

ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2024. év február hó 29. 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 - december 31-i hatállyal módosíthatja, melyet a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Az alábbiakban felsoroltak indokolják Battonya Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetésének 2. módosítását:

Bevételi jogcímek	ÉRKEZETT/ ÁTCSORPORTOSÍTOTT összeg	a 2023. évi kgtetés az érkezett/ átcsoportosított összegéből már eredetben tartalmaz	a 2023. évi költségvetést módosító összegek
		forintban	
1. Szociális ágazati pótlék 2023.12. hó - állami támogatás	1 829 525	1 829 525	0
2. A minimálbér és a garantált bérminimum 2023. január 1-től történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatás	652 800	652 800	0
3. Kulturális ágazatot érintő 20%-os bérfeljesztés támogatása	2 710 373	2 710 373	0
4. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatás kiegészítése	2 726 500	2 726 500	0
5. Bölcsődei üzemeltetési támogatás kiegészítése	1 028 000	1 028 000	0
6. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás kiegészítése	459 549	459 549	0
7. Rendkívüli települési támogatás - ÖNHIKI 3.forduló (érkezett: 2023.12.27.)	559 994	559 994	0
8. HIPA kiegészítő támogatás elszámolási különbözet (érkezett: 2022.11.30.)	2 968 688	2 968 688	0
9. Mezőgazdasági tevékenység támogatása	3 873 656	3 873 656	0
10. Közmunka támogatás	73 012 069	73 012 069	0
11. 2024. évi állami támogatás előleg	19 158 370	19 158 370	0
12. NEAK egészségügyi finanszírozás	2 992 400	2 992 400	0
13. Előirányzatok rendezése könyveléshez összesen			-11 673 419
2. költségvetés módosítás összesen			-11 673 419

Összegezve:

A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege összesen 11 673 419 Ft-tal csökkent a fenti változások következtében. Így **Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének 2. módosítása miatt a bevételek és a kiadások előirányzata 2 679 287 515 Ft-ra módosul.**

2023. évi eredeti előirányzat	1. költségvetés módosítás	2. költségvetés módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2 153 649 000	537 311 934	-11 673 419	2 679 287 515

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

B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	927 877 928	K1	személyi juttatások	741 615 294
B3	közhatalmi bevételek	413 148 919	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 344 841
B4	működési bevételek	166 339 777	K3	dologi kiadások	512 278 135
B6	működési célú átvett pénzeszközök	3 009 640	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	7 722 293
			K5	egyéb működési célú kiadások	100 755 514
	<i>működési bevétel</i>	<i>1 510 376 264</i>		<i>működési kiadás</i>	<i>1 446 716 077</i>
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	479 032 821	K6	beruházások	530 578 733
B5	felhalmozási bevételek	6 541 410	K7	felújítások	586 491 868
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	452 000	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	8 934 877
	<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>486 026 231</i>		<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>1 126 005 478</i>
	<i>költségvetési bevétel</i>	<i>1 996 402 495</i>		<i>költségvetési kiadás</i>	<i>2 572 721 555</i>
B8	<i>finanszírozási bevétel</i>	<i>682 885 020</i>	K9	<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>106 565 960</i>
	BEVÉTEL	2 679 287 515		KIADÁS	2 679 287 515

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

Battonya, 2024. február 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. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 2 679 287 515 Ft összegben állapítja meg, ezen belül

- a) a költségvetési egyenleget – a költségvetési bevétel és a költségvetési kiadás különbözetét -576 319 060 Ft összegben, ebből
 - aa) a működési költségvetés egyenlegét - a működési bevétel és a működési kiadás különbözetét +63 660 187 Ft összegben,
 - ab) a felhalmozási költségvetés egyenlegét - a felhalmozási bevétel és a felhalmozási kiadás különbözetét -639 979 247 Ft összegben
- b) a finanszírozási egyenleget – a finanszírozási bevétel és a finanszírozási kiadás különbözetét +576 319 060 Ft összegben állapítja meg, ebből
 - ba) 19 837 852 Ft működési célú maradvány igénybevétel
 - bb) 480 942 343 Ft fejlesztési célú maradvány igénybevétel
 - bc) 1 267 965 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele
 - bd) 74 270 900 Ft fejlesztési célú hitelfelvétel és törlesztés egyenlege.

