

ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2023. év május hó 25. napján tartandó ülésére

Tárgy: Battonya Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásról) szóló rendelet tervezet és a zárszámadáshoz kapcsolódó szöveges beszámoló

Tisztelt Képviselő –testület!

1. A zárszámadás készítéséhez kapcsolódó jogszabályi környezet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: **Áht.**) értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévét követően költségvetési beszámolót kell készíteni. A törvény **87.§ alapján** a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: **zárszámadás**) kell készíteni.

Az **Áht. 91.§-ban** foglaltak szerint:

- (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő **ötödik hónap utolsó napjáig** hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
- (2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
 - a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
 - b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
 - c) a vagyonkimutatást, és
 - d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

2. Az államháztartási számvittel kapcsolatos jogszabályi környezet változása

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapjaiban változtatta meg az államháztartási számviteli gyakorlatát annak érdekében, hogy:

- az államháztartás egésze szempontjából megvalósulhasson egy egységes kiadás/bevétel osztályozási rendszer.
- a számviteli szabályok nyújtsanak támogatást, egyrészt a nemzeti vagyon azonos elvek alapján történő számbavételéhez, másrészt teremtsék meg a követelések és kötelezettségek folyamatos számviteli nyilvántartásának feltételeit.

A fenti célok eléréséhez két fajta - párhuzamosan vezetendő - számviteli rendszer került bevezetésre:

1. **Költségvetési számvitel**, amely biztosítja a bevételi/kiadási előirányzatok, valamint a kötelezettségvállalások/követelések folyamatos zártrendszerű nyilvántartását. A költségvetési számvitel feladata a költségvetési folyamatok mérése, a zárszámadás támogatása.
2. **Pénzügyi számvitel** ezzel szemben a vagyona és a tevékenység eredményére fókuszál, folyamatos zárt rendszerben tartja nyilván a vagyonváltozásokat, méri az egyes tevékenységek eredményét.

A zárszámadási rendelet ezen szabályoknak megfelelő formában és tartalommal készült el, amelyhez **szorosan kapcsolódik a 2022-es év gazdálkodását bemutató szöveges beszámoló** is tájékoztatóként.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés mellékletében foglaltak megtárgyalására és a Battonya Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) szóló rendelet megalkotására.

B a t t o n y a, 2023. május 16.

.....
Boros Csaba
polgármester

Előterjesztést készítette:	Mákosné Rafai Annamária pü-i csoportvezető
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	Pénzügyi Bizottság
Mellékletek:	1db szöveges beszámoló, 1 db rendelet-tervezet 29 melléklettel a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Előterjesztéshez meghívott:	-
Szükséges döntés:	minősített többség

Szöveges beszámoló

Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

I.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

1. Feladatellátás általános jellemzői

A 2022-es költségvetési évben **Battonya Város Önkormányzata** (továbbiakban: önkormányzat) és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) a **Battonyai Polgármesteri Hivatal**, a **Városellátó Szervezet** és az **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** látták el az önkormányzati igazgatási, adóügyi, gazdálkodási, pénzügyi-számviteli feladatokat, a településüzemeltetéssel, az étkeztetéssel, közmunka programokkal, pályázatokkal kapcsolatos feladatokat, meghatározott szociális és egészségügyi feladatokat.

Az önkormányzat kulturális feladatait (könyvtári feladatok, közművelődési feladatok, muzeális tevékenység) 2022-ben teljes körűen a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. látta el feladat ellátási megállapodás alapján. A sportfeladatok ellátását 2022-ben is a Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesület végezte, a 2020-ban megkötött feladat ellátási megállapodás szerint.

Battonyán jelenleg 3 nemzetiségi önkormányzat működik és tevékenykedik, a Román Nemzetiségi Önkormányzat, a Szerb Helyi Önkormányzat és a Battonyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A nemzetiségi önkormányzatok költségvetése teljesen elkülönül az önkormányzat költségvetésétől és így a beszámolójától is, nem része az önkormányzat összevont beszámolójának. A gazdálkodási, könyvelési, számviteli és beszámoló készítési feladatokat együttműködési megállapodásban rögzítve a Battonyai Polgármesteri Hivatal látja el teljes körűen.

2. Feladatellátás számszaki jellemzői

A képviselő-testület az önkormányzat **2022. évi költségvetését a 4/2022.(III.11.) ÖK** rendeletével állapította meg és a gazdálkodást érintően **2** esetben módosította.

A 2022. évi költségvetés **eredeti bevételi és kiadási előirányzatát** a képviselő-testület **1 765 829 873 Ft-ban** állapította meg. Kettő alkalommal történő módosítása következtében **661 809 148 Ft-tal nőttek**, így a bevételi és a kiadási előirányzatok **2 427 639 021 Ft-ra** módosultak. A **bevételi előirányzatok 2 245 620 963 Ft-ra (93%-ra), a kiadási előirányzatok 1 744 840 768 Ft-ra (72%-ra)** teljesültek.

Az önkormányzatnak 2022-ben már év elejétől rendelkezésre állt a 60 millió Ft-os folyószámla hitelkeret a felmerülő rövidtávú likviditási problémák megoldására. Év közben szükségessé vált a hitelkeret emelése, így 2022.06.02-án - szerződés módosítással - 80 millió Ft-ra nőtt a folyószámla hitelkeret összege.

2022-ben 17 834 491 Ft összegben fejlesztési célú hitelfelvétel történt.

- A TOP-4.3.1 „Leromlott városi területek rehabilitációja” tárgyú projekthez szükséges önerő és költségnövekmény forrásának biztosítására 7 916 291 Ft összegű hitelfelvétel valósult meg 2022. 03. 24-én.
- A TOP-3.2.1 „A battonyai Sporttelep energetikai korszerűsítése” Sportcsarnok fűtőkorszerűsítése c. EU pályázathoz kapcsolódó beruházás, felújítás keretében felmerülő költségnövekmény és önerő forrásának biztosítására 7 863 211 Ft összegű hitelfelvétel valósult meg 2022. 10. 05-én.
- A TOP-4.3.1 „Leromlott városi területek rehabilitációja” Modern bérházak kialakítása c. EU pályázathoz kapcsolódó beruházás, felújítás keretében felmerülő költségnövekmény és önerő forrásának biztosítására 2 054 989 Ft összegű hitelfelvétel valósult meg 2022. 10. 05-én.

A kifizetetlen szállítói számlák kezelésére - az előző évekhez hasonlóan - 2022-ben **rendkívüli önkormányzati támogatás** igénylésére 2 ütemben nyújtott be kérelmet az önkormányzat. Az 1. ütemben **728 411 Ft**, 2. ütemben **13 448 802 Ft** támogatás érkezett. Így 2022-ben az önkormányzat **14 177 213 Ft** „ÖNHKI” támogatásban részesült.

Az önkormányzat vagyonkezelésében lévő 32,51 ha terület hasznosítása 2022-ben is integrátori szerződés keretében történt.

A föld hasznosítása 11 348 579 Ft kiadást igényelt, 2 864 381 Ft területalapú és 289 000 Ft gázolaj támogatás érkezett. A terményértékesítés bevétele 14 073 420 Ft volt.

Az integrátori szerződéshez kapcsolódóan 3 866 510 Ft összegű számla nem került kifizetésre 2022. december 31-ig.

A terményadatok a következőképpen alakultak:

- 14,5 ha területen 82 800 kg búza termett, az értékesítés bevétele 10 764 000 Ft volt.
- 11,7 ha területen 43 545 kg kukorica termett, az értékesítés bevétele 3 309 420 Ft volt.
- 6,31 ha területen termesztett lucernából 18 db széna bála került értékesítésre 180 000 Ft-ért (2023-as év bevétele)

A mezei őrszolgálat működtetésével kapcsolatos közvetlen kiadások (3 fő mezőőr bérköltsége, telefondíj, lőszer, üzemanyag, munkaruha, mezőőri nyilvántartások kiadásai, postaköltség, egyéb) 23 027 240 Ft összegben merültek fel 2022-ben. Ezen belül Dacia Duster személygépjármű vásárlása történt 2 750 000 Ft-ért.

3 240 000 F állami támogatás érkezett, a mezőőri járulék bevétele 35 163 238 Ft volt.

KÖZMUNKA feladatellátása 249 319 070 Ft kiadást igényelt, 234 353 562 Ft támogatás érkezett. A terményértékesítés bruttó bevétele 5 930 091 Ft volt.

A 2022-es költségvetési év zárásával **500 780 195 Ft maradvány keletkezett.** Ebből pályázatokhoz kapcsolódó maradvány **480 942 343 Ft**, míg az intézmények és egyéb önkormányzati maradvány **19 837 852 Ft** volt. A részleteket a 2022. évi maradvány meghatározása tartalmazza.

2022-ben 15 pályázat adatai kerültek könyvelésre. A pályázatok vonatkozásában felmerült összes kiadás 526 914 074 Ft, az összes bevétel 1 007 856 417 Ft volt. 480 942 343 Ft maradvány keletkezett a pályázatoknak elkülönített bankszámlákon 2022. december 31-én.

Az önkormányzat és intézményei összes lejárt **számla tartozása** 2022. december 31-én **32 229 038 Ft** volt, ami 14 136 948 Ft-tal nőtt a 2021. évi adathoz viszonyítva. (2021. december 31-én 18 092 090 Ft volt a kifizetetlen, lejárt fizetési határidejű kötelezettség)

II.

Bevételek alakulása

2022. évre tervezett összege: 1 765 829 873 Ft volt. A 2 módosítás után 2 427 639 021 Ft-ra nőtt a bevételek előirányzata. 2 265 473 512 Ft követelésállomány mellett 2 245 620 963 Ft teljesítés realizálódott, 93%-ban teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva.

• Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2022. évre tervezett összege 855 595 879 Ft, módosított előirányzata és teljesítése 857 128 193 Ft.

ZÁRSZÁMADÁS 1. melléklete (B1)

2022-ben az önkormányzat eredeti költségvetése a **B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása** jogcímen 197 835 727 Ft támogatást irányzott elő a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: Kvtv.) alapján az alábbiak szerint:

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása 113 010 170 Ft
- Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása 22 120 800 Ft
- Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása 24 890 500 Ft
- Településüzemeltetés - köztemető támogatása 100 000 Ft
- Településüzemeltetés - közutak támogatása 18 945 115 Ft
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 16 814 000 Ft
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 13 500 Ft
- Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 1 941 642 Ft

2022-ben az önkormányzat eredeti költségvetése a **B1131 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** jogcímen 134 861 002 Ft támogatást irányzott elő a Kvtv. alapján az alábbiak szerint:

- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása 53 536 074 Ft
 - Család- és gyermekjóléti szolgálat 6 154 728 Ft
 - Szociális étkeztetés (42 fő) 3 100 020 Ft - módosított (33 fő) 2 489 730 Ft
 - Személyi gondozás (38 fő) 17 598 940 Ft - módosított (47 fő) 21 029 110 Ft
 - Időskorúak nappali intézményi ellátása (30 fő) 8 478 900 Ft - módosított (35 fő) 9 607 050 Ft
 - Demens személyek nappali intézményi ellátása (19 fő) 15 759 740 Ft - módosított (25 fő) 20 256 500 Ft)
 - Szenvedélybetegek közösségi alapellátása 11 693 000 Ft
 - Bölcsőde támogatása 18 539 000 Ft (módosított 16 359 000 Ft)
 - Szociális ágazati pótlék (módosított 21 131 581 Ft),
 - Szociális feladatok minimálbér komp. különbözete (módosított 1 449 000 Ft)

A szociális ágazati pótlék miatt 21 131 581 Ft-tal, a minimálbér emelés kompenzációja miatt 1 449 000 Ft-tal szükséges volt a B1131-es bevételi előirányzat sorát módosítani, ezen kívül a 2022. 05. havi és 10. havi szociális normatíva igénylés és/vagy lemondás miatt módosult az előirányzat összesen 6 264 790 Ft-tal az alábbiak szerint:

- a szociális étkezők létszáma 9 fővel csökkent -610 290 Ft
- a személyi gondozásban ellátottak létszáma 9 fővel nőtt +3 430 170 Ft
- a nappali ellátásban 5 fővel nőtt a létszám +1 128 150 Ft
- a demens ellátotti létszám 6 fővel nőtt +4 496 760 Ft
- a bölcsőde üzemeltetési támogatása 2 180 000 Ft-tal csökkent.

Az összes módosítás a fent részletezettek alapján 28 845 371 Ft volt, így a B1131 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása **163 706 373 Ft módosított előirányzattal és teljesítéssel került a 2022. évi beszámolóba.**

2022-ben az önkormányzat eredeti költségvetése a **B1132 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** jogcímen 44 959 147 Ft támogatást irányzott elő a Kvtv. alapján az alábbiak szerint:

- Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás 16 903 878 Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás 25 649 869 Ft (módosított 25 896 513 Ft)
- Szünidei étkeztetés támogatása 2 405 400 Ft (módosított 580 260 Ft)

Évközben összesen 1 578 496 Ft-tal kellett csökkenteni az előirányzatot, mert 48 fővel csökkent a szünidei étkeztést igénybevevők száma, illetve módosult a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege. Így a B1132 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása **43 380 651 Ft módosított előirányzattal és teljesítéssel került a 2022. évi beszámolóba.**

2022-ben az önkormányzat eredeti költségvetése a **B114 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** jogcímen **13 289 065 Ft** támogatást irányzott elő a Kvtv. alapján. A 2022. évi beszámolóban az eredeti előirányzattal egyezően teljesült.

2022-ben az önkormányzat eredeti költségvetésében a **B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások** jogcímen előirányzat nem került tervezésre, évközben viszont módosításra volt szükség, 52 752 331 Ft állami támogatás miatt.

- Rendkívüli települési támogatás - ÖNHIKI 1.forduló (érkezett: 2022.07.20.) 728 411 Ft
- Rendkívüli települési támogatás - ÖNHIKI 2.forduló (érkezett: 2022.10.13.) 13 448 802 Ft
- ÖNHIKI összesen: 14 177 213 Ft
- HIPA kompenzáció 38 511 118 Ft.
- Ukrán menekültek ellátásának támogatása 64 000 Ft

Így a B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások **52 752 331Ft módosított előirányzattal és teljesítéssel került a 2022. évi beszámolóba.**

2021-ben járványügyi intézkedésként a helyi iparüzési adó csökkentésre került, viszont a huszonegyezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok a kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező összegben jogosultak voltak a központi költségvetésből támogatásra.

2022-ben is állami támogatásként kompenzálásra került a kieső adóbevétel, a fentiek alapján 2022-ben 38,5 millió Ft támogatás érkezett.

Emellett a 2021-es HIPA kompenzáció elszámolási különbözeteként **729 163 Ft támogatás érkezett, mint elszámolásból származó bevétel (B116).**

2022-ben az önkormányzat eredeti költségvetésében a **B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** jogcímen a következő tételek teljesültek:

- Mezőöri szolgálatra átvett 3 240 000 Ft
- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása 9 228 840 Ft
- Területalapú támogatás 2 864 381 Ft
- Gázolaj támogatás 289 000 Ft
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai - Eü. finanszírozás 124 887 100 Ft
- Nemzeti Népegészségügyi Központ támogatása 40 000 Ft
- KÖZMUNKA 234 353 562 Ft
- "Nyári diákmunka" program 989 644 Ft
- Dombegyház és Térsége Ivóvízminőség javító Társulás megszűnése miatt átvett pénzeszköz 191 247 Ft
- 2022. évi országgyűlési választások lebonyolításának támogatása 2 657 781 Ft
- 2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS lebonyolításának támogatása 6 693 328 Ft

A B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcím 464 650 938 Ft eredeti előirányzattal, **385 434 883 Ft módosított előirányzattal és teljesítéssel került a 2022. évi beszámolóba.**

• Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

2022. évben eredetben nem lett meghatározva felhalmozási célú állami támogatás a költségvetésben, viszont évközben az előirányzat módosítását a következő pályázati támogatások indokolták 602 763 239 Ft összegben:

- TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések támogatási előleg 425 797 598 Ft
- VP6-Külterületi utak pályázati támogatás 133 737 506 Ft
- TOP-141 Bölcsöde2 pályázati támogatás 33 225 281 Ft
- TOP-141 Bölcsöde pályázat korrekciós elszámolás 10 002 854 Ft

ZÁRSZÁMADÁS 1. melléklete (B2)

Így a B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcím **602 763 239 Ft módosított előirányzattal és teljesítéssel került a 2022. évi beszámolóba.**

• Közhatalmi bevételek (B3)

2022. évre tervezett összege: 182 080 000 Ft, módosított előirányzata 188 799 826 Ft, teljesítése 171 225 157 Ft volt.

ZÁRSZÁMADÁS 1. melléklete (B3)

A közhatalmi bevételek az önkormányzatnál megjelenő adók, illetve egyéb igazgatási bevételek.

- jövedelemadók: *termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó*
- vagyoni típusú adók: *kommunális adó*
- termékek és szolgáltatások adói: *helyi iparüzési adó, idegenforgalmi adó*
- egyéb közhatalmi bevételek: *pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatási díjak, talajterhelési díj, mezőéri járulék, közterület használati díj, anyakönyvi szolgáltatás díja*

Tájékoztatóként a következő táblázat 5 év adóbevételek adatait mutatja be összehasonlítható módon.

Adóbevételek megoszlása 5 év beszámolóadatai alapján ezer forintban

Bevétel jogcíme	2022. Beszámoló (teljesítés)	2021. Beszámoló (teljesítés)	2020. Beszámoló (teljesítés)	2019. Beszámoló (teljesítés)	2018. Beszámoló (teljesítés)
- termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	0	0	0	0	35
- magánszemélyek kommunális adója	21 665	20 400	17 324	17 917	18 172
- iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	111 417	113 339	152 866	146 507	131 194
- gépjárműadó (belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része)	0	0	0	10 015	11 450
- idegenforgalmi adó (tartózkodás után fizetett)	125	38	7	80	36
- mezőéri járulék	35 163	36 760	35 700	6 657	5 986
- pótlék, bírság, egyéb (közterület használati díj, anyakönyvi szolgáltatás díja)	2 029	1 252	2 074	956	542
- talajterhelési díj	826	3 535	7 484	6 694	4 134
B3 Közhatalmi bevételek	171 225	175 324	215 455	188 825	171 549

2022-ben is az iparüzési adóból származó bevétel csökkenése - a 2020-as év adatához viszonyítva - az egyik járványügyi intézkedés következménye volt. Ugyanis a vállalkozások egy csoportjának iparüzési adókedvezményt határozott meg a vonatkozó jogszabály.

Az önkormányzat kieső adóbevételét 2022- ben az állam 38 511 eFt-tal kompenzálta.

• **A működési bevételek (B4)**

2022. évre tervezett összege: 149 741 649 Ft, módosított előirányzata 154 569 155 Ft, teljesítése 152 433 275 Ft volt.

ZÁRSZÁMADÁS 1. melléklete (B4)

Ezen a bevételi előirányzaton jelennek meg az intézmények tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó bevételek.

Például:

- lakbér
- üzletbér
- önkormányzati földek bérleti díja (tartalékföld bérlet)
- sírhelymegváltás
- piaci helypénzek
- étkezés térítési díjak bevétele
- szociális étkeztetés bevétele
- továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevételek
- terményértékesítésből származó bevétel
- ÁFA visszatérítés, egyéb

Tájékoztatóként a következő táblázat 5 év működési bevételek adatait mutatja be összehasonlítható módon.

Működési bevételek megoszlása 5 év beszámolóadatai alapján ezer forintban

Bevétel jogcíme		2022. Beszámoló (teljesítés)	2021. Beszámoló (teljesítés)	2020. Beszámoló (teljesítés)	2019. Beszámoló (teljesítés)	2018. Beszámoló (teljesítés)
B401	Készletértékesítés ellenértéke - mezőgazdasági termények értékesítésének bevétele, egyéb	19 149	23 270	20 555	4 344	15 759
B402	Szolgáltatások ellenértéke - lakbér, üzletbér piaci helypénz, sírhelymegváltás bevétele, teremléti díj, étkezési díj, egyéb (nettó összeg)	73 467	8 037	7 345	5 513	4 957
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - továbbszámlázott rezsikgt-ek bevétele, orvosok részére továbbszámlázott rezsiköltségek és egyéb költségek, vodafone továbbszámlázása (nettó összeg)	12 826	16 471	10 754	12 568	8 407
B404	Tulajdonosi bevételek -, önkormányzati földek bérbeadásából származó bevétel, vízműbérlet (nettó összeg)	2 025	1 963	3 003	14 651	16 751
B405	Ellátási díjak - étkezési díjak, szoc.étkezési díjak bevétele (nettó összeg)	7 783	39 829	35 362	44 130	42 740
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 740	17 627	15 275	19 839	19 666
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés	1 773	628	3 078	3 170	4 300
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	94	1
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	681	490	274	270	451
B411	Egyéb működési bevételek	989	11 229	1 522	1 551	2 512
B4	Működési bevételek	152 433	119 544	97 168	106 129	115 544

• **Felhalmozási bevételek (B5)**

2022 évre tervezett összege: 4 000 000 Ft, módosított előirányzata 10 476 190 Ft és teljesítése 10 339 190 Ft volt.

Ezen a bevételi előirányzaton jelennek meg a forgalomképes önkormányzati vagyon - főként a meghirdetett beépítetlen földterületek - értékesítéséből származó bevételek. 2022-ben beépítetlen földterületek értékesítésének bevétele 1 079 190 Ft volt.

Értékesítésre került a Battonya Fő utca 60. szám alatti, 1513. helyrajzi számú ingatlan 9,2 millió Ft összegben, és a Battonya Hársfa utca 21. szám alatti, 799 hrsz. lakóingatlan 197 eFt-ért.

ZÁRSZÁMADÁS 1. melléklete (B5)

• **Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**

2022. évre tervezett összege: 1 178 000 Ft, módosított előirányzata és teljesítése 58 500 Ft, ami a MAZSIHISZ-től érkezett támogatás volt a zsidó temető karbantartására.

ZÁRSZÁMADÁS 1. melléklete (B6)

• **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**

2022 évre tervezett összege: 600 000 Ft, módosított előirányzata 500 000 Ft, teljesítése 495 000 Ft ami a köztisztviselőknek nyújtott visszatérítendő lakhatási kölcsön törlesztője volt.

ZÁRSZÁMADÁS 1. melléklete (B7)

• **Finanszírozási bevételek (B8)**

2022. évre tervezett összege: 572 634 345 Ft, módosított előirányzata 613 343 918 Ft, teljesítése 451 178 409 Ft volt.

ZÁRSZÁMADÁS 1. melléklete (B8)

Fejlesztési célú hitel felvétele valósult meg 17 834 491 Ft összegben.

