 559** | **2 392 397 369** | **2 374 182 529** |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
|  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2022. évi tény** | **2023. évi** | |
| **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **E** | **F** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **1 187 322 571** | **2 191 667 718** | **1 403 122 348** |
| 2 | Személyi juttatások | 208 009 603 | 223 647 516 | 218 631 787 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 723 043 | 30 914 833 | 30 472 097 |
| 4 | Dologi kiadások | 165 006 023 | 283 839 244 | 233 752 866 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 399 243 | 16 960 000 | 12 030 971 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 773 184 659 | 1 636 306 125 | 908 234 627 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 16 425 | 1 374 428 | 1 374 428 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 46 210 600 | 23 951 645 | 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 | 504 192 304 | 613 446 949 | 613 161 949 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 222 765 330 | 266 016 105 | 265 996 605 |
| 19 | - Tartalékok |  | 727 766 998 |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  | 98 890 311 |  |
| 21 | - Céltartalék |  | 628 876 687 |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **252 406 841** | **172 447 616** | **158 588 357** |
| 23 | Beruházások | 165 150 588 | 154 763 670 | 149 323 411 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 129 434 326 | 64 007 727 |  |
| 25 | Felújítások | 85 622 053 | 16 096 446 | 7 677 446 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 634 200 | 1 587 500 | 1 587 500 |
| 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 | 1 634 200 | 1 587 500 | 1 587 500 |
| 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 |  |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **1 439 729 412** | **2 364 115 334** | **1 561 710 705** |
| **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)** | **24 305 728** | **28 282 035** | **28 274 989** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 23 158 286 | 27 046 066 | 27 046 066 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 147 442 | 1 235 969 | 1 228 923 |
| **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)** | **24 305 728** | **28 282 035** | **28 274 989** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **1 464 035 140** | **2 392 397 369** | **1 589 985 694** |

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

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Kötelezettség** **jogcíme** | **Kötelezettség-** **vállalás** **éve** | **Összes vállalt kötelezettség** | **2023. évi teljesítés** | **Kötelezettségek a következő években** | | | | **Még fennálló kötelezettség** |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2026. után** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(F+…+I)** |
| **1.** | **Működési célú finanszírozási kiadások** **(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások** **(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  | **4 525 000** | **1 228 923** | **214 363** |  |  |  | **214 363** |
| **5.** | Skoda Octavia lízing | 2020 | 4 525 000 | 1 228 923 | 214 363 |  |  |  | 214 363 |
| **6.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Beruházási kiadások beruházásonként** |  | **609 975 000** | **16 983 082** | **58 691 918** | **534 300 000** |  |  | **592 991 918** |
| **8.** | 11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem | 2023 | 5 000 000 | 3 948 609 | 1 051 391 |  |  |  | 1 051 391 |
|  | TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem | 2023 | 364 425 000 | 10 500 000 | 25 325 000 | 328 600 000 |  |  | 353 925 000 |
|  | TOP Plusz 3.3.2 Szoc. I.ütem KÖH | 2023 | 14 700 000 | 1 399 601 | 13 300 399 |  |  |  | 13 300 399 |
|  | TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem | 2023 | 217 350 000 |  | 11 650 000 | 205 700 000 |  |  | 217 350 000 |
|  | TOP Plusz 3.3.2 Szoc. II.ütem KÖH | 2023 | 8 500 000 | 1 134 872 | 7 365 128 |  |  |  | 7 365 128 |
| **9.** | **Felújítási kiadások felújításonként** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** | |  | **614 500 000** | **18 212 005** | **58 906 281** | **534 300 000** |  |  | **593 206 281** |

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

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Tervezett** | **Tényleges** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 650 000 | 650 000 |
| 6. | -ebből: Építményadó |  |  |
| 7. | Telekadó |  |  |
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | 650 000 | 650 000 |
| 9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |
| 10. | Idegenforgalmi adó épület után |  |  |
| 11. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  |  |
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 15. | Egyéb kedvezmény |  |  |
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| **26.** | **Összesen:** | **650 000** | **650 000** |
|  | A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. | | |

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

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** | |
| **Sor-szám** | **Adósságállomány** **eszközök szerint** | **Nem lejárt** | **Lejárt** | | | | | **Összes** **tartozás** |
| **1-90 nap közötti** | **91-180 nap közötti** | **181-360 nap közötti** | **360 napon** **túli** | **Összes lejárt tartozás** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(D+…+G)** | **I=(C+H)** |
| **I. Belföldi hitelezők** | | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 28 499 882 |  |  |  |  |  | **28 499 882** |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szállítói tartozás | 530 960 | 194 724 |  |  |  | **194 724** | **725 684** |
| 7. | Egyéb adósság |  |  |  |  |  |  |  |
| **Belföldi összesen:** | | **29 030 842** | **194 724** |  |  |  | **194 724** | **29 225 566** |
| **II. Külföldi hitelezők** | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Egyéb adósság |  |  |  |  |  |  |  |
| **Külföldi összesen:** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Adósságállomány mindösszesen:** | | **29 030 842** | **194 724** |  |  |  | **194 724** | **29 225 566** |

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

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Hitel, kölcsön** | **Kölcsön-** **nyújtás** **éve** | **Lejárat** **éve** | **Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én** | **Hitel, kölcsön állomány december 31-én** | | **2025. után** |
| **2024.** | **2025.** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| **1.** | **Rövid lejáratú** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Hosszú lejáratú** |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **15.** | **Összesen (1+8)** |  |  |  |  |  |  |

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

**Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2023. évben**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***Forintban*** | |
| # | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 187 027 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 184 042 | 9 538 |
| **04** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **184 042** | **196 565** |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5 472 862 629 | 3 525 704 152 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 41 685 026 | 40 687 514 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 60 214 054 | 10 500 000 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 5574761709 | 3576891666 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) | 23 790 000 | 23 790 000 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 23 790 000 | 20 790 000 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) | 0 | 3 000 000 |
| **22** | **A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)** | **23 790 000** | **23 790 000** |
| **29** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **5 598 735 751** | **3 600 878 231** |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 564 075 | 985 365 |
| 50 | C/II/2 Valutapénztár | 32 161 | 38 885 |
| **52** | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **596 236** | **1 024 250** |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 212 088 847 | 227 696 870 |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 20 409 809 | 578 820 513 |
| **55** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **232 498 656** | **806 517 383** |
| 56 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 6 098 742 | 13 638 838 |
| **58** | **C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)** | **6 098 742** | **13 638 838** |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 239193634 | 821180471 |
| 64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 5 053 391 | 38 781 272 |
| 68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 1 409 114 | 1 578 396 |
| 69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 388 904 | 36 354 108 |
| 70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 2 255 373 | 848 768 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 5 192 116 | 10 394 989 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 075 669 | 3 844 092 |
| 73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 958 666 | 841 538 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 370 105 | 730 762 |
| 76 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 3 190 921 |
| 78 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 1 787 676 | 1 787 676 |
| 87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 2 167 408 | 114 840 |
| 91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 28 847 763 | 0 |
| 94 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 28 847 763 | 0 |
| **103** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **41 260 678** | **49 291 101** |
| 108 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 156 902 190 | 182 070 522 |
| 112 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 137 464 |
| 113 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 156 902 190 | 181 780 550 |
| 114 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 152 508 |
| **144** | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)** | **156 902 190** | **182 070 522** |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 30 067 154 | 1 225 000 |
| 147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 30 067 154 | 0 |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 1 025 000 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 200 000 |
| 154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 440 000 | 440 000 |
| **160** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)** | **30 507 154** | **1 665 000** |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 228670022 | 233026623 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 1 958 588 | 589 322 |
| 164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 276 750 |
| 165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |  | -276 750 |
| **166** | **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)** | **1 958 588** | **589 322** |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -1 109 681 | -1 047 463 |
| **169** | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)** | **-1 109 681** | **-1 047 463** |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 474 729 | 64 100 |
| **172** | **E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)** | **474 729** | **64 100** |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 1323636 | -394041 |
| 175 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 985 362 | 1 073 421 |
| 177 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 985362 | 1073421 |
| **178** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **6 068 908 405** | **4 655 764 705** |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 4 851 145 722 | 4 851 145 722 |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -306 382 623 | -306 382 623 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 418 412 111 | 418 412 111 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 514 983 809 | -1 717 237 008 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -202 253 199 | -1 809 714 961 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 3245938202 | 1436223241 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 63 500 | 2 263 879 |
| 198 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | 6 579 | 0 |
| 206 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 6 579 | 0 |
| **211** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)** | **70 079** | **2 263 879** |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 2 037 650 | 530 960 |
| 224 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 28 364 069 | 28 820 512 |
| 229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 26 821 095 | 28 499 882 |
| 230 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 1 542 974 | 320 630 |
| **235** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)** | **30 401 719** | **29 351 472** |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 31 490 049 | 32 316 702 |
| 238 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 56 753 | 33 117 |
| 242 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 5 402 296 | 5 406 038 |
| **245** | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)** | **36 949 098** | **37 755 857** |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 67420896 | 69371208 |
| 248 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 157 830 974 | 202 736 049 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 16 511 334 | 17 522 727 |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 2 581 206 999 | 2 929 911 480 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 2755549307 | 3150170256 |
| **252** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **6 068 908 405** | **4 655 764 705** |

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

**Eredménykimutatás**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Forintban |
|  | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 375 871 846 | 466 867 044 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 9 497 033 | 22 321 555 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 21 343 689 | 23 696 781 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **406 712 568** | **512 885 380** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 896 593 504 | 998 182 763 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 185 688 948 | 151 882 273 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 144 644 343 | 279 733 168 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 16 428 807 | 69 466 697 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **1 243 355 602** | **1 499 264 901** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 4 625 213 | 4 238 766 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 105 458 729 | 127 944 183 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 4 788 356 | 12 886 378 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **114 872 298** | **145 069 327** |
| 18 | 14 Bérköltség | 164 979 975 | 183 200 930 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 44 521 343 | 36 186 485 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 28 614 405 | 30 727 862 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **238 115 723** | **250 115 277** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **203 598 460** | **193 433 672** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **1 295 846 415** | **3 234 366 777** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-202 364 726** | **-1 810 834 772** |
| 26 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 18 030 570 |
| 27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 261 079 | 0 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 266 | 209 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 0 | 1 233 629 |
| 31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 1 233 629 |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **261 345** | **19 264 408** |
| 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 18 030 570 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 149 818 | 114 027 |
| **42** | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)** | **149 818** | **18 144 597** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **111 527** | **1 119 811** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-202 253 199** | **-1 809 714 961** |

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

**Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés** | ***Sorszám*** | **Mennyiség** **(db)** | **Értéke** **(Ft)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. |  |  |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. |  |  |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | 90 | 1 624 965 |
| Készletek | 4. |  |  |
| **01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)** | 5. |  |  |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. |  |  |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. |  |  |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. |  |  |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. |  |  |
| **02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)** | 10. |  |  |
| Bérbe vett készletek | 11. |  |  |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. |  |  |
| Intervenciós készletek | 13. |  |  |
| Gyűjtemény, régészeti lelet\* (15+…+17) | 14. |  |  |
| Közgyűjtemény | 15. |  |  |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. |  |  |
| Régészeti lelet | 17. |  |  |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. |  |  |
|  | 19. |  |  |
|  | 20. |  |  |
|  | 21. |  |  |
|  | 22. |  |  |
|  | 23. |  |  |
|  | 24. |  |  |
|  | 25. |  |  |
|  | 26. |  |  |
|  | 27. |  |  |
|  | 28. |  |  |
|  | 29. |  |  |
|  | 30. |  |  |
|  | 31. |  |  |
|  | 32. |  |  |
|  | 33. |  |  |
| **Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):** | |  | **1 624 965** |
| *\* Nvt.* 1. § (2) bekezdés g) *és* h) pont*ja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök* | | |  |

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

**Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben**

| **Sorszám** | **Gazdálkodó szervezet megnevezése** | **Részesedés mértéke (%-ban)** | **Részesedés összege (Ft-ban)** | **Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BÁT-KOM 2004 Kft. | 100% | 3 000 000 |  |
| 2. | Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. | 100% | 3 000 000 |  |
| 3. | RE-VÍZ Duna-menti Kft. | 7% | 17 790 000 |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | |  | 23 790 000 |  |

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

**Pénzeszközök változásának levezetése**

| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Összeg (Ft )** |
| --- | --- | --- |
| **01** | **A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)** | **239 193 634** |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 596 236 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] | 238 597 398 |
| **04** | **B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)** | **581 986 837** |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -1 808 916 437 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 2 593 113 272 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -233 226 419 |
| 14 | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] | 276 750 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | -28 842 154 |
| 18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] | -30 067 154 |
| 20 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] | 1 025 000 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 200 000 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | -410 629 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | -410 629 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | -826 653 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -826 653 |
| 43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] | 23 636 |
| 46 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] | -3 742 |
| 51 | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352] | -1 233 629 |
| **53** | **C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)** | **821 180 471** |
| **54** | **D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]** | **821 180 471** |
| 64 | Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | 578 820 513 |