(2) A 2023. évi intézményfinanszírozás összege 638 060 055 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 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Battonya, 2024. február 29.

.....
Boros Csaba
polgármester

.....
Varga István Tamás
jegyző

Kihirdetve: 2024. napján Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2024. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Battonya, 2024. március

.....
Varga István Tamás
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Általános 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 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 módosítás olyan állami támogatásokat tartalmaz, amelyek az előző módosítás után érkeztek. A beérkezett támogatások egy része a költségvetés főösszegét nem változtatják, mert a költségvetés eredetben már tartalmazza az adott jogcímekhez kapcsolt összegeket, így jelen módosítással kerülnek a költségvetés megfelelő sorába. Másik részéhez a nem teljesült bevételek eredeti előirányzatából átcsoportosítással került előirányzat, szintén nem módosítva a költségvetés főösszegét. Ezen kívül – szinkronban a könyveléssel - a december 31-i állapotnak megfelelően szükséges a követelésállományhoz és a kötelezettség állományához igazítani a rendeletet, így jelen esetben előirányzat elvonással csökkenteni a 2023. évi költségvetés főösszegét.

1. Szociális ágazati pótlék jogcímen 2023-ban még 1 829 525 Ft állami támogatás érkezett, viszont a költségvetés fő összegét nem módosítja, eredetben tervezésre került.
2. A minimálbér és a garantált bérminimum 2023. január 1-től történő emeléséhez még 652 800 Ft állami támogatás érkezett, a költségvetés fő összegét nem módosítja, eredetben tervezésre került.
3. Kulturális ágazatot érintő 20%-os bérfeljesztés támogatására 2 710 373 Ft érkezett. A költségvetés fő összegét nem módosítja, nem teljesült bevételek előirányzatából átcsoportosítva.
4. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatás kiegészítéseként 2 726 500 Ft érkezett. A költségvetés fő összegét nem módosítja, nem teljesült bevételek előirányzatából átcsoportosítva.
5. Bölcsődei üzemeltetési támogatás kiegészítéseként 1 028 000 Ft érkezett. A költségvetés fő összegét nem módosítja, nem teljesült bevételek előirányzatából átcsoportosítva.
6. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás kiegészítéseként 459 549 Ft érkezett. A költségvetés fő összegét nem módosítja, nem teljesült bevételek előirányzatából átcsoportosítva.

7. Rendkívüli települési támogatás jogcímen a 3. fordulóban 559 994 Ft állami támogatás érkezett. A költségvetés fő összegét nem módosítja, nem teljesült bevételek előirányzatából átcsoportosítva.
8. HIPA kiegészítő támogatás elszámolási különbözetként 2 968 688 Ft állami támogatás érkezett. A költségvetés fő összegét nem módosítja, nem teljesült bevételek előirányzatából átcsoportosítva.
9. Területalapú támogatásként még 3 873 656 Ft érkezett. A költségvetés fő összegét nem módosítja, nem teljesült bevételek előirányzatából átcsoportosítva.
10. Közmunka támogatásként még 73 012 069 Ft érkezett. A költségvetés fő összegét nem módosítja, nem teljesült bevételek előirányzatából átcsoportosítva.
11. 2024. évi állami támogatás előlegként 19 158 370 Ft érkezett. A költségvetés fő összegét nem módosítja, nem teljesült bevételek előirányzatából átcsoportosítva.
12. NEAK-tól egészségügyi finanszírozásként még 2 992 400 Ft érkezett. A költségvetés fő összegét nem módosítja, nem teljesült bevételek előirányzatából átcsoportosítva.
13. Előirányzatok év végi rendezése miatt a költségvetés főösszege 11 673 419 Ft-tal csökkent.

A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege összesen 11 673 419 Ft-tal csökken a változások következtében. Így Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének 2. módosítása miatt a bevételek és a kiadások előirányzata 2 679 287 515 Ft-ra módosul.