Ebből:

- **7 916 291 Ft a TOP-4.3.1 „Leromlott városi területek rehabilitációja” pályázathoz szükséges önerő és költségnövekmény forrásának biztosítására.**
- **9 918 200 Ft a TOP-3.2.1 „A battonyai Sporttelep energetikai korszerűsítése” és a TOP-4.3.1 „Leromlott városi területek rehabilitációja” pályázathoz kapcsolódó beruházás, felújítás keretében felmerülő költségnövekmény és önerő forrásának biztosítására.**

Maradvány igénybevételeként 412 634 345 Ft jelentkezett, ez egy technikai tétel, amely a 2021-es maradvány (a záró pénzkészlet módosítva adott, kapott előleggel) 2022-es költségvetésbe való beemelését jeleníti meg. Államháztartáson belüli megelőlegezéseknél jelentkezett a KÖZMUNKÁ-hoz kapcsolódóan 2 819 168 Ft, illetve a 2021. decemberében kiutalt 2022. évi állami támogatás előlege 17 890 405 Ft összegben.

III.

Kiadások alakulása

2022. évre tervezett összege: 1 765 829 873 Ft volt. A 2 módosítás után 2 427 639 021 Ft-ra nőtt a kiadások előirányzata. 1 777 069 806 Ft kötelezettségállomány mellett 1 744 840 768 Ft teljesítés realizálódott, 72%-ban teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva.

• Személyi juttatások (K1)

2022. évi tervezett összege 658 054 734 Ft, módosított előirányzata 669 205 397 Ft, teljesítése 669 205 397 Ft volt. Az előirányzat módosítását a diákmunkára kapott támogatás, 2022. évi országgyűlési választások lebonyolítására kapott támogatás, a 2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS lebonyolítására kapott támogatása, a háziorvosi praxissal kapcsolatos intézkedések, illetve a költségsökkentés miatti munkaügyi intézkedések indokolták.

Részletesen ZÁRSZÁMADÁS 2. melléklete (K1)

• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2022. évi tervezett összege 75 676 812 Ft, módosított előirányzata 75 378 872 Ft, teljesítése 75 378 872 Ft volt. ZÁRSZÁMADÁS 2. melléklete (K2)

• Dologi kiadások (K3)

2022. évi tervezett összege 334 115 065 Ft, módosított előirányzata 446 152 605 Ft, teljesítése 413 161 215 Ft volt.

Részletesen ZÁRSZÁMADÁS 2. melléklete (K3)

• Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2022. évre tervezett összege 10 000 000 Ft, teljesítése 7 844 349 Ft volt.

Ez a kiadási előirányzat tartalmazza a települési támogatásról, valamint a szociális szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet szerinti települési támogatásokat.

- A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 2022. évre tervezett összege 3 000 000 Ft volt, ténylegesen 2 736 000 Ft kifizetés történt.
- A rendkívüli települési támogatás 2022. évre tervezett összege 6 000 000 Ft, tényleges kifizetés 4 139 806 Ft volt.
- A köztemetésre 1 000 000 Ft került tervezésre, 968 543 Ft kifizetés történt.

ZÁRSZÁMADÁS 2. melléklete (K4)

• Egyéb működésű célú kiadások (K5)

2022. évi tervezett összege 84 676 432 Ft, módosított előirányzata 82 393 142 Ft, teljesítése 82 393 142 Ft volt. A következő tételek teljesültek ezen a kiadási előirányzaton:

- 2020. évi elszámolás ellenőrzésből visszafizetendő 1 627 872 Ft
- 2021. évi beszámoló alapján normatíva visszafizetés az ellátottak létszámcsökkenése miatt 1 916 480 Ft
- 2021. évi Rendkívüli önkormányzati támogatásból (ÖNHIKI) visszafizetendő 145 637 Ft
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj (4 fő) 200 000 Ft
- 2020. évi gyerekház támogatás visszafizetés 13 766 Ft
- Balatonfüredi nyaraló, 2022. évi hozzájárulás a működési költségekhez 151 650 Ft

- Támogató szolgálat fogyatékos személy részére 2022. évi hozzájárulás 700 000 Ft
- Orvosi ügyelet 2022. évi hozzájárulás 9 079 560 Ft
- Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 2022.évi tagdíj 1 261 050 Ft
- Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségj. Társulás tagdíj 121 685 Ft
- 2022. évi belső ellenőrzés díja 686 842 Ft
- HALADÁS Szoc. Szöv. tagi kölcsön nyújtása működésre 11/2022.(I.27.) KT határozat alapján 3 000 000 Ft
- Arany János Tehetség gondozó Program ösztöndíj 1 fő részére 50 000 Ft
- STRAND támogatása 5 900 000 Ft
- Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása - közművelődési feladatok+könyvtári feladatok 40 600 000 Ft
- SPORTtal kapcsolatos feladatok támogatása BTK-nak 15 300 000 Ft
- Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 184/2022.(X.28.)Kt. hat. alapján pénzeszköz átadás 339 179 Ft
- Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 1 200 000 Ft
- 2022. évi országgyűlési választások lebonyolítása (választási dolgozó bér+járulék támogatása) - Kisdombegyházi Agro-Ferr Kft. 18 833 Ft
- 2022. évi országgyűlési választások lebonyolítása (választási dolgozó bér+járulék támogatása) - Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Technikum, Általános Iskola és Óvoda 80 588 Ft

ZÁRSZÁMADÁS 2. melléklete (K5)

• **Beruházások (K6)**

2022. évre tervezett összege 253 510 648 Ft, módosított előirányzata 250 841 974 Ft, teljesítése 163 289 175 Ft volt.

A következő tételek teljesültek ezen a kiadási előirányzaton:

- MEZŐŐR kisértékű tárgyi eszköz - motor emelő, bukósisak, fényképező 162 198 Ft
- MEZŐŐR - jármű beszerzés Dacia Duster 2 750 000 Ft
- KÖZMUNKA - palántaültető gép, utánfutó, fóliafektető berendezés, fűrógép, ágvágó, egyéb eszközök 1 596 962 Ft
- TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - bölcsőde építés - Köviép Kft. 114 565 286 Ft
- TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - műszaki ellenőrzés - MLR Műhely Bt. 1 450 000 Ft
- TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - bölcsődei eszközök - HOR Zrt. 13 953 740 Ft
- TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések - ITS felülvizsgálat - Ex-Ante Kft. 9 144 000 Ft
- TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések - zöldfelület rendezési terv - Agacsi Erdészeti Bt. 300 000 Ft
- TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések - csapadékvíz tervezés - Árkád Ingatlantervező Kft. 9 998 710 Ft
- TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések - műszaki ellenőrzés - MLR Műhely Bt. 516 666 Ft
- TOP-2.1.2 "Zöld város kialakítása" - légbanjáró tornaeszköz (csere) 394 328 Ft
- Fő u. 60. számú ingatlan vételára - Battonyai Dózsa Vadásztársaság 1 590 000 Ft
- asztal 3 db piac 259 842 Ft
- mobilklíma, lombfűvő, egyéb 184 500 Ft
- VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET tárgyi eszközök összesen 2 308 824 Ft
- EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET tárgyi eszközök összesen 1 779 111 Ft

- BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL tárgyi eszközök összesen 2 335 008 Ft

ZÁRSZÁMADÁS 2. melléklete (K6)

• **Felújítások (K7)**

2022. évre tervezett összege 268 347 904 Ft, módosított előirányzata 792 125 434 Ft, teljesítése 310 090 267 Ft volt.

A következő tételek teljesültek:

- TOP-2.1.2. Zöld város 2 (sport felújítás - Bólem Építőipari Kft. Bcs.) 186 383 209 Ft
- TOP-2.1.2. Zöld város 2 (műszaki ellenőrzés - Molnár Zoltán Gyula) 2 000 000 Ft
- TOP-4.3.1. Leromlott (ingatlan felújítás - Bólem Építőipari Kft. Bcs.) 30 202 899 Ft
- TOP-4.3.1. Leromlott (műszaki ellenőrzés - BQ Mérnöki Iroda Kft.) 1 450 340 Ft
- TOP-3.2.1. Sport (Bólem Építőipari Kft. Bcs.) 29 180 846 Ft
- TOP-3.2.1. Sport (műszaki ellenőrzés - BQ Mérnöki Iroda Kft.) 787 400 Ft
- TOP-3.2.1. Sport (villámvédelmi kivitelezés - Vozár Globál Kft.) 3 840 000 Ft
- TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések (tervezés művház, csapadékvízvezetés) - Árkád Ingatlantervező Kft.) 7 352 030 Ft
- TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések - vsz raktár tervezés - Árkád Ingatlantervező Kft. 1 146 810 Ft
- TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések - műszaki ellenőrzés - MLR Műhely Bt. 1 033 334 Ft
- VP6-Külterületi utak pályázat - Külterületi földút stabilizáció, műtárgy felújítás - DBD-Bau Kft. 21 235 080 Ft
- VP6-Külterületi utak pályázat - Külterületi földút stabilizáció, műtárgy felújítás - Innoconsys Kft. 21 235 080 Ft
- VP6-Külterületi utak pályázat - Külterületi útfejlesztés tervezés - KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. 3 157 220 Ft
- TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak - útfejlesztés tervezés - KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. 508 000 Ft
- Épületbádogos munka és lapos tető szigetelés Fő u. 77. 250 190 Ft
- Vezérlőpanel kazánhoz MCP 117 720 Ft
- Rekonstrukció –Alföldvíz 210 109 Ft

ZÁRSZÁMADÁS 2. melléklete (K7)

• **Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**

2022. évre tervezett összege: 818 897 Ft, módosított előirányzata 248 699 Ft, teljesítése 29 802 Ft volt.

A következő tétel teljesült:

- VP-M19.2.1 Rendezvényközpont támogatás visszafizetés 29 802 Ft

ZÁRSZÁMADÁS 2. melléklete (K8)

• **Finanszírozási kiadások (K9)**

2022. évre tervezett összege: 80 629 381 Ft volt. *ZÁRSZÁMADÁS 2. melléklete (K9)*

A következő tételek teljesültek:

- fejlesztési célú hitel tárgyévi törlesztő részlete 5 702 800 Ft

- a 2022-es évre vonatkozó központi költségvetés által biztosított állami támogatási előleg visszafizetése 14 926 581 Ft
- a KÖZMUNKÁ-hoz kapcsolódó támogatási előleg visszafizetése 2 819 168 Ft
így 23 448 549 Ft teljesítéssel került ez a kiadási jogcím a 2022. évi beszámolóba.

2022. évi önkormányzati feladatok ellátásához és tevékenységéhez kapcsolódó kiadási adatokat a 29. melléklet tartalmazza.

IV. Maradvány alakulása

A 2022-es évet lezáró beszámoló elkészítésével került kimutatásra az intézményenkénti és az összesített 2022. évi MARADVÁNY. A maradvány tulajdonképpen nem más, mint a tárgyév utolsó napján meglévő pénzkészlet korrigálva az intézmények adott és kapott előlegeinek összegével, ami megegyezik az összbevétel és az összkiadás különbségével.

Az önkormányzat 2022. évi maradványa 500 780 195 Ft. Ebből pályázatokhoz kapcsolódó maradvány 480 942 343 Ft, míg az intézmények és egyéb önkormányzati maradvány 19 837 852 Ft.

A következő táblázat részletesen tartalmazza az önkormányzat 2022. évi maradványát.

Az önkormányzat 2022. évi maradványa

Battonya Város Önkormányzata	
2022. évi MARADVÁNY részletezése	
EFOP-3.9.2-16-2017-00025 KOMPLEX	696 808
EFOP-1.5.3-16-2017-00060 HUMÁN	249 186
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00003 KOHÉZIÓ	21 130
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás	9 001
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések	383 606 048
VP6 Kültérületi utak fejlesztése	70 389 498
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása	209 896
TOP-2.1.2 - Zöld város2 kialakítása	22 076 791
TOP-321-16-BS1-2017-00048 Sportcsarnok	519 710
TOP-1.4.1. Bölcsi 2	3 164 275
PÁLYÁZATOK MARADVÁNYA összesen	480 942 343
Intézmények maradványa	6 742 135
<i>Városellátó Szervezet</i>	4 498 895
<i>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</i>	695 911
<i>Battonyai Polgármesteri Hivatal</i>	1 547 329
ÖK-i maradvány	13 095 717
<i>KÖZMUNKA</i>	23 358 253
<i>egyéb önkormányzati feladatok</i>	22 078 507
<i>adott-kapott előleg korrekció (adótülfizetések, MÁK forgótöke, egyéb adott előlegek)</i>	-32 341 043
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MARADVÁNYOK összesen	19 837 852
PÁLYÁZATOK MARADVÁNYA	480 942 343
Összes maradvány	500 780 195

A 2022. évi intézményenkénti és az összesített maradványt a 18. melléklet tartalmazza.

V.

Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Az önkormányzat még a 2018. évi gazdálkodása során *adósságot keletkeztető ügyletek* vonatkozásában 40 millió Ft fejlesztési célú hitel felvétele mellett döntött. A hitelfelvétel kormányengedély köteles volt, az önkormányzat a kormánytól megkapta az engedélyt a fejlesztési célú hitel felvételéhez.

A 40 millió Ft-os hitel lehívása 2019-ben megtörtént, a hiteltörlesztés 2020-tól kezdődött.

2019-ben újabb fejlesztési hitelszerződés került megkötésre 10 millió Ft összegben. A hitel lehívására nagyrészt 2020-ban került sor, a törlesztése 2021-ben kezdődött.

2021-ben nem került sor újabb fejlesztési célú hitelszerződés megkötésére.

2022-ben 2 részletben összesen 17, 8 millió Ft összegű fejlesztési célú hitel felvétele történt. A törlesztés 2023-ban kezdődött. A beszámoló elején a feladatellátás számszaki jellemzőinél, illetve a finanszírozási bevételeknél a hitel részletezésre került.

A hitelfelvétel, mint adósságot keletkeztető ügylet több éves kihatású kötelezettségvállalást jelent, ennek a részletezését, illetve a hitelre vonatkozó adatokat a következő táblázat tartalmazza.

Battonya Város Önkormányzata																		
Több éves kihatású kötelezettségvállalások																		
Battonya Város Önkormányzata 40.000.000 Ft fejlesztési hitel - Kormányengedéllyel - (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	2022.12.31-ig törlesztett	Még fennmaradó tartozás 2022.12.31-én
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	3 520 000					40 000 000	15 680 000	26 320 000
Kamat, egyéb költség - hiteldíj	63 000	1 000 000	1 400 000	1 200 000	1 100 000	5 033 000	4 100 000	3 167 000	2 241 000	1 301 000	363 000					20 968 000	4 763 000	16 205 000
Adósságszolgálat összesen	63 000	1 000 000	5 960 000	5 760 000	5 660 000	9 593 000	8 660 000	7 727 000	6 801 000	5 861 000	3 883 000	0	0	0	0	60 968 000	18 443 000	42 525 000
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	2022.12.31-ig törlesztett	Még fennmaradó tartozás 2022.12.31-én
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	2 285 600	7 714 400
Kamat, egyéb költség - hiteldíj	0	110 000	380 000	360 000	310 000	1 494 000	1 256 000	1 023 000	789 000	557 000	321 000	87 000				6 687 000	1 160 000	5 527 000
Adósságszolgálat összesen	0	110 000	380 000	1 502 800	1 452 800	2 636 800	2 398 800	2 165 800	1 931 800	1 699 800	1 463 800	944 600	0	0	0	16 687 000	3 445 600	13 241 400
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	2022.12.31-ig törlesztett	Még fennmaradó tartozás 2022.12.31-én
Fejlesztési hitel törlesztés - tőketörlesztés	0	0	0	0	0	856 000	856 000	856 000	856 000	856 000	856 000	856 000	856 000	856 000	212 291	7 916 291	0	7 916 291
Kamat, egyéb költség - hiteldíj					1 010 000	1 561 000	1 385 000	1 209 000	1 036 000	857 000	681 000	505 000	330 000	153 000	11 000	8 738 000	1 010 000	7 728 000
Adósságszolgálat összesen	0	0	0	0	1 010 000	2 417 000	2 241 000	2 065 000	1 892 000	1 713 000	1 537 000	1 361 000	1 186 000	1 009 000	223 291	16 654 291	1 010 000	15 644 291
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	2022.12.31-ig törlesztett	Még fennmaradó tartozás 2022.12.31-én
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	0	9 918 200
Kamat, egyéb költség - hiteldíj					550 000	1 997 000	1 789 000	1 557 000	1 349 000	1 123 000	901 000	679 000	458 000	235 000	34 000	10 672 000	550 000	10 122 000
Adósságszolgálat összesen	0	0	0	0	550 000	2 807 000	2 869 000	2 637 000	2 429 000	2 203 000	1 981 000	1 759 000	1 538 000	1 315 000	502 200	20 590 200	550 000	20 040 200
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	2022.12.31-ig törlesztett	Még fennmaradó tartozás 2022.12.31-én
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	2 793 600	1 936 000	1 936 000	680 491	67 834 491	15 965 600	51 868 891
Kamat, egyéb költség - hiteldíj*	63 000	1 110 000	1 780 000	1 560 000	2 970 000	10 085 000	8 530 000	6 956 000	5 415 000	3 838 000	2 266 000	1 271 000	788 000	388 000	45 000	47 065 000	7 483 000	39 582 000
ÖSSZESEN	63 000	1 110 000	6 340 000	7 262 800	8 672 800	17 453 800	16 168 800	14 594 800	13 053 800	11 476 800	8 864 800	4 064 600	2 724 000	2 324 000	725 491	114 899 491	23 448 600	91 450 891
A tőke- és kamatfizetés negyedévente esedékes. (Tőketörlesztés negyedévente egyenlő részletekben.)																		
*A hiteldíj összege tájékoztató jellegű, ugyanis a kamatláb változásától függ. 16,68 %-os kamatláb alapján figyelembevételével készült prognosztizáció.																		

VI.

Intézményi költségvetések végrehajtása

• VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET

A Városellátó Szervezet gazdálkodása során *településüzemeltetési, piacüzemeltetési, önkormányzati, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat lát el*. Emellett a *köztemető fenntartását és a közvilágítás biztosítását* is a feladatai között lehet említeni. Az intézményen belül külön egységként működik a „Napköziotthonos Konyha” elnevezéssel ellátott KONYHA, amely külsősök *étkeztetésén* túl, a *szociális étkeztetést*, és az óvodás és iskoláskorú *gyermekek étkeztetését is ellátja*. A jogszabályban meghatározottak szerint biztosítja a *rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését* is.

A következő táblázat a 2022. évi beszámoló adatainak megfelelően mutatja be az intézmény 2022. évi költségvetésének végrehajtását.

Városellátó Szervezet 2022. évi költségvetésének teljesítése

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi INTÉZMÉNYI teljesítés
KIADÁSOK	272 898 174	292 737 662	263 319 827
BEVÉTELEK	89 621 881	96 618 461	95 395 731
<i>finanszírozás</i>	<i>183 276 293</i>	<i>196 119 201</i>	<i>172 422 991</i>
MARADVÁNY			4 498 895

Az intézmény működéséhez - kiadásainak finanszírozásához – a saját bevételein túl, irányítószervi (önkormányzati) finanszírozásra volt szükség 172,4 millió Ft összegben.

A *finanszírozás* forrását *120,3 millió Ft* összegben a *központi költségvetés biztosította*, a fennmaradó *52,1 millió Ft*-ot *önkormányzati bevételek biztosították*.

A Városellátó Szervezet 2022. évi költségvetésének teljesítési adatait az 5. és 6. melléklet tartalmazza részletesen.

• EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET

Az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet a gazdálkodása során egészségügyi és szociális feladatok ellátását végzi.

Az *egészségügyi feladatokon* belül *háziorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, család és névelmi egészségügyi gondozás és ifjúság-egészségügyi gondozás* tartozik az ellátási körébe, illetve *fizikoterápiás és egészségügyi laboratóriumi szolgáltatásokat* nyújt.

A *szociális feladatai* közé tartozik a *szenvedélybetegek közösségi ellátása, az idősek nappali ellátása, demens betegek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatások, a Biztos Kezdet Gyerekház* működtetése, illetve *Gyermekek bölcsődében történő ellátása* is.

A következő táblázat a 2022. évi beszámoló adatainak megfelelően mutatja be az intézmény 2022. évi költségvetésének végrehajtását.

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 2022. évi költségvetésének teljesítése

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi INTÉZMÉNYI teljesítés
KIADÁSOK	299 018 391	307 786 484	305 875 398
BEVÉTELEK	125 120 498	133 480 247	132 850 830
<i>finanszírozás</i>	<i>173 897 893</i>	<i>174 306 237</i>	<i>173 720 479</i>
MARADVÁNY			695 911

Az egészségügyi feladatok ellátása 2022-ben 137 millió Ft kiadást eredményezett és ehhez 125 millió Ft „OEP finanszírozás” érkezett, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, mint intézményi saját bevétel.

A szociális feladatok ellátása 2022-ben az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezetnél 169 millió Ft kiadást eredményezett. A központi költségvetés a szociális feladatok ellátásához közvetlenül 110 millió Ft összeggel járult hozzá.

Az intézmény működéséhez - kiadásainak finanszírozásához - a saját bevételein túl irányítószeri (önkormányzati) finanszírozásra volt szükség 173,7 millió Ft összegben.

A finanszírozás forrását a központi költségvetés közvetlenül 45 millió Ft összegben biztosította, a még szükséges kiegészítést – 18,7 millió Ft-ot - egyéb szociális állami támogatás és egyéb önkormányzati bevételek biztosították.

Az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 2022. évi költségvetésének teljesítési adatait a 7. és 8. melléklet tartalmazza részletesen.

• **BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

A Battonyai Polgármesteri Hivatal gazdálkodása során az önkormányzat hivatalaként *igazgatási* (közigazgatási, adóigazgatási, pénzügyi, számviteli) és *közterület felügyeleti feladatokat lát el*.

Emellett az önkormányzat intézményeinek és a nemzetiségi önkormányzatoknak a pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatait is ellátja.

2022-ben a feladatellátás kiegészült a 2022. évi országgyűlési választások és a 2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS lebonyolításával. A választások lebonyolítására 2,6 m Ft támogatás, a népszámlálás lebonyolítására 6,6 mFt támogatás érkezett, mint intézményi saját bevétel.

A következő táblázat a 2022. évi beszámoló adatainak megfelelően mutatja be az intézmény 2022. évi költségvetésének végrehajtását.

**Battonyai Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetésének teljesítése**

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi INTÉZMÉNYI teljesítés
KIADÁSOK	164 246 358	168 736 074	167 073 605
BEVÉTELEK	9 028 916	16 406 840	16 291 700
<i>finanszírozás</i>	<i>155 217 442</i>	<i>152 329 234</i>	<i>152 329 234</i>
MARADVÁNY			1 547 329

Az intézmény működéséhez - kiadásainak finanszírozásához – a saját bevételein túl, irányítószeri (önkormányzati) finanszírozásra volt szükség 152,3 millió Ft összegben.

A finanszírozás forrását 116,3 millió Ft összegben a központi költségvetés biztosította, a fennmaradó több mint 39 millió Ft-ot önkormányzati bevételek biztosították.

