

**ELŐTERJESZTÉS**

Battonya Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2023. év december hó 7. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** Battonya Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.)  
önkormányzati rendelet módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

Az alábbiakban felsoroltak indokolják Battonya Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetésének 1. módosítását:

Megnevezés	ÉRKEZETT/ ÁTCSOPORTOSÍTOTT összeg	a 2023. évi ktgvetés az érkezett/ átcsoportosított összegéből már eredetben tartalmaz	a 2023. évi kölségvetést módosító összegek
		forintban	
1. Önkormányzatot megillető pótlólagos állami támogatás a 2022. évi elszámolások alapján (szociális és gyermekéktetési feladatok)	886 120	0	886 120
2. A minimálbér és a garantált bérminimum 2023. január 1-től történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatás	22 298 692	22 298 692	0
3. Szociális ágazati pótlék 2023. 11. hóig - állami támogatás	19 532 169	19 532 169	0
4. 2023.05. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - <b>szociális étkeztetés +16fő</b>	1 180 960		1 180 960
5. 2023.05. havi normatíva lemondás szociális feladatoknál létszámcsökkenés miatt - <b>demens ellátás -1fő</b>	-829 460		-829 460
6. 2023.05. havi normatíva korrekció bölcsődei üzemeltetési támogatás elvonás	-1 590 222		-1 590 222
7. 2023.05. havi normatíva korrekció intézményi gyermekéktetés - üzemeltetési támogatás elvonás	-2 659 140		-2 659 140
8. 2023.10. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - <b>szociális étkeztetés +7fő</b>	516 670		516 670
9. 2023.10. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - <b>személyi gondozás +2fő</b>	926 260		926 260
10. 2023.10. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - <b>nappali ellátás +1fő</b>	282 630		282 630
11. 2023.10. havi normatíva igénylés <b>szünidei étkeztetés</b> - az igénybevevők számának növekedése miatt +6fő (+387 adag)	220 590		220 590
12. Gyerekház minimálbéremeléshez támogatás (érkezett: 2023.07.21.)	1 062 000	0	1 062 000
13. Rendkívüli települési támogatás - ÖNHIKI 1.forduló (érkezett: 2023.07.13.)	13 186 904	13 186 904	0
14. Rendkívüli települési támogatás - ÖNHIKI 2.forduló (érkezett: 2023.10.02.)	5 833 096	1 090 782	4 742 314
15. TOP PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat támogatási előleg (érkezett: 2023.03.17.)	146 420 854	0	146 420 854
16. Zöld Város2 pályázat kiegészítő támogatás (érkezett: 2023.04.14.)	47 375 521	32 891 155	14 484 366
17. TOP PLUSZ-1.1.1-21 Gazdaságfejlesztés Battonyán pályázat támogatási előleg (érkezett: 2023.05.22.)	222 534 774	0	222 534 774
18. VP6-7.2.1.1-21 Külterületi út pályázat támogatás (érkezett: 2023.10.27.)	62 701 672	62 701 672	0
19. Diákmunka támogatás	2 521 736	0	2 521 736
20. Mezőgazdasági tevékenység támogatása	7 899 515	6 000 000	1 899 515
21. Iparüzési adó többletbevétel a mezőgazdasági és az energia szektorban tevékenykedő vállalkozások 2022. évi bevallása alapján	296 581 102	160 000 000	136 581 102
22. Ingatlanok értékesítése (beépítetlen területek, külterületi földek)	5 884 410	1 000 000	4 884 410
23. Motor értékesítése	300 000	0	300 000
24. Támogatás megelőlegezés - közmunka	2 946 455	0	2 946 455
25. 34/2023.(III.16.) Kt. Határozat alapján Strandfürdő 2023. évi támogatása 2,5 mFt eredeti előirányzatról 5,9 mFt-ra módosul (átcsoportosítás dologi kiadások előirányzataból)	3 400 000	-3 400 000	0
26. 74/2023.(V.11.) Kt. Határozat alapján a Battonya Hősök tér 1492. hrsz. alatti ingatlan vásárlása	4 000 000	-4 000 000	0
27. 147/2023.(VI.29.) Kt. Határozat alapján Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek támogatás (átcsoportosítás dologi kiadások előirányzataból)	153 460	-153 460	0
28. Útfelújítás 8 791 194 Ft összegben valósult meg eddig, ehhez 2.500.000 Ft-ot eredetben tartalmazott a költségvetés a különbség forrását a HIPA többletbevétel biztosította	8 791 194	-8 791 194	0
<b>1. költségvetés módosítás összesen</b>			<b>537 311 934</b>

**Összegezve:**

A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege összesen 537 311 934 Ft-tal nő a fenti változások következtében. Így **Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének 1. módosítása** miatt a bevételek és a kiadások előirányzata 2 690 960 934 Ft-ra módosul.

2023. évi eredeti előirányzat	1. költségvetés módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2 153 649 000	537 311 934	2 690 960 934

Az előterjesztésben felvázoltak költségvetésen történő átvezetésével, Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a következőképpen alakulnak:

**Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege**  
*forintban*

<b>B1</b>	működési célú támogatások államháztartáson belülről	951 233 513	<b>K1</b>	személyi juttatások	664 127 000
<b>B3</b>	közhatalmi bevételek	386 831 102	<b>K2</b>	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 057 736
<b>B4</b>	működési bevételek	131 898 600	<b>K3</b>	dologi kiadások	548 672 997
<b>B6</b>	működési célú átvett pénzeszközök	418 000	<b>K4</b>	ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000
			<b>K5</b>	egyéb működési célú kiadások	133 347 791
	<i>működési bevétel</i>	<i>1 470 381 215</i>		<i>működési kiadás</i>	<i>1 436 205 524</i>
<b>B2</b>	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	550 068 655	<b>K6</b>	beruházások	317 283 459
<b>B5</b>	felhalmozási bevételek	6 184 410	<b>K7</b>	felújítások	827 431 685
<b>B7</b>	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	<b>K8</b>	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 834 606
	<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>556 853 065</i>		<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>1 146 549 750</i>
	<i>költségvetési bevétel</i>	<i>2 027 234 280</i>		<i>költségvetési kiadás</i>	<i>2 582 755 274</i>
<b>B8</b>	<i>finanszírozási bevétel</i>	<i>663 726 654</i>	<b>K9</b>	<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>108 205 660</i>
	<b>BEVÉTEL</b>	<b>2 690 960 934</b>		<b>KIADÁS</b>	<b>2 690 960 934</b>

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet megalkotására.

B a t t o n y a, 2023. november 21.

.....  
Boros Csaba  
polgármester

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

### **az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

#### **1. §**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### **„3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 2 690 960 934 Ft összegben állapítja meg, ezen belül

- a) a költségvetési egyenleget – a költségvetési bevétel és a költségvetési kiadás különbözetét - 555 520 994 Ft összegben, ebből
  - aa) a működési költségvetés egyenlegét - a működési bevétel és a működési kiadás különbözetét +34 175 691 Ft összegben,
  - ab) a felhalmozási költségvetés egyenlegét - a felhalmozási bevétel és a felhalmozási kiadás különbözetét - 589 696 685 Ft összegben
- b) a finanszírozási egyenleget – a finanszírozási bevétel és a finanszírozási kiadás különbözetét +555 520 994 Ft összegben állapítja meg, ebből
  - ba) 19 837 856 Ft működési célú maradvány igénybevétel
  - bb) 480 942 343 Ft fejlesztési célú maradvány igénybevétel
  - bc) (-)17 890 405 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
  - bd) 72 631 200 Ft fejlesztési célú hitelfelvétel és törlesztés egyenlege.