3.§-hoz

A rendelet alkalmazhatóságának időpontjáról rendelkezik.

szorszám	rovat	BEVÉTELEK	2023. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	974 964 695	-23 731 182	-23 356 686	927 877 928	0
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (5.mellékletben részletesen)	447 260 129	59 785 269	12 935 429	519 980 827	0
3.	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	202 290 893	6 837 600	0	209 128 493	
4.	B1131	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	154 028 782	30 012 409	8 675 375	192 716 566	
5.	B1132	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	77 733 270	2 659 140	-1 979 001	78 413 409	
6.	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 207 184	370 000	2 710 373	16 287 557	
7.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	19 020 000	559 994	19 579 994	
8.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	886 120	2 968 688	3 854 808	
9.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	527 704 566	-83 516 451	-38 291 014	407 897 101	0
10.		Mezőöri szolgálatra átvett	3 240 000	0	0	3 240 000	
11.		Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	9 228 840	1 062 000	0	10 290 840	
12.		Területalapú támogatás, gázolaj támogatás - mg-i földterület	6 000 000	1 899 515	3 873 656	11 773 171	
13.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	131 150 000	0	2 992 400	134 142 400	
14.		KÖZMUNKA	172 916 885	0	73 012 069	245 928 954	
15.		"Nyári diák munka" program	0	2 521 736	0	2 521 736	
16.		Összevont szociális ágazati pótlék	22 000 000	-19 532 169	-2 467 831	0	
17.		Köv. évi várható állami előleg	17 000 000		-17 000 000	0	
18.		ÖNHKI támogatási igény	14 277 686	-14 277 686	0	0	
19.		Minimálbér emelés (59 fő érintett) kompenzáció igénye	28 000 000	-22 298 692	-5 701 308	0	
20.		Energiaárak emelkedése miatti kompenzációs igény	38 000 000	0	-38 000 000	0	
21.		Pályázat visszafizetés forrásigénye	53 000 000	0	-53 000 000	0	
22.		Többlettámogatás TOP-2.1.2 Zöld város2 162/2022.(X.6.)	32 891 155	-32 891 155	0	0	
23.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 737 506	416 331 149	-71 035 834	479 032 821	0
24.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	133 737 506	-62 701 672	-71 035 834	0	0
25.		VP6-7.2.1.1-21 - Küllerületi utak fejlesztése	133 737 506	-62 701 672	-71 035 834	0	
26.							
27.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	479 032 821		479 032 821	0
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 Küllerületi utak fejlesztése	0	62 701 672		62 701 672	
32.	B3	Közhatalmi bevételek	250 250 000	136 681 102	26 317 817	413 148 919	0
33.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	50 000	0	-50 000	0	
34.		Magánszem.kommunális adója	44 000 000	0	-2 368 069	41 631 931	
35.		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	160 000 000	136 581 102	15 888 497	312 469 599	
36.		Talajterhelési díj	5 000 000	0	6 479 084	11 479 084	
37.		Ídegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	100 000	0	37 000	137 000	
38.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1 400 000	0	4 613 171	6 013 171	
39.		Mezőöri járulék	39 000 000	0	1 931 884	40 931 884	
40.		Közterület haszn.díj -	400 000	0	-63 750	336 250	
41.		Anyakönyvi szolgáltatás	300 000	0	-150 000	150 000	