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

**Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése**

| **Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése** | |  | **Forintban** | **Forintban** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Megnevezés** | **2023. eredeti előirányzat** | **2023.módosított előirányzat** | **2023. évi teljesítés** |
| 1. | Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §) | 5 300 000 | 4 900 000 | 3 745 723 |
| 2. | Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §) | 3 300 000 | 3 300 000 | 2 018 163 |
| 3. | Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) | 3 000 000 | 2 600 000 | 2 436 000 |
| 4. | Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §) | 1 000 000 | 800 000 | 455 000 |
| 5. | Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §) | 100 000 | 100 000 | 28 333 |
| 6. | Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §) | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Köztemetés (önk.-i r. 27. §) | 250 000 | 250 000 | 0 |
| 8. | Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A § | 0 | 0 | 0 |
| 9. | **Település támogatás (6+….+15)** | **12 950 000** | **11 950 000** | **8 683 219** |
| 10. | Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §) | 1 000 000 | 1 000 000 | 600 000 |
| 11. | Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. §) | 300 000 | 300 000 | 200 000 |
| 12. | Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. §) | 200 000 | 200 000 | 174 800 |
| 13. | Szennyvízrákötés (szennyvíz\_rákötésR.) | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv) | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 15. | Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény (+áfa a dologiban) | 1 700 000 | 1 700 000 | 662 952 |
| 16. | Életjáradék folyósítása Bátaszék Város Díszpolgára kitüntetésben részesített részére | 1 710 000 | 1 710 000 | 1 710 000 |
| 17. | **Egyéb nem intézményi ellátások (16+…+22)** | 5 010 000 | 5 010 000 | 3 347 752 |
| 18. | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **17 960 000** | **16 960 000** | **12 030 971** |
| 19. | Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 498 050 |
| 20. | Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 991 520 |
| 21. | Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §) | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 943 600 |
| 22. | Védőoltások | 650 000 | 650 000 | 270 800 |
| 23. | Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A) | 1 000 000 | 2 145 292 | 2 098 083 |
| 24. | 90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) ) | 300 000 | 300 000 | 225 039 |
| 25. | **Természetbeni jutatások összesen** | **11 450 000** | **12 595 292** | **12 027 092** |
| 26. | **Mindösszesen** | **29 410 000** | **29 555 292** | **24 058 063** |

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

**Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **01** | **Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)** | **38 604 565** | **7 207 496 613** | **400 447 972** | **0** | **60 214 054** | **0** | **7 706 763 204** |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 216 000 | 0 | 0 | 0 | 142 451 049 | 0 | 142 667 049 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 147 493 | 0 | 6 147 493 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 118 316 346 | 22 372 196 | 0 | 0 | 0 | 140 688 542 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 2 075 171 | 32 611 797 | 0 | 0 | 0 | 34 686 968 |
| **08** | **Összes növekedés (=02+…+07)** | **216 000** | **120 391 517** | **54 983 993** | **0** | **148 598 542** | **0** | **324 190 052** |
| 09 | Értékesítés | 0 | 1 338 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 338 962 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 7 047 459 | 0 | 0 | 0 | 7 047 459 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 2 509 740 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 509 740 475 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 900 000 | 32 611 797 | 0 | 198 312 596 | 0 | 231 824 393 |
| **14** | **Összes csökkenés (=09+…+13)** | **0** | **2 511 979 437** | **39 659 256** | **0** | **198 312 596** | **0** | **2 749 951 289** |
| **15** | **Bruttó érték összesen (=01+08-14)** | **38 820 565** | **4 815 908 693** | **415 772 709** | **0** | **10 500 000** | **0** | **5 281 001 967** |
| **16** | **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | **38 420 523** | **1 734 633 984** | **358 159 474** | **0** | **0** | **0** | **2 131 213 981** |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 203 477 | 172 723 512 | 20 506 683 | 0 | 0 | 0 | 193 433 672 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 617 152 955 | 4 184 434 | 0 | 0 | 0 | 621 337 389 |
| **19** | **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)** | **38 624 000** | **1 290 204 541** | **374 481 723** | **0** | **0** | **0** | **1 703 310 264** |
| **20** | **Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya** | **0** | **0** | **603 472** | **0** | **0** | **0** | **603 472** |
| **23** | **Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)** | **0** | **0** | **603 472** | **0** | **0** | **0** | **603 472** |
| **24** | **Értékcsökkenés összesen (=19+23)** | **38 624 000** | **1 290 204 541** | **375 085 195** | **0** | **0** | **0** | **1 703 913 736** |
| **25** | **Eszközök nettó értéke (=15-24)** | **196 565** | **3 525 704 152** | **40 687 514** | **0** | **10 500 000** | **0** | **3 577 088 231** |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 38 050 630 | 2 053 536 | 293 854 381 | 0 | 0 | 0 | 333 958 547 |

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

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

| **Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **2023. évi módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)** | **122 319 900** | **170 621 516** | **170 621 516** |
| ***NEAK-től átvett pénzeszköz*** | **19 000 000** | **21 797 900** | **21 797 900** |
| Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás | 19 000 000 | 21 797 900 | 21 797 900 |
| ***EU-s támogatásból származó bevétel*** |  | **26 208 880** | **26 208 880** |
| Támogatás TOP Plusz 3.3.2 - 00002 Szoc. alapellátás fejl. I |  | 1 425 000 | 1 425 000 |
| Támogatás TOP Plusz 3.3.2 - 00003 Szoc. alapellátás II. |  | 1 350 000 | 1 350 000 |
| TOP Iskolaenergetika |  | 233 880 | 233 880 |
| TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem |  | 14 700 000 | 14 700 000 |
| TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem |  | 8 500 000 | 8 500 000 |
| ***Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz*** | **1 293 000** | **10 957 261** | **10 957 261** |
| Közfoglalkoztatásra átvett | 1 293 000 | 7 477 261 | 7 477 261 |
| Nyári diákmunka |  | 3 480 000 | 3 480 000 |
| ***Társulások és költségvetési szerveik*** | **80 075 000** | **90 575 970** | **90 575 970** |
| Bátaapáti TETT | 80 075 000 | 80 075 000 | 80 075 000 |
| ESZGY 2022. évi elszámolásból |  | 8 906 685 | 8 906 685 |
| MOB 2022. évi elszámolásból |  | 715 537 | 715 537 |
| KÖH 2022. évi elszámolásból |  | 878 748 | 878 748 |
| ***Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Támogatás értékű bevétel önkormányzattól*** | ***21 951 900*** | ***21 081 505*** | ***21 081 505*** |
| A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB | 6 521 686 | 6 521 686 | 6 521 686 |
| A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY | 6 930 214 | 6 930 214 | 6 930 214 |
| Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 3 000 000 | 2 607 644 | 2 607 644 |
| Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 3 000 000 | 2 660 321 | 2 660 321 |
| Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 2 500 000 | 2 361 640 | 2 361 640 |
| ***Támogatásértékű felhalmozási bevételek*** | **54 557 620** | **643 982 620** | **628 437 649** |
| Ebr vis maior támogatás |  | 6 225 000 |  |
| ***EU-s támogatásból származó bevétel*** | **54 557 620** | **637 757 620** | **628 437 649** |
| VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel | 54 557 620 | 54 557 620 | 45 237 649 |
| TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem |  | 363 000 000 | 363 000 000 |
| TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem |  | 216 000 000 | 216 000 000 |
| Számvevőségi épület felújítása II. ütem |  | 4 200 000 | 4 200 000 |
| ***Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*** |  | **997 500** | **997 500** |
| Ünnepi adomány bevétel |  | 780 000 | 780 000 |
| Védőoltások bevétele |  | 217 500 | 217 500 |
|  |  |  |  |
| ***Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)** | **176 877 520** | **815 601 636** | **800 056 665** |

Végső előterjesztői indokolás

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva fogadja el a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet. E tervezetet a polgármester úgy terjeszti a képviselő-testület elé, hogy az a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig a zárszámadásról szóló rendelet hatályba lépjen.

**I.**

**Bevezető**

**Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 15-én fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) számú rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában 5 alkalommal módosításra került.**

**A Testület az egyes módosításokat az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelettel, a 9/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelettel, a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelettel, a 22/2023. (XII. 17.) önkormányzati rendelettel, valamint a 4/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelettel fogadta el.**

**A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.**

A 2023. évi tervezéskor a korábbi évek gyakorlata szerint, az alábbiak figyelembe vételével állítottuk össze Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetését:

Elsődleges célként tűztük ki a kötelező feladatok ellátásához szükséges működési fedezet biztosítását a személyi állományt érintő bérintézkedések végrehajtása mellett.

A dologi kiadások vonatkozásában az inflációkövető emelés, a rezsiköltségek vonatkozásában az ismert tényszámok és díjak szerinti tervezés elvét követtük.

A szociális támogatások, ösztöndíj támogatások vonatkozásában legalább az előző évi tényszámoknak megfelelő összeg biztosítása volt a cél, emellett a városüzemeltetési feladatok között a folyamatos üzemeléshez, az alap feladatokhoz szükséges forrás biztosítását is tartalmazta az elfogadott költségvetés. Fedezetet kellett teremtettünk a 2022. évben már vállalt, a 2023. évre áthúzódó kötelezettségekre, beleértve a folyamatban lévő beruházásokra történő felhasználást is.

A lakosságot, a civil szférát érintő nem kötelező feladatok körének a lehetőségekhez mérten, a lehető legnagyobb mértékben történő visszatervezése is megtörtént.

A költségvetési egyensúlyt a viszonylag jelentős mértékű pénzmaradvány igénybe vétele mellett ingatlan-értékesítésből és közhatalmi bevételekből származó forrással, a Kft-k esetében a vállalkozási tevékenység többlet ár bevételéből, illetve ingatlanértékesítésből származó bevétellel biztosítani lehetett, külső forrás bevonására tervszinten nem volt szükség.

Bátaszék Város lakosainak száma 2023. január 1-jén 6299 fő volt.

**II.**

**Önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

**2023. évi feladatellátásról részletes beszámoló az intézményektől:**

**Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2023.**

Az óvodai és bölcsődei nevelő munka szervezésének szabályait a 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről, az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint az e törvényekhez kapcsolódó kormány és miniszteri rendeletek szabályozzák, és egyben meghatározzák a jövő nevelési irányát.

A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha többcélú intézmény (köznevelési, szociális) négy óvodából, egy bölcsődéből és két főzőkonyhából tevődik össze. Önállóan működő költségvetési szerv.

Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évre összeállított költségvetés irányozza elő, amelyet a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulása hagy jóvá.

1. **Épületfeltételek, kihasználtság (felújítás)**

**Óvodák**

Bátaszéken 9 csoportban, Alsónyéken, Alsónánán és Pörbölyön 1-1 csoportban kerültek a gyerekek elhelyezésre. A tizedik csoportszoba reggel 6.00-7.00-ig az ügyeletes szoba, itt várja a korán érkezőket az ügyeletes pedagógus. Valamint a tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozásoknak ad helyet délelőtt és délután egyaránt.

Az óvodák külső és belső képe megfelelő, rendezett.

Külön foglalkoztató helyiség található a logopédus és a gyógy testnevelő számára, amelyek Bátaszéken a „régi” épületrészben funkcionálnak. Só szobánkat maximálisan kihasználjuk, nem csak az óvodások, a bölcsődések is rendszeresen élvezik jótékony hatását.

**Bölcsőde**

Az óvodával párhuzamos utcáról külön bejárattal, de folyosó összeköttetéssel működik bölcsődénk. Mindkét csoportban maximális feltöltöttséggel folyik a nevelő- és gondozómunka. A berendezés a gyermekek életkorának megfelelő, újszerű. A játékeszközök biztosítottak, az udvari játékok megfelelőek.

**Konyha**

A főzőkonyha az általános iskola épületében üzemel, innen kerül az étel az intézményekbe.

A konyhai eszközökkel való ellátottság alapvetően biztosított. Az elavult konyhai berendezések korszerűbb eszközökre történő cseréjére a pénzügyi források rendelkezésre álltak.

A tanév befejeztével az éves nagytakarítást és tisztasági meszelést vállalkozóval végeztettük el.

Az ételszállítást a Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő,(a MOB mint üzembentartó) Opel Vivaro gépkocsival oldjuk meg.

1. **Eredményeink az épület állagának megóvása területén; felújítás, beruházás**

A csoportszobák és az óvodák, bölcsőde belső környezeti feltételeinek javítása, állagának megőrzése fontos feladat. Ebben az évben is sikerült állagmegőrző, felújító munkálatokat végeznünk.

