

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés-tervezete

Tisztelt Képviselő - testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht. 23.§-a határozza meg a költségvetési rendelet kötelező tartalmi elemeit, a 24.§ (4) bekezdésben pedig előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul milyen mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni.

Amennyiben március 15-ig az önkormányzat nem alkotja meg a tárgyévi költségvetési rendeletét, úgy az Áht. 25.§-a szerinti átmeneti gazdálkodás szabályairól kell rendelkezni.

Battonya Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének tervezését a *Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény* (a továbbiakban: Kvtv.) alapozta meg, amely szabályozza és rögzíti az önkormányzatok 2022. évi központi forrásainak mértékét és arányát.

Emellett a tervezésnél figyelembe kellett venni a 2022. január 1-jétől alkalmazandó kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum közel 20%-os emelését, illetve a szociális hozzájárulási adó 2,5%-os csökkentését. A vonatkozó jogszabály a **minimálbér** összegét **200 000 Ft**-ban, a **garantált bérminimum** összegét pedig **260 000 Ft**-ban, a **szociális hozzájárulási adó** mértékét **13 %-ban** határozta meg.

Az Önkormányzat a **minimálbér emelés kompenzálására** 2022-ben **18,9 millió Ft támogatásban** részesül.

Az egészségügyi ágazatban 2022-ben is folytatódik a béremelés, ehhez a forrást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) biztosítja.

A szociális ágazat béremelése a minimálbéremelésen kívül a szociális ágazati pótlék több, mint 20%-os emelésében jelentkezik 2022-ben. Ehhez a forrást a Kvtv. biztosítja.

A *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény* (továbbiakban: Mötv.) 71. § módosítása értelmében a polgármester illetménye több, mint 41 %-kal emelkedik, viszont a béremelés fedezetét a Kvtv. nem biztosítja.

Az Önkormányzatnál és intézményinél a 2022-ben jogszabályokban meghatározott béremelésekből a Városellátó Szervezet vezetője maradt ki, így a 2022. évi tervezet 20%-os béremelést tartalmaz az intézményvezetőknek.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/L. §-a értelmében 2022. évben is maximum **1%-os** lehet a **helyi iparüzési adó mértéke**. Huszonöt ezer fő alatti települések kieső iparüzési adóbevételét idén is az állami támogatás 100%-ban finanszírozza. Így az Önkormányzat 2022-ben a **kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező** - az előzetes adatok alapján **40 millió Ft** összegű központi költségvetési **támogatásra** jogosult.

Az önkormányzatok pénzügyi mozgástere továbbra is korlátozott, hiszen 2022-ben sem emelhetnek a helyi és a települési adók mértékén, illetve nem vezethetnek be új települési adókat.

A 2021-ben meghozott járványügyi egyéb korlátozó intézkedések - az ún. „díjstop” - miatt, 2022.06.30-ig sem nyersanyagnorma emelést, sem szolgáltatási díj emelést nem realizálhat az Önkormányzat. A tavaly évvégén előterjesztett díjemelések –a jelenlegi információk alapján - csak 2022.07.01-jével alkalmazhatók.

Az Önkormányzat **2022. évi költségvetésének főösszege a tervezet szerint 1,78 milliárd Ft összegben került meghatározásra.**

Az Önkormányzat *településüzemeltetési feladatait a Városellátó Szervezet látja el* így a feladatellátással kapcsolatos kiadások és a közvetlen bevételek (sírhelymegváltás, bérleti díjak, egyéb) az intézménynél merülnek fel.

2022. évi költségvetésének tervezete szerint a **településüzemeltetési feladatok ellátásához 140 millió Ft kiadás** merülhet fel, ehhez közvetlenül **18 millió Ft működési bevétel** várható. A **2021. évi maradvány 1 millió Ft** összegben finanszírozza a feladatellátást. A Kvtv. a feladatellátáshoz (úgy mint: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, határátkelőhelyek fenntartása), **összesen 68 millió Ft támogatást biztosít.**

Így az Önkormányzatnak a településüzemeltetési feladatok ellátását - a működési bevételeken és az állami támogatáson felül – **53 millió Ft -tal szükséges finanszíroznia saját bevételeiből** (pl.: adóbevétel).

Az Önkormányzat a *Városellátó Szervezet Konyháján keresztül látja el a gyermekek étkeztetését* a köznevelési intézményekben, illetve az egyéb étkeztetést is, így a feladatellátással kapcsolatos kiadások és a közvetlen bevételek (szülői térítési díjbevétel, szolgáltatási szerződés szerinti bevételek, egyéb) az intézménynél merülnek fel. A KONYHA feladatellátása 2021. novemberétől kiegészült, ugyanis szolgáltatási szerződéssel NÉPKONYHA ellátáshoz biztosít napi 400 adag egytáléltelt hétköznapokon. A szolgáltatás további részlete, eredményessége az intézményvezetői beszámolóiból ismerhető meg.

A 2022. évi költségvetés tervezete szerint a **KONYHA** étkeztetési feladatok ellátásához **133 millió Ft kiadás** szükséges, ehhez közvetlenül **71 millió Ft működési bevétel** várható. A Kvtv. a feladatellátáshoz (intézményi gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés), **összesen 45 millió Ft támogatást biztosít.**

Így a **KONYHA** működéséhez - a működési bevételeken és az állami támogatáson felül – **17 millió Ft önkormányzati kiegészítés szükséges.**

Az Önkormányzat szociális feladatainak támogatását a Kvtv. kettő jogcímen nevesíti. Az egyik – *a normatív támogatás* – a szolgáltatást igénybevevők létszáma alapján igénylés útján kerül meghatározásra, míg a másik - *a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása* – *a Kvtv.-ben meghatározottak szerint igénylés nélkül jár az Önkormányzatnak.* Viszont az utóbbi jogcím szerinti támogatás felhasználásával kapcsolatos szabály: elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható. Másodsorban pedig a normatív támogatással finanszírozott szociális feladatok kiegészítő támogatására.

Az Önkormányzat *szociális feladatait főként az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet* (továbbiakban: ESZESZ) *látja el*, így a feladatellátással kapcsolatos kiadások és a közvetlen bevételek (a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás bevétele) az intézménynél merülnek fel.

2022. évre az intézménynél jelentkező **szociális feladatok** ellátásához **167 millió Ft kiadás** került tervezésre, ehhez közvetlenül **8 millió Ft működési bevétel** várható. A Kvtv. a feladatellátáshoz (úgy mint: család- és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, személyi gondozás, nappali ellátás, demens ellátás, közösségi ellátás, bölcsődei feladatok, Biztos Kezdet Gyerekház), **összesen 90 millió Ft normatív állami támogatást biztosít.**

A szociális ágazatban foglalkoztatottak **szociális ágazati pótlékra** jogosultak. Ehhez **22 millió Ft támogatást** tartalmaz a 2022. évi költségvetés tervezete.

A fentiek szerint 47 millió Ft önkormányzati kiegészítés szükséges az intézmény szociális feladatellátásához.

Ehhez biztosíthat fedezetet az Önkormányzatnak a Kvtv. **szociális feladatok egyéb támogatása 53,5 millió Ft** összegben, de csak is a Kvtv.-ben meghatározott szabályok szerint.

Az ESZESZ-nél jelentkező szociális feladatok mellett az Önkormányzat **szociális feladata** még az **ellátottak pénzbeli juttatásai** is, ez a feladat **10 millió Ft-tal** került a 2022. évi tervezetbe (átmeneti pénzbeli segély, köztemetés, lakhatási települési támogatás).

Ezen kívül **Támogató szolgálat** fogyatékos személyek részére 2022. évi hozzájárulása **700 eFt.** Ezen kívül évközben felmerülhet egyéb szociális jellegű kiadás, amelyhez a szociális feladatok egyéb támogatása jogcím biztosíthat fedezetet, ezáltal kevesebb kiegészítést nyújtva az ESZESZ szociális feladataihoz. Ehhez viszont még jelenleg nem áll rendelkezésre adat.

Addig is a 2022. évi tervszámok alapján a szociális feladatok ellátásához több, mint 4 millió Ft önkormányzati finanszírozás szükséges

A szociális feladatok finanszírozásánál fontos megemlíteni, hogy ha az ESZESZ által ellátott – normatív támogatással finanszírozott – szociális feladatok nem, vagy csak csekély mértékben igényelnék a kiegészítő finanszírozást, jelen esetben a tervezés szerinti 43 millió Ft-ot, akkor 2022-ben a szociális feladatok egyéb támogatására biztosított 53,5 millió Ft-ot az Önkormányzat helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására (akár ösztöndíj rendszer kialakítására), valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására fordíthatná.

Az Önkormányzat egészségügyi feladatait az ESZESZ látja el, ezért a feladatellátással kapcsolatos kiadások és a közvetlen bevételek (a rendelő rezsiköltségének továbbszámolásából származó bevétel) az intézménynél merülnek fel.

A 2022. évi költségvetés tervezete szerint az intézménynél jelentkező **egészségügyi feladatok** ellátásához **133 millió Ft kiadás** került tervezésre, ehhez közvetlenül **2 millió Ft működési bevétel** várható.

Az intézmény egészségügyi feladatainak finanszírozását a NEAK biztosítja az egészségügyi jogszabályokban meghatározottak szerint. A 2022. évi költségvetés tervezete 54 millió Ft alaptámogatást és 61 millió Ft bérfejlesztési támogatást tartalmaz, így **115 millió Ft az egészségbiztosítási finanszírozás.**

Az orvosi ügyelet támogatása az Önkormányzatnál jelentkező kiadás, 2022. évi díja **9 millió Ft.**

Így az Önkormányzatnak az **egészségügyi feladatok ellátását** - a működési bevételeken és az állami támogatáson felül – **25 millió Ft-tal szükséges finanszíroznia saját bevételeiből** (pl.: adóbevétel). Amennyiben az éves eü-i finanszírozás meghaladja a tervezett összeget, akkor kevesebb önkormányzati bevétel szükséges majd a feladat ellátásához.

Az Önkormányzat kulturális feladatainak ellátása a könyvtári feladatokat és a közművelődési feladatokat jelenti. A **könyvtári és a közművelődési feladatokat** megállapodás alapján az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő **Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.** látja el. Ehhez az Önkormányzat 2022-ben - a Kft. egyeztetésével - **41,4 millió Ft támogatást** nyújt.

A **feladat ellátáshoz a Kvtv. a „Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása”** jogcímen **13,3 millió Ft finanszírozást biztosít**, a működéshez szükséges **további 28,1 millió Ft összegű forrást** az önkormányzat **adóbevételeiből és egyéb önkormányzati bevételeiből biztosítja a tervezet szerint.**

Az önkormányzati hivatal – a **Polgármesteri Hivatal - működésének támogatása** a Kvtv. szerinti elismert és finanszírozott hivatali létszám (20,41 fő) alapján 2022-ben **113 millió Ft.** 2022. évi költségvetés tervezete az intézmény működéséhez **172 millió Ft kiadást** tartalmaz (ebből a közterület felügyelet fenntartása 4,8 millió Ft), a jelenleg engedélyezett létszám 22 fő.

A kiadásokhoz a fedezetet – a létszám szerinti állami támogatáson felül – **8 millió egyéb állami támogatás, 9 millió Ft működési és egyéb bevétel és 42 millió Ft önkormányzati bevétel biztosítja.**

A 2022. évi költségvetés tervezete összesen **22 millió Ft kiadást** tartalmaz a polgármester, alpolgármester, a képviselők és a bizottsági tagok **tiszteletdíjára** vonatkozóan. A tiszteletdíjak kifizetéséhez **12 millió Ft összegben önkormányzati forrás szükséges.** A polgármester 2022. évi tiszteletdíjához a Kvtv. biztosítja a forrást a tavalyi tiszteletdíj mértékig - 10 millió Ft-ig.

KÖZMUNKA feladatellátáshoz a 2022. évi költségvetés tervezete **257,8 millió Ft- kiadással** számol, ehhez **225 millió Ft-tal a közmunka támogatása, 4 millió Ft-tal a terményértékesítés bevétele, 28,8 millió Ft-tal a 2021. évi maradvány és önkormányzati bevétel biztosítja a fedezetet.**

A mezőgazdasági földterület hasznosítása 16 millió Ft kiadással került a 2022. évi költségvetés tervezetébe. 3 millió Ft állami támogatás és 20 millió Ft terményértékesítésből származó bevétel, összesen **23 millió bevétel** kapcsolódik a feladatellátáshoz a tervezésben

A 2022. évi tervezet **5 millió Ft - ot** tartalmaz a **VÁROSNAP** megrendezéséhez, ugyanis a Képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát, hogy a városnap 2022-ben megrendezésre kerüljön.

A **Strand** működési támogatásához **5,9 millió Ft kiadást** tartalmaz a 2022. évi költségvetés tervezete. Az üzemeltető írásbeli kérése 6,9 millió Ft.

A **Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesület (BTK)** részére a sporttal kapcsolatos feladatok ellátásához támogatásként **14,8 millió Ft kiadást** tartalmaz a 2022. évi költségvetés tervezete (az üzemeltető írásbeli kérése alapján).

2022-ben az Önkormányzat a civil szervezetek támogatását nem tervezi.

A 2022. évi tervezet a fentiekén kívül a következő támogatásokat tartalmazza:

- Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesület támogatása a 150/2021.(XI.30.) Kt. határozat alapján 1,2 millió Ft
- HALADÁS Szociális. Szövetkezet tagi kölcsön nyújtása működésre 11/2022.(I.27.) KT határozat alapján 3 millió Ft
- Barátság Sportegyesület Szponzori szerződés 153/2021.(XI.3.) Kt. határozat alapján 1,2 millió Ft
- Bursa Hungarica ösztöndíj a Humánfejlesztési Bizottság határozatai alapján 200 eFt,
- Arany János Tehetséggondozó program 50 eFt
- Balatonfüredi nyaraló működtetési hozzájárulás 120 eFt
- Belső ellenőrzés 650 eFt
- Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás támogatása 1,85 millió Ft
- Dombegyház és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás tagdíj 120 eFt

A **2021. évi szociális** feladatok támogatása és a **gyermekékeztetési feladatok támogatása** elszámolása után **1,9 millió Ft visszafizetés** keletkezett az ellátást igénybevevők létszámának csökkenése miatt. A 2020. évi állami támogatásból **1,6 millió Ft visszafizetési kötelezettség** keletkezett.

Az Önkormányzat **2022. évi költségvetésében a következő kiadások jelennek meg, nem önkormányzati fenntartású „intézmények”** tekintetében:

- **Tűzoltóság** (telefondíj, üzemanyag vásárlás, karbantartási kiadások, biztosítási díj, műszaki vizsga) **1 millió Ft**
- **Polgárórság** (telefondíj, az épület rezsiköltsége) **500 eFt**
- **Haladás Szociális Szövetkezet** (az épület rezsiköltsége, egyéb) **500 eFt**

A **mezei őrszolgálat** működtetésével kapcsolatos **kiadások** (3 fő mezőőr bérköltsége, telefondíj, lőszer, üzemanyag, munkaruha, mezőőri nyilvántartások kiadásai, postaköltség, jármű vásárlás, egyéb) **21,4 millió Ft** összegben merülnek fel a 2022. évi költségvetés tervezetében.

A **mezőőri feladatellátás finanszírozását 3,2 millió Ft összegben állami támogatás, 2 millió Ft-ban jármű értékesítés fedezi**, illetve a 2022. évre tervezett **41 millió Ft mezőőri járulékból** bevétele.

A **40 millió Ft+10 millió Ft fejlesztési célú hitel törlesztése** 2022-ben **5,7 millió Ft**.

Az Önkormányzat átmeneti likviditási problémák kezelésére 2022-ben is igényelte a **60 millió Ft-os folyószámla hitelkeretet**.

2022. évi tervezetben – többek között - az alábbi önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó egyéb kiadások merülnek fel, például:

- vagyonbiztosítás 3,8 millió Ft
- bankköltség 4 millió Ft
- fejlesztési hitel kamata 1,4 millió Ft
- postai szolgáltatás díja 1,2 millió Ft
- tagdíjak 700 eFt
- kamerarendszerhez mobilnet 1 millió Ft
- Közterület karbantartás, tisztítás, intézmények szennyvízbekötése (BHT Szociális Szövetkezet) 4,6 millió Ft

Eu-s pályázatokhoz (10 db) kapcsolódóan kiadásként összesen **400,7 millió Ft** jelenik meg a 2022. évi költségvetés tervezetben, amelyhez a fedezetet a 2021. évi pályázati maradvány biztosítja.

Adósságot keletkeztető ügyletek előzetes adatszolgáltatásához 100 millió Ft fejlesztési hiteligényt tartalmaz a 2022. évi költségvetés tervezete, 10 pályázatnál esetlegesen felmerülő költségnövekmények finanszírozásához. Ezekhez sem konkrét kötelezettségvállalás sem konkrét követelés nem kapcsolódik, jelenleg még csak igényként merül fel.

A Bölcsőde és az Orvosi Rendelő pályázathoz kapcsolódóan 13 millió Ft összegben kiegészítő támogatási igény került benyújtásra. **A Bölcsőde 10 millió Ft-os kiegészítő támogatása biztosított, viszont az Orvosi Rendelő 3 millió Ft-os kiegészítő támogatási kérelmére még nem érkezett válasz.**

Az Möt. 111. § (4) bekezdése rögzíti, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ezért egyéb önkormányzati támogatási igény (ÖNHIKI, egyéb támogatás) került tervezésre **37 millió Ft** összegben.

Az összeállított tervezet ebben a formában sem önerős beruházást, fejlesztést, sem tartalékképzésre lehetőséget nem biztosít, hiszen **a 2022. évi tervezet 40 millió Ft olyan bevételt tartalmaz, melynek teljesülése rendkívül bizonytalan!**

Kérem a képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet megalkotni.

Battonya, **2022.02.11.**



Boros Csaba
polgármester

**Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: Ktv.) 62. § (6) bekezdése alapján eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre - intézményekre - terjed ki.
- 2.§ A Rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) meghatározottak szerint tartalmazza
- a) a Battonya Város Önkormányzata
 - b) a Battonyai Polgármesteri Hivatal
 - c) a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet
 - d) a Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet bevételi és kiadási előirányzatait egyedileg és összevontan.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 1 783 380 873 Ft összegben állapítja meg, ezen belül
- a költségvetési egyenleget – a költségvetési bevétel és a költségvetési kiadás különbözetét -491 979 564 Ft összegben, ebből
 - aa) a működési költségvetés egyenlegét - a működési bevétel és a működési kiadás különbözetét +29 347 885 Ft összegben,
 - ab) a felhalmozási költségvetés egyenlegét - a felhalmozási bevétel és a felhalmozási kiadás különbözetét -521 327 449 Ft összegben
 - a finanszírozási egyenleget – a finanszírozási bevétel és a finanszírozási kiadás különbözetét +491 979 564 Ft összegben állapítja meg, ebből
 - ba) 11 892 570 Ft működési célú maradvány igénybevétel
 - bb) 400 716 375 Ft fejlesztési célú maradvány igénybevétel
 - bc) (-)14 926 581 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
 - bd) 94 297 200 Ft fejlesztési célú hitelfelvétel és törlesztés egyenlege.
- (2) A 2022. évi intézményfinanszírozás összege 521 359 100 Ft.
- 4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatait az 1. melléklet szerint fogadja el.

- 5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének a kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.
- 6.§ A Képviselő-testület a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet 2022. évi költségvetését a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.
- 7.§ A Képviselő-testület a Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 2022. évi költségvetését az 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.
- 8.§ A Képviselő-testület a Battonyai Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetését a 7. és a 8. melléklet szerint fogadja el.
- 9.§ A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését a 9. és a 10. melléklet szerint fogadja el.
- 10.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt bevételi előirányzatait a 11. melléklet szerint fogadja el.
- 11.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatait és a 2022. évi engedélyezett létszámkeretet a 12. melléklet szerint fogadja el.
- 12.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 13.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének egyéb működési célú kiadásai előirányzatait részletezve és a meghatározott tartalékot a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 14.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének felhalmozási kiadási előirányzatait címenként és feladatonként részletezve a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 15.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek mérlegszerű bemutatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 16.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 17.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2022. évi állami támogatások részletezését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Európai Unió támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatok

- 18.§ A képviselő-testület az Önkormányzat Európai Unió támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatainak részletes adatait, a felmerült önrészek összegeit is bemutató táblázatot a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Feladatonkénti költségvetés, előirányzat felhasználási, likviditási, finanszírozási ütemterv

- 19.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2022. évi feladat ellátásához kapcsolódó kiadásokat (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint) és azok finanszírozását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 20.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) előirányzat felhasználási terveit a 21., a 22., a 23. és a 24. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- 21.§ A képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Adósságot keletkeztető ügyletek, saját bevételek, több éves kötelezettségvállalások

- 22.§ A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételek részletezését 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 23.§ A képviselő-testület a több éves kötelezettségvállalásokat a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 24.§ A képviselő-testület tárgyévi adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó előzetes adatszolgáltatást a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Önkormányzati társulások költségvetése

- 25.§ A képviselő-testület a gesztor önkormányzatként társulásban ellátott Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat 2022. évi költségvetését a 29. melléklet szerint hagyja jóvá

7. Közvetett támogatások

- 26.§ A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 30. melléklet szerint tudomásul veszi.

