

**ELŐTERJESZTÉS**

Battonya Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2022. év szeptember hó 29. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** Battonya Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - bizonyos kivétellel - a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az első negyedév kivételével negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – amelyet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet február 25-ben határoz meg, - december 31-i hatállyal módosíthatja, melyet a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Az alábbiakban felsoroltak indokolják Battonya Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetésének 1. módosítását:

Bevételi jogcímek		ÉRKEZETT/ ÁTCSOPORTOSÍTOTT összeg	a 2022. évi költségvetés az érkezett/ átcsoportosított összegéből már eredetben tartalmaz	a 2022. évi költségvetést módosító összegek
1.	Szociális ágazati pótlék 2022.06.30-ig - állami támogatás	10 374 926	10 374 926	0
2.	2022.05. havi normatíva lemondás <i>szociális feladatoknál létszámcsökkenés miatt - szociális étkeztetés -10fő</i>	-678 100	0	-678 100
3.	2022.05. havi normatíva lemondás <i>szociális feladatoknál létszámcsökkenés miatt - személyi gondozás -1fő</i>	-381 130	0	-381 130
4.	2022.05. havi normatíva igénylés <i>szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - nappali ellátás +3fő</i>	676 890	0	676 890
5.	2022.05. havi normatíva igénylés <i>szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - demens ellátás +5fő</i>	3 747 300	0	3 747 300
6.	2022.05. havi normatíva korrekció <i>bölcsődei üzemi ellátási támogatás</i>	-2 180 000	0	-2 180 000
7.	2022.05. havi normatíva korrekció <i>intézményi gyermekétkeztetés - üzemi ellátási támogatás</i>	246 644	0	246 644
8.	Ukrán menekültek ellátásának támogatása (érkezett: 2022.04.26., 08.24.)	64 000	0	64 000
9.	Rendkívüli települési támogatás - ÖNHIKI 1 forduló (érkezett: 2022.07.20.)	728 411	728 411	0
10.	HIPA kiegészítő támogatás - 1. ütem (érkezett: 2022.06.24.)	19 255 559	19 255 559	0
11.	TOP PLUSZ-1 2.1-21. Élehető Települések támogatási előleg (érkezett: 2022.03.30.)	425 797 598	0	425 797 598
12.	VP6-Külterületi utak pályázat (érkezett: 2022.06.16.)	133 737 506	0	133 737 506
13.	TOP-141 támogatási előleg (érkezett: 2022.07.11.)	33 225 281	0	33 225 281
14.	TOP-141 Bölcsőde pályázat korrekciós elszámolás (érkezett: 2022.08.12.)	10 002 854	10 002 854	0
15.	Diák munka támogatás 2022.07.04.-07.17. 8fő, 2022.08.01.-08.14. 14fő	989 680	0	989 680
16.	Támogatás megelőlegezés - közmunka	2 819 168		2 819 168
17.	2022. évi országgyűlési választások lebonyolításának támogatása - PH	2 657 781		2 657 781
18.	2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS lebonyolításának támogatása (előleg 5 334 109 Ft érkezett 2022.04.28.) - PH	6 843 370	0	6 843 370
19.	NEAK többletfinanszírozás - Háziorvosi körzet finanszírozása miatt havonta kb. 1.5 millió Ft 2022.07. hótól- ESZESZ	9 000 000	0	9 000 000
20.	Folyószámlahitelkeret emelés	20 000 000	0	20 000 000
21.	Átcsoportosítás műk-i bevételekből felhalmozásra átvett pénzeszközök - ei követelésállományhoz igazítása - PH	25 000	-25 000	0
22.	Átcsoportosítás dologiból - 2021. évi ÖNHIKI támogatásból visszafizetés - ÖK	112 137	-112 137	0
<b>1. költségvetés módosítás összesen</b>				<b>636 565 988</b>

### Összegezve:

A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege összesen 636 565 988 Ft-tal nő a fenti változások következtében. Így **Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 1. módosítása** miatt a bevételek és a kiadások előirányzata 2 402 395 861 Ft-ra módosul.

2022. évi eredeti előirányzat	1. költségvetés módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1 765 829 873	636 565 988	2 402 395 861

Az előterjesztésben felvázoltak költségvetésen történő átvezetésével. Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a következőképpen alakulnak:

**Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege**  
*forintban*

<b>B1</b>	működési célú támogatások államháztartáson belülről	866 579 460	<b>K1</b>	személyi juttatások	668 382 035
<b>B3</b>	közhatalmi bevételek	182 080 000	<b>K2</b>	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 053 652
<b>B4</b>	működési bevételek	149 716 649	<b>K3</b>	dologi kiadások	365 949 599
<b>B6</b>	működési célú átvett pénzeszközök	1 178 000	<b>K4</b>	ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
			<b>K5</b>	egyéb működési célú kiadások	84 887 990
	<i>működési bevétel</i>	<i>1 199 554 109</i>		<i>működési kiadás</i>	<i>1 206 273 276</i>
<b>B2</b>	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	602 763 239	<b>K6</b>	beruházások	293 093 593
<b>B5</b>	felhalmozási bevételek	4 000 000	<b>K7</b>	felújítások	798 761 546
<b>B7</b>	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	625 000	<b>K8</b>	egyéb felhalmozási célú kiadások	818 897
	<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>607 388 239</i>		<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>1 092 674 036</i>
	<b><i>költségvetési bevétel</i></b>	<b><i>1 806 942 348</i></b>		<b><i>költségvetési kiadás</i></b>	<b><i>2 298 947 312</i></b>
<b>B8</b>	<i>finanszírozási bevétel</i>	<i>595 453 513</i>	<b>K9</b>	<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>103 448 549</i>
	<b>BEVÉTEL</b>	<b>2 402 395 861</b>		<b>KIADÁS</b>	<b>2 402 395 861</b>

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet megalkotására.

Battonya, 2022. szeptember 20.

.....  
Boros Csaba  
polgármester

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2022. (IX.30.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet  
módosításáról

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: Kvtv.) 62. § (6) bekezdése alapján eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

**1.§** Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

..3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 2 402 395 861 Ft összegben állapítja meg, ezen belül

a) a költségvetési egyenleget – a költségvetési bevétel és a költségvetési kiadás különbözetét - 492 004 964 Ft összegben, ebből

aa) a működési költségvetés egyenlegét - a működési bevétel és a működési kiadás különbözetét - 6 719 167 Ft összegben,

ab) a felhalmozási költségvetés egyenlegét - a felhalmozási bevétel és a felhalmozási kiadás különbözetét - 485 285 797 Ft összegben

b) a finanszírozási egyenleget – a finanszírozási bevétel és a finanszírozási kiadás különbözetét + 492 004 964 Ft összegben állapítja meg, ebből

ba) 11 917 970 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 512 638 272 Ft.

**2.§** (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- (16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
- (19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
- (20) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
- (21) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

(22) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

(23) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.

(24) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép.

**3.§** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Battonya, 2022. szeptember 29.

.....  
Boros Csaba  
polgármester

.....  
Varga István Tamás  
jegyző

*Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (IX.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról.*

Battonya, 2022. ....

.....  
Varga István Tamás  
jegyző

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2022. évi	Modosítás	2022. évi
			EREDETI		MÓDOSÍTOTT
A	B	C	D	E	F
1	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>855 595 879</b>	<b>10 983 581</b>	<b>866 579 460</b>
2	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>390 944 941</b>	<b>31 854 500</b>	<b>4 22 799 441</b>
3		Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	197 835 727	0	1 97 835 727
4		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 861 002	11 559 888	1 46 420 888
5		2022.05. havi normatíva lemondás szociális feladatoknál létszámszűkítés miatt - szociális étkeztetés -10fő		-678 100	
6		2022.05. havi normatíva lemondás szociális feladatoknál létszámszűkítés miatt - személyi gondozás -1fő		-381 130	
7		2022.05. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - nappali ellátás +3fő		676 890	
8		2022.05. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - demens ellátás +5fő		3 747 300	
9		2022.05. havi normatíva korrekció bölcsődei üzemeltetési támogatás		-2 180 000	
10		Szociális ágazati pótlék		10 374 926	
11		A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 959 147	246 644	45 205 791
12		2022.05. havi normatíva korrekció intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		246 644	
13		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 289 065	0	13 289 065
14		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	20 047 970	20 047 970
15		Ukrán menekültek ellátásának támogatása	0	64 000	
16		Rendkívüli települési támogatás - ÖNHIKI	0	728 411	
17		HIPA kiegészítő támogatás	0	19 255 559	
18	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>464 850 938</b>	<b>-20 870 919</b>	<b>443 780 019</b>
19		Mezőöri szolgálatra átvett	3 240 000	0	3 240 000
20		Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	9 228 840	0	9 228 840
21		területalapú támogatás, gázolaj támogatás - mg-i földterület	3 000 000	0	3 000 000
22		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	115 300 000	9 000 000	124 300 000
23		KÖZMUNKA	225 000 000	0	225 000 000
24		"Nyári diák munka" program	0	989 680	989 680
25		összevont szociális ágazati pótlék	21 575 423	-10 374 926	11 200 497
26		köv. évi várható állami előleg	15 000 000	0	15 000 000
27		ÖNHIKI, egyéb támogatás	19 225 623	-728 411	18 497 212
28		HIPA kompenzáció	40 000 000	-19 255 559	20 744 441
29		egyéb támogatás - pályázatok el nem számolhatónak minősített költségeinek támogatása a Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján	13 081 052	-10 002 854	3 078 198
30		2022. évi országgyűlési választások lebonyolításának támogatása - PH	0	2 657 781	2 657 781
31		2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS lebonyolításának támogatása (előleg 5 334 109 Ft érkezett 2022.04.28.) - PH	0	6 843 370	6 843 370
32	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>602 763 239</b>	<b>602 763 239</b>
33	<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34					
35	<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>602 763 239</b>	<b>602 763 239</b>
36		TOP PLUSZ-1 2.1-21 Élhető Települések támogatási előleg		425 797 598	
37		VP6-Külföldi utak pályázati támogatás		133 737 506	
38		TOP-141 támogatási előleg		33 225 281	
39		TOP-141 Bölcsőde pályázat korrekciós elszámolás		10 002 854	
40					
41	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>182 080 000</b>	<b>0</b>	<b>182 080 000</b>
42		Termőföld bérbead. miatti SZJA	50 000	0	50 000
43		Magánszem. kommunális adója	22 000 000	0	22 000 000
44		Állandó jell. végz. tevők ut. iparüzési adó	110 000 000	0	110 000 000
45		Talajterhelési díj	7 000 000	0	7 000 000
46		Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	30 000	0	30 000
47		Helyi adópótlék, adóbírság elközbzás	1 300 000	0	1 300 000
48		Mezőöri járulék	41 000 000	0	41 000 000
49		Közterület haszn. díj -	400 000	0	400 000
50		Anyakönyvi szolgáltatás	300 000	0	300 000