A Battonyai Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítési adatait az 9. és 10. melléklet tartalmazza részletesen.

• **BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Az önkormányzati feladatok között szerepel többek között a mezei őrszolgálat biztosítása, a közmunkaprogramok lebonyolítása, szociális ellátások, választott tisztségviselők díjazása, intézményeinek finanszírozása, pályázatok lebonyolítása, vagyonkezelésben lévő földterület hasznosítása.

A következő táblázat a 2022. évi beszámoló adatainak megfelelően mutatja be az intézmény 2022. évi költségvetésének végrehajtását.

Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítése

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi INTÉZMÉNYI teljesítés összesen	2022. évi INTÉZMÉNYI teljesítés pályázatok nélkül	2022. évi INTÉZMÉNYI teljesítés csak pályázatok
KIADÁSOK	1 029 666 950	1 658 378 801	1 008 571 938	481 657 864	526 914 075
BEVÉTELEK	1 542 058 578	2 181 133 473	2 001 082 702	993 226 285	1 007 856 417
<i>intézményfinanszírozás összesen</i>			498 472 704	498 472 704	0
MARADVÁNY			494 038 060	13 095 717	480 942 343

A Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítési adatait a 11. és 12. melléklet tartalmazza részletesen.

VII.

Önkormányzat összevont mérlege

Az önkormányzat 2022. évi beszámolója és ennek keretében a mérleg is a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet előírásainak alkalmazásával készült.

Az önkormányzat összevont mérlegének főösszege (ESZKÖZÖK összesen, FORRÁSOK összesen) 2022. december 31-én 4 094 157 725 Ft, ami a nyitómérleg főösszegéhez (8 096 620 229 Ft) képest 4 002 462 504 Ft csökkenést mutat.

A **csökkenés** a víziközmű vagyon ingyenes állami tulajdonba adása *miatt következett be*.

A nemzeti vagyona tartozó **BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A)** záró mérlegértéke 3 463 035 627 Ft, ami a nyitó mérlegértékhez (7 538 866 051 Ft) képest 4 075 830 424 Ft csökkenést mutat, az alábbiak szerint:

- **Immateriális javak** állományának (szellemi termékek) záró mérlegértéke 7 076 318 Ft. Változás +4 152 002 Ft
- A **tárgyi eszközök értéke** az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ingatlanok, számítástechnikai eszközök, berendezési tárgyak, járművek és a beruházások, felújítások értékét tartalmazza 3 431 720 139 Ft összeggel. Változás -4 079 936 426 Ft.
- A **befektetett pénzügyi eszközök** között kimutatott tartós részesedések december 31-i állományi értéke 24 239 170 Ft. Változás -46 000 Ft

Nemzeti vagyonba tartozó **FORGÓESZKÖZÖK (B)** között 2022-ben **készletek** kerültek elszámolásra **2 168 336 Ft** összegben, ez a Városellátó Szervezet **Konyha** egységének záró **raktárkészlete**. Az előző évi záróhoz képest 843 041 Ft-tal nőtt a raktárkészlet.

PÉNZESZKÖZÖK (C) állománya az év végén **533 243 484 Ft** volt. Az előző évi záróhoz képest 101 187 187 Ft-tal nőtt a pénzeszközállomány.

A pénzeszközök 2022. évi változásának bemutatását a 17. melléklet tartalmazza.

KÖVETELÉSEK (D) állománya az év végén **96 112 753 Ft** volt. Lejárt fizetési határidejű követelések értékvesztett állománya 2022. december 31-én 19 852 549 Ft-volt önkormányzat összesen.

A követelések állományának változását és a 90 napon túl lejárt követelések részletezését a 27. melléklet tartalmazza.

EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (E) összege az év végén **-605 069 Ft** volt, amely az általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolást jeleníti meg.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (F) **202 594 Ft** összeggel kerültek a mérlegben. Ide tartoznak a már elszámolt, de nem a tárgyidőszakra vonatkozó költségek. Illetve a még be nem folyt és ki sem számlázott, de a tárgyidőszakot illető bevételek.

SAJÁT TŐKE (G) állományi értéke **1 965 056 536 Ft**.

A mérlegben a **saját tőkén belül kell kimutatni** a nemzeti vagyon induláskori értékét, a nemzeti vagyon változásait, az egyéb eszközök induláskori értékét, a felhalmozott eredményt, az eszközök értékhelyesbítésének forrását és a mérleg szerinti eredményt.

- A mérlegben a nemzeti vagyon induláskori értékeként a 2014. január 1-jén meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását kell kimutatni (**5 370 316 854 Ft**).
- A mérlegben a nemzeti vagyon változásai között a 2014. január 1-jét követően a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök változásait kell kimutatni. (**567 464 618 Ft**)
- A mérlegben az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként a 2014. január 1-jén meglévő pénzeszközök forrását, a nemzeti vagyonba nem tartozó egyéb eszközök változásait kell kimutatni. (**77 957 143 Ft**).
- A mérlegben felhalmozott eredményként az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét kell kimutatni **-3 078 099 029 Ft**
- A mérlegben az eszközök értékhelyesbítésének forrásaként az elszámolt értékhelyesbítés összegét kell kimutatni. Önkormányzatunk értékhelyesbítést nem számolt el.
- A mérlegben a mérleg szerinti eredményt az eredménykimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel egyezően kell szerepeltetni (**-972 583 050Ft**).

Az eredménykimutatás levezetését a 19. melléklet tartalmazza

A KÖTELEZETTSÉGEK (H) állománya az év végén **145 808 538 Ft** volt. Ebből **a költségvetési évben esedékes** állomány összege önkormányzat összesen **32 229 038 Ft** volt.

A 2021. évi adathoz viszonyítva 14 136 948 Ft-tal nőtt a számlatartozás állománya (2021. december 31-én 18 092 090 Ft volt a kifizetetlen, lejárt fizetési határidejű kötelezettség).

A kötelezettségek állományának változását és a 90 napon túl lejárt kötelezettségek részletezését a 27. melléklet tartalmazza.

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (J) **1 983 292 651 Ft** összeggel kerültek a mérlegbe. Ide tartoznak a még el nem számolt, de a tárgyidőszakra vonatkozó költségek. Illetve a **passzív időbeli elhatárolásokon belül** kell kimutatni a halasztott eredményszemléletű bevételeket is, mint például a pályázati támogatásokat.

A 20. melléklet mutatja be az önkormányzat 2022. évi összesített mérlegét és a nyitó adatokhoz viszonyított változásokat mérlegsoronként.

A 2022. évi intézményi mérlegeket a 21. melléklet tartalmazza.

Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadása) a fent leírtak szerint megtörtént.

Battonya, 2023. május 16.

.....
Boros Csaba
polgármester

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét

- a) 1 765 829 873 Ft eredeti előirányzattal
- b) 2 427 639 021 Ft módosított előirányzattal
- c) 2 245 620 963 Ft teljesítéssel,
 - ca) ezen belül 1 794 442 554 Ft költségvetési bevétellel
 - cb) 451 178 409 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét:

- a) 1 765 829 873 Ft eredeti előirányzattal
- b) 2 427 639 021 Ft módosított előirányzattal
- c) 1 744 840 768 Ft teljesítéssel,
 - ca) ezen belül 1 721 392 219 Ft költségvetési kiadással
 - cb) 23 448 549 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 500 780 195 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben és a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) 2022. évi kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését, működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban, és az intézményi létszámkeretek teljesítését a 3. mellékletben és a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. §

A képviselő-testület a Városellátó Szervezet 2022. évi költségvetésének végrehajtását az 5. mellékletben és a 6. mellékletben foglalt részletezés szerint hagyja jóvá.

5. §

A képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 2022. évi költségvetésének végrehajtását a 7. mellékletben és a 8. mellékletben foglalt részletezés szerint hagyja jóvá.

6. §

A képviselő-testület a Battonyai Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtását a 9. mellékletben és a 10. mellékletben foglalt részletezés szerint hagyja jóvá.

7. §

A képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtását a 11. mellékletben és a 12. mellékletben foglalt részletezés szerint hagyja jóvá.

8. §

A gesztor önkormányzatként társulásban ellátott Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat részletezését a képviselő-testület a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint az önkormányzat adósságszolgálatát összesítve és a saját bevételek részletezését a 14. mellékletben és 15. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési és pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

A képviselő-testület a pénzeszközök 2022. évi változását a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12. §

A képviselő-testület a 2022. évi maradványt 500 780 195 Ft-ban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. A maradvány felhasználása a Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben eredetben került meghatározásra.

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi eredménykimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összevont mérlegét a 20. melléklet szerint az intézményenkénti és összesített mérlegét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

A képviselő-testület az immateriális javak és tárgyi eszközök állományában 2022. évben bekövetkezett változások részletezését a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §

A képviselő-testület 2022. évben az eszközök értékvesztésének alakulását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 24. mellékletben bemutatottak alapján tudomásul veszi.

18. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatások alakulását a 25. mellékletben bemutatottak alapján tudomásul veszi.

19. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását – forgalomképesség szerinti bontásban, a nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközöket, forgóeszközöket és a pénzeszközöket, a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, kulturális javak és készletek állományát – a 26. mellékletben részletezettek szerint tudomásul veszi.

20. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-én fennálló követelésállományának és kötelezettségállományának részletezését, a 27. melléklet alapján tudomásul veszi.

21. §

A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Unió támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatainak részletes adatait a 28. melléklet alapján tudomásul veszi.

22. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó kiadási adatokat (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint) és azok finanszírozását a 29. melléklet alapján tudomásul veszi.

23. §

Ez a rendelet 2023. május 25-én 15 órakor lép hatályba, és 2024. július 1-jén hatályát veszti.

Battonya, 2023. május 25.

.....
Boros Csaba
polgármester

.....
Varga István Tamás
jegyző

Kihirdetve: 2023. május napján Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2023.(V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról).

Battonya, 2023. május 25.

.....
Varga István Tamás
Jegyző

**Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) szóló
..../2023.(V.26.) önkormányzati rendelet tervezetének
előzetes hatásvizsgálata**

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

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

1.1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. A rendelet tartalmazza jogszabályi előírások betartásával az éves bevételi és kiadási előirányzatok meghatározását, az év közbeni módosítások miatti kiemelt előirányzatok változását és az adott évre vonatkozó pénzforgalmi teljesítéseket. A rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

1.2. A rendelet környezeti és egészségügyi következményei

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

1.3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

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

A rendelet elfogadása esetén, az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni. A törvény 87.§ alapján a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

A rendelet az Áht. 91. §-ában foglalt eljárásrend alapján, jogszabályi tartalommal és bontásban, összehasonlítható módon határozza meg Battonya Város Önkormányzatának 2022. évi zárszámadását, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesülési adatait.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének jóváhagyását tartalmazza költségvetési és finanszírozási bevételek, illetve költségvetési és finanszírozási kiadások szerinti bontásban.

A 2.–23. §-hoz

A rendelet 1-31. mellékleteinek felsorolást, jóváhagyását tartalmazza.

A 24. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépése kerül meghatározásra, illetve mikor veszti hatályát.

Az 1. melléklethez és a 2. melléklethez

Az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege, kiadásai, bevételei kerülnek rögzítésre kiemelt előirányzatonkénti bontásban a teljesítések alapján.

A 3. melléklethez és a 4. melléklethez

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) 2022. évi bevételei és kiadásai kerülnek rögzítésre kiemelt előirányzatonkénti működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban a teljesítések alapján. Illetve rögzítésre kerül az intézményi létszámkeretek teljesítése is.

Az 5., 6. melléklethez

A Városellátó Szervezet 2022. évi költségvetésének végrehajtása kerül rögzítésre.

A 7., 8. melléklethez

Az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 2022. évi költségvetésének végrehajtása kerül rögzítésre.

A 9., 10. melléklethez

A Battonyai Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtása kerül rögzítésre

A 11., 12. melléklethez

Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtása kerül rögzítésre

A 13. melléklethez

Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat teljesítési adatai kerülnek rögzítésre.

A 14., 15. melléklethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, valamint az önkormányzat adósságszolgálatára összesítve és a saját bevételek részletezése kerül rögzítésre.

A 16. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési és pénzforgalmi mérlege kerül rögzítésre közgazdasági tagolásban.

A 17. melléklet

A pénzeszközök 2022. évi változása kerül rögzítésre.

A 18. melléklet

A 2022.évi maradvány összegét és annak jóváhagyását tartalmazza.

A 19-23. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi eredmény-kimutatását mérlegét, eszközállományának jellemzőit tartalmazza.

A 24. melléklet

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása kerül rögzítésre.

A 25. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatások alakulása kerül rögzítésre.

A 26. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását tartalmazza.

A 27. melléklet

Az önkormányzat 2022. december 31-én fennálló követelésállományának és kötelezettségállományának részletezése kerül rögzítésre.

A 28. melléklet

Az Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati és intézményi projektek főbb teljesítési adatait tartalmazzák a mellékletek.

A 29. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó kiadási adatokat (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint) és azok finanszírozását tartalmazza.

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi költségvetés előirányzatának teljesítése
BEVÉTELEK
forintban

számszám	rovint	BEVÉTELEK	2022. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi követelés	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban ei.-hoz	Teljesítés %-ban köv.-hez
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	855 595 879	1 532 314	857 128 193	857 128 193	857 128 193	100%	100%
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	390 944 941	80 748 369	471 693 310	471 693 310	471 693 310	100%	100%
3.	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	197 835 727	0	197 835 727	197 835 727	197 835 727	100%	100%
4.		Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	113 010 170	0	113 010 170	113 010 170	113 010 170		
5.		Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	22 120 800	0	22 120 800	22 120 800	22 120 800		
6.		Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	24 890 500	0	24 890 500	24 890 500	24 890 500		
7.		Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	0	100 000	100 000	100 000		
8.		Településüzemeltetés - közutak támogatása	18 945 115	0	18 945 115	18 945 115	18 945 115		
9.		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 814 000	0	16 814 000	16 814 000	16 814 000		
10.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13 500	0	13 500	13 500	13 500		
11.		Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	1 941 642	0	1 941 642	1 941 642	1 941 642		
12.	B1131	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 861 002	28 845 371	163 706 373	163 706 373	163 706 373	100%	100%
13.		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	53 536 074	0	53 536 074	53 536 074	53 536 074		
14.		Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 154 728	0	6 154 728	6 154 728	6 154 728		
15.		Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	3 100 020	-610 290	2 489 730	2 489 730	2 489 730		
16.		2022.05. havi normatíva lemondás szociális feladatoknál létszámcsökkenés miatt - szociális étkeztetés -10fő		-678 100					
17.		2022.10. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - szociális étkeztetés +1fő		67 810					
18.		Személyi gondozás - önálló feladatellátás	17 598 940	3 430 170	21 029 110	21 029 110	21 029 110		
19.		2022.05. havi normatíva lemondás szociális feladatoknál létszámcsökkenés miatt - személyi gondozás -1fő		-381 130					
20.		2022.10. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámcsökkenés miatt - személyi gondozás +10fő		3 811 300					
21.		Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	8 478 900	1 128 150	9 607 050	9 607 050	9 607 050		
22.		2022.05. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - nappali ellátás +3fő		676 890					
23.		2022.10. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - nappali ellátás +2fő		451 260					
24.		Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	15 759 740	4 496 760	20 256 500	20 256 500	20 256 500		
25.		2022.05. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - demens ellátás +5fő		3 747 300					
26.		2022.10. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - demens ellátás +1fő		749 460					
27.		Közösségi alapellátások	11 693 600	0	11 693 600	11 693 600	11 693 600		
28.		Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	16 359 000	0	16 359 000	16 359 000	16 359 000		
29.		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 180 000	-2 180 000	0	0	0		
30.		Szociális ágazati pótlék	0	21 131 581	21 131 581	21 131 581	21 131 581		
31.		Szociális feladatok minimálbér komp. különbözete	0	1 449 000	1 449 000	1 449 000	1 449 000		
32.	B1132	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 959 147	-1 578 496	43 380 651	43 380 651	43 380 651	100%	100%
33.		Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	16 903 878	0	16 903 878	16 903 878	16 903 878		
34.		Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	25 649 869	246 644	25 896 513	25 896 513	25 896 513		
35.		2022.05. havi normatíva korrekció intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		246 644					
36.		Szünidei étkeztetés támogatása	2 405 400	-1 825 140	580 260	580 260	580 260		
37.		2022.10. havi normatíva lemondás szünidei étkeztetés - az igénybevevők számának csökkenése miatt -48fő (-3.202 adag)		-1 825 140					
38.	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 289 065	0	13 289 065	13 289 065	13 289 065	100%	100%
39.		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	13 289 065	0	13 289 065	13 289 065	13 289 065		
40.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	52 752 331	52 752 331	52 752 331	52 752 331	100%	100%
41.		Ukrán menekültek ellátásának támogatása	0	64 000	64 000	64 000	64 000		
42.		Rendkívüli települési támogatás - ÖNHKI	0	14 177 213	14 177 213	14 177 213	14 177 213		
43.		HIPA kiegészítő támogatás	0	38 511 118	38 511 118	38 511 118	38 511 118		
44.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	729 163	729 163	729 163	729 163		
45.		HIPA kiegészítő támogatás elszámolási különbözet	0	729 163	729 163	729 163	729 163		

46.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	464 650 938	-79 216 055	385 434 883	385 434 883	385 434 883	100%	100%
47.		Mezőéri szolgálatra átvett	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000	3 240 000	100%	100%
48.		Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	9 228 840	0	9 228 840	9 228 840	9 228 840	100%	100%
49.		Területalapú támogatás, gázolaj támogatás - mg-l földterület	3 000 000	153 381	3 153 381	3 153 381	3 153 381	100%	100%
50.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	115 300 000	9 587 100	124 887 100	124 887 100	124 887 100	100%	100%
51.		Nemzeti Népegészségügyi Központ támogatása	0	40 000	40 000	40 000	40 000	100%	100%
52.		KÖZMUNKA	225 000 000	9 353 562	234 353 562	234 353 562	234 353 562	100%	100%
53.		"Nyári diák munka" program	0	989 644	989 644	989 644	989 644	100%	100%
54.		összevont szociális ágazati pótlék	21 575 423	-21 575 423	0	0	0		
55.		köv. évi várható állami előleg	15 000 000	-15 000 000	0	0	0		
56.		ÖNHKI	19 225 623	-19 225 623	0	0	0		
57.		HIPA kompenzáció	40 000 000	-40 000 000	0	0	0		
58.		egyéb támogatás - Bölcső+orvosi rendelő kieg.támogatás	13 081 052	-13 081 052	0	0	0		
59.		Átvett pénzeszköz - Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségj.Társulás megszűnése miatt	0	191 247	191 247	191 247	191 247		
60.		2022. évi országgyűlési választások lebonyolításának támogatása	0	2 657 781	2 657 781	2 657 781	2 657 781		
61.		2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS lebonyolításának támogatása	0	6 693 328	6 693 328	6 693 328	6 693 328		
62.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	602 763 239	602 763 239	602 763 239	602 763 239	100%	100%
63.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések támogatási előleg	0	425 797 598	425 797 598	425 797 598	425 797 598		
64.		VP6-Külterületi utak pályázati támogatás	0	133 737 506	133 737 506	133 737 506	133 737 506		
65.		TOP-141 támogatási előleg	0	33 225 281	33 225 281	33 225 281	33 225 281		
66.		TOP-141 Bölcsőde pályázat korrekciós elszámolás	0	10 002 854	10 002 854	10 002 854	10 002 854		
67.	B3	Közhatalmi bevételek	182 080 000	6 719 826	188 799 826	188 799 826	171 225 157	91%	91%
68.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	50 000	-50 000	0	0	0		
69.		Magánszem.kommunális adója	22 000 000	2 407 413	24 407 413	24 407 413	21 664 966	89%	89%
70.		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	110 000 000	4 044 158	114 044 158	114 044 158	111 417 270	98%	98%
71.		Talajterhelési díj	7 000 000	1 467 891	8 467 891	8 467 891	825 807	10%	10%
72.		Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	30 000	97 300	127 300	127 300	125 000	98%	98%
73.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1 300 000	2 463 643	3 763 643	3 763 643	1 572 026	42%	42%
74.		Mezőéri járulék	41 000 000	-3 467 429	37 532 571	37 532 571	35 163 238	94%	94%
75.		Közterület haszn.díj	400 000	-153 150	246 850	246 850	246 850		
76.		Anyakönyvi szolgáltatás	300 000	-90 000	210 000	210 000	210 000		
77.	B4	Működési bevételek	149 741 649	4 827 506	154 569 155	154 569 155	152 433 275	99%	99%
78.		Készletértékesítés ellenértéke	23 250 000	-3 956 907	19 293 093	19 293 093	19 148 526	99%	99%
79.		Szolgáltatások ellenértéke	11 031 365	62 744 275	73 775 640	73 775 640	73 467 127	100%	100%
80.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 100 000	-861 771	13 238 229	13 238 229	12 825 639	97%	97%
81.		Tulajdonosi bevételek	1 900 000	533 505	2 433 505	2 433 505	2 025 217	83%	83%
82.		Ellátási díjak	61 500 000	-53 335 321	8 164 679	8 164 679	7 783 498	95%	95%
83.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 210 174	9 999 723	34 209 897	34 209 897	33 740 156	99%	99%
84.		Általános forgalmi adó visszatérítése	2 800 000	-1 026 855	1 773 145	1 773 145	1 773 145	100%	100%
85.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	110	-70	40	40	40	100%	100%
86.		Biztosító által fizetett kártérítés	300 000	381 293	681 293	681 293	681 293	100%	100%
87.		Egyéb működési bevételek	10 650 000	-9 650 366	999 634	999 634	988 634	99%	99%

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022 évi költségvetés előirányzatának teljesítése
BEVÉTELEK
forintban