8. Elkövetkező három év várható előirányzatai

- 27.§ A Képviselő-testület az elkövetkező három év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 31. és 32. melléklet szerint állapítja meg.

9. Vegyes és záró rendelkezések

- 28.§ A céltartalékban meghatározott előirányzatok tényleges felhasználásáról és a felhasználás részleteiről a képviselő-testület külön határozatban dönt.
- 29.§ A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési rendeletben a munkavállalói körben kötelezően adandó pótlékokat a törvény szerinti minimum szinten határozza meg.
- 30.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban, cafeteria juttatását Kvtv. szerint határozza meg.

- 31.§ A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a képviselő-testület a költségvetést évközben módosítja.
- 32.§ A forrásfelhasználásról – értékhatártól függetlenül - a képviselő-testület dönt.
- 33.§ A költségvetési rendelet kiadási és bevételi előirányzatainak módosítása, a címek közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- 34.§ A Képviselő-testület a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására a Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesülettel kötött feladat-ellátási megállapodáshoz kapcsolódó 2022. évi működési támogatást a 14. mellékletben határozza meg.
- 35.§ A Képviselő-testület a közművelődési feladatok ellátására a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.-vel kötött feladat-ellátási megállapodáshoz kapcsolódó 2022. évi működési támogatást a 14. mellékletben határozza meg.
- 36.§ E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1-től kell alkalmazni.

Battonya, 2022.

.....
Boros Csaba
polgármester

.....
Varga István Tamás
jegyző

*Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2022.(.....)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.*

Battonya, 2022.....

.....
Varga István Tamás
Jegyző

INDOKOLÁS

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendelet-tervezet

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht. 23.§-a határozza meg a költségvetési rendelet kötelező tartalmi elemeit, a 24.§ (4) bekezdésben pedig előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul milyen mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni.

Amennyiben március 15-ig az önkormányzat nem alkotja meg a tárgy évi költségvetési rendeletét, úgy az Áht. 25.§-a szerinti átmeneti gazdálkodás szabályairól kell rendelkezni.

Részletes indokolás

A költségvetési rendelet-tervezet 1.-2.§-a rendelkezik a rendelet-tervezet hatályáról, az önkormányzatra és a fenntartásában lévő intézményekre vonatkozóan.

A rendelet-tervezet 3.§-ában bemutatott 1 784 380 873 Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a Kvtv. az irányadó. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A rendelet-tervezetben a költségvetési egyensúly biztosított.

A rendelet-tervezet 4.§-a rendelkezik az 1. melléklet szerinti bevételekről, amelyek a 2022 évi ellátandó feladatokhoz szükséges forrásokat biztosítják.

A rendelet-tervezet 5.§-a rendelkezik a 2. melléklet szerinti kiadásokról, amelyek a 2022. évi önkormányzat működéséhez kapcsolódó és egyéb ellátandó feladatok személyi és tárgyi feltételeinek költségeit tartalmazzák.

A rendelet-tervezet 6.§-a rendelkezik a 3.-4. melléklet szerinti Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet 2022. évi költségvetéséről, amely a kiadások előirányzatát 272 964 694 Ft-ban, a bevételek előirányzatát 89 621 881 Ft-ban, a finanszírozást 183 342 813 Ft-ban határozza meg.

A rendelet-tervezet 7.§-a rendelkezik az 5.-6. melléklet szerinti Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 2022. évi költségvetéséről, amely a kiadások előirányzatát 299 974 823 Ft-ban, a bevételek előirányzatát 125 095 098 Ft-ban, a finanszírozást 174 879 725 Ft-ban határozza meg.

A rendelet-tervezet 8.§-a rendelkezik a 7.-8. melléklet szerinti Battonyai Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetéséről, amely a kiadások előirányzatát 172 165 478 Ft-ban, a bevételek előirányzatát 9 028 916 Ft-ban, a finanszírozást 163 136 562 Ft-ban határozza meg.

A rendelet-tervezet 9.§-a rendelkezik a 9.-10. melléklet szerinti Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, amely a kiadások előirányzatát 1 038 275 878 Ft-ban, az intézmények finanszírozását 521 359 100 Ft-ban, a bevételek előirányzatát 1 559 634 978 Ft-ban határozza meg.

A rendelet-tervezet 10.§-a rendelkezik a 11. melléklet szerinti, a 2022. évi költségvetés intézményenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt bevételi előirányzatairól.

A rendelet-tervezet 11.§-a rendelkezik a 12. melléklet szerinti, a 2022. évi költségvetés intézményenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatairól, illetve a 2022. évi engedélyezett létszámkeretről.

A rendelet-tervezet 12.-15.§-a rendelkezik a 13.-16. melléklet szerinti a 2022. évi költségvetés kiadásai között megjelenő külön címetek alkotó kiadási előirányzatok részletezéséről.

A rendelet-tervezet 16.§-a rendelkezik a 17. melléklet szerinti 2022. évi költségvetési mérlegről, amely közgazdasági tagolásban mutatja be a bevételeket és a kiadásokat. A működési költségvetés egyenlege 31 347 885 Ft (többlet), a felhalmozási költségvetés egyenlege 523 327 449 Ft (hiány), a finanszírozási egyenleg 491 979 564 Ft (többlet) összegben került meghatározásra.

A rendelet-tervezet 17.§-a rendelkezik a 18. melléklet szerinti a Kvtv.-ben meghatározott önkormányzatok működési támogatásáról és egyéb államháztartáson belüli támogatásokról.

A rendelet-tervezet 18.§-a rendelkezik a 19. mellékletben bemutatott az önkormányzat Európai Unió támogatásból, és egyéb támogatásokból megvalósuló, illetve megvalósult pályázatairól.

A rendelet-tervezet 19.-21.§-a rendelkezik a 20.-25. mellékletekben részletezett a 2022. évi kötelező feladatokhoz, önként vállalt feladatokhoz és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadásokról és ezek finanszírozásáról, illetve az intézmények előirányzat felhasználási tervéről és az önkormányzat likviditási tervéről.

A rendelet-tervezet 22.-24.§-a rendelkezik a 26.-28. mellékletekben meghatározott adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételekről, a több éves kötelezettségvállalásokról és a tárgyévi adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó előzetes adatszolgáltatásról.

A rendelet-tervezet 25.§-a rendelkezik a 29. mellékletben bemutatott a Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat 2022. évi költségvetéséről.

A rendelet-tervezet 26.§-a rendelkezik a 30. melléklet alapján az adóbevételekhez kapcsolódó közvetett támogatásokról.

A rendelet-tervezet 27.§- a rendelkezik a 31.-32. melléklet szerinti a 2023-2025. évekre vonatkozó költségvetési tervszámokról.

A rendelet-tervezet 28.§-a rendelkezik a céltartalék tényleges felhasználásáról.

A rendelet-tervezet 29.-30.§-a rendelkezik a kötelezően adandó pótlékok mértékéről, a köztisztviselői illetményalapról és cafeteria juttatásról 2022. évre vonatkozóan.

A rendelet-tervezet 31.-33.§-a rendelkezik a bevételi, a kiadási előirányzatok és a költségvetési rendelet módosításáról.

A rendelet-tervezet 34.§-a rendelkezik a Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesülettel kötött feladat-ellátási megállapodáshoz kapcsolódó a 16. mellékletben meghatározott 2022. évi önkormányzati működési támogatásról.

A rendelet-tervezet 35.§-a rendelkezik a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.-vel kötött feladat-ellátási megállapodáshoz kapcsolódó a 16. mellékletben meghatározott 2022. évi önkormányzati működési támogatásról.

A rendelet-tervezet 36.§-a rendelkezik a rendelet alkalmazhatóságának időpontjáról.

A jogszabály fenti indokolásának az Indokolások Tárában - a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdés alapján – történő közzététele szükséges.

Battonya, 2022. február

Varga István Tamás
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022.(.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez,

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetést megalapozó rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

1.1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. A rendelet tartalmazza jogszabályi előírások betartásával az éves bevételi és kiadási előirányzatok meghatározását, valamint a hiány finanszírozásának módját. A rendelet év közbeni módosítását az önkormányzat éves költségvetését befolyásoló gazdasági események indokolják. A rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

1.2. A rendelet környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

1.3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest az önkormányzat részére minimális adminisztratív terheket keletkeztet. Ugyanis a módosítást az eredeti rendeletbe kell építeni a módosító rendelkezés feltüntetésével.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ban foglaltak teszik indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet elfogadása esetén, az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés TERVEZET

forintban

BEVÉTELEK		2022. évi költségvetés TERVEZET	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzatok működési támogatásai	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	197 835 727
		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 861 002
		A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	44 959 147
		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 289 065
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
	Egyéb működési célú támogatások bevétel államháztartáson belülről	Meződri szolgálatra átvett	3 240 000
		Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	9 228 840
		területalapú támogatás, gázolaj támogatás - mg-i földterület	3 000 000
		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	115 300 000
		KÖZMUNKA	225 000 000
		"Nyári diák munka" program	0
		összevont szociális ágazati pótlék	21 575 423
		család- és gyermekjóléti szolgálat - májusi normamódosítással megkérve	0
		köv. évi várható állami előleg	15 000 000
		ÖNHKI	36 776 623
		HIPA kompenzáció	40 000 000
		utófinanszírozott pályázatok elszámolása után a megelőlegezett összegek visszatérülése remélhetőleg	0
		Rendezvényközpont kialakítása pályázat támogatás	0
		egyéb támogatás - Bölcsi+orvosi rendelő kieg.támogatás	13 081 052
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	873 146 879

Közhatalmi bevételek	Termőföld bérbead.miatti SZJA	50 000
	Magánszem.kommunális adója	22 000 000
	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	110 000 000
	Talajterhelési díj	7 000 000
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	30 000
	Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1 300 000
	Meződri járulék	41 000 000
	Közterület használati díj	400 000
	Anyakönyvi szolgáltatás	300 000
	Közhatalmi bevételek	182 080 000

Működési bevételek	KÖZMUNKA programban megtermelt mezőgazdasági termények értékesítése	4 000 000
	Mezőgazdasági termények értékesítésének bevétele (integráció keretében megtermelt termények)	20 000 000
	Egyéb készletértékesítés	127 000
	Közterület használati díj	0
	Vodafone bázisállomás bérleti díj 528.963Ft+áfa/félév	1 343 566
	Battonya, Damjanich u. 125/b. alatti ingatlan bérleti díja 600.000 Ft/év	600 000
	Művelődési Ház használati díj 1000 Ft/hó (24hó) + KORONA kirakat 5.000 Ft/hó (14 hó)	119 380
	Lakbér	1 800 000
	Üzletbér	381 000
	Sírhelymegváltás	900 000
	Piaci helypénz	1 905 000
	KUBOTA bérbeadás díja, terem bérlet, egyéb	635 000
	Sport bérleti díj Battonyai Testgyakorlók Köre - 2021. évi + 2 havi hátralék 100.000 Ft/hó 5havi kormányengedély biztosította mentesség figyelembe véve	1 200 000
	Battonyai Polgárőr Egyesület 1.000Ft+áfa /év	1 270
	Lakókocsi bérleti díj	190 500
	Hírdetési díj - Battonyai újság (Békés Megyei Önkormányzat) 15.748Ft+áfa/félév	60 000
	Meteorológiai állomás adatának szolgáltatása	10 000
	Önkormányzatot megillető vagyonhasznosítási jutalék	4 376 223
	Anyakönyvi szolgáltatás	0
	Pályázatírásból származó bevétel	0
	Közvetített szolgáltatások bevétele - Államháztartáson belülről információ-technológiai szaktanácsadás továbbszámlázása intézményeknek, Fénymásoló nyomatdíj továbbszámlázása, Táncsics u. 59. rezsielőfizetés továbbszámlázása, Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsielg. bev. F5 u. 79-81., továbbszámlázott speciális gyermekétkeztetés bevétele, intézményeknek céges vodafone szia továbbszámlázása	8 961 000
	Közvetített szolgáltatások bevétele - Államháztartáson kívülről továbbszámlázott rezsielg-ek bev., vodafone számlák továbbszámlázása magánszemélyeknek, orvosok részére továbbszámlázott rezsielőfizetések és egyéb költségek, egyéb	8 646 000
	Tartalékford	2 413 000
	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét. - vízműbérlet	0
	Intézményi ellátási díjak - étkezés térítési díjak, hany-ból bevétel	45 312 000
	NÉPKONYHA bevétel	31 496 000
	Egyéb ellátási díjak - rendezvényekre készített hidegtalak, étkezések térítési díjából származó bevételek	1 270 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó tárgyi eszköz értékesítés után	270 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 800 000
	Kamatbevételek	110
Biztosító által fizetett kártérítés	300 000	
Egyéb különféle működési bevételek - fizetési meghagyások megtérülési költségei, több éves hátralékok megtérülése, egyéb+VÍZMŰ áfa 6,3 mFt	10 650 000	
Működési bevételek	149 767 049	

Felhalmozási bevételek	beépítetlen terület értékesítés bevétele	2 000 000
	lakóépület értékesítése	
	jármű értékesítése	2 000 000
	részesezés visszatérítés	
	Felhalmozási bevételek	4 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök	Haladás Szociális Szövetkezettől átvett - tagi kölcsön törlesztése	1 000 000
	köztetetés éven túli visszatérülése	100000
	MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz	78000
	DBKTT-től Területfejlesztési menedzseri/pályázati feladatok ellátása működésre átvett (4.648.000Ft/év) 2020-ban 10 havi előirányozva	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 178 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Köztisztviselői lakhatási kölcsön törlesztés bevétele	600 000
	Korona szálló felújítására	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000

Finanszírozási bevételek	fejlesztési célú hitel még lehívható összege 1.580.768 Ft+ 50 millió Ft előzetes adatszolgáltatáshoz	100 000 000
	folyószámla hitel	60 000 000
	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele - maradványelszámolásból szárm.bevétel	412 608 945
	Városellátó Szervezet	1 123 101
	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	710 098
	Battonyai Városi Könyvtár	0
	Battonyai Polgármesteri Hivatal	1 351 916
	Battonya Város Önkormányzata	409 423 830
	előző évi MARADVÁNY Önkormányzat = zárópénz + adott - kapott előlegek	8 707 455
	előző évi MARADVÁNY - pályázatok	400 716 375
	ÁH-on belüli megelöllegezések - előleg	0
	Finanszírozási bevételek	572 608 945
	Bevételek összesen	1 783 380 873

Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés TERVEZET

forintban

KIADÁSOK		2022. évi költségvetés TERVEZET
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	Intézmények dolgozóinak bérköltsége	422 122 719
	MEZŐŐRök bérköltsége	10 454 235
	KÖZMUNKA programok (tervezett létszám 193 fő)+ közmunka kordinátor bérköltsége + maradvány	207 338 000
	Választott tisztségviselők Juttatásai - polgárm., alpolgárm., képviselők bérköltsége	22 712 636
	Helyettes szülő	231 876
	Pályázatokhoz kapcsolódó bérköltség - MARADVÁNY	0
	Nyugdíjas védőnő nyugdíja	3 300 000
	Szociális ágazati pótlék	21 575 423
	Bölcsődei pótlék	4 063 398
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj - bölcsi	450 000
	Cafeteria	10 240 000
	Jubileumi jutalom	8 687 051
	Közeledési költségtérítés - munkabajárás	1 030 000
	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	1 099 920
	Betegszabadság	100 000
	Megbízási díjak - piaci helypénzek beszedése, takarítói feladatok, gyógytornász, közösségi ellátás, védőnői feladatok, egyéb szociális feladatok, pályázatokkal, különböző programokkal kapcsolatos, falugazdász feladatok, Informatikai feladatok, műszaki feladatok	20 312 352
	Intézmények reprezentációs kerete	930 000
	Foglalkoztatottak részére 2*10.000Ft utalvány	5 500 000
	Foglalkoztatottak részére 2*10.000Ft utalvány járuléka	1 800 000
	Reprezentáció járuléka	316 356
	Táppénz hozzájárulás	50 000
Rehabilitációs hozzájárulás	900 000	
cégtelefon adó	287 580	
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok		743 501 546
Önkormányzat	MEZŐŐR - lőszer, üzemanyag, munkaruha, telefondíj, mezőőri nyilvántartások kiadásai, postaköltség, egyéb	6 000 000
	Mezőgazdasági földterület hasznosítása - integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások (vetés, szántás, egyéb)+2020 évi kifizetetlen számlák	16 000 000
	KÖZMUNKA - Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2021. évben várható támogatásokra tekintettel	30 000 000
	KÖZMUNKA önrész az előzetes információk alapján	13 600 000
	KÖZMUNKA-hoz kapcsolódó - közüzemi díjak (Fakertvég u., Bem u.), biztosítási díjak (autó, fűtőrendszer, egyéb)	1 900 000
	TŰZOLTÓK - telefondíj, üzemanyag vásárlás, karbantartási kiadások, biztosítási díj, műszaki vizsga	1 000 000
	Közüzemi díjak - (Hunyadi u. 72., Buszváró, Puskin u. 101.)	450 000
	Roma Önkormányzatnak bérelt helyiség (Fő u. 73.) rezsiköltség és bérleti díja (34.682Ft/hó)	656 184
	irodai eszközök bérleti díja	1 300 000
	Közvetített szolgáltatások - információ-technológiai szaktanácsadás továbbbezámlázása intézményeknek, Fénymásoló nyomtatási továbbbezámlázása,	3 500 000
	Közvetített szolgáltatások - továbbbezámlázott rezsiköltség	900 000
	ügyvédi díj	2 000 000
	egyéb szakértői díjak, amelyek az önkormányzat feladatellátása során felmerülhetnek	1 000 000
	vagyonbiztosítás	3 800 000
	bankköltség - negyedéves számlavezetési költségek, folyószámlahitel kamata, szerz.köl.díja	4 000 000
	fejlesztési hitel kamata	1 410 000
	Szállítási szolgáltatási díjak	100 000
	Postai szolgáltatás díja	1 200 000
	újság nyomtatás - Yes-Press 2001 Bt.	650 000
	Meteorológiai állomás adatainak szolgáltatása	10 000
	Közterület karbantartás, tisztítás + Intézmények szennyvízbekötése - BHT Szociális Szövetkezet	4 600 000
	tagdíj -Békés Megyei Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség	15 000
	tagdíj - Dél-Békés Jövőjéért Szövetség	240 000
	tagdíj - Európai Közös Jövő Építő Egy.Cs.	200 000
	tagdíj - Kertészek Földje Akciócsoport	12 000
	tagdíj - Magyar Önkormányzatok Szövetsége	60 430
	tagdíj - Települési Önk.Orsz.Szöv.Bp.	148 875
tagdíj - Vasutas Települések Szövetsége	29 630	
testületi ülések közvetítésének díja - FSBnet Kft.	560 000	
kamerarendszerhez mobilnet	1 000 000	
mobiltelofondíj - polgármester	100 000	