51	<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>149 741 649</b>	<b>25 000</b>	<b>149 716 649</b>
52	B401 Készletértékesítés ellenértéke	23 250 000	0	23 250 000
53	B402 Szolgáltatások ellenértéke	11 031 365	0	11 031 365
54	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 100 000	0	14 100 000
55	B404 Tulajdonosi bevételek	1 900 000	0	1 900 000
56	B405 Ellátási díjak	61 500 000	0	61 500 000
57	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 210 174	0	24 210 174
58	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	2 800 000	0	2 800 000
59	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	110	0	110
60	B410 Biztosító által fizetett kárterítés	300 000	0	300 000
61	B411 Egyéb működési bevételek	10 650 000	25 000	10 625 000
62	<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
63	beépítetlen terület értékesítés bevétele	2 000 000	0	2 000 000
64	jármű értékesítés bevétele	2 000 000	0	2 000 000
65	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 178 000</b>	<b>0</b>	<b>1 178 000</b>
66	Haladás Szociális Szövetkezetől átvett - tagi kölcsön törlesztése	1 000 000	0	1 000 000
67	kozmetetés éven túli visszatérülése	100 000	0	100 000
68	MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart -hoz	78 000	0	78 000
69	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>600 000</b>	<b>25 000</b>	<b>625 000</b>
70	Köztestületi lakhatási kölcsön törlesztés bevétele	600 000	25 000	625 000
71	<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>572 634 345</b>	<b>22 819 168</b>	<b>595 453 513</b>
72	100 millió Ft előzetes adatszolgáltatáshoz	100 000 000	0	100 000 000
73	folyszámla nrel	50 000 000	20 000 000	80 000 000
74	2021 évi MARADVÁNY	412 634 345	0	412 634 345
75	Varosellato Szervezet	1 123 101	0	1 123 101
76	Egészségügyi és Szociális Ellato Szervezet	735 498	0	735 498
77	Battonya Polgármester Hivatal	1 351 916	0	1 351 916
78	Battonya Város Önkormányzata	409 423 830	0	409 423 830
79	előző évi MARADVÁNY Önkormányzat + zárópénz + adott - kapott előlegek	8 707 455	0	8 707 455
80	előző évi MARADVÁNY pályázatok	400 716 375	0	400 716 375
81	ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	0	0
82	ÁH-on belüli megelőlegezések - közmunka	0	2 819 168	2 819 168
83	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 765 829 873</b>	<b>636 565 988</b>	<b>2 402 395 861</b>



számszám	rövid	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>658 054 734</b>	<b>10 327 301</b>	<b>668 382 035</b>
2		Alapilletmény	576 657 611	10 327 301	586 984 912
3		szociális ágazati pótlék	19 067 638	0	19 067 638
4		bölcsődei pótlék	3 592 582	0	3 592 582
5		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	450 000	0	450 000
6		Jubileumi jutalom	7 687 656	0	7 687 656
7		Cafetéria	4 000 000	0	4 000 000
8		Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	1 030 000	0	1 030 000
9		Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	972 000	0	972 000
10		Illetménykiegészítések - nyugdíjas védőnő	3 300 000	0	3 300 000
11		Betegszabadság	100 000	0	100 000
12		Illetménykompenzáció	84 000	0	84 000
13		Választott tisztviselők juttatásai - polgármester	11 389 297	0	11 389 297
14		Választott tisztviselők juttatásai - alpolgármester	3 570 750	0	3 570 750
15		Választott tisztviselők juttatásai - képviselők, bizottsági tagok	4 890 000	0	4 890 000
16		Megbízási díjak	18 128 000	0	18 128 000
17		Helyettes szülő	205 200	0	205 200
18		Foglalkoztatottak részére 2*10 000Ft utalvány	2 750 000	0	2 750 000
19		Reprezentációs kiadások	180 000	0	180 000
20	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás</b>	<b>75 676 812</b>	<b>1 376 840</b>	<b>77 053 652</b>
21		Szociális hozzájárulási adó - bérek után fizetett	72 352 876	1 376 840	73 729 716
22		Szociális hozzájárulási adó - repi, cégtelefon, utalvány után fizetett	684 019	0	684 019
23		Foglalkoztatottak részére 2*10 000Ft utalvány járuléka	900 000	0	900 000
24		Táppénz hozzájárulás	50 000	0	50 000
25		Rehabilitációs hozzájárulás	900 000	0	900 000
26		Munkáltatót terhel személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon, utalvány	789 917	0	789 917
27	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>334 115 065</b>	<b>31 834 534</b>	<b>365 949 599</b>
28	K31	Készletbeszerzés	85 200 000	0	85 200 000
29	K32	Kommunikációs szolgáltatások	11 442 000	0	11 442 000
30	K33	Szolgáltatási kiadások	125 065 622	0	125 065 622
31	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 940 000	0	1 940 000
32	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	110 467 443	31 834 534	142 301 977
33	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
34		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támogatás	6 000 000	0	6 000 000
35		Közletemetés	1 000 000	0	1 000 000
36		Települési támogatás - lakhatási települési támogatás	3 000 000	0	3 000 000

37	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>84 676 432</b>	<b>211 558</b>	<b>84 887 990</b>
38	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 544 352	112 137	3 656 489
39	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 382 080	0	15 382 080
40	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 750 000	99 421	65 849 421
41	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>253 510 648</b>	<b>39 582 945</b>	<b>293 093 593</b>
42		Ingatlanok beszerzése, létesítése - előzetes adatszolgáltatáshoz 100 millió Ft fejlesztési hitel igény 10 pályázatra költségnövekmény 6/2022.(I.27.) Kt.hat.alapján., TOP-1.4.1 Bólysi 2 - MARADVÁNY	183 000 000	31 200 000	214 200 000
43		Informatikai eszközök beszerzése	800 000	0	800 000
44		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - MEZŐŐR kísértékű tárgyi eszköz vásárlás kerete + motorok MEZŐŐR - jármű beszerzés Dacia Duster, KÖZMUNKA, 4 mFt KONYHA beszereléssel együtt +2 mFt géppark fejlesztés. BÓLYSÓDE eszközbeszerzés. + intézmények	18 600 000	0	18 600 000
45		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	51 110 648	8 382 945	59 493 593
46	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>268 347 904</b>	<b>530 413 642</b>	<b>798 761 546</b>
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	417 600 000	583 600 000
48		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	45 347 904	0	45 347 904
49		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	57 000 000	112 813 642	169 813 642
50	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>818 897</b>	<b>0</b>	<b>818 897</b>
51		Közlelviselők részére biztosítható lakhatási kölcsön - közszolgálati szabályzat alapján	600 000	0	600 000
52		TOP-1.1.3. Piac - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	9 001	0	9 001
53		TOP-2.1.2. Zöld város - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	209 896	0	209 896
54	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)</b>	<b>80 629 381</b>	<b>22 819 168</b>	<b>103 448 549</b>
55		fejlesztési célú hiteltörlesztés	5 702 800	0	5 702 800
56		folyószámlahitel-keret	60 000 000	20 000 000	80 000 000
57		ÁH bel.megelőlegezések visszafizetése	14 926 581	0	14 926 581
58		ÁH-on belüli megelőlegezések - közmunka	0	2 819 168	2 819 168
59		Kp-i irány szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	512 391 628	246 644	512 638 272
60		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 765 829 873</b>	<b>636 565 988</b>	<b>2 402 395 861</b>

Intézmény törzsszáma 686563

Intézmény neve BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2021. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2					
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4					
5	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
6					
7	B4	Működési bevételek	88 498 780	0	88 498 780
8		Lakbér	1 800 000	0	1 800 000
9	B402	Üzletbér	300 000	0	300 000
10		Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	3 805 880	0	3 805 880
11	B403	ÁH bel.továbbsz. közvet. szolg. bevétele - Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsikgt. bev. Fő u. 79-81. továbbszámlázott speciális gyermekétkeztetés bevétele	2 000 000	0	2 000 000
12		ÁH.kiv.továbbsz. közvet. szolg. bevétele - továbbszámlázott rezsikgt-ek bev.	2 000 000	0	2 000 000
13	B404	Tartalékföld	1 900 000	0	1 900 000
14		Étkezés térítési díjak	30 100 000	0	30 100 000
	B405	NÉPKONYHA	24 800 000	0	24 800 000
15		Egyéb ellátási díjak - rendezvényekre készített hidegtalak, étkezések térítési díjából származó bevételek	1 000 000	0	1 000 000
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 792 890	0	17 792 890
17	B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	1 000 000	0	1 000 000
18	B408	Kamatbevételek	10	0	10
19	B411	Egyéb különféle működési bevételek - előző évi túlfizetések visszautalása, kerekítési különbözet, behajtott követelések utáni késedelmi kamat,	2 000 000	0	2 000 000
20	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
21					
22	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
23					
24	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25					
26	B8	Finanszírozási bevételek	184 399 394	246 644	184 646 038
27		2021. évi MARADVÁNY	1 123 101	0	1 123 101
28		Kp-i irány. szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	183 276 293	246 644	183 522 937
29		<b>Bevételek összesen</b>	<b>272 898 174</b>	<b>246 644</b>	<b>273 144 818</b>

Intézmény törzsszáma 686563

Intézmény neve BATTONYA VÁROSI ONKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

foriniban

számszám	rendjel	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>101 623 500</b>	0	<b>101 623 500</b>
2	K1101	Alapilletmény	98 569 500	0	98 569 500
3		Jutalom	0	0	0
4		Tulaj. tulaj. szolgálat	0	0	0
5		Jubileumi jutalom	0	0	0
6		Egyéb bérén kívüli juttatások - ajándékutalvány (min bér 10%-a /év/év)	0	0	0
7	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	150 000	0	150 000
8	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	276 000	0	276 000
9	K11135	Illletménykompenzáció	84 000	0	84 000
10	K11137	Betegszabadság	100 000	0	100 000
11	K11139	Megbízási díjak	2 444 000	0	2 444 000
12	K1238	Reprezentációs kiadások - munkakártyatekretre	0	0	0
13	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás</b>	<b>14 210 674</b>	0	<b>14 210 674</b>
14	K21	Szociális hozzájárulási adó	13 217 889	0	13 217 889
15		Szociális hozzájárulási adó (repi, cégtelefon)	19 635	0	19 635
16	K24	Táppénz hozzájárulás	50 000	0	50 000
17	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	900 000	0	900 000
18	K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (repi, cégtelefon)	23 150	0	23 150
19	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>149 594 000</b>	246 644	<b>149 840 644</b>
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	0	15 000
21	K312	üzemeltetési anyagok beszerzése - Élelmiszer beszerzés, irodaszer, nyomtatvány, festékpátron beszerzés, hajtó- és kenőanyag beszerzés (üzemanyag autókhoz, fűnyírókhoz, egyéb gépekhez), munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés, karbantartási anyag, tisztítószer beszerzés, a mindennapi működéshez szűks. anyagok, eszközök beszerzése amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	62 920 000	0	62 920 000
22	K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele - internetdíj 159.952 Ft/hó + infláció, menza szoftver 21.000/név, egyéb	2 150 000	0	2 150 000
23	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefon, mobiltelefon	510 000	0	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, POLGÁRÖRÖK 400.000 Ft gázdíj és vízdíj	30 625 000	0	30 625 000
25	K333	Egyéb bérleti és lízingdíjak - fénymásolóbérlet, kosaras autó bérlet	1 000 000	0	1 000 000
26	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás - kulcsmásolás, üvegezés, egyéb	5 070 000	0	5 070 000
27	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése - Kormányhivatalnak továbbszámolt rezsikgt Fő u. 79-81., - üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbszámolt rezsikgt-ek, speciális gyermekétkeztetés továbbszámolása	4 500 000	0	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	0	5 200 000
29	K337	Egyéb szolgáltatások - bankszámlavez.díja, szállítási szolgáltatási díjak, postai szolgáltatás díja, - távfelügyelet, személyszállítás, kéményell., szippantás, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., tüzoltókészülék ellenőrzés, ételhulladék elszállítás 35e+áfa/hó, kosaras autó bérlet, egyéb +karbantartási feladatellátás szerződés szeint 120.000.-+áfa/hó	4 394 000	0	4 394 000
30	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - saját szgk. igénybevétel kapcs.kgtérítés	0	0	0
31	K351	ÁFA	26 310 000	0	26 310 000
32	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 000 000	0	4 000 000
33	K355	Egyéb dologi kiadások - cégautó adó 99.000/n.év, kés.kamat, behajtási kgtátvány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz kgt., munkabaleset kártérítés (Rácz Károlyné kb. 185.000), óvadék visszafiz.kerekítési különbözet, késedelmi kamat, behajtási költségátvány, talajterhelési díj, a más rovaton nem szerepeltehető dologi jellegű kiadások	2 900 000	246 644	3 146 644
34		2022.05. havi normatva korrekció intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		246 644	
35	K6	<b>Beruházások</b>	<b>7 470 000</b>	0	<b>7 470 000</b>
36	K641	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - utánfutó +4 mFt KONYHA beszereléssel együtt +2 mFt géppark fejlesztés	5 030 000	0	5 030 000
37	K647	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	670 000	0	670 000
38	K671	Beruházás célú levonható előz felsz. ÁFA	1 050 000	0	1 050 000
39	K672	Beruházás célú le nem vonh. előz felsz. ÁFA	720 000	0	720 000
40	K7	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
41					
42	K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
43					
44	K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
45					
46		<b>Kiadások összesen</b>	<b>272 898 174</b>	246 644	<b>273 144 818</b>