88.	B5 Felhalmozási bevételek	4 000 000	6 476 190	10 476 190	10 476 190	10 339 190	99%	99%
89.	beépítetlen terület értékesítés bevétele	2 000 000	-920 810	1 079 190	1 079 190	1 079 190	100%	100%
90.	lakóépület értékesítése	0	9 397 000	9 397 000	9 397 000	9 260 000		
91.	jármű értékesítése	2 000 000	-2 000 000	0	0	0		
92.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 178 000	-1 119 500	58 500	58 500	58 500	100%	100%
93.	Haladás Szociális Szövetkezettől átvett - tagi kölcsön törlesztése	1 000 000	-1 000 000	0	0	0		
94.	köztetetés éven túli visszatérülése	100 000	-100 000	0	0	0		
95.	MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz	78 000	-19 500	58 500	58 500	58 500	100%	100%
96.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	-100 000	500 000	500 000	495 000	99%	99%
97.	Köztisztviselői lakhatási kölcsön törlesztés bevétele	600 000	-100 000	500 000	500 000	495 000	99%	99%
98.	B8 Finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás nélkül)	572 634 345	40 709 573	613 343 918	451 178 409	451 178 409	74%	100%
99.	100 millió Ft előzetes adatszolgáltatáshoz	100 000 000	0	100 000 000	17 834 491	17 834 491	18%	100%
100.	folyószámla hitel	60 000 000	20 000 000	80 000 000	0	0		
101.	2021.évi MARADVÁNY	412 634 345	0	412 634 345	412 634 345	412 634 345	100%	100%
102.	Városellátó Szervezet	1 123 101	0	1 123 101	1 123 101	1 123 101	100%	100%
103.	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	735 498	0	735 498	735 498	735 498	100%	100%
104.	Battonyai Polgármesteri Hivatal	1 351 916	0	1 351 916	1 351 916	1 351 916	100%	100%
105.	Battonya Város Önkormányzata	409 423 830	0	409 423 830	409 423 830	409 423 830	100%	100%
106.	előző évi MARADVÁNY Önkormányzat = zárópénz + adott - kapott előlegak	8 707 455	0	8 707 455	8 707 455	8 707 455	100%	100%
107.	előző évi MARADVÁNY - pályázatok	400 716 375	0	400 716 375	400 716 375	400 716 375	100%	100%
108.	ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	17 890 405	17 890 405	17 890 405	17 890 405		
109.	ÁH-on belüli megelőlegezések - közmunka	0	2 819 168	2 819 168	2 819 168	2 819 168		
110.	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	512 391 628	10 363 044	522 754 672	498 472 704	498 472 704	95%	100%
111.	Bevételek összesen	1 765 829 873	661 809 148	2 427 639 021	2 265 473 512	2 245 620 963	93%	99%

ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése
KIADÁSOK
forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi kötelezettség-vállalás	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban el.-hoz	Teljesítés %-ban köt.váll.-hoz
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	K1	Személyi juttatások	658 054 734	11 150 663	669 205 397	669 205 397	669 205 397	100%	100%
2.	K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>624 809 487</i>	<i>11 711 414</i>	<i>636 520 901</i>	<i>636 520 901</i>	<i>636 520 901</i>		
3.		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	599 317 831	-4 914 772	594 403 059	594 403 059	594 403 059		
4.		Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 903 499	2 903 499	2 903 499	2 903 499		
5.		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	450 000	2 251 582	2 701 582	2 701 582	2 701 582		
6.		Végkielégítés (K1105)	0	746 155	746 155	746 155	746 155		
7.		Jubileumi jutalom (K1106)	7 687 656	-932 600	6 755 056	6 755 056	6 755 056		
8.		Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	-300 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000		
9.		Közlekedési költségterítés (K1109)	1 030 000	55 460	1 085 460	1 085 460	1 085 460		
10.		Egyéb költségterítések (K1110)	972 000	-493 500	478 500	478 500	478 500		
11.		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 352 000	12 395 590	23 747 590	23 747 590	23 747 590		
12.	K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>33 245 247</i>	<i>-560 751</i>	<i>32 684 496</i>	<i>32 684 496</i>	<i>32 684 496</i>		
13.		Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 850 047	202 608	20 052 655	20 052 655	20 052 655		
14.		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 260 000	-3 164 599	7 095 401	7 095 401	7 095 401		
15.		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 135 200	2 401 240	5 536 440	5 536 440	5 536 440		
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékos és szoc.hozzájárulás	75 676 812	-297 940	75 378 872	75 378 872	75 378 872	100%	100%
17.		ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	73 936 895	-708 787	73 228 108	73 228 108	73 228 108		
18.		ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	900 000	-53 000	847 000	847 000	847 000		
19.		ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	97 281	97 281	97 281	97 281		
20.		ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	50 000	940 941	990 941	990 941	990 941		
21.		ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	789 917	-574 375	215 542	215 542	215 542		
22.	K3	Dologi kiadások	334 115 065	112 037 540	446 152 605	445 390 253	413 161 215	93%	93%
23.		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 353 000	722 143	11 075 143	11 075 143	11 059 943		
24.		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 847 000	45 119 111	119 966 111	119 966 111	116 337 370		
25.	K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>85 200 000</i>	<i>45 841 254</i>	<i>131 041 254</i>	<i>131 041 254</i>	<i>127 397 313</i>		
26.		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 880 000	-542 025	7 337 975	7 337 975	7 295 075		
27.		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 562 000	-119 037	3 442 963	3 442 963	3 442 963		
28.	K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>11 442 000</i>	<i>-661 062</i>	<i>10 780 938</i>	<i>10 780 938</i>	<i>10 738 038</i>		
29.		Közüzemi díjak (K331)	41 179 000	8 547 141	49 726 141	49 726 141	31 068 112		
30.		Vásárolt élelmiszer (K332)	8 000 000	462 730	8 462 730	8 462 730	8 462 730		
31.		Bérlési és lízing díjak (K333)	5 279 622	549 451	5 829 073	5 829 073	5 829 073		
32.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 340 000	3 351 516	9 691 516	9 691 516	9 432 121		
33.		Közvetített szolgáltatások (K335)	13 580 000	1 550 847	15 130 847	15 130 847	13 962 016		
34.		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 241 000	28 395 291	51 636 291	51 636 291	51 636 291		
35.		Egyéb szolgáltatások (K337)	27 446 000	-1 359 872	26 086 128	26 086 128	24 861 549		
36.	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>125 065 622</i>	<i>41 497 104</i>	<i>166 562 726</i>	<i>166 562 726</i>	<i>145 251 892</i>		
37.		Kiküldetések kiadásai (K341)	1 830 000	920 317	2 750 317	2 750 317	2 750 317		
38.		Reklám- és propagandakiadások (K342)	110 000	2 114 024	2 224 024	2 224 024	2 224 024		
39.	K34	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>1 940 000</i>	<i>3 034 341</i>	<i>4 974 341</i>	<i>4 974 341</i>	<i>4 974 341</i>		
40.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 400 398	20 992 377	66 392 775	66 392 775	59 899 571		
41.		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	35 807 000	39 807 000	39 807 000	39 807 000		
42.		Kamatkiadások (K353)	1 410 000	7 727 954	9 137 954	9 137 954	9 137 954		
43.		Egyéb dologi kiadások (K355)	59 657 045	-42 201 428	17 455 617	16 693 265	15 955 106		
44.	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>110 467 443</i>	<i>22 325 903</i>	<i>132 793 346</i>	<i>132 030 994</i>	<i>124 799 631</i>		
45.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	-2 155 651	7 844 349	7 844 349	7 844 349	100%	100%
46.		köztetetés [Szocvt. 48.§] (K48)	1 000 000	-31 457	968 543	968 543	968 543		
47.		települési támogatás [Szocvt. 45. §], - Települési támogatás - lakhatási települési támog.	3 000 000	-264 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000		
48.		önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) - Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	6 000 000	-1 860 194	4 139 806	4 139 806	4 139 806		

ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése
KIADÁSOK
forintban

49.	K5	Egyéb működési célú kiadások	84 676 432	-2 283 290	82 393 142	82 393 142	82 393 142	100%	100%
50.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások - fel nem használt állami támogatás visszafiz.	3 544 352	145 637	3 689 989	3 689 989	3 689 989		
51.		2020.évi elszámolás ellenőrzésből visszafizetendő	1 627 872	0	1 627 872	1 627 872	1 627 872		
52.		2021. évi normatíva visszafizetés a szociális és a gyermekétkeztetési feladatok elszámolásánál az ellátást igénybevevők létszámának csökkenése miatt a 2021-es beszámoló alapján - Személyi gondozásnál 378 110 Ft, -Intézményi gyermekétkeztetésnél 1 458 000 Ft, - Szünidei étkeztetésnél 80 370 Ft	1 916 480	0	1 916 480	1 916 480	1 916 480		
53.		2021. évi ÖNHIKI támogatásból visszafizetés	0	145 637	145 637	145 637	145 637		
54.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	15 582 080	-3 367 527	12 214 553	12 214 553	12 214 553		
55.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022-ben 4 fő 10 hónap, 5.000,- Ft/fő/hó a Humánfejlesztési Bizottság határozatai alapján	200 000	0	200 000	200 000	200 000		
56.		2020. évi gyerekház támogatás visszafizetés	0	13 766	13 766	13 766	13 766		
57.		VÁROSNAPOK	0	0	0	0	0		
58.		Útfelújítás	2 500 000	-2 500 000	0	0	0		
59.		Balatonfüredi nyaraló, 2021. évi hozzájár.	120 000	31 650	151 650	151 650	151 650		
60.		Tám.szolg.fogyatékos szem.részére 2021. évi hozzájár.	700 000	0	700 000	700 000	700 000		
61.		Orvosi ügyelet 2022. évi hozzájárulás 6005*126=756.630 Ft/hó	9 079 560	0	9 079 560	9 079 560	9 079 560		
62.		Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	1 850 000	-588 950	1 261 050	1 261 050	1 261 050		
63.		Dombszegyház és Térsége Ivóvízminőségj.	120 000	1 685	121 685	121 685	121 685		
64.		DAREH Önk.Társulás tagdíj -	362 520	-362 520	0	0	0		
65.		Belső ellenőrzés díja	650 000	36 842	686 842	686 842	686 842		
66.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
67.		HALADÁS Szoc. Szöv. tagi kölcsön nyújtása működésre 11/2022.(I.27.) KT határozat alapján	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
68.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 550 000	938 600	63 488 600	63 488 600	63 488 600		
69.		Arany János Tehetség gondozó Program - 1 fő delegált diák (számára max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 5.000Ft/hó ösztöndíj) a 186/2018.(XII.05.) Kt.határozat alapján	50 000	0	50 000	50 000	50 000		
70.		Egyéb vállalk.működ.c.támogatása - Strand	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000	5 900 000		
71.		Civil alap	0	0	0	0	0		
72.		Battányai Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása - közművelődési feladatok	40 400 000	200 000	40 600 000	40 600 000	40 600 000		
73.		BTK támogatása - sport feladatok	13 800 000	300 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000		
74.		Battányai Testgyakorlók Köre Sportegyesület támogatása a 150/2021.(XI.30.) Kt.határozat alapján	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
75.		Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 184/2022.(X.28.)Kt. hat. alapján pénzeszköz átadás		339 179	339 179	339 179	339 179		
76.		Szponzori 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	1 200 000	1 200 000		
77.		2022. évi országgyűlési választások lebonyolítása (választási dolgozó bér-járulék támogatása) - Kisdombegyházi Agro-Ferr Kft.	0	18 833	18 833	18 833	18 833		
78.		2023. évi országgyűlési választások lebonyolítása (választási dolgozó bér-járulék támogatása) - Mikes K.Kat.Gimn. és Tech., Ált.Isk. és Ó.	0	80 588	80 588	80 588	80 588		
79.	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0		

ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése
KIADÁSOK
forintban

80.	K6	Beruházások	253 510 648	-2 668 674	250 841 974	163 289 175	163 289 175	65%	100%
81.		MEZŐŐR kisértékű tárgyi eszköz - motor emelő, bukósisak, fényképező	700 000	-537 802	162 198	162 198	162 198		
82.		MEZŐŐR - jármű beszerzés Dacia Duster	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	2 750 000		
83.		KÖZMUNKA - palántaültető gép, utánfutó, fóliafektető berendezés, fűrógép, ágvágó, egyéb eszközök	5 000 000	-3 403 038	1 596 962	1 596 962	1 596 962		
84.		TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - bölcsőde építés - Köviép Kft.	114 565 286	0	114 565 286	114 565 286	114 565 286		
85.		TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - műszaki ellenőrzés - MLR Műhely Bt.	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000		
86.		TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - bölcsődei eszközök - HOR Zrt.	13 953 740	0	13 953 740	13 953 740	13 953 740		
87.		TOP-1.4.1. Bölcsi 2	871 622	2 292 653	3 164 275	0	0		
88.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések - ITS felülvizsgálat - Ex-Ante Kft.	0	9 144 000	9 144 000	9 144 000	9 144 000		
89.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések - zöldfelület rendezési terv - Agacsi Erdészeti Bt.	0	300 000	300 000	300 000	300 000		
90.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések - csapadékvíz tervezés - Árkád Ingatlantervező Kft.		9 998 710	9 998 710	9 998 710	9 998 710		
91.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések - műszaki ellenőrzés - MLR Műhely Bt.		516 666	516 666	516 666	516 666		
92.		TOP-2.1.2 "Zöld város kialakítása" - légbemjáró tornaeszköz (csere)		394 328	394 328	394 328	394 328		
93.		Fő u. 60. számú ingatlan vételára - Battonyai Dózsa Vadásztársaság		1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000		
94.		asztal 3 db piac		259 842	259 842	259 842	259 842		
95.		mobillklima, lombfűvő, egyéb		184 500	184 500	184 500	184 500		
96.		előzetes adatszolgáltatáshoz fejlesztési hitel igény 10 pályázatra költségnövekmény miatt (Zöld Város2; Sport; Bölcsőde; Leromlott; Kültériületi utak; Élhető települések; Településfej., települési szolg.-ok; Helyi eü.-i és szoc. Infrastruktúra fejl.; Helyi és térségi turizmusfej.; Ipari park, helyi gazdaságfej.)	100 000 000	-15 611 476	84 388 524	0	0		
97.		Kisértékű tárgyi eszközök, berendezések, egyéb tárgyi eszközök - Városlátó Szervezet	7 470 000	-5 161 176	2 308 824	2 308 824	2 308 824		
98.		konyhai eszközök - hentes bárd, kávéfőző, ventilátor, ételszállító, vasaló, egyéb					1 300 540		
99.		egyéb eszközök, berendezések - asztali téglavágó, létra, telefon, kazán, vízmelegítő, porszívó, szünetmentes tápegység					1 008 284		
100.		Informatikai eszközök, kisértékű tárgyi eszközök, berendezések, egyéb tárgyi eszközök - Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	4 750 000	-2 970 889	1 779 111	1 779 111	1 779 111		
101.		Informatikai eszközök - számítógép, nyomtató (GYVRE pályázat eszközök)					599 790		
102.		egyéb eszközök, berendezések - hőszugárzó, porszívó, fűkasza, napellenző, ventilátor, váladékszívó, szívhangfigyelő, telefon, sajtó polc, egyéb					1 179 321		
103.		Informatikai eszközök, Egyéb tárgyi eszközök - Battonyai Polgármesteri Hivatal	2 000 000	335 008	2 335 008	2 335 008	2 335 008		
104.		Informatikai eszközök - számítógép konfiguráció, monitor, egyéb					1 449 930		
105.		egyéb eszközök, berendezések					885 078		
106.	K7	Felújítások	268 347 904	523 777 530	792 125 434	310 090 267	310 090 267	39%	100%
107.		TOP-2.1.2. Zöld város 2	25 476 791	-2 300 000	23 176 791	0	0		
108.		TOP-2.1.2. Zöld város 2 - sport felújítás - Bölem Építőipari Kft. Bcs.	186 383 209	0	186 383 209	186 383 209	186 383 209		
109.		TOP-2.1.2. Zöld város 2 - műszaki ellenőrzés - Molnár Zoltán Gyula	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
110.		TOP-4.3.1. Leromlott - ingatlan felújítás - Bölem Építőipari Kft. Bcs.	22 464 608	7 738 291	30 202 899	30 202 899	30 202 899		
111.		TOP-4.3.1. Leromlott - műszaki ellenőrzés - BQ Mérnöki Iroda Kft.	1 450 340	0	1 450 340	1 450 340	1 450 340		
112.		TOP-3.2.1. Sport - Bölem Építőipari Kft. Bcs.	29 180 846	0	29 180 846	29 180 846	29 180 846		
113.		TOP-3.2.1. Sport - műszaki ellenőrzés - BQ Mérnöki Iroda Kft.	787 400	0	787 400	787 400	787 400		
114.		TOP-3.2.1. Sport - villámvédelmi kivitelezés - Vozár Globál Kft.	604 710	3 235 290	3 840 000	3 840 000	3 840 000		
115.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések	0	383 733 048	383 733 048	0	0		
116.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések - tervezés művház, csapadékvízvezetés - Árkád Ingatlantervező Kft.	0	7 352 030	7 352 030	7 352 030	7 352 030		
117.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések - vsz raktár tervezés - Árkád Ingatlantervező Kft.	0	1 146 810	1 146 810	1 146 810	1 146 810		
118.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések - műszaki ellenőrzés - MLR Műhely Bt.	0	1 033 334	1 033 334	1 033 334	1 033 334		
119.		VP6-Kültériületi utak pályázat	0	75 125 328	75 125 328	0	0		
120.		VP6-Kültériületi utak pályázat - Kültériületi földút stabilizáció, műtárgy felújítás - DBD-Bau Kft.	0	21 235 080	21 235 080	21 235 080	21 235 080		
121.		VP6-Kültériületi utak pályázat - Kültériületi földút stabilizáció, műtárgy felújítás -Innoconsys Kft.	0	21 235 080	21 235 080	21 235 080	21 235 080		
122.		VP6-Kültériületi utak pályázat - Kültériületi útfejlesztés tervezés - KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft.	0	3 157 220	3 157 220	3 157 220	3 157 220		
123.		TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak - útfejlesztés tervezés - KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft.	0	508 000	508 000	508 000	508 000		
124.		Épületbádogos munka és lapos tető szigetelés Fő u. 77.	0	250 190	250 190	250 190	250 190		
125.		Vezérlőpanel kazánhoz MCP	0	117 720	117 720	117 720	117 720		
126.		Rekonstrukció - Alföldvíz	0	210 109	210 109	210 109	210 109		

ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése
KIADÁSOK
forintban

127.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	818 897	-570 198	248 699	29 802	29 802	12%	100%
128.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre - pályázati visszafizetések	218 897	29 802	248 699	29 802	29 802		
129.		TOP-1.1.3. Piac - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	9 001	0	9 001	0	0		
130.		TOP-2.1.2. Zöld város - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	209 896	0	209 896	0	0		
131.		VP-M19.2.1 Rendezvényközpont támogatás visszafizetés	0	29 802	29 802	29 802	29 802		
132.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - köztisztviselői lakhatási kölcsön	600 000	-600 000	0	0	0		
133.	K9	Finanszírozási kiadások - Intézményfinanszírozás nélkül	80 629 381	22 819 168	103 448 549	23 448 549	23 448 549	23%	100%
134.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (fejlesztési célú hiteltörlesztés)	5 702 800	0	5 702 800	5 702 800	5 702 800		
135.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak - folyószámla hitel	60 000 000	20 000 000	80 000 000	0	0		
136.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 926 581	0	14 926 581	14 926 581	14 926 581		
137.		ÁH-on belüli megelőlegezések - közmunka	0	2 819 168	2 819 168	2 819 168	2 819 168		
138.		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - intézményfinanszírozás	512 391 628		522 754 672	498 472 704	498 472 704		
139.		Kiadások összesen	1 765 829 873	661 809 148	2 427 639 021	1 777 069 806	1 744 840 768	72%	98%

Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése intézményenként

Intézmény sorszám	Városlétközpont										Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet										Battonyai Polgármesteri Hivatal										Battonya Város Önkormányzata									
	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi teljesítés %-ban	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi teljesítés %-ban	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi teljesítés %-ban	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi teljesítés %-ban	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi teljesítés %-ban	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi teljesítés %-ban	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi teljesítés %-ban												
1.	0	0	0	-	115 300 000	124 927 100	100%	0	0	124 927 100	100%	0	0	124 927 100	100%	0	0	124 927 100	100%	0	0	9 351 109	9 351 109	9 351 109	100%	740 295 879	722 849 984	722 849 984	100%											
2.	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	210 000	210 000	210 000	100%	181 680 000	188 577 717	171 015 157	91%											
3.	88 498 780	95 495 360	95 495 360	99%	9 085 000	7 817 649	86%	94 272 630	94 272 630	7 817 649	86%	4 883 675	4 981 706	4 981 706	100%	6 677 000	6 677 000	4 981 706	86%	46 274 440	46 274 440	46 274 440	100%	45 480 869	46 274 440	46 274 440	100%	46 088 738	46 088 738	100%										
4.	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
5.	88 498 780	95 495 360	95 495 360	99%	124 385 000	132 744 749	107%	94 272 630	94 272 630	132 744 749	107%	100%	7 077 000	14 554 924	14 554 924	100%	14 444 784	14 444 784	14 554 924	100%	14 444 784	14 444 784	14 444 784	99%	968 634 748	957 760 641	957 760 641	99%	940 012 379	940 012 379	99%									
6.	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
7.	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8.	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
9.	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
10.	88 498 780	95 495 360	95 495 360	99%	124 385 000	132 744 749	107%	94 272 630	94 272 630	132 744 749	107%	100%	7 677 000	15 054 924	15 054 924	100%	14 939 784	14 939 784	15 054 924	100%	14 939 784	14 939 784	14 939 784	99%	972 634 748	1 571 000 070	1 571 000 070	100%	1 553 114 808	1 553 114 808	99%									
11.	1 123 101	1 123 101	1 123 101	100%	735 498	735 498	100%	1 123 101	1 123 101	735 498	65%	100%	1 351 916	1 351 916	1 351 916	100%	1 351 916	1 351 916	1 351 916	100%	1 351 916	1 351 916	1 351 916	100%	569 423 830	610 333 403	447 967 894	447 967 894	73%	447 967 894	447 967 894	73%								
12.	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
13.	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
14.	1 123 101	1 123 101	1 123 101	100%	735 498	735 498	100%	1 123 101	1 123 101	735 498	65%	100%	1 351 916	1 351 916	1 351 916	100%	1 351 916	1 351 916	1 351 916	100%	1 351 916	1 351 916	1 351 916	100%	409 423 830	409 423 830	409 423 830	100%	409 423 830	409 423 830	100%									
15.	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
16.	183 716 293	196 119 201	172 422 991	88%	173 897 893	174 306 237	99%	172 422 991	172 422 991	173 720 479	100%	100%	155 217 442	152 329 234	152 329 234	99%	152 329 234	152 329 234	152 329 234	100%	152 329 234	152 329 234	152 329 234	100%	1 542 058 578	2 151 133 473	2 018 967 644	2 018 967 644	92%	2 018 967 644	2 018 967 644	92%								
17.	89 621 881	96 618 461	96 618 461	99%	125 120 498	132 480 247	106%	95 895 731	95 895 731	132 480 247	106%	100%	9 028 916	16 406 840	16 406 840	100%	16 291 700	16 291 700	16 406 840	100%	16 291 700	16 291 700	16 291 700	99%	1 542 058 578	2 151 133 473	2 018 967 644	2 018 967 644	92%	2 018 967 644	2 018 967 644	92%								

Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése összesítőve

Összesen						
Felvet	BEVÉTELEK	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi követelés	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	855 595 879	857 128 193	857 128 193	857 128 193	100%
B3	Közhatalmi bevételek	182 080 000	188 799 826	188 799 826	171 225 157	91%
B4	Működési bevételek	149 741 649	154 569 155	154 569 155	152 433 275	99%
B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 178 000	58 500	58 500	58 500	100%
	Működési bevételek	1 188 595 528	1 200 555 674	1 200 555 674	1 180 845 125	98%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	602 763 239	602 763 239	602 763 239	100%
B5	Felhalmozási bevételek	4 000 000	10 476 190	10 476 190	10 339 190	99%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	500 000	500 000	495 000	99%
	Felhalmozási bevételek	4 600 000	613 739 429	613 739 429	613 597 429	100%
	Költségvetési bevételek összesen	1 193 195 528	1 814 295 103	1 814 295 103	1 794 442 554	99%
B8	Finanszírozási bevételek összesen	572 634 345	613 343 918	451 178 409	451 178 409	74%
	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyósámia hitel)	60 000 000	80 000 000	0	0	-
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000 000	100 000 000	17 834 491	17 834 491	18%
	Maradvány igénybevétele	412 634 345	412 634 345	412 634 345	412 634 345	100%
	ÁH-on belüli megelőlegezések - eldög	0	20 709 573	20 709 573	20 709 573	100%
	Finanszírozás	512 391 638	522 754 672	498 472 704	498 472 704	95%
	BEVÉTELEK (finansz. nélkül)	1 765 829 873	2 427 639 021	2 265 473 512	2 245 620 963	95%

Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése intézményenként

SORSZÁM	INTÉZMÉNYEK	Városlátó Szervezet						Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet						Battonyai Polgármesteri Hivatal						Battonya Város Önkormányzata					
		2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi kötelezettség-vállalás	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Teljesítés %-ban	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi kötelezettség-vállalás	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Teljesítés %-ban	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi kötelezettség-vállalás	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi kötelezettség-vállalás	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban		
1.	K1 Személyi juttatások	101 623 500	99 066 714	99 066 714	99 066 714	100%	210 484 614	213 749 853	213 749 853	213 749 853	100%	116 555 490	119 774 403	119 774 403	119 774 403	119 774 403	100%	229 391 130	236 614 427	236 614 427	236 614 427	100%			
2.	K2 járulékok és szoc. hozzájárulás	14 210 674	13 917 420	13 917 420	13 917 420	100%	27 195 777	26 087 100	26 087 100	26 087 100	100%	15 958 848	16 343 958	16 343 958	16 343 958	16 343 958	100%	18 311 513	19 030 394	19 030 394	19 030 394	100%			
3.	K3 Dologi kiadások	149 594 000	177 444 704	177 444 704	148 026 869	83%	56 588 000	66 170 420	66 170 420	64 259 334	97%	29 132 020	29 420 932	29 420 932	28 520 815	94%	98 801 045	172 354 197	172 354 197	172 354 197	100%				
4.	K4 juttatásai	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	10 000 000	7 844 349	7 844 349	7 844 349	100%				
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	99 421	99 421	99 421	0	84 676 432	82 293 721	82 293 721	82 293 721	100%			
6.	Működési kiadások	265 428 174	290 428 838	290 428 838	261 011 003	90%	294 268 391	306 007 373	306 007 373	304 096 287	99%	161 646 358	166 401 066	166 401 066	165 638 714	99%	441 180 120	518 137 088	518 137 088	518 137 088	100%				
7.	Beruházások	7 470 000	2 308 824	2 308 824	2 308 824	100%	4 750 000	1 779 111	1 779 111	1 779 111	100%	2 000 000	2 335 008	2 335 008	2 335 008	100%	239 290 648	244 419 031	244 419 031	244 419 031	100%				
8.	Felújítások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	268 347 904	792 125 434	310 090 267	310 090 267	39%				
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	600 000	0	0	0	-	218 897	248 699	29 802	29 802	12%				
10.	Felhalmozási kiadások	7 470 000	2 308 824	2 308 824	2 308 824	100%	4 750 000	1 779 111	1 779 111	1 779 111	100%	2 600 000	2 335 008	2 335 008	2 335 008	100%	507 857 449	1 036 793 164	466 986 301	466 986 301	45%				
11.	Költségvetési kiadások összesen	272 898 174	292 737 662	292 737 662	263 319 827	90%	299 018 391	307 786 484	307 786 484	305 875 398	99%	164 246 358	167 973 722	167 973 722	167 073 605	99%	949 037 569	1 554 930 252	985 123 389	985 123 389	63%				
12.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	80 629 381	103 448 549	23 448 549	23 448 549	23%				
13.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	80 629 381	103 448 549	23 448 549	23 448 549	23%				
14.	KIADÁSOK	272 898 174	292 737 662	292 737 662	263 319 827	90%	299 018 391	307 786 484	307 786 484	305 875 398	99%	164 246 358	167 973 722	167 973 722	167 073 605	99%	1 029 666 950	1 658 378 801	1 008 571 938	1 008 571 938	61%				
15.	2022. évi létszám közalkalmazott, köztisztviselő				28					39				18								5			
16.	megbízási díjas																								
17.	MTK foglalkoztatott				1					2				1								2			
18.	készfoglalkoztatás				0					0				0								158			

Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése összesítve

Összesen							
SORSZÁM	FOYAT	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI KÖTELEZETTSÉGVÁLÁS	2022. ÉVI TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS %-BAN	
1.	K1	Személyi juttatások	658 054 734	669 205 397	669 205 397	669 205 397	100%
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	75 676 812	75 378 872	75 378 872	75 378 872	100%
3.	K3	Dologi kiadások	334 115 065	446 152 605	445 390 253	413 161 215	93%
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	7 844 349	7 844 349	7 844 349	100%
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	84 676 432	82 399 142	82 399 142	82 399 142	100%
6.		Működési kiadások	1.162.523.043	1.280.974.365	1.280.212.013	1.247.982.975	97%
7.	K6	Beruházások	253 510 648	250 841 974	163 289 175	163 289 175	65%
8.	K7	Felújítások	268 347 904	792 125 434	310 090 267	310 090 267	39%
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	818 897	248 699	29 802	29 802	12%
10.		Felhalmozási kiadások	522 677 449	1 043 216 107	473 409 244	473 409 244	45%
11.		Kötségvetési kiadások összesen	1 685 200 492	2 324 190 472	1 753 621 257	1 721 392 219	74%
12.	K9	Finanszírozási kiadások	80 629 381	103 448 549	23 448 549	23 448 549	23%
13.		Finanszírozási kiadások összesen	80 629 381	103 448 549	23 448 549	23 448 549	23%
14.		KIADÁSOK	1 765 829 873	2 427 639 021	1 777 069 806	1 744 840 768	72%
15.		2022. évi létszám-közalkalmazott, köztisztviselő				90	
16.		megbízási díjas				3	
17.		MTK foglalkoztatott				6	
18.		közfoglalkoztatás				158	

2022. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

KIADÁSOK							
#	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelezettségvállalás	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban el.-hoz	Teljesítés %-ban köt.váll.-hoz
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 569 500	95 614 222	95 614 222	95 614 222		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	448 082	448 082	448 082		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	0	0	0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	276 000	233 500	233 500	233 500		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 628 000	2 770 910	2 770 910	2 770 910		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 623 500	99 066 714	99 066 714	99 066 714		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	101 623 500	99 066 714	99 066 714	99 066 714	100%	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 210 674	13 917 420	13 917 420	13 917 420	100%	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	13 070 079		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	820 000		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	15 985		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	11 356		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	0	0	0		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 920 000	78 950 470	78 950 470	75 403 464		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	62 935 000	78 950 470	78 950 470	75 403 464		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 150 000	2 310 256	2 310 256	2 310 256		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	510 000	518 450	518 450	518 450		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 660 000	2 828 706	2 828 706	2 828 706		
35	Közüzemi díjak (K331)	30 625 000	38 450 485	38 450 485	20 855 742		
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	958 928	958 928	958 928		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 070 000	883 618	883 618	883 618		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 500 000	6 094 510	6 094 510	5 101 405		
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	3 984 950		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 200 000	3 683 761	3 683 761	3 683 761		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 394 000	5 604 328	5 604 328	4 882 846		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	214 602		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 789 000	55 675 630	55 675 630	36 366 300		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 310 000	30 555 867	30 555 867	24 614 619		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	6 755 000	6 755 000	6 755 000		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 900 000	2 679 031	2 679 031	2 058 780		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 210 000	39 989 898	39 989 898	33 428 399		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	149 594 000	177 444 704	177 444 704	148 026 869	83%	83%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 700 000	1 841 360	1 841 360	1 841 360		
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 770 000	467 464	467 464	467 464		
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 470 000	2 308 824	2 308 824	2 308 824	100%	100%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	272 898 174	292 737 662	292 737 662	263 319 827	90%	90%
	KIADÁSOK	272 898 174	292 737 662	292 737 662	263 319 827	90,0%	90%

Intézmény törzsszáma: 686563

Intézmény neve: BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET

2022. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

BEVÉTELEK							
#	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi követelés	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban el.-hoz	Teljesítés %-ban köt.váll.- hoz
1	2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 905 880	66 162 634	66 162 634	65 854 121		
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	179 641		
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 000 000	3 961 841	3 961 841	3 754 152		
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	695 637		
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 900 000	2 433 505	2 433 505	2 025 217		
198	Ellátási díjak (B405)	55 900 000	2 959 710	2 959 710	2 917 075		
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 792 890	19 836 699	19 836 699	19 581 094		
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000	0	0	0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	10	2	2	2		
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	10	2	2	2		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 000 000	140 969	140 969	140 969		
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	136 442		
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	88 498 780	95 495 360	95 495 360	94 272 630	99%	99%
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	88 498 780	95 495 360	95 495 360	94 272 630	99%	99%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 123 101	1 123 101	1 123 101	1 123 101		
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 123 101	1 123 101	1 123 101	1 123 101		
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	183 276 293	196 119 201	172 422 991	172 422 991		
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	184 399 394	197 242 302	173 546 092	173 546 092		
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	184 399 394	197 242 302	173 546 092	173 546 092	88%	100%
BEVÉTELEK		272 898 174	292 737 662	269 041 452	267 818 722	91,5%	100%

2022. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

KIADÁSOK							
#	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelezettségvállalás	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban el.-hoz	Teljesítés %-ban köt.váll.-hoz
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	195 654 958	196 275 651	196 275 651	196 275 651		
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	780 000	780 000	780 000		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	450 000	480 500	480 500	480 500		
05	Végkielégítés (K1105)	0	746 155	746 155	746 155		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 927 656	1 169 256	1 169 256	1 169 256		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	560 000	629 190	629 190	629 190		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	432 000	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 300 000	10 240 068	10 240 068	10 240 068		
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	100 000		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	202 324 614	210 320 820	210 320 820	210 320 820		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 160 000	2 328 750	2 328 750	2 328 750		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 100 283	1 100 283	1 100 283		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 160 000	3 429 033	3 429 033	3 429 033		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	210 484 614	213 749 853	213 749 853	213 749 853	100%	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 195 777	26 087 100	26 087 100	26 087 100	100%	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	25 920 044		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	27 000		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	16 482		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	58 618		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	64 956		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 288 000	4 843 246	4 843 246	4 843 246		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 557 000	3 519 460	3 519 460	3 437 725		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 845 000	8 362 706	8 362 706	8 280 971		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 930 000	3 040 930	3 040 930	2 998 030		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 370 000	1 243 967	1 243 967	1 243 967		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 300 000	4 284 897	4 284 897	4 241 997		
35	Közüzemi díjak (K331)	4 954 000	5 873 718	5 873 718	5 174 623		
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 000 000	8 272 283	8 272 283	8 272 283		
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	590 000	716 599	716 599	716 599		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	970 000	1 297 719	1 297 719	1 038 324		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	880 000	1 176 206	1 176 206	1 061 182		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 000 000	22 128 400	22 128 400	22 128 400		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 232 000	2 654 959	2 654 959	2 422 477		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	452 588		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 626 000	42 119 884	42 119 884	40 813 888		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 730 000	2 327 920	2 327 920	2 327 920		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 730 000	2 327 920	2 327 920	2 327 920		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 287 000	7 878 197	7 878 197	7 492 354		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 800 000	1 196 816	1 196 816	1 102 204		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 087 000	9 075 013	9 075 013	8 594 558		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 588 000	66 170 420	66 170 420	64 259 334	97%	97%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	472 275	472 275	472 275		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 340 000	985 998	985 998	985 998		
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 010 000	320 838	320 838	320 838		
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 750 000	1 779 111	1 779 111	1 779 111	100%	100%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	299 018 391	307 786 484	307 786 484	305 875 398	99%	99%
KIADÁSOK		299 018 391	307 786 484	307 786 484	305 875 398	99,4%	99%

2022. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

BEVÉTELEK

forintban

#	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi követelés	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban ei.-hoz	Teljesítés % ban köt.váll.- hoz
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	115 300 000	124 927 100	124 927 100	124 927 100		
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	40 000		
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	4 136 757		
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	120 750 343		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	115 300 000	124 927 100	124 927 100	124 927 100	100%	100%
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 300 000	1 050 860	1 050 860	891 831		
198	Ellátási díjak (B405)	5 600 000	5 204 969	5 204 969	4 866 423		
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 835 000	1 172 956	1 172 956	1 041 114		
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	300 000	291 000	291 000	291 000		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	97 864	97 864	97 864		
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	9 085 000	7 817 649	7 817 649	7 188 232	92%	92%
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	124 385 000	132 744 749	132 744 749	132 115 332	100%	100%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	735 498	735 498	735 498	735 498		
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	735 498	735 498	735 498	735 498		
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	173 897 893	174 306 237	173 720 479	173 720 479		
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	174 633 391	175 041 735	174 455 977	174 455 977		
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	174 633 391	175 041 735	174 455 977	174 455 977	100%	100%
	BEVÉTELEK	299 018 391	307 786 484	307 200 726	306 571 309	99,6%	100%

2022. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

KIADÁSOK

#	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelezettség- vállalás	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban el.-hoz	Teljesítés %-ban köt.váll.- hoz
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	101 331 490	94 039 116	94 039 116	94 039 116		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 123 499	2 123 499	2 123 499		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 773 000	1 773 000	1 773 000		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 240 000	5 240 000	5 240 000	5 240 000		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	320 000	456 270	456 270	456 270		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	240 000	221 000	221 000	221 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 424 000	8 086 507	8 086 507	8 086 507		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	116 555 490	115 639 392	115 639 392	115 639 392		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	0	65 000	65 000	65 000		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 070 011	4 070 011	4 070 011		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 135 011	4 135 011	4 135 011		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	116 555 490	119 774 403	119 774 403	119 774 403	100%	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 958 848	16 343 958	16 343 958	16 343 958	100%	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	16 002 521		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	80 799		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	211 424		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	49 214		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000	748 292	748 292	733 092		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 670 000	2 738 912	2 738 912	2 738 912		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 420 000	3 487 204	3 487 204	3 472 004		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	287 922	287 922	287 922		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 528 264	1 528 264	1 528 264		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 900 000	1 816 186	1 816 186	1 816 186		
35	Közüzemi díjak (K331)	4 100 000	4 765 359	4 765 359	4 401 168		
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	151 962	151 962	151 962		
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 666 000	2 393 768	2 393 768	2 393 768		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	27 559	27 559	27 559		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 500 000	3 912 932	3 912 932	3 852 230		
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	915 961		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 041 000	1 504 620	1 504 620	1 504 620		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 490 000	2 754 253	2 754 253	2 483 638		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	2 363		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 897 000	15 510 453	15 510 453	14 814 945		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	137 797	137 797	137 797		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	110 000	0	0	0		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	210 000	137 797	137 797	137 797		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 705 020	4 621 102	4 621 102	4 454 989		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	33 000	33 000	33 000		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	4 577 542	3 815 190	3 791 894		
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 705 020	9 231 644	8 469 292	8 279 883		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 132 020	30 183 284	29 420 932	28 520 815	94%	97%
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	99 421	99 421	99 421		
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	80 588		
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	18 833		
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	99 421	99 421	99 421	100%	100%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	1 141 677	1 141 677	1 141 677		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200 000	870 180	870 180	870 180		
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	400 000	323 151	323 151	323 151		
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 000 000	2 335 008	2 335 008	2 335 008	100%	100%
208	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+...+218) (K82)	600 000	0	0	0		
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	600 000	0	0	0		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	164 246 358	168 736 074	167 973 722	167 073 605	99%	99%
	KIADÁSOK	164 246 358	168 736 074	167 973 722	167 073 605	99,0%	99%

2022. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

BEVÉTELEK

forintban

#	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi követelés	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban el. hoz	Teljesítés %-ban köt.váll.-hoz
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	9 351 109	9 351 109	9 351 109		
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	6 693 328		
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	2 657 781		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	9 351 109	9 351 109	9 351 109	100%	100%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	400 000	222 109	222 109	210 000		
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	400 000	222 109	222 109	210 000	95%	95%
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 100 000	3 958 130	3 958 130	3 912 992		
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	1 336 473		
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 377 000	984 302	984 302	942 409		
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	145	145	145		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	1	1	1		
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1	1	1		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 000	39 128	39 128	28 128		
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	6 677 000	4 981 706	4 981 706	4 883 675	98%	98%
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	600 000	500 000	500 000	495 000		
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	495 000		
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	600 000	500 000	500 000	495 000	99%	99%
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	7 677 000	15 054 924	15 054 924	14 939 784	99%	99%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 351 916	1 351 916	1 351 916	1 351 916		
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 351 916	1 351 916	1 351 916	1 351 916		
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	155 217 442	152 329 234	152 329 234	152 329 234		
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	156 569 358	153 681 150	153 681 150	153 681 150		
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	156 569 358	153 681 150	153 681 150	153 681 150	100%	100%
	BEVÉTELEK	164 246 358	168 736 074	168 736 074	168 620 934	99,9%	100%

2022. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

KIADÁSOK

#	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelezettségvállalás	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban el.-hoz	Teljesítés %-ban köt.váll.-hoz
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	203 761 883	208 474 070	208 474 070	208 474 070		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520 000	345 800	345 800	345 800		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	24 000	24 000	24 000	24 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 650 105	2 650 105	2 650 105		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	204 305 883	211 493 975	211 493 975	211 493 975		
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	19 850 047	20 052 655	20 052 655	20 052 655		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 100 000	4 701 651	4 701 651	4 701 651		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 135 200	366 146	366 146	366 146		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 085 247	25 120 452	25 120 452	25 120 452		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	229 391 130	236 614 427	236 614 427	236 614 427	100%	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 311 513	19 030 394	19 030 394	19 030 394	100%	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	18 235 464		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	704 914		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	90 016		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 300 000	5 483 605	5 483 605	5 483 605		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 700 000	34 757 269	34 757 269	34 757 269		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 000 000	40 240 874	40 240 874	40 240 874		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	1 698 867	1 698 867	1 698 867		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	182 000	152 282	152 282	152 282		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 582 000	1 851 149	1 851 149	1 851 149		
35	Közüzemi díjak (K331)	1 500 000	636 579	636 579	636 579		
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	38 485	38 485	38 485		
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 023 622	1 759 778	1 759 778	1 759 778		
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	200 000	7 482 620	7 482 620	7 482 620		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 700 000	3 947 199	3 947 199	3 947 199		
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	3 314 336		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	24 319 510	24 319 510	24 319 510		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 330 000	15 072 588	15 072 588	15 072 588		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	3 909 821		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 753 622	53 256 759	53 256 759	53 256 759		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	284 600	284 600	284 600		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 224 024	2 224 024	2 224 024		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	2 508 624	2 508 624	2 508 624		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 098 378	23 337 609	23 337 609	23 337 609		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	33 019 000	33 019 000	33 019 000		
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 410 000	9 137 954	9 137 954	9 137 954		
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	1 437		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 957 045	9 002 228	9 002 228	9 002 228		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59 465 423	74 496 791	74 496 791	74 496 791		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 801 045	172 354 197	172 354 197	172 354 197	100%	100%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	10 000 000	7 844 349	7 844 349	7 844 349		
116	ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§) (K48)	0	0	0	968 543		
117	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §), (K48)	0	0	0	2 542 500		
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	4 278 188		
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	10 000 000	7 844 349	7 844 349	7 844 349	100%	100%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 544 352	3 689 989	3 689 989	3 689 989		
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 544 352	3 689 989	3 689 989	3 689 989		
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	15 382 080	12 214 553	12 214 553	12 214 553		
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	200 000		
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	13 766		
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	9 931 210		
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	2 069 577		
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=164+...+174) (K508)	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
171	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	3 000 000		
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	65 750 000	63 389 179	63 389 179	63 389 179		
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	57 439 179		
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	50 000		
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	5 900 000		
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	84 676 432	82 293 721	82 293 721	82 293 721	100%	100%

11.melléklet

191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 200 000	7 200 000	7 200 000		
192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	183 000 000	193 693 971	126 231 172	126 231 172		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 360 000	15 924 710	15 924 710	15 924 710		
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 930 648	27 600 350	7 510 350	7 510 350		
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	239 290 648	244 419 031	156 866 232	156 866 232	64%	100%
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	166 000 000	631 221 347	253 581 403	253 581 403		
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	45 347 904	258 133	258 133	258 133		
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	57 000 000	160 645 954	56 250 731	56 250 731		
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	268 347 904	792 125 434	310 090 267	310 090 267	39%	100%
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	218 897	248 699	29 802	29 802		
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	29 802		
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	218 897	248 699	29 802	29 802	12%	100%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	949 037 569	1 554 930 252	985 123 389	985 123 389	63%	100%
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	5 702 800	5 702 800	5 702 800	5 702 800	100%	100%
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	60 000 000	80 000 000	0	0		
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	65 702 800	85 702 800	5 702 800	5 702 800	7%	100%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 926 581	17 745 749	17 745 749	17 745 749	100%	100%
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	512 391 628	522 754 672	498 472 704	498 472 704	95%	100%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) (intézményfinanszírozás nélkül)	80 629 381	103 448 549	23 448 549	23 448 549		
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) (intézményfinanszírozás nélkül)	80 629 381	103 448 549	23 448 549	23 448 549	23%	100%
KIADÁSOK		1 029 666 950	1 658 378 801	1 008 571 938	1 008 571 938	60,8%	100%

2022. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

BEVÉTELEK							
#	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi követelés	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban ei.-hoz	Teljesítés %-ban köt.váll.-hoz
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	197 835 727	197 835 727	197 835 727	197 835 727		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	134 861 002	163 706 373	163 706 373	163 706 373		
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	44 959 147	43 380 651	43 380 651	43 380 651		
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (03+04) (B113)	179 820 149	207 087 024	207 087 024	207 087 024		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 289 065	13 289 065	13 289 065	13 289 065		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	52 752 331	52 752 331	52 752 331		
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	729 163	729 163	729 163		
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	390 944 941	471 693 310	471 693 310	471 693 310		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	349 350 938	251 156 674	251 156 674	251 156 674		
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	15 622 221		
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	235 343 206		
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	191 247		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	740 295 879	722 849 984	722 849 984	722 849 984	100%	100%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	602 763 239	602 763 239	602 763 239		
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	602 763 239		
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	602 763 239	602 763 239	602 763 239	100%	100%
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	50 000	0	0	0		
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	50 000	0	0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	22 000 000	24 407 413	24 407 413	21 664 966		
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	21 664 966		
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	110 000 000	114 044 158	114 044 158	111 417 270		
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	111 417 270		
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	30 000	127 300	127 300	125 000		
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	125 000		
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	110 030 000	114 171 458	114 171 458	111 542 270		
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	49 600 000	49 998 846	49 998 846	37 807 921		
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	246 850		
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	134 600		
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	232 747		
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	35 989 045		
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	181 680 000	188 577 717	188 577 717	171 015 157	91%	91%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	23 250 000	19 293 093	19 293 093	19 148 526		
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 125 485	7 613 006	7 613 006	7 613 006		
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 700 000	4 267 398	4 267 398	4 266 664		
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	2 099 909		
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 205 284	12 215 940	12 215 940	12 175 539		
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 500 000	1 482 000	1 482 000	1 482 000		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	100	37	37	37		
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	100	37	37	37		
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	300 000	681 293	681 293	681 293		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8 400 000	721 673	721 673	721 673		
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	559 450		