	egyéb (elektronikus aláíráshoz inf.szolg.díja - Microsec Zrt., webtárhely - BlazaArts Kft., E-építési napló rendszerhasználati díj, MÁK-os számlákhoz kapcsolódó inf.szolg. - Giro Zrt.pályázatokhoz kapcs	300 000
	EGYÉB dologi kiadások - (2021-ben emlíktáblák, kamera optikai hálózatba kapcsolása, stb.)	750 000
	EFOP-3.9.2. Komplex - MARADVÁNY	696 808
	EFOP-1.5.3. Humán - MARADVÁNY	249 186
	TOP-5.2.1. Egységben - MARADVÁNY	26 670
	TOP-5.3.1. Kohézó - MARADVÁNY	336 262
Városi Ellátó Szervezet	Könyvbeszerzés, Folyóirat-beszerzés - szakkönyvek, egyéb, közönyök, folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	16 500
	Ételmízszer	61 000 000
	Irodaszer	258 000
	Üzemanyag	2 784 000
	Munkaruha	254 000
	Egyéb üzemeltetési anyag - karbantartási anyag, tisztítószerek beszerzés	13 000 000
	informatikai szolgáltatások igénybevétele - Internetdíj 159.952 Ft/hó + Infráció, menza szoftver 21.000/név, egyéb	2 290 500
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefon, mobiltelefon	640 000
	Közüzem díjak - közvilágítás, áramdíj, gázdíj, vízdíj, KÖZMUNKA kb 70.000 Ft áramdíj és vízdíj, SZOC-Szöv. 500.000 Ft gázdíj, vízdíj és áramdíj, POLGÁRŐRÖK 500.000 Ft gázdíj és vízdíj	37 940 000
	Egyéb bérleti és lízingsdíjak - fénymásolóbérlet, kocsas autó bérlet	1 154 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás - kulcsmácsolás, úvegezés, KONYHA, egyéb	5 625 000
	Közvetített szolgáltatások teljesítése - Kormányhivatalnak továbbszámított rezaliktg Fő u. 79-81., - üzletbérlet, lakbérhez kapcsolódó továbbszámított rezaliktg-ek, speciális gyermekékeztetés továbbszámítása	5 670 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - üzemorvosl vizsg. díja, tüdőszűrő díja, gyepmester 222.278.- +áfa/hó (+Infráció)közjegyzői díj, ügyvédi díj, HCCP felülvizsgálat díja, információ-technológiai szaktanácsadás 300.000 Ft/év, egyéb	6 800 000
	Egyéb szolgáltatások - bankzármávev.díja, szállítási szolgáltatási díjak, postai szolgáltatás díja, - távfelügyelet, szemétszállítás, kéményell., szippantás, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., tűzoltókészülék ellenőrzés, ételhulladék elszállítás 35e+áfa/hó, kocsas autó bérlet, egyéb +karbantartási feladatellátás szerződés azeint 120.000.-+áfa/hó	5 292 000
	Fizetendő általános forgalmi adó	4 000 000
	Egyéb dologi kiadások - cégautó adó 99.000/n.év, kés.kamat, behajtási ktgátvány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabaleset kártérítés kb. 185.000 Ft, keréktilési különbözet, késedelmi kamat, behajtási költségátvány, telejterhelési díj,	2 900 000
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Gyógyszerbeszerzés	2 311 000
	Könyvbeszerzés -szakkönyvek, egyéb	31 000
	Folyóirat-beszerzés - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	36 000
	Egyéb szakmai anyagbeszerzés - fogászati eszközök, laborba vérértelhez szúka. eszközök, egyéb eü.-i, szoc. szakmai eszközök Gyerekházba napl étkezéshez ételkészítők, egyéb	3 825 000
	Irodaszer	743 000
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés - fűnyírásához hany	18 000
	Munkaruha, védőruha	810 000
	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés - karbantartási anyagok, tisztítószerek, egyéb	2 890 000
	Egyéb külf.inform.szolgáltatás - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	4 750 000
	Nem adatátvit.célú távközlési díjak - telefondíj vezetékes, mobil	1 712 000
	Közüzem díjak - áramdíj	1 120 000
	Közüzem díjak - gázdíj	4 155 000
	Közüzem díjak - vízdíj	985 000
	szoc.ékeztetés megvásárlása VárosiEllátótól, hátrégenként vállalkozótól	10 160 000
	fénymásolóbérlet	720 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás - lift karbantartás, tűzjelző karbantart., kerékpár jav-ra, egyéb	1 190 000
	közvetített szolgáltatás - háziorvosl rendelők rezaliktg-ek továbbszámítása	1 120 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - üzemorvosl vizsg. 5 eFUFó, reumatológus díja 128 eFUFó, gyermekorvosok díja 750 eFUFó, isk.orvos díja, pszichológus, pszichiáter díja, spórvizsg.díja, továbbképzések díja, közjegyzői díj, tanácsadói díj, babamasszáza, egyéb	13 000 000
	Biztosítási szolgáltatási díjak - eü-i felelősség biztosítás	355 000
	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak - bankzármávev.díja	480 000
	Szállítási szolgáltatási díjak	62 000
	Postai szolgáltatás díja	195 000
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., vezh.hull.árt., ételhulladék elszállítás	1 430 000
Saját szgk. igénybevétele kapcs.kgtérítés - területre kijárás (gyerekjólét, családsegítő, közösségi ell.), saját szgk. igénybevétele kapcs.kgtérítés	1 730 000	
Egyéb dologi kiadások - keréktilési különbözet, késedelmi kamat, behajtási költségátvány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások, hatósági díj, egyéb	2 800 000	
folyóirat	680 000	
egyéb szakmai anyag beszerzése - (állampolg.esküre, névadóra, esküvőre vonatkozó kiadások)	127 000	
Irodaszer - nyomtatvány, festékpátron beszerzés	2 000 000	
Munkaruha - anyakönyvvezető, közterület felügyelő	150 000	
Egyéb üzemeltetési anyag - a mindennapi működéshez szükséges karbantartási anyagok, tisztítószerek, gyógyszer, maszk, fertőtlenítő stb beszerzése	1 270 000	
Takarmet program éves díja, szoftverkövetés, egyéb elektronikus szolgáltatás	400 000	
Telefondíj	1 900 000	
Áramdíj	1 900 000	

Polgármesteri Hivatal	Gázdíj	2 500 000
	vízdíj	760 000
	fénymásolóbérlet	1 607 820
	fénymásoló használat díja - havi nyomatszám alapján	1 800 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	127 000
	Közvetített szolgáltatások - Okmányirodára vonatkozó rezsikgt továbbszámlázása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámla továbbszámlázása, vodafone számlák, egyéb	3 175 000
	Közvetített szolgáltatások - vodafone számlák továbbszámlázása, egyéb	2 500 000
	külső adatvédelmi tisztviselő (GDPR és Infotv-ben meghatározott feladatok ellátása) szolgáltatás	457 200
	Információ-technológiai szaktanácsadás	381 000
	könyvelői éves kötelező továbbképzés díja	127 000
	Nemzeti Közszolgálati Egyeternnek fizetett közisztviselői normatíva	560 000
	üzemorvosi vizsgálat	110 000
	egyéb képzés, online konferencia	100 000
	anyakönyvi rendszer díja	40 000
	egyéb közszolgáltatások (iratszelejtezés díja, jogi tanácsadás)	500 000
	Bankköltség	200 000
	Szállítási szolgáltatási díjak	20 000
	Postai szolgáltatás díja	1 400 000
	távfelügyelet	200 000
	szemétszállítás	250 000
	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	280 000
	egyéb üzemeltetési szolgáltatások - kéményell., szippantás, kártevőirtás, tűzoltókészülék ellenőrzés	400 000
	Saját szgk. igénybevételrel kapcsolatos kgtérítés	100 000
	Reklám kiadások	110 000
	egyéb - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, talajterhelési díj	3 000 000
		Dologi kiadások
Önkormányzat	Rendkívüli települési támogatás - átmeneti pénzbeli segély	6 000 000
	Köztemetés	1 000 000
	Lakhatási települési támog.	3 000 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai

Önkormányzat	Előző évi normatíva visszafizetés elszámolás alapján	3 544 352
	VÁROSNAP	5 000 000
	Balatonfüredi nyaraló tárgyévi hozzájár.	120 000
	Támogató szolgálat fogyatékos személyek részére 2021. évi hozzájár.	700 000
	Orvosi ügyelet 2022. évi 6005*126=756.630 Ft/hó	9 079 560
	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás tagdíj - 461.513 Ft/egyedév	1 850 000
	Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás agdíj	120 000
	DAREH Önk.Társulás tagdíj	362 520
	Belső ellenőrzés díja	650 000
	STRAND támogatása	5 900 000
	CIVIL támogás	0
	HALADÁS Szoc. Szöv. tagi kölcsön nyújtása működésreKT határozat alapján	3 000 000
	Közművelődési feladatok átadása Kft.-nek	41 431 000
	SPORT-tal kapcsolatos feladatok átadása BTK-nak	14 800 000
	Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesület támogatása a 150/2021.(XI.30.) Kt.határozat alapján	1 200 000
	Szponzori szerződés szerinti támogatás <i>Barátság Sportegyesület részére 100.000,-Ft/hó a 153/2021.(XI.3.) Kt.határozat alapján</i>	1 200 000
	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022-ben 4 fő 10 hónap, 5.000.- Ft/fő/hó a Humánfejlesztési Bizottság határozatai alapján	200 000
	Arany János Tehetséggyógyító Program - 1 fő delegált diák (számára max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 5.000Ft/hó ösztöndíj) a 186/2018.(XII.05.) Kt.határozat alapján	50 000
	Egyéb működési célú kiadások	89 207 432

Önkormányzat	MEZŐŐR kisértékű tárgyi eszköz vásárlás kerete és jármű vásárlás	3 450 000
	KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2021. évben várható támogatásokra tekintettel	5 000 000
	TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - MARADVÁNY	130 840 648
	előzetes adatszolgáltatáshoz 50 millió Ft fejlesztési hitel igény 5 pályázatra költségnövekmény (Zöld Város, Zöld Város2, sport, új bölcsi, leromlott)	100 000 000
VSZ	Városerőltető Szervezet - Tárgyi eszközök beszerzése (keret jelleggel)	1 470 000
	Városerőltető Szervezet -KONYHA tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000
	Városerőltető Szervezet -géppark fejlesztésre	2 000 000
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	egyéb tárgyi eszközök beszerzése (keret jelleggel)	850 000
	Audiométer - védőnői feladat	250 000
	Kerékpár - védőnői feladat	70 000
	Digitális mérleg - gyermekorvos	70 000
	ihűtőszekrény - gyermekorvos	80 000
	Autokláv sterilizátor - fogászat	1 200 000
	Bordásfal - reumatológia	40 000
	Safe laser - reumatológia	440 000
	Számítógép	200 000
	Számítógép	200 000
	bölcsoedel eszközbeszerzésre (keret jelleggel)	2 200 000
	Polg. Hív.	Battonyai Polgármesteri Hivatal - Tárgyi eszközök beszerzés (keret jelleggel)
Battonyai Polgármesteri Hivatal - Kisértékű informatikai eszközök beszerzés (keret jelleggel)		1 000 000
Battonyai Polgármesteri Hivatal - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (keret jelleggel)		1 000 000
	Beruházások	255 860 648

	TOP-2.1.2. Zöld város 2 - MARADVÁNY	213 860 000
	TOP-4.3.1. Leromlott - MARADVÁNY	23 914 948
	TOP-3.2.1. Sport - MARADVÁNY	30 572 956
	Felújítások	268 347 904

Önkormányzat	TOP-1.1.3. Piac - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	9 001
	TOP-2.1.2. Zöld város - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	209 896
Polg. hiv.	Köztisztviselők részére biztosítható lakhatási kölcsön - közszolgálati szabályzat alapján	1500000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 718 897

Önkormányzat	fejlesztési célú hiteltörlesztés	5 702 800
	folyószámlahitel-keret	60 000 000
	ÁH bel.megelőlegezések visszafizetése	14 926 581
	Finanszírozási kiadások	80 629 381
	Kiadások összesen	1 783 380 873

Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	873 146 879	K1	személyi juttatások	665 554 734
B3	közhatalmi bevételek	182 080 000	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 946 812
B4	működési bevételek	149 767 049	K3	dologi kiadások	334 115 065
B6	működési célú átvett pénzeszközök	1 178 000	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
			K5	egyéb működési célú kiadások	89 207 432
	működési bevétel	1 206 171 928		működési kiadás	1 176 824 043
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (többlet)		
					29 347 885
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6	beruházások	255 860 648
B5	felhalmozási bevételek	4 000 000	K7	felújítások	268 347 904
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 718 897
	felhalmozási bevétel	4 600 000		felhalmozási kiadás	525 927 449
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)		
					-521 327 449
	költségvetési bevétel	1 210 771 928		költségvetési kiadás	1 702 751 492
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye			költségvetési hiány		
					-491 979 564
B8	finanszírozási bevétel	572 608 945	K9	finanszírozási kiadás	80 629 381
				finanszírozási egyenleg (többlet)	491 979 564
	BEVÉTELEK	1 783 380 873		KIADÁSOK	1 783 380 873

Önkormányzati feladatok	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása							
		Intézményi működési bevétel	Állami támogatás			Adó-bevételek	Mészeri járulékok	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel
			normatív támogatás	egyéb állami támogatás	HIPA kompenzáció				
Településüzemeltetési feladatok									
Településüzemeltetési feladatok	Településüzemeltetési feladatok (közterület-gazdálkodás, közvilágítás, közszeméltelenítés, közutak fenntartása, stb.)	126 546 025	4 789 010	66 069 915		54 485 990		1 201 101	
	Piac üzemeltetése	1 189 928	1 905 000			-715 072			
	Határőrközlés	1 095 000	0	1 041 842		23 358			
	Az önkormányzati vígyonnal kapcsolatos feladatok	10 085 000	10 811 770			-728 770			
Gyermekétkeztetési feladatok	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - KONYHA 85%	73 248 308	68 453 000		4 795 308				
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - KONYHA 41%	64 003 284	2 540 000	52 063 284					
	Gyermekétkeztetés bölcsődében, 1%	1 331 787		1 331 787					
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - KONYHA 3%	3 095 362		3 095 362					
Egészségügyi feladatok									
Egészségügyi feladatok	Háziorvosi ellátás	18 481 169	1 650 000		15 300 000		1 511 169		
	Fogorvosi alapellátás	43 983 007			39 900 000		4 083 007		
	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	6 809 261			4 100 000		2 509 261		
	Fizioterápiás szolgáltatás	11 821 958			4 100 000		7 521 958		
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	51 500 294			51 500 000		294		
	Ifjúkorig-egészségügyi gondozás	400 000			400 000				
	Orvosi ügyeleti támogatása 750 030 Ft/hó	9 079 580					9 079 580		
Szociális feladatok									
Szociális feladatok	Szenvedélybetegek köznevelési alapellátása (kivéve: atacsanykiszűrés előléptése)	14 354 262		11 695 780	2 658 482				
	Idősek nappali ellátása	17 109 849		14 481 825	2 628 224				
	Demens betegek nappali ellátása	30 415 844		25 175 390	5 240 454				
	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	28 500 143	350 000	19 556 555	2 502 256	5 291 234		710 098	
	Biztos Kezdeti Otterekház	18 306 195			14 211 266		4 094 929		
	Szociális étkeztetés	14 746 843	6 985 000	7 153 305	608 338				
	Házi segítségnyújtás	22 283 808	100 000	19 293 185	2 890 643				
	Szociális ágazati pótlék								
	BÖLCSŐDE	21 682 390		20 945 829		736 561			
	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	200 000		0			200 000		
	Támogató szolgáltatás támogatása	700 000		700 000					
Helyettes szülő	231 876		231 876						
Kulturális feladatok									
Kulturális feladatok	Közművelődési feladatok + könyvtári feladatok átadott pénz	41 431 000		13 289 085	11 431 000	16 710 935			

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2022. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	873 146 879
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	390 944 941
3.		Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	197 835 727
4.		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 861 002
5.		A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 959 147
6.		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 289 065
7.		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
8.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	482 201 938
9.		Mezőöri szolgálatra átvett	3 240 000
10.		Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	9 228 840
11.		területalapú támogatás, gázolaj támogatás - mg-i földterület	3 000 000
12.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	115 300 000
13.		KÖZMUNKA	225 000 000
14.		"Nyári diákmunka" program	0
15.		összevont szociális ágazati pótlék	21 575 423
16.		köv. évi várható állami előleg	15 000 000
17.		ÖNHIKI, egyéb támogatás	36 776 623
18.		HIPA kompenzáció	40 000 000
19.		egyéb támogatás - pályázatok el nem számolhatóknak minősített költségeinek támogatása a Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján	13 081 052
20.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
21.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
22.			
23.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
24.			
25.	B3	Közhatalmi bevételek	182 080 000
26.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	50 000
27.		Magánszem.kommunális adója	22 000 000
28.		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	110 000 000
29.		Talajterhelési díj	7 000 000
30.		Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	30 000
31.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1 300 000
32.		Mezőöri járulék	41 000 000
33.		Közterület haszn.díj -	400 000
34.		Anyakönyvi szolgáltatás	300 000

35.	B4	Működési bevételek	149 767 049
36.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	23 250 000
37.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 031 365
38.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 100 000
39.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 900 000
40.	B405	Ellátási díjak	61 500 000
41.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 235 574
42.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 800 000
43.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	110
44.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	300 000
45.	B411	Egyéb működési bevételek	10 650 000
46.	B5	Felhalmozási bevételek	4 000 000
47.		beépítetlen terület értékesítés bevétele	2 000 000
		jármű értékesítés bevétele	2 000 000
48.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 178 000
49.		Haladás Szociális Szövetkezettől átvett - tagi kölcsön törlesztése	1 000 000
50.		köztetetés éven túli visszatérülése	100 000
51.		MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz	78 000
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000
53.		Köztisztviselői lakhatási kölcsön törlesztés bevétele	600 000
54.	B8	Finanszírozási bevételek	572 608 945
55.		100 millió Ft előzetes adatszolgáltatáshoz	100 000 000
56.		folyószámla hitel	60 000 000
57.		2021.évi MARADVÁNY	412 608 945
58.		Városellátó Szervezet	1 123 101
59.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	710 098
60.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1 351 916
61.		Battonya Város Önkormányzata	409 423 830
62.		előző évi MARADVÁNY Önkormányzat = zárópénz + adott - kapott előlegek	8 707 455
63.		előző évi MARADVÁNY - pályázatok	400 716 375
64.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0
65.		Bevételek összesen	1 783 380 873

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	665 554 734
2.		Alapilletmény	576 657 611
3.		szociális ágazati pótlék	19 067 638
4.		bölcsődei pótlék	3 592 582
		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	450 000
5.		Jubileumi jutalom	7 687 656
6.		Cafetéria	8 000 000
7.		Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	1 030 000
8.		Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	972 000
9.		Illetménykiegészítések - nyugdíjas védőnő	3 300 000
10.		Betegszabadság	100 000
11.		Illetménykompenzáció	84 000
12.		Választott tisztségviselők juttatásai - polgármester	11 389 297
13.		Választott tisztségviselők juttatásai - alpolgármester	3 570 750
14.		Választott tisztségviselők juttatásai - képviselők, bizottságl tagok	4 890 000
15.		Megbízási díjak	18 128 000
16.		Helyettes szülő	205 200
18.		Foglalkoztattottak részére 2*10.000Ft utalvány	5 500 000
19.		Reprezentációs kiadások	930 000
20.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	77 946 812
21.		Szociális hozzájárulási adó - bérek után fizetett	72 352 876
22.		Szociális hozzájárulási adó - repi, cégtelefon, utalvány után fizetett	1 320 169
24.		Foglalkoztattottak részére 2*10.000Ft utalvány járuléka	1 800 000
25.		Táppénz hozzájárulás	50 000
26.		Rehabilitációs hozzájárulás	900 000
27.		Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon, utalvány	1 523 767
28.	K3	Dologi kiadások	334 115 065
29.	K31	Készletbeszerzés	85 200 000
30.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	11 442 000
31.	K33	Szolgáltatási kiadások	125 065 622
32.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 940 000
33.	K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	110 467 443
34.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
35.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	6 000 000
36.		Köztemetés	1 000 000
37.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	3 000 000

38.	K5	Egyéb működési célú kiadások	89 207 432
39.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 544 352
40.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 882 080
41.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	67 781 000
42.	K6	Beruházások	255 860 648
43.		<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése - előzetes adatszolgáltatáshoz 100 millió Ft fejlesztési hitel igény 10 pályázatra költségnyomkövetés 6/2022.(I.27.) Kt.hat.alapján,, TOP-1.4.1. Bőlcse 2 - MARADVÁNY</i>	183 000 000
		Informatikai eszközök beszerzése	800 000
44.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - <i>MEZŐŐR kísértékű tárgyi eszköz vásárlás kerete jármű beszerzés , KÖZMUNKA, 4 mFt KONYHA beszereléssel együtt +2 mFt géppark fejlesztés, BŐLCSE eszközbizterzés , + intézmények</i>	20 450 000
45.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	51 610 648
46.	K7	Felújítások	268 347 904
47.		Ingatlanok felújítása - TOP-2.1.2. Zöld város 2 - MARADVÁNY, TOP-4.3.1. Leromlott - MARADVÁNY, TOP-3.2.1. Sport - MARADVÁNY,	166 000 000
48.		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	45 347 904
49.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	57 000 000
50.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 718 897
51.		Köztisztviselők részére biztosítható lakhatási kölcsön - közszolgálati szabályzat alapján	1 500 000
		TOP-1.1.3. Piac - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	9 001
		TOP-2.1.2. Zöld város - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	209 896
52.	K9	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)	80 629 381
53.		fejlesztési célú hiteltörlesztés	5 702 800
54.		folyószámlahitel-keret	60 000 000
55.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	14 926 581
56.		Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás - finanszírozás	521 359 100
57.		Kiadások összesen	1 783 380 873

Intézmény törzsszáma: 686563

Intézmény neve: BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

sorszám	rovát	BEVÉTELEK	2021. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.			
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
4.			
5.	B3	Közhatalmi bevételek	0
6.			
7.	B4	Működési bevételek	88 498 780
8.		Lakbér	1 800 000
9.	B402	Üzletbér	300 000
10.		Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	3 805 880
11.	B403	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele - Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsikg bev. Fő u. 79-81., továbbszámlázott speciális gyermekétkeztetés bevétele	2 000 000
12.		ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele - továbbszámlázott rezsikg-ek bev.	2 000 000
13.	B404	Tartalékföld	1 900 000
14.		Étkezés térítési díjak	30 100 000
	B405	NÉPKONYHA	24 800 000
15.		Egyéb ellátási díjak - rendezvényekre készített hidegtálak, étkezések térítési díjából származó bevételek	1 000 000
16.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 792 890
17.	B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	1 000 000
18.	B408	Kamatbevételek	10
19.	B411	Egyéb különféle működési bevételek - előző évi túlfizetések visszautalása, kerekítési különbözet, behajtott követelések utáni késedelmi kamat,	2 000 000
20.	B5	Felhalmozási bevételek	0
21.			
22.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0
23.			
24.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
25.			
26.	B8	Finanszírozási bevételek	184 465 914
27.		2021. évi MARADVÁNY	1 123 101
28.		Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	183 342 813
29.		Bevételek összesen	272 964 694