(2) A 2023. évi intézményfinanszírozás összege 591 815 261 Ft.”

#### **2. §**

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Battonya, 2023. november .....

.....  
Boros Csaba  
polgármester

.....  
Varga István Tamás  
jegyző

*Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2023. (... ..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.*

Battonya, 2023. ....

.....  
Varga István Tamás  
jegyző

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2023. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>974 964 695</b>	<b>-23 731 182</b>	<b>0</b>	<b>951 233 513</b>	<b>0</b>
2.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (5.mellékletben részletesen)</b>	<b>447 260 129</b>	<b>59 785 269</b>	<b>0</b>	<b>507 045 398</b>	<b>0</b>
3.	<b>B111</b>	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	202 290 893	6 837 600		209 128 493	
4.	<b>B1131</b>	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	154 028 782	30 012 409		184 041 191	
5.	<b>B1132</b>	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	77 733 270	2 659 140		80 392 410	
6.	<b>B114</b>	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 207 184	370 000		13 577 184	
7.	<b>B115</b>	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	19 020 000		19 020 000	
8.	<b>B116</b>	Elszámolásból származó bevételek	0	886 120		886 120	
9.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>527 704 566</b>	<b>-83 516 451</b>	<b>0</b>	<b>444 188 115</b>	<b>0</b>
10.		Mezőöri szolgálatra átvett	3 240 000	0		3 240 000	
11.		Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	9 228 840	1 062 000		10 290 840	
12.		Területalapú támogatás, gázolaj támogatás - mg-i földterület	6 000 000	1 899 515		7 899 515	
13.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	131 150 000	0		131 150 000	
14.		KÖZMUNKA	172 916 885	0		172 916 885	
15.		"Nyári diák munka" program	0	2 521 736		2 521 736	
16.		Összevont szociális ágazati pótlék	22 000 000	-19 532 169		2 467 831	
17.		Köv. évi várható állami előleg	17 000 000			17 000 000	
18.		ÖNHKI támogatási igény	14 277 686	-14 277 686		0	
19.		Minimálbér emelés (59 fő érintett) kompenzáció igénye	28 000 000	-22 298 692		5 701 308	
20.		Energi árak emelkedése miatti kompenzációs igény	38 000 000			38 000 000	
21.		Pályázat visszafizetés forrásigénye	53 000 000			53 000 000	
22.		Többlettámogatás TOP-2.1.2 Zöld város2 162/2022.(X.6.)	32 891 155	-32 891 155		0	
23.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>133 737 506</b>	<b>416 331 149</b>	<b>0</b>	<b>550 068 655</b>	<b>0</b>
24.	<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>133 737 506</b>	<b>-62 701 672</b>		<b>71 035 834</b>	<b>0</b>
25.		VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi utak fejlesztése	133 737 506	-62 701 672		71 035 834	
26.							
27.	<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>479 032 821</b>		<b>479 032 821</b>	<b>0</b>
28.		TOP PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	146 420 854		146 420 854	
29.		Zöld Város2 pályázat kiegészítő támogatás		47 375 521		47 375 521	
30.		TOP PLUSZ-1.1.1-21 Gazdaságfejlesztés Battonyán pályázat		222 534 774		222 534 774	
31.		VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése	0	62 701 672		62 701 672	
32.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>250 250 000</b>	<b>136 581 102</b>	<b>0</b>	<b>386 831 102</b>	<b>0</b>
33.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	50 000	0		50 000	
34.		Magánszem.kommunális adója	44 000 000	0		44 000 000	
35.		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	160 000 000	136 581 102		296 581 102	
36.		Talajterhelési díj	5 000 000	0		5 000 000	
37.		Idengenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	100 000	0		100 000	
38.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1 400 000	0		1 400 000	
39.		Mezőöri járulék	39 000 000	0		39 000 000	
40.		Közterület haszn.díj -	400 000	0		400 000	
41.		Anyakönyvi szolgáltatás	300 000	0		300 000	

42.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>131 898 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 898 600</b>	<b>0</b>
43.		Készletértékesítés ellenértéke	20 900 000	0		20 900 000	
44.		Szolgáltatások ellenértéke	52 234 988	0		52 234 988	
45.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 700 000	0		10 700 000	
46.		Tulajdonosi bevételek	2 200 000	0		2 200 000	
47.		Ellátási díjak	18 660 000	0		18 660 000	
48.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 852 277	0		17 852 277	
49.		Általános forgalmi adó visszatérítése	2 550 000	0		2 550 000	
50.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	110	0		110	
51.		Biztosító által fizetett kártérítés	300 000	0		300 000	
52.		Egyéb működési bevételek	6 501 225	0		6 501 225	
53.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 184 410</b>	<b>0</b>	<b>6 184 410</b>	<b>0</b>
54.		beépítetlen terület értékesítés bevétele	1 000 000	4 747 410		5 747 410	
55.		ingatlan értékesítés	0	137 000		137 000	
56.		jármű értékesítés bevétele	0	300 000		300 000	
57.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>418 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418 000</b>	<b>0</b>
58.		Haladás Szociális Szövetkezettől átvett - tagi kölcsön törlesztése	0	0		0	
59.		Köztemetés éven túli visszatérülése	100 000	0		100 000	
60.		MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz	78 000	0		78 000	
61.		Falugazdász iroda működési hozzájárulás NAK-tól	240 000	0		240 000	
62.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
63.		Köztisztviselői lakhatási kölcsön törlesztés bevétele	600 000	0		600 000	
64.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>660 780 199</b>	<b>2 946 455</b>	<b>0</b>	<b>663 726 654</b>	<b>0</b>
65.		80 millió Ft előzetes adatszolgáltatáshoz	80 000 000	0		80 000 000	
66.		folyószámla hitel	80 000 000	0		80 000 000	
67.		2022.évi MARADVÁNY	500 780 199	0		500 780 199	
68.		Városellátó Szervezet	4 498 895	0		4 498 895	
69.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	695 911	0		695 911	
70.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1 547 333	0		1 547 333	
71.		Battonya Város Önkormányzata	494 038 060	0		494 038 060	
72.		előző évi MARADVÁNY Önkormányzat = zárópénz + adott - kapott előlegek	13 095 717	0		13 095 717	
73.		előző évi MARADVÁNY - pályázatok	480 942 343	0		480 942 343	
74.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	2 946 455		2 946 455	
75.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 153 649 000</b>	<b>537 311 934</b>	<b>0</b>	<b>2 690 960 934</b>	<b>0</b>