**Beruházások,** **karbantartás:**

Bátaszék óvoda és bölcsőde:

2 csoportszoba festése 400.000 Ft

játéktárolók mázolása168.656

udvari játékok ellenőrzése 560.000

udvari játékok javítása 184.150

1 db udvari játék vásárlása 191.770

akkumulátoros fűnyíró 150.000

udvari/kerti kiülők 10 db tetőcseréjének munkadíja 127.000

gázkazán javítások 574.800

udvari gyerekjátszóház 63.990

bölcsődei linóleum javítása 50.800

bölcsőde 2 db szőnyeg 119.000

Alsónyéki óvoda:

udvari játékok ellenőrzése 50.000

1 db szőnyeg 71.960

komód, vitrines szekrény 177.600

tároló kosarak stb. 100.000

gázkazán javítás 35.687

kerti szerszámosház/tároló 149.990

zuhanytálca 100.000

óvodaépület külső és belső festése 720.000

beázás javítása, burkolás 185.000

udvarrendezés, földmunka 400.050

Alsónána óvoda:

laminált padló 53.472

Pörbölyi óvoda:

szivattyúcsere kazánhoz 68.174

villanyszerelés 120.650

Főzőkonyha, tálalókonyhák Bátaszék:

főzőrész tisztasági festése 401.066

1 db 700 l-es fagyasztószekrény 732.155

1 db 700 l-es hűtőszekrény 633.730

főzőüstök kiürítési szerelvényeinek kialakítása 546.100

ipari padló/kőlapok javítása, cseréje 330.200

ételszállító gépkocsi klímajavítás 135.000

raktári mérlegjavítás 117.348

1. **Személyi feltételek**

A pedagógusok és más alkalmazottak létszáma a feladat ellátására a törvényben leírtak szerint elegendő volt.

|  |  |
| --- | --- |
| **2023.09.01. álláshelyek és dolgozók száma**  Jogviszonyban lévő összes pedagógus  Ebből: igazgató | 24  1 |
| Dajka | 12 |
| Pedagógiai asszisztens  2023.október 1-től 4 fő | 3 |
| Óvodatitkár | 1 |
| Takarító | 0,5 |
| Bölcsődei dolgozó | 5 |
| Csökkent munkaképességű dolgozó 4 órában | 4 |
| Összes konyhai dolgozó  ebből: Bátaszék főzőkonyha             Gimnáziumi tálaló:             Óvodai tálaló             Pörböly főzőkonyha (1 fő teljes munkaidő, 2 fő félműszakos) | 18  14  0,5  1,5  2 |
| munkaidő kedvezményből | 0,19 |
| összesen | 64,69 álláshely |

1. **Gyermekek létszáma**

 Beírt létszám 2023. október1-jén

|  |  |
| --- | --- |
| Bátaszék | 203 fő |
| Alsónyék | 25fő |
| Pörböly | 18 fő |
| Bölcsőde | 20 fő |
| Alsónána | 20 fő |
| **összesen** | **286 fő** |

**Óvodába beiratkozók száma 2023. április**

Bátaszékre: 53

Alsónyékre: 6

Pörbölyre: 6

Alsónána: 3

**Iskolai beiratkozás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Iskolába beiratkozott | Óvodában maradt |
| Bátaszék | 56 | 18 |
| Alsónyék | 7 | 3 |
| Pörböly | 4 | 0 |
| Alsónána | 6 | 2 |
| **Összesen** | **73** | **23** |

1. **Bérjellegű és a dologi költségek alakulása, a szakmai feladat elláthatósága**

Betöltetlen álláshellyel intézményünk nem rendelkezik, a jogszabályok és önkormányzati döntésnek megfelelően az engedélyezett létszámkeret alapján végeztük munkánkat. Fenntartói döntés alapján az engedélyezett létszámkeret intézményi szinten 63,69 álláshely volt, október1-től 64,69-re bővült a negyedik pedagógiai asszisztens álláshellyel.

Dologi kiadásokra biztosított előirányzatok lehetővé tették a szakmai munka színvonalas ellátását.

A nagycsoportosok úszásának/vízhez szoktatásának óradíját, valamint valamennyi gyermek személyes higiéniájához használt tisztasági szerek beszerzését az intézmény költségvetése 2023-ban is tartalmazta. A másik fontos terület a foglalkozásokhoz szükséges szakmai anyagok, játékok, fejlesztőjátékok beszerzése.

A napi működés feltételeinek biztosításához elengedhetetlen anyagokat vásároltuk csak meg, a dolgozók is keresték a takarékos és ésszerű megoldásokat.

1. **A nevelőmunka eredményei:**

Tartalmas, eseménydús, változásokban, és megoldandó feladatokban bővelkedő év volt 2023.

A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok, feladatok – a csoport, valamint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek adottságait figyelembe véve – megjelentek a pedagógusok tervező munkájában és annak ütemezésében.

A pedagógiai munka megfelelt az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak. Az eltérést a járványhelyzet okozta, melyhez már gond nélkül tudtunk alkalmazkodni.

A gyermekek örömmel jártak óvodába, ez látványosan a nagycsoportosoknál volt érzékelhető, miután a pihenést követően szervezett tevékenységeket végezhettek.

A nyár során az elmúlt évhez hasonló létszámban vették igénybe a szülők az óvodai ellátást. Igyekeztünk a nyári időszakban is a gyerekek számára biztosítani élményeket.

**Továbbképzések:**

A nevelési év elején elkészült az intézmény továbbképzési programja és terve. Az éves terv alapján a pedagógusok részt vettek az őszi továbbképzéseken, amelyek témái pedagógiai programunk megvalósításához kapcsolódtak. Az intézmény mindenkori költségvetésének függvényében kerültek meghatározásra a továbbképzések támogatásának lehetőségei. A képzéseken online módon vagy személyesen vettünk részt.

**Gondozási Központ**

A Gondozási Központ feladatellátásában, több területen is változás történt a tavalyi évben.

A védőnői feladatellátás 2023. július 01-től átkerült a szekszárdi Balassa János Kórházhoz, mivel a védőnői ellátás esetében, a települési önkormányzatok helyett az adott településhez tartozó irányító vármegyei kórház lett az új egészségügyi szolgáltató.

2023.01.01-től azt egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról az állami mentőszolgálat gondoskodik. Az átszervezés 2023.10.01-től érintette Tolna Vármegye településeit - köztük Bátaszék város ellátási területét - ezért a központi házi orvosi ügyeleti ellátás 2023. október 01-től nem tartozik az intézményünk által nyújtott szolgáltatások közé.

A többi szolgáltatás változatlan formában egész évben. működött.

A feladatellátás a család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék és Sárpilis községek, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Báta, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek, az étkeztetés esetében Bátaszék város, a nappali ellátás esetében Bátaszék város, Alsónyék, Alsónána, Pörböly, Sárpilis, Várdomb községekre terjedt ki.

A védőnői szolgáltatás esetében a feladatellátás Bátaszék város, valamint Alsónyék és Pörböly községek közigazgatási területére 2023.06.30-ig, míg a központi házi orvosi ügyelet esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Báta, Mórágy, Pörböly és Várdomb községek közigazgatási területére 2023.09.30-ig terjedt ki.

***Tárgyi feltételek***

Intézményünk a tavalyi évben a szociális, gyermekjóléti és egészségügyi feladatokat négy külön álló épületben látta el.

A székhely épületben, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátása történik, egy telephelyen a Nappali ellátás, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás feladatait végezzük. A Védőnői Szolgálat feladatellátása és a Központi Háziorvosi Ügyelet feladatellátása két különálló épületben történt. A feladatok kiszervezését követően, az épületek 2023. december 31-ig a Gondozási Központ üzemeltetésében maradtak.

Valamennyi épület akadálymentesített.

A nappali ellátás épületét kivéve, intézményünk szolgáltatásai technikailag megfelelően felszereltek. A megfelelő eszközellátottságunk a céltudatos, előrelátó gazdálkodásnak köszönhető. Fontos cél, a tárgyi feltételek színvonalának megőrzése, az elavult eszközök folyamatos cseréje.

A Védőnői Szolgálatnál és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál minden munkavállaló számítógéppel és internet eléréssel rendelkezett. Az idősellátás területén, a szakmai vezető és az adminisztrátor részére biztosított külön számítógép, a többi munkavállaló papír alapon végezte az adminisztrációs feladatokat.

A nyomtatási, telefonálási, szkennelési lehetőség mindenki számára megoldott volt.

A társult településekre történő kijárás, a munkavállalók saját gépjárműjével történt.

A kiküldetés költségét intézményünk a mindenkori hatályos jogszabályokban foglalt feltételekkel, megtérítette a dolgozóknak.

Helyben a családokhoz történő kijáráshoz, szolgálati kerékpár állt a munkavállalók rendelkezésére, akiknek a jogszabályi előírásoknak megfelelően, munkaruhát és védőruhát is biztosítottunk. A kerékpárok rendszeres karbantartásáról, vizsgálatáról intézményünk gondoskodott.

A vidéki településekről munkába járó dolgozók részére a munkába járás költségét intézményünk megtérítette abban a formában, ahogy a munkavállaló kérte, figyelembe véve a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket (gépjármű, tömegközlekedési eszköz).

Valamennyi településen folyamatos nehézséget jelent a házi segítségnyújtásban használatos kerékpárok karbantartása, mivel napi, megterhelő használatnak vannak kitéve. A gumik és az alkatrészek folyamatos cseréje, egyre magasabb költségként jelentkezik az intézményi költségvetésben, hiszen az árak is folyamatosan emelkednek.

***Személyi feltételek***

Intézményünk 2023.10.01-től - a fenntartó által elfogadott 20 álláshellyel rendelkezik. A tavalyi évben betöltetlen álláshely nem volt a Gondozási Központban.

A 2023-as évben 5 engedélyezett álláshellyel rendelkezett a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat. Az intézményvezető, 1 fő adminisztrátor és 3 fő családsegítő teljes munkaidőben biztosította az intézményi szolgáltatások zavartalan működését, valamennyi településen.

Bátaszéken a házi segítségnyújtás feladatait 5 gondozó (napi 8 órában), Sárpilisen 1 fő (napi 6 órában), Bátán 2 fő (1 fő teljes munkaidőben, 1 fő napi 4 órában), Várdombon 2 fő (1 fő teljes munkaidőben, 1 fő napi 4 órában), Alsónyéken 1 fő (napi 6 órában), Alsónánán 1 fő (napi 8 órában) és Pörbölyön 1 fő (napi 4 órában) látta el.

A tavalyi évben is több alkalommal gondot okozott a munkavállalók helyettesítése, mivel a feladatellátásra nem jelentkezett szakképzett gondozó. A helyettesítés megoldásának problémája a kistelepüléseken fokozottan jelentkezett.

Az étkeztetés feladatait 1 fő asszisztenssel láttuk el, aki 2023.10.24-től gyermekvállalás miatt, tartós távolléten van, helyettesítése megoldott.

A Nappali ellátás feladatait 1 fő szakmai vezető és 1 fő gondozó látja el, napi 8 órában.

A védőnői szolgáltatás feladatait négy vegyes körzetben négy szakképzett védőnő látta el.

A védőnői ellátásban, a tavalyi évben nem volt szükség külső helyettes védőnő bevonására.

***Továbbképzés***

A szakképzett dolgozók regisztrációja megtörtént. Az intézmény továbbképzési tervvel rendelkezik, melyet a dolgozók megismertek és tudomásul vettek. A továbbképzési időszakokat figyelemmel kísérjük, az aktuális tanfolyamokat, továbbképzéseket a kollégák számára elérhetővé tettük, ezzel is segítve és motiválva őket a szakmai fejlődésre.

A tavalyi évben 3 gondozó és 1 családsegítő vett részt szakmai továbbképzésen, akik közül 1 gondozó két képzést teljesített.

*A továbbképzések témái:*

- Jogszabály/jogismeret aktualizálás, ellátotti-,gyermek-, betegjogok.

- Kiégés felismerése és kezelésének lehetőségei

Az elvégzett öt képzésből, egy volt térítésköteles, a többi ingyenesen volt teljesíthető.

***Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai feladatai***

A szakmai munkában a családsegítés feladatait továbbra is a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, míg a gyermekjóléti szolgálat és központ feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza. A Szolgálat feladata a település területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése, valamint a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése.

Az ellátást a településen élők ingyenesen vehetik igénybe.

A Szolgálatnál a tavalyi évben a családsegítők összesen 486 ügyféllel álltak kapcsolatban, ami magasabb ellátotti létszám, mint az előző évi számadat. A családsegítők 203 fővel dolgoztak együttműködési megállapodás alapján. 283 ügyfélnek egyszeri segítségnyújtás keretében segítettek.

***A Szolgálatnál 2023-ban megjelentek száma***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **település** | **együttműködési megállapodás alapján**  **gondozottak száma** | **egyszeri segítségnyújtás keretében és megjelentek száma** | **összesen** |
| **Bátaszék** | 119 | 261 | 380 |
| **Alsónyék** | 12 | 3 | 15 |
| **Alsónána** | 21 | 10 | 31 |
| **Sárpilis** | 51 | 9 | 60 |
| **összesen** | **203** | **283** | **486** |

A szakmai munka során egyaránt előfordult felvilágosítás, tanácsadás, ügyintézés, lelki-mentális esetkezelés, családi-párkapcsolati problémák kezelésében történő segítségnyújtás, gyermeknevelési nehézségek megoldásában való közreműködés, életviteli problémák rendezésében történő segítségnyújtás és hosszú távú együttműködésben megvalósuló segítő folyamat, (szociális segítő tevékenység) a probléma mélységétől függően.

Életviteli tanácsadást nyújtottunk életvezetési problémák feltárásában, segítő beszélgetéseket folytattunk, segítettünk az élet különböző területeinek: család, munka, anyagi javak, egészség, kapcsolatok feltárásában, tanácsot adtunk az egyén, illetve család képessé tételére saját életének viteléhez.

A szoros együttműködés a Központ és a Szolgálat között, lehetővé tette a speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférést az ügyfelek részére, így a pszichológiai és jogi tanácsadást is.