Intézmény törzsszáma: 686563

Intézmény neve: BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

szorszám	rovat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	101 673 500
2.	K1101	Alapilletmény	98 569 500
3.		Jutalom	0
4.		Túlóra, túlszolgálat	0
5.		Jubileumi jutalom	0
6.		Egyéb béren kívüli juttatások - ajándékutalvány (min.bér 10%-a /év/fő)	0
7.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	150 000
8.	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	276 000
9.	K11135	Illetménykompenzáció	84 000
10.	K11137	Betegszabadság	100 000
11.	K11139	Megbízási díjak	2 444 000
12.	K1238	Reprezentációs kiadások - munkaértekezletre	50 000
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	14 227 194
14.	K21	Szociális hozzájárulási adó	13 217 889
15.	K21	Szociális hozzájárulási adó (repl, cégtelefon)	27 305
16.	K24	Táppénz hozzájárulás	50 000
17.	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	900 000
18.	K27	Munkáltatói terhel.személyi jövedelemadó (repl, cégtelefon)	32 000
19.	K3	Dologi kiadások	149 594 000
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése - Gyógyszerbeszerzés, Könyvbeszerzés, Folyóirat-beszerzés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló könyvek - szakkönyvek, egyéb, közlönyök, folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	15 000
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - Élelmiszer beszerzés, irodaszer, nyomtatvány, festékpapron beszerzés, hajtó- és kenőanyag beszerzés (üzemanyag autókhoz, fűnyírókhoz, egyéb gépekhez), munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés, karbantarási anyag, tisztítószerek beszerzése, a mindennapi működéshez szücs. anyagok, eszközök beszerzése amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	62 920 000
22.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - internetdíj 159.952 Ft/hó + infláció, menza szoftver 21.000/név, egyéb	2 150 000
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefon, mobiltelefon	510 000
24.	K331	Közüzemi díjak - közvilágítás, áramdíj, gázdíj, vízdíj, KÖZMUNKA kb 70.000 Ft áramdíj és vízdíj, SZOC.Szöv. 600.000 Ft gázdíj, vízdíj és áramdíj, POLGÁRŐRÖK 400.000 Ft gázdíj és vízdíj	30 625 000
25.	K333	Egyéb bérleti és lízingdíjak - fénymásolóberlet, kosaras autó bérlet	1 000 000
26.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás - kulcsmásolás, üvegezés, egyéb	5 070 000
27.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése - Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsiktg Fő u. 79-81., - üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbszámlázott rezsiktg-ek, speciális gyermekétkeztetés továbbszámlázása	4 500 000
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - üzemorvosi vizsg. díja, tüdőszűrés díja, gyepmester 222.278.-+áfa/hó (+infláció)közjegyzői díj, ügyvédi díj, HCCP felülvizsgálat díja, Információ-technológiai szaktanácsadás 300.000 Ft/év, egyéb	5 200 000
29.	K337	Egyéb szolgáltatások - bankszámlavez.díja, szállítási szolgáltatási díjak, postai szolgáltatás díja, - távfelügyelet, személyszállítás, kéményell., szippantás, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., tűzoltókészülék ellenőrzés, ételhulladék elszállítás 35e+áfa/hó, kosaras autó bérlet, egyéb +karbantarási feladatellátás szerződés szeint 120.000.-+áfa/hó	4 394 000
30.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - saját szgk. igénybevétele kapcs.ktgterítés	0
31.	K351	ÁFA	26 310 000
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 000 000
33.	K355	Egyéb dologi kiadások - cégautó adó 99.000/n.év, kés.kamat, behajtási kgtálatány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabaleset kártérítés (Rácz Károlyné kb. 185.000), óvadék visszafiz.kerekítési különbözet, késedelmi kamat, behajtási költségátalány, talajterhelési díj, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	2 900 000
34.	K6	Beruházások	7 470 000
35.	K641	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - utánfutó +4 mFt KONYHA beszereléssel együtt +2 mFt géppark fejlesztés	5 030 000
36.	K647	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	670 000
37.	K671	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	1 050 000
38.	K672	Beruházás célú le nem vonh. előz.felsz. ÁFA	720 000
39.	K7	Felújítások	0
40.			
41.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
42.			
43.	K9	Finanszírozási kiadások	0
44.			
45.		Kiadások összesen	272 964 694

Intézmény törzsszáma: 686574

Intézmény neve: **BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET****2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2022. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 300 000
2.		Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev. - KAB elt.	0
3.		Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. - OEP finanszírozás	115 300 000
4.		- háziorvos	15 300 000
5.		- fogorvos	39 900 000
6.		- védőnők	51 500 000
7.		- iskola egészségügy	400 000
8.		- labor	4 100 000
9.		- fizioterápia	4 100 000
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
11.			
12.	B3	Közhatalmi bevételek	0
13.			
14.	B4	Működési bevételek	9 085 000
15.	B402	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek - terembérlési díj	0
16.	B403	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele - orvosok részére továbbbszámlázott rezsiköltségek és egyéb költségek áfa nélküli bevétele	1 300 000
17.	B405	Intézményi ellátási díjak - szoc.étkezés térítési díjakból, és hsnny-ből származó áfa nélküli bevétel	5 600 000
18.	B406	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	1 835 000
19.	B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	300 000
20.	B408	Kamatbevételek	0
21.	B411	Egyéb különféle működési bevételek - előző évi túlfizetések visszautalása, kerekítési különbözet, behajtott követelések utáni késedelmi kamat	50 000
22.	B5	Felhalmozási bevételek	0
23.			
24.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
25.			
26.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
27.			
28.	B8	Finanszírozási bevételek	175 589 823
29.		2021. évi MARADVÁNY	710 098
30.		Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	174 879 725
31.		Bevételek összesen	299 974 823

Intézmény törzsszáma: 686574

Intézmény neve: BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

szám	rovat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	210 564 614
2.	K11011	Alapilletmény	172 994 738
3.	K1103	Jutalom	0
4.	K11019	szociális ágazati pótlék	19 067 638
5.		bölcsődei pótlék	3 592 582
6.	K11041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	450 000
7.	K1106	Jubileumi jutalom	1 927 656
8.	K11079	Egyéb béren kívüli juttatások - ajándékutalvány	0
9.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	560 000
10.	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	432 000
11.	K11136	Illetménykiegészítések - nyugdíjas védőnő	3 300 000
12.	K11137	Betegszabadság	0
13.	K11139	Egyéb sajátos juttatások -	0
14.	K1221	Állom. nem tartozók megbízási díja -	8 160 000
15.	K1238	Reprezentációs kiadások - eü-i, szociális szoc.rendezvényekre	80 000
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	27 222 209
17.		Szociális hozzájárulási adó	27 082 648
18.	K21	Szociális hozzájárulási adó - rept, cégtelefon	64 796
19.	K27	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó - rept, cégtelefon	74 765
20.	K3	Dologi kiadások	56 588 000
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerbeszerzés, könyvbeszerzés (szakkönyvek, gyerekönyvek, egyéb), folyóirat-beszerzés (a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló közlönyök, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb), szakmai eszközök - fogászati eszközök, laborba vérvételhez szüka. eszközök, egyéb eü.-i, szoc. szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	5 288 000
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodaszer, eü-i és egyéb nyomtatványok, festékpátron beszerzés, hajtó- és kenőanyag beszerzés - fűnyírás, munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés, karbantarási anyag, tisztítószer beszerzés, a mindennapi működéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	3 557 000
23.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	3 930 000
24.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefon, mobiltelefon	1 370 000
25.	K331	Közüzemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	4 954 000
26.	K332	Vásárolt ételmezés - szoc.étkeztetés megvásárlása Városellátótól, hétfvégenként vállalkozótól	8 000 000
27.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóbérllet, postafiókbérllet	590 000
28.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás - lift karbantartás, tűzjelző karbantart., +kerékpár jav-ra, egyéb	970 000
29.	K335	Közvetített szolgáltatás - házi orvosi rendelők rezsiktg-nek továbbszámlázása	880 000
30.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások- üzemorvosi vizsg. 5 eFt/fő, reumatológus díja 128 eFt/hó, gyermekorvosok díja 750 eFt/hó, isk.orvos díja, pszichológus, pszicháter díja, spóravizsg.díja, továbbképzések díja, közjegyzői díj, tanácsadói díj, babamasszázs, egyéb	13 000 000
31.	K337	Egyéb szolgáltatások - eü-i felelősség biztosítás díja, bankszámlavez.díja, szállítási szolgáltatási díjak, postai szolgáltatás díja, - távfelügyelet, személyszállítás, kéményell., szippantás, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., tűzoltókészülék ellenőrzés, vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	2 232 000
32.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás (gyerekjólét, családsegítő, közösségi ell.), saját szgk. igénybevétele kapcs.ktgtérítés	1 730 000
33.	K342	Reklám- és propagandakiadások	0
34.	K351	ÁFA	7 287 000

35.	K355	Egyéb dologi kiadások - kerekítési különbözet, késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások, hatósági díj, pályázati díj	2 800 000
36.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
37.			
38.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
39.			
40.	K6	Beruházások	5 600 000
51.		bölcsődéi eszközbeszerzésre (keret jelleggel)	2 200 000
		egyéb tárgyi eszközök beszerzése (keret jelleggel)	850 000
		Audiométer - védőnői feladat	250 000
		Kerékpár - védőnői feladat	70 000
		Digitális mérleg - gyermekorvos	70 000
		Hűtőszekrény - gyermekorvos	80 000
		Autokláv sterilizátor - fogászat	1 200 000
		Bordásfal - reumatológia	40 000
		Safe laser - reumatológia	440 000
52.		Számítógép	200 000
		Számítógép	200 000
53.	K7	Felújítások	0
54.			
55.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
56.			
57.	K9	Finanszírozási kiadások	0
58.			
59.		Kiadások összesen	299 974 823

Intézmény törzsszáma: 344157

Intézmény neve: BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2022. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	B3	Közhatalmi bevételek	400 000
2.		Szabálysértési bírság	100 000
3.		Anyakönyvi szolgáltatás	300 000
4.	B4	Működési bevételek	6 677 000
5.	B4031	ÁH.belül.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 300 000
6.	B4032	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele -Kormányhivatalnak rezsiktg, intézményeknek céges vodafone szla továbbszámlázása, vodafone számlák továbbszámlázásából bevétel, egyéb	2 800 000
7.	B406	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	1 377 000
8.	B407	ÁFA visszaigénylés	0
9.	B408	Kamatbevételek	0
10.	B411	Egyéb különféle működési bevételek - előző évi túlfizetések visszautalása, kerekítési különbözet, behajtott követelések utáni késedelmi kamat	200 000
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000
12.		Köztisztviselői lakhatási kölcsön törlesztés bevétele	600 000
13.	B8	Finanszírozási bevételek	164 488 478
14.		2021. évi MARADVÁNY	1 351 916
15.		finanszírozás	163 136 562
16.		Bevételek összesen	172 165 478

Intézmény törzsszáma: 344167

Intézmény neve: BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	120 855 490
2.	K11011	Alapilletmény	101 331 490
3.		Illetménykompenzáció	0
4.		Céltuttatás, projektpremium	0
5.		Tűzóra, tűzszolgálat	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	5 240 000
7.		Cafetéria	8 000 000
8.		Egyéb bérben kívüli juttatások - ajándékutalvány (16.740Ft/fő)	0
9.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajjárás	320 000
10.	K1110	Egyéb költségtérítések - tafo költséghez hozzájár.	240 000
11.		Betegszabadság	0
12.	K11139	Egyéb sajátos juttatások	284 000
13.	K11139	Megbízási díja - pályázatokkal, különböző programokkal kapcsolatos megbízási díjak	5 160 000
14.	K1238	Reprezentációs kiadások - PH munkaértekezletek, rendezvények, köztisztviselői nap	300 000
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	17 177 968
16.	K21	Szociális hozzájárulási adó	14 713 296
17.		szoc.ho repi, cégtelefon, cafetéria	1 144 312
18.		Táppénz hozzájárulás	0
19.	K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon, cafetéria	1 320 360
20.	K3	Dologi kiadások	29 132 020
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerbeszerzés, könyvbeszerzés, folyóirat-beszerzés, egyéb szakmai eszközök (állampolg.esküre, névadóra vonatkozó kiadások), amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják - (állampolg.esküre, névadóra vonatkozó kiadások)	750 000
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - Irodaszer, nyomtatvány, festékpatron beszerzése, munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés, karbantartási anyag, tisztítószerek beszerzése, a mindennapi működéshez szüke. anyagok, eszközök beszerzése amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	2 670 000
23.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - szoftverkövetés, Informatikai tanácsadás, Takarnet program éves díja, egyéb elektronikus szolgáltatás	400 000
24.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj vezetékes, mobil	1 500 000
25.	K331	Közüzemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	4 100 000
26.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak - autós bérlet - tavalyi hátralék, fénymásoló bérlet, fénymásoló használat díja - havi nyomatszám alapján	2 666 000
27.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000
28.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése - Okmányirodára vonatkozó rezsktg továbbszámlázása Kormányhivatalnak, Intézmények céges mobilszámla továbbszámlázása, Vodafone számlák, egyéb	4 500 000
29.	K336	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosl vizsg., továbbképzések díja, iratszelejtezés díja, jogi tanácsadás	2 041 000
30.	K337	Egyéb szolgáltatások - bankszámlavez.díja, szállítási szolgáltatási díjak, postal szolgáltatás díja, közigazgatási vizsga díja, távfelügyelet, szemétszállítás, kéményell., szippantás, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., tűzoltókészülék ellenőrzés	2 490 000
31.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - saját szkg. igénybevételrel kapca.ktgterítés	100000
32.	K342	Reklám- és propagandakiadások	110000
33.	K351	ÁFA	4 705 020
34.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, talajterhelési díj, a más rovaton nem szerepelíthető dologi jellegű kiadások	3 000 000
35.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
36.			
37.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
38.			
39.	K6	Beruházások	3 500 000
40.		Tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000
41.		Kisértékű Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000
42.		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000
43.	K7	Felújítások	0
44.			
45.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000
46.		Felhal.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. - köztisztviselői lakhatási kölcsön	1 500 000
47.	K9	Finanszírozási kiadások	0
48.			
49.		Kiadások összesen	172 165 478

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
forintban

számszám	rovát	BEVÉTELEK	2022. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	757 846 879
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	390 944 941
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 835 727
4.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	113 010 170
5.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	22 120 800
6.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	24 890 500
7.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
8.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	18 945 115
9.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 814 000
10.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13 500
11.	1.1.3.	Haláratékelőhelyek fenntartásának támogatása	1 941 642
12.	B1131	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 861 002
13.		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	53 536 074
14.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	81 324 928
15.		Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 154 728
16.		Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	3 100 020
17.		Személyi gondozás - önálló feladatellátás	17 598 940
18.		Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	8 478 900
19.		Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	15 759 740
20.		Közösségi alapellátások	11 693 600
21.		Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	16 359 000
22.		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 180 000
23.		összevont szociális ágazati pótlék	0
24.	B1132	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 959 147
25.		Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	18 903 878
26.		Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	25 649 869
27.		Szünidei étkeztetés támogatása	2 405 400
28.	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 289 085
29.		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	13 289 065
30.	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0
31.		bérkompenzáció	0
32.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	366 901 938
33.	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.	15 468 840
34.		Meződri szolgálat támogatása	3 240 000
35.		Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	9 228 840
36.		területalapú támogatás, gázolaj támogatás - mg-i földterület	3 000 000
37.	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0
38.	B16/5	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	225 000 000
39.		KÖZMUNKA	225 000 000
40.		"Nyári diákmunka" program	0
41.	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	126 433 098
42.		összevont szociális ágazati pótlék	21 575 423
43.		- köv. évi várható állami előleg	15 000 000
44.		- HIPA kompenzáció	40 000 000
45.		- ÖNHKI	36 776 823
46.		- egyéb támogatás	13 081 052

47.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
48.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
49.			
50.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
51.			
52.	B3	Közhatalmi bevételek	181 680 000
53.	B3113	Termőföld bérbead.miatti SZJA	50 000
54.	B3414	Magánszem.kommunális adója	22 000 000
55.	B35121	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	110 000 000
56.	B3619	Talajterhelési díj	7 000 000
57.	B35521	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	30 000
58.	B3628	Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1 200 000
59.	B3612	Mezőőri járulék	41 000 000
60.		Közterület haszn.díj -	400 000
61.	B4	Működési bevételek	45 506 269
62.	B401	Készletértékesítés ellenértéke - KÖZMUNKA programban megtermelt mezőgazdasági termények értékesítése, mezőgazdasági termények értékesítésének bevétele (integráció keretében megtermelt termények), egyéb készletértékesítés	23 250 000
63.	B402	Szolgáltatások ellenértéke - Egyéb bérleti és lízing díj/bevétel - Vodafone bázisállomás bérleti díj, terem-bérleti díj, egyéb, Damjanich u. 125/b. alatti ingatlan bérleti díja, Fő u. 77. sz. alatti Művelődési Ház használati díj, Korona kirakat bérleti díja, Egyéb szolgáltatások mlatti bevételek - meteorológiai állomás adatszolg., Battyányi újságban megjelentetés, egyéb, Önkormányzatot megillető vagyonhasznosítási jutalék	5 125 485
64.	B403	Közvetített szolg.bevétele - információ-technológiai szaktanácsadás továbbazmlázása intézményeknek, Fénymásoló nyomtatdij továbbazmlázása, egyéb	3 700 000
65.	B406	előzetes adatszolgáltatáshoz fejlesztési hitel igény 10 pályázatra költségnövekmény miatt (Zöld Város2; Sp	3 230 684
66.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000
67.	B408	Kamatbevételek	100
68.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	300 000
69.	B411	Egyéb különféle működési bevételek - fizetési meghagyások megtérülési költségei, egyéb (áram, gáz túlfizetések visszatérülése) + vízmű áfa	8 400 000
70.	B5	Felhalmozási bevételek	4 000 000
71.	B5222	beépítetlen terület értékesítés bevétele	2 000 000
		jármű értékesítés bevétele	2 000 000
72.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 178 000
73.	B6423	lagi kölcsön törlesztése Haladás Szociális Szövetkezettől	1 000 000
74.	B653	köztetetés éven túli visszatérülése	100 000
75.	B6542	MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz	78 000
76.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
77.			
78.	B8	Finanszírozási bevételek	569 423 830
79.	B8111	100 millió Ft előzetes adatszolgáltatáshoz	100 000 000
80.	B8112	folyószámla hitel	60 000 000
81.		Előző évi kv-i maradvány igénybevétele - maradványelszámolásból szárm.bevétel	409 423 830
82.		előző évi MARADVÁNY Önkormányzat = zárópénz + adott - kapott előlegek	8 707 455
83.		előző évi MARADVÁNY - pályázatok	400 716 375
84.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0
85.		Bevételek összesen	1 559 634 978