221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	45 480 869	46 274 440	46 274 440	46 088 738	100%	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	2 000 000	10 476 190	10 476 190	10 339 190		
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 000 000	0	0	0		
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	4 000 000	10 476 190	10 476 190	10 339 190	99%	99%
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	1 000 000	0	0	0		
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	178 000	58 500	58 500	58 500		
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	58 500		
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	1 178 000	58 500	58 500	58 500	100%	100%
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-87)	972 634 748	1 571 000 070	1 571 000 070	1 553 114 808	99%	99%
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	100 000 000	100 000 000	17 834 491	17 834 491	18%	100%
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	60 000 000	80 000 000	0	0		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	160 000 000	180 000 000	17 834 491	17 834 491	10%	100%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	409 423 830	409 423 830	409 423 830	409 423 830	100%	100%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	409 423 830	409 423 830	409 423 830	409 423 830	100%	100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	20 709 573	20 709 573	20 709 573	100%	100%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	569 423 830	610 133 403	447 967 894	447 967 894		
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	569 423 830	610 133 403	447 967 894	447 967 894	73%	100%
BEVÉTELEK		1 542 058 578	2 181 133 473	2 018 967 964	2 001 082 702	91,7%	99%

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
2022. évi költségvetés

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény szerinti állami támogatás

1.	Közösségi alapellátások	11 693 600	11 693 600
2.	- alaptámogatás (működési hó - 12)	2 000 000	2 000 000
3.	- teljesítménytámogatás (feladategység * fajlagos összeg = 40*242.340 Ft)	9 693 600	9 693 600
4.	2022-ben szociális ágazati pótlék támogatása	2 658 482	2 615 880
5.	Fenntartói finanszírozás (egyéb állami támogatásból)	2 180	197 258
6.	Bevételek összesen	14 354 262	14 506 738

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2022.évi EREDETI előirányzat	2022.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	9 861 097	10 302 739
2.		Alapilletmény	6 158 000	6 676 159
3.		- összevont ágazati pótlék	2 349 097	2 311 396
4.		Közlekedési költségtérítés - munkabajjárás	130 000	123 660
5.		Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	24 000	24 000
6.	K1221	megbízási díj- szakmai vezető 100e/hó , egyéb	1 200 000	1 167 524
7.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1 283 165	1 324 560
8.		Szociális hozzájárulási adó -	973 780	1 020 076
9.		Szociális hozzájárulási adó - összevont ágazati pótlék	309 385	304 484
10.	K3	Dologi kiadások	2 960 000	2 725 469
11.	K3111	Gyógyszerbeszerzés	90 000	15 545
12.	K3114	Folyóirat-beszerzés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló közlönyök, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	9 000	0
	K3119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés - szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	20 000	0
13.	K3122	Irodaszer,nyomatv.beszerzés - irodal célú szolgáló anyagok, eü-i és egyéb nyomtatványok, festékpátronok	20 000	58 398
14.	K3125	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	40 000	39 370
15.	K3129	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés - karbantartási anyagok, tisztítószerek, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	160 000	97 951
16.	K3219	Egyéb külföld.inform.szolgáltatás - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	30 000	0
17.	K3221	Nem adatátvit.célú távközlési díjak - telefondíj vezetékes, mobil	200 000	241 299
18.	K3311	Villamosenergia szolg. díjak	80 000	57 471
19.	K3312	Gázenergia-szolgáltatási díjak	200 000	303 389
20.	K3314	Víz- és csatornadíjak	30 000	33 875
21.	K332			56 718
22.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóberlet	130 000	134 123
23.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás -	40 000	45 540
24.	K336	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg. 5e/fő, pszichológus, pszicháter díja, továbbképzések stb.	600 000	204 270
25.	K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munkatőzvéd.szolg., vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	100 000	79 049
26.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás, saját szkg. Igenybevétel kapcs. Ktgtérítés	900 000	1 004 995
27.	K3512	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	261 000	336 474
28.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50 000	17 002
29.	K6	Beruházások	250 000	153 970
30.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nyomtató, egyéb kísértékű számít. eszközök	50 000	89 990
31.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	63 980
32.		Kiadások összesen	14 354 262	14 506 738

Battonya Város Önkormányzata
Több éves kihatású kötelezettségvállalások
adatok Ft-ban

Battonya Város Önkormányzata 40.000.000 Ft fejlesztési hitel - Kormányengedélyes - 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	2022.12.31-ig törlesztett	Még fennmaradó tartozás 2022.12.31-én
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	3 520 000					40 000 000	13 680 000	26 320 000
Kamat; egyéb költség - hitelidő	63 000	1 000 000	1 400 000	1 200 000	1 100 000	5 033 000	4 100 000	3 167 000	2 241 000	1 301 000	363 000					20 968 000	4 763 000	16 205 000
Adósságszolgálat összesen	63 000	1 000 000	5 960 000	5 760 000	5 660 000	9 593 000	8 660 000	7 727 000	6 801 000	5 861 000	3 883 000	0	0	0	0	60 968 000	18 443 000	42 525 000

Battonya Város Önkormányzata 10.000.000 Ft fejlesztési hitel 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	2022.12.31-ig törlesztett	Még fennmaradó tartozás 2022.12.31-én
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	2 285 600	7 714 400
Kamat; egyéb költség - hitelidő	0	110 000	380 000	360 000	310 000	1 494 000	1 256 000	1 023 000	789 000	557 000	321 000	87 000				6 687 000	1 160 000	5 527 000
Adósságszolgálat összesen	0	110 000	380 000	1 502 800	1 452 800	2 636 800	2 398 800	2 165 800	1 931 800	1 699 800	1 463 800	944 600	0	0	0	16 687 000	3 445 600	13 241 400

Battonya Város Önkormányzata 7.916.291 Ft fejlesztési hitel 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	2022.12.31-ig törlesztett	Még fennmaradó tartozás 2022.12.31-én
Fejlesztési hitel törlesztés - tőketörlesztés	0	0	0	0	0	856 000	856 000	856 000	856 000	856 000	856 000	856 000	856 000	856 000	212 291	7 916 291	0	7 916 291
Kamat; egyéb költség - hitelidő					1 010 000	1 561 000	1 385 000	1 209 000	1 036 000	857 000	681 000	505 000	330 000	153 000	11 000	8 738 000	1 010 000	7 728 000
Adósságszolgálat összesen	0	0	0	0	1 010 000	2 417 000	2 241 000	2 065 000	1 892 000	1 713 000	1 537 000	1 361 000	1 186 000	1 009 000	223 291	16 654 291	1 010 000	15 644 291

Battonya Város Önkormányzata 9.918.200 Ft fejlesztési hitel 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	2022.12.31-ig törlesztett	Még fennmaradó tartozás 2022.12.31-én
Fejlesztési hitel törlesztés - tőketörlesztés					550 000	1 997 000	1 789 000	1 557 000	1 349 000	1 123 000	901 000	679 000	458 000	235 000	34 000	10 672 000	550 000	9 918 200
Kamat; egyéb költség - hitelidő					550 000	2 807 000	2 869 000	2 637 000	2 429 000	2 203 000	1 981 000	1 759 000	1 538 000	1 315 000	502 200	20 590 200	550 000	20 040 200
Adósságszolgálat összesen	0	0	0	0	1 100 000	4 804 000	4 658 000	4 194 000	3 778 000	3 326 000	2 982 000	2 438 000	1 996 000	1 550 000	536 200	21 262 200	1 100 000	19 162 200

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	2022.12.31-ig törlesztett	Még fennmaradó tartozás 2022.12.31-én
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	2 793 600	1 936 000	1 936 000	680 491	67 834 491	15 965 600	51 868 891
Kamat; egyéb költség - hitelidő*	63 000	1 110 000	1 780 000	1 560 000	2 970 000	10 085 000	8 530 000	6 956 000	5 415 000	3 838 000	2 266 000	1 271 000	788 000	388 000	45 000	47 065 000	7 483 000	39 582 000
ÖSSZESEN	63 000	1 110 000	6 340 000	7 262 800	8 672 800	17 453 800	16 168 800	14 594 800	13 053 800	11 476 800	8 864 800	4 064 600	2 724 000	2 324 000	725 491	114 899 491	23 448 600	91 450 891

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

*A hitelidő összege tájékoztató jellegű, ugyanis a kamatláb változástól függ. 16,68 %-os kamatbázis adatainak figyelembevételével készült prognosztizáció.

15.melléklet

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	132 000 000	133 082 236
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 900 000	2 025 217
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 000 000	10 339 190
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 030 000	38 142 921
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	185 930 000	183 589 564
8.	Saját bevételek 50%-a	92 965 000	91 794 782

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

Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési és pénzforgalmi mérlege közgazdasági tagolásban
forrásban

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	KIADÁSOK					2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban			
					K1	K2	K3	K4	K5					2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	
81	855 595 879	857 128 193	857 128 193	100%	személyi juttatások					658 054 734	669 205 397	669 205 397	100%			
83	182 080 000	188 799 826	171 225 157	91%	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					75 676 812	75 378 872	75 378 872	100%			
84	149 741 649	154 569 155	152 433 275	99%	dologi kiadások					334 115 065	446 152 605	413 161 215	93%			
86	1 178 000	58 500	58 500	100%	ellátottak pénzbeli juttatásai					10 000 000	7 844 349	7 844 349	100%			
					egyéb működési célú kiadások					84 676 432	82 393 142	82 393 142	100%			
	1 188 595 528	1 200 555 674	1 180 845 125	98%	működési kiadás					1 162 523 043	1 280 974 365	1 247 982 975	97%			
					az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban működési költségvetés egyenlege - hiány											
82	0	602 763 239	602 763 239	100%	beruházások					253 510 648	250 841 974	163 289 175	65%			
85	4 000 000	10 476 190	10 339 190	99%	felújítások					268 347 904	792 125 434	310 090 267	39%			
87	600 000	500 000	495 000	99%	egyéb felhalmozási célú kiadások					818 897	248 699	29 802	12%			
	4 600 000	613 739 429	613 597 429	100%	felhalmozási kiadás					522 677 449	1 043 216 107	473 409 244	45%			
					az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban felhalmozási költségvetés egyenlege - hiány											
költségvetési bevétel	1 193 195 528	1 814 295 103	1 794 442 554	99%	költségvetési kiadás					1 685 200 492	2 324 190 472	1 721 392 219	74%			
					Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye - hiány											
88	572 634 345	613 343 918	451 178 409	74%	finanszírozási kiadás					80 629 381	103 448 549	23 448 549	128%			
					finanszírozási egyenleg											
										492 004 964	509 895 369	427 729 860				
BEVÉTELEK	1 765 829 873	2 427 639 021	2 245 620 963	93%	KIADÁSOK					1 765 829 873	2 427 639 021	1 744 840 768	72%			
					pénzforgalmi egyenleg (2022. évi MARADVÁNY)								500 780 195			

Sor- szám	Megnevezés	Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
1	2	3	4	6	7	8

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:

1	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	348 346	516 023	810 453	427 477 160	429 151 982
2	Devizabetét-számlák egyenlege	0	0	0	0	0
3	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 019 470	214 595	409 780	1 260 470	2 904 315
4	Valutapénztárak egyenlege	0	0	0	0	0
5	Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	1 367 816	730 618	1 220 233	428 737 630	432 056 297
6	Bevételek (+)	267 818 722	306 571 309	168 620 934	2 001 082 702	2 744 093 667
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány)	1 123 101	735 498	1 351 916	409 423 830	412 634 345
8	Sajátos elszámolások (adott, kapott előlegek változása)	68 950	29 743	-84 599	13 027 243	13 041 337
9	Kiadások (-)	263 319 827	305 875 398	167 073 605	1 507 044 642	2 243 313 472
10	Tárgyévi pénzforgalom (06-07+08-09) pénzkészlet változás	3 444 744	-9 844	110 814	97 641 473	101 187 187

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:

11	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	2 655 020	295 359	1 143 377	521 659 353	525 753 109
12	Devizabetét-számlák egyenlege	0	0	0	0	0
13	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 157 540	425 415	187 670	4 719 750	7 490 375
14	Valutapénztárak egyenlege	0	0	0	0	0
15	Záró pénzkészlet összesen (+11+12+13+14)	4 812 560	720 774	1 331 047	526 379 103	533 243 484

Számított pénzkészlet a tárgyidőszak végén:

16	Záró pénzkészlet összesen (05+10)	4 812 560	720 774	1 331 047	526 379 103	533 243 484
----	-----------------------------------	-----------	---------	-----------	-------------	-------------

Megnevezés		Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	94 272 630	132 115 332	14 939 784	1 553 114 808	1 794 442 554
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	263 319 827	305 875 398	167 073 605	985 123 389	1 721 392 219
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-169 047 197	-173 760 066	-152 133 821	567 991 419	73 050 335
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	173 546 092	174 455 977	153 681 150	447 967 894	949 651 113
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	521 921 253	521 921 253
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	173 546 092	174 455 977	153 681 150	-73 953 359	427 729 860
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 498 895	695 911	1 547 329	494 038 060	500 780 195
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 498 895	695 911	1 547 329	494 038 060	500 780 195
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 498 895	695 911	1 547 329	494 038 060	500 780 195
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0	0	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Városellátó Szervezet		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet		Battonyai Polgármesteri Hivatal		Battonya Város Önkormányzata		Önkormányzat összesen	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	01 Közhatalmi eredményzsméleletü bevételek	0	0	0	0	0	210 000	177 936 392	178 284 517	177 936 392	178 494 517
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsméleletü bevételei	42 004 373	72 710 297	6 405 398	5 877 575	4 829 005	3 879 037	41 495 413	35 985 118	94 734 189	118 452 027
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsméleletü bevételei	1 511 015	1 893 689	0	0	0	0	0	0	1 511 015	1 893 689
04	I Tevékenység nettó eredményzsméleletü bevétele (=01+02+03)	43 515 388	74 603 986	6 405 398	5 877 575	4 829 005	4 089 037	219 431 805	214 269 635	274 181 596	298 840 233
05	04 Saját termelésü készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	13 028 440	0	13 028 440	0
06	05 Saját előállításü eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	16 136 634	0	16 136 634
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=104+05)	0	0	0	0	0	0	13 028 440	16 136 634	13 028 440	16 136 634
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsméleletü bevételei	145 717 778	172 422 991	144 056 542	173 720 479	151 620 917	152 329 234	445 480 285	471 693 310	886 875 522	970 166 014
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsméleletü bevételei	0	0	97 545 322	124 927 100	0	9 351 109	257 420 327	251 215 174	354 965 649	385 493 383
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsméleletü bevételei	162 766 106	12 888 962	1 879 259	9 650 298	0	0	168 164 786	3 666 643 470	332 810 151	3 689 182 730
11	09 Különféle egyéb eredményzsméleletü bevételek	7 777 541	182 258	1 231 327	97 984	308 855	67 237	8 377 039	6 930 965	17 694 762	7 278 444
12	III Egyéb eredményzsméleletü bevételek (=06+07+08+09)	316 261 425	185 494 211	244 712 450	308 395 861	151 929 772	161 747 580	879 442 437	4 396 482 919	1 592 346 084	5 052 120 571
13	10 Anyagköltség	48 073 192	73 554 217	7 722 135	8 100 867	3 666 905	3 357 425	45 062 993	41 558 571	104 525 225	126 571 080
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 226 087	48 214 374	37 304 968	48 050 292	11 101 796	12 726 599	31 395 542	54 531 247	118 028 393	163 522 512
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 037 432	5 619 324	855 200	941 537	4 676 311	4 004 858	4 316 965	3 816 886	14 885 908	14 382 605
17	IV Anyagjellegü ráfordítások (=10+11+12+13)	91 336 711	127 387 915	45 882 303	57 092 696	19 445 012	20 088 882	80 775 500	99 906 704	237 439 526	304 476 197
18	14 Bérköltség	79 472 972	96 865 041	158 532 999	199 376 106	92 292 358	99 102 115	193 151 096	208 753 392	523 449 425	604 096 654
19	15 Személyi jellegü egyéb kifizetések	1 042 086	3 015 711	15 813 809	18 819 968	15 322 574	21 878 709	29 417 229	28 365 474	61 595 698	72 079 862
20	16 Bérjárulékok	13 060 830	13 781 567	25 194 145	26 419 408	16 659 084	16 417 726	20 881 304	18 795 344	75 795 363	75 414 045
21	V Személyi jellegü ráfordítások (=14+15+16)	93 575 888	113 662 319	199 540 953	244 615 482	124 274 016	137 398 550	243 449 629	255 914 210	660 840 486	751 590 561
22	VI Értékcsökkenési leírás	304 625 266	132 015 279	9 751 456	16 732 890	3 534 711	2 406 375	13 151 254	12 209 793	331 062 687	163 364 337
23	VII Egyéb ráfordítások	17 618 066	18 383 019	6 597 810	7 095 600	6 444 573	7 763 785	1 032 988 377	5 077 823 075	1 063 648 826	5 111 065 479
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-147 379 118	-131 350 335	-10 654 674	-11 263 232	3 060 465	-1 820 975	-258 462 078	-818 964 594	-413 435 405	-963 399 136
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményzsméleletü bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzsméleletü bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü eredményzsméleletü bevételek	2	2	1	0	0	1	46	37	49	40
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsméleletü bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsméleletü bevételei (=17+18+19+20+21)	2	2	1	0	0	1	46	37	49	40
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	94 000	46 000	94 000	46 000
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegü ráfordítások	0	0	0	0	0	0	4 349 737	9 137 954	4 349 737	9 137 954
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0	4 443 737	9 183 954	4 443 737	9 183 954
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	2	1	0	0	1	-4 443 691	-9 183 917	-4 443 688	-9 183 914
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-147 379 116	-131 350 333	-10 654 673	-11 263 232	3 060 465	-1 820 974	-262 905 769	-828 148 511	-417 879 093	-972 583 050

Mérleg				
#	Megnevezés	Nyitó adatok	Záró adatok	Változás
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 924 316	0	-2 924 316
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	7 076 318	7 076 318
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 924 316	7 076 318	4 152 002
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 973 886 832	3 076 493 934	-3 897 392 898
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	326 343 255	67 663 718	-258 679 537
07	A/II/3 Tenyésztések	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	211 426 478	287 562 487	76 136 009
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 511 656 565	3 431 720 139	-4 079 936 426
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	24 285 170	24 239 170	-46 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	3 000 000	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	21 285 170	21 239 170	-46 000
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	24 285 170	24 239 170	-46 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 538 866 051	3 463 035 627	-4 075 830 424
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 325 295	2 168 336	843 041
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növények-, hizó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 325 295	2 168 336	843 041
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 325 295	2 168 336	843 041
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	2 904 315	7 490 375	4 586 060
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 904 315	7 490 375	4 586 060
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 744 533	45 777 890	16 033 357
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	399 407 449	479 975 219	80 567 770
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	429 151 982	525 753 109	96 601 127
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	432 056 297	533 243 484	101 187 187
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0

64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	18 646 903	17 574 669	-1 072 234
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 735 780	2 742 447	6 667
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 079 568	2 629 188	-5 450 380
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 831 555	12 203 034	4 371 479
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 462 710	2 135 880	-20 326 830
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 253 920	865 670	-15 388 250
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	654 146	408 288	-245 858
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	482 458	381 181	-101 277
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 056 295	469 741	-4 586 554
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 891	11 000	-4 891
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	137 000	137 000
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	137 000	137 000
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	10 000	5 000	-5 000
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 000	5 000	-5 000
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0

101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	41 119 613	19 852 549	-21 267 064
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	72 564 749	70 858 921	-1 705 828
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	757 922	124 175	-633 747
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	71 418 027	70 708 646	-709 381
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	388 800	26 100	-362 700
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 301 448	0	-8 301 448
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 536 573	0	-6 536 573
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 764 875	0	-1 764 875
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	3 000 000	3 000 000
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	3 000 000	3 000 000

135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 265 000	775 000	-490 000
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 265 000	775 000	-490 000
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	82 131 197	74 633 921	-7 497 276
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	365 339	516 283	150 944
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	25 400	0	-25 400
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	339 939	516 283	176 344
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 110 000	1 110 000	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 475 339	1 626 283	150 944
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	124 726 149	96 112 753	-28 613 396
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 592 095	3 832 761	-759 334
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 592 095	3 832 761	-759 334
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 254 458	-4 437 830	816 628
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 254 458	-4 437 830	816 628
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-662 363	-605 069	57 294
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 303	4 006	-4 297
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	300 497	198 588	-101 909
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	308 800	202 594	-106 206
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 096 620 229	4 094 157 725	-4 002 462 504

179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 370 316 854	5 370 316 854	0
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	567 464 618	567 464 618	0
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	77 957 143	77 957 143	0
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 660 219 936	-3 078 099 029	-417 879 093
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-417 879 093	-972 583 050	-554 703 957
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 937 639 586	1 965 056 536	-972 583 050
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 092 090	32 229 038	14 136 948
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 092 090	32 229 038	14 136 948
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 123 650	9 730 632	4 606 982
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	55 118	0	-55 118
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0

221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	54 663 781	69 759 296	15 095 515
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	39 737 200	51 868 891	12 131 691
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 926 581	17 890 405	2 963 824
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	59 842 549	79 489 928	19 647 379
236	H/III/1 Kapott előlegek	20 544 561	33 858 207	13 313 646
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	24 500	24 000	-500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	328 230	207 365	-120 865
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	20 897 291	34 089 572	13 192 281
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	98 831 930	145 808 538	46 976 608
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	72 564 749	70 858 921	-1 705 828
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 944 094	62 431 963	9 487 869
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	4 934 639 870	1 850 001 767	-3 084 638 103
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 060 148 713	1 983 292 651	-3 076 856 062
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 096 620 229	4 094 157 725	-4 002 462 504