sorozat	rovat	KIADÁSOK	2023. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>661 895 000</b>	<b>2 232 000</b>	<b>0</b>	<b>664 127 000</b>	<b>0</b>
2.		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	607 906 400	2 232 000		610 138 400	
3.		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	980 000	0		980 000	
4.		Végkielégítés	1 482 000	0		1 482 000	
5.		Jubileumi jutalom	1 038 000	0		1 038 000	
6.		Béren kívüli juttatások	9 300 000	0		9 300 000	
7.		Közlekedési költségtérítés	1 200 000	0		1 200 000	
8.		Egyéb költségtérítések	924 000	0		924 000	
9.		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 002 600	0		4 002 600	
10.		Választott tisztségviselők juttatásai	20 256 000	0		20 256 000	
11.		Egyéb külső személyi juttatások	14 806 000	0		14 806 000	
12.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás</b>	<b>77 768 000</b>	<b>289 736</b>	<b>0</b>	<b>78 057 736</b>	<b>0</b>
13.		Szociális hozzájárulási adó	76 968 000	289 736		77 257 736	
14.		Rehabilitációs hozzájárulás	800 000			800 000	
15.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>404 007 118</b>	<b>144 665 879</b>	<b>0</b>	<b>548 672 997</b>	<b>0</b>
16.		Készletbeszerzés	95 772 000	0		95 772 000	
17.		Kommunikációs szolgáltatások	27 965 000	0		27 965 000	
18.		Szolgáltatási kiadások	205 621 000	0		205 621 000	
19.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 250 000	0		2 250 000	
20.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	72 399 118	144 665 879		217 064 997	
21.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>
22.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	8 000 000	0		8 000 000	
23.		Köztemetés	1 000 000	0		1 000 000	
24.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	3 000 000	0		3 000 000	
25.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>132 294 331</b>	<b>1 053 460</b>	<b>0</b>	<b>133 347 791</b>	<b>0</b>
26.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	54 545 916	0		54 545 916	
27.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 898 415	-2 500 000		12 398 415	
28.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 850 000	3 553 460		66 403 460	
29.		Tartalékok (célartalék, általános tartalék)	0	0		0	
30.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>92 064 275</b>	<b>225 219 184</b>	<b>0</b>	<b>317 283 459</b>	<b>0</b>
31.		Tárgyi eszközök beszerzése	87 664 275	220 034 774		307 699 049	
32.		Kisértékű Informatikai eszközök beszerzése	500 000	0		500 000	
33.		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 900 000	0		1 900 000	
34.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	5 184 410		7 184 410	
35.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>666 526 465</b>	<b>160 905 220</b>	<b>0</b>	<b>827 431 685</b>	<b>0</b>
36.		Ingatlanok felújítása	666 526 465	160 905 220		827 431 685	
37.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 834 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 834 606</b>	<b>0</b>
38.		Felhalm.támogatás EU-s programokra	1 234 606	0		1 234 606	
39.		Háztartások felh.vissz.tám.kölc.s.nyújt.	600 000	0		600 000	
40.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)</b>	<b>105 259 205</b>	<b>2 946 455</b>	<b>0</b>	<b>108 205 660</b>	<b>0</b>
41.		fejlesztési célú hiteltörlesztés	7 368 800	0		7 368 800	
42.		folyószámlahitel-keret	80 000 000	0		80 000 000	
43.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	17 890 405	2 946 455		20 836 860	
44.		Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	591 815 261	0		591 815 261	
45.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 153 649 000</b>	<b>537 311 934</b>	<b>0</b>	<b>2 690 960 934</b>	<b>0</b>



**Battonya Város Önkormányzata 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként**

sorszám	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
		2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	131 150 000	0	131 150 000	0	0	0	843 814 895	-23 731 182	820 083 513
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	249 850 000	136 581 102	386 431 102
3.	Működési bevételek	71 873 600	0	71 873 600	8 550 000	0	8 550 000	5 750 000	0	5 750 000	45 725 000	0	45 725 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 000	0	418 000
5.	Működési bevételek	71 873 600	0	71 873 600	139 700 000	0	139 700 000	6 150 000	0	6 150 000	1 139 807 695	112 849 920	1 252 657 615
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 737 506	416 331 149	550 068 655
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	5 184 410	6 184 410
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	134 737 506	421 515 559	556 253 065
10.	Költségvetési bevételek összesen	71 873 600	0	71 873 600	139 700 000	0	139 700 000	6 750 000	0	6 750 000	1 274 545 201	534 365 479	1 808 910 680
11.	Finanszírozási bevételek	4 498 895	0	4 498 895	695 911	0	695 911	1 547 333	0	1 547 333	654 038 060	2 946 455	656 984 515
12.	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll.(folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	80 000 000
13.	Pü.váll.fejlesztési c.hitel felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	80 000 000
14.	Maradvány igénybevétele	4 498 895	0	4 498 895	695 911	0	695 911	1 547 333	0	1 547 333	494 038 060	0	494 038 060
15.	AH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg										0	2 946 455	2 946 455
16.	Finanszírozási bevételek összesen	236 044 400	0	236 044 400	193 232 000	0	193 232 000	169 281 000	0	169 281 000	654 038 060	2 946 455	656 984 515
17.	Finanszírozás	231 545 505	0	231 545 505	192 536 089	0	192 536 089	167 733 667	0	167 733 667			
18.	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>76 372 495</b>	<b>0</b>	<b>76 372 495</b>	<b>140 395 911</b>	<b>0</b>	<b>140 395 911</b>	<b>8 297 333</b>	<b>0</b>	<b>8 297 333</b>	<b>1 928 583 261</b>	<b>537 311 934</b>	<b>2 465 895 195</b>
19.	KIDÁRSOK	307 918 000		307 918 000	332 932 000		332 932 000	176 031 000		176 031 000	1 336 766 000	537 311 934	1 874 079 934

## Battonya Város Önkormányzata 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Összesen				
Sorszám	Leírás	2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>			
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	974 964 695	-23 731 182	951 233 513
2.	B3 Közhatalmi bevételek	250 250 000	136 581 102	386 831 102
3.	B4 Működési bevételek	131 898 600	0	131 898 600
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	418 000	0	418 000
5.	Működési bevételek	1 357 531 295	112 849 920	1 470 381 215
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 737 506	416 331 149	550 068 655
7.	B5 Felhalmozási bevételek	1 000 000	5 184 410	6 184 410
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	0	600 000
9.	Felhalmozási bevételek	135 337 506	421 515 559	556 853 065
10.	Közhatalmi bevételek összesen	1 492 868 801	534 365 479	2 027 234 280
11.	B8 Finanszírozási bevételek	660 780 199	2 946 455	663 726 654
12.	Likv.műk.c.hitelek felvétel. pü.váll. (folyószámla hitel)	80 000 000	0	80 000 000
13.	Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	80 000 000	0	80 000 000
14.	Maradvány igénybevétele	500 780 199	0	500 780 199
15.	ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg	0	2 946 455	2 946 455
16.	Finanszírozási bevételek összesen	660 780 199	2 946 455	663 726 654
17.	Finanszírozás	591 815 261	0	591 815 261
18.	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2 153 649 000</b>	<b>537 311 934</b>	<b>2 690 960 934</b>
19.	Küldések	2 153 649 000	537 311 934	2 690 960 934

## Battonya Város Önkormányzata 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

sorszám	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
		2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1. K1	Személyi juttatások	106 756 000	0	106 756 000	226 304 000	0	226 304 000	123 569 000	0	123 569 000	205 266 000	2 232 000	207 498 000
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás	14 855 000	0	14 855 000	28 858 000	0	28 858 000	17 035 000	0	17 035 000	17 020 000	289 736	17 309 736
3. K3	Dologi kiadások	184 107 000	0	184 107 000	75 770 000	0	75 770 000	32 666 105	0	32 666 105	111 464 013	144 665 879	256 129 892
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	160 895	0	160 895	132 133 436	1 053 460	133 186 896
6.	Működési kiadások	305 718 000	0	305 718 000	330 932 000	0	330 932 000	173 431 000	0	173 431 000	477 883 449	148 241 075	626 124 524
7. K6	Beruházások	2 200 000	0	2 200 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	85 864 275	225 219 184	311 083 459
8. K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666 526 465	160 905 220	827 431 685
9. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	1 234 606	0	1 234 606
10.	Felhalmozási kiadások	2 200 000	0	2 200 000	2 000 000	0	2 000 000	2 600 000	0	2 600 000	753 625 346	386 124 404	1 139 749 750
11.	Költségvetési kiadások összesen	307 918 000	0	307 918 000	332 932 000	0	332 932 000	176 031 000	0	176 031 000	1 231 508 795	534 365 479	1 765 874 274
12. K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 259 205	2 946 455	108 205 660
13.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 259 205	2 946 455	108 205 660
14.	<b>KIADÁSOK</b>	<b>307 918 000</b>	<b>0</b>	<b>307 918 000</b>	<b>332 932 000</b>	<b>0</b>	<b>332 932 000</b>	<b>176 031 000</b>	<b>0</b>	<b>176 031 000</b>	<b>1 336 768 000</b>	<b>537 311 934</b>	<b>1 874 079 934</b>
15.	2023. évi létszám	28		28	41		41	21		21	5		5
	közalkalmazott	27		27	39		39				4		4
16.	köztisztviselő							20		20			
17.	megbízási újas	1		1	4		4	2		2	3		3
18.	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatott	1		1	2		2	1		1	0		0
19.	közfoglalkoztatás	0		0	0		0	0		0	157		157