Intézmény törzsszáma: 725240

Intézmény neve: BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1	K1	Személyi juttatások	232 461 130
2.		Alapilletmény	203 761 883
3.		Egyéb költségterítések - lafo költséghez hozzájár.	24 000
4.		Jubileumi jutalom	520 000
5.		Választott tisztségviselők juttatásai - polgármester	11 389 297
6.		Választott tisztségviselők juttatásai - alpolgármester	3 570 750
7.		Választott tisztségviselők juttatásai - képviselők, bizottsági tagok	4 890 000
8.		Állom. nem tartozók megbízási díja	2 100 000
9.		Helyettes szülő	205 200
10.		Pályázatokhoz kapcsolódó bérjellegű kifizetések	0
11.		Foglalkoztattottak részére 2*10.000Ft utalvány	5 500 000
12.		Reprezentációs kiadások - önk-i rendezvények	500 000
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	19 319 441
14.		Szociális hozzájárulási adó - bérek után fizetett	17 339 043
15.		Szociális hozzájárulási adó - repl, cégtelefon, utalvány után fizetett	83 756
16.		Foglalkoztattottak részére 2*10.000Ft utalvány járuléka	1 800 000
17.		Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó - repl, cégtelefon, utalvány	96 642
18.	K3	Dologi kiadások	98 801 045
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése - MEZŐÖR - Iőszar Mezőgazdasági földterület hasznosítása - integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások	4 300 000
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - TŰZOLTÓK -üzemanyag vásárlás, Mezőgazdasági földterület hasznosítása - integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások (vetés, szántás, egyéb), MEZŐÖR - Iőszar, üzemanyag, munkaruha, mezőéri nyilvántartások kiadásai,	5 700 000
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - egyéb (elektronikus aláíráshoz inf.szolg.díja - Microsec Zrt., webtárhely - BlazeArts Kft., E-építési napló rendszerhasználati díj, MÁK-os számlákhoz kapcsolódó inf.szolg. - Giro Zrt.pályázatokhoz kapcs., kamerarendszerhez mobilnet	1 400 000
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj - mezőör, tűzoltók, polgi, egyéb	182 000
23.	K331	Közüzemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	1 500 000
24.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak -képviseleői laptopok bérleti díja	1 023 622
25.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás - tűzoltók	200 000
26.	K335	Közvetített szolgáltatások - információ-technológiai szaktanácsadás továbbszámlázása intézményeknek, Fénymásoló nyomatdíj továbbszámlázása, továbbszámlázott rezskitg-ek	3 700 000
27.	K338	Vásárolt közszolgáltatások - ügyvédi díj, egyéb szakértői díjak, amelyek az önkormányzat feladatellátása során felmerülhetnek	3 000 000
28.	K337	Egyéb szolgáltatások - vagyon biztosítás, bankköltség - negyedéves számlavezetési költségek, folyószámlahitel kamata, szerz.köt.díja szállítási szolgáltatási díjak, postai szolgáltatás díja, Meteorológiai állomás adatának szolgáltatása, újság nyomtatás - Yes-Press 2001 Bt., KÖZMUNKA-hoz kapcsolódó - biztosítási díjak (autó, fűlászator, egyéb), TŰZOLTÓK - biztosítási díj, műszaki vizsga, Közterület karbantartás, tisztítás - BHT Szociális Szövetkezet, testületi ülések közvetítésének díja - FSBnet Kft., mezőör postkítg, Mezőgazdasági földterület hasznosítása - integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások (vetés, szántás, egyéb)	18 330 000
29.	K351	ÁFA	7 098 378
30.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
31.	K353	Kamatkiadások - fejlesztési hitel kamata	1 410 000
32.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások tagdíj -Békás Megyei Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, Dél-Békás Jövőjéért Szövetség, Európai Közös Jövő Építő Egy.Cs, Kartészek Földje Akciócsoport, Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Települési Önk.Orsz.Szöv.Bp., Vasutas Települések Szövetsége, EGYÉB dologi kiadások, KÖZMUNKA, TŰZOLTÓK - műszaki vizsga, mezőör egyéb, maradvány -EFOP-3.9.2. Komplex, EFOP-1.5.3. Humán, TOP-5.2.1. Egységben, TOP-5.3.1. Kohézió	50 957 045
33.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
34.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	6 000 000
35.		Köztemetés	1 000 000
36.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	3 000 000

37.	K5	Egyéb működési célú kiadások	89 207 432
38.	K5021	Állami támogatás visszafizetés (2020. évi elszámolás ellenőrzéséből visszafiz. 1.627.872 Ft, 2021. évi normatíva visszafiz. létszámcsökkentés miatt 1.916.480 Ft)	3 544 352
39.	K5066	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	14 899 560
40.		- VÁROSNAP a 15/2022.(I.27.) Kt. Határozat alapján	5 000 000
41.		- Balatonfüredi nyaraló, 2022. évi hozzájár.	120 000
42.		- Tám.szolg.fogyatékos szem.részére 2022. évi hozzájár.	700 000
43.		- Orvosi ügyelet 2022. évi hozzájárulás 6005*126=756.630 Ft/hó	9 079 560
44.	K5067	Társulások működ.c.támogatás	2 982 520
45.		- Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	1 850 000
46.		- Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségj.	120 000
47.		- DAREH Önk.Társulás tagdíj -	362 520
48.		- Belső ellenőrzés díja	650 000
49.	K51223	Egyéb vállalk.működ.c.támogatása - Strand	5 900 000
50.	K51242	Egyéb nonpr.sz.műk.c.támog.	61 631 000
51.		Civil alap	0
52.		Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása - közművelődési feladatok	41 431 000
53.		BTK támogatása - sport feladatok	14 800 000
54.		Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesület támogatása a 150/2021.(XI.30.) Kt.határozat alapján	1 200 000
55.		HALADÁS Szoc. Szöv. tagi kölcsön nyújtása működésre 11/2022 (I.27.) KT határozat alapján	3 000 000
56.	K51242	Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 100.000,-Ft/hó a 153/2021 (XI.3.) Kt.határozat alapján	1 200 000
57.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022-ben 4 fős 10 hónap, 5.000,- Ft/hó a Humánfejlesztési Bizottság határozatai alapján	200 000
58.	K512	Arany János Tehetség gondozó Program - 1 fő delegált diák (számára max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 5.000Ft/hó ösztöndíj) a 186/2018.(XII.05.) Kt.határozat alapján - 2019. évi költségvetésre vonatkozóan	50 000
59.	K6	Beruházások	239 290 648
60.		MEZŐŐR kisértékű tárgyi eszköz vásárlás kerete	700 000
61.		MEZŐŐR - jármű beszerzés	2 750 000
62.		KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - Közmunkához kapcsolódó kiadások a tárgyévben várható támogatásokra tekintettel	5 000 000
63.		TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - MARADVÁNY	130 840 648
64.		előzetes adatszolgáltatáshoz fejlesztési hitel igény 10 pályázatra költségnövekmény miatt (Zöld Város2; Sport; Bölcsoede; Leromlott; Kültériületi utak; Élhető települések; Településfejl., települési szolg.-ok; Helyi eu.-i és szoc. Infrastruktúra fejl.; Helyi és térségi turizmusfejl.; Ipari park, helyi gazdaságfejl.)	100 000 000
65.	K7	Felújítások	268 347 904
66.		TOP-2.1.2. Zöld város 2 - MARADVÁNY	213 860 000
67.		TOP-4.3.1. Leromlott - MARADVÁNY	23 914 948
68.		TOP-3.2.1. Sport - MARADVÁNY	30 572 956
69.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	218 897
70.	K8433	TOP-1.1.3. Plac - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	9 001
71.	K8433	TOP-2.1.2. Zöld város - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	209 896
72.	K9	Finanszírozási kiadások	80 629 381
73.		fejlesztési célú hiteltörlesztés	5 702 800
74.		folyószámlahitel-keret	60 000 000
75.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	14 926 581
76.		Kö-i irány.szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	521 359 100
77.		Kiadások összesen	1 038 275 878

Battonya Város Önkormányzata 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

forintban

Sorszám	Intézmények	Várostelepi Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
		2022. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	115 300 000	0	115 300 000	0	0	0	757 846 879	0	757 846 879
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	181 680 000	0	181 680 000
3.	B4 Működési bevételek	88 488 780	0	88 488 780	9 085 000	0	9 085 000	6 677 000	0	6 677 000	45 506 269	0	45 506 269
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 178 000	0	1 178 000
5.	Működési bevételek	88 488 780	0	88 488 780	124 385 000	0	124 385 000	7 077 000	0	7 077 000	986 211 148	0	986 211 148
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	4 000 000	0	4 000 000
10.	Kötségvetési bevételek összesen	88 488 780	0	88 488 780	124 385 000	0	124 385 000	7 677 000	0	7 677 000	990 211 148	0	990 211 148
11.	B8 Finanszírozási bevételek	1 123 101	0	1 123 101	710 098	0	710 098	1 351 916	0	1 351 916	569 423 830	0	569 423 830
12.	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	60 000 000
13.	Pü.váll.feljesztési c.hitel felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000
14.	Maradvány igénybevétele	1 123 101	0	1 123 101	710 098	0	710 098	1 351 916	0	1 351 916	409 423 830	0	409 423 830
15.	ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg										0	0	0
16.	Finanszírozási bevételek összesen	1 123 101	0	1 123 101	710 098	0	710 098	1 351 916	0	1 351 916	569 423 830	0	569 423 830
17.	Finanszírozás	184 465 914	0	184 465 914	175 569 823	0	175 569 823	164 488 478	0	164 488 478	569 423 830	0	569 423 830
18.	BEVÉTELEK	183 342 813	0	183 342 813	174 879 725	0	174 879 725	163 136 562	0	163 136 562	1 559 634 978	0	1 559 634 978
19.	Külsők	89 621 881	0	89 621 881	125 095 098	0	125 095 098	9 028 916	0	9 028 916	1 559 634 978	0	1 559 634 978
20.		272 984 694		272 984 694	299 974 823		299 974 823	172 165 478		172 165 478	1 088 276 878		1 088 276 878

Battonya Város Önkormányzata 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

forintban

Egyéb Tétel	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
	2022. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1. K1 Személyi juttatások	101 673 500	0	101 673 500	210 564 614	0	210 564 614	120 855 490	0	120 855 490	232 461 130	0	232 461 130
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás	14 227 194	0	14 227 194	27 222 209	0	27 222 209	17 177 968	0	17 177 968	19 319 441	0	19 319 441
3. K3 Dologi kiadások	149 594 000	0	149 594 000	56 588 000	0	56 588 000	29 132 020	0	29 132 020	98 801 045	0	98 801 045
4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
5. K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 207 432	0	89 207 432
6. Működési kiadások	265 494 694	0	265 494 694	294 374 823	0	294 374 823	167 165 478	0	167 165 478	449 789 048	0	449 789 048
7. K6 Beruházások	7 470 000	0	7 470 000	5 600 000	0	5 600 000	3 500 000	0	3 500 000	239 290 648	0	239 290 648
8. K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 347 904	0	268 347 904
9. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	218 897	0	218 897
10. Felhalmozási kiadások	7 470 000	0	7 470 000	5 600 000	0	5 600 000	5 000 000	0	5 000 000	507 857 449	0	507 857 449
11. Költségvetési kiadások összesen	272 964 694	0	272 964 694	299 974 823	0	299 974 823	172 165 478	0	172 165 478	957 646 497	0	957 646 497
12. K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 629 381	0	80 629 381
13. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 629 381	0	80 629 381
14. KIADÁSOK	272 964 694	0	272 964 694	299 974 823	0	299 974 823	172 165 478	0	172 165 478	1 038 275 878	0	1 038 275 878
15. 2022. évi engedélyezett létszámkeret	29		29	39		39	22		22	5		5
16. 2022. évi tényleges létszám	29		29	37		37	20		20	5		5
17. megüztési díjas	1		1	7		7	2		2	3		3
18. MT. könyves foglalkoztatott 2022. évi REHAB-os fogl.	1		1	2		2	1		1	0		0
19. közfoglalkoztatás	0		0	0		0	0		0	170		170

Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése
forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2022.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	6 000 000
2.		Köztemetés	1 000 000
3.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	3 000 000
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000

Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Egyéb működési célú kiadások részletezése
forintban

szám	rovát	Megnevezés	2022.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 544 352
2.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 882 080
3.	K5066	<i>Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás</i>	14 899 560
4.		- VÁROSNAP	5 000 000
5.		- Balatonfüredi nyaraló, 2022. évi hozzájár.	120 000
6.		- Tám.szolg.fogyatékos szem.részére 2022. évi hozzájár.	700 000
7.		- Orvosi ügyelet 2022. évi 6005*126=756.630 Ft/év	9 079 560
8.	K5067	<i>Társulások működ.c.támogatás</i>	2 982 520
9.		- Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás - 2022.évi tagdíj	1 850 000
10.		- Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségj.	120 000
11.		- DAREH Önk.Társulás tagdíj -	362 520
12.		- Belső ellenőrzés díja	650 000
13.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	67 781 000
14.	K51223	<i>Egyéb vállalk.működ.c.támogatása - Strand</i>	5 900 000
		Civil alap	0
		HALADÁS Szoc. Szöv. tagi kölcsön nyújtása működésre 11/2022.(I.27.) KT határozat alapján	3 000 000
15.		Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása - közművelődési feladatok	41 431 000
16.		BTK támogatása - sport feladatok	14 800 000
		Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesület támogatása a 150/2021.(XI.30.) Kt.határozat alapján	1 200 000
17.	K51242	Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 100.000,-Ft/hó a 153/2021.(XI.3.) Kt.határozat alapján	1 200 000
18.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022-ben 4 fő 10 hónap, 5.000,- Ft/fő/hó a Humánfejlesztési Bizottság határozatai alapján	200 000
19.		Arany János Tehetséggondozó Program - 1 fő delegált diák (számára max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 5.000Ft/hó ösztöndíj)	50 000
20.	K513	Tartalékok (céltartalék, általános tartalék)	0
21.	K5	Egyéb működési célú kiadások	89 207 432

Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Felhalmozási kiadások részletezése
forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	202.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.		Városellátó Szervezet	7 470 000
2.		Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - utánfutó +4 mFt KONYHA beszereléssel együtt +2 mFt géppark fejlesztés	6 670 000
3.		Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000
4.			
5.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	5 600 000
6.		bölcsődei eszközbeszerzésre (keret jelleggel)	2 200 000
7.		egyéb tárgyi eszközök beszerzése (keret jelleggel)	850 000
8.		Audiométer - védőnői feladat	250 000
9.		Kerékpár - védőnői feladat	70 000
10.		Digitális mérleg - gyermekorvos	70 000
11.		Hűtőszekrény - gyermekorvos	80 000
12.		Autokláv sterilizátor - fogászat	1 200 000
13.		Bordásfal - reumatológia	40 000
14.		Safe laeser - reumatológia	440 000
15.		Számítógép - Gondozási Központ	200 000
16.		Számítógép - Gyerekház	200 000
17.			
18.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	3 500 000
19.		Tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000
20.		Kisértékű Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000
12.		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000
13.			
14.		Battonya Város Önkormányzata	239 290 648
15.		MEZŐŐR kísértékű tárgyi eszköz vásárlás kerete	700 000
16.		MEZŐŐR - jármű beszerzés	2 750 000
17.		KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2021. évben várható támogatásokra tekintettel	5 000 000
18.		TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - MARADVÁNY	130 840 648
19.		előzetes adatszolgáltatáshoz fejlesztési hitel igény 10 pályázatra költségnövekmény miatt (Zöld Város2; Sport; Bölcsőde; Leromlott; Kültériületi utak; Éihető települések; Településfejl., települési szolg.-ok; Helyi eü.-i és szoc. Infrastruktúra fejl.; Helyi és térségi turizmusfejl.; Ipari park, helyi gazdaságfejl.)	100 000 000
20.		K6 Beruházások	255 860 648
21.			
22.		Battonya Város Önkormányzata	268 347 904
24.		TOP-2.1.2. Zöld város 2 - MARADVÁNY	213 860 000
25.		TOP-4.3.1. Leromlott - MARADVÁNY	23 914 948
26.		TOP-3.2.1. Sport - MARADVÁNY	30 572 956
29.		K7 Felújítások	268 347 904
30.			
31.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1 500 000
32.		Felhalm.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. - köztisztviselői lakhatási kölcsön	1 500 000
		Battonya Város Önkormányzata	218 897
		TOP-1.1.3. Piac - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	9 001
		TOP-2.1.2. Zöld város - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	209 896
34.		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 718 897

Battonya Város Önkormányzata
2022. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen
forintban

sorszám	rovát	Felhalmozási bevételek	2022.évi előirányzat	rovát	Felhalmozási kiadások	2022.évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6	Beruházások	255 860 648
2.	B5	Felhalmozási bevételek	4 000 000	K7	Felújítások	268 347 904
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 718 897
4.		Összesen	4 600 000		Összesen	525 927 449

Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege
forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	873 146 879	K1	személyi juttatások	665 554 734
B3	közhatalmi bevételek	182 080 000	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 946 812
B4	működési bevételek	149 767 049	K3	dologi kiadások	334 115 065
B6	működési célú átvett pénzeszközök	1 178 000	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
			K5	egyéb működési célú kiadások	89 207 432
	működési bevétel	1 206 171 928		működési kiadás	1 176 824 043
	az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (többlet)	29 347 885
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6	beruházások	255 860 648
B5	felhalmozási bevételek	4 000 000	K7	felújítások	268 347 904
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 718 897
	felhalmozási bevétel	4 600 000		felhalmozási kiadás	525 927 449
	az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)	-521 327 449
	költségvetési bevétel	1 210 771 928		költségvetési kiadás	1 702 751 492
	Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye költségvetési hiány				-491 979 564
B8	finanszírozási bevétel	572 608 945	K9	finanszírozási kiadás	80 629 381
				finanszírozási egyenleg (többlet)	491 979 564
	BEVÉTELEK	1 783 380 873		KIADÁSOK	1 783 380 873

**Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény szerinti
Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2022. évi állami támogatás**

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2022. évi állami támogatás
1.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatali működésének támogatása (székhelynél)	elismeri hivatali létezés - fő	5 537 000	20,41	113 010 170
2.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	hektár	25 200	850,80	22 120 800
3.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			24 890 500
4.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	forint			100 000
5.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			18 945 115
6.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			16 814 000
7.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		13 500
8.	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	970 821	1 941 642
11.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				197 835 727
12.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				53 536 074
13.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4100000	1,2	6 154 728
14.	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66 380	42	3 100 020
15.	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	363 000	38	17 598 940
16.	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	217 000	30	8 478 900
17.	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	732 000	19	15 759 740
18.	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	12	2 000 000
19.	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242 340	40	9 693 600
20.	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	3	16 359 000
21.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			2 180 000
22.	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				134 861 002
23.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	6,26	16 903 878
24.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			25 649 869
25.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	4 220	2 405 400
26.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				44 959 147
27.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2020.01.01-i lakosságszám	2 213	6 005	13 289 065
28.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				13 289 065

Battonya Város Önkormányzata
Európai Unió támogatásából, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatainak részletes adatai

Projekt kódja	Projekt címe	Megvalósítás helysége (irányítószám, település, utca, házszám, helyrajzi szám)	Előiratt támogatás összege	Önerő összege	2021.12.31-ig kifizetett	Készültségi fok	Pályázati leírás
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00006	"Egységben a jövő" - Komplex program Battonya társadalmi együttműködéséért	5630 Battonya, Hunyadi u. 65.	1 584 256	26 670	484 826	95 %-os készütség, a programok folyamataiban vannak	A pályázat keretében különböző szakmai programok foglalkoznak megvalósulni, mint például a helyes pénzkezelés tanakadása, egészséges életmód tanakadása, információs pont kialakítása, állatkertesi tanakadása, szennyvízelvezető kiújítása és szűrőnapok.
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013	ZMA város kialakítása Battonyán	5630 Battonya, Fő u. 93, Hősök tere	60 000	0	209 896	100 %-os készütség, a pályázat befejeződött	A pályázatban szerepel a Hősök tere zöldterület rekonstrukciója, a Korona Szálló egykori teraszának rekonstrukciója, egy nyilvános mosdó és öltöző kialakítása, a Petőfi téren egy játszótér és egy szabadtéri sport/tornapálya kialakítása, valamint egy egyvárosos híd kiépítése (Petőfi téren).
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00028	Új bővítés építése Battonyán	5630 Battonya, Hősök tere 8.	1 060 000	0	-10 002 854	100 %-os készütség, a pályázat befejeződött	A jelenleg is működő Gyermekház épületének kiegészítéséként egy több helyiségből álló bölcsőde felépítése. A pályázat eszközbeszerzést nem tartalmaz.
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040	Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyán	5630 Battonya, Petőfi tér, ház:38	4 781 229	9 001	0	100 %-os készütség, a pályázat befejeződött	Megépítésre kerül egy vásárcsarnok, valamint 3 donyos elárúsító helyszín. Ezen kívül parkoló kialakítása, valamint a Damjanich utcán egy híd megépítése. A vásárcsarnok tetőjére napellenem kerül kihelyezésre.
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00005	Lemmott városi területek rehabilitációja Battonyán	5630 Battonya, Fő u. 52., Fő u. 118., Klapka utca, Kigyó utca, térfigyelő kamera	5 425 000	0	23 914 948	75 %-os készütség, az ingatlan kivitelezés folyamataiban	Ingatlan és a Fő u. 118. 1-2 lakás teljes körű felújítása, a Klapka utca (Somogyi u. – Aranykálász u. között) és a Kigyó utca (Hársfa u. – Pakurár u. között) szőny köves felújítása, valamint 10 darab térfigyelő kamera kihelyezése.
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048	A battonyai sporttelep energetikai korszerűsítése	5630 Battonya, Fő u. 88.	5 190 000	0	30 572 956	75 %-os készütség, kivitelezés folyamatban	A Sportcsarnok külső nyílászáró cseréje és hőszigetelése, az energetikai rendszer felújítása és átalakítása.
EFOP-1.5.3-16-2017-00060	Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségügyi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért	paktum	3 346 001	0	249 186	100 %-os készütség	A településen élő hátrányos helyzetű lakosság társadalmi - gazdasági felzárkózását segíti a pályázat. A program támogatja a szolgáltatási területek szakember kapacitásának pótlását/megszervezését, és az egészségfejlesztési célkitűzéseket, így 1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása: 2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztatásának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megteremtése. 3. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részvételének elősegítése. 4. A helyi közösségek társadalmi szerepének megteremtése. 5. A települési/országi életminőség javítása, a vidéki megmaradó képességek fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos összehangolt támogatás. 6. A kulturális közéleti párbeszéd erősítése.