Kiemelkedően fontos a terepmunka, ezt a családlátogatások száma mutatja, mely a tavalyi év során 902 alkalom volt Bátaszék városban, ami közel 22 %-os emelkedést mutat az előző évhez viszonyítva. Összességében elmondható, hogy valamennyi településen emelkedett a személyes találkozások száma a kliensekkel.

A családlátogatás azért fontos, mert a családsegítő az ügyfél lakóhelyén érzékeli a problémákat (higiénés problémák, személyes tér zsúfoltsága, anya-gyerek kapcsolat, más családtagokkal kapcsolatteremtés) nagyobb rálátása van a családon belüli viszonyokra, a családon belüli működésekre. Helyben valós képet kapunk a lakáskörülményekről, a higiénés állapotokról.

***Családlátogatások száma a 2023-as évben***

|  |  |
| --- | --- |
| **település** | **családlátogatások száma** |
| **Bátaszék** | 902 |
| **Alsónána** | 207 |
| **Alsónyék** | 113 |
| **Sárpilis** | 206 |

2023-ban összesen 236 jelzés érkezett Szolgálatunkhoz Bátaszék város lakosait érintően (2022-ben 195 volt), amely a 175 kiskorút és 61 nagykorút érintett. A jelzések száma lényegesen megnövekedett a tavalyi évben.

***Prevenciós tevékenységek***

A gyermekjóléti szolgáltatás gondozási tevékenysége mellett, fontos szerepet tölt be a prevenciós feladatok ellátása.

A korábbi évekhez hasonlóan 2023-ban is - a tanévzárót követően, augusztus közepéig - minden pénteken szabadidős tevékenységeket szerveztünk a városban élő iskoláskorú gyermekek számára. Programjainkon a részvétel ingyenes volt, melyen átlagosan 22 gyermek volt jelen a nyár folyamán.

A prevenciós tevékenységeinket többféle céllal is szükségesnek tartjuk működtetni.

Elsőként közvetlen segítséget kívánunk adni a különféle nehézségekkel küzdő gyermekeknek, gyermekes családoknak, valamint szeretnénk tartalmas szabadidős tevékenységekbe bevonni őket.

Emellett igyekszünk elősegíteni a gyermekek szocializációját, konfliktusmegoldó képességük fejlődését, társadalmi beilleszkedésüket.

A Nyári Játszóházi programjaink nyitottak, a környező településen élő gyermekek számára is.

***A 2023-as év Nyári Játszóház programjai***

|  |  |
| --- | --- |
| **dátum** | **nyári programok** |
| **2023.06.30.** | Lubickolás a strandon (Bonyhád) |
| **2023.07.07.** | Csiga-Biga Alapítvány Kutyaterápiás foglalkozás (Bátaszék) |
| **2023.07.14.** | Rizoo Állatsimogató látogatás (Decs szőlőhegy) |
| **2023.07.21.** | Szentmiklós Vizi és - Taposó malom (Mohács) |
| **2023.07.31.** | Vizi tutajozás Barkúti Balázzsal (Dunafürdő-Gemenc) |
| **2023.08.04** | Kézműves foglalkozás (Bátaszék) |
| **2023.08.11.** | Mézeskalács Múzeumlátogatás (Szekszárd) |
| **2023.08.18.** | Lubickolás a strandon (Bonyhád) |

***Adományosztás***

Intézményünk egész évben fogadta a ruha- és bútor felajánlásokat, melyeket a rászorulók között osztottunk szét.

A tavalyi évben Ruhabörze megtartására 3 alkalommal került sor:

Több alkalommal érkezett konyhai eszköz felajánlás. Szolgálatunk az elmúlt évben 2 alkalommal szervezett „Csetresbörzét”.

Bútorfelajánlás is többször érkezett az év során, melyek a felajánlótól közvetlenül a rászoruló családokhoz kerültek. Ezekben az esetekben közvetítői feladatokat láttak el a családsegítők.

Bátaszék Város Önkormányzati támogatásának, a helyi vállalkozók, cégek és magánszemélyek felajánlásainak köszönhetően, a húsvéti (160 fő) és a karácsonyi (180 fő) ünnepek alkalmából tartós élelmiszercsomaggal tudtuk támogatni a városban nehéz körülmények között élő lakosokat.

A tavalyi évben ismét megrendezésre került a gyermekek karácsonyi ünnepsége, melyet gyermekruha adományosztással kapcsoltunk össze. A lakossági felajánlásoknak köszönhetően, összesen 118 gyermeknek tudtunk karácsonyi csomagot összeállítani és átadni.  A gyermekcsomagokban ruha, játék, könyvek, édesség volt.

Ajándék Mikulás csomagot 140 gyermeknek adtunk át, egy helyi vállalkozó jóvoltából.

Év közben a meglévő készletből biztosítani tudtunk alapvető tartós élelmiszereket a krízishelyzetbe került családok, egyedülállók részére.

***Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás***

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretein belül biztosítjuk, az ellátott személyek segélyhívása esetén, az ügyeletes gondozó helyszínen történő haladéktalan megjelenését (a hívástól számított 30 percen belül), a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét.

4 fő szakképzett gondozó heti váltásban látta el a 24 órás ügyeletet megbízási szerződéses formában.

A tavalyi évben 60 db kihelyezett készülékünk volt, ami a működési engedélyünkben szereplő maximális készülékszám, valamint 2 db cserekészülék.

***A 2023. évi segélyhívási összesítő***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **település neve** | **ellátásban részesülők száma** | **kihelyezett készülékek száma** | **segítségnyújtást igénylő riasztások száma** | **téves riasztások** |
| **Bátaszék** | **77** | **60** | **34** | **22** |

***Étkeztetés***

Az étkeztetés keretén belül napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azoknak a szociálisan rászorulóknak, akik koruk, egészségi állapotuk miatt, önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek ezt biztosítani.

Az ellátás megszervezésével lehetővé válik, hogy a településen élő rászorult személyek munkanapokon,- naponta egyszer a megfelelő mennyiségű, minőségű meleg ételhez jussanak.

Az elmúlt évben csökkenést mutatott az igénybe vevők száma.

*Az igénybe vétel módja:*

Házhoz szállítás - városunkban gépjárművel történik az étel házhoz szállítása.

Helyben étkezés – Nappali ellátást igénybe vevők részére.

Elvitellel történő étkezésre is van lehetőség.

Az éthordók megtöltéséről a főzőhely gondoskodik az étkeztetésben dolgozó asszisztens segítségével. Az üres éthordókat 7:30-ig össze kell készíteni a szállításhoz, úgy hogy valamennyi éthordó fertőtlenítését el kell végezni. Nagy segítséget jelent a fertőtlenítő mosogatógép, ami hatékonyabbá és egyben biztonságosabbá teszi a munkát. Az élelmezésvezetővel napi szinten egyeztettünk az esetleges hibák, panaszok kiküszöbölése érdekében. A nyári időszakban középiskolás fiatalok segítettek közösségi szolgálat kereteiben az ételszállításban, amit nagyon jól fogadtak az ellátottak és természetesen nagy segítség volt a szolgáltatás számára.

A tavalyi évben átlagosan napi 79 fő étkezett valamilyen formában. .

***2023-ban az étkeztetést igénybe vevők száma***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Étkeztetés** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **hónapok** | **napok száma** | **helyben étkezők** | **elvitellel** | **étkezés szállítással** | **összesen** |
| 1 | 22 | 112 | 206 | 1500 | 1818 |
| 2 | 20 | 120 | 172 | 1366 | 1658 |
| 3 | 22 | 132 | 224 | 1430 | 1786 |
| 4 | 18 | 75 | 190 | 1157 | 1422 |
| 5 | 20 | 115 | 202 | 1243 | 1560 |
| 6 | 22 | 149 | 235 | 1409 | 1793 |
| 7 | 21 | 128 | 229 | 1328 | 1685 |
| 8 | 23 | 121 | 262 | 1482 | 1865 |
| 9 | 21 | 128 | 235 | 1279 | 1642 |
| 10 | 21 | 122 | 253 | 1254 | 1629 |
| 11 | 21 | 143 | 192 | 1179 | 1514 |
| 12 | 19 | 133 | 139 | 1047 | 1319 |
| **összesen** | **250** | **1478** | **2539** | **15 674** | **19 691** |
| *osztószám 249* | |  |  |  |  |

***Házi segítségnyújtás***

Bátaszéken összesen 39 fő részesült házi segítségnyújtásban (2023.12.31.). Valamennyi ellátott, személyi gondozásra volt jogosult. Az év folyamán további 28 fővel álltunk még szerződéses jogviszonyban. Döntő többségüknek elhalálozás, míg kisebb részüknek idősotthoni elhelyezés miatt szűnt meg az ellátása. Így összesen 67 idős részesült gondozásban Bátaszéken, a tavalyi évben.

A személyi gondozás éves óraszáma 8625,463 óra volt.

***2023-ban a házi segítségnyújtás ellátási óraszáma***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HSNY Bátaszék** | | | | | |
| **hónapok** | **napok száma** | **személyi gondozási óra/hó** | **szociális segítés óra/hó** | **személyi gondozás állami támogatás**  **fő/év** | **szociális segítés állami támogatás fő/év** |
| 1 | 22 | 730,83 | 0 |  | 0 |
| 2 | 20 | 731,66 | 0 |  | 0 |
| 3 | 22 | 727,16 | 0 |  | 0 |
| 4 | 18 | 719,25 | 0 |  | 0 |
| 5 | 21 | 732,083 | 0 |  | 0 |
| 6 | 22 | 729,75 | 0 |  | 0 |
| 7 | 21 | 707,16 | 0 |  | 0 |
| 8 | 23 | 707,83 | 0 |  | 0 |
| 9 | 21 | 707 | 0 |  | 0 |
| 10 | 21 | 727,66 | 0 |  | 0 |
| 11 | 21 | 725,33 | 0 |  | 0 |
| 12 | 19 | 679,75 | 0 |  | 0 |
| **összesen** | **251** | **8625,463** | **0** | **34,36** | **0** |

A gondozók feladatai közé tartozik, a személyi gondozás körébe sorolható tevékenységek, (pl: fürdetés, öltöztetés, gyógyszerelés) valamint a szociális segítéshez sorolt háztartási, illetve háztartáspótló segítségnyújtás. (vásárlás, takarítás, mosás, gyógyszeríratás)

A házi segítségnyújtásban egyre több az olyan egyedülálló, magas gondozási szükségletű ellátott, akikhez naponta 2 alkalommal is mennek a gondozók. Az idősek közül többen teljes ellátásra szorulnak, ezért egyidejűleg több szolgáltatást is igénybe vesznek.

***Nappali ellátás***

A nappali ellátásban a megállapodással rendelkező igénybe vevők száma 2023.12.31-én 41 fő volt.

**Az év folyamán 9 új tag felvétele történt, illetve 13 klubtag került ki az ellátásból elhalálozás, és idősotthoni elhelyezés miatt.**

A rendszeres bejárók a 80 év feletti korosztályba sorolhatók. Igénybe vevőink jellemzően egyedül élnek, vagy legalább is napközben a családtagok elfoglaltsága miatt egyedül vannak. Mindegyiküknél állandó ellenőrzést igénylő krónikus betegségek állnak fenn (diabetes, szív-érrendszeri panaszok, magasvérnyomás, ízületi betegségek stb) illetve legtöbbjük a demencia enyhe illetve középsúlyos fokozatú betegségével is küzd.

Igény esetén gépjárművel szállítjuk az időseket az intézménybe, valamint a délutáni órákba haza szállításukról is gondoskodtunk. Rendszeres szállítást 12 fő vett igénybe mozgáskorlátozottsága miatt. Lajvérról 1 fő jár rendszeresen a klubba és veszi igénybe szolgáltatásainkat.

***Nappali intézmény 2023. évi program naptára***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2023. évben Nappali Intézményben megvalósult programok** | **program témája** | **meghívott vendég** |
| február | farsangi fánk sütés | - |
| március | nőnapi köszöntés | Gulyás Gyula, Kovács István, Bravják István |
| április | zenei előadás (gitár, hegedű) | Orbán István és tanítványai |
| május | Anyák napi-műsor | Kanizsai Dorottya Ált. Isk. tanulói/Mayer Éva |
| június | Waffel sütés | - |
| augusztus | kutyaterápiás foglalkozás | Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztő Alapítvány  Töttősiné Törő Anita |
| szeptember | Közös délelőtt a Tolnai Nyugdíjas Egyesület tagjaival | Tolnai Nyugdíjas Egyesület |
| október | Idősek Világnapja – verses-zenés köszöntő és műsor | Kanizsai Dorottya Ált. Isk. énekkara, Orbán István és a zeneiskola diákjai  Dr. Bozsolik Róbert |
| november | Rühl Gizella műgyűjtő kiállításának megtekintése Tolnán | Rühl Gizella |
| december | Karácsonyi ajándékozás, karácsonyi műsor az óvodásokkal | Városi Óvoda, Récsei Mónika |

***A Nappali intézmény 2023. évi heti programterve***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **napok** | **program** | **időpont** | **program vezetője** |
| hétfő | Felolvasás | 9-10óráig | Sági Lajosné Ica, Városi Könyvtár |
| kedd | Református hittan | 10-11 óráig | Fekete Zoltán  Fekete Zoltánné |
| szerda | Család-közösség-ima  vetítés, éneklés  Katolikus hittan | 10-11 óráig | Csukor Árpád    Dr.Nyúl Viktor |
| csütörtök | Kalandozás az irodalomban      Meridián torna | 9-10 óráig  10-11 óráig | Czebe Jánosné- Kajtor Margit      Bodáné Patrik Szilvia |
| péntek | Gyógytorna és mentálhigiénés előadás  (Egészségfejlesztési Iroda, Szekszárd) | 9-11óráig | Vajdáné Éberhardt Anett gyógytornász  Bara-Kádár Katalin pszichológus  Gliedné Tillmann Erzsébet  Portheiser Ildikó |

***Védőnői Szolgálat***

A védőnői feladatellátás 2023. július 01-től átkerült a szekszárdi Balassa János Kórházhoz, mivel a védőnői ellátás esetében, a települési önkormányzatok helyett az adott településhez tartozó irányító vármegyei kórház lett az új egészségügyi szolgáltató.