Intézmény törzsszáma: 686574

Intézmény neve: **BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET**

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2022. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	115 300 000	9 000 000	124 300 000
2		Egyéb fej. kez. ei. működ. c. támog. bev. - KAB elt.	0	0	0
3		Tb.pü. alap.működ.c.támogatás bev. - OEP finanszírozás	115 300 000	9 000 000	124 300 000
4		- háziorvos	15 300 000	9 000 000	24 300 000
5		- fogorvos	39 900 000	0	39 900 000
6		- védőnők	51 500 000	0	51 500 000
7		- iskola egészségügy	400 000	0	400 000
8		- labor	4 100 000	0	4 100 000
9		- fizioterápia	4 100 000	0	4 100 000
10	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0
11					
12	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0
13					
14	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	9 085 000	0	9 085 000
15	B402	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek - terembérleti díj	0	0	0
16	B403	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele - orvosok részére továbbszámlázott rezsiköltségek és egyéb költségek áfa nélküli bevétele	1 300 000	0	1 300 000
17	B405	Intézményi ellátási díjak - szoc.étkezés térítési díjakból, és hsn-y-ből származó áfa nélküli bevétel	5 600 000	0	5 600 000
18	B406	Kiszáml. egy adóz. ért. term. szolg. ÁFA	1 835 000	0	1 835 000
19	B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	300 000	0	300 000
20	B408	Kamatbevételek	0	0	0
21	B411	Egyéb különféle működési bevételek - előző évi túlfizetések visszautalása, kerekítési különbözet, behajtott követelések utáni késedelmi kamat	50 000	0	50 000
22	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
23					
24	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0
25					
26	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0
27					
28	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	174 633 391	0	174 633 391
29		2021. évi MARADVÁNY	735 498	0	735 498
30		Kp-i irány. szervi. műk. c. támogatás - finanszírozás	173 897 893	0	173 897 893
31		<b>Bevételek összesen</b>	<b>299 018 391</b>	<b>9 000 000</b>	<b>308 018 391</b>

Intézmény törzsszáma 686574

Intézmény neve BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat	1 Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>210 484 614</b>	<b>1 590 000</b>	<b>212 074 614</b>
2	K11011	Alapilletmény	172 994 738	1 590 000	174 584 738
3	K1103	Jutalom	0	0	0
4	K11019	szociális ágazati pótlék	19 067 638	0	19 067 638
5		bölcsődei pótlék	3 592 582	0	3 592 582
6	K11041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	450 000	0	450 000
7	K1106	Jubileumi jutalom	1 927 656	0	1 927 656
8	K11079	Egyéb béren kívüli juttatások - ajándékutalvány	0	0	0
9	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	560 000	0	560 000
10	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	432 000	0	432 000
11	K11136	Illetménykiegészítések - nyugdíjas védőnő	3 300 000	0	3 300 000
12	K11137	Betegszabadság	0	0	0
13	K11139	Egyéb sajátos juttatások -	0	0	0
14	K1221	Állom. nem tartozók megbízási díja -	8 160 000	0	8 160 000
15	K1238	Reprezentációs kiadások - eu-i, szociális szoc.rendezvényekre	0	0	0
16	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás</b>	<b>27 195 777</b>	<b>210 000</b>	<b>27 405 777</b>
17		Szociális hozzájárulási adó	27 082 648	210 000	27 292 648
18	K21	Szociális hozzájárulási adó - repi, cégtelefon	52 524	0	52 524
19	K27	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon	60 605	0	60 605
20	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>56 588 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>63 788 000</b>
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerbeszerzés, könyvbeszerzés (szakkönyvek, gyerekkönyvek, egyéb), folyóirat-beszerzés (a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló folyóiratok, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb), szakmai eszközök - fogászati eszközök, laborba vérvételhez szüks. eszközök, egyéb eu.-i, szoc. szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	5 288 000	0	5 288 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodaszer, eu-i és egyéb nyomtatványok, festékpátron beszerzés, hajtó- és kenőanyag beszerzés - fűnyíráshoz, munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés, karbantarási anyag, tisztítószert beszerzés, a mindennapi működéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	3 557 000	0	3 557 000
23	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	3 930 000	0	3 930 000
24	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefon, mobiltelefon	1 370 000	0	1 370 000
25	K331	Közüzemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	4 954 000	0	4 954 000
26	K332	Vásárolt élelmiszer - szoc.étkeztetés megvásárlása Városellátótól, hétfőként vállalkozótól	8 000 000	0	8 000 000
27	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásoló bérlet, postafiókbérlet	590 000	0	590 000
28	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás - lift karbantartás, tűzjelző karbantart., +kerékpár jav-ra, egyéb	970 000	0	970 000
29	K335	Közvetített szolgáltatás - háziorvosi rendelők rezsiktg-nek továbbszámolása	880 000	0	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, pszichiáter díja, spóravizsg.díja, továbbképzések díja, közjegyzői díj, tanácsadói díj, babamasszázs, egyéb	13 000 000	7 200 000	20 200 000
31	K337	Egyéb szolgáltatások - eu-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	0	2 232 000
32	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás (gyerekjólét, családsegítő, közösségi ell.), saját szgk. igénybevitel kapcs.ktgtérítés	1 730 000	0	1 730 000
33	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
34	K351	ÁFA	7 287 000	0	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	0	2 800 000

36	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37					
38	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39					
40	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 750 000</b>	<b>0</b>	<b>4 750 000</b>
51		bölcsődei eszközbeszerzésre (keret jelleggel)	2 200 000	0	2 200 000
		egyéb tárgyi eszközök beszerzése (keret jelleggel)	0	0	0
		Audiométer - védőnői feladat	250 000	0	250 000
		Kerékpár - védőnői feladat	70 000	0	70 000
		Digitális mérleg - gyermekorvos	70 000	0	70 000
		Hűtőszekrény - gyermekorvos	80 000	0	80 000
		Autokláv sterilizátor - fogászat	1 200 000	0	1 200 000
		Bordásfal - reumatológia	40 000	0	40 000
		Safe laeser - reumatológia	440 000	0	440 000
52		Számítógép	200 000	0	200 000
		Számítógép	200 000	0	200 000
53	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54					
55	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56					
57	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58					
59		<b>Kiadások összesen</b>	<b>299 018 391</b>	<b>9 000 000</b>	<b>308 018 391</b>

Intézmény törzsszáma 344157

Intézmény neve **BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2022. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>9 501 151</b>	<b>9 501 151</b>
2		2022. évi országgyűlési választások lebonyolításának támogatása	0	2 657 781	2 657 781
3		2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS lebonyolításának támogatása (előleg 5 334 109 Ft érkezett 2022.04.28.)	0	6 843 370	6 843 370
4	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
5		Szabálysértési bírság	100 000	0	100 000
6		Anyakönyvi szolgáltatás	300 000	0	300 000
7	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 677 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>6 652 000</b>
8	B4031	ÁH belül továbbsz. közvet. szolg. bevétele	2 300 000	0	2 300 000
9	B4032	ÁH.kiv.továbbsz. közvet. szolg. bevétele -Kormányhivatalnak rezsiktg. intézményeknek céges vodafone szla továbbszámlázása. vodafone számlák továbbszámlázásából bevétel. egyéb	2 800 000	0	2 800 000
10	B406	Kiszáml. egy adóz. ért. term. szolg. ÁFA	1 377 000	0	1 377 000
11	B407	ÁFA visszaigénylés	0	0	0
12	B408	Kamatbevételek	0	0	0
13	B411	Egyéb különféle működési bevételek - előző évi túlfizetések visszautalása. kerekítési különbözet, behajtott követelések utáni késedelmi kamat	200 000	-25 000	175 000
14	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>600 000</b>	<b>25 000</b>	<b>625 000</b>
15		Köztisztviselői lakhatási kölcsön törlesztés bevétele	600 000	25 000	625 000
16	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>156 569 358</b>	<b>0</b>	<b>156 569 358</b>
17		2021. évi MARADVÁNY	1 351 916	0	1 351 916
18		finanszírozás	155 217 442	0	155 217 442
19		<b>Bevételek összesen</b>	<b>164 246 358</b>	<b>9 501 151</b>	<b>173 747 509</b>



Intézmény törzsszáma: 344157

Intézmény neve: BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

szám	rovat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	116 555 490	7 862 301	124 417 791
2	K11011	Alapilletmény	101 331 490	7 862 301	109 193 791
3		Illetménykompenzáció	0	0	0
4		Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
5		Túlóra-túlszolgálat	0	0	0
6	K1106	Jubileumi jutalom	5 240 000	0	5 240 000
7		Cafetéria	4 000 000	0	4 000 000
8		Egyéb béren kívüli juttatások - ajándékutalvány (16 740Ft/16)	0	0	0
9	K1109	Közlekedési költségértékelés - munkabajárás	320 000	0	320 000
10	K1110	Egyéb költségértékelések - lafo költséghez hozzájár.	240 000	0	240 000
11		Betegszabadság	0	0	0
12	K11139	Egyéb sajátos juttatások	264 000	0	264 000
13	K11139	Megbízási díja - pályázatokkal, különböző programokkal kapcsolatos megbízási díjak	5 160 000	0	5 160 000
14	K1238	Reprezentációs kiadások - PH munkaértekezletek, rendezvények, köztisztviselői nap	0	0	0
15	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás</b>	15 958 848	1 052 160	17 011 008
16	K21	Szociális hozzájárulási adó	14 713 296	1 052 160	15 765 456
17		szoc ho repi, cégtelefon, cafetéria	578 292	0	578 292
18		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
19	K27	Munkáltatói terhel személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon, cafetéria	667 260	0	667 260
20	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	29 132 020	487 269	29 619 289
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	0	750 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron beszerzés, munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés, karbantartási anyag, tisztítószerek beszerzése, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök beszerzése amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	2 670 000	0	2 670 000
23	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - szoftverkövetés, informatikai tanácsadás, Takarnet program éves díja, egyéb elektronikus szolgáltatás	400 000	0	400 000
24	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj vezetékes, mobil	1 500 000	0	1 500 000
25	K331	Közüzemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	4 100 000	0	4 100 000
26	K333	Egyéb bérlet és lízing díjak - autó bérlet - tavalyi hátralék, fénymásoló bérlet, fénymásoló használat díja - havi nyomatszám alapján	2 666 000	0	2 666 000
27	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	0	100 000
28	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése - Okmányirodára vonatkozó rezsikg továbbszámlázása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámla továbbszámlázása, Vodafone számlák, egyéb	4 500 000	0	4 500 000
29	K336	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg., továbbképzések díja, iratselejtezés díja, jogi tanácsadás	2 041 000	0	2 041 000
30	K337	Egyéb szolgáltatások - bankszámlavezetési díja, szállítási szolgáltatási díjak, postai szolgáltatás díja, közigazgatási vizsga díja, távfelügyelet, szemétszállítás, kéményell., szippantás, kártevőirtás, munka-tűzvédelmi szolg., tűzoltókészülék ellenőrzés	2 490 000	0	2 490 000
31	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - saját szgk. Igénybevétellel kapcs.ktgértékelés	100 000	0	100 000
32	K342	Reklám- és propagandakiadások	110 000	0	110 000
33	K351	ÁFA	4 705 020	0	4 705 020
34	K355	Egyéb különféle dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, tulajterhelési díj, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	3 000 000	487 269	3 487 269
35		2022 évi országgyűlési választások lebonyolítása		47 259	
36		2022 évi NÉPSZÁMLÁLÁS lebonyolítása		400 000	
37	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0
38					
39	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	99 421	99 421
40		2022 évi országgyűlési választások lebonyolítása (választási dolgozó bér-járulékok támogatása)		99 421	
41	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	2 000 000	0	2 000 000
42		Tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	1 000 000
43		Kisértékű Informatikai eszközök beszerzése	500 000	0	500 000
44		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	0	500 000
45	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0
46					
47	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	600 000	0	600 000
48		Felhalmoz. c. visszatérítendő kölcsön nyújt. - köztisztviselői lakhatási kölcsön	600 000	0	600 000
49	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0
50					
51		<b>Kiadások összesen</b>	<b>164 246 358</b>	<b>9 501 151</b>	<b>173 747 509</b>