42.	B4	Működési bevételek	131 898 600	0	34 441 177	166 339 777	0
43.		Készletértékesítés ellenértéke	20 900 000	0	-9 657 385	11 242 615	
44.		Szolgáltatások ellenértéke	52 234 988	0	18 419 269	70 654 257	
45.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 700 000	0	4 032 114	14 732 114	
46.		Tulajdonosi bevételek	2 200 000	0	-381 703	1 818 297	
47.		Ellátási díjak	18 660 000	0	1 786 479	20 446 479	
48.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 852 277	0	11 061 262	28 913 539	
49.		Általános forgalmi adó visszatérítése	2 550 000	0	-1 348 000	1 202 000	
50.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	110	0	-23	87	
51.		Biztosító által fizetett kártérítés	300 000	0	869 013	1 169 013	
52.		Egyéb működési bevételek	6 501 225	0	9 660 151	16 161 376	
53.	B5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	5 184 410	357 000	6 541 410	0
54.		beépítetlen terület értékesítés bevétele	1 000 000	4 747 410	0	5 747 410	
55.		ingatlan értékesítés	0	137 000	257 000	394 000	
56.		jármű értékesítés bevétele	0	300 000	100 000	400 000	
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	418 000	0	2 591 640	3 009 640	0
58.		Haladás Szociális Szövetkezettől átvett - tagi kölcsön törlesztése	0	0	3 000 000	3 000 000	
59.		Köztemetés éven túli visszatérülése	100 000	0	-90 360	9 640	
60.		MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz	78 000	0	-78 000	0	
61.		Falugazdász iroda működési hozzájárulás NAK-tól	240 000	0	-240 000	0	
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	0	-148 000	452 000	0
63.		Köztisztviselői lakhatási kölcsön törlesztés bevétele	600 000	0	-148 000	452 000	
64.	B8	Finanszírozási bevételek	660 780 199	2 946 455	19 168 366	682 885 020	0
65.		80 millió Ft előzetes adatszolgáltatáshoz	80 000 000	0	0	80 000 000	
66.		folyószámla hitel	80 000 000	0	0	80 000 000	
67.		2022. évi MARADVÁNY	500 780 199	0	-4	500 780 195	
68.		Városellátó Szervezet	4 498 895	0	0	4 498 895	
69.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	695 911	0	0	695 911	
70.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1 547 333	0	-4	1 547 329	
71.		Battonya Város Önkormányzata	494 038 060	0	0	494 038 060	
72.		előző évi MARADVÁNY Önkormányzat = zárópénz + adott - kapott előlegek	13 095 717	0	0	13 095 717	
73.		előző évi MARADVÁNY - pályázatok	480 942 343	0	0	480 942 343	
74.		ÁH-on beküldi megelőlegezések - előleg	0	2 946 455	19 158 370	22 104 825	
75.		Bevételek összesen	2 153 649 000	637 311 934	-11 673 419	2 679 287 515	0

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2023. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K1	Személyi juttatások	661 895 000	2 232 000	77 488 294	741 615 294	0
2.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	607 906 400	2 232 000	38 901 510	649 039 910	
3.	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	17 266 619	17 266 619	
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	980 000	0	7 847 600	8 827 600	
5.	K1105	Végkielégítés	1 482 000	0	178 845	1 660 845	
6.	K1106	Jubileumi jutalom	1 038 000	0	988 330	2 026 330	
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	9 300 000	0	1 601 140	10 901 140	
8.	K1109	Közlökedési költségterítés	1 200 000	0	330 115	1 530 115	
9.	K1110	Egyéb költségterítések	924 000	0	12 080	936 080	
10.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 002 600	0	9 773 825	13 776 425	
11.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	20 256 000	0	600 001	20 856 001	
12.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	7 930 901	7 930 901	
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 806 000	0	-7 942 672	6 863 328	
14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 768 000	289 736	6 287 106	84 344 841	0
15.	K21	Szociális hozzájárulási adó	76 968 000	289 736	6 390 105	83 647 841	
16.	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	800 000	0	-103 000	697 000	
17.	K3	Dologi kiadások	404 007 118	144 665 879	-36 394 862	512 278 135	0
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 415 000	0	2 292 566	12 707 566	
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	81 725 000	0	44 689 619	126 414 619	
20.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 750 000	0	279 086	8 029 086	
21.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 510 000	0	-172 508	3 337 492	
22.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	49 000 000	0	735 643	49 735 643	
23.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	24 400 000	0	-8 413 010	15 986 990	
24.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	4 320 000	0	367 766	4 687 766	
25.	K332	Vásárolt élelmiszer	8 500 000	0	11 367 537	19 867 537	
26.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak	3 680 000	0	4 049 016	7 729 016	
27.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 700 000	0	14 049 302	17 749 302	
28.	K335	Közvetített szolgáltatások	10 000 000	0	6 265 279	16 265 279	
29.	K336	Vásárolt közszolgáltatások	40 800 000	0	19 746 175	60 546 175	
30.	K337	Egyéb szolgáltatások	26 167 000	0	5 142 494	31 309 494	
31.	K341	Kiküldetések kiadásai	2 250 000	0	979 655	3 229 655	
32.	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	968 185	968 185	
33.	K351	ÁFA	55 391 000	0	22 241 195	77 632 195	
34.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 000 000	0	19 421 000	21 421 000	
35.	K353	Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata	10 800 000	0	1 212 090	12 012 090	
36.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások	59 599 118	144 665 879	-181 615 952	22 649 045	
37.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	0	-4 277 707	7 722 293	0
38.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	8 000 000	0	-2 351 210	5 648 790	
39.		Közvetetés	1 000 000	0	-485 997	514 003	
40.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	3 000 000	0	-1 440 500	1 559 500	