Önkormányzati feladatok	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása							
		Intézményi működési bevétel	állami támogatás			Adó-bevételek	Mezőri járulék	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel
			normatív támogatás	egyéb állami támogatás	HIPA kompenzáció				
Településüzemeltetési feladatok									
Településüzemeltetési feladatok	Településüzemeltetési feladatok (zöldterület-kezelés, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, stb.)	126 548 025	4 789 010	66 069 915		54 485 999		1 201 101	
	Piac üzemeltetése	1 189 928	1 905 000			-715 072			
	Határátkelő	1 985 000	0	1 941 642		23 358			
	Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	10 085 000	10 811 770			-726 770			
Gyermekéktetés feladatok	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - KONYHA 55%	73 248 388	68 453 000			4 795 308			
	Gyermekéktetés köznevelési intézményben - KONYHA 41%	54 603 284	2 540 000	52 063 284					
	Gyermekéktetés bölcsődében, 1%	1 331 787		1 331 787					
	Intézményen kívüli gyermekéktetés - KONYHA 3%	3 995 362		3 995 362					
Egészségügyi feladatok									
Egészségügyi feladatok	Háziorvosi ellátás	18 461 169	1 650 000		15 300 000	1 511 169			
	Fogorvosi alapellátás	43 983 007			39 900 000	4 083 007			
	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	6 609 261			4 100 000	2 509 261			
	Fizioterápiás szolgáltatás	11 621 958			4 100 000	7 521 958			
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	51 500 294			51 500 000	294			
	Ifjúság-egészségügyi gondozás	400 000			400 000				
	Orvosi ügyelet támogatása 756.630 Ft/hó	9 079 560				9 079 560			
Szociális feladatok									
Szociális feladatok	Szenvedélybeteg közösségi alapellátása (kivéve: alacsony-küszöbű ellátás)	14 354 262		11 695 780	2 658 482				
	Idősek nappali ellátása	17 109 849		14 481 625	2 628 224				
	Demens betegek nappali ellátása	30 415 844		25 175 390	5 240 454				
	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	28 500 143	350 000	19 556 555	2 592 256	5 291 234		710 098	
	Biztos Kezdet Gyerekház	18 306 195			14 211 266	4 094 929			
	Szociális étkeztetés	14 746 643	6 985 000	7 153 305	608 338				
	Házi segítségnyújtás	22 283 808	100 000	19 293 165	2 890 643				
	Szociális póttek								
	BÖLCSŐDE	21 682 390		20 945 829		736 561			
	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	200 000		0		200 000			
	Támogató szolgálat támogatása	700 000		700 000					
	Helyettes szülő	231 876		231 876					
Kulturális feladatok									
Kulturális feladatok	Közművelődési feladatok + könyvtári feladatok átadott pénz	41 431 000		13 289 065	11 431 000	16 710 935			

Önkormányzati feladatok	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása							
		Intézményi működési bevétel	állami támogatás			Adó-bevételek	Mezőféri járulék	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel
			normatív támogatás	egyéb állami támogatás	HIPA kompenzáció				
PÁLYÁZATOK									
EFOP-3.9.2. Komplex	696 808							696 808	
EFOP-1.5.3. Humán	249 186							249 186	
TOP-5.2.1. Egységben	26 670							26 670	
TOP-5.3.1. Kohézió	336 262							336 262	
TOP-1.1.3. Piac	9 001							9 001	
TOP-2.1.2. Zöld város	209 896							209 896	
TOP-4.3.1. Leromlott	23 914 948							23 914 948	
TOP-3.2.1. Sport	30 572 958							30 572 958	
TOP-1.4.1. Bölcsi 2	130 840 648							130 840 648	
TOP-212 Zólkváros 2	213 860 000							213 860 000	
TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00024 „Zöld és egészséges Battonyáért – Zöld Város2”	10 000 000								10 000 000
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 „A battonyai Sporttelep energetikai korszerűsítése”	10 000 000								10 000 000
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00022 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítés	10 000 000								10 000 000
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00005 „Leromlott városi területek rehabilitációja”	10 000 000								10 000 000
VP - Kültéri utak fejlesztése	10 000 000								10 000 000
Élhető települések	10 000 000								10 000 000
Településfejlesztés, települési szolgáltatások	10 000 000								10 000 000
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	10 000 000								10 000 000
Helyi és térségi turizmusfejlesztés	10 000 000								10 000 000
Ipari park, helyi gazdaságfejlesztés	10 000 000								10 000 000
ÖSSZESEN	1 783 380 873	149 767 049	390 944 941	442 201 938	40 000 000	141 080 000	41 000 000	418 386 945	160 000 000

Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2022.

forinban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	7 374 898	7 374 898	7 374 898	7 374 898	7 374 898	7 374 898	7 374 898	7 374 898	7 374 898	7 374 898	7 374 898	7 374 902	88 498 780
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevé)	0	0	1 123 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123 101
10.	Finanszírozási bevételek (ktp-i irány. szervi műk.)	14 749 660	14 749 660	13 626 559	18 749 660	16 149 660	15 249 660	15 049 660	15 749 660	15 019 660	14 749 660	14 749 660	14 749 654	183 342 813
11.	Bevételek összesen:	22 124 558	22 124 558	22 124 558	26 124 558	23 524 558	22 624 558	22 424 558	23 124 558	22 394 558	22 124 558	22 124 558	22 124 556	272 964 694
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 472 792	8 472 792	8 472 792	8 472 792	8 472 792	8 472 792	8 472 792	8 472 792	8 472 792	8 472 792	8 472 792	8 472 788	101 673 500
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1 185 599	1 185 599	1 185 599	1 185 599	1 185 599	1 185 599	1 185 599	1 185 599	1 185 599	1 185 599	1 185 599	1 185 605	14 227 194
15.	Dologi kiadások	12 466 167	12 466 167	12 466 167	12 466 167	12 466 167	12 466 167	12 466 167	12 466 167	12 466 167	12 466 167	12 466 167	12 466 163	149 594 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	4 000 000	1 400 000	500 000	300 000	1 000 000	270 000	0	0	0	7 470 000
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	22 124 558	22 124 558	22 124 558	26 124 558	23 524 558	22 624 558	22 424 558	23 124 558	22 394 558	22 124 558	22 124 558	22 124 556	272 964 694
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2022.

forrásban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	9 608 333	9 608 333	9 608 333	9 608 333	9 608 333	9 608 333	9 608 333	9 608 333	9 608 333	9 608 333	9 608 333	9 608 337	115 300 000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	757 083	757 083	757 083	757 083	757 083	757 083	757 083	757 083	757 083	757 083	757 083	757 087	9 085 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	710 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 098
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szorvi műk.c.támog.)	14 465 818	14 665 818	13 655 720	15 665 818	14 665 818	14 765 818	14 665 818	14 165 818	14 665 818	14 665 818	14 665 818	14 165 825	174 879 725
11.	Bevételek összesen:	24 831 234	25 031 234	24 731 234	26 031 234	25 031 234	25 131 234	25 031 234	24 531 234	25 031 234	25 031 234	25 031 234	24 531 249	299 974 823
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	17 547 051	17 547 051	17 547 051	17 547 051	17 547 051	17 547 051	17 547 051	17 547 051	17 547 051	17 547 051	17 547 051	17 547 053	210 564 614
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	2 268 517	2 268 517	2 268 517	2 268 517	2 268 517	2 268 517	2 268 517	2 268 517	2 268 517	2 268 517	2 268 517	2 268 522	27 222 209
15.	Dologi kiadások	4 715 666	4 715 666	4 715 666	4 715 666	4 715 666	4 715 666	4 715 666	4 715 666	4 715 666	4 715 666	4 715 666	4 715 674	56 588 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	300 000	500 000	200 000	1 500 000	500 000	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 600 000
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	24 831 234	25 031 234	24 731 234	26 031 234	25 031 234	25 131 234	25 031 234	24 531 234	25 031 234	25 031 234	25 031 234	24 531 249	299 974 823
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv
2022.**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	20 000	0	40 000	100 000	180 000	20 000	0	20 000	20 000	0	400 000
5.	Működési bevételek	556 417	556 417	556 417	556 417	556 417	556 417	556 417	556 417	556 417	556 417	556 417	556 413	6 677 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	1 351 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351 916
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi mülk.c.támog.)	13 824 039	13 624 039	12 652 123	13 624 039	13 784 039	14 024 039	13 544 039	13 304 039	14 124 039	13 304 039	13 704 039	13 624 049	163 136 562
11.	Bevételek összesen:	14 430 456	14 230 456	14 630 456	14 230 456	14 430 456	14 730 456	14 330 456	13 930 456	14 730 456	13 930 456	14 330 456	14 230 462	172 165 478
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 071 291	10 071 291	10 071 291	10 071 291	10 071 291	10 071 291	10 071 291	10 071 291	10 071 291	10 071 291	10 071 291	10 071 289	120 855 490
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1 431 497	1 431 497	1 431 497	1 431 497	1 431 497	1 431 497	1 431 497	1 431 497	1 431 497	1 431 497	1 431 497	1 431 501	17 177 968
15.	Dologi kiadások	2 427 668	2 427 668	2 427 668	2 427 668	2 427 668	2 427 668	2 427 668	2 427 668	2 427 668	2 427 668	2 427 668	2 427 672	29 132 020
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	500 000	300 000	400 000	0	500 000	500 000	400 000	0	500 000	0	400 000	0	3 500 000
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	0	300 000	1 500 000
21.														
22.	Kiadások összesen:	14 430 456	14 230 456	14 630 456	14 230 456	14 430 456	14 730 456	14 330 456	13 930 456	14 730 456	13 930 456	14 330 456	14 230 462	172 165 478
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv

2022.

forrásban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	63 153 907	63 153 907	63 153 907	63 153 907	63 153 907	63 153 907	63 153 907	63 153 907	63 153 907	63 153 907	63 153 907	63 153 907	757 846 879
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	3 100 000	3 500 000	55 000 000	11 500 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	57 000 000	16 620 000	8 960 000	11 000 000	181 680 000
5.	Működési bevételek	3 792 189	3 792 189	3 792 189	3 792 189	3 792 189	3 792 189	3 792 189	3 792 189	3 792 189	3 792 189	3 792 189	3 792 190	45 506 269
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 300 000	500 000	1 000 000	400 000	300 000	0	500 000	0	4 000 000
7.	Működési célú árvett pénzeszközök	0	0	19 500	20 000	20 000	19 500	20 000	20 000	19 500	1 000 000	20 000	19 500	1 178 000
8.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	20 000 000	0	409 423 830	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	569 423 830
10.														
11.	Bevételek összesen:	90 046 096	70 446 096	531 389 426	98 466 096	93 266 096	90 465 596	80 966 096	91 366 096	154 265 596	104 566 096	76 426 096	77 965 592	1 559 634 978
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19 371 761	19 371 761	19 371 761	19 371 761	19 371 761	19 371 761	19 371 761	19 371 761	19 371 761	19 371 761	19 371 761	19 371 759	232 461 130
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 609 953	1 609 953	1 609 953	1 609 953	1 609 953	1 609 953	1 609 953	1 609 953	1 609 953	1 609 953	1 609 953	1 609 958	19 319 441
15.	Dologi kiadások	8 233 420	8 233 420	8 233 420	8 233 420	8 233 420	8 233 420	8 233 420	8 233 420	8 233 420	8 233 420	8 233 420	8 233 425	98 801 045
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	800 000	800 000	500 000	500 000	500 000	500 000	800 000	800 000	600 000	1 000 000	1 200 000	10 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 433 953	7 433 953	7 433 953	7 433 953	7 433 953	7 433 953	7 433 953	7 433 953	7 433 953	7 433 953	7 433 953	7 433 949	89 207 432
18.	Beruházások	19 940 887	19 940 887	19 940 887	19 940 887	19 940 887	19 940 887	19 940 887	19 940 887	19 940 887	19 940 887	19 940 887	19 940 891	239 290 648
19.	Felújítások	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 329	268 347 904
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	218 897	0	0	0	0	0	0	218 897
21.	Finanszírozási kiadások	14 926 581	0	1 425 700	0	0	1 425 700	0	10 000 000	1 425 700	20 000 000	30 000 000	1 425 700	80 629 381
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány. szervi működ. e. támogat. folyósít.)	43 039 517	43 039 517	39 934 402	48 039 517	44 599 517	44 039 517	43 259 517	43 219 517	43 809 517	42 719 517	43 119 517	42 539 528	521 359 100
23.	Kiadások összesen:	138 918 397	122 791 816	121 112 401	127 491 816	124 051 816	125 136 413	122 711 816	132 971 816	124 987 516	142 271 816	153 071 816	124 117 539	1 559 634 978
24.	Egyenleg (10-23)	-48 872 301	-52 345 720	410 277 025	-29 025 720	-30 785 720	-34 670 817	-41 745 720	-41 605 720	29 278 080	-37 705 720	-76 645 720	-46 151 947	-----

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<i>forrásban</i>														
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	573 273 928												
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	72 762 240	72 762 240	72 762 240	72 762 240	72 762 240	72 762 240	72 762 240	72 762 240	72 762 240	72 762 240	72 762 240	72 762 239	873 146 879
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	3 100 000	3 500 000	55 020 000	11 500 000	5 040 000	3 100 000	3 180 000	4 020 000	57 000 000	16 640 000	8 980 000	11 000 000	182 080 000
6.	Működési bevételek	12 480 587	12 480 587	12 480 587	12 480 587	12 480 587	12 480 587	12 480 587	12 480 587	12 480 587	12 480 587	12 480 587	12 480 592	149 767 049
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 300 000	500 000	1 000 000	400 000	300 000	0	500 000	0	4 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	19 500	20 000	20 000	19 500	20 000	20 000	19 500	1 000 000	20 000	19 500	1 178 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	20 000 000	0	412 608 945	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	572 608 945
11.	Finanszírozási bevételek (pénzügyi eszközök értékesítése)	43 039 317	43 039 317	39 994 402	48 039 317	44 399 317	44 039 317	43 399 317	43 215 317	43 809 317	43 719 317	43 119 317	42 379 326	431 340 100
12.	Bevételek összesen:	108 392 827	88 792 827	552 941 272	116 812 827	111 652 827	108 912 327	99 492 827	109 732 827	172 612 327	122 932 827	94 792 827	96 312 331	1 783 380 873
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	55 462 895	55 462 895	55 462 895	55 462 895	55 462 895	55 462 895	55 462 895	55 462 895	55 462 895	55 462 895	55 462 895	55 462 889	665 534 734
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 495 566	6 495 566	6 495 566	6 495 566	6 495 566	6 495 566	6 495 566	6 495 566	6 495 566	6 495 566	6 495 566	6 495 586	77 946 812
16.	Dologi kiadások	27 842 921	27 842 921	27 842 921	27 842 921	27 842 921	27 842 921	27 842 921	27 842 921	27 842 921	27 842 921	27 842 921	27 842 934	334 115 065
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	800 000	800 000	500 000	500 000	500 000	500 000	800 000	800 000	600 000	1 000 000	1 200 000	10 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	7 433 953	7 433 953	7 433 953	7 433 953	7 433 953	7 433 953	7 433 953	7 433 953	7 433 953	7 433 953	7 433 953	7 433 949	89 207 432
19.	Beruházások	20 740 887	20 740 887	20 540 887	25 440 887	22 340 887	21 540 887	21 140 887	20 940 887	21 210 887	20 440 887	20 840 887	19 940 891	255 860 648
20.	Felújítások	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 329	268 347 904
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	300 000	300 000	0	518 897	0	0	300 000	0	0	300 000	1 718 897
22.	Finanszírozási kiadások	14 926 581	0	1 425 700	0	0	1 425 700	0	10 000 000	1 425 700	20 000 000	30 000 000	1 425 700	80 629 381
23.	Finanszírozási kiadások (pénzügyi eszközök értékesítése)	43 039 317	43 039 317	39 994 402	48 039 317	44 399 317	44 039 317	43 399 317	43 215 317	43 809 317	43 719 317	43 119 317	42 379 326	431 340 100
24.	Kiadások összesen:	157 265 128	141 138 547	142 664 247	145 838 547	142 438 547	143 583 144	141 238 547	151 338 547	143 334 247	160 638 547	171 438 547	142 464 278	1 783 380 873
25.	Egyenleg (10-23)	526 401 627	474 055 907	884 332 932	855 307 212	824 521 492	789 850 675	748 104 955	706 499 235	735 777 315	698 071 595	621 425 875	575 273 928	

Battonya Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	132 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 900
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 030
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	185 930
8.	Saját bevételek 50%-a	92 965

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Battonya Város Önkormányzata
Több éves kihatású kötelezettségvállalások
Kormányengedéllyel

Battonya Város Önkormányzata 40.000.000 Ft fejlesztési hitel (adatok eFt-ban) Futamidő: 10 év

Adósságszolgálat (változó kamat; azaz 3 havi BUBOR +3% éves kamatmérték mellett)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztés - tőketörlesztés	0	0	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	3 520	0	40 000
Kamat, egyéb költség - hiteldíj	63	1 000	1 400	1 200	1 100	950	750	600	400	250	70	0	7 783
Adósságszolgálat összesen	63	1 000	5 960	5 760	5 660	5 510	5 310	5 160	4 960	4 810	3 590	0	47 783

Battonya Város Önkormányzata 10.000.000 Ft fejlesztési hitel (adatok eFt-ban) Futamidő: 10 év

Adósságszolgálat (változó kamat; azaz 3 havi BUBOR +3% éves kamatmérték mellett)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztés - tőketörlesztés	0	0	0,0	1 142,8	1 142,8	1 142,8	1 142,8	1 142,8	1 142,8	1 142,8	1 142,8	857,6	10 000
Kamat, egyéb költség - hiteldíj	0	110	380	360	310	270	230	190	150	100	60	15	2 175
Adósságszolgálat összesen	0	110	380	1 502,8	1 452,8	1 412,8	1 372,8	1 332,8	1 292,8	1 242,8	1 202,8	872,6	12 175

A tőke- és kamatfizetés negyedévente esedékes. (Tőketörlesztés negyedévente egyenlő részletekben.)

Battonya Város Önkormányzata

Adósságszolgálat (változó kamat; azaz 3 havi BUBOR +3% éves kamatmérték mellett)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztés - tőketörlesztés	0	0	4 560	5 703	5 703	5 703	5 703	5 703	5 703	5 703	4 663	858	50 000
Kamat, egyéb költség - hiteldíj	63	1 110	1 780	1 560	1 410	1 220	980	790	550	350	130	15	9 958
ÖSSZESEN	63	1 110	6 340	7 263	7 113	6 923	6 683	6 493	6 253	6 053	4 793	873	59 958

Battonya Város Önkormányzata

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő három évben

ezer forintban

Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.
Helyi adók	132 000	160 000	144 000	144 000
Tulajdonosi bevételek	1 900	1 900	1 900	1 900
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	50 030	45 000	43 000	43 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000	2 000	1 000	1 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
Saját bevételek	185 930	208 900	189 900	189 900
Saját bevételek 50%-a	92 965	104 450	94 950	94 950
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség	7 113	6 923	6 683	6 493
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	7 113	6 923	6 683	6 493
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	300	2 500	14 900	14 400
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	300	2 500	14 900	14 400
Fizetési kötelezettség összesen	7 413	9 423	21 583	20 893
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	85 552	95 027	73 367	74 057

Előzetes adatszolgáltatás a tárgyévben keletkező adósságot keletkeztető ügyletekhez a 5/2022. (I.27.) Kt határozat alapján

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

2022. évi költségvetés

101144 Szendélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:
alacsonyküszöbű ellátás)

forintban

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény szerinti állami támogatás	
1.	Közösségi alapellátások 11 693 600
2.	- alaptámogatás (működési hó - 12) 2 000 000
3.	- teljesítménytámogatás (feladategység * fajlagos összeg = 40*242.340 Ft) 9 693 600
4.	2022-ben szociális ágazati pótlék támogatása 2 658 482
5.	Fenntartói finanszírozás (egyéb állami támogatásból) 2 180
6.	Bevételek összesen 14 354 262

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2021.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	9 861 097
2.	K11011	Alapilletmény	6 158 000
3.	K11019	- összevont ágazati pótlék	2 349 097
4.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	130 000
5.	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	24 000
6.	K1221	Állom. nem tartozók megbízási díja - szakmai vezető 100e/hó	1 200 000
7.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1 283 165
8.	K21	Szociális hozzájárulási adó -	957 260
9.	K21	Szociális hozzájárulási adó - összevont ágazati pótlék	309 385
10.	K23	Szociális hozzájárulási adó -	7 670
11.	K27	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó -	8 850
12.	K3	Dologi kiadások	2 960 000
	K3111	Gyógyszerbeszerzés	90 000
13.	K3114	Folyóirat-beszerzés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló közlönyök, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	9 000
14.	K3119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés - szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	20 000
15.	K3122	Irodaszer,nyomatv.beszerzés - Irodai célt szolgáló anyagok, eü-i és egyéb nyomatványok, festékpátronok	20 000
16.	K3125	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	40 000
17.	K3129	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés - karbantarási anyagok, tisztítószerek, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	160 000
18.	K3219	Egyéb különf.inform.szolgáltatás - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	30 000
19.	K3221	Nem adatátvit.célú távközlési díjak - telefondíj vezetékes, mobil	200 000
20.	K3311	Villamosenergia szolg. díjak	80 000
21.	K3312	Gázenergia-szolgáltatási díjak	200 000
22.	K3314	Víz- és csatornadíjak	30 000
23.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóbérlet	130 000
24.	K334	Karbantartási, kisműködési szolgáltatás -	40 000
25.	K3361	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg. 5e/fő, pszichológus, pszichiáter díja, továbbképzések stb.	600 000
26.	K3379	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	100 000
27.	K3411	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás, saját szgk. igénybevétel kapcs. Kégtérítés	900 000
28.	K3512	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	261 000
29.	K3559	Egyéb különféle dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50 000
30.	K6	Beruházások	250 000
		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nyomató, egyéb kísértékű számítésh. eszközök	50 000
31.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000
32.		Kiadások összesen	14 354 262