A védőnői szolgálat feladata a családközpontú gondozás. Ezen belül a várandósok, az anyák, csecsemők és gyermekek egészségének védelme, megőrzése. A prevenció az alapja a munkájuknak, valamint a segítségnyújtás és az elfogadás. Az egészségfejlesztés egyre nagyobb hangsúlyt kap a mindennapi tevékenységükben, ennek színterei a családon kívül az óvoda és az iskola is.

A védőnői szolgálat az egészségügyi alapszolgáltatás részeként, a családok egészségének megőrzésére, segítségére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés.

Bátaszéken négy vegyes körzetben történik a feladat ellátása.

A védőnő által kötelezően ellátott feladatok:

Várandós, gyermekágyas és szoptató anyák gondozása

Gyermekek gondozása a tanulói jogviszony megkezdéséig

Nővédelmi gondozás

Védőnői méhnyakrák szűrés

A körzethez tartozó nevelési-oktatási intézménybe járó gyermekek gondozása

Oktatási intézménybe nem járó (otthon gondozott) tanköteles korú gyermekek ellátása

Együttműködés a szociális, köznevelési és család- és ifjúságügyi ágazatokkal

Gyermekvédelmi jelzőrendszeri feladatok

A szakmai beszámolóban 2023.01.01.—2023.06.30-ig terjedő időszak adati kerülnek feltűntetésre.

A védőnők 2023-ban 374 családdal álltak kapcsolatban, 48 kismamát és 331 gyermeket gondoztak.

2023-ban Bátaszéken 44 fő, Alsónyéken 2 fő, Pörbölyön 2 fő várandós anya állt gondozás alatt.

A 0-6 éves gyermekek számát illetően, Bátaszéken 293 gyermek, Alsónyéken 23 gyermek, valamint Pörbölyön 12 gyermek került gondozásba.

A 2022/2023-as tanévben a Védőnői Szolgálat Bátaszéken az általános iskolában 439 gyermeket, a gimnáziumban 256 gyermeket, Pörbölyön 33 gyermeket látott el.

A 2022/2023-as tanévben a Bátaszéki Városi Óvodában 191 gyermeket, Alsónyéken 26 gyermeket és Pörbölyön 17 gyermeket gondoztak a védőnők.

A védőnői látogatások a követelményeknek megfelelően történtek és a távkonzultáció lehetőségével élve is segítették gondozottjaikat.

A kötelező Szakfelügyeleti ellenőrzések mind a négy körzetben megtörténtek, eleget tettünk az elvárt követelményeknek.

***Központi háziorvosi ügyelet***

Az ellátási körzetben a tavalyi évben 5 orvos és 6 ápoló látta el az ügyeleti feladatokat, valamint 2021.02.01-től a biztonságos és folyamatos feladatellátás érdekében, külső szolgáltató bevonására is szükség volt.

Az ügyelet ellátása, a vezető ápoló által készített ügyeleti rend szerint történt. Minden hónap 5-ig eleget tettünk jelentési kötelezettségeinknek.

Egész éven át biztosított volt az intézmény folyamatos feladatellátása, és működése.

Az intézmény minden épületén állagmegóvás céljából, kisebb munkálatokat, karbantartásokat végeztünk.

A Nappali ellátás épületében a tavalyi évben tisztasági festést végeztünk a vizesblokkokban, a konyhában, az étkezőben és a folyosón.

A székhely épületen a vizesblokkok tisztasági meszelése, a folyosó és egy iroda festése, a belső ajtók és beépített szekrények mázolása történt, valamint kisebb állagmegóvási és javítási munkálatokat végeztünk.

A Gondozási Központnál a tavalyi évben nem történt beruházás.

**Keresztély Gyula Városi Könyvtár**

Középfokú ellátást biztosító, általános gyűjtőkörű, nyilvános önkormányzati könyvtár.  
Használói köre a város és a városkörnyék lakosságából tevődik össze.  
A könyvtár használói részére hozzáférést biztosít az általa nyújtott szolgáltatásokhoz, a birtokában levő információhordozókhoz és azok használatához.  
Az ODR (Országos Dokumentumellátó Rendszer) igénybevevői vagyunk.

Könyvtári gyűjteménye tudatosan fejlesztett állomány, melynek összetétele az olvasói elvárásokat figyelembe véve gyarapszik. A gyarapodás arányait tekintve az egyensúlyra törekszik, de meghatározó eleme a felnőtt szépirodalom, ezt követi a gyermek szépirodalom, majd a felnőtt és a gyermek szakirodalom.  
Tekintettel a DVD, CD iránti igény csökkenésére, ezeket a dokumentumtípusokat a könyvtár már nem szerzi be. A meglévő állomány kölcsönzése sem jellemző.  
A hangos könyv azonban ismét előtérbe került, így a kínálattól függően próbáljuk bővíteni az állományt.

2023 évben 2.686.658 Ft értékben került beszerzésre dokumentum.

Összesen 801 db könyv került leltárba.

A leltári állomány 2023. december 31.-én dokumentumtípusonként:

44810 db könyv, 2166 hang- kép-és elektronikus dokumentum.  
Összesen 46976 db dokumentum.

2023 évben selejtezés nem történt.

Könyvtárunk leggyakrabban igénybe vett szolgáltatása a kölcsönzés.  
2022 óta külső körülmények hatására napi szinten mutatkozik igény az alábbi szolgáltatásokra:  
- szkennelés  
- fénymásolás  
- nyomtatás  
- laminálás.  
Ez a tendencia folytatódott az elmúlt évben is.

Rendezvények szervezése, programok tartása, csoportok fogadása, valamint civil szervezetekkel való együttműködés jellemzi tevékenységünket.

A Számvevőség épületében a Kiállító terem működtetését az intézmény látja el.  
2023 évben 5 alkalommal 16 látogatónk volt.  
Az év végén a kiállítótermek anyaga raktározásra került, a felújítás miatt.  
Eszközbeszerzés ebben az évben nem történt.

2022. október 1. napjával módosult az SZMSZ.  
A módosítás jelentős hatással volt a szolgáltatások díjszabására, és az intézmény nyitva tartási idejére.  
Az intézmény 267 munkanapot dolgozott.

Stagnálás mutatkozik a statisztikai adatokban, mint:  
a könyvtári látogatások száma, a nyitva tartás idő és a kölcsönzött dokumentumok száma.

Munkánk másik fontos területe a tájékoztatás.  
A gépi adatbázisok (OPAC, CIRC) használata ma már nélkülözhetetlen.  
Ezt főként a könyvtárközi kölcsönzéseknél (ODR) tapasztaljuk.

2023-ben 275 fő beiratkozott olvasónk volt.  
A könyvtárhasználók 9140 alkalommal használták a könyvtárat.  
Átlag napi 34 látogató.  
( Rendezvények résztvevői, informatikai szolgáltatásokat igénybe vevők, információt kérők.)  
Kölcsönzött dokumentumok száma: 2781 kölcsönzéssel 9408 db.  
Átlag napi 10 fő kölcsönzött.

Gyermekek óvodai, iskolai keretek között 60 alkalommal vettek részt rendezvényeinken, összesen 1456 fő.  
( Foglalkozások, könyvnézegetés, meseírás, kézműves foglalkozás, papírszínház, felolvasás, könyvtári óra.)  
Felnőttek 71 alkalommal 965 fővel.  
( Könyvbemutató, ajándékkészítő, felolvasás,varrókör.)

Rendezvényeink pl. a húsvéti ajándékkészítés, Gyermeknap, Népmese napja, Összefogás a könyvtárakért, Besigheim Játszótér, Faültetés stb. vagy elmaradtak, vagy korlátozott érdeklődés mellett kerültek megtartásra.

Az elmúlt évben 21 373 918 Forintból gazdálkodtunk.  
Bevételünk szolgáltatásokból 756 270 Forint volt.  
Egész évi tevékenységünket racionálisan, takarékosan, költségkímélően szerveztük.

A 2023. évben a könyvtár rendelkezett Érdekeltségnövelő támogatással.  
Törvényi változások miatt már nem volt alkalmunk a támogatás 30 %-át bútor beszerzésére fordítani. Összege: 1 275 000 Ft.

**Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft**

**Rendezvények**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2023. március 8. | nőnap | művelődési ház |
| 2023. március 15. | március 15. | művelődési ház |
| 2023. március 19. | közösségi futás | Szeleshát |
| 2023. április 12. | versváros | romkert |
| 2023. április 15. | Életet az éveknek | általános iskola |
| 2023. április 15. | Zádor Jenő emléknap | művelődési ház |
| 2023. április 22. | TeSzedd várostakarítás | Bátaszék |
| 2023. április 29. | Glöckner fesztivál | művelődési ház |
| 2023. május 1. | Majális | Szent István tér |
| 2023. május 4. | Megyei Flórián nap | tűzoltóság, általános iskola, piactér |
| 2023. május 20. | Kóbor emléknap | művelődési ház |
| 2023.május 13. | triatlon fesztivál | uszoda és környéke |
| 2023. május 27. | Gyermeknap | játszótér |
| 2023. május 25. | Orbán nap | Orbán hegy |
| 2023.május 28. | rétesfesztivál | piac |
| 2023. június 4. | trianoni megemlékezés | Népcsoportok parkja |
| 2023.június 5. | pedagógus nap | óvoda, általános iskola, gimnázium |
| 2023. július 22. | 150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal | vasútállomás |
| 2023. június-július | Nyárköszöntő esték (benne a Múzeumok Éjszakája) | piac, tájház, művház |
| 2023. szeptember 8-10. | Bátaszéki Bornapok | Piactér és környéke |
| 2023. szeptember 16. | Besigheim Játszótér | játszótér |
| 2023. september 22. | TETT-re Kész Nap | hivatal, művelődési ház |
| 2023. szeptember 23. | 100 éves az I. világháborús emlékmű | templom, emlékmű |
| 2023. október 4. | 120 éves a Római Kat. Plébániatemplom | templom |
| 2023. október 21. | Gasztronómiai est | tornacsarnok |
| 2023. októberben 4 alkalom | Bátaszéki Színjátszók | művelődési ház |
| 2023. október 23. | október 23. | művelődési ház, romkert |
| 2023. október 28. | közösségi futás | művház |
|  |  |  |
| 2023. december 2. | adventi forgatag | művház |
| 2023. december 15. | 70 éven felüliek karácsonya | sportcsarnok |
| 2023. december 19. | Fiataloka a városért | művház |

(A táblázatban a megvalósult nagyobb rendezvények láthatók.)

A rendezvények sora januárban a nagysikerű kvízbajnoksággal kezdődött. A farsangi időszak ismét a megszokott módon zajlott, civiljeink szervezésében bálok valósultak meg a művelődési házunkban. Gyermekmatiné cirkuszt szerveztünk, kisállat kiállítást és farsangi kézműves foglalkozást tartottunk. Elbúcsúztattuk a telet a gyerekekkel. A II. Géza Gimnázium diákjai a hónap utolsó napján hódoltak megválasztott királyuk előtt.

Márciusban Maksa Zoltán köszöntette a hölgyeket. Nagy sikerrel zajlott az esemény. A szokásoknak megfelelően az iskolások a művelődési házban ünnepelték március 15-ét. A városi ünnepségen koszorúzással és ünnepi műsorral, emlékező szavakkal hajtottak főt. A Géza-napi szavalóversenyre is érkeztek szép számmal verset szavalók. A kvízest teltházzal zajlott ebben a hónapban is. A Géza-gálára a szokásoknak megfelelően dugig megtelt a művelődési ház diákokkal, hozzátartozókkal. A Déryné-programban megvalósult színházi előadás ezúttal szombati napra esett. Hogy a fiataloknak is kedvezzünk, helyet adtunk a Bakelit partinak is.

Áprilisban elindítottuk a Játszóház programunkat, mellyel megtöltöttük az egész művelődési házat. Nagyon szerették a családok. Helyet adtunk a Tolna vármegyei sakkversenynek, a roma világnapi rendezvénynek. Ebben a hónapban is a romkertben verselt a város. Az „Életet az éveknek” megyei nyugdíjas szavalóverseny helyszíne az általános iskola aulája volt. Még ugyanezen a szombati napon a Bátaszéken született hollywoodi zeneszerző, Zádor Jenő emlékére rendeztünk egy tartalmas megemlékezést a művelődési házban.