#	Megnevezés	Városlátó Szervezet				Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet				Battonya Város Önkormányzata				Önkormányzat összesen			
		Előző időszak		Tárgyi időszak		Előző időszak		Tárgyi időszak		Előző időszak		Tárgyi időszak		Előző időszak		Tárgyi időszak	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12		
1	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 924 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A/1/3 Immateriális javak értékelésbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/1/4 Immateriális javak (=A/1/2+A/1/3)	2 924 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 525 603 211	2 515 814 239	277 185 844	391 595 384	45 253 870	43 983 016	125 843 507	125 101 295	6 973 886 632	3 076 493 934	2 924 316	2 924 316	2 924 316	2 924 316	2 924 316	2 924 316
05	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	281 702 304	24 004 226	3 560 070	6 041 318	1 256 148	2 132 484	39 824 733	35 485 690	326 343 255	67 663 718	326 343 255	326 343 255	326 343 255	326 343 255	326 343 255	326 343 255
06	A/1/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/1/5 Tárgyi eszközök értékelésbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 807 305 515	2 539 818 465	280 745 914	397 636 702	46 510 018	46 115 500	377 095 118	448 149 472	7 511 656 565	3 431 720 139	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 807 305 515	2 539 818 465	280 745 914	397 636 702	46 510 018	46 115 500	377 095 118	448 149 472	7 511 656 565	3 431 720 139	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118
11	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 807 305 515	2 539 818 465	280 745 914	397 636 702	46 510 018	46 115 500	377 095 118	448 149 472	7 511 656 565	3 431 720 139	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118
12	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 807 305 515	2 539 818 465	280 745 914	397 636 702	46 510 018	46 115 500	377 095 118	448 149 472	7 511 656 565	3 431 720 139	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118
13	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 807 305 515	2 539 818 465	280 745 914	397 636 702	46 510 018	46 115 500	377 095 118	448 149 472	7 511 656 565	3 431 720 139	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118
14	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 807 305 515	2 539 818 465	280 745 914	397 636 702	46 510 018	46 115 500	377 095 118	448 149 472	7 511 656 565	3 431 720 139	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118
15	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 807 305 515	2 539 818 465	280 745 914	397 636 702	46 510 018	46 115 500	377 095 118	448 149 472	7 511 656 565	3 431 720 139	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118
16	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 807 305 515	2 539 818 465	280 745 914	397 636 702	46 510 018	46 115 500	377 095 118	448 149 472	7 511 656 565	3 431 720 139	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118
17	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 807 305 515	2 539 818 465	280 745 914	397 636 702	46 510 018	46 115 500	377 095 118	448 149 472	7 511 656 565	3 431 720 139	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118
18	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 807 305 515	2 539 818 465	280 745 914	397 636 702	46 510 018	46 115 500	377 095 118	448 149 472	7 511 656 565	3 431 720 139	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118
19	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 807 305 515	2 539 818 465	280 745 914	397 636 702	46 510 018	46 115 500	377 095 118	448 149 472	7 511 656 565	3 431 720 139	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118
20	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 807 305 515	2 539 818 465	280 745 914	397 636 702	46 510 018	46 115 500	377 095 118	448 149 472	7 511 656 565	3 431 720 139	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118
21	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 807 305 515	2 539 818 465	280 745 914	397 636 702	46 510 018	46 115 500	377 095 118	448 149 472	7 511 656 565	3 431 720 139	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118
22	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 807 305 515	2 539 818 465	280 745 914	397 636 702	46 510 018	46 115 500	377 095 118	448 149 472	7 511 656 565	3 431 720 139	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118
23	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 807 305 515	2 539 818 465	280 745 914	397 636 702	46 510 018	46 115 500	377 095 118	448 149 472	7 511 656 565	3 431 720 139	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118
24	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 807 305 515	2 539 818 465	280 745 914	397 636 702	46 510 018	46 115 500	377 095 118	448 149 472	7 511 656 565	3 431 720 139	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118
25	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 807 305 515	2 539 818 465	280 745 914	397 636 702	46 510 018	46 115 500	377 095 118	448 149 472	7 511 656 565	3 431 720 139	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118
26	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 807 305 515	2 539 818 465	280 745 914	397 636 702	46 510 018	46 115 500	377 095 118	448 149 472	7 511 656 565	3 431 720 139	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118
27	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 807 305 515	2 539 818 465	280 745 914	397 636 702	46 510 018	46 115 500	377 095 118	448 149 472	7 511 656 565	3 431 720 139	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118
28	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 807 305 515	2 539 818 465	280 745 914	397 636 702	46 510 018	46 115 500	377 095 118	448 149 472	7 511 656 565	3 431 720 139	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118
29	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 807 305 515	2 539 818 465	280 745 914	397 636 702	46 510 018	46 115 500	377 095 118	448 149 472	7 511 656 565	3 431 720 139	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118	377 095 118
30	B/1/1 Váslított készletek	1 325 295	2 168 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/1/2 Átörölt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/1/4 Befejeltlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/1/6 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 325 295	2 168 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/1/1 Nem tartós részesedések (=B/1/1+B/1/1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/1/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/1/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/1/2 Fogaatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/1/2a+...+B/1/2d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/1/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/1/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/1/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B/1/2e - ebből: értékpapírok (=B/1/2a+B/1/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B/1/2e - ebből: értékpapírok (=B/1/2a+B/1/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B/1/2e - ebből: értékpapírok (=B/1/2a+B/1/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/1/3 Forráspénztár	1 019 470	2 157 540	214 595	425 415	409 780	187 670	1 260 470	4 719 750	2 904 315	7 490 375	1 260 470	1 260 470	1 260 470	1 260 470	1 260 470	1 260 470
50	C/1/2 Válpénztár	0															

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi MÉRLEG

intézményenként és összesítő

235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 716 467	3 093 885	930 536	1 602 552	362 940	512 776	56 832 006	74 280 715	59 842 549	79 489 928
236	H/II/1 Kapott előlegek	259 715	313 665	50 459	89 864	18 317	0	20 216 070	33 454 678	20 544 561	33 858 207
237	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	24 500	24 000	24 500	24 000
238	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	328 230	207 365	328 230	207 365
239	H/II/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/II/5 Nemzeti vagyumba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/II/8 Nemzeti köznevelési támogatási programok pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/II/9 Államodosságh Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	259 715	313 665	50 459	89 864	18 317	0	20 568 800	33 686 043	20 897 291	34 089 572
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/10)	14 996 083	32 825 385	4 759 681	3 603 502	1 674 760	1 412 893	77 401 406	107 966 758	98 831 930	145 808 538
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVÉZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	I/1 Eredményzemméletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	72 564 749	70 858 921	72 564 749	70 858 921
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 916 955	8 704 917	16 510 584	23 627 205	9 169 699	10 449 888	19 346 856	19 649 953	52 944 094	62 431 963
250	I/3 Halasztott eredményzemméletű bevételek	4 041 209 805	545 751 358	90 821 232	213 336 339	0	0	802 608 833	1 090 914 070	4 934 639 870	1 850 001 767
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	4 049 126 760	554 456 275	107 331 816	236 963 544	9 169 699	10 449 888	894 520 438	1 181 422 944	5 060 148 713	1 983 292 651
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 812 081 717	2 546 172 239	282 209 592	399 421 909	49 390 711	48 568 059	952 988 209	1 099 975 518	8 096 620 229	4 094 157 725

Önkormányzat összesen

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	195 982 046	9 307 518 257	785 091 242	0	211 426 478	0	10 500 018 023
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 200 000	0	0	0	147 467 372	0	154 667 372
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	253 839 536	0	253 839 536
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	303 844 228	21 192 813	0	0	0	325 037 041
05	Tértésmentes átvétel	0	305 418 040	11 010 119	0	0	0	316 428 159
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	3 910 000	4 485 279 051	356 574 666	0	0	0	4 845 763 717
07	Egyéb növekedés	0	51 567 000	28 509 054	0	0	0	80 076 054
08	Összes növekedés (=02+...+07)	11 110 000	5 146 108 319	417 286 652	0	401 306 908	0	5 975 811 879
09	Értékesítés	0	6 682 000	0	0	0	0	6 682 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértésmentes átadás	3 910 000	4 782 244 279	367 584 785	0	0	0	5 153 739 064
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	3 910 000	4 485 279 051	356 574 666	0	0	0	4 845 763 717
13	Egyéb csökkenés	0	51 567 000	28 509 054	0	325 170 899	0	405 246 953
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	7 820 000	9 325 772 330	752 668 505	0	325 170 899	0	10 411 431 734
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	199 272 046	5 127 854 246	449 709 389	0	287 562 487	0	6 064 398 168
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	193 057 730	2 333 631 425	458 747 987	0	0	0	2 985 437 142
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 224 128	544 586 375	140 753 602	0	0	0	686 564 105
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 086 130	826 857 488	217 455 918	0	0	0	1 046 399 536
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	192 195 728	2 051 360 312	382 045 671	0	0	0	2 625 601 711
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	192 195 728	2 051 360 312	382 045 671	0	0	0	2 625 601 711
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 076 318	3 076 493 934	67 663 718	0	287 562 487	0	3 438 796 457
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	192 072 046	93 643 349	339 046 295	0	0	0	624 761 690

Városellátó Szervezet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 666 112	8 736 522 973	525 993 435	0	0	0	9 267 182 520
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 841 360	0	1 841 360
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 841 360	0	0	0	1 841 360
05	Tértésmentes átvétel	0	182 326 502	0	0	0	0	182 326 502
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	51 567 000	3 641 459	0	0	0	55 208 459
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	233 893 502	5 482 819	0	1 841 360	0	241 217 681
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	3 910 000	4 485 279 051	356 574 666	0	0	0	4 845 763 717
13	Egyéb csökkenés	0	51 567 000	3 641 459	0	1 841 360	0	57 049 819
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 910 000	4 536 846 051	360 216 125	0	1 841 360	0	4 902 813 536
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	756 112	4 433 570 424	171 260 129	0	0	0	4 605 586 665
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 741 796	2 210 919 762	244 291 131	0	0	0	2 456 952 689
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	57 381	120 265 167	11 692 731	0	0	0	132 015 279
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 043 065	413 428 744	108 727 959	0	0	0	523 199 768
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	756 112	1 917 756 185	147 255 903	0	0	0	2 065 768 200
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	756 112	1 917 756 185	147 255 903	0	0	0	2 065 768 200
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 515 814 239	24 004 226	0	0	0	2 539 818 465
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	756 112	93 587 133	131 933 371	0	0	0	226 276 616

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 141 948	343 871 097	42 693 373	0	0	0	387 706 418
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 458 273	0	1 458 273
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 458 273	0	0	0	1 458 273
05	Térítésmentes átvétel	0	121 155 286	11 010 119	0	0	0	132 165 405
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	10 746 204	0	0	0	10 746 204
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	121 155 286	23 214 596	0	1 458 273	0	145 828 155
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	10 746 204	0	1 458 273	0	12 204 477
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	10 746 204	0	1 458 273	0	12 204 477
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 141 948	465 026 383	55 161 765	0	0	0	521 330 096
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 141 948	66 685 253	39 133 303	0	0	0	106 960 504
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 745 746	9 987 144	0	0	0	16 732 890
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 141 948	73 430 999	49 120 447	0	0	0	123 693 394
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 141 948	73 430 999	49 120 447	0	0	0	123 693 394
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	391 595 384	6 041 318	0	0	0	397 636 702
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 141 948	0	45 925 612	0	0	0	47 067 560

Battonyai Polgármesteri Hivatal

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 666 256	67 411 532	50 698 488	0	0	0	122 776 276
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 011 857	0	2 011 857
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 011 857	0	0	0	2 011 857
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	966 872	0	0	0	966 872
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 978 729	0	2 011 857	0	4 990 586
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	966 872	0	2 011 857	0	2 978 729
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	966 872	0	2 011 857	0	2 978 729
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 666 256	67 411 532	52 710 345	0	0	0	124 788 133
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 666 256	22 157 662	49 442 340	0	0	0	76 266 258
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 270 854	1 135 521	0	0	0	2 406 375
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 666 256	23 428 516	50 577 861	0	0	0	78 672 633
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 666 256	23 428 516	50 577 861	0	0	0	78 672 633
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	43 983 016	2 132 484	0	0	0	46 115 500
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 666 256	0	49 631 745	0	0	0	54 298 001

Battonya Város Önkormányzata

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	185 507 730	159 712 655	165 705 946	0	211 426 478	0	722 352 809
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 200 000	0	0	0	142 155 882	0	149 355 882
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	253 839 536	0	253 839 536
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	303 844 228	15 881 323	0	0	0	319 725 551
05	Tértíesmentes átvétel	0	1 936 252	0	0	0	0	1 936 252
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	3 910 000	4 485 279 051	356 574 666	0	0	0	4 845 763 717
07	Egyéb növekedés	0	0	13 154 519	0	0	0	13 154 519
08	Összes növekedés (=02+...+07)	11 110 000	4 791 059 531	385 610 508	0	395 995 418	0	5 583 775 457
09	Értékesítés	0	6 682 000	0	0	0	0	6 682 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértíesmentes átadás	3 910 000	4 782 244 279	367 584 785	0	0	0	5 153 739 064
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	13 154 519	0	319 859 409	0	333 013 928
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 910 000	4 788 926 279	380 739 304	0	319 859 409	0	5 493 434 992
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	192 707 730	161 845 907	170 577 150	0	287 562 487	0	812 693 274
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	185 507 730	33 868 748	125 881 213	0	0	0	345 257 691
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 166 747	416 304 608	117 938 206	0	0	0	535 409 561
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 043 065	413 428 744	108 727 959	0	0	0	523 199 768
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	185 631 412	36 744 612	135 091 460	0	0	0	357 467 484
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	185 631 412	36 744 612	135 091 460	0	0	0	357 467 484
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 076 318	125 101 295	35 485 690	0	287 562 487	0	455 225 790
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	185 507 730	56 216	111 555 567	0	0	0	297 119 513

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Az eszközök értékvesztésének alakulása 2022.
összesítve és intézményenként

Önkormányzat összesen

Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	365 339	0	0	0	516 283	0
02	Tartós részesedések	24 285 170	0	0	0	24 239 170	0
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	1 325 295	0	0	0	2 168 336	0
05	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	29 744 533	0	0	0	45 777 890	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	143 367 159	20 116 349	8 946 941	1 686 144	121 863 616	27 377 146
09	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	199 087 496	20 116 349	8 946 941	1 686 144	194 565 295	27 377 146

Városellátó Szervezet

Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	15 000	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	1 325 295	0	0	0	2 168 336	0
05	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	348 346	0	0	0	2 655 020	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 731 194	402 644	159 855	39 338	1 745 891	523 161
09	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 419 835	402 644	159 855	39 338	6 569 247	523 161

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	55 339	0	0	0	65 001	0
02	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	0	0
05	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	516 023	0	0	0	295 359	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 136 130	592 504	67 106	0	1 289 027	659 610
09	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 707 492	592 504	67 106	0	1 649 387	659 610

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Az eszközök értékvesztésének alakulása 2022.
összesítve és intézményenként

Battonyai Polgármesteri Hivatal

Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	150 000	0	0	0	216 282	0
02	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	0	0
05	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	810 453	0	0	0	1 143 377	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 661 665	214 560	58 426	63 564	1 099 562	209 422
09	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 622 118	214 560	58 426	63 564	2 459 221	209 422

Battonya Város Önkormányzata

Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	145 000	0	0	0	235 000	0
02	Tartós részesedések	24 285 170	0	0	0	24 239 170	0
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	0	0
05	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	28 069 711	0	0	0	41 684 134	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	138 838 170	18 906 641	8 661 554	1 583 242	117 729 136	25 984 953
09	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	191 338 051	18 906 641	8 661 554	1 583 242	183 887 440	25 984 953

Battonya Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek (Ft-ban)
1.	Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.	-	-	-
2.	Első Hazai Energia-Portfólió Rt.	1,87%	2 193 200	56 942
3.	Capri-Oves Coop Szövetkezet törzstőke	-	-	-
4.	Hungrabit Kft törzstőke	-	-	-
5.	Etanolelőállító Kft.	-	-	-
6.	Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	3 481 000
7.	Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.	-	-	-
8.	Energia Park Kft	-	-	-
9.	Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás	7%	18 640 970	
10.	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.	0,22%	100 000	518 918
11.	Paprikakert TÉSZ Kft.	-	-	-
12.	Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft.	4%	120 000	160 440
13.	Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft.	2,50%	75 000	379 225
14.	Haladás Szociális Szövetkezet	5,90%	10 000	332 996
15.	Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás	12,50%	100 000	
ÖSSZESEN:			24 239 170	4 929 521

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

Megnevezés	Közvetett támogatás összesen					Összesen
	Kedvezmény (50%)		Mentesség		Elengedés	
	fő	összeg	fő	összeg		
Talajterhelési díj	16	2 842	42	8 913	0	11 755
Építményadó					0	0
Telekadó					0	0
Magánszemélyek kommunális adója	531	1 697	9	54	0	1 751
Gépjárműadó					0	0
Iparűzési adó			2	596	0	596
Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó					0	0
Késedelmi pótlék					0	0
Bírság					0	0
Egyéb bevétel					0	0
Adók összesen:		4 539	53	9 563	0	14 102
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése						0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek						0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése						0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		4 539	53	9 563	0	14 102

Battonya Város Önkormányzata
2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatása
forgalomképeség szerinti bontásban

A vagyonkimutatás az államháztartás számvevőéről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rend. 30.§-a alapján a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.

A mérlegben szereplő eszközökön kívül a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, kulturális javak és készletek állományát is tartalmazza.

adatok forintban

Városléllító Szervezet							
	MEGNEVEZÉS	Forg.képtelen	Korf.forg.képes	Forgalomképes	Bruttó összesen	Értécsökkenés	Nettó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	4 555 391 364	50 195 301	4 605 586 665	2 065 768 200	2 539 818 465
A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	-	756 112	-	756 112	756 112	-
1.	Vagyon értékű jogok	-	756 112	-	756 112	756 112	-
2.	Szellemi termékek	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt immateriális javak	-	756 112	-	756 112	756 112	-
A/II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	-	4 554 635 252	50 195 301	4 604 830 553	2 065 012 088	2 539 818 465
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	4 433 570 424	-	4 433 570 424	1 917 756 185	2 515 814 239
	Földterületek	-	177 165 354	-	177 165 354	-	177 165 354
	Telkek	-	61 786 905	-	61 786 905	-	61 786 905
	Épületek	-	1 198 204 801	-	1 198 204 801	319 433 899	878 770 902
	0-ig leírt épületek	-	1 374 529	-	1 374 529	1 374 529	-
	Egyéb építmények	-	2 996 413 364	-	2 996 413 364	1 598 322 286	1 398 091 078
	0-ig leírt egyéb építmények	-	92 212 604	-	92 212 604	92 212 604	-
2.	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	-	121 064 828	50 195 301	171 260 129	147 255 903	24 004 226
	Informatikai eszközök	-	25 270 439	1 323 524	26 593 963	26 593 963	-
	0-ig leírt informatikai eszközök	-	25 270 439	1 323 524	26 593 963	26 593 963	-
	Egyéb gépek, berendezések	-	73 370 693	48 871 777	122 242 470	100 804 872	21 437 598
	0-ig leírt egyéb gépek, berendezések	-	52 442 033	34 923 679	87 365 712	87 365 712	-
	Képzőművészeti alkotások (kulturális alkotások)	-	40 000	-	40 000	-	40 000
	Hangszerek	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt hangszerek	-	-	-	-	-	-
	Járművek	-	22 383 696	-	22 383 696	19 857 068	2 526 628
	0-ig leírt járművek	-	17 973 696	-	17 973 696	17 973 696	-
4.	Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-
A/III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-
1.	Tartós részesedések	-	-	-	-	-	-
	tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	-	-	-	-	-	-
	egyéb tartós részesedések	-	-	-	-	-	-
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	2 168 336
B/I.	KÉSZLETEK	-	-	-	-	-	2 168 336
1.	Vásárolt készletek	-	-	-	-	-	2 168 336
C	PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	4 812 560
C/II.	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	-	-	-	-	-	2 157 540
1.	Forintpénztár	-	-	-	-	-	2 157 540
C/III.	Forintszámlák	-	-	-	-	-	2 655 020
1.	Kincstáron kívüli forintszámlák	-	-	-	-	-	2 655 020
2.	Kincstárban vezetett forintszámlák	-	-	-	-	-	-

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet							
	MEGNEVEZÉS	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forgalomképes	Bruttó összesen	Értéksökkenés	Nettó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFETETETT ESZKÖZÖK	0	490 170 541	31 159 555	521 330 096	123 693 394	397 636 702
A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	-	1 141 948	-	1 141 948	1 141 948	-
	1. Vagyoni értékű jogok	-	1 141 948	-	1 141 948	1 141 948	-
	2. Szellemi termékek	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt immateriális javak	-	1 141 948	-	1 141 948	1 141 948	-
A/II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	-	489 028 593	31 159 555	520 188 148	122 551 446	397 636 702
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	465 026 383	-	465 026 383	73 430 999	391 595 384
	Földterületek	-	12 313 000	-	12 313 000	-	12 313 000
	Telkek	-	1 371 000	-	1 371 000	-	1 371 000
	Épületek	-	443 780 935	-	443 780 935	72 582 564	371 198 371
	0-ig leírt épületek	-	-	-	-	-	-
	Egyéb építmények	-	7 561 448	-	7 561 448	848 435	6 713 013
	0-ig leírt egyéb építmények	-	-	-	-	-	-
	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	-	24 002 210	31 159 555	55 161 765	49 120 447	6 041 318
	Informatikai eszközök	-	2 535 568	6 036 186	8 571 754	7 465 036	1 106 718
	0-ig leírt informatikai eszközök	-	2 535 568	4 644 281	7 179 849	7 179 849	-
	Egyéb gépek, berendezések	-	21 466 642	25 123 369	46 590 011	41 655 411	4 934 600
	0-ig leírt egyéb gépek, berendezések	-	21 466 642	17 279 121	38 745 763	38 745 763	-
	Képzőművészeti alkotások (kulturális alkotások)	-	-	-	-	-	-
	Hangszerek	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt hangszerek	-	-	-	-	-	-
	Járművek	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt járművek	-	-	-	-	-	-
	4. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-
A/III.	BEFETETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-
	1. Tartós részesedések	-	-	-	-	-	-
	tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	-	-	-	-	-	-
	egyéb tartós részesedések	-	-	-	-	-	-
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓSZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-
B/I.	KÉSZLETEK	-	-	-	-	-	-
	1. Vásárolt készletek	-	-	-	-	-	-
C	PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	720 774
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-	-	-	-	-	425 415
	1. Forintpénztár	-	-	-	-	-	425 415
C/III.	Forintszámlák	-	-	-	-	-	295 359
	1. Kincstáron kívüli forintszámlák	-	-	-	-	-	295 359
	2. Kincstárban vezetett forintszámlák	-	-	-	-	-	-