## 2022. ÉVI KOLTSÉGVETÉS

forintban

sorszám	rovát	BEVÉTELEK	2022. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	740 295 879	-7 617 570	732 778 309
2	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	390 944 941	31 854 500	422 799 441
3	<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	197 836 727	0	197 836 727
4	1 1 1 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	113 010 170	0	113 010 170
5	1 1 1 2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	22 120 800	0	22 120 800
6	1 1 1 3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	24 890 500	0	24 890 500
7	1 1 1 4	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	100 000	0	100 000
8	1 1 1 5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	18 945 115	0	18 945 115
9	1 1 1 6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 814 000	0	16 814 000
10	1 1 1 7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13 500	0	13 500
11	1.1.3	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	1 941 642	0	1 941 642
12	<b>B1131</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	134 861 002	11 559 886	146 420 888
13		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	53 536 074	0	53 536 074
14		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	81 324 926	11 559 886	92 884 814
15		Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 154 728	0	6 154 728
16		Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	3 100 020	-678 100	2 421 920
17		2022.05. havi normatíva lemondás szociális feladatoknál létszámcsökkenés miatt - szociális étkeztetés -10fő		-678 100	
18		Személyi gondozás - önálló feladatellátás	17 598 940	-381 130	17 217 810
19		2022.05. havi normatíva lemondás szociális feladatoknál létszámcsökkenés miatt - személyi gondozás -1fő		-381 130	
20		Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	8 478 900	676 890	9 155 790
21		2022.05. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - nappali ellátás +3fő		676 890	
22		Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	15 759 740	3 747 300	19 507 040
23		2022.05. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - demens ellátás +5fő		3 747 300	
24		Közösségi alapellátások	11 693 600	0	11 693 600
25		Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	16 359 000	0	16 359 000
26		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 180 000	-2 180 000	0
27		Szociális ágazati pótlék	0	10 374 926	10 374 926
28	<b>B1132</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	44 959 147	246 644	45 205 791
29		Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	16 903 878	0	16 903 878
30		Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	25 649 869	246 644	25 896 513
31		2022.05. havi normatíva korrekció intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		246 644	
32		Szünidei étkeztetés támogatása	2 405 400	0	2 405 400
33	<b>B114</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	13 289 065	0	13 289 065
34		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és a közművelődési feladatainak támogatása	13 289 065	0	13 289 065
35	<b>B115</b>	<b>Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás</b>	0	20 047 970	20 047 970
36		Ukrán menekültek ellátásának támogatása	0	64 000	
37		Rendkívüli települési támogatás - ÖNHIK	0	728 411	
38		HIPA kiegészítő támogatás	0	19 255 559	
39	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	349 350 938	-39 372 070	309 978 868
40	<b>B16/32</b>	<b>Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.</b>	15 468 840	0	15 468 840
41		Mezőöri szolgálat támogatása	3 240 000	0	3 240 000
42		Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	9 228 840	0	9 228 840
43		területalapú támogatás, gázolaj)támogatás - mg-i földterület	3 000 000	0	3 000 000
44	<b>B16/4</b>	<b>Tb.pj.alap működ.c.támogatás bev.</b>	0	0	0
45	<b>B16/5</b>	<b>Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.</b>	225 000 000	989 680	225 989 680
46		KÖZMUNKA	225 000 000	0	225 000 000
47		"Nyári diákmunka" program	0	989 680	989 680
48	<b>B16/6</b>	<b>Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.</b>	108 882 098	-40 361 750	68 520 348
49		összevont szociális ágazati pótlék	21 575 423	-10 374 926	11 200 497
50		- köv. évi várható állami előleg	15 000 000	0	15 000 000
51		- HIPA kompenzáció	40 000 000	-19 255 559	20 744 441
52		- ÖNHIK	19 225 623	-728 411	18 497 212
53		- egyéb támogatás	13 081 052	-10 002 854	3 078 198

54	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	602 763 239	602 763 239
55	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
56					
57	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	602 763 239	602 763 239
58		TOP PLUSZ-1 2 1-21 Elmető Települések támogatási előleg		425 797 598	
59		VP6-Kultúrületi utak pályázati támogatás		133 737 508	
60		TOP-141 támogatási előleg		33 225 281	
61		TOP-141 Bolcsóde pályázat korrekciós elszámolás		10 002 854	
62					
63	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>181 680 000</b>	<b>0</b>	<b>181 680 000</b>
64	B3113	Termőföld bérbeadási SZJA	50 000	0	50 000
65	B3414	Magánszem.kommunális adója	22 000 000	0	22 000 000
66	B35121	Állandó jell.végz.tevék ut.iparüzési adó	110 000 000	0	110 000 000
67	B3619	Talajterhelési díj	7 000 000	0	7 000 000
68	B35521	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	30 000	0	30 000
69	B3628	Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1 200 000	0	1 200 000
70	B3612	Mezőőri járulék	41 000 000	0	41 000 000
71		Közterület haszn.díj -	400 000	0	400 000
72	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>45 480 869</b>	<b>0</b>	<b>45 480 869</b>
73	B401	Készletértékesítés ellenértéke - KÖZMUNKA programban megtermelt mezőgazdasági termények értékesítése, mezőgazdasági termények értékesítésének bevétele (integráció keretében megtermelt termények), egyéb készletértékesítés	23 250 000	0	23 250 000
74	B402	Szolgáltatások ellenértéke - <b>Egyéb bérleti és lízing díjbevételek</b> - Vodafone bázisállomás bérleti díj, terembérleti díj, egyéb, Damjanich u 125/b alatti ingatlan bérleti díja, Fő u 77 sz alatti Művelődési Ház használati díj, Korona kirakat bérleti díja, <b>Egyéb szolgáltatások miatti bevételek</b> - meteorológia, állomás adatszolg., Battonyai újságban megjelentetés, egyéb, Önkormányzatot megillető vagyonhasznosítási jutalék	5 125 485	0	5 125 485
75	B403	Közvetített szolg.bevétele - Információ-technológiai szaktanácsadás továbbszámítása intézményeknek, Fénymásoló nyomtatási továbbszámítása, egyéb	3 700 000	0	3 700 000
76	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 205 284	0	3 205 284
77	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	0	1 500 000
78	B408	Kamatbevételek	100	0	100
79	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	300 000	0	300 000
80	B411	Egyéb különféle működési bevételek - <i>fizetési meghagyások megtérülési költségei, egyéb (áram, gáz, fűtési díjak visszatérítése) + vízmű áfa</i>	8 400 000	0	8 400 000
81	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
82	B5222	beépítetlen terület értékesítés bevétele	2 000 000	0	2 000 000
83		jármű értékesítés bevétele	2 000 000	0	2 000 000
84	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 178 000</b>	<b>0</b>	<b>1 178 000</b>
85	B6423	tagi kölcsön törlesztése Haladás Szociális Szövetkezettel	1 000 000	0	1 000 000
86	B653	köztetetés éven túli visszatérülése	100 000	0	100 000
87	B6542	MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart. -hoz	78 000	0	78 000
88	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89					
90	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>569 423 830</b>	<b>22 819 168</b>	<b>592 242 998</b>
91	B8111	100 millió Ft előzetes adatszolgáltatáshoz	100 000 000	0	100 000 000
92	B8112	folyószámla hitel	60 000 000	20 000 000	80 000 000
93		Előző évi kv-i maradvány igénybevétele - maradványszámlásból szárm.bevételek	409 423 830	0	409 423 830
94		<b>előző évi MARADVÁNY Önkormányzat = zárópénz + adott - kapott előlegek</b>	<b>8 707 455</b>	<b>0</b>	<b>8 707 455</b>
95		<b>előző évi MARADVÁNY - pályázatok</b>	<b>400 716 376</b>	<b>0</b>	<b>400 716 376</b>
96		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	0	0
97		ÁH-on belüli megelőlegezések - közmunka	0	2 819 168	2 819 168
98		<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 542 058 578</b>	<b>618 064 837</b>	<b>2 160 123 415</b>