**Battonya Város Önkormányzata 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai**

<b>Összesen</b>					
sorszám	rovát	KIADÁSOK	2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	661 895 000	2 232 000	664 127 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	77 768 000	289 736	78 057 736
3.	K3	Dologi kiadások	404 007 118	144 665 879	548 672 997
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	0	12 000 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	132 294 331	1 053 460	133 347 791
6.		Működési kiadások	1 287 964 449	148 241 075	1 436 205 524
7.	K6	Beruházások	92 064 275	225 219 184	317 283 459
8.	K7	Felújítások	666 526 465	160 905 220	827 431 685
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 834 606	0	1 834 606
10.		Felhalmozási kiadások	760 425 346	386 124 404	1 146 549 750
11.		Költségvetési kiadások összesen	2 048 389 795	534 365 479	2 582 755 274
12.	K9	Finanszírozási kiadások	105 259 205	2 946 455	108 205 660
13.		Finanszírozási kiadások összesen	105 259 205	2 946 455	108 205 660
14.		<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 153 649 000</b>	<b>537 311 934</b>	<b>2 690 960 934</b>
15.		2023. évi létszám	95		95
16.		közalkalmazott	70		70
17.		köztisztviselő	20		20
18.		megbízási díjas foglalkoztatott	10		10
19.		Megváltozott munkaképességű foglalkoztatott	1		1
		Megváltozott munkaképességű foglalkoztatott	3		3
19.		közfoglalkoztatás	157		157

**Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény szerinti  
Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2023. évi állami támogatás**

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2023. évi állami támogatás	Kiegészítő támogatás - bírtáskedések	Szociális ágazati pótlék	05. havi normamódosítás	10. havi normamódosítás	ÖNHIKI, egyéb	
1.	1.1.1.1.	Önkormányzat hivatal működésének támogatása (székhelynél)	elismerthivatali létszám - fő	5 537 000	20,35	112 677 950	6 837 600				119 516 550	
2.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	hektár	26 000	850,80	22 120 800					22 120 800	
3.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - köztisztviselők támogatása	forint			24 890 500					24 890 500	
4.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztisztviselők támogatása	forint			100 000					100 000	
5.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			18 945 115					18 945 115	
6.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			16 710 400					16 710 400	
7.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külföldi lakos	2 550		12 750					12 750	
8.	1.1.3.	Heiláratételek helyi fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	1 669	3 378					3 378	
9.	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása				6 830 000					6 830 000	
11.	1.1.	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>202 290 893</b>	<b>6 837 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 128 493</b>	
12.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				51 655 273					51 655 273	
13.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	1,2	6 154 728	958 872				7 113 600	
14.	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810	32	2 361 920	185 600	+16 fő	1 180 960	+7 fő	4 245 150	
15.	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463 130	60	27 787 800	4 432 200			+2 fő	33 146 260	
16.	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intenzívnyári ellátása - önálló feladatellátás	fő	282 630	28	7 913 640	1 008 000			+1 fő	9 204 270	
17.	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intenzívnyári ellátása - önálló feladatellátás	fő	829 460	32	26 542 720	2 430 080		-1 fő	-829 460	28 143 340	
18.	1.3.2.15.2.1.	Alapítványok - közösségi ellátás	működési hó		12	2 000 000					2 000 000	
19.	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás - közösségi ellátás	feladat egység	242 340	40	9 693 600	947 600				10 641 200	
20.	1.3.3.1.2.	Bölcsődei díjak, központosított végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	3	16 359 000	2 469 600				18 828 600	
21.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			3 560 101			-1 590 222		1 969 879	
22.		Szociális ágazati pótlék						19 532 169			19 532 169	
23.	1.3.	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>154 028 782</b>	<b>12 431 952</b>	<b>19 532 169</b>	<b>-1 238 722</b>	<b>1 725 560</b>	<b>0</b>	<b>186 479 741</b>
24.	1.4.1.1.	Intenzívnyári gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	10,20	27 543 060	2 659 140				30 202 200	
25.	1.4.1.2.	Intenzívnyári gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			49 757 010			-2 659 140		47 097 870	
26.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	760	433 200				+6 fő (+389 adag)	653 790	
27.	1.4.	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>77 733 270</b>	<b>2 659 140</b>	<b>0</b>	<b>-2 659 140</b>	<b>220 590</b>	<b>0</b>	<b>77 953 860</b>
28.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2020.01.01-hi lakosság szám	2 213	5 966	13 207 184	370 000				13 577 184	
29.	1.5.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>13 207 184</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 577 184</b>
30.		Rendkívüli települési támogatás - ÖNHIKI 1.forduló (érkezett: 2023.07.13.)									13 186 904	
31.		Rendkívüli települési támogatás - ÖNHIKI 2.forduló (érkezett: 2023.10.02.)									5 833 096	
32.	B115	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 020 000</b>	
33.		Önkormányzatok megillető pótlólagos állami támogatás a 2022. évi elszámolás alapján (szociális és gyermekétkeztetési feladatok)									886 120	
34.	B116	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886 120</b>	
35.		<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				<b>447 260 129</b>	<b>22 298 692</b>	<b>19 532 169</b>	<b>0</b>	<b>-3 897 862</b>	<b>0</b>	<b>507 045 399</b>

Intézmény törzsszáma: 725240

Intézmény neve: BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

szorszám	rovat	BEVÉTELEK	2022. évi EREDETI előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	E
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	390 944 941	447 260 129	59 785 269		507 045 398	
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	349 350 938	396 554 566	-83 516 451		313 038 115	
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	740 295 879	843 814 695	-23 731 182		820 083 513	
4.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	133 737 506	416 331 149		550 068 655	
5.	B3	Közhatalmi bevételek	181 680 000	249 850 000	136 581 102		386 431 102	
6.	B4	Működési bevételek	45 480 869	45 725 000	0		45 725 000	
7.	B5	Felhalmozási bevételek	4 000 000	1 000 000	5 184 410		6 184 410	
8.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 178 000	418 000	0		418 000	
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	
10.	B8	Finanszírozási bevételek	569 423 830	654 038 060	2 946 455		656 984 515	
12.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 542 058 578</b>	<b>1 928 583 261</b>	<b>537 311 934</b>	<b>0</b>	<b>2 465 895 195</b>	<b>0</b>
				1 928 583 261	537 311 934		2 465 895 195	

szorszám	rovat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	E
1.	K1	Személyi juttatások	229 391 130	205 266 000	2 232 000		207 498 000	
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	18 311 513	17 020 000	289 736		17 309 736	
3.	K3	Dologi kiadások	98 801 045	111 464 013	144 665 879		256 129 892	
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	12 000 000	0		12 000 000	
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	84 676 432	132 133 436	1 053 460		133 186 896	
6.	K6	Beruházások	239 290 648	85 864 275	225 219 184		311 083 459	
7.	K7	Felújítások	268 347 904	666 526 465	160 905 220		827 431 685	
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	218 897	1 234 606	0		1 234 606	
9.	K9	Finanszírozási kiadások - intézményfinanszírozás nélkül	80 629 381	105 259 205	2 946 455		108 205 660	
10.		Kp-i irány.szervi mük.c.támogatás - Intézményfinanszírozás	512 391 628	591 815 261	0		591 815 261	
11.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 029 666 950</b>	<b>1 336 768 000</b>	<b>537 311 934</b>		<b>1 874 079 934</b>	<b>0</b>

**Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai**  
**Egyéb működési célú kiadások részletezése**

számszám	rovat	Megnevezés	2023.évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K5021	<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	<b>54 545 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 545 916</b>	<b>0</b>
2.		TOP-5.2.1 pályázati támogatás visszafizetés ITS miatt	4 700 000	0		4 700 000	
3.		EFOP - 3.9.2 pályázati támogatás visszafizetés	49 575 600	0		49 575 600	
4.		EFOP-1.5.3. Humán	249 186	0		249 186	
5.		TOP-5.3.1. Kohézió	21 130	0		21 130	
6.	K506	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>14 898 415</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>12 398 415</b>	<b>0</b>
7.	K5061	Központi költségv. szerv. átv.	160 895	0		160 895	
8.	K5066	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	12 375 000	-2 500 000		9 875 000	0
9.		VÁROSNAP	0	0		0	
10.		Útfelújítás	2 500 000	-2 500 000		0	
11.		Balatonfüredi nyaraló közös költség	150 000	0		150 000	
12.		Tám.szolg.fogyatékos szem.részére	700 000	0		700 000	
13.		Orvosi ügyelet	9 025 000	0		9 025 000	
14.	K5067	Társulások működ.c.támogatás	2 362 520	0		2 362 520	
15.		Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	1 300 000	0		1 300 000	
16.		DAREH Önk.Társulás tagdíj	362 520	0		362 520	
17.		Belső ellenőrzés díja	700 000	0		700 000	
18.	K512	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>62 850 000</b>	<b>3 553 460</b>	<b>0</b>	<b>66 403 460</b>	<b>0</b>
19.		Egyéb vállalk.működ.c.támogatása - Strand	2 500 000	3 400 000		5 900 000	
20.		Civil alap	0	0		0	
21.		Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása - közművelődési feladatok	37 000 000	0		37 000 000	
22.		BTK támogatása - sport feladatok	22 000 000	0		22 000 000	
23.		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	
24.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	100 000	0		100 000	
25.		Arany János Tehetséggyogdozó Program - 1 fő delegált diák (számára max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 5.000Ft/hó ösztöndíj)	50 000	0		50 000	
26.		Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek támogatás 147/2023.(VI.29.) Kt. Határozat alapján (átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból)	0	153 460		153 460	
27.	K513	Tartalékok (céltartalék, általános tartalék)	0	0		0	
28.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>132 294 331</b>	<b>1 053 460</b>	<b>0</b>	<b>133 347 791</b>	<b>0</b>

**Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai**  
**Felhalmozási kiadások részletezése**

számszám	rovat	Megnevezés	2023.évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		<b>Városellátó Szervezet</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>
2.		Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000	0		1 500 000	
3.		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	700 000	0		700 000	
4.							
5.		<b>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
6.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	0		2 000 000	
7.							
8.		<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
9.		Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	0		1 000 000	
10.		Kisértékű Informatikai eszközök beszerzése	500 000	0		500 000	
11.		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	0		500 000	
12.							
13.		<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>85 864 275</b>	<b>225 219 184</b>	<b>0</b>	<b>311 083 459</b>	<b>0</b>
14.		Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	85 164 275	225 219 184		310 383 459	0
15.		<i>KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>		<i>2 000 000</i>	
16.		<i>TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - MARADVÁNY</i>	<i>3 164 275</i>	<i>0</i>		<i>3 164 275</i>	
17.		<i>előzetes adatszolgáltatáshoz fejlesztési hitel igény 10 pályázatra költségnövekmény</i>	<i>80 000 000</i>	<i>0</i>		<i>80 000 000</i>	
18.		<i>TOP PLUSZ-1.1.1-21 Gazdaságfejlesztés Battonyán pályázat támogatási előleg</i>	<i>0</i>	<i>220 034 774</i>		<i>220 034 774</i>	
19.		<i>74/2023.(V.11.) Kt. Hálózaton alapján a Battonya Hősök tér 1492. hrsz. alatti ingatlan vásárlása</i>		<i>4 000 000</i>		<i>4 000 000</i>	
20.		<i>Külterületi föld értékesítés és motor értékesítés többletbevételei kiadási előirányzathoz rendelése</i>		<i>1 184 410</i>		<i>1 184 410</i>	
21.		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	700 000	0		700 000	0
22.		<i>MEZŐŐR kisértékű tárgyi eszköz vásárlás kerete</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>		<i>700 000</i>	
23.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>92 064 275</b>	<b>225 219 184</b>	<b>0</b>	<b>317 283 459</b>	<b>0</b>
24.							
25.		<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>666 526 465</b>	<b>160 905 220</b>	<b>0</b>	<b>827 431 685</b>	<b>0</b>
26.		<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>666 526 465</i>	<i>160 905 220</i>	<i>0</i>	<i>827 431 685</i>	<i>0</i>
27.		TOP-2.1.2. Zöld város 2	54 967 946	14 484 366		69 452 312	
28.		VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi utak fejlesztése	227 952 471	0		227 952 471	
29.		TOP _PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések	383 606 048	0		383 606 048	
30.		TOP PLUSZ-1.1.1-21 Gazdaságfejlesztés Battonyán pályázat támogatási előleg	0	146 420 854		146 420 854	
31.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>666 526 465</b>	<b>160 905 220</b>	<b>0</b>	<b>827 431 685</b>	<b>0</b>
32.							
33.		<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
34.	K863	<i>Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>		<i>600 000</i>	<i>0</i>
35.		Felhalm.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. - köztsztszviselői lakhatási kölcsön	600 000	0		600 000	
36.							
37.		<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>1 234 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 234 606</b>	<b>0</b>
38.	K8433	<i>Felhalm.támogatás EU-s programokra</i>	<i>1 234 606</i>	<i>0</i>		<i>1 234 606</i>	<i>0</i>
39.		TOP-1.1.3. Piac - pályázati támogatás visszafizetés	500 000	0		500 000	
40.		TOP-2.1.2. Zöld város - pályázati támogatás visszafizetés	209 896	0		209 896	
41.		TOP-4.3.1. Leromlott - pályázati támogatás visszafizetés	5 000	0		5 000	
42.		TOP-3.2.1. Sport pályázati támogatás visszafizetés	519 710	0		519 710	
43.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 834 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 834 606</b>	<b>0</b>



**Battonya Város Önkormányzata**  
**2023. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen**

sorszám	rovat	Felhalmozási bevételek	2023.évi előirányzat	rovat	Felhalmozási kiadások	2023.évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	550 068 655	<b>K6</b>	Beruházások	317 283 459
2.	<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek	6 184 410	<b>K7</b>	Felújítások	827 431 685
3.	<b>B7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	<b>K8</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 834 606
4.		<b>Összesen</b>	<b>556 853 065</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 146 549 750</b>

## Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	951 233 513	K1	személyi juttatások	664 127 000
B3	közhatalmi bevételek	386 831 102	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 057 736
B4	működési bevételek	131 898 600	K3	dologi kiadások	548 672 997
B6	működési célú átvett pénzeszközök	418 000	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000
			K5	egyéb működési célú kiadások	133 347 791
	működési bevétel	1 470 381 215		működési kiadás	1 436 205 524
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				<b>működési költségvetés egyenlege (többlet)</b>	<b>34 175 691</b>
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	550 068 655	K6	beruházások	317 283 459
B5	felhalmozási bevételek	6 184 410	K7	felújítások	827 431 685
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 834 606
	felhalmozási bevétel	556 853 065		felhalmozási kiadás	1 146 549 750
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				<b>felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)</b>	<b>-589 696 685</b>
	<b>költségvetési bevétel</b>	<b>2 027 234 280</b>		<b>költségvetési kiadás</b>	<b>2 582 755 274</b>
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye				<b>költségvetési hiány</b>	<b>-555 520 994</b>
B8	finanszírozási bevétel	663 726 654	K9	finanszírozási kiadás	108 205 660
				<b>finanszírozási egyenleg (többlet)</b>	<b>555 520 994</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2 690 960 934</b>		<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 690 960 934</b>

Önkormányzati feladatok	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása				
		Intézményi bevételek	Állami támogatás		2022. évi maradvány	Önkormányzati bevételek (adó, egyéb)
			normatív támogatás	egyéb állami támogatás		
1. Településüzemeltetési és gyermekékeztetési feladatok	307 918 000	71 873 600	150 856 403	34 140 860	4 498 895	46 548 242
2. Egészségügyi és szociális feladatok	332 932 000	8 550 000	173 779 741	144 976 719	695 911	4 929 629
3. Támogató szolgálat támogatása	700 000		700 000			0
4. Orvosi ügyelet	9 025 000					9 025 000
5. Közművelődési feladatok + könyvtári feladatok átadott pénz	37 000 000		13 577 184			23 422 816
6. SPORTtal kapcs. feladatok támogatása BTK-nak	22 000 000					22 000 000
7. Polgármesteri Hivatal	176 031 000	6 750 000	123 035 460	0	1 547 333	44 698 207
8. polgármester	13 190 490		13 190 490			0
9. alpolgármester	2 105 190					2 105 190
10. képviselőtestület	7 593 600					7 593 600
11. települési támogatás	12 000 000		12 000 000			0
12. KÖZMUNKA	218 952 535	4 800 000		172 916 885	23 358 253	17 877 397
13. Diák munka	2 521 736			2 521 736		0
14. mezőgazdasági földterület hasznosítása	18 899 515	17 000 000		7 899 515		-6 000 000
15. mezei őrszolgálat	22 512 801			3 240 000		19 272 801
16. fejlesztési célú hitel törlesztése	7 368 800					7 368 800
17. folyószámlahitel-keret	80 000 000					80 000 000
18. ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése nettó előleg	17 890 405			17 000 000		890 405
19. Fejlesztési hitel kamata	7 800 000					7 800 000
20. Folyószámlahitel kamata	3 000 000					3 000 000
21. vagyonbiztosítás	3 800 000	3 800 000				
22. bankköltség - negyedéves számlavezetési költségek,	3 600 000					3 600 000
23. Postai szolgáltatás díja	1 600 000					1 600 000
24. ügyvédi díjak, egyéb szakértői díjak, amelyek az önkormányzat feladatellátása során felmerülhetnek	3 000 000					3 000 000
25. gyepmester	5 400 000					5 400 000
26. megbízási díjak (falugazdász, honlap szerkesztő, ...)	2 621 460					2 621 460
27. Helyettes szülő	232 000					232 000
28. Foglalkoztatottak részére 1*10.000Ft utalvány	2 500 000					2 500 000
29. VÁROSNAP	0					0
30. Útjavítás	8 791 194	2 500 000				6 291 194
31. STRAND	5 900 000					5 900 000
32. Civil Szervezetek támogatása	0					0
33. Barátság Egyesület Szponzori szerződés	1 200 000					1 200 000
34. Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	100 000	100 000				0
35. Arany János Tehetségdöntő program	50 000	50 000				0
36. Balatonfüredi nyaraló működtetési hozzájárulás	150 000	150 000				0
37. belső ellenőrzés	700 000					700 000
38. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás támogatása	1 300 000					1 300 000
39. DAREH 2021. évi tagdíj	362 520					362 520
40. egyéb önkormányzati feladatok	151 703 775	19 927 410	19 906 120	8 492 400	-10 262 536	113 640 381
41. Ingatlan vásárlás - Battonya Hősök tér 1492. hrsz.74/2023.(V.11.) Kt. Határozat alapján	4 000 000	4 000 000				0
42. Roma Önkormányzatnak bérelt helyiség (Fő u. 73.) rezsiktg-e és bérleti díja (34.682Ft/hó)	520 000					520 000
43. lüzoltság	1 153 460					1 153 460
44. Polgárórség támogatása (rezi)	2 947 000					2 947 000
45. Haladás Szoc. Szövetkezet támogatása (rezi, személyszállítás,telefon, stb.)	2 844 000					2 844 000

	Önkormányzati feladatok (pályázatok)	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása				
			Intézményi bevételek	Állami támogatás		2022. évi maradvány	Önkormányzati bevételek
				normatív támogatás	egyéb állami támogatás		
46.	EFOP-3.9.2. - VISSZAFIZETÉS ügyleli, késedelmi kamattal(2022.12.31-i fordulónap szerint)	53 574 797			53 000 000	696 808	-122 011
47.	EFOP-1.5.3. Humán	249 186				249 186	
48.	TOP-4.3.1. Leromlott	5 000					5 000
49.	TOP-5.2.1. Egységben visszafizetés ITS miatt	4 700 000					4 700 000
50.	TOP-5.3.1. Kohézió	21 130				21 130	
51.	TOP-1.1.3. Piac	500 000				9 001	490 999
52.	TOP-2.1.2. Zöld város	209 896				209 896	
53.	TOP-3.2.1. Sport	519 710				519 710	
54.	TOP-1.4.1. Bölcsi 2	3 164 275				3 164 275	
55.	TOP-212 Zöldváros 2	69 452 312			47 375 521	22 076 791	0
56.	VP6-7.2.1.1-21 - Kültéri utak fejlesztése	227 952 471			133 737 506	70 389 498	23 825 467
57.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések	383 606 048				383 606 048	
58.	TOP-212 Zöldváros 2	10 000 000					10 000 000
59.	TOP-1.4.1. Bölcsi 2	10 000 000					10 000 000
60.	VP6-7.2.1.1-21 - Kültéri utak fejlesztése	10 000 000					10 000 000
61.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések	10 000 000					10 000 000
62.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Településfejlesztés, települési szolgáltatások	156 420 854			146 420 854		10 000 000
63.	TOP_PLUSZ-1.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	10 000 000					10 000 000
64.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	10 000 000					10 000 000
65.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 helyi gazdaságfejlesztés	232 534 774			222 534 774		10 000 000
66.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 690 960 934</b>	<b>139 501 010</b>	<b>507 045 398</b>	<b>994 256 770</b>	<b>500 780 199</b>	<b>549 377 557</b>

**Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv  
2023.**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások AH-on belülről	67 924 792	67 924 792	67 924 792	70 910 792	67 924 792	67 924 792	69 924 792	67 924 792	67 924 792	67 924 792	67 924 792	67 924 801	820 083 513
3.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	0	146 420 854	47 375 521	356 272 280	0	0	0	0	0	0	0	550 068 655
4.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	5 000 000	80 000 000	15 000 000	76 290 551	5 000 000	5 000 000	10 000 000	168 290 551	15 000 000	3 500 000	1 350 000	386 431 102
5.	Működési bevételek	3 810 358	3 810 358	3 810 358	3 810 358	3 810 358	3 810 358	3 810 358	3 810 358	3 810 358	3 810 358	3 810 358	3 811 062	45 725 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	200 000	5 184 410	0	0	6 184 410
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	39 500	40 000	40 000	39 500	40 000	20 000	39 500	40 000	40 000	39 500	418 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	20 000 000	2 946 455	494 038 060	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	656 984 515
10.														
<b>11.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>93 755 150</b>	<b>79 701 605</b>	<b>792 433 564</b>	<b>157 136 671</b>	<b>524 537 981</b>	<b>96 774 650</b>	<b>88 975 150</b>	<b>101 955 150</b>	<b>270 265 201</b>	<b>111 959 560</b>	<b>75 275 150</b>	<b>73 125 363</b>	<b>2 465 895 195</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	16 866 973	16 866 973	16 866 973	16 906 973	16 906 973	16 906 973	16 906 973	18 022 973	18 022 973	16 906 973	19 406 973	16 909 297	207 498 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 289 410	1 289 410	1 289 410	1 289 410	1 289 410	1 289 410	1 289 410	1 434 278	1 434 278	1 289 410	2 836 410	1 289 490	17 509 736
15.	Dologi kiadások	21 510 824	21 510 824	21 510 824	21 510 824	21 510 824	21 510 824	21 510 824	21 510 824	21 510 824	21 510 824	21 510 824	19 510 828	256 129 892
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	2 000 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	12 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	10 844 453	10 844 453	10 844 453	10 844 453	14 244 453	10 997 913	10 344 453	10 844 453	10 844 453	10 844 453	10 844 453	10 844 453	133 186 896
18.	Bemutatók	0	3 164 275	350 000	2 000 000	250 034 774	20 000 000	22 000 000	10 000 000	350 000	3 184 410	0	0	311 083 459
19.	Felújítások	55 543 872	55 543 872	201 964 726	70 028 238	55 543 872	55 543 872	55 543 872	55 543 872	55 543 872	55 543 872	55 543 872	55 543 873	827 431 685
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	500 000	5 000	209 896	0	519 710	0	0	0	0	0	1 234 606
21.	Finanszírozási kiadások	17 890 405	2 946 455	1 842 200	20 000 000	0	1 842 200	0	10 000 000	1 842 200	20 000 000	30 000 000	1 842 200	108 205 660
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irányú szervi műk.c.támog.folyósít.)	49 430 936	49 570 041	43 407 902	50 354 041	49 614 041	50 154 041	50 074 041	49 934 041	49 954 041	49 334 041	50 334 041	49 654 054	591 815 261
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>174 376 873</b>	<b>163 736 303</b>	<b>300 076 488</b>	<b>193 438 939</b>	<b>409 854 243</b>	<b>178 745 233</b>	<b>178 689 283</b>	<b>177 790 441</b>	<b>160 502 641</b>	<b>179 613 983</b>	<b>191 476 573</b>	<b>157 594 195</b>	<b>2 465 895 195</b>
24.	<b>Egyenleg (10-23)</b>	<b>-80 621 723</b>	<b>-84 034 698</b>	<b>492 357 076</b>	<b>-36 302 268</b>	<b>114 683 738</b>	<b>-81 970 583</b>	<b>-89 714 133</b>	<b>-75 835 291</b>	<b>109 762 560</b>	<b>-67 654 423</b>	<b>-116 201 423</b>	<b>-84 468 832</b>	<b>—</b>

Battonya Város Önkormányzat Ilkvidási terv  
2023.

13. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Nyitó pénzkészlet	533 243 484												
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	78 853 959	78 853 959	78 853 959	81 839 959	78 853 959	78 853 959	80 853 959	78 853 959	78 853 959	78 853 959	78 853 959	78 853 964	951 233 513
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	146 420 854	47 375 521	356 272 280	0	0	0	0	0	0	0	550 068 655
5.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	5 000 000	80 020 000	15 000 000	76 330 551	5 100 000	5 180 000	10 020 000	168 290 551	1 5 020 000	3 520 000	1 350 000	386 831 102
6.	Működési bevételek	10 991 492	10 991 492	10 991 492	10 991 492	10 991 492	10 991 492	10 991 492	10 991 492	10 991 492	10 991 492	10 991 492	10 992 188	131 898 600
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	200 000	5 184 410	0	0	6 184 410
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	39 500	40 000	40 000	39 500	40 000	20 000	39 500	40 000	40 000	39 500	418 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	20 000 000	2 946 455	500 780 199	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	663 726 654
11.	Finanszírozási bevételek (képi irányú szervi m.k.e. támogat.)	49 430 936	49 570 041	43 407 902	50 354 041	49 614 041	50 154 041	50 074 041	49 934 041	49 954 041	49 334 041	50 334 041	49 654 054	591 815 261
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>111 915 451</b>	<b>97 861 906</b>	<b>817 356 004</b>	<b>175 296 972</b>	<b>542 738 282</b>	<b>115 034 951</b>	<b>107 315 451</b>	<b>120 135 451</b>	<b>288 425 502</b>	<b>130 139 861</b>	<b>93 455 451</b>	<b>91 285 652</b>	<b>2 690 960 934</b>
13.	<i>Kiadások</i>													
14.	Személyi juttatások	54 856 390	54 856 390	54 856 390	54 980 390	54 980 390	54 980 390	54 980 390	56 096 390	56 096 390	54 980 390	57 480 390	54 982 710	664 127 000
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 351 743	6 351 743	6 351 743	6 351 743	6 351 743	6 351 743	6 351 743	6 496 611	6 496 611	6 351 743	7 898 743	6 351 827	78 057 736
16.	Dologi kiadások	45 889 416	45 889 416	45 889 416	45 889 416	45 889 416	45 889 416	45 889 416	45 889 416	45 889 416	45 889 416	45 889 416	43 889 421	548 672 997
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	2 000 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	12 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	11 005 348	10 844 453	10 844 453	10 844 453	14 244 453	10 997 913	10 344 453	10 844 453	10 844 453	10 844 453	10 844 453	10 844 453	133 347 791
19.	Beruházások	0	3 464 275	1 250 000	3 000 000	250 334 774	20 900 000	22 900 000	10 600 000	650 000	3 184 410	1 000 000	0	317 283 459
20.	Felújítások	55 543 872	55 543 872	201 964 726	70 028 238	55 543 872	55 543 872	55 543 872	55 543 872	55 543 872	55 543 872	55 543 872	55 543 873	827 431 685
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	500 000	5 000	209 896	0	519 710	0	300 000	0	0	300 000	1 834 606
22.	Finanszírozási kiadások	17 890 405	2 946 455	1 842 200	20 000 000	0	1 842 200	0	10 000 000	1 842 200	20 000 000	30 000 000	1 842 200	108 205 660
23.	Finanszírozási kiadások (képi irányú szervi m.k.e. támogatásból)	49 430 936	49 570 041	43 407 902	50 354 041	49 614 041	50 154 041	50 074 041	49 934 041	49 954 041	49 334 041	50 334 041	49 654 054	591 815 261
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>192 537 174</b>	<b>181 896 604</b>	<b>324 998 928</b>	<b>211 599 240</b>	<b>428 054 544</b>	<b>197 005 534</b>	<b>197 029 584</b>	<b>195 970 742</b>	<b>178 662 942</b>	<b>197 794 284</b>	<b>209 656 874</b>	<b>175 754 484</b>	<b>2 690 960 934</b>
25.	<b>Egyenleg (10-23)</b>	<b>452 621 761</b>	<b>368 587 063</b>	<b>860 944 139</b>	<b>824 641 871</b>	<b>939 325 609</b>	<b>857 355 026</b>	<b>767 640 893</b>	<b>691 805 602</b>	<b>801 568 162</b>	<b>733 913 739</b>	<b>617 712 316</b>	<b>533 243 484</b>	<b>---</b>