41.	K5	Egyéb működési célú kiadások	132 294 331	1 063 460	-32 692 277	100 755 514	0
42.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	69 544 331	-2 500 000	-32 592 277	34 452 054	
43.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	62 750 000	3 553 460	0	66 303 460	
44.	K513	Tartalékok (céltartalék, általános tartalék)	0	0	0	0	
45.	K6	Beruházások	92 064 275	226 219 184	213 296 274	530 578 733	0
46.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	3 500 000	3 500 000	
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	65 500 000	220 034 774	123 440 531	408 975 305	
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	400 000	0	113 858	513 858	
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 450 000	5 184 410	2 795 819	14 430 229	
50.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 714 275	0	83 445 066	103 159 341	
51.	K7	Felújítások	666 526 465	160 906 220	-240 939 817	586 491 868	0
52.	K71	Ingatlanok felújítása	525 000 000	160 905 220	-223 581 314	462 323 906	
53.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	425 000	425 000	
54.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	141 526 465	0	-17 783 503	123 742 962	
55.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 834 606	0	7 100 271	8 934 877	0
56.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	1 234 606	0	4 000 271	5 234 877	
57.	K86	Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	600 000	0	3 100 000	3 700 000	
58.	K9	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)	105 259 205	2 946 466	-1 639 700	106 565 960	0
59.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak - fejlesztési célú hitel-törlesztés	7 368 800	0	-1 639 700	5 729 100	
60.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak - folyószámlahitel-keret	80 000 000	0	0	80 000 000	
61.	K914	Államháztartáson belülrri megelőlegezések visszafizetése	17 890 405	2 946 455	0	20 836 860	
62.		Kp-i irány.szervi mük.c.támogatás - finanszírozás	591 815 261	0	46 244 794	638 060 055	
63.		Kiadások összesen	2 153 649 000	637 311 934	-11 673 419	2 679 287 515	0

Battonya Város Önkormányzata 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

sorszám	INTÉZMÉNYEK	Városi 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	2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	131 150 000	2 992 400	134 142 400	0	0	843 814 695	-50 079 167	793 735 528					
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	400 000	-199 455	249 850 000	163 088 374	412 938 374					
3.	B4 Működési bevételek	71 873 600	34 877 740	106 751 340	8 550 000	4 328 645	12 878 645	5 750 000	1 225 520	45 725 000	-5 990 728	39 734 272					
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	418 000	2 591 640	3 009 640					
5.	Működési bevételek	71 873 600	34 877 740	106 751 340	139 700 000	7 321 045	147 021 045	6 150 000	1 036 065	1 139 807 695	109 610 119	1 249 417 814					
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	133 737 506	345 295 315	479 032 821					
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	1 000 000	5 441 410	6 441 410					
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	600 000	-148 000	452 000	0	0					
9.	Felhalmozási bevételek	0	100 000	100 000	0	0	0	600 000	-148 000	452 000	350 736 725	485 474 231					
10.	Költségvetési bevételek összesen	71 873 600	34 977 740	106 851 340	139 700 000	7 321 045	147 021 045	6 750 000	888 065	1 274 545 201	460 346 844	1 734 892 045					
11.	B8 Finanszírozási bevételek	4 498 895	0	4 498 895	695 911	0	695 911	1 547 333	-4	654 038 060	22 104 825	676 142 885					
12.	Likv. műk. c. hitelkölcs. felvétel pü. váll. (folyószámla hitel)	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	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	-4	494 038 060	0	494 038 060					
15.	ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg									0	22 104 825	22 104 825					
16.	Finanszírozási bevételek összesen	236 044 400	10 000 000	246 044 400	193 232 000	17 428 770	210 660 770	169 281 000	18 816 020	654 038 060	22 104 825	676 142 885					
17.	Finanszírozás	331 545 505	10 000 000	241 545 505	192 536 089	17 428 770	209 964 859	167 733 667	18 816 024	186 549 691							
18.	BEVÉTELEK	76 372 495	34 977 740	111 350 235	140 395 911	7 321 045	147 716 956	8 297 333	888 061	1 928 583 261	482 451 669	2 411 034 930					
19.	KIADÁSOK	307 918 000	44 977 740	352 895 740	332 932 000	24 749 815	357 681 815	176 031 000	19 704 085	1 336 768 000	436 206 875	1 772 974 875					