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## KIADÁSOK

forintban

számszám	rovatszám	kiadások	2022. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	K1	<b>Személyi juttatások</b>	229 391 130	875 000	230 266 130
2		Alapilletmény (mód. Döntésalk.)	203 761 883	875 000	204 636 883
3		Egyéb költségterületek - info költséghez hozzájár.	24 000	0	24 000
4		Jubileumi jutalom	520 000	0	520 000
5		Választott tisztviselők juttatásai - polgármester	11 389 297	0	11 389 297
6		Választott tisztviselők juttatásai - alpolgármester	3 570 750	0	3 570 750
7		Választott tisztviselők juttatásai - képviselők, bizottsági tagok	4 890 000	0	4 890 000
8		Állom. nem tartozók megbízási díja	2 100 000	0	2 100 000
9		Helyettes szülő	205 200	0	205 200
10		Pályázatokhoz kapcsolódó bérjellegű kifizetések	0	0	0
11		Foglalkoztattottak részére 2*10 000Ft utalvány	2 750 000	0	2 750 000
12		Reprezentációs kiadások - önk. rendezvények	180 000	0	180 000
13	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás</b>	18 311 513	114 680	18 426 193
14		Szociális hozzájárulási adó - bérek után fizetett (mód. Döntésalk.)	17 339 043	114 680	17 453 723
15		Szociális hozzájárulási adó - repi, cégtelefon	33 568	0	33 568
16		Foglalkoztattottak részére 2*10 000Ft utalvány járuléka	900 000	0	900 000
17		Munkáltatót terhelő személyi juttatásadó - repi, cégtelefon	38 902	0	38 902
18	K3	<b>Dologi kiadások</b>	98 801 045	23 900 621	122 701 666
19	K311	Szakmai anyagok beszerzése - MEZŐŐR - lőszer Mezőgazdasági földterület hasznosítása - integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások	4 300 000	0	4 300 000
20	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - TŰZOLTÓK -üzemanyag vásárlás, Mezőgazdasági földterület hasznosítása - integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások (vetés, szántás, egyéb), MEZŐŐR - lőszer, üzemanyag, munkaruha, mezővárosi nyilvántartások kiadásai,	5 700 000	0	5 700 000
21	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - egyéb (elektronikus aláíráshoz inf szolg díj - Microsec Zrt. webtárhely - BlazeArts Kft. E-építési napló rendszerhasználati díj, MAK-os számlákhoz kapcsolódó inf szolg - Giro Zrt pályázatokhoz kapcs. kamerarendszerhez mobilnet	1 400 000	0	1 400 000
22	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj - mezőőr, tűzoltók, polg, egyéb	182 000	0	182 000
23	K331	Közütemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	1 500 000	0	1 500 000
24	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak -képviselelő laptopok bérleti díja	1 023 622	0	1 023 622
25	K334	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatás - tűzoltók	200 000	0	200 000
26	K335	Közvetített szolgáltatások - információ-technológiai szaktanácsadás továbbszámolása intézményeknek, Fénymásoló nyomatdíj továbbszámolása, továbbszámolást reszktg-ek	3 700 000	0	3 700 000
27	K336	Vásárolt közszolgáltatások - ügyvédi díj, egyéb szakértői díjak, amelyek az önkormányzat feladatellátása során felmerülhetnek	3 000 000	0	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 adatainak 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., mezőőr postktg, Mezőgazdasági földterület hasznosítása - integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások (vetés, szántás, egyéb)	18 330 000	0	18 330 000
29	K351	ÁFA	7 098 378	0	7 098 378
30	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
31	K353	Kamatkiadások - fejlesztési hitel kamata	1 410 000	0	1 410 000
32	K355	Egyéb különféle dologi kiadások <b>tegdíj -Békés Megyei Katasztrófa és Polgár Védelmi Szövetség, Dél-Békés Jövőjéért Szövetség, Európai Közös Jövő Építő Egy Cs. Kertészek Földje Akciócsoport, Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Települési Önk. Ország Szöv. Bp., Vasutas Települések Szövetsége, EGYÉB dologi kiadások, KÖZMUNKA, TŰZOLTÓK - műszaki vizsga, mezőőr egyéb. maradvány -EFOP-3.9.2 Komplex, EFOP-1.5.3 Humán, TOP-5.2.1 Egységben, TOP-5.3.1 Kohézió</b>	50 957 045	23 900 621	74 857 666
33		2022 05 havi normatív támogatás szociális feladatoknál létszámszámvetés miatt - szociális étkeztetés -10fő		-678 100	
34		2022 05 havi normatív támogatás szociális feladatoknál létszámszámvetés miatt - személyi gondozás -11fő		-381 130	
35		2022 05 havi normatív igénylés szociális feladatoknál létszámszámvetés miatt - nappali ellátás -3fő		678 690	
36		2022 05 havi normatív igénylés szociális feladatoknál létszámszámvetés miatt - demens ellátás -5fő		3 747 300	
37		2022 05 havi normatív korrekció bírságtól üzemeltetési támogatás		-2 180 000	
38		Ukrán menekültek elutasításának támogatása (érkezett: 2022.04.26. 08.24.)		64 000	
39		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élethet. Települések támogatási előleg (érkezett: 2022.03.30.)		12 573 000	
40		VP6-Külterületi utak pályázat (érkezett: 2022.06.16.)		10 190 798	
41		Állásfoglalás díj - 2021. évi ÖNHÍKI támogatásból visszatérítés		-112 137	
42	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	10 000 000	0	10 000 000
43		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támogatás	6 000 000	0	6 000 000
44		Közvetítés	1 000 000	0	1 000 000
45		Települési támogatás - lakhatási települési támogatás	3 000 000	0	3 000 000

46	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	84 676 432	112 137	84 788 569
47	K5021	Állami támogatás visszafizetés (2020 évi elszámolás ellenőrzésből visszafiz. 1 627 872 Ft, 2021 évi normatíva visszafiz. létszámcsokk miatt 1 916 480 Ft) (más Alcsopontosság dologiából - 2021 évi ÖNHKI támogatásból visszafizetés 112 137 Ft)	3 544 352	112 137	3 656 489
48	K5066	Helyi önk. kv. sz. működ. c. támogatás	12 399 560	0	12 399 560
49		- VÁROSNAP	0	0	0
50		- Útfeújítás	2 500 000	0	2 500 000
51		- Balatonfüredi nyaraló 2022 évi hozzájár.	120 000	0	120 000
52		- Tám. szolg. fogyatékos szem. részére 2022 évi hozzájár.	700 000	0	700 000
53		- Orvosi ügyelet 2022 évi hozzájárulás 6005*126=756 630 Ft/hó	9 079 560	0	9 079 560
54	K5067	Társulások működ. c. támogatás	2 982 520	0	2 982 520
55		- Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	1 850 000	0	1 850 000
56		- Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségj.	120 000	0	120 000
57		- DAREH Önk. Társulás tagdíj -	362 520	0	362 520
58		- Belső ellenőrzés díja	650 000	0	650 000
59	K51223	Egyéb vállalk. működ. c. támogatása - Strand	5 900 000	0	5 900 000
60	K51242	Egyéb nonprofit sz. működ. c. támog.	59 600 000	0	59 600 000
61		Civil alap	0	0	0
62		Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása - közművelődési feladatok	40 400 000	0	40 400 000
63		BTK támogatása - sport feladatok	13 800 000	0	13 800 000
64		Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesület támogatása a 160/2021.(XI.30.) Kt. határozat alapján	1 200 000	0	1 200 000
65		HALADÁS Szoc. Szöv. tagi költsön nyújtása működésére 11/2022. (I. 27.) KT határozat alapján	3 000 000	0	3 000 000
66	K51242	Szponzor szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 100 000.- Ft/hó a 153/2021.(XI.3.) Kt. határozat alapján	1 200 000	0	1 200 000
67		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022-ben 4 fős 10 hónap, 6.000.- Ft/hó a Humánfejlesztési Bizottság határozatai alapján	200 000	0	200 000
68	K512	Arany János Tehetség gondozó Program - 1 fő delegált diák (számára max. 5 tanev. tanevenként 10 hónapra 5 000 Ft/hó osztály) a 186/2018 (XII.05.) Kt. határozat alapján - 2019 évi költségvetésre vonatkozóan	50 000	0	50 000
69	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	239 290 648	39 582 945	278 873 593
70		MEZŐŐR kisértékű tárgyi eszköz vásárlás kerete	700 000	0	700 000
71		MEZŐŐR - jármű beszerzés	2 750 000	0	2 750 000
72		KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - Közmunkához kapcsolódó kiadások a tárgyévben várható támogatásokra tekintettel	5 000 000	0	5 000 000
73		TOP-1.4.1. Bolcsi 2 - MARADVÁNY 130 840 648 Ft (más támogatás ebből 33 225 281 Ft)	130 840 648	33 225 281	164 065 929
74		előzetes adatszolgáltatáshoz fejlesztési hitel igény 10 pályázatra kollégiumok miatt (Zöld Város2 Sport, Bolcsóde, Leromlott, Küllerületi utak, Élhető települések, Településtej., települési szolg.-ok, Helyi eu.-i és szoc. Infrastruktúra fejt., Helyi és térségi tanusztejt., Ipari park, helyi gazdaságfej.)	100 000 000	0	100 000 000
75		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések pályázat	0	6 357 664	6 357 664
76	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	268 347 904	530 413 642	798 761 546
77		TOP-2.1.2. Zöld város 2 - MARADVÁNY	213 860 000	0	213 860 000
78		TOP-4.3.1. Leromlott - MARADVÁNY	23 914 948	0	23 914 948
79		TOP-3.2.1. Sport - MARADVÁNY	30 572 956	0	30 572 956
80		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések pályázat	0	406 866 934	406 866 934
81		VP6-Küllerületi utak pályázat	0	123 546 708	123 546 708
82	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	218 897	0	218 897
83	K8433	TOP-1.1.3. Piac - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	9 001	0	9 001
84	K8433	TOP-2.1.2. Zöld város - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	209 896	0	209 896
85	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	80 629 381	22 819 168	103 448 549
86		fejlesztési célú hitelfelvétel	5 702 800		5 702 800
87		folyószámlahitel-keret	60 000 000	20 000 000	80 000 000
88		ÁH bel. megelőlezések visszafizetése	14 926 581		14 926 581
89		ÁH-on belüli megelőlezések visszafizetése - közmunka		2 819 168	2 819 168
90		Kp-i irány. szervi működ. c. támogatás - finanszírozás	512 391 628	246 644	512 638 272
91		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 029 666 950</b>	<b>617 818 193</b>	<b>1 647 485 143</b>

**Battonya Város Önkormányzata 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként**  
forintban

Sorszám	INTÉZMÉNYEK	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	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	115 300 000	9 000 000	124 300 000	0	9 501 151	9 501 151	740 295 879	-7 517 570	732 778 309
2	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	181 680 000	0	181 680 000
3	B4	Működési bevételek	88 498 780	0	88 498 780	9 085 000	9 085 000	6 677 000	-25 000	6 652 000	45 480 869	0	45 480 869
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	1 178 000	0	1 178 000
5		Működési bevételek	88 498 780	0	88 498 780	9 000 000	133 385 000	7 077 000	9 476 151	16 553 151	968 634 748	-7 517 570	961 117 178
6	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 763 239
7	B5	Felhalmozási bevételek	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	25 000	625 000	0	0	602 763 239
9		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	600 000	25 000	625 000	0	0	0
10		Költségvetési bevételek összesen	88 498 780	0	88 498 780	9 000 000	133 385 000	7 677 000	9 501 151	17 178 151	972 634 748	595 245 669	1 567 880 417
11	B8	Finanszírozási bevételek	1 123 101	0	1 123 101	735 498	735 498	1 351 916	0	1 351 916	569 423 830	22 819 168	592 242 998
12		Likv. műk. c. hitelekcs. felvétel, pü. váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	20 000 000	80 000 000
13		Pü. váll. fejlesztési c. hitel felv.	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	735 498	735 498	1 351 916	0	1 351 916	409 423 830	0	409 423 830
15		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg + közmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 819 168
16		Finanszírozási bevételek összesen	1 123 101	246 644	1 84 646 038	174 633 391	174 633 391	156 569 358	0	156 569 358	569 423 830	22 819 168	592 242 998
17		Finanszírozás	183 276 293	246 644	183 522 937	173 897 893	173 897 893	155 217 442	0	155 217 442	0	0	0
18		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>89 621 881</b>	<b>0</b>	<b>89 621 881</b>	<b>9 000 000</b>	<b>134 120 498</b>	<b>9 028 916</b>	<b>9 501 151</b>	<b>18 530 067</b>	<b>1 542 058 578</b>	<b>618 064 837</b>	<b>2 160 123 415</b>
19		KIDOLGOSÍTÁSOK	272 898 174	246 644	273 144 818	9 000 000	308 018 351	164 246 354	9 501 151	173 747 509	1 029 966 950	617 818 193	1 647 485 143

**Battonya Város Önkormányzata 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatai**  
forintban

		<b>Összesen</b>			
SORSZÁM	LEÍRÁS	2022. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	
1	<b>B1</b> Működési célú támogatások államháztartáson belülről	855 595 879	10 983 581	866 579 460	
2	<b>B3</b> Közhatalmi bevételek	182 080 000	0	182 080 000	
3	<b>B4</b> Működési bevételek	149 741 649	-25 000	149 716 649	
4	<b>B6</b> Működési célú átvett pénzeszközök	1 178 000	0	1 178 000	
5	Működési bevételek	1 188 595 528	10 958 581	1 199 554 109	
6	<b>B2</b> Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	602 763 239	602 763 239	
7	<b>B5</b> Felhalmozási bevételek	4 000 000	0	4 000 000	
8	<b>B7</b> Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	25 000	625 000	
9	Felhalmozási bevételek	4 600 000	602 788 239	607 388 239	
10	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 193 195 528	613 746 820	1 806 942 348	
11	<b>B8</b> Finanszírozási bevételek	572 634 345	22 819 168	595 453 513	
12	Likv. mük. c. hitelkölcs. felvétel pu váll (folyószámla hitel)	60 000 000	20 000 000	80 000 000	
13	Pu váll fejlettség lejárat kölcs. felv.	100 000 000	0	100 000 000	
14	Maradvány igénybevétele	412 634 345	0	412 634 345	
15	AH-on belüli megelőlegezések következő évi előleg	0	2 819 168	2 819 168	
16	Finanszírozási bevételek összesen	572 634 345	22 819 168	595 453 513	
17	Finanszírozás	512 391 628	246 644	512 638 272	
18	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 765 829 873</b>	<b>636 565 988</b>	<b>2 402 395 861</b>	
19	KIMUTATÁSOK	1 765 829 873	636 565 988	2 402 395 861	