## Végső előterjesztői indokolás

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

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

### Részletes indokolás

#### 1.-2.§-hoz

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes módosított kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatát mutatja be előirányzatonként részletezve, a vonatkozó mellékleteken keresztül. Az előirányzatok módosítását azon gazdasági események, döntések indokolták, amelyek érintik az önkormányzat 2023. évi költségvetését. A módosítások között egyrészt szerepel olyan tétel, amely a költségvetés főösszegét nem változtatja, mert a költségvetés eredetben már tartalmazza az adott jogcímekhez kapcsolt összegeket, viszont jelen módosítással kerül a költségvetés megfelelő sorába, másrészt pedig a rendeletben még nem szereplő bevételek rendeleten történő átvezetése indokolja az előirányzatok módosítását. Illetve előirányzat átcsoportosítás került még a költségvetési rendelet módosításába.

1. A 2022. évi szociális és gyermekétkeztetési feladatok elszámolásai alapján 886 120 Ft pótlólagos állami támogatás érkezett. A költségvetés főösszegét módosítja.
2. A minimálbér és a garantált bérminimum 2023. január 1-től történő emeléséhez 22 298 692 Ft állami támogatás érkezett, a költségvetés fő összegét nem módosítja, eredetben tervezésre került
3. Szociális ágazati pótlék jogcímen 2023 novemberig 19 532 169 Ft állami támogatás érkezett, viszont a költségvetés fő összegét nem módosítja, eredetben tervezésre került.
4. 2023. 05. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - szociális étkeztetés +16fő, +1 180 960 Ft. A költségvetés főösszegét módosítja.
5. 2023.0 havi normatíva lemondás szociális feladatoknál létszámcsökkenés miatt - demens ellátás -1fő, -829 460 Ft. A költségvetés főösszegét módosítja.
6. 2023.05. havi normatíva korrekció bölcsődei üzemeltetési támogatás elvonás -1 590 222 Ft. A költségvetés főösszegét módosítja.
7. 2023.05. havi normatíva korrekció intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás elvonás, -2 659 140 Ft. A költségvetés főösszegét módosítja.
8. 2023. 10. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - szociális étkeztetés +7fő, +516 670 Ft. A költségvetés főösszegét módosítja.
9. 2023.10. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - személyi gondozás +2fő, +926 260 Ft. A költségvetés főösszegét módosítja.

10. 2023. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - nappali ellátás +1 fő, +282 630 Ft. A költségvetés főösszegét módosítja.
11. 2023.10. havi normatíva igénylés szünidei étkeztetés - az igénybevevők számának növekedése miatt +6 fő (+387 adag) +220 590 Ft. A költségvetés főösszegét módosítja.
12. A minimálbér és a garantált bérminimum 2023. január 1-től történő emeléséhez a „Gyerekház” –hoz 1 062 000 Ft támogatás érkezett. A költségvetés főösszegét módosítja.
13. Rendkívüli települési támogatás jogcímen az 1. fordulóban 13 186 904 Ft állami támogatás érkezett, viszont a költségvetés fő összegét nem módosítja, eredetben tervezésre került.
14. Rendkívüli települési támogatás jogcímen a 2. fordulóban 5 833 096 Ft állami támogatás érkezett, a költségvetés fő összegét csak 4 742 314 Ft összeggel módosítja, eredetben tervezésre került.
15. TOP PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázathoz 146 420 854 Ft támogatási előleg érkezett. A költségvetés főösszegét módosítja.
16. Zöld Város2 pályázathoz 47 375 521 Ft kiegészítő támogatás érkezett. A költségvetésben eredetben 32 891 155 Ft tervezésre került kiegészítő támogatásként, így a főösszeget csak 14 484 366 Ft összegben módosítja.
17. TOP PLUSZ-1.1.1-21 Gazdaságfejlesztés Battonyán pályázathoz 222 534 774 Ft támogatási előleg érkezett. A költségvetés főösszegét módosítja.
18. VP6-7.2.1.1-21 Külterületi út pályázathoz 62 701 672 Ft utófinanszírozás érkezett, a költségvetés fő összegét nem módosítja, eredetben tervezésre került.
19. Diák munka támogatásához 2 521 736 Ft érkezett. A költségvetés főösszegét módosítja.
20. Területalapú támogatásként 7 899 515 Ft érkezett. A költségvetés főösszegét csak részben módosítja, mert eredetben 6 000 000 Ft mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó támogatás került tervezésre. A főösszeg 1 899 515 Ft-tal módosul.
21. Iparüzési adó többletbevétel realizálódott a mezőgazdasági és az energia szektorban tevékenykedő vállalkozások 2022. évi beszámolója, adóbevallása alapján. Teljesítési adatok alapján a költségvetés főösszegét 136 581 102 Ft összegben módosítja.
22. Ingatlan értékesítésből 5 884.410 Ft realizálódott. A költségvetés főösszegét részben módosítja, mert eredetben 1 000 000 Ft ingatlanértékesítésből származó bevétel került tervezésre. A főösszeg 4 884 410 Ft-tal módosul.
23. Motor értékesítés történt 300 000 Ft összegben. A költségvetés főösszegét módosítja.
24. Közmunkához kapcsolódóan 2 946 455 Ft támogatás megelőlegezést szükséges átvezetni a költségvetési rendeleten.
25. A Képviselő-testület a 34/2023.(III.16.) Kt. Határozata alapján a Strandfürdő 2023. évi támogatását 2,5 mFt eredeti előirányzatról 5,9 mFt-ra módosította. A 3,4 mFt különbséget a dologi kiadások előirányzatból átcsoportosításra került, a költségvetés főösszegét nem módosítja.
26. A Képviselő-testület a 74/2023.(V.11.) Kt. Határozata alapján a Battonya Hősök tér 1492. hrsz. alatti ingatlan vásárlása történt 4 000 000 Ft értékben. A vételár forrását az ingatlanértékesítésből származó többletbevétel biztosította, a költségvetés főösszegét nem módosítja.



27. A Képviselő-testület a 147/2023.(VI.29.) Kt. Határozata alapján a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 153 460 Ft támogatást biztosított. A támogatás összege a dologi kiadások előirányzatból átcsoportosításra került, a költségvetés főösszegét nem módosítja.
28. 8 791 194 Ft összegben Útfelújítás valósult meg eddig, ehhez 2.500.000 Ft-ot eredetben tartalmazott a költségvetés, a különbség forrását a HIPA többletbevétel biztosította, a költségvetés főösszegét nem módosítja.

A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege összesen 537 311 934 Ft-tal nő a változások következtében. Így Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének 1. módosítása miatt a bevételek és a kiadások előirányzata 2 690 960 934 Ft-ra módosul.

### **3.§-hoz**

A rendelet alkalmazhatóságának időpontjáról rendelkezik.

Battonya, 2023. november

Varga István Tamás  
jegyző