A tavaszi közösségi futás mindig nagy érdeklődéssel zajlik, és a Glöckner-fesztivált is megtartották. A zöld teremben dr. Bozsolik Róbert polgármester fogadta a rendőröket. Már elmaradhatatlan a kvízest, ami hónapról hónapra egyre népszerűbb. A hagyományos várostakarításnak ezúttal kedvezett az időjárás, több mint százan húztak kesztyűt, hogy az országos „TeSzedd” akcióhoz csatlakozva megtisztítsák lakókörnyezetüket.

A nagyobb rendezvények közül ki kell emelni a majálist, amelyen kirakodóvásár, vidámpark várta a vendégeket, a színpadon a helyi hagyományőrző táncegyesületek fellépése mellett ezúttal a „muskátli zene” kapott főszerepet.

A majálist követte az ÖTE 140 éves fennállása alkalmából megrendezett megyei tűzoltó nap. A rendezvény megszervezésében, lebonyolításában a kft. igen aktívan vette ki a részét. Megrendeztük Czencz Péterrel karöltve a XIV. Triatlonversenyt is. Az Orbán-napi mise emlékezetes maradt mindenki számára. A Molyhos tölgy árnyékában megtartották a misét is. A Bátaszékhez nagyszülei révén kötődő Kóbor János születésnapján egykori zenésztársa, Szekeres Tamás és csapata adott nagysikerű koncertet a közösségi színtérben. A gyereknap ezúttal nem maradt el, és a hónap utolsó szombatján a pünkösdi rétesfesztivált is megtartották a felújított és átadott piactéren.

Június 3-án Polgármester Úr köszöntötte a város pedagógusait, kiemelten a nyugállományba vonuló óvodapedagógusokat, tanítókat és tanárokat. Június 4-én a bátaszéki gimnazisták közreműködésével volt a trianoni megemlékezés.

A nyárköszöntő rendezvények több hétvégén és több helyszínen nyújtottak színes programokat. Ezúttal is csatlakoztunk a Múzeumok Éjszakája országos programhoz: a tájházban dr. Nyúl Viktor plébános tartott előadást a 120 éves Nagyboldogasszony római katolikus plébániatemplomról, dalcsokorral emelte a program színvonalát a pedagógus kórus és a Kismődi Ferenc Énekegyüttes, emellett rozéfröccsel és zsíros kenyérrel kínáltuk a résztvevőket. Nagy örömünkre, sikerült visszacsábítani a Bátaszéki Színjátszókat a művelődési házba, akik tavaly négy előadással szórakoztatták a közönséget

A Vár a megye elnevezésű programon a kft. segítséget nyújtott, hogy a küldöttség méltón képviselhesse Bátaszéket.

Nyári táboroknak adott otthont a művelődési ház. Színházi előadás keretében Szarvas József „Pustol a hó” című monodrámáját a tájház udvarán tekinthették meg az érdeklődők. A Déryné-program keretén belül jöhettek létre a színházi estek, amelynek köszönhetően ingyenesen, nívós előadások érkeztek Bátaszékre. A pályázati lehetőség 2024-ban is folytatódik, aminek a pozitív elbírálását követően, reményeink szerint további kulturális élményt nyújthat a helyieknek.

Még júliusban a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal 150 éves évfordulója alkalmából rendeztünk ünnepséget a vasútállomáson, a programot rockkoncert zárta.

2023-ban ismét lebonyolítottuk a Bátaszéki Bornapokat a hagyományos felvonulással és a romkerti Géza koronázási ceremóniával. A szeptemberi háromnapos gasztrokultúrális fesztivál ezúttal is több ezer idelátogatónak nyújtott kulturált szórakozást. A tematikus, pénteki rock napot követően a hazai könnyűzenei élet meghatározó formációi léptek színpadra.

A nyáriszünet után újra volt kvíz, egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadássorozatot is befogadott a ház.

Október második felében a védőnők szervezésében az anyatejes világnapon a művelődési házban köszöntötték a szoptatós anyukákat.

A Királyi Gasztronómiai Esten zsúfolásig megtelt a Kalász János Városi Sportcsarnok. Több mint 350 jegyet adott el a TIP-iroda, ennél többen nem nagyon férnek el küzdőtéren. Jó választás volt a Koktél 4U zenekar, igazi party hangulatot teremtettek.

Előadások helyszíne volt a zöld termünk, és októberben sem maradhatott el a kvízbajnokság. A hónap végén bonyolítottuk le az őszi közösségi futást.

Az Erzsébet és Katalin-bált sikerült időseinknek megtartani. A 16 résztvevő csapattal zajló kvízbajnokság ezúttal sem maradhatott el.

Decemberben ismét volt adventi forgatag, sajnos az esős időjárás nem kedvezett a rendezvény látogatottságának, és a szabadtérre tervezett eseményt be kellett hozni a művelődési ház épületébe. A roma közösség mikulása is a Szent István tér 7-be érkezett, és segítettünk a Fiatalok a városért díjátadón, amelyiknek szintén a Petőfi Sándor Művelődési Ház volt a helyszíne. 2023-ban is megvendégelte az önkormányzat a 70 éven felülieket a városi sportcsarnokban. Nagy hagyománya van ennek az ünnepi alkalomnak. A Gondozási Központ karácsonyvárója is jól sikerült, csakúgy, mint a felvidékiek és a németek karácsonya. Már hosszú évek hagyománya, hogy a művelődési házban december 31-én a Bátaszéki Nyugdíjas Egyesület szilveszterezik. Ez 2023-ban is így volt.

Bakelit partyk – diszkók – színesítették az év végi programkínálatot, a bulik egyébként egész évben nagy sikerrel mentek.

A felújított tájházba egyénileg vagy csoportosan – az esztendő első néhány hónapját leszámítva – már rendszeresen érkeztek látogatók. Így munkatársaink folyamatosan tartottak tárlatvezetéseket a megszépült házban. Több mint háromszáz vendég tekintette meg a néprajzi gyűjteményt.

A művelődési ház egész évben otthont adott a helyi csoportok és egyesületek rendezvényeinek. A ház a rendelkezésre álló csekély számú (2 db) termét maximálisan ki tudta használni. A termeket egész évben használók: Heimat Iciri-Picirik, Nóri Fitt Aerobic, Felvidék Utánpótlás, Felvidék Aprók, Heimat Utánpótlás és Nagyok, szenior tánc, Napsugár Nyugdíjas Egylet, Felvidék Felnőtt, Kiss Eszter (torna), jóga, Legjobb Utcai Csapat (modern táncosok), színjátszók.

A kommunikációért felelős kolléga szerkesztette a Cikádor újságot. Minden írott és elektronikus anyagot feltöltöttek a www.bataszekmost.hu weboldalra, valamint az bataszekmost facebook oldalát és a művelődési ház bátaszéki programok facebook oldalát naprakészen üzemeltették, amely oldalak látogatottsága jelentős volt a 2023-es évben. A statisztikai adatokat figyelemmel kísérve ezeket az oldalakat nemcsak a bátaszékiek, hanem a környező településeken élők is figyelemmel kísérik, illetve Budapesten és Németországban élők – minden bizonnyal elszármazottak – keresték fel.

A művelődési ház DJP Pontként is üzemel, így egész évben folyamatos segítséget nyújtott az intézménybe betérőknek az elektronikus ügyek intézésében, nyomtatás, e-mail küldés, szkennelés.

A fent említetteken kívül készültek a kollégák az évnyitó rendezvények lebonyolítására.

A 2022. év végén elkészített és elfogadott üzleti tervben meghatározott feladatokat a kft. munkatársai igyekeztek a legjobb tudásukhoz mérten megvalósítani.

**Városüzemeltetés, településfejlesztés**

Bátaszék Város Önkormányzata a 2023. évi városüzemeltetési és településfejlesztési feladatait a korábbi évekkel megegyezően 2 ellátási területtel oldott meg. Részben a 100 %-os önkormányzati tulajdonú BÁT-KOM 2004 Kft-vel, részben pedig külső vállalkozókkal. A BÁT-KOM 2004 Kft-vel minden évben a költségvetési tervezésnek megfelelően keretszerződés megkötésére kerül sor, majd az év közbeni változások függvényében előterjesztések alapján módosításra kerül a keretszerződés.

A külső vállalkozók pedig döntően a pályázati forrásból megvalósuló beruházásokat, felújításokat látják, látták el, vagy azokat a nagyobb volumenű feladatokat, melyekhez a BÁT-KOM 2004 Kft-nek nincs szakmai kompetenciája.

A felújítások és beruházások, valamint a dologi kiadások keretében elszámolásra kerülő városüzemeltetési, településfejlesztési feladatok tekintetében nagyon jelentős szerep hárult 2023-ban is a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Irodájára. Az előkészítések, árajánlatkérések, Képviselő-testületi ülésre előterjesztések készítése, szerződéskötések, munkaterület átadások, folyamatok nyomon követesé, a kész munka átvétele, elszámolások koordinálása tekintetében kiemelkedően látták el feladatukat.

A 2023-ban elkészült beruházások jelentős része a települési infrastruktúrát érintették. Különös figyelmet szenteltünk a lakosság közúti és gyalogos közlekedéséhez, valamint a kegyeleti helyekhez kapcsolódó balesetveszélyek megelőzésére, mind ezek érdekében történtek meg a kátyúzások, járdafelújítások, közvilágítások korszerűsítése, temetői utak javítása, zöldterület karbantartás, csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, az önkormányzati kezelésű utak mentén a KRESZ táblák pótlása és padkarendezés. Figyelmet és nagyobb keretösszeget fordítottunk a bérlakások felújítására.

A felújítások, javítási munkálatok nem csak a Város területét, hanem a Kövesd, Lajvér településrészeket is jelentősen érintették.

**Civil szféra hatása a település életére**

**A város mindennapi életét meghatározzák a civil és egyéb szervezetek tevékenységei, melyek nagyban hozzájárulnak a mozgalmas közösségi élethez. Bátaszék Város 26 civil szervezettel, 2 nemzetiségi önkormányzattal és 14 egyéb szervezettel büszkélkedhet, mely minden korosztályt összefog, számos működési területet lefed, teret biztosít a hagyományainak ápolására, értékeink megőrzésére és továbbadására továbbá új értékek teremtésére is.**

**2023-ban 20 civil szervezetet összesen 4 980 000.-Ft-al, 5 kiemelt civil szervezetet 19 493 580 -Ft-tal, a nemzetiségi önkormányzatokat összesen 700.000.-Ft-al támogattuk a város költségvetéséből céljaik megvalósításának elősegítésére.**

**Megállapítható, hogy a civil szervezetek működési forrásaiban az elmúlt évben is nagyon fontos szerepet töltött be az önkormányzat által nyújtott támogatás. A kiutalt összegek elszámolása megtörtént**

**Belső irányítási, ellenőrzési rendszer működésének értékelése**

A 2023. évben is megfelelő hangsúlyt fektettünk a belső ellenőrzési rendszerre. Az előző évek gyakorlatának megfelelően Vállalkozási szerződés keretében alkalmaztunk egy tapasztalt belső ellenőrt, aki az ellenőrzések mellett szakmai tanácsokat is adott a működésünkhöz. Mindemellett figyelemmel voltunk a folyamatba épített ellenőrzésre, továbbá az adatok tisztaságára és védelmére.   A KÖH belső kontroll rendszere a FEUVE szabályozási folyamatokban leírtaknak megfelelően működött.

**A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről rendelkező 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni.  A vezetői nyilatkozat az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.**

**Önkormányzati bevételek alakulása**

**Bevételek**

Bátaszék Város Önkormányzatának konszolidált költségvetési fő összegének 2023. évi módosított bevételi előirányzata 2 392 397 369 Ft, a teljesítés 2 374 182 529 Ft, mely 99,2 %-os teljesülést jelent.

**Költségvetési bevételek**

**A költségvetési bevételeken belül az Önkormányzat működési támogatásai előirányzat** a tervezett 796 895 146 Ft eredeti előirányzathoz képest az év során 949 873 536 Ft-ra módosult, a teljesítés 949 873 536 Ft.  Az eredeti előirányzathoz viszonyított, közel 153 millió Ft többletből a 2023. évi **normatíva évközi módosításával összefüggően 84,3 millió Ft összegű többletforrás képződött:** az önkormányzati hivatal működésének támogatására   8 949 774 Ft összegű, a közvilágítási kiadásokra 80 000 Ft összegű, a köznevelési feladataink támogatására 30 293 822 Ft, szociális feladatokra 27 155 955 Ft, gyermekétkeztetési feladatok támogatására 16 792 762 Ft, a kulturális feladataink támogatására 1 092 000 Ft pótlólagos állami forrás egészítetti ki a rendelkezésre álló fedezetet.

Emellett az év során három alkalommal nyújtottunk be **rendkívüli önkormányzati forrás** elnyerésére pályázatot, melyen összesen 9 884 801 Ft-ot nyertünk el.

A 2022. évi iparűzési **adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatásként** 10 427 660 Ft összegű pótlólagos bevételünk képződött.

**Egyéb működési célú támogatásként** az eredeti költségvetésben 122 319 900 Ft-tal számoltunk, mely az év során 170 621 516 Ft-ra módosult. E bevételi jogcím a módosított előirányzat összegének megfelelően teljesült.