## Battonya Város Önkormányzata 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

folytatásban

SORSZÁM	LEÍRÁS	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	2022. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	
1	K1 Személyi juttatások	101 623 500	0	101 623 500	210 484 614	1 590 000	212 074 614	116 555 490	7 862 301	124 417 791	229 391 130	875 000	230 266 130				
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás	14 210 674	0	14 210 674	27 195 777	210 000	27 405 777	15 958 848	1 052 160	17 011 008	18 311 513	114 680	18 426 193				
3	K3 Dologi kiadások	149 594 000	246 644	149 840 644	56 588 000	7 200 000	63 788 000	29 132 020	487 269	29 619 289	98 801 045	23 900 621	122 701 666				
4	K4 Elátottak 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	99 421	99 421	84 676 432	112 137	84 788 569				
6	Működési kiadások	265 428 174	246 644	265 674 818	294 268 391	9 000 000	303 268 391	161 646 368	9 501 151	171 147 509	441 180 120	25 002 438	466 182 558				
7	K6 Beruházások	7 470 000	0	7 470 000	4 750 000	0	4 750 000	2 000 000	0	2 000 000	239 290 648	39 582 945	278 873 593				
8	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 347 904	530 413 642	798 761 546				
9	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	218 897	0	218 897				
10	Felhalmozási kiadások	7 470 000	0	7 470 000	4 750 000	0	4 750 000	2 600 000	0	2 600 000	507 857 449	569 996 587	1 077 854 036				
11	Költségvetési kiadások összesen	272 898 174	246 644	273 144 818	299 018 391	9 000 000	308 018 391	164 246 368	9 501 151	173 747 509	949 037 569	594 999 025	1 544 036 594				
12	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 629 381	22 819 168	103 448 549				
13	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 629 381	22 819 168	103 448 549				
14	KIADÁSOK	272 898 174	246 644	273 144 818	299 018 391	9 000 000	308 018 391	164 246 368	9 501 151	173 747 509	1 029 666 950	617 818 193	1 647 485 143				
15	2022. évi engedélyezett létszámkeret	29		29	39	3	42	22		22	5	0	5				
16	2022. évi tényleges létszám	29		29	37	3	40	20		20	5		5				
17	megbízási díjas	1		1	7		7	2		2	3	0	3				
18	MT. könyves foglalkoztatott	1		1	2		2	1		1	0	0	0				
19	2022. évi REHAB-os foglalkoztatás	0		0	0		0	0		0	170	0	170				



**Battonya Város Önkormányzata 2022. évi kiemelt kiadási  
előirányzatai**  
forintban

**Összesen**

Sorszám	Felirat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	658 054 734	10 327 301	668 382 035
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	75 676 812	1 376 840	77 053 652
3	K3	Dologi kiadások	334 115 065	31 834 534	365 949 599
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	10 000 000
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	84 676 432	211 558	84 887 990
6		Működési kiadások	1 162 523 043	43 750 233	1 206 273 276
7	K6	Beruházások	253 510 648	39 582 945	293 093 593
8	K7	Felújítások	268 347 904	530 413 642	798 761 546
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	818 897	0	818 897
10		Felhalmozási kiadások	522 677 449	569 996 587	1 092 674 036
11		Költségvetési kiadások összesen	1 665 200 492	613 746 820	2 298 947 312
12	K9	Finanszírozási kiadások	80 629 381	22 819 168	103 448 549
13		Finanszírozási kiadások összesen	80 629 381	22 819 168	103 448 549
14		<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 765 829 873</b>	<b>636 565 988</b>	<b>2 402 395 861</b>
15		2022. évi engedélyezett létszámkeret	95	3	98
16		2022. évi tényleges létszám	91	3	94
17		megbízási díjas	13	0	13
18		MT. könyves foglalkoztatott 2022. évi REHAB-os fogl.	4	0	4
19		közfoglalkoztatás	170	0	170

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

számszám	rovát	Megnevezés	2022.évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	K5021	<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	<b>3 544 352</b>	112 137	<b>3 656 489</b>
		2021 évi ONHIKI támogatásból visszafizetés		112 137	
2	K506	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>15 382 080</b>	0	<b>15 382 080</b>
3	K5066	<i>Helyi önk. kv. sz. működ. c. támogatás</i>	12 399 560	0	12 399 560
4		- VÁROS NAP	0	0	0
5		- Útfelújítás	2 500 000	0	2 500 000
6		- Balatonfüredi nyaraló, 2022. évi hozzájár.	120 000	0	120 000
7		- Tám.szolg. fogyatékos szem.részére 2022. évi hozzájár.	700 000	0	700 000
8		- Orvosi ügyelet 2022. évi 6005*126=756.630 Ft/év	9 079 560	0	9 079 560
9	K5067	<i>Társulások működ. c. támogatás</i>	2 982 520	0	2 982 520
10		- Dél-Békési Községszövetség Tobbcélu Társulás - 2022 évi tagdíj	1 850 000	0	1 850 000
11		- Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségj	120 000	0	120 000
12		- DAREH Önk. Társulás tagdíj -	362 520	0	362 520
13		- Belső ellenőrzés díja	650 000	0	650 000
14	K512	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>65 750 000</b>	99 421	<b>65 849 421</b>
15	K51223	<i>Egyéb vállalk. működ. c. támogatása - Strand</i>	5 900 000	0	5 900 000
16		Civil alap	0	0	0
17		HALADÁS Szoc. Szöv. tagi kölcsön nyújtása működésre 11/2022 (II.27.) KT határozat alapján	3 000 000	0	3 000 000
18		Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása - közművelődési feladatok	40 400 000	0	40 400 000
19		BTK támogatása - sport feladatok	13 800 000	0	13 800 000
20		Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesület támogatása a 150/2021 (XI.30.) Kt. határozat alapján	1 200 000	0	1 200 000
21	K51242	<i>Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 100 000.-Ft/hó a 153/2021 (XI.3.) Kt. határozat alapján</i>	1 200 000	0	1 200 000
22		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022-ben 4 fő 10 hónap, 5 000 - Ft/fő/hó a Humánfejlesztési Bizottság határozata alapján	200 000	0	200 000
23		Arany János Tehetséggondozó Program - 1 fő delegált diák (számára max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 5.000Ft/hó ösztöndíj)	50 000	0	50 000
		2022. évi országgyűlési választások lebonyolítása (választási dolgozó bér+járulék támogatása)	0	99 421	99 421
24	K513	Tartalékok (cél-tartalék, általános tartalék)	0	0	0
25	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>84 676 432</b>	<b>211 558</b>	<b>84 887 990</b>

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

sorszám	rovat	Megnevezés	202.évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1		Városellátó Szervezet	7 470 000	0	7 470 000
2		Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - utánfutó +4 mFt KONYHA beszereléssel együtt +2 mFt géppark fejlesztés	6 670 000	0	6 670 000
3		Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000	0	800 000
4					
5		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	4 750 000	0	4 750 000
6		bölcsődei eszközbeszerzésre (keret jelleggel)	2 200 000	0	2 200 000
7		egyéb tárgyi eszközök beszerzése (keret jelleggel)	0	0	0
8		Audiométer - védőnői feladat	250 000	0	250 000
9		Kerékpár - védőnői feladat	70 000	0	70 000
10		Digitális mérleg - gyermekorvos	70 000	0	70 000
11		Hűtőszekrény - gyermekorvos	80 000	0	80 000
12		Autokláv sterilizátor - fogászat	1 200 000	0	1 200 000
13		Bordásfal - reumatológia	40 000	0	40 000
14		Safe laser - reumatológia	440 000	0	440 000
15		Számítógép - Gondozási Központ	200 000	0	200 000
16		Számítógép - Gyerekház	200 000	0	200 000
17					
18		Battonyai Polgármesteri Hivatal	2 000 000	0	2 000 000
19		Tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	1 000 000
20		Kisértékű Informatikai eszközök beszerzése	500 000	0	500 000
12		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	0	500 000
13					
14		Battonya Város Önkormányzata	239 290 648	39 582 945	278 873 593
15		MEZŐŐR kísértékű tárgyi eszköz vásárlás kerete	700 000	0	700 000
16		MEZŐŐR - jármű beszerzés	2 750 000	0	2 750 000
17		KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2021 évben várható támogatásokra tekintettel	5 000 000	0	5 000 000
18		TOP-1 4.1 Bölcsi 2 - MARADVÁNY (mód támogatási előleg)	130 840 648	33 225 281	164 065 929
19		előzetes adatszolgáltatáshoz fejlesztési hitel igény 10 pályázatra költségnövekmény miatt (Zöld Város2 Sport; Bölcsőde, Leromlott; Küllerületi utak, Élhető települések, Településfej. települési szolg -ok, Helyi eu -i és szoc. Infrastruktúra fejl.; Helyi és térségi turizmusfej., Ipari park, helyi gazdaságfej.)	100 000 000	0	100 000 000
		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések	0	6 357 664	6 357 664
20	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>253 510 648</b>	<b>39 582 945</b>	<b>293 093 593</b>
21					
22		Battonya Város Önkormányzata	268 347 904	530 413 642	798 761 546
24		TOP-2.1.2. Zöld város 2 - MARADVÁNY	213 860 000	0	213 860 000
25		TOP-4.3.1. Leromlott - MARADVÁNY	23 914 948	0	23 914 948
26		TOP-3.2.1. Sport - MARADVÁNY	30 572 956	0	30 572 956
		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések	0	406 866 934	406 866 934
		VP6-Küllerületi utak pályázat	0	123 546 708	123 546 708
29	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>268 347 904</b>	<b>530 413 642</b>	<b>798 761 546</b>
30					
31		Battonyai Polgármesteri Hivatal	600 000	0	600 000
32		Felhalmozási visszatérítendő kölcsönnyújt. - köztisztviselői lakhatási kölcsön	600 000	0	600 000
		Battonya Város Önkormányzata	218 897	0	218 897
		TOP-1 1 3 Piac - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	9 001	0	9 001
		TOP-2 1 2 Zöld város - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	209 896	0	209 896
34	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>818 897</b>	<b>0</b>	<b>818 897</b>

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

sorszám	leveg	Felhalmozási bevételek	2022.évi előirányzat	Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	TE	Felhalmozási kiadások	2022.évi előirányzat	Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	602 763 239	602 763 239	K6	Beruházások	253 510 648	39 582 945	293 093 593
2	B5	Felhalmozási bevételek	4 000 000	0	4 000 000	K7	Felújítások	268 347 904	530 413 642	798 761 546
3	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	25 000	625 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	818 897	0	818 897
4		<b>Összesen</b>	<b>4 600 000</b>	<b>602 788 239</b>	<b>607 388 239</b>		<b>Összesen</b>	<b>522 677 449</b>	<b>569 996 587</b>	<b>1 092 674 036</b>

## Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	866 579 460	K1	személyi juttatások	668 382 035
B3	közhatalmi bevételek	182 080 000	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 053 652
B4	működési bevételek	149 716 649	K3	dologi kiadások	365 949 599
B6	működési célú átvett pénzeszközök	1 178 000	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
			K5	egyéb működési célú kiadások	84 887 990
	működési bevétel	1 199 554 109		működési kiadás	1 206 273 276
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (hiány)		
					<b>-6 719 167</b>
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	602 763 239	K6	beruházások	293 093 593
B5	felhalmozási bevételek	4 000 000	K7	felújítások	798 761 546
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	625 000	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	818 897
	felhalmozási bevétel	607 388 239		felhalmozási kiadás	1 092 674 036
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)		
					<b>-485 285 797</b>
	költségvetési bevétel	1 806 942 348		költségvetési kiadás	2 298 947 312
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye			költségvetési hiány		
					<b>-492 004 964</b>
B8	finanszírozási bevétel	595 453 513	K9	finanszírozási kiadás	103 448 549
				finanszírozási egyenleg (többlet)	492 004 964
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2 402 395 861</b>		<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 402 395 861</b>

**Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény szerinti  
Battonya Város Önkormányzataira 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 hivatal működésének támogatása (szekthelynél)	eismert hivatali létszám - 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 - köztemető 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	kv- és belépési adagok	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	számlott létszám	4 287 440	1,2	6 154 728
14	1.3.2.3.1.	Szociális ellátás - önálló feladatellátás	fő	67 810	32	2 421 920
15	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381 130	37	17 217 810
16	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	225 630	33	9 155 790
17	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	749 460	24	19 507 040
18	1.3.2.15.2.1.	Alapítványtámogatás	mukodési hó	2 000 000	12	2 000 000
19	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	218 340	40	9 693 600
20	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3	16 359 000
21	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0
22	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				136 045 962
23	1.4.1.1.	Intézményi gyermekéktézteres - bértámogatás	fő	2 442 000	6,26	16 903 878
24	1.4.1.2.	Intézményi gyermekéktézteres - üzemeltetési támogatás	forint			25 896 513
25	1.4.2.	Szüneti éktézteres támogatása	éktéztesi adag	570	4 220	2 405 400
26	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekéktézterési feladatainak támogatása				45 205 791
27	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2020.01.01-ig lakosságszám	2 213	6 005	13 289 065
28	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				13 289 065

Önkormányzati feladatok		A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása							
			Intézményi működési bevétel	Állami támogatás			Adó-bevételek	Mezőéri járulék	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel
				normatív támogatás	egyéb állami támogatás	HIPA kompenzáció				
<b>Településüzemeltetési feladatok</b>										
Településüzemeltetési feladatok	Településüzemeltetési feladatok (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, stb.)	126 479 505	4 789 610	66 069 915			54 419 479		1 201 101	
	Piac üzemeltetése	1 189 928	1 905 000				-715 072			
	Határátkelő	1 965 000	0	1 941 642			23 358			
	Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	10 085 000	10 811 770				-726 770			
Gyermekékeztetési feladatok	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - <b>KONYHA 55%</b>	73 248 308	68 453 000			4 795 308				
	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben - <b>KONYHA 41%</b>	54 849 928	2 540 000	52 309 928						
	Gyermekékeztetés bölcsődében, 1%	1 331 787		1 331 787						
	Intézményen kívüli gyermekékeztetés - <b>KONYHA 3%</b>	3 995 362		3 995 362						
<b>Egészségügyi feladatok</b>										
Egészségügyi feladatok	Háziorvosi ellátás	27 156 169	1 650 000		24 300 000		1 206 169			
	Fogorvosi alapellátás	43 883 007			39 900 000		3 983 007			
	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	51 215 294			51 500 000		-284 706			
	Ifjúság-egészségügyi gondozás	400 000			400 000					
	Orvosi ügyelet támogatása 756 630 Ft/hó	9 079 560					9 079 560			
<b>Szociális feladatok</b>										
Szociális feladatok	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve alacsonykeresetű ellátás)	14 354 262		11 695 780	2 658 482					
	Idősek nappali ellátása	17 686 739		15 158 515	2 528 224					
	Demens betegek nappali ellátása	34 113 144		28 922 690	5 190 454					
	Család és gyermekjótéti szolgáltatások	28 500 143	350 000	19 556 555	2 592 256	5 291 234		710 098		
	Biztos Kezdet Gyerekház	18 346 195			14 211 266		4 134 929			
	Szociális etkeztetés	14 018 543	6 985 000	6 475 205	558 338					
	Házi segítségnyújtás	21 902 678	100 000	18 912 035	2 890 643					
	Szociális ágazati poltek	0		10 374 926	-10 374 926					
	BOLCSÓDE	19 462 478		18 765 829		696 649				
	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	200 000		0			200 000			
	Támogató szolgálat támogatása	700 000		700 000						
Helyettes szülő	231 876		231 876							
<b>Kulturális feladatok</b>										
Kulturális feladatok	Közművelődési feladatok + könyvtári feladatok átadott pénz	40 400 000		13 289 065	11 431 000	15 679 935				

Önkormányzati feladatok	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása							
		Intézményi működési bevétel	Állami támogatás			Adó-bevételek	Mezőőri járulékok	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel
			normatív támogatás	egyéb állami támogatás	HIPA kompenzáció				
<b>Önkormányzati feladatok</b>									
önkormányzati feladatok	48 115 251	21 456 269		42 629 080	-14 958 647	12 309 640		-13 321 091	
Elozo évi normatíva visszafizetés	3 544 352					3 544 352			
Ukrán menekültek ellátásának támogatása	64 000			64 000					
egyéb önkormányzati feladatok, polgármesteri hivatal működése	159 669 410	6 652 000	113 010 170	8 020 570	2 534 919	27 474 835		1 976 916	
2022. évi országgyűlési választások lebonyolításának támogatása - PH	2 657 781			2 657 781					
2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS lebonyolításának támogatása (előleg 5.334.109 Ft érkezett 2022.04.28.) - PH	6 843 370			6 843 370					
polgármester	12 887 107		10 010 191			2 876 916			
alpolgármester	3 570 750					3 570 750			
képviselőtestület	5 786 700					5 786 700			
települési támogatás	10 000 000		10 000 000						
mezőgazdasági földterület hasznosítása	16 000 000	20 000 000		3 000 000	-7 000 000				
VÁROSNAPO	0					0			
Útfelújítás	2 500 000					2 500 000			
STRAND	5 900 000					5 900 000			
SPORTtal kapcsolatos feladatok támogatása BTK-nak	13 800 000			2 800 000		11 000 000			
Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesület támogatása a 150/2021.(XII.30.) Kt. határozat alapján	1 200 000			1 200 000					
Balatonfüredi nyaraló működtetési hozzájárulás	120 000					120 000			
belső ellenőrzés	650 000					650 000			
Déli-Békési Kistérség Többcélú Társulás támogatása	1 850 000					1 850 000			
DAREH tagdíj	362 520					362 520			
Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségja	120 000					120 000			
Civil Szervezetek támogatása	0								
Barátság Egyesület Szponzon szerződés	1 200 000					1 200 000			
Arany János Tehetségdonozó program	50 000	50 000							
KOZMUNKA + közmunka koordinátor bére	260 657 168	4 000 000		225 000 000	4 709 454			26 947 714	
Diákmunka	989 680			989 680					
kösterületfelügyelet	4 576 948				4 176 948	400 000			
mezei őrszolgálat	21 418 955			3 240 000	-24 821 045		41 000 000	2 000 000	
Roma Önkormányzatnak bérlet helyisége (Fő u 73.) rezsiköltség- és bérleti díja (34 682 Ft/hó)	656 184			656 184					
tűzoltóság	1 000 000					1 000 000			
Polgárorség támogatása (rezsiköltség)	500 000					500 000			
Haladás Szoc. Szövetkezet támogatása (rezsiköltség, személyszállítás, telefon, stb.) + 3 mFt tagi kölcsön	3 500 000					2 500 000		1 000 000	
40+10 MFt fejlesztési célú hitel törlesztése	5 702 800					5 702 800			
folyószámlahitel-keret	80 000 000							80 000 000	



Önkormányzati feladatok	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása							
		Intézményi működési bevétel	állami támogatás			Adó-bevételek	Mezőőri járulékok	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel
			normatív támogatás	egyéb állami támogatás	HIPA kompenzáció				
<b>PÁLYÁZATOK</b>									
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	30 572 956							30 572 956	
TOP-1.4.1. Bolcsi 2	164 065 929							164 065 929	
TOP-2.1.2 Zöldváros 2	213 860 000							213 860 000	
TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések	425 797 598							425 797 598	
VP6-Külterületi utak pályázat	133 737 506							133 737 506	
TOP-141 Bolcsőde pályázat korrekciós elszámolás	0			-10 002 854				10 002 854	
TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00024 „Zöld és egészséges Báltonyáért – Zöld Város2”	10 000 000							10 000 000	
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 „A baltonyai Sporttelep energetikai korszerűsítése”	10 000 000							10 000 000	
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00022 „Bolcsődei férióhelyek 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 - Külterületi 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	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 402 395 861</b>	<b>149 742 049</b>	<b>402 751 471</b>	<b>443 083 648</b>	<b>20 744 441</b>	<b>141 080 000</b>	<b>41 000 000</b>	<b>1 023 894 352</b>	<b>180 000 000</b>
	<b>2 402 395 861</b>					<b>2 402 395 861</b>			



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.	<b>Bevételek</b>													
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	11 108 333	11 108 333	11 108 333	11 108 333	11 108 333	11 108 337	124 300 000
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	735 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 498
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irányú szervei m.k.e.támog.)	14 465 818	14 665 818	15 630 320	15 365 818	14 665 818	14 565 818	14 565 818	14 565 818	14 565 818	14 665 818	14 515 818	14 059 393	173 897 893
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>24 831 234</b>	<b>25 031 234</b>	<b>24 731 234</b>	<b>25 731 234</b>	<b>25 031 234</b>	<b>24 931 234</b>	<b>26 431 234</b>	<b>26 031 234</b>	<b>26 431 234</b>	<b>26 531 234</b>	<b>26 381 234</b>	<b>25 924 817</b>	<b>308 018 391</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	17 547 051	17 547 051	17 547 051	17 547 051	17 547 051	17 547 051	17 812 051	17 812 051	17 812 051	17 812 051	17 812 051	17 732 055	212 074 614
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 268 517	2 268 517	2 268 517	2 268 517	2 268 517	2 268 517	2 303 517	2 303 517	2 303 517	2 303 517	2 303 517	2 277 090	27 405 777
15.	Dologi kiadások	4 715 666	4 715 666	4 715 666	4 715 666	4 715 666	4 715 666	5 915 666	5 915 666	5 915 666	5 915 666	5 915 666	5 915 674	63 788 000
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	300 000	1 200 000	500 000	400 000	400 000	0	400 000	500 000	550 000	0	4 750 000
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.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>24 831 234</b>	<b>25 031 234</b>	<b>24 731 234</b>	<b>25 731 234</b>	<b>25 031 234</b>	<b>24 931 234</b>	<b>26 431 234</b>	<b>26 031 234</b>	<b>26 431 234</b>	<b>26 531 234</b>	<b>26 381 234</b>	<b>25 924 817</b>	<b>308 018 391</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