Battonya Város Önkormányzata
2022. évi közvetett támogatások
 Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint

ezer forintban

Megnevezés	Közvetett támogatás összesen					Összesen
	Kedvezmény (50%)		Mentesség		Elengedés	
	fő	összeg	fő	összeg		
Talajterhelési díj	13	862	46	5 677	0	6 539
Építményadó					0	0
Telekadó					0	0
Magánszemélyek kommunális adója	534	1 702	20	115	0	1 817
Gépjárműadó					0	0
Iparüzési adó			0	0	0	0
Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó					0	0
Késedelmi pótlék					0	0
Bírság					0	0
Egyéb bevétel					0	0
Adók összesen:		2 564	66	5 792	0	8 356
Ellátottak térítési méltányosságai díjának, kártérítésének elengedése						0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek						0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése						0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		2 564	66	5 792	0	8 356

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai

ezer forintban

Bevételek		2023.évi tervezett előirányzat	2024.évi tervezett előirányzat	2025.évi tervezett előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	710 000	745 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	220 000	220 000	240 000
<i>ebből helyi adók (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>160 000</i>	<i>144 000</i>	<i>144 000</i>
<i>ebből díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>45 000</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>
B4	Működési bevételek	120 000	110 000	111 000
<i>ebből tulajdonosi bevételek (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>1 900</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>
B5	Felhalmozási bevételek	2 000	1 000	2 000
<i>ebből immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>2 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78	78	450
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750	750	750
B8	Finanszírozási bevételek	100 000	100 000	150 000
<i>ebből hitel</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bevételek összesen		1 142 828	1 141 828	1 249 200
<i>ebből saját bevételek összesen</i>		<i>208 900</i>	<i>189 900</i>	<i>189 900</i>
<i>saját bevételek 50%-a</i>		<i>104 450</i>	<i>94 950</i>	<i>94 950</i>
<i>ebből hitel összesen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatai

ezer forintban

Kiadások		2023.évi tervezett előirányzat	2024.évi tervezett előirányzat	2025.évi tervezett előirányzat
K1	Személyi juttatások	594 000	602 000	668 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	87 000	89 000	80 000
K3	Dologi kiadások	285 428	289 428	312 500
	<i>ebből hiteldíj (fejlesztési hitel Kormányengedéllyel) 40M+10M</i>	<i>1 220</i>	<i>980</i>	<i>790</i>
	<i>ebből hiteldíj (előzetes adatszolgáltatás) 100M-ra</i>	<i>2 500</i>	<i>3 500</i>	<i>3 000</i>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	52 000	37 000	64 000
K6	Beruházások	20 000	20 000	20 000
K7	Felújítások	9 000	9 000	9 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	1 200	1 500
K9	Finanszírozási kiadások	84 200	84 200	84 200
	<i>ebből hiteltörlesztés (fejlesztési hitel Kormányengedéllyel) 40M+10M</i>	<i>5 703</i>	<i>5 703</i>	<i>5 703</i>
	<i>ebből hiteltörlesztés (előzetes adatszolgáltatás) 100 M-ra</i>	<i>0</i>	<i>11 400</i>	<i>11 400</i>
Kiadások összesen		1 142 828	1 141 828	1 249 200
<i>ebből adósságszolgálat összesen</i>		<i>9 423</i>	<i>21 583</i>	<i>20 893</i>

Handwritten signature

Battonyai Testgyakorlók Köre

5830 Battonya, Fő u. 62-64.

Polgármesteri Hivatal Battonya

5830 Battonya, Fő u. 91.

BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
ELREZETI SZÁM 20... év ... hó ... nap	IKTATÁS 20... év ... hó ... nap	
ELREZETI TÖRZSÁM 1098	IKTATÓ SZÁM BA/1280-1	
MELLÉKLET	ELŐSZÁM	ELŐADÓ M...

Tárgy: költségvetési beszámoló 2021. gazdasági, és a tervezett 2022. gazdasági évről

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület!

Alulírott Roczkó Attila, mint a Battonyai Testgyakorlók Köre elnöke nevében beszámolót nyújtok be a 2021-es év pénzügyi elszámolásához, és a 2022. esztendő tervezett gazdasági költségvetéséről. Az egyesület elnöksége nevében szeretnénk megköszönni a Battonyai Önkormányzatnak, Képviselő Testületnek, hogy ebben az újabb rendkívül nehéz esztendőben is tudta maradéktalanul teljesíteni vállalásait felénk!

A megállapodás 11884000 forintban határozta meg a feladatok ellátási támogatását. 2021. december 31-ig az Önkormányzat időarányosan a megállapodásban vállaltak szerint átutalt 11400000 forint támogatást. A költségek részletes elszámolását az 1. számú mellékletben fogjuk feltüntetni, melyet csatolunk beszámolónkhoz pénzügyi kimutatásunkkal együtt.

Rendkívüli tényező volt ebben az évben még a mindennapjainkban részt vett COVID 19-es vírus elleni védekezés ismét, amit az Egyesület az Önkormányzattal szorosán egyeztetve hozott meg döntéseivel. A létesítményt az országos korlátozások elrendelésével párhuzamosan kellett működtetni állandó fertőtlenítés mellett. Ami még a létesítményt működését nagyban érintette, hogy ez évben megkezdődött az Önkormányzat által megnyert energetikai korszerűsítési pályázat felújítása, amelyet november 30-ig a kivitelező befejezett. Gyakorlatilag júliustól az egész főépületet, és a csarnokot lezártuk, illetve fűtését egész évben a nagyon minimálisra lecsökkentettük, és volt olyan

helyiség, ahol meg is szüntettük. Csapatunk a lelátón öltöztek, illetve az összes őszi bajnoki mérkőzéseket, mind utánpótlásban és felnőtt korosztályban-idegenben játszottuk le. Az utazási költségeink a duplájára növekedtek, és nehéz volt összeegyeztetni a vidéken tanuló gyerekek szüleivel, hogy szinte minden vasárnap elengedjék a mérkőzésekre. Az öltözőket felújítottuk teljesen, és új bútorokat kaptak részben helyi vállalkozók támogatásaiból, részben TAO támogatásból is.

A 2020/2021 tavaszi bajnokságok rendben befejeződtek minden korosztályban. A vírus miatt egyszer két hétre le kellett, hogy álljon az egyesület, de később a Battonyai TK minden elmaradt mérkőzését bepótolta, és lezárta tisztességesen. Ezek után kezdődhetek ősszel az 2021/2022-es új bajnokságok, és minden a legnagyobb rendben volt. A csapatok csak a szabadtéri pályákat használhatták az energetikai felújítás miatt egészen december 6-ig. Csapatunk szépen helyt állnak a különböző bajnokságokban, és részt tudtak venni az összes megrendezett utánpótlás tornákon is. Jelenleg a felnőttek a Békés megyei bajnokság II/B csoportjában szerepelnek. Többnyire helyi fiatal játékosokra építünk lehetőségeinkhez mérten. Az utánpótlásban azonban szeretnénk központi szerepre törni. Összegyűjteni a környező településekről (Dombegyház, Kisdombegyház, Magyardombegyház, Kevermes, Lőkősháza), ahol nincsenek egyesületi csapatok, és versenyeztetni azokat a fiatalokat, akik szeretnének focizni. Lányoknak is tervezünk csapatokat. Igyekszünk nekik mindenben segíteni. U19-es csapatunk a tavalyi kiemelt területi bajnokságban szépen szerepelt, de az új bajnokságban vissza kellett őket nevezni a területi csoportba, mert a tovább tanulásuk miatt nehezebben tudnak edzésekre járni. Egyébként a csapatból többen játszanak már a felnőtteknél is. Az Elnökség nagyon elkötelezett abban, hogy minél több helyi fiatal építsünk be a felnőttjeinkhez, és továbbra is elszántan ezt az utat követjük, ehhez tartjuk magunkat.

Utánpótlás csapatunk részét képezik még U7, U9, U11, U13 korosztályaink is. Ők Bozsik tornákon is részt szoktak venni félévente 5-6 alkalommal, amit területi elv alapján, Orosházán rendeznek meg. A megfelelő képzéseket helyi lakosú 6 utánpótlás edzővel látjuk el. Nagyon nehéz gyerekeket toborozni, de évről évre sikerül korosztályonként emelni a létszámot még így is! Egyelőre a helyi iskolák közül csak a román, és szerb iskolával tudtuk szorosabbra venni a kapcsolatot, illetve utánpótlási szerződést kötni. A magyar iskola sajnos mindentől elzárkózik, így nagyon nehéz azokat a gyereket szemmel tartani, akik odajárnak. Ezt a problémát még elnökségünknek nem sikerült feltörni!

A 2020/2021-es évben a BTK egyesület TAO támogatás keretében nyert egy 18 fős kisbuszt, amit ki is fizetett teljes összegben 2021. júniusában az Önkormányzat Civil Alapokból kapott támogatás segítségével a kereskedő felé. Sajnos a pandémiai helyzetre tekintettel, és a németországi áradások miatt a Ford gyár nem tudta időben legyártani ezt a modellt, így a mai napig sem tudtuk átvenni. Viszont 2022. januárjában a kisbusz megérkezett Magyarországra, és a kötelező műszaki vizsga után február végén átvehetjük, és elszámolhatunk végre a Magyar Labdarúgó Szövetség, és a Battonyai Önkormányzat felé is.

A Battonyai Testgyakorlók Köre 2021/2022-es évben ingatlan beruházási támogatás keretében beadott TAO pályázatra egy kisméretű műfüves pálya kialakítását nyerte el, amit MLSZ határozatban el is fogadtak. A pálya összköltsége kiegészítő támogatásokkal együtt 35000000 forint lesz. A pálya kialakításának helyét a Battonya Önkormányzata ajánlotta fel-amiért ezúton is köszönetet mondunk-, ami az orvosi rendelő háta mögött lévő régi beton pályára lesz ráépítve villanyvilágítással együtt. Az elnökség jelen pillanatban a pénz TAO támogatásán dolgozik, és ha a teljes összeg rendelkezésre fog állni, akkor a beruházás is megkezdődhet. Reméljük, hogy az őszi bajnokságokra már készen fog állni, és átadhatjuk utánpótlás csapatainknak, amivel hozzájárulunk Battonya jó hírének öregbítésén!

A 2022. gazdasági évben újbóli nehézségekkel kell megküzdenünk, hiszen a kötelező munkabér emeléseken kívül az energetikai költségünk is nagymértékben fog változni, amit a 2. számú mellékletben fogok benyújtani Önök felé. Már előre látható a közüzemi díjjaknál méréseinkben - amihez szakemberek segítségét is kértük -, hogy hiába lett korszerűsítve a főépület, és a csarnok energetikailag, ha a gáz ára ugyanannyival változott. Jelenlegi formában kevesebbet fűtünk, viszont ugyanannyival többet fizetünk. De most már meleg van a létesítmény helyiségeiben, és a csarnok fűtési átalakítása után az energia nem szökik el. Feladat megállapodásunkhoz mérten az iskolák már birtokba is vették a csarnokot délelőttönként, illetve utánpótlás csapataink is megkezdték benne a délutáni foglalkozásokat. Az csarnok időbeosztásáról a 3. számú mellékletben számolok be. A fent maradó szabadidőt szeretnénk elsősorban a battonyai lakosságnak bérbe adni, illetve másodsorban más nem helyi egyesületeknek értékesíteni. A csarnok díját 8000 forint/órában határoztuk meg.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület!

Ezen beszámolóik alapján kérném Önöket, hogy a Battonyai Testgyakorlók Köre 2021-as évi beszámolóját fogadják el, illetve a 2022-es költségvetésünket szavazataikkal támogassák!

Battonya, 2022. február 1.

Tisztelettel:



Roczkó Attila

BTK elnök

Battonyai Testgyakorlók Köre
5830 Battonya, Fő u. 62-64.
Adószám: 19976309-1-04

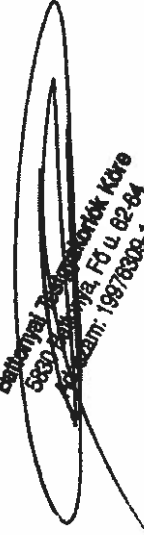
1. számú melléklet a 2021. évi Battonyai TK pénzügyi beszámolóhoz	
Megnevezés	2021. évi költségek
Tisztítószer	191 941
Fenntartási anyag, alkatrész költség	136 155
Reszi költség (víz,gáz,villany,szemét)	2 931 782
Munka védőruha költsége	4 372
Irodaszerek nyomtatványok költsége	7 351
Üzemanyag (benzin) költség	408 487
bankköltség	266 255
bér	5 695 200
járulék	630 362
könyvelési díj	567 000
tervezési díj+pályázatírási díj.	100 000
postaköltség	7 305
egyéb anyagjellegű	600
kéményellenőrzés	66 599
beruházási költség (öltözői bútor)	319 751
biztosítási díj	66 840
Osszesen:	11 400 000
Támogatás Battonya Város Onkormányzata	11 400 000

Battonyai Testvértársaság
6806 Battonya, Magyar Köztársaság
A/1503/2019-1887/6308-1-04

Battonyai Városi Sportcsarnok
TEREMBEOZTÁS

2022

ÓRA:	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
08.00-09.00	román általános iskola		román általános iskola	magyar gimnázium	
09.00-10.00	román általános iskola		román általános iskola	magyar gimnázium	
10.00-11.00	román általános iskola			magyar gimnázium	román általános iskola
11.00-12.00	román általános iskola			magyar gimnázium	román általános iskola
12.00-13.00			román általános iskola		román általános iskola
13.00-14.00		román általános iskola	román általános iskola	román általános iskola	román általános iskola
14.00-15.00	román általános iskola	román általános iskola	román általános iskola	román általános iskola	román általános iskola
15.00-16.00					
16.00-17.00	BTK utánpótlás edzés	BTK utánpótlás edzés	BTK utánpótlás edzés	BTK utánpótlás edzés	BTK utánpótlás edzés
17.00-18.00	BTK utánpótlás edzés	BTK utánpótlás edzés	BTK utánpótlás edzés	BTK utánpótlás edzés	BTK utánpótlás edzés
18.00-19.00	BTK utánpótlás edzés	városi tömegsport	BTK utánpótlás edzés	BTK utánpótlás edzés	városi tömegsport
19.00-20.00	BTK utánpótlás edzés	városi tömegsport	BTK utánpótlás edzés	BTK utánpótlás edzés	városi tömegsport


 Battonyai Városi Sportcsarnok Köre
 5830 Battonya, Fő u. 82-84.
 Tel: 06-30-19978300-7-04

2. számú melléklet a 2022. évi tervezett Battonyai TK költségvetése		
Megnevezés	2021. évi költségek	2022. évi költségek
Tisztítószerek	191 941	300 000
Fenntartási anyag, alkatrész költség	136 155	250 000
Reszti költség (víz, gáz, villany, szemét)	2 931 782	5 000 000
Munka védőruha költsége	4 372	20 000
Irodaszerek nyomtatványok költsége	7 351	10 000
Üzemanyag (benzin) költség	408 487	500 000
bankköltség	266 255	300 000
bér	5 695 200	6 660 000
járulék	630 362	865 800
könyvelési díj	567 000	720 000
tervezési díj+pályázati díj	100 000	0
postaköltség	7 305	10 000
egyéb anyagjellegű	600	0
kéményellenőrzés	66 599	70 000
beruházási költség (öltözői bútor)	319 751	0
biztosítási díj	66 840	94 200
Osszesen:	11 400 000	14 800 000
Támogatás	11 400 000	14 800 000

Battonyai Tisztviselőtestület
5830 Battonya, Tó utca 104
Adószám: 186 0008-104



STRANDFÜRDŐ

5830 Battonya
Bajcsy Zs. u. 72.
www.myland.hu



STRANDFÜRDŐ

telefon: 06 30/9-439-242
fax: 06 68/456-048

e-mail: zsilka@t-email.hu

Battonya Város
Önkormányzata
Battonya
Fő utca

Handwritten: Zsilka Mihály
Handwritten: melléklet

BATTONYAI POLGARMESTERI HIVATAL		
ERKEZELT	IRATÁRS	
2022 FEBR 6	2022 FEBR 6	
ERKEZTE	ELŐSZÁM	ELŐADÓ
1100	BAT/1281-1	
MELLÉKLET	ELŐSZÁM	ELŐADÓ

Tárgy: A Strand 2022-es üzemelési támogatáshoz.

Tisztelt Képviselő Testület!

Alulírott Zsilka Mihály az alábbi kéréssel fordulok Önökhöz.

A 2022-es évben a fürdő üzemeltetésére, karbantartásra és javításra 6 900 000Ft-ot biztosítson.

Indoklás:

- a 2021-es évben a üzemeltetés és karbantartás költségei drasztikus módon növekedtek és 2022-ben még nőnek,
- lásd festékek, vas csövek, kőműves anyagok, villanyszerelési anyagok,...
- továbbá a munkabérek és járulékok 2021, 2022-es emelkedése is komoly kiadás növekedést okoz,
- a 2021-es évben az üzemeltetőnek az üzemeltetés, karbantartás és működés költségeit éppen fedezi az összes bevétel (belépő, büfék, étkezde és szállásadás) + támogatás,
- a nagyszámú vendég kiesés és költség növekedés komoly helyzet elé állít bennünket 2022-ben is,
- mivel bízunk a tovább lépésben és csak előre próbálunk tekinteni és lépni, hogy a meglévő „működő rendszer” az érvényes engedélyekkel együtt fent tudjon maradni, mert újrakezdésnek esélye sincs a mai világban.

Kérem a fentiek figyelembe vételét,



STRANDFÜRDŐ
MY LAND Kft

5830 Battonya, Bajcsy u. 72
Adószám: 11049016-2-04

Cégbiztosítás: Gyula
C/a: 04/39-003/33

Handwritten signature: Zsilka Mihály

Tisztelettel Zsilka Mihály!

kelet.: Battonya, 2022-01-19

Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.

Battonya, Fő u. 91.

5830

ÜZLETI TERV

2022

Tartalom

Bevezető	3
Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. alapadatai	4
Vezetői összefoglaló.....	5
Küldetésnyilatkozat.....	7
Programok	10
Pénzügyi terv	14
Tervezett bevételek.....	14
Tervezett kiadások.....	16
Humánerőforrás.....	18
Összegzés	19

Bevezető

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mőtv.) 10.§ (1) alapján az Önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

Az Mőtv. 13. §.(1) bek. 7. pontja az Önkormányzat kötelező feladataként határozza meg a kulturális szolgáltatások támogatását, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítását, a helyi közművelődési tevékenység támogatását, az előadó-művészeti szervezetek támogatását és a kulturális örökség helyi védelmét (a továbbiakban – közművelődési feladatok), továbbá ugyanezen törvény 13. pontja az Önkormányzat kötelező feladataként határozza meg a turizmussal kapcsolatos feladatokat is.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 79. §-ában foglaltak szerint a települési önkormányzat az önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a Kultv. követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet, továbbá ugyanezen törvény 64.§-ában foglaltak szerint a nyilvános könyvtár fenntartását és működtetését elláthatja a helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság útján is.

A közművelődési és turisztikai feladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátása érdekében Battonya Város Önkormányzata közművelődési megállapodást kötött 2020-ban a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.-vel és a szervezet részére – a megállapodásban meghatározott alanyi, tárgyi és tevékenységi körben, illetőleg időbeli és térbeli határokkal – kizárólagos jogot biztosított a fentebb említett feladatok teljesítéséhez.

Battonya Város Képviselő-testületének 52/2021. (V.14.) Kt. határozata szerint 2021. július 1-től a nyilvános könyvtári feladatok ellátása is a szervezet feladatai közé tartozik.

A szervezet a közfeladatok hatékony és megfelelő szakmai színvonalú ellátása, valamint a kiegyensúlyozott gazdálkodás és a fejlesztési lehetőségek biztosítása érdekében a közfeladat ellátásán túl vállalkozási tevékenységet is folytat.

Jelen dokumentum célja, hogy a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. kijelölje a 2022-es évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseket, azok megvalósításához szükséges fejlesztési terveket, meghatározza az erőforrások elosztását és a kitűzött célok eléréséhez szükséges kiemelt feladatokat.

Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. alapadatai

Működési forma:	önálló cég
Társaság alapítója:	Battonya Város Önkormányzata, Battonya, Fő u. 91.
Tulajdonos:	Battonya Város Önkormányzata, Battonya, Fő u. 91.
Törvényes képviselő:	Boros Csaba polgármester
Vállalkozás pontos megnevezése:	Battonyai Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozás székhelye:	5830 Battonya, Fő u. 91.
Vállalkozás telephelyei:	5830 Battonya, Fő u. 72/a – Battonyai Városi Könyvtár 5830 Battonya, Fő u. 77. – Művelődési Ház 5830 Battonya, Fő u. 103. – Helytörténeti Gyűjtemény 5830 Battonya, Fő u. 123. - Molnár-C. Pál Emlékház
Vállalkozás bejegyzés dátuma:	
Vállalkozás fő tevékenysége:	9004 Művészeti létesítmények működtetése
Elérhetőségi adatok:	telefon: 06-68/456-005 postacím: 5830 Battonya, Fő u. 103.
A váll. könyvvizetését végző szervezet:	Ökrös és Társa Kft.

Vezetői összefoglaló

A Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. Battonya Város Önkormányzat 10/2020. (I.30.) Kt. határozata, a szervezet alapító okirata, a helyi közművelődési rendelet, továbbá a közművelődési megállapodás alapján végzi a településen a közművelődési, muzeális és turisztikai feladatok ellátását 2020. szeptember 1-től, illetve az 52/2021. (V.14.) számú képviselő-testületi határozat szerint 2021. július 1-től a nyilvános könyvtári feladatok ellátását is. A közművelődési intézmény típusa a helyi közművelődési rendelet szerint *művelődési ház*, a Battonyai Városi Könyvtár *nyilvános könyvtárként* funkcionál, a Molnár-C. Pál Emlékház típusa pedig *közérdekű muzeális kiállítóhely*.

A minden tekintetben minta nélküli 2020-as, pandémiával sújtott év után a 2021-es év szakmai munkáját is a folyamatos tervezés, átszervezés, újrakezdés, jogszabály értelmezés, annak kommunikációja és az új utak keresése jellemezte. A hatályos jogszabályok értelmében 2021. május közepéig a Művelődési Ház és a Molnár-C. Pál Emlékház zárva tartott, az ott dolgozókon kívül más személy nem tartózkodhatott az intézményekben. A nyitás után óvatosan, kisebb rendezvényeket szervezve próbáltunk működni, alkalmazkodni és megfelelni ismét az új elvárásoknak, de a tervezett működési bevételektől, továbbá az új programok bevezetéséből származó bevételektől ismét elesett a szervezet. Sajnos, a 2022-es év sem ígér nagyobb volumenű változást, ezért az óvatosság elvét szem előtt tartva kell terveznünk.

A szervezet a battonyai kulturális élet szervezője, amely minőségi kultúrát szolgáltató hely kíván lenni, figyelembe kívánja venni az önkormányzat elvárásait, a közösségek kívánalmait, a közönség igényeit és a piac diktálta követelményeket. Olyan kultúrát kíván közvetíteni, amely különleges és egyedi, amelynek ára van, de az önkormányzati támogatás okán megfizethető. Az üzleti tervben olyan elképzelést dolgoztunk ki, amelyben a szervezet gazdálkodása tervezhető és kiszámítható.

A szervezet főtevékenysége:

- közművelődési (közhasznú) tevékenység.

További tevékenységi körei:

- könyvtári tevékenység,
- muzeális tevékenység,
- turisztikai tevékenység,
- városmarketing tevékenység,
- gazdálkodási (vállalkozási) tevékenység.

A szervezet céljai 2022-ben:

- állami és nemzeti ünnepek városi szintű ünnepségeinek, illetve kulturális programjainak szervezése, megrendezése
- a település kulturális értékeink megőrzése, idegenforgalmi helyzetének fejlesztése,
- pályázati programok megvalósítása
- a lakosság számára szabadidős, képzési, önképzési és szórakoztató programok szervezése,
- kulturális és filmművészeti értékek bemutatása, terjesztése
- a település kulturális kínálatának bővítése
- ismeretterjesztő programok szervezése, a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek környezeti nevelésének elősegítése
- a település kulturális fejlődésének előmozdítása, a lakosság információval történő ellátása
- nyilvános könyvtári tevékenység keretében a könyvtárhasználók igényeinek kiszolgálása, digitális tartalomszolgáltatás, olvasásnépszerűsítés és az állomány szakszerű bővítése
- múzeumi tevékenység keretében Molnár-C. Pál festőművész festményeinek bemutatása, a szélesebb körű ismertség megszervezése, múzeumpedagógiai órák szervezése
- a helyi értékek megőrzése, megismertetése a lakossággal
- a helyi ifjúság elérése, számukra közösségi tér biztosítása
- pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alaphoz a „*települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése*” témában, melynek keretében a könyvtár nyilvános szolgáltatási tereiben elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések, infokommunikációs eszközök beszerzésére pályázhatunk. A pályázat beadásához szükséges 400.000,-Ft. önerő, továbbá a nyilvános könyvtári szolgáltató tér jelentős fejlesztése 2022. első félévében, melyhez szintén szükséges 500.000,-Ft költséget rncdclni
- „*Születésnap – 80 éve a közösségéért, a kultúráért!*” - két napos rendezvény színes programokkal, meglepetésekkel a lakosságnak, szakmai konferenciával a térségi közművelődési szakembereknek a 80 éves művelődési ház épületének tiszteletére.

Küldetésnyilatkozat

A szervezet meghatározó feladata - Magyarország Alaptörvényében rögzítettek szerint -, hogy biztosítsa a lakosság számára a művelődéshez való jogot. Fontosnak tartjuk, hogy a város valamennyi korosztályának kínáljunk kulturális-, szórakoztató-, szabadidős programokat, melyek nemcsak a közösségépítést, de az egyéni igények fejlesztését, kibontakoztatási lehetőségét is magába foglalják.

Alapvető célunk a folyamatos innováció és a példamutató, környezettudatos működés.

Hagyományainkat megőrizve, új utakat keresve kínáljuk programjainkat, egyedi képzéseinket, és támogatunk közösségfejlesztő folyamatokat.

Alapelvünk a minőség, a partnerség, a nyitottság környezetünk változó igényeire.

Mindenkori küldetésünk, hogy szervezetünk a város kulturális jelképeként erősítse az identitástudatot és szolgálja a lakosságot a kultúra területén.

Alapvetően fontos a meglévő kulturális értékek megőrzése, ezzel párhuzamosan az újonnan megalapozott könyvtári, közművelődési, közösségfejlesztési és humánerőforrás-fejlesztési tartalmak szakmai segítése. A megszokott program- és rendezvénykínálatot megtartva a „passzív” részvételről az „aktív”, cselekvő, közösségi értékalapú együttműködésre kívánjuk helyezni a hangsúlyt.

Cél a közösségi és közművelődési együttműködések megteremtése, a folyamatos és minőségi kultúrákövetítés. A közművelődés új kihívásokkal szembesül. Egyszerre szükséges minőségi szórakoztatást, művelődést nyújtania a lakosoknak, de e mellett figyelnie kell a következő évtizedek közösségi, gazdasági, technikai, turisztikai, képzési kihívásaira is.

Fontos folytatni a 2020-ban elkezdett munkát, az új, innovatív, lakossági szükségleteken alapuló programok megvalósítását. A 2021-ben megvalósult rendezvényeink látogatottsága, az online programok elérési száma és a visszajelzések mind azt bizonyítják, hogy jó úton haladunk, és ezt az irányt kell kövessük ebben az évben is.

Az üzleti tervben megfogalmazott célokat az eddig elért pozitív eredmények figyelembevételével, azok megőrzésével, folytatásával és továbbfejlesztésével kell megvalósítani.

A kft. elsődleges feladata a **közművelődési feladatellátás**. Ennek érdekében minden rendelkezésre álló erőforrással a település kulturális életét szolgálja, segíti az abban résztvevő civil közösségeket. Kiemelten fontos hazai és Európai Unió források bevonása a helyi közművelődésbe, a rendezvények, események megvalósításába, továbbá a Művelődési Ház épületének energetikai és infrastrukturális korszerűsítésébe.

A tervezett szolgáltatási elemek, programok meghatározásakor irányelvként szolgál, hogy elsődleges cél a helyi igények kielégítése.

A 2017. évi LXVII. törvény a közművelődési intézmények számára leírja feladataikat. 2022-ben is a törvény előírásainak megfelelően törekszünk ezek elvégzésére, így az alapszolgáltatások közül kifejezetten hangsúlyosak lesznek:

- művelődő közösségek létrejöttének segítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése,
- a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek részére helyszíni biztosítása,
- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, azok feltételeinek biztosítása,

Fontos feladatunk a helyi fiatalok megszólítása, az érdeklődési körüknek megfelelő események, előadások (pályaválasztás, elhelyezkedés, stb.), klubok szervezése és közösségi tér biztosítása a szabadidejük hasznos eltöltéséhez. Középtávú cél egy ifjúsági klubszoba kialakítása, ahol csocsó, biliárd, darts állna a fiatalok rendelkezésére.

A kft. további feladatellátása a **muzeális tevékenység**, amelynek keretében bemutatjuk Molnár-C. Pál battonyai művész festményeit, grafikáit és családi vonatkozású dokumentumait a Molnár-C. Pál Emlékházban. Feladatunk még a művész életútjának és műveinek mind szélesebb körben való ismertetése, múzeumpedagógiai órák szervezése, megtartása nemcsak helyben, hanem a környező települések általános iskoláiban is. Az emlékház épületének szélesebb körű kihasználása érdekében tervezzük időszakos képzőművészeti kiállítások szervezését, valamint innovatív rendezvények megvalósítását. A profitorientáltság érdekében belépőjegy meghatározása az állandó kiállítás megtekintéséhez.

A szervezet **turisztikai és városmarketing feladatokat** is ellát, amelynek kiemelt célja a település értékeinek bemutatása. A város egyik kitörési pontja a turizmus, annak tervezett kialakítása prioritást élvez. Ennek érdekében célunk az idei évben, hogy legyen egy települést ismertető kiadvány, amelyben megtalálhatók a helyi értékek, a szálláshelyek és az étkezési lehetőségek. Középtávú cél a mai kor igényeinek megfelelő, a település értékeit bemutató rövidfilm készítése, amely a legnagyobb videó megosztó portálon tudja népszerűsíteni városunkat. „*Battonya*” image kialakítása, ajándéktárgyak (póló, bögre, toll, kulcstartó, képeslap, térkép, hűtő mágnes, stb.) készítése és azok értékesítése a lakosság, a városba érkezők és a Battonyáról elszármazottak részére.

A **nyilvános könyvtári feladatok** keretében a minőségi könyvtári szolgáltatások, a könyvtárhasználók igényeinek magas színvonalú kiszolgálása, közösségi térként való működés, a digitális tartalomszolgáltatás, az olvasásfejlesztés és az állomány szakszerű építése a legfontosabbak. Kiemelt cél a lakosság mind szélesebb körű bevonása a könyvtári folyamatokba, programokba; óvodásoknak, iskolásoknak könyvtári foglalkozások, órák megtartása; valamint a folyamatos jelenlét és tájékoztatás a közösségi oldalakon.

Gazdálkodási (vállalkozói) tevékenység keretében vállaljuk külső képző szervezetek számára oktatótermek biztosítását, helyiségeink bérbeadását a szabad kapacitás terhére, továbbá irodai szolgáltatások biztosítását a vállalkozók és a lakosság részére.

2021-ben közel 1 tucat kisebb-nagyobb pályázatot írtunk és nyertünk meg 13.625.537,-Ft értékben. Tettük ezt annak érdekében, hogy igényes és változatos kulturális programokat tudjunk nyújtani a lakosságnak, valamint hogy javuljanak az intézmény technikai feltételei. Néhány pályázat megvalósulása (és ezáltal a költségei is) áthúzódik a 2022-es év első felére.

Programok

A szervezet célkitűzése a saját programok bővítése lakossági igények szerint, minden korosztály számára. A rendezvénytervünk megvalósulását a mindenkori járványügyi szabályozások felülírhatják!

rendezvény neve	helyszín	rendező szerv	megjegyzés
Január			
Bauer Barbara könyvbemutató	Könyvtár	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó rendezvény
Szücs Tünde kiállítása	Könyvtár	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	festmények, grafikák kiállítása a Magyar Kultúra napja tiszteletére
Magyar Kultúra Napja	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	betegség miatt elmaradt
Február			
Farsangi jelmezes verseny	online esemény	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
„Ezerszer is igen” esküvői fotókiállítás	Korona Galéria	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	házasság hete és Bálint nap alkalmából szervezett esemény
Évfordulók Napja	házasságkötő terem	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	Házasság hete alkalmából köszöntjük a 25., 50. 60., házassági évfordulójukat ünneplő párokat
Március			
Március 15.	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	városi megemlékezés
Április			
Magyar Költészet Napja	Könyvtár	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
ASzakkör kiállítás	Korona Galéria	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	Gyöngyfűző, csipkeverő, vesszőfonó szakkör bemutatkozása
Húsvéti kreatív kuckó	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Föld napja	Battonya közig. területe	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Húsvéti forgatag	Főtér, Tájház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	Húsvéti programok, táncház

rendezvény neve	helyszín	rendező szerv	megjegyzés
Molnár-C. Pál születésnapja	Molnár-C. Pál Emlékház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Önkéntes városszépítő akció	városközpont	Művelődési Ház	a szebb, tisztább, városközpontért!
Május			
Majális	Sportpálya	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	retro rendezvény – felvonulás, tábortűz
Közösségek Hete	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	közösségeink bemutatása
Értéktár kiállítás	Korona Galéria	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	Battonyai Települési Értéktár bemutatkozása
Gyereknapi	Főtér	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Június			
Trianon	Emlékmű előtt	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	emlékműsor
Lélektani esték	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, továbbá ismeretterjesztő előadások
Mozgó Mozi	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	filmszínház biztosítása
Táncház	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Múzeumok Éjszakája	Molnár-C. Pál Emlékház, Főtér	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	Szent Iván éji programok
Július			
Nyáresti dallamok	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	komolyzenei koncertek
Erzsébet Napközis tábor	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Augusztus			
Erzsébet Napközis Táborok	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Államalapításunk ünnepe	Főtér	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	

rendezvény neve	helyszín	rendező szerv	megjegyzés
Szeptember			
Autómentes nap			
Futóverseny	Battonya	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	egészséges életmódot népszerűsítő esemény
Lélektani esték	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	ismeretterjesztő előadások
Születésnap ünnepség - 80 éve a kultúráért, közösségeinkért!	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	80 éves a művelődési ház épülete 2022-ben.
Magyar Népmese napja	Könyvtár	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Október			
Idősek Világnapja –	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Aradi vértanúk emléknapja	Művelődési Ház, Főtér	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	megemlékezés
Országos Könyvtári Napok	Könyvtár	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Őszi kreatív kuckó	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
'56-os forradalom és szabadságharc emléknapja	'56-os emlékmű előtt	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	megemlékezés
Halloween		Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
November			
Márton napi mulatságok	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Mozgó Mozi	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	filmszínház biztosítása
December			
Mikulás	Battonya	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Battonyai Advent	Főtér	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	

Egyéb, tervezett programok, események:

- Gerinctorna,
- Zeneóra hangversenyek,
- Értéktár kiállítás,
- Digitális kompetenciát fejlesztő képzések, előadások,
- Déryné Program keretében színházi előadások,
- könyvtári órák.

Egész évben helyszínt és együttműködést biztosítunk a helyi intézmények és civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok rendezvényeinek.

Pénzügyi terv

A 2022-es évben a működési költségek fedezete az önkormányzati támogatás elfogadásával és a tervezett saját bevétellel valósulhat meg.

A szervezet működéséhez szükséges források:

- önkormányzati támogatás,
- hazai és európai uniós pályázati források,
- értékesítés árbevétele (bérleti díjak, irodai szolgáltatások díjai, rendezvényszervezés),
- önkéntes segítők (lakosság, civil szervezetek, középiskolások).

Tervezett bevételek

BEVÉTELEK	2022. évi terv adatok e Ft-ban
Intézményi működési bevételek:	
szolgáltatások ellenértéke: terem-bérlés, irodai szolgáltatások, belépőjegyek.	1.000
Intézményi működési bevételek összesen:	1.000
kulturális intézmények bérfejlesztési támogatása	2.700
könyvtári és közműv. feladatok finanszírozása	13.300
Önkormányzattól kapott támogatás	27.100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44.100
áthúzódó pályázatok pénzmaradványa	4.717
MINDÖSSZESEN:	48.817

Bérleti díjak:

A szervezet a művelődési ház termeit különböző rendezvényekre, bemutatókra, vásárookra, előadásokra továbbra is bérbe adja a következő díjszabás szerint (Az árak az ÁFA összegét tartalmazzák):

nagyterem:	6.000,-Ft/óra+rezsiköltség
kisterem:	3.000,-Ft/óra, fűtési szezonban 4.000,-Ft/óra
aula:	4.000,-Ft/óra
szék:	100,-Ft/db
asztal:	500,-Ft/db

Az eddig megszokottak szerint évente 1 alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a nagytermet a helyi intézmények, nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek, de a tényleges rezsiköltség ebben az esetben is fizetendő.

A terembérlés mellett a másik bevételi forrás az irodai szolgáltatások díjai, amelyeket új szolgáltatásként vezettünk be a művelődési házban.

Irodai szolgáltatások díjai (az árak az ÁFA összegét tartalmazzák):Fénymásolás:

	A/4 Ft./lap	A/3 Ft./lap	A/4 kétoldalas Ft./lap	A/3 kétoldalas Ft./lap
fekete-fehér	15,-Ft	30,-Ft	25,-Ft	50,-Ft
színes	120,-Ft	130,-Ft	240,-Ft	260,-Ft

Nyomtatás: bármilyen adathordozóról a fénymásolási díjaknak megfelelően.

<u>Szkennelés:</u>	A/4	20,-Ft/lap	50 oldaltól	800,-Ft	
	A/3	40,-Ft/lap			
<u>Spirálozás, iratfűzés:</u> 50 oldalig		400,-Ft	<u>Laminálás:</u>	A/4	200,-Ft/lap
			A/3	400,-Ft/lap	
			A/5	100,-Ft/lap	

Tervezett kiadások

KIADÁSOK	2022. évi terv adatok e Ft-ban
Személyi juttatások és járulékai:	
bérbőltség	15.369
személyi jellegű egyéb kifizetés	4.165
jubileumi jutalom	2.592
Munkaadót terhelő járulékok	2.926
Dologi kiadások:	
irodaszer, tisztítószer, nyomtatványok	900
szakmai, karbantartási anyag	600
könyv, folyóirat	1.400
egyéb különféle dologi kiadások	300
Igénybevett szolgáltatások:	
kommunikáció, reklám	100
külső adatvédelmi tisztviselő	773
könyvelés, könyvvizsgálat	600
Születésnap – 80 éve a közművelődésért, a kultúráért!	900
egyéb üzemeltetési szolgáltatások:	
közüzemi díjak	8.000
karbantartás, kisjavítás (könyvtár felújítás NKA pályázathoz)	500
hirdetés, reklám, propaganda	100
fénymásoló bérlet	960
postaköltség	100
Telefon, internet, távfelügyelet	500
egyéb szolgáltatások (fellépési és előadói díjak, pénztárgép felülvizsgálat,	1.400

kéményseprés, Textlib, jogdíjak, stb.)	
üzemorvosi vizsgálat	15
egyéb igénybevett szolgáltatások	
bankköltség	400
Egyéb berendezések, felsz., gépek	
kisértékű tárgyi eszközök (spirálózó gép, számítógép, stb.)	600
Egyéb ráfordítások	
NKA pályázati önerő (könyvtár eszközbesz.-hez)	400
áthúzódó pályázatok pénzmaradványa	4.717
Iparüzési adó, társasági adó	500
Személyi juttatások és járulékai összesen:	25.052
Dologi kiadások összesen:	3.200
Szolgáltatások összesen:	14.348
Egyéb berendezések, felsz., összesen:	600
Egyéb ráfordítások összesen:	5.617
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48.817

Humánerőforrás

A megfelelő színvonalú közművelődési szolgáltatások és a jogszabályban kötelezően megszabott nyitvatartási idő megvalósításához, továbbá az intézményekhez rendelt alapszolgáltatások, a különböző rendezvények és egyéb szolgáltatások ellátásához optimális személyi feltételeket kell biztosítani a szervezetben.

Főállású munkavállalók:

- 1 fő intézményvezető
- 1 fő közművelődési szakember
- 1 fő könyvtáros

A szervezet szakmai munkáját segíti megbízással jogviszonyban:

- 1 fő művészettörténész (Molnár-C. Pál Emlékház)
- 3 fő csoportvezető

A főállású munkavállalók munkáját segítő közfoglalkoztatott munkatársak:

- 3 fő könyvtári asszisztens
- 1 fő irodai asszisztens
- 3 fő takarító
- 1 fő teremőr