Battonya Város Önkormányzata 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Összesen					
sorszám	rovát	BEVÉTELEK	2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	974 964 695	-47 086 767	927 877 928
2.	B3	Közhatalmi bevételek	250 250 000	162 898 919	413 148 919
3.	B4	Működési bevételek	131 898 600	34 441 177	166 339 777
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	418 000	2 591 640	3 009 640
5.		Működési bevételek	1 357 531 295	152 844 969	1 510 376 264
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 737 506	345 295 315	479 032 821
7.	B5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	5 541 410	6 541 410
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	-148 000	452 000
9.		Felhalmozási bevételek	1 357 531 295	350 688 725	1 708 220 020
10.		Költségvetési bevételek összesen	1 492 868 801	503 533 694	1 996 402 495
11.	B8	Finanszírozási bevételek	660 780 199	22 104 821	682 885 020
12.		Likv.műk.c.hitelek felvét. 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	-4	500 780 195
15.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg	0	22 104 825	22 104 825
16.		Finanszírozási bevételek összesen	660 780 199	22 104 821	682 885 020
17.		Finanszírozás	591 815 261	46 244 794	638 060 055
18.		BEVÉTELEK	2 153 649 000	525 638 515	2 679 287 515
19.		KIADÁSOK	2 153 649 000	525 638 515	2 679 287 515

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	2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1. K1	Személyi juttatások	106 756 000	1 896 128	108 652 128	226 304 000	-2 084 231	224 219 769	123 569 000	13 881 093	137 450 093	205 266 000	66 027 304	271 293 304			
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	14 855 000	-383 475	14 471 525	28 858 000	-1 032 675	27 825 325	17 035 000	2 154 358	19 189 358	17 020 000	5 838 633	22 858 633			
3. K3	Dologi kiadások	184 107 000	43 101 284	227 208 284	75 770 000	27 718 982	103 488 982	32 666 105	-16 723	32 649 382	111 464 013	37 467 474	148 931 487			
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	-4 277 707	7 722 293			
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	160 895	0	160 895	132 133 436	-31 538 817	100 594 619			
6	Működési kiadások	305 718 000	44 613 937	350 331 937	330 932 000	24 602 076	355 534 076	173 431 000	16 018 728	189 449 728	477 883 449	73 516 887	551 400 336			
7. K6	Beruházások	2 200 000	-175 947	2 024 053	2 000 000	147 739	2 147 739	2 000 000	585 357	2 585 357	85 864 275	437 957 309	523 821 584			
8. K7	Felújítások	0	539 750	539 750	0	0	0	0	0	0	666 526 465	-80 574 347	585 952 118			
9. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	600 000	3 100 000	3 700 000	1 234 606	4 000 271	5 234 877			
10	Felhalmozási kiadások	2 200 000	363 803	2 563 803	2 000 000	147 739	2 147 739	2 600 000	3 685 357	6 285 357	753 625 346	361 383 233	1 115 008 579			
11	Költsevési kiadások összesen	307 918 000	44 977 740	352 895 740	332 932 000	24 749 815	357 681 815	176 031 000	19 704 085	195 735 085	1 231 508 795	434 900 120	1 666 408 915			
12. K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 259 205	1 306 755	106 565 960			
13	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 259 205	1 306 755	106 565 960			
14.	KIADÁSOK	307 918 000	44 977 740	352 895 740	332 932 000	24 749 815	357 681 815	176 031 000	19 704 085	195 735 085	1 336 768 000	436 206 875	1 772 974 875			
15.	2023. évi létszám	27		27	42		42	21		21	5		5			
16.	közalkalmazott	26		26	40		40				4		4			
17.	köztisztviselő							20		20						
18.	megbízási díjas	1		1	3		3	2		2	3		3			
19.	MT. könyves foglalkoztatott							1		1	0		0			
20.	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatott	1		1	2		2	0		0	0		0			
21	közfoglalkoztatás	0		0	0		0	0		0	157	0	157			