A 2023. évben a NEAK-tól a háziorvosi orvosi rendelő működtetésére 21 797 900 Ft állt rendelkezésre, EU-s támogatásból származó bevételként (TOP-3.2.1- Iskola energetika, TOP Plusz 3.3.2 Szociális alapszolgáltatás fejlesztése I.-II. ütem) 26 208 880 Ft, a közfoglalkoztatás és a nyári diákmunka támogatására 10 957 261 Ft-ot biztosított számunkra a központi költségvetés. A társulásos kapcsolatainkból származó bevételünk (társulások elszámolása, TETT támogatás) 90 575 970 Ft-ban teljesült. A KÖH munkaszervezetek működtetésére az év során 21 081 505 Ft-ot vettünk át az érintett társönkormányzatoktól, valamint a társulásoktól.

A **Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről** előirányzat az eredetileg tervezett 54 557 620 Ft-hoz képest az év során 643 982 620 Ft-ra módosult, a tényleges teljesítés 628 437 649 Ft volt. E jogcímen a „TOP Plusz 3.3.2 Szociális alapszolgáltatás fejlesztése I.ütem” projektünk megvalósítására 363 000 000 Ft, a „TOP Plusz 3.3.2 Szociális. alapszolgáltatás fejlesztés II. ütem” beruházás megvalósítására 216 000 000 Ft előleg folyósítása történt meg, a „számvevőségi épület felújítása II. ütem” beruházás támogatásaként 4 200 000 Ft állt rendelkezésre, a helyi piac fejlesztésére 45 237 649 Ft folyt be.

A módosított előirányzathoz viszonyított 15,5 millió Ft összegű alul teljesítés egyrészt abból adódik, hogy a számunkra megítélt 6 225 000 Ft összegű vis maior támogatást a MÁK az év során nem bocsátotta rendelkezésünkre, továbbá a „VP6 Helyi piac fejlesztése” kapcsán a pénzügyi elszámolásból várt bevételből 9 319 971 Ft is áthúzódik a 2024. évre.

**A Közhatalmi bevételek** tekintetében a költségvetés összeállításakor 369 000 000 Ft eredeti előirányzattal számoltunk, melynek meghatározó része – 90,78 %-a - az iparűzési adóbevételként került számbavételre. Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában 32 millió Ft, talajterhelési díjból 500 000 Ft, egyéb közhatalmi bevételből 1 500 000 Ft forrást terveztünk a rendelkezésre álló információk alapján. Az év során bekövetkezett kedvező teljesítési adatok tükrében a módosított előirányzat 458 112 515 Ft-ra emelkedett. A közhatalmi bevételeink összességében 458 276 605 Ft-ban teljesültek, ami a módosított előirányzathoz képest 164 090 Ft összegű túlteljesítést jelent. Magánszemélyek kommunális adója jogcímen 32 164 090 Ft, talajterhelési díjból 691 232 Ft, egyéb közhatalmi bevételből (pótlék, kamat) 2 865 888 Ft realizálódott. Az iparűzési adóbevételünk 422 555 395 Ft összeggel teljesült.

**Működési bevételeink** is kedvezően alakultak. A 32 254 059 Ft összegű tervhez képest több mint 29 millió Ft-tal magasabb összegben teljesültek, összességében 61 481 967 Ft bevételt értünk el. Ebből Bátaszék Város Önkormányzatánál 57 562 576 Ft, a KÖH-nél 2 826 317 Ft, a Keresztély Gyula Városi Könyvtárnál 1 093 074 Ft bevétel képződött. E bevételi forráson belül szolgáltatások ellenértékeként Bátaszék Város Önkormányzatánál 8 172 315 Ft, a KÖH-nél 70 500 Ft, a Keresztély Gyula Városi Könyvtárnál 756 270 Ft realizálódott. Közvetített szolgáltatások értékeként 11 430 864 Ft bevételt értünk el, amely alapvetően Bátaszék Város Önkormányzatánál, illetve a KÖH-nél jelentkezett. Legnagyobb bevételi forrást a tulajdonosi bevételek jelentik, közel 24 millió Ft folyt be ingatlan bérleti díjak és lakbér jogcímen az önkormányzathoz.  Kiszámlázott általános forgalmi adóból, valamint általános forgalmi adó visszatérítéséből Bátaszék Város Önkormányzatánál 14 072 640 Ft, a KÖH-nél 1 211 369 Ft bevétel képződött. Az önkormányzat vagyonbiztosítási szerződése alapján az év során felmerült kárigény rendezéseként 1 293 439 Ft díjat utalt át a biztosító. Egyéb működési bevételként (kamat, kerekítési különbözet stb.) Bátaszék Város Önkormányzatánál és az intézményeinél összesen 660 452 Ft teljesült.

**Felhalmozási bevételeink 9 414 000** Ft összegű forrást jelentettek az év során, mely ingatlanértékesítésből származott.

A **működési célú átvett pénzeszközként 4 747 500** Ft realizálódott az év során. E jogcímen ünnepekhez kapcsolódó adományokra 780 000 Ft, a védőoltásokra 217 500 Ft befizetés történt. Működési célú visszatérítendő támogatásként az előző évi normatíva elszámolásból 3 750 000 Ft összegű forrásunk származott.

**A költségvetési bevételek összességében az eredetileg tervezett 1 321 706 825 Ft-tal szemben 2 112 231 257 Ft-ban teljesültek, ami a 2 130 446 097 Ft összegű módosított előirányzathoz képest 99,1 %-os teljesítést jelent.**

**Finanszírozási bevételek**

Az önkormányzat költségvetésében az egyensúly megteremtése érdekében a 2023. évben is fontos forráselem volt az **előző évi pénzmaradvány.** E forráselem 233 226 419 Ft összegben szolgálta a feladatellátást. Bátaszék Város Önkormányzatánál 230 315 600 Ft, a KÖH-nél 2 534 015 Ft, a Keresztély Gyula Városi Könyvtárnál 376 804 Ft igénybe vétel történt.

A finanszírozási bevételek között az **államháztartáson belüli megelőlegezések** összege 28 724 853 Ft volt, amit a MÁK a december havi bérek és a közfoglalkoztatás finanszírozhatósága miatt bocsátott rendelkezésre. Az összeg az év eleji finanszírozásból visszavonásra került

Összességében a finanszírozási bevételek 261 951 272 Ft összeggel teljesültek.

**Önkormányzati kiadások alakulása**

Bátaszék Város Önkormányzat konszolidált adatokat tartalmazó költségvetésében a 2023. évi módosított kiadási előirányzat 2 392 397 369 Ft volt, a teljesítés 1 589 985 694  Ft, mely 66,4 %-os teljesítést jelent. A teljesítési adatok mintegy 800 millió Ft-tal alacsonyabbak a módosított előirányzathoz képest.

Költségvetési kiadások

A **személyi juttatásként** önkormányzati szinten 218 631 787 Ft került kifizetésre, ami a módosított előirányzathoz képest 5 millió Ft-tal alacsonyabb felhasználást jelent. A foglalkoztatottak személyi juttatásaira (törvény szerinti illetményekre, céljuttatásra, végkielégítésre, jubileumi jutalomra, cafetéria juttatásra, béren kívüli juttatásokra, közlekedési költségtérítésre, egyéb költségtérítésre, szociális támogatásra, egyéb személyi juttatásra) 199 308 692 Ft-ot használtunk fel. A választott tisztségviselők juttatásaira 12 945 670 Ft kifizetés történt.  Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokra, egyéb külső személyi juttatásokra 6 377 425 Ft-ot fordítottunk.

A **munkaadót terhelő járulékkiadás** a személyi juttatásokhoz igazodóan 30 472 097 merült fel.

A **dologi kiadások** vonatkozásában 50 millió Ft-tal alacsonyabb kiadás valósult meg a módosított előirányzathoz képest, összesen 233 752 866 Ft-kiadás merült fel az év során. Ez egyrészt a takarékos gazdálkodásnak köszönhető, de az energiaszámlákat az év utolsó hónapjaiban nem állította ki a szolgáltató, a kiadás a 2024. évben jelentkezik. A TOP Plusz egészségügyi alapellátás fejlesztése projektek dologi kiadásai sem merültek fel, e miatt több, mint 20 millió Ft-tal kevesebb a felhasználás.

Az év során Bátaszék Város Önkormányzatánál közel 200 millió Ft dologi kiadás merült fel, a KÖH gazdálkodását mintegy 26 millió Ft-tal, a Keresztély Gyula Városi Könyvtár költségvetését 8 288 840 Ft-tal terhelte a kiadás.

Készletbeszerzésre (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok) beszerzésére önkormányzati szinten 14 438 495 Ft-ot fordítottunk, kommunikációs szolgáltatások (informatikai szolgáltatások és egyéb kommunikációs szolgáltatások) díja 6 624 388 Ft összeggel merült fel, közüzemi díjakra (villamosenergia, gázenergia, víz- és csatornaszolgáltatás) 35 050 749 Ft összeget fizettünk ki. Egyéb szolgáltatási kiadásként (vásárolt élelmezés, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások) kiadásainak fedezetére 98 490 144 Ft-ot kellett biztosítanunk.  Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások 1 893 005 Ft összeggel merültek fel, egyéb dologi kiadásokra  (működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, fizetendő általános forgalmi adó, kamatkiadások, egyéb dologi kiadások) 77 256 085 Ft kiadást jelentettek éves szinten.

A dologi kiadások között 12 027 092 Ft összegben biztosított önkormányzatunk a lakosságnak természetbeni juttatást. (Rendkívüli települési támogatás tüzelő formájában, helyi autóbusz bérlet, védőoltások, ünnepekhez kapcsolódó támogatások, 90 éven felüliek karácsonyi támogatása.)

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira** (szociálpolitikai juttatások) 12 030 971 Ft került kifizetésre. Települési támogatásokra (alapvetően lakhatás céljára, gyógyszerkiadásokra, rendkívüli települési támogatásra, temetési támogatásra) 8 683 219 Ft-ot, egyéb nem intézményi ellátásokra (újszülöttek támogatására, iskolakezdési támogatásra, zeneiskolai támogatásra, gyermekétkeztetési kedvezményre) 3 347 752 Ft-ot fordítottunk.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata a tervezett 895 844 286 Ft összeghez képest az év során – alapvetően a tartalék változása miatt - 1 636 306 125 Ft-ra módosult, a teljesítés 908 234 627 Ft, ami a módosított előirányzat 55 %-a.

A tényleges kiadásokból önkormányzati szolidaritási hozzájárulásként 23 951 645 Ft került elszámolásra, az előző évi normatíva elszámolásból 1 374 428 Ft befizetési kötelezettségnek tettünk eleget.

E jogcím tartalmazza a társulásoknak történő pénzeszköz átadások 609 248 366 Ft összegét, a Nemzetiségi Önkormányzati támogatásokat 700 000 Ft összeggel, a Bursa Hungarica ösztöndíjakra folyósított 1 406 051 Ft összeget, a KÖH-t érintően a népszámlálási maradvány 928 784 Ft összegű visszafizetését, valamint a KÖH-nél az elszámolás alapját képező pénzmaradvány 878 748 Ft összegét. Az előzőekben részletezett kiadások az államháztartáson belülre átadott forrásokat jelentik, összesen 611 354 417 Ft összeggel.

Működési célú pénzeszközátadásként államháztartáson kívülre 265 996 605 Ft kiadás jelentkezett az év során. Itt került elszámolásra az egyesületek, civil szervezeteknek, alapítványoknak nyújtott támogatás, a Kft-ink feladatellátási szerződéseivel összefüggő kiadás, a temető működtetésére átadott forrás, a tanulmányi ösztöndíjra fordított kiadás.

A legjelentősebb kiadást a BÁT-KOM Kft.-nek a közfeladatok ellátására átadott mintegy 92 millió Ft, valamint a városi uszoda üzemeltetésére biztosított 95 198 000 Ft jelenti. A Marketing Kft. által ellátott feladatokra 46 051 000 Ft-ot biztosítottunk e jogcímen.

A **felhalmozási kiadások** előirányzata az év elején megállapított 167 479 879 Ft összegű eredeti előirányzathoz képest az év közbeni módosítások eredményeként 172 447 616 Ft-ra növekedett, a tényleges teljesítés 158 588 357 Ft. A 2023. évben 149 323 411 Ft beruházási kiadás merült fel, felújításokra 7 677 446 Ft-ot fordítottunk. Egyéb felhalmozási célú támogatásként az államháztartáson belülre az eredetileg tervezett 215 900 Ft-tal szemben 1 587 500Ft kiadást finanszíroztunk.

A beruházási kiadások jelentős része Bátaszék Város Önkormányzatának kiadásaként jelent meg, 145 795 926 Ft felhasználás történt az év során. A 2023. évben folytatódott a „VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése” projekt megvalósítása, ezzel összefüggésben 110 737 743 Ft beruházási kiadás merült fel. Egyéb gép, berendezés (orvosi rendelő számítógép + szoftver, fizikoterápia klíma )beszerzésére 854 945 Ft-ot fordítottunk,  az ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megváltására a műszaki ellenőri költséggel együtt 5 090 500 Ft kifizetés történt. Az év során a közvilágítási lámpák cseréjére (III. és IV. ütem) közel 6,5 millió Ft forrást biztosítottunk. Információs táblák (Számvevőségi épület, Dombóvár-Bátaszék vasútvonal , Kóbor János emlékére, Michéli Mihály ) elhelyezésére is sor került, erre összesen 1,5 millió Ft fedezetet biztosítottunk.