Battonyai Polgármesteri Hivatal							
	MEGNEVEZÉS	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forgalomképes	Bruttó összesen	Értécsökkenés	Nettó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	91 915 875	32 872 258	124 788 133	78 672 633	46 115 500
A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	-	4 666 256	-	4 666 256	4 666 256	-
	1. Vagyoni értékű jogok	-	4 666 256	-	4 666 256	4 666 256	-
	2. Szellemi termékek	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt immateriális javak	-	4 666 256	-	4 666 256	4 666 256	-
A/II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	-	87 249 619	32 872 258	120 121 877	74 006 377	46 115 500
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	67 411 532	-	67 411 532	23 428 516	43 983 016
	Földterületek	-	6 523 000	-	6 523 000	-	6 523 000
	Telkek	-	-	-	-	-	-
	Épületek	-	57 424 858	-	57 424 858	22 514 073	34 910 785
	0-ig leírt épületek	-	-	-	-	-	-
	Egyéb építmények	-	3 463 674	-	3 463 674	914 443	2 549 231
	0-ig leírt egyéb építmények	-	-	-	-	-	-
	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	-	19 838 087	32 872 258	52 710 345	50 577 861	2 132 484
	Informatikai eszközök	-	13 515 040	19 551 081	33 066 121	32 328 027	738 094
	0-ig leírt informatikai eszközök	-	13 515 040	18 297 481	31 812 521	31 812 521	-
	Egyéb gépek, berendezések	-	6 093 647	13 321 177	19 414 824	18 020 434	1 394 390
	0-ig leírt egyéb gépek, berendezések	-	6 093 647	11 496 177	17 589 824	17 589 824	-
	Képzőművészeti alkotások (kulturális alkotások)	-	-	-	-	-	-
	Hangszerek	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt hangszerek	-	-	-	-	-	-
	Járművek	-	229 400	-	229 400	229 400	-
	0-ig leírt járművek	-	229 400	-	229 400	229 400	-
	4. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-
A/III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-
	1. Tartós részesedések	-	-	-	-	-	-
	tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	-	-	-	-	-	-
	egyéb tartós részesedések	-	-	-	-	-	-
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓSZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-
B/I.	KÉSZLETEK	-	-	-	-	-	-
	1. Vásárolt készletek	-	-	-	-	-	-
C	PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	1 331 047
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-	-	-	-	-	187 670
	1. Forintpénztár	-	-	-	-	-	187 670
C/III.	Forintszámlák	-	-	-	-	-	1 143 377
	1. Kincstáron kívüli forintszámlák	-	-	-	-	-	1 143 377
	2. Kincstárban vezetett forintszámlák	-	-	-	-	-	-

Battonya Város Önkormányzata							
	MEGNEVEZÉS	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forgalomképes	Bruttó összesen	Értécsökkenés	Nettó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	295 777 154	484 505 227	56 650 063	836 932 444	357 467 484	479 464 960
A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	-	192 707 730	-	192 707 730	185 631 412	7 076 318
1.	Vagyon értékű jogok	-	2 348 900	-	2 348 900	2 348 900	-
2.	Szellemi termékek	-	190 358 830	-	190 358 830	183 282 512	7 076 318
	0-ig leírt immateriális javak	-	185 507 730	-	185 507 730	185 507 730	-
A/II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	295 777 154	288 797 497	35 410 893	619 985 544	171 836 072	448 149 472
1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	161 845 907	-	161 845 907	36 744 612	125 101 295
	Földterületek	-	-	-	-	-	-
	Telkek	-	25 691 149	-	25 691 149	-	25 691 149
	Épületek	-	119 414 333	-	119 414 333	34 849 881	84 564 452
	0-ig leírt épületek	-	56 216	-	56 216	56 216	-
	Egyéb építmények	-	16 740 425	-	16 740 425	1 894 731	14 845 694
	0-ig leírt egyéb építmények	-	-	-	-	-	-
2.	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	8 214 667	126 951 590	35 410 893	170 577 150	135 091 460	35 485 690
	Informatikai eszközök	-	3 598 037	24 628 351	28 226 388	28 006 230	220 158
	0-ig leírt informatikai eszközök	-	3 598 037	24 348 351	27 946 388	27 946 388	-
	Egyéb gépek, berendezések	-	92 585 831	10 782 542	103 368 373	85 795 259	17 573 114
	0-ig leírt egyéb gépek, berendezések	-	59 479 934	8 789 240	68 269 174	68 269 174	-
	Képzőművészeti alkotások (kulturális alkotások)	8 214 667	4 220 000	-	12 434 667	-	12 434 667
	Hangszerek	-	1 281 225	-	1 281 225	432 800	848 425
	0-ig leírt hangszerek	-	432 800	-	432 800	432 800	-
	Járművek	-	25 266 497	-	25 266 497	20 857 171	4 409 326
	0-ig leírt járművek	-	14 907 205	-	14 907 205	14 907 205	-
4.	Beruházások, felújítások	287 562 487	-	-	287 562 487	-	287 562 487
A/III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	3 000 000	21 239 170	24 239 170	-	24 239 170
1.	Tartós részesedések	-	3 000 000	21 239 170	24 239 170	-	24 239 170
	tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	-	3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000
	Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.	-	3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000
	egyéb tartós részesedések	-	-	21 239 170	21 239 170	-	21 239 170
	Első Hazai Energia-Portfólió Rt.	-	-	2 193 200	2 193 200	-	2 193 200
	Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.	-	-	-	-	-	-
	Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás	-	-	18 640 970	18 640 970	-	18 640 970
	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft	-	-	100 000	100 000	-	100 000
	Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft.	-	-	120 000	120 000	-	120 000
	Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft	-	-	75 000	75 000	-	75 000
	Haladás Szociális Szövetkezet	-	-	10 000	10 000	-	10 000
	Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás	-	-	100 000	100 000	-	100 000
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-
B/I.	KÉSZLETEK	-	-	-	-	-	-
1.	Vásárolt készletek	-	-	-	-	-	-
4.	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	-	-	-	-	-	-
C	PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	526 379 103
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-	-	-	-	-	4 719 750
1.	Forintpénztár	-	-	-	-	-	4 719 750
C/III.	Forintszámlák	-	-	-	-	-	521 659 353
1.	Kincstáron kívüli forintszámlák	-	-	-	-	-	41 684 134
2.	Kincstárban vezetett forintszámlák	-	-	-	-	-	479 975 219

Battonya Város Önkormányzata ÖSSZESEN							
	MEGNEVEZÉS	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forgalomképes	Bruttó összesen	Értécsökkenés	Nettó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	295 777 154	5 621 983 007	170 877 177	6 088 637 338	2 625 601 711	3 463 035 627
A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	-	199 272 046	-	199 272 046	192 195 728	7 076 318
	1. Vagyoni értékű jogok	-	8 913 216	-	8 913 216	8 913 216	-
	2. Szellemi termékek	-	190 358 830	-	190 358 830	183 282 512	7 076 318
	0-ig leírt immateriális javak	-	192 072 046	-	192 072 046	192 072 046	-
A/II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	-	5 419 710 961	149 638 007	5 865 126 122	2 433 405 983	3 431 720 139
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	5 127 854 246	-	5 127 854 246	2 051 360 312	3 076 493 934
	Földterületek	295 777 154	196 001 354	-	196 001 354	-	196 001 354
	Telkek	-	88 849 054	-	88 849 054	-	88 849 054
	Épületek	-	1 818 824 927	-	1 818 824 927	449 380 417	1 369 444 510
	0-ig leírt épületek	-	1 430 745	-	1 430 745	1 430 745	-
	Egyéb építmények	-	3 024 178 911	-	3 024 178 911	1 601 979 895	1 422 199 016
	0-ig leírt egyéb építmények	-	92 212 604	-	92 212 604	92 212 604	-
	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	-	291 856 715	149 638 007	449 709 389	382 045 671	67 663 718
	informatikai eszközök	-	44 919 084	51 539 142	96 458 226	94 339 256	2 064 970
	0-ig leírt informatikai eszközök	8 214 667	44 919 084	48 613 637	93 532 721	93 532 721	-
	Egyéb gépek, berendezések	-	193 516 813	98 098 865	291 615 678	246 275 976	45 339 702
	0-ig leírt egyéb gépek, berendezések	-	139 482 256	72 488 217	211 970 473	211 970 473	-
	Képzőművészeti alkotások (kulturális alkotások)	-	4 260 000	-	12 474 667	-	12 474 667
	Hangszerek	-	1 281 225	-	1 281 225	432 800	848 425
	0-ig leírt hangszerek	8 214 667	432 800	-	432 800	432 800	-
	Járművek	-	47 879 593	-	47 879 593	40 943 639	6 935 954
	0-ig leírt járművek	-	33 110 301	-	33 110 301	33 110 301	-
	4. Beruházások, felújítások	-	-	-	287 562 487	-	287 562 487
A/III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	3 000 000	21 239 170	24 239 170	-	24 239 170
	1. Tartós részesedések	287 562 487	3 000 000	21 239 170	24 239 170	-	24 239 170
	<i>tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban</i>	-	3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000
	Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.	-	3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000
	<i>egyéb tartós részesedések</i>	-	-	21 239 170	21 239 170	-	21 239 170
	Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.	-	-	-	-	-	-
	Első Hazai Energia-Portfólió Rt.	-	-	2 193 200	2 193 200	-	2 193 200
	Capri-Oves Coop Szövetkezet törzstőke	-	-	-	-	-	-
	Hungrabit Kft törzstőke	-	-	-	-	-	-
	Etanolelőállító Kft.	-	-	-	-	-	-
	Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.	-	-	-	-	-	-
	Energia Park Kft	-	-	-	-	-	-
	Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás	-	-	18 640 970	18 640 970	-	18 640 970
	Csongrád Megyei Településtudásügyi Kft	-	-	100 000	100 000	-	100 000
	Paprikakert TÉSZ Kft	-	-	-	-	-	-
	Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft.	-	-	120 000	120 000	-	120 000
	Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft	-	-	75 000	75 000	-	75 000
	Haladás Szociális Szövetkezet	-	-	10 000	10 000	-	10 000
	Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás	-	-	100 000	100 000	-	100 000
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓSZKÖZÖK	-	-	-	-	-	2 168 336
B/I.	KÉSZLETEK	-	-	-	-	-	2 168 336
	1. Vásárolt készletek	-	-	-	-	-	2 168 336
C	PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	533 243 484
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-	-	-	-	-	7 490 375
	1. Forintpénztár	-	-	-	-	-	7 490 375
C/III.	Forintszámlák	-	-	-	-	-	525 753 109
	1. Kincstáron kívüli forintszámlák	-	-	-	-	-	45 777 890
	2. Kincstárban vezetett forintszámlák	-	-	-	-	-	479 975 219

**Battonya Város Önkormányzata 2022. december 31-én fennálló követelésállománya és kötelezettségállománya
2022-ben bekövetkezett állományváltozások és a 90 napon túl lejárt követelések és kötelezettségek részletezése**

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
KÖVETELÉSEK							
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	18 646 903	-184 615 553	191 884 913	0	-8 341 594	17 574 669
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	22 462 710	-139 883 292	118 475 665	0	1 080 797	2 135 880
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	0	-9 260 450	9 397 450	0	0	137 000
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból)	10 000	-5 000	0	0	0	5 000
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	0	0	0	0	0
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	41 119 613	-333 764 295	319 758 028	0	-7 260 797	19 852 549
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	10 515 829	-176 496 588	184 566 504	0	-8 341 594	10 244 151
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	15 888 133	-133 308 715	118 092 053	0	1 201 314	1 872 785
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	26 403 962	-309 805 303	302 658 557	0	-7 140 280	12 116 936
KÖTELEZETTSÉGEK							
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	18 092 090	-240 898 474	255 035 422	0	0	32 229 038
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	18 092 090	-240 898 474	255 035 422	0	0	32 229 038
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	4 025 759	-226 832 143	237 261 899	0	0	14 455 515
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	4 025 759	-226 832 143	237 261 899	0	0	14 455 515

Projekt kódja	Projekt címe	Megvalósítás helysége (Irányítószám, település, utca, házzám, helyrajzi szám)	Elutalt támogatás összege	Önerő összege	2022.12.31-ig kifizetett	Maradvány	Készültségi fok	Pályázati leírás
1. TOP-2.1.1-15-BS1-2016- 00006	"Egységben a jövő" - Komplex program Battonya társadalmi együttműködéséért	5830 Battonya, Hunyadi u. 65.	42 040 055	4 082 606	46 122 661	0	99 %-os készültség, a programok folyamatban vannak	A pályázat keretében különböző szakmai programok fognak megvalósulni, mint például a helyes pénzügyi tanácsadás, egészséges életmód tanácsadás, információs pont kialakítás, álláskeresési tanácsadás, szenvedélybeteg klubja és szűrőnapok.
2. TOP-2.1.2-15-BS1-2016- 00013	Zöld város kialakítása Battonyán	5830 Battonya, Fő u. 93, Hősök tere	213 161 054	0	212 951 158	209 896	100 %-os készültség, a pályázat befejeződött	A pályázatban szerepel a Hősök tere zöldterület rekonstrukciója, a Korona Szálló egykori teraszának rekonstrukciója, egy nyilvános mosdó és öltöző kialakítása, a Petőfi téren egy játszótér és egy szabadtéri sport/tornapálya kialakítása, valamint egy gyalogos híd kiépítése (Petőfi téren).
3. TOP-1.1.3-15-BS1-2016- 00040	Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyán	5830 Battonya, Petőfi tér, hrsz:38.	145 162 312	1 999 997	147 153 308	9 001	100 %-os készültség, a pályázat befejeződött	Megépítésre kerül egy vásárcsarnok, valamint 3 dongás elárúsító helyszín. Ezen kívül parkoló kialakítás, valamint a Damjanich utcán egy híd megépítése. A vásárcsarnok tetejére napelem kerül kihelyezésre.
4. TOP-4.3.1-15-BS1-2016- 00005	Leromlott városi területek rehabilitációja Battonyán	5830 Battonya, Fő u. 52., Fő u. 118., Klapka utca, Kigyó utca, térfigyelő kamera	151 125 000	7 916 291	159 041 291	0	100 %-os készültség, a pályázat befejeződött	A pályázatban szerepel a Fő u. 52. szám alatti ingatlan és a Fő u. 118. 1-2 lakás teljes körű felújítása, a Klapka utca (Somogyi u. – Aranykalász u. között) és a Kigyó utca (Hársfa u. – Pakurár u. között) szőrt köves felújítása, valamint 10 darab térfigyelő kamera kihelyezése.
5. TOP-2.1-16-BS1-2017- 00048	A battonyai sporttelep energetikai korszerűsítése	5830 Battonya, Fő u. 68.	141 562 691	0	141 042 981	519 710	100 %-os készültség, a pályázat	A Sportcsarnok külső nyílászáró cseréje és hőszigetelése, az energetikai rendszer felújítása és átalakítása.
6. TOP-5.3.1-16-BS1-2017- 00003	Együtt a közösségért! - Helyi identitás és kohézió erősítése	paktum vezető	3 934 006	16 923	3 912 876	21 130	100 %-os készültség, a pályázat befejeződött	8 település közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztésére, melynek célja, hogy fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségadata, erősödjön a civil aktivitás, kialakuljon és megerősödjön az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez való kötődés, melyek különböző programokban valósulnak meg.
7. TOP-1.4.1-15	Bölcsőde 2 építés	5830 Battonya, Hősök tere 8.	172 453 729	0	169 289 454	3 164 275	95 %-os készültség, eszközbeszerzés még folyamatban.	A meglévő bölcsőde épületéhez egy másik épület kialakítása, mely további 12 férőhelyet biztosít több helyiséggel, valamint a szükséges eszközök beszerzése
8. VP6-7.2.1-1-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése	körülbelül 5700 m hosszon	133 737 506	23 825 467	63 348 008	70 389 498	10 %-os készültség, jelenleg kivitelezés folyik	Külterületi földutak felújítása
9. TOP-2.1.2-15-BS1-2019- 00024	Zöld és egészséges Battonyáért - Zöld város2	5830 Battonya, Fő u. 68.	224 250 000	0	202 173 209	22 076 791	75 %-os készültség, jelenleg kivitelezés alatt áll	Salakpályák reaktivációja és parkosítás mindkét futballpálya körül. A futballpálya újrafüvesítése. A kézilabda és kosárlabdapálya felújítása, valamint a csarnok küzdőfelületének felújítása

10.	TOP_Plusz-1.2-1-21-851-2022-00013	Komplex infrastrukturális fejlesztés Battonyán	5830 Battonya, Fő u. 77., Fő u. 79, Táncsics utca, Hunyadi utca	425 797 598	0	42 191 550	383 606 048	5 %-os készüeltség, tervek készen vannak.	A művelődési Ház felújítás, a Városlátó Szervezet udvarának kármentesítése, raktár építés, a Táncsics utca és a Hunyadi utca egy része csapadékvízvezető rendszerének felújítása.
11.	TOP_Plusz-1.2-1-21-851-2022-00013	Belterületi utak fejlesztése Battonyán	5830 Battonya, 2335, 2602, 2741, 2074/1, 3077/5, 3486, 3046, 4043/1, 3709, 3687, 4043/2, 3465, 2296, 3061. hrsz		0	0	0	támogatási szerződés aláírva	A Május 1. utca, Széchenyi utca, Arany 1. utca és Nagy György András utca szőrt köves útalap építés, valamint a Vörösmarty utca aszfaltozása
12.	TOP_Plusz-1.2-1-21-851-2022-00013	Gazdaságfejlesztés Battonyán	5830 Battonya, Fő u. 117.	0	0	0	0	támogatási szerződés aláírva	A Napköziotthonos Konyha udvarán egy új főzőkonyha építése.
13.	J-Leader Helyi felhívás	Rezidevnyközpont kialakítás	5830 Battonya, Hunyadi u. 72.	8 671 463	482 613	9 154 076	0	100 %-os készüeltség, elszámolás alatt áll.	Az ingatlan területén egy szabadtéri rezidevnyközpont kialakítása konyha színnel és rezidevnyszínnel valamint a kettőt összekötő átjáró színnel.
14.	EFOP-1.5.3-16-2017-00060	Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi szolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért	paktum	22 614 000	0	22 364 814	249 186	100 %-os készüeltség	A településeken élő hátrányos helyzetű lakosság társadalmi – gazdasági felzárkózását segíti a pályázat. A program támogatja a szolgáltatáshiányos területek szakember kapacitásának pótlását/megszervezését, és az egészségfejlesztési célkitűzéseket, így 1. A humán szolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása: 2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése. 3. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése. 4. A helyi közközösségek társadalmi szerepének megerősítése. 5. A települési/területi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos diszemináció támogatása. 6. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.
15.	EFOP-3.9.2-16-2017-00025	Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi szolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért	paktum vezető	49 575 600	0	48 878 792	696 808	100 %-os készüeltség	A pályázat megoldást kínál a jelenleg hiányos szolgáltatások fejlesztésére, elérhetőségére, valamint a hiányzó szakemberek pótlására, és ezáltal a hátrányos helyzetű településeken élők életésélyeinek javítására, így 1. Helyi humán szolgáltatásban dolgozók képzése, együttműködésének fejlesztése 2. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása 3. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/fejszoottatáshoz való hozzáféréseinek biztosítása 4. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléséhez való hozzáféréseinek biztosítására

480 942 343

Településüzemeltetési feladatok	101 743 373	Fejlesztési célú hitel kamata	5 211 533
Piac üzemeltetése	1 153 276	Fejlesztési célú hitel törlesztése	5 702 800
Határátkelő	1 941 642	polgármester	13 087 112
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - KONYHA	85 732 474	alpolgármester	2 109 077
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	49 070 920	képviselőtestület	7 303 315
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	4 141 045	Köztetetés	968 543
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 317 054	Lakhatási települési támogat.	2 736 000
Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	10 788 688	Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támogat.	4 139 806
Gyepmesteri szolgáltatás	3 923 360	vagyonkezelésben lévő földterület hasznosítása	11 348 579
Háziorvosi ellátás	26 976 406	URNAFAL	4 040 049
Fogorvosi alapellátás	42 173 849	STRAND	5 900 000
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	5 365 265	SPORTtal kapcs. feladatok - támogatás BTK-nak	15 300 000
Fizioterápiás szolgáltatás	12 277 363	Balatonfüredi nyaraló működtetési hozzájárulás	151 650
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	49 775 630	belső ellenőrzés	686 842
Ifjúság-egészségügyi gondozás	420 200	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás támogatása	1 261 050
Orvosi ügyelet támogatása	9 079 560	Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségja	121 685
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása	14 506 738	Civil Szervezetek támogatása	0
Idősek nappali ellátása	23 630 100	Barátság Egyesület Szponzori szerződés	1 200 000
Demens betegek nappali ellátása	33 997 976	Arany János Tehetséggyakornok program	50 000
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	29 734 373	HALADÁS Szoc. Szöv. tagi kölcsön nyújtása működésre 11/2022.(I.27.) KT határozat alapján	3 000 000
Biztos Kezdet Gyerekház	19 630 382	KÖZMUNKA	249 319 070
Szociális étkeztetés	14 149 547	Diákmunka	989 644
Házi segítségnyújtás	21 986 957	mezei őrszolgálat	20 277 240
BÖLCSŐDE	18 542 397	mezei őrszolgálat Dacia Duster	2 750 000
Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	200 000	tűzoltóság	1 082 345
Támogató szolgálat támogatása	700 000	Polgárőrség támogatása (rezszi)	549 140
Helyettes szülő	232 421	Haladás Szoc. Szövetkezet támogatása (rezszi)	791 353
NÉPSZÁMLÁLÁS	6 495 614	piacra 3 db pad - pótlás	259 842
2022. évi országgyűlési választások	2 731 395	Fő u. 60. számú ingatlan vételára - Battonyai Dózsa Vadásztársaság	1 590 000
Közterület rendjének fenntartása	1 500 268	VP - Rezevénypark	29 802
egyéb önkormányzati feladatok, polgármesteri hivatal működése	156 346 328	EFOP-3.9.2. Komplex	0
Közművelődési feladatok + könyvtári feladatok - támogatás Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft-nek	40 600 000	EFOP-1.5.3. Humán	0
Épületbádogos munka és lapos tető szigetelés Fő u. 77.	250 190	TOP-5.2.1. Egységben	3 628 475
Vezérlőpanel kazánhoz MCP	117 720	TOP-5.3.1. Kohézió	315 661
Ukrán menekültek támogatására	64 000	TOP-1.4.1. Bölcsi2	160 907 654
2020.évi elszámolás ellenőrzésből visszafizetendő	1 627 872	TOP-1.1.3. Piac	40 900
2021. évi normatíva visszafizetés	1 916 480	TOP-2.1.2. Zöld város	509 623
2021. évi ÖNHKI támogatásból visszafizetés	145 637	TOP-4.3.1. Leromlott	31 933 239
Állami támogatás előleg visszafizetés	17 745 749	TOP-3.2.1. Sport	34 742 876
2020. évi gyerekház támogatás visszafizetés	13 766	TOP-212 Zöldváros 2	191 585 174
postaköltség	1 530 064	VP6-7.2.1.1-21 útfelújítás	59 428 778
bankszámlaköltség	3 797 664	TOP+ Élhető települések	42 678 550
folyószámlahitel kamata	3 892 482	TOP+ Helyi gazdaságfejlesztés Konyha felújítás	218 500
biztosítás	3 670 193	TOP+ Belterületi út	635 000