*fordulban*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	2 657 781	0	5 334 109	0	0	0	0	0	1 509 261	9 501 151
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	531 417	556 417	556 417	556 413	6 652 000
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	75 000	50 000	50 000	50 000	625 000
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. szervei műk.e.támog.)	12 864 113	13 164 113	11 892 197	10 206 332	13 124 113	7 430 004	13 183 534	12 844 113	13 464 113	15 978 023	16 278 023	14 788 764	155 217 442
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13 470 530</b>	<b>13 770 530</b>	<b>13 870 530</b>	<b>13 470 530</b>	<b>13 770 530</b>	<b>13 470 530</b>	<b>13 969 951</b>	<b>13 470 530</b>	<b>14 070 530</b>	<b>16 604 440</b>	<b>16 904 440</b>	<b>16 904 438</b>	<b>173 747 509</b>
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	9 712 958	9 712 958	9 712 958	9 712 958	9 712 958	9 712 958	9 712 958	9 712 958	9 712 958	12 333 725	12 333 725	12 333 719	124 417 791
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 329 904	1 329 904	1 329 904	1 329 904	1 329 904	1 329 904	1 329 904	1 329 904	1 329 904	1 680 624	1 680 624	1 680 624	17 011 008
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	2 590 091	2 590 091	2 590 095	29 619 289
16.	Előirányzott pénzhelyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	99 421	0	0	0	0	0	99 421
18.	Beruházások	0	300 000	400 000	0	300 000	0	400 000	0	300 000	0	300 000	0	2 000 000
19.	Előirányzott pénzhelyi juttatások	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	300 000	0	0	300 000	600 000
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 470 530</b>	<b>13 770 530</b>	<b>13 870 530</b>	<b>13 470 530</b>	<b>13 770 530</b>	<b>13 470 530</b>	<b>13 969 951</b>	<b>13 470 530</b>	<b>14 070 530</b>	<b>16 604 440</b>	<b>16 904 440</b>	<b>16 904 438</b>	<b>173 747 509</b>
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 470 530</b>	<b>13 770 530</b>	<b>13 870 530</b>	<b>13 470 530</b>	<b>13 770 530</b>	<b>13 470 530</b>	<b>13 969 951</b>	<b>13 470 530</b>	<b>14 070 530</b>	<b>16 604 440</b>	<b>16 904 440</b>	<b>16 904 438</b>	<b>173 747 509</b>
23.	<b>Figyelem:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv  
2022.**

*forintban*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	61 691 323	61 691 323	61 691 323	61 691 323	61 691 323	61 691 323	61 691 323	61 691 323	59 811 930	59 811 930	59 811 930	59 811 930	732 778 309
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	425 797 598	0	0	133 737 506	33 225 281	10 002 854	0	0	0	0	662 763 239
4.	Közvetlen bevételek	3 000 000	3 500 000	55 000 000	11 500 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	57 000 000	46 620 000	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	3 792 189	45 480 869
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 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
8.	Felhalmozási célú átvett 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	22 819 168	20 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	592 242 998
10.														
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>88 583 512</b>	<b>68 983 512</b>	<b>955 724 440</b>	<b>97 003 512</b>	<b>91 803 512</b>	<b>225 559 686</b>	<b>122 728 793</b>	<b>109 906 366</b>	<b>150 923 619</b>	<b>101 224 119</b>	<b>73 084 119</b>	<b>74 598 225</b>	<b>2 160 123 415</b>
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	19 115 928	19 115 928	19 115 928	19 115 928	19 115 928	19 115 928	19 115 928	19 115 928	19 334 678	19 334 678	19 334 678	19 334 678	230 266 130
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 525 959	1 525 959	1 525 959	1 525 959	1 525 959	1 525 959	1 525 959	1 525 959	1 554 629	1 554 629	1 554 629	1 554 629	18 426 193
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	14 208 575	14 208 575	14 208 575	14 208 581	122 701 666
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	7 056 369	7 056 369	7 056 369	7 056 369	7 056 369	7 056 369	7 056 369	7 056 369	7 084 403	7 084 403	7 084 403	7 084 408	84 788 569
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	29 836 623	29 836 623	29 836 623	29 836 628	278 873 593
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	154 965 736	154 965 736	154 965 736	154 965 738	798 761 546
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	-1 244 868	29 000 000	10 000 000	1 175 700	20 000 000	30 000 000	1 425 700	103 448 549
22.	Finanszírozási kiadások (k+p) - nyílt piaci műk. finanszírozás (k+p)	43 079 591	42 579 591	39 149 076	44 321 810	43 939 591	37 248 482	42 799 012	42 759 591	43 296 235	45 393 501	45 543 501	43 531 291	512 638 272
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>137 241 060</b>	<b>121 614 479</b>	<b>119 609 664</b>	<b>123 056 698</b>	<b>122 674 479</b>	<b>120 444 135</b>	<b>141 533 900</b>	<b>131 794 479</b>	<b>272 506 579</b>	<b>292 978 145</b>	<b>303 528 145</b>	<b>273 141 652</b>	<b>2 160 123 415</b>
24.	<b>Egyenleg (10-23)</b>	<b>-48 657 548</b>	<b>-52 630 967</b>	<b>836 114 776</b>	<b>-26 053 186</b>	<b>-30 870 967</b>	<b>-18 805 107</b>	<b>-18 805 107</b>	<b>-21 888 113</b>	<b>-121 582 960</b>	<b>-191 754 026</b>	<b>-230 444 026</b>	<b>-198 543 427</b>	<b>.....</b>

Báttonya Város Önkormányzat likviditási terv  
2022.

Sor- szám	Mégnevezés	forrásban												Összesen				
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December					
1	<b>Bevételek</b>	575 273 928																
2	Nyitó pénzeszköz	71 299 636	71 299 636	71 299 636	71 299 636	71 299 636	71 299 636	71 299 636	71 299 636	71 299 636	71 299 636	71 299 636	71 299 636	71 299 636	71 299 636	71 299 636	71 299 636	71 299 636
3	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	425 797 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	3 100 000	3 300 000	55 020 000	11 500 000	5 040 000	3 100 000	3 180 000	3 225 281	10 002 851	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi 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	12 480 587	12 480 587	12 480 587	12 480 587	12 480 587	12 480 587
6	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú támogatott pénzeszközök	0	0	19 500	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
9	Felhalmozási célú támogatott 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	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
10	Finanszírozási bevételek (munk. ny. üzembevétele)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
11	Finanszírozási bevételek (háttér garancia) (támog.)	42 079 591	42 579 591	30 140 076	44 328 810	45 079 591	45 079 591	45 079 591	45 079 591	45 079 591	45 079 591	45 079 591	45 079 591	45 079 591	45 079 591	45 079 591	45 079 591	45 079 591
12	<b>Bevételek összesen:</b>	106 930 243	87 330 243	977 301 686	118 008 024	110 190 243	249 340 526	142 755 524	129 773 097	170 770 350	121 090 850	92 950 850	95 954 225	2 402 395 861				
13	<b>Kiadások</b>																	
14	Személyi juttatások	54 848 729	54 848 729	54 848 729	54 848 729	54 848 729	54 848 729	54 848 729	54 848 729	54 848 729	54 848 729	54 848 729	54 848 729	54 848 729	54 848 729	54 848 729	54 848 729	54 848 729
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 309 979	6 309 979	6 309 979	6 309 979	6 309 979	6 309 979	6 309 979	6 309 979	6 309 979	6 309 979	6 309 979	6 309 979	6 309 979	6 309 979	6 309 979	6 309 979	6 309 979
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	27 842 921	27 842 921	27 842 921	27 842 921	27 842 921	27 842 921
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
18	Egyéb működési célú kiadások	7 036 369	7 036 369	7 036 369	7 036 369	7 036 369	7 036 369	7 036 369	7 036 369	7 036 369	7 036 369	7 036 369	7 036 369	7 036 369	7 036 369	7 036 369	7 036 369	7 036 369
19	Beruházások	20 240 887	20 240 887	20 240 887	20 240 887	20 240 887	20 240 887	20 240 887	20 240 887	20 240 887	20 240 887	20 240 887	20 240 887	20 240 887	20 240 887	20 240 887	20 240 887	20 240 887
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	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	14 926 581	0	1 425 700	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
23	Finanszírozási kiadások (háttér garancia) (támog.)	42 079 591	42 579 591	30 140 076	44 328 810	45 079 591	45 079 591	45 079 591	45 079 591	45 079 591	45 079 591	45 079 591	45 079 591	45 079 591	45 079 591	45 079 591	45 079 591	45 079 591
24	<b>Kiadások összesen:</b>	155 587 791	139 961 210	141 186 910	144 061 210	141 061 210	144 224 975	161 560 631	151 661 210	292 352 310	312 844 876	323 394 876	294 497 652	2 402 395 861				
25	<b>Egvenleg (10-23)</b>	526 616 380	473 985 413	1 310 100 189	1 284 047 003	1 253 176 036	1 358 291 557	1 339 486 480	1 317 598 367	1 196 015 407	1 004 261 381	773 817 355	575 273 928	2 402 395 861				

**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	2030	2031	2032	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztés - tőketörlesztés	0	0	4 560 000	4 560 000	4 560 000	4 560 000	4 560 000	4 560 000	4 560 000	4 560 000	4 560 000	3 520 000				40 000 000
Kamat, egyéb költség - hiteldíj	63 000	1 000 000	1 400 000	1 200 000	1 100 000	950 000	750 000	600 000	400 000	250 000	70 000					7 783 000
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>63 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 960 000</b>	<b>5 760 000</b>	<b>5 660 000</b>	<b>5 510 000</b>	<b>5 310 000</b>	<b>5 160 000</b>	<b>4 960 000</b>	<b>4 810 000</b>	<b>3 590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 783 000</b>

**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	2030	2031	2032	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztés - tőketörlesztés	0	0	0	1 142 800	1 142 800	1 142 800	1 142 800	1 142 800	1 142 800	1 142 800	1 142 800	857 600				10 000 000
Kamat, egyéb költség - hiteldíj	0	110 000	380 000	560 000	510 000	270 000	230 000	190 000	150 000	100 000	60 000	15 000				2 178 800
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>380 000</b>	<b>1 502 800</b>	<b>1 452 800</b>	<b>1 412 800</b>	<b>1 372 800</b>	<b>1 332 800</b>	<b>1 292 800</b>	<b>1 242 800</b>	<b>1 202 800</b>	<b>872 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 178 800</b>

**Battonya Város Önkormányzata 7.916.291 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	2030	2031	2032	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztés - tőketörlesztés						856 000	856 000	856 000	856 000	856 000	856 000	856 000	856 000	856 000	212 291	7 916 291
Kamat, egyéb költség - hiteldíj					1 010 000	1 160 000	1 020 000	220 000	190 000	155 000	125 000	95 000	60 000	20 000	2 000	4 077 000
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 010 000</b>	<b>2 016 000</b>	<b>1 886 000</b>	<b>1 076 000</b>	<b>1 046 000</b>	<b>1 011 000</b>	<b>981 000</b>	<b>951 000</b>	<b>916 000</b>	<b>886 000</b>	<b>214 291</b>	<b>11 993 291</b>

**Battonya Város Önkormányzata 9.918.200 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	2030	2031	2032	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztés - tőketörlesztés						810 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	468 200	9 918 200
Kamat, egyéb költség - hiteldíj					550 000	1 485 000	1 320 000	1 160 000	1 000 000	820 000	675 000	500 000	340 000	170 000	25 000	8 065 000
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>2 295 000</b>	<b>2 410 000</b>	<b>2 240 000</b>	<b>2 080 000</b>	<b>1 910 000</b>	<b>1 755 000</b>	<b>1 580 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>493 200</b>	<b>17 983 200</b>

A tőke- és kamatfizetés negatív értéke esedékes (Tőketörlesztés negatív értéke egyenő 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	2030	2031	2032	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztés - tőketörlesztés	0	0	4 560 000	5 702 800	5 702 800	7 368 800	7 638 800	7 638 800	7 638 800	7 638 800	6 598 800	2 795 600	1 936 000	1 936 000	680 491	67 834 491
Kamat, egyéb költség - hiteldíj	63 000	1 110 000	1 780 000	1 560 000	2 970 000	3 865 000	3 340 000	2 170 000	1 740 000	1 335 000	920 000	610 000	400 000	200 000	27 000	22 100 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>63 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>6 340 000</b>	<b>7 262 800</b>	<b>8 672 800</b>	<b>11 233 800</b>	<b>10 978 800</b>	<b>9 808 800</b>	<b>9 378 800</b>	<b>8 973 800</b>	<b>7 528 800</b>	<b>3 403 600</b>	<b>2 336 000</b>	<b>2 136 000</b>	<b>707 491</b>	<b>89 934 491</b>