A térfigyelőrendszer korszerűsítése kapcsán 4 429 760 Ft beruházási kiadás merült fel, a Bezerédj utcában pihenőhely kivitelezési munkáit bonyolítottuk, a Gimnázium előtti téren pihenőpad elhelyezése történt meg, a Nyéki utcában szalagkorlát kihelyezésére került sor. E munkákra mintegy 1,7 millió Ft-ot használtunk fel.

Az ERÖV által a használati díj terhére végzett beruházás értéke 3,5 millió Ft-ot tett ki.

944/1 hrsz ingatlan vásárlása A szociális alapellátás fejlesztésére irányuló TOP Plusz 3.3.2-00002 ütemű projektünk megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlására is sor került , erre 10 500 000 Ft-ot biztosítottunk. Emellett karácsonyi fényfüzér beszerzésére került sor, erre mintegy 1 millió Ft-ot költöttünk.

A KÖH egyéb gép, berendezés beszerzésére 832 715 Ft-ot fordított, alapvetően a számítástechnikai eszköz beszerzése történt. A Keresztély Gyula Városi Könyvtár könyvbeszerzésre 2 694 770 Ft-ot használt fel.

Felújításként a Vis maior pályázatunkhoz kapcsolódóan egy pincebeszakadás    helyreállítási munkái jelentkeztek 7 677 446 Ft összeggel.

A 28 274 989 Ft összegű **finanszírozási kiadások** teljesítésének részeként a 27 046 066 Ft összegű államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, valamint a lízingelt személygépkocsi 2023. évi lízingkiadása jelenik meg 1 228 923 Ft összegben.

**III.**

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény** **91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások**

***Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása***

**Az önkormányzat pénzkészlete 2023. január 1-jén 239 193 634 Ft volt. Az év közbeni  korrekciós tételek elszámolása következtében a 2023. december 31-i záró pénzkészlet 821 180 471 Ft, melyből a bankszámlák (Ft és deviza) egyenlege 820 156 221 Ft, a házipénztári készpénzállomány  1 024 250 Ft.  (Részletesen 19. sz. melléklet.)**

***Többéves kihatással járó döntések***

A többéves kihatással járó, 2020-2023 közötti időszakban meghozott döntésekből származó kötelezettségek összege önkormányzati szinten 614 500 000 Ft, mely kizárólag felhalmozási feladatokhoz kapcsolódik. A 2023. évi teljesítés 18 212 005 Ft.

Önkormányzatunknak 2024-ig átnyúló, 214 363 Ft összegű felhalmozási célú pénzügyi lízing kiadási kötelezettsége van (Skoda Octavia), továbbá a „TOP Plusz 3.3.2 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése” projektekkel összefüggően 571 275 000 Ft kötelezettség is terheli a 2024. és a 2025. évet érintően. Emellett a közvilágítási lámpák cseréje IV. ütemére kötött szerződés alapján 1 051 391 Ft összegű kötelezettsége van a 2024. évre. A KÖH-nél szintén a „TOP Plusz 3.3.2. Szociális alapszolgáltatások fejlesztése” projekt vonatkozásában konzorciumi partnerként 20 665 527 Ft kötelezettsége áll fenn a 2024. évre. (11. sz. melléklet.)

Az Önkormányzat 2023.12.31-én hitel állománnyal nem rendelkezett.

***Közvetett támogatások***

***A közvetett támogatások tényleges összege az előző évivel azonos nagyságrendű, 650 000 Ft,*** *mely a**magánszemélyek kommunális adójából a polgárőrök részére megállapított mentesség miatt jelentkezik. (a fizetési kötelezettségre 50 fő \* 13.000 Ft).*

***Adósság állomány alakulása***

2023. december 31-én az önkormányzatnak és intézményeinek külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. Az adósságállomány összegeként 29 225 566 Ft került kimutatásra, melyből a nem lejárt 29 030 842 Ft összegű (MÁK megelőlegezés), az 1-90 nap közötti lejáratú pedig 194 724 Ft, mely azoknak a számláknak az összegét tartalmazza, melyek kifizetése átcsúszott a következő évre. (13. sz. melléklet)

***Vagyoni helyzet alakulása***

Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak értéke 2023. december 31-én 4 655 764 705 Ft, az előző évi 6 068 908 405 Ft-tal szemben, ez egy jelentős, 23,3 %-os mértékű, 1 413 143 700 Ft összegű csökkenést jelent az előző évhez képest, ami alapvetően a víziközmű vagyon állami tulajdonba adásával függ össze.

A tárgyi eszközök állományának nettó értéke 3 576 891 666 Ft, közel 2 milliárd Ft-tal csökkent az előző év végi állapothoz viszonyítva.

Az eszközvagyon részeként az **immateriális javak** állományának nettó értéke 184 042 Ft-ról 196 565 Ft-ra nőtt a 2022. december 31-i adathoz viszonyítva. Az év során 216 000 Ft összegű beszerzés történt, az elszámolt tervszerinti értékcsökkenés 203 477 Ft volt, ennek eredményeként 12 523 Ft-tal nőtt a mérleg szerinti érték.

Az i**ngatlanok** és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 1 947 158 477 Ft-tal csökkent, döntően a már említett, az állam felé történő térítésmentes vagyonátadás következtében. Az év során 120 391 517 Ft összegű bruttó értéket növelő tétel könyvelésére került sor elsősorban beruházásból aktívált érték miatt, emellett egyéb növekedésként          2 075 171 Ft került feljegyzésre. (Számlák közötti átvezetésből, valamint telekalakítási helyszínrajz, változási vázrajz szerinti növekedés.) A bruttó értéket csökkentő tényező volt 1 338 962 Ft összeggel a Testület döntéséből adódóan megvalósult ingatlan értékesítés miatti kivezetés, továbbá 2 509 740 475 Ft csökkenés a víziközmű vagyon átadásához kapcsolódik. Egyéb csökkenésként a már említett főkönyvi számlák közötti átvezetés szerepel.

Az év során az ingatlanokat érintően 172 723 512 Ft összegű terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra, az átadott vagyonhoz 617 152 955 Ft értékcsökkenés kivezetése kapcsolódott Az előzőekben részletezett változások következtében az ingatlanvagyon nettó értéke az előző évi 5 472 862 629 Ft-ról 3 525 704 152 Ft-ra csökkent.

A gépek, felszerelések, járművek nettó értéke közel 1 millió Ft-tal csökkent, beruházásból 22 millió Ft-ot meghaladó bruttó érték növekedés következett be, a számlák közötti átvezetéssel összefüggően 32 611 797 Ft változás adódott. Csökkenésként jelentkezett 7 047 459 Ft, ami selejtezésből adódik. (fogorvosi szék, védőnői eszközök, közvilágítási lámpatestek), valamint a számlák közötti átvezetés 32 611 797 Ft összeggel. Terv szerinti értékcsökkenésként 20 506 683 Ft-ot számoltunk el, az éves értékcsökkenés összegét módosította a selejtezés miatti kivezetés, valamint a számlák közötti rendezéshez is kapcsolódik a változás. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására az év során nem került sor.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya az elmúlt évhez képest nem változott, a könyv szerinti érték 23 790 000 Ft.  A gazdasági társaságok működéséhez a 2023. évben sem járult hozzá az önkormányzat tőkepótlás jogcímen.

Az előző évhez képest 581 986 837 Ft-tal nagyobb év végi pénzeszközállománnyal zártuk az évet, mely összeg-szerűen 821 180 471 Ft. A házipénztári készpénz 1 024 250 Ft, a bankszámlákon 820 156 221 Ft számlapénz volt december 31-én.

A követelések összege közel 4,4 millió Ft-tal nőtt az előző évhez képest, az összege 233 026 623 Ft, mely alapvetően a közhatalmi bevételekhez, ezen belül a következő évben esedékes adókhoz kapcsolódik.

Követelés jellegű egyéb sajátos elszámolásként (adott előlegek, forgótőke elszámolás) 1 665 000 Ft került elszámolásra. Egyéb sajátos elszámolások egyenlege -394 041 Ft, ami az ÁFA elszámolással, valamint a bérekhez kötődő ilyen jogcímű elszámolással összefüggő adatot jelenti. Az aktív időbeli elhatárolások összege 1 073 421 Ft.

A saját tőke értéke 3 245 938 202 Ft-ról 1 436 223 241 Ft-ra csökkent. Ez a jelentős, mintegy 1,8 milliárd Ft összegű csökkenés döntően a víziközmű vagyon átadásával függ össze.

A kötelezettségek összege 69 371 208 Ft. A passzív időbeli elhatárolások összege 3 150 170 256 Ft, melyből az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 202 736 049 Ft, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 17 522 727 Ft, halasztott eredményszemléletű bevételként 2 929 911 480 Ft került elszámolásra.

Az előzőekben részletezett összetevők változásaként összességében az eszközök és a források nettó értéke közel 1,4 milliárd Ft-tal csökkent az előző év végéhez képest.

**Az önkormányzat intézményeinél és a Közös Önkormányzati Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya is (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatásra került. (17. sz. melléklet)**

***Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása***

**Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő részesedések állománya 23.790.000 Ft, mely a következő jogcímeken áll fenn:**

BÁT-KOM 2004 KFt .        3.000.000 Ft

Bátaszéki Marketing Kft.    3.000.000 Ft

RE-VÍZ Duna-menti Kft.   17.790.000 Ft

**A gazdálkodó szervezetek működésével összefüggően kötelezettségünk nincs.**

**A részesedések mértékét a 18. sz. melléklet szemlélteti, az értéke nem változott az előző évhez képest. A víziközmű vagyont kezelő ERÖV Zrt. irányító szerveként létrehozott RE-VÍZ Kft.-ben lévő részesedésünk december 31-i értékelése kapcsán nem került sor értékvesztés elszámolására, ugyanakkor a Kft. további sorsát illetően erről intézkedni kell, amennyiben a gazdálkodó szerv funkciót nem kap, és ez a 2023. november hónaptól bekövetkezett jelenlegi állapot tartós marad.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**A 2023. évi költségvetési folyamatokat összegezve megállapítható, hogy az eredeti költségvetés elfogadását követően a pénzügyi kondícióinkban az év során kedvező változások  következtek be. Az állami költségvetésből juttatott támogatások bővülésével, az elnyert rendkívüli önkormányzati támogatással nagyságrendekkel bővültek az előirányzataink. Emellett a saját bevételek vonatkozásában is jelentős túlteljesítés következett be, a tervezett feladataink megvalósításához nem volt szükség a tervszinten számba vett, viszonylag nagy értéket képviselő ingatlanvagyon értékesítésére, továbbá nem vált szükségessé a tervezett célkitűzéseink, feladataink újragondolása sem.**

**A költségvetési egyensúlyt külső forrás igénybe vétele nélkül biztosítani tudtuk, hitelfelvételre nem került sor.**

**Az önálló intézményi vagy társulási fenntartásban, illetve Kft. formájában meglévő intézményrendszerünket az év során változatlan jogi keretek között működtettük.**

**Az intézményi költségvetési gazdálkodásban alapkövetelményként érvényesítésre került a takarékos gazdálkodás, emellett az energiapiacon bekövetkezett kedvező változások révén kialakult árkonszolidációs hatás miatt a dologi kiadásokra is kevesebb fedezetet kellett biztosítanunk a tervezettnél.**

**A végrehajtás során prioritást kapott a kötelező feladatellátás körébe tartozó feladatok megfelelő színvonalú ellátása. Emellett a dolgozói reálkeresetek csökkenését mérséklő bérintézkedések végrehajtása is kiemelt célként fogalmazódott meg, e területre az előző évhez viszonyítottan nagyobb mértékű forrást tudtunk biztosítani.**

Az intézményrendszer működtetése terén a 2023. évben is sikerült mind pénzügyi, mind szakmai szempontból stabil működési feltételeket biztosítani.

**A szociális ellátások vonatkozásában megvalósulhatott a korábbi években kialakult támogatási rendszer zavartalan fenntartása, biztosítani tudtuk pl. a védőoltási programok működtetését, folytatni tudtuk a közfoglalkoztatási programot, adományozási akciók szervezésével is tudtunk a rászorulókon segíteni.**

**Hangsúlyt fektettünk a városüzemeltetési feladatok működési feltételeinek biztosítására, a civil szervezetekkel kialakult jó együttműködés fenntartására.**

**Nem kényszerültünk - az alapvetően a lakosságot érintő, önként vállalt feladatainkat jelentő - szolgáltatások, juttatások szűkítésére.**

**Az év során az önkormányzati vagyonunk a megvalósított beruházások, felújítás eredményeként több, mint 150 millió Ft-tal gyarapodott. A védőnői feladatellátás állami feladattá történő átszervezése miatt 2,6 millió Ft, a víziközműagyon térítésmentes átadásával összefüggően több, mint 2,5 milliárd Ft bruttó értékű vagyonvesztés következett be.**