Battonya Város Önkormányzata 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai

		Összesen			
sorszám	rovat	KIADÁSOK	2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	661 895 000	79 720 294	741 615 294
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	77 768 000	6 576 841	84 344 841
3	K3	Dologi kiadások	404 007 118	108 271 017	512 278 135
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	-4 277 707	7 722 293
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	132 294 331	-31 538 817	100 755 514
6		Működési kiadások	1 287 964 449	158 751 628	1 446 716 077
7	K6	Beruházások	92 064 275	438 514 458	530 578 733
8	K7	Felújítások	666 526 465	-80 034 597	586 491 868
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 834 606	7 100 271	8 934 877
10		Felhalmozási kiadások	760 425 346	365 580 132	1 126 005 478
11		<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	2 048 389 795	524 331 760	2 572 721 555
12	K9	Finanszírozási kiadások	105 259 205	1 306 755	106 565 960
13		<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	105 259 205	1 306 755	106 565 960
14.		KIADÁSOK	2 153 649 000	525 638 515	2 679 287 515
15.		2023. évi létszám	95		95
16.		közalkalmazott	70		70
17.		közlisztviselő	20		20
18.		megbízási díjas	9		9
19.		MT. könyves foglalkoztatott	1		1
20		Megváltozott munkaképességű foglalkoztatott	3		3
21.		közfoglalkoztatás	157		157

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

Jo.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2023. évi állami támogatás	Kiegészítő támogatás - bérintézkedések	Szociális ágazati pótlék	05. havi normamódosítás	10. havi normamódosítás	ÖNHKI, egyéb	Összesen
1.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelyné)	elismert hivatali létszám - fő	5 537 000	20,35	112 677 950	6 837 600					119 515 550
2.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - földterület-gazdálkodás támogatása	hektár	26 000	850,80	22 120 800						22 120 800
3.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			24 890 500						24 890 500
4.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közutak 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 külterületi kapcsolatos feladatok támogatása	külföldi lakos	2 550		12 750						12 750
8.	1.1.3.	Határkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki-és beérkező adatok	2	1 689	3 378						3 378
11	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása				6 830 000						6 830 000
12	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				202 290 893	6 837 600	0	0	0	0	209 128 493
13	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				51 655 273						51 655 273
14.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	1,2	6 154 728	958 872					7 113 600
15.	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810	32	2 361 920	319 000		+16 fő	1 180 960	+7 fő	516 670
16.	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463 130	60	27 787 800	4 579 940			+2 fő	926 260	33 294 000
17.	1.3.2.8.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	282 830	28	7 913 640	1 044 000			+1 fő	282 630	9 240 270
18	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	829 460	32	26 542 720	2 354 140		-1 fő	-829 460		28 067 400
19	1.3.2.15.2.1.	Alapítványok - közösségi ellátás	működési hó		12	2 000 000						2 000 000
20	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás - közösségi ellátás	feladategység	242 340	40	9 693 600	947 600					10 641 200
21.	1.3.3.1.2.	Bölcsődei órák, közpéldok végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	3	16 359 000	2 881 200				2 726 500	21 966 700
22.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			3 560 101			-1 590 222		1 028 000	2 997 879
23.		Szociális ágazati pótlék						21 361 694				21 361 694
24	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				154 028 782	13 084 752	0	-1 238 722	5 480 060	0	192 716 566
25	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	10,20	27 543 060	2 659 140					30 202 200
26	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			49 757 010			-2 659 140	459 549		47 557 419
27.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	760	433 200				+6 fő (+389 adag)		653 790
28.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				77 733 270	2 659 140	0	-2 659 140	680 139	0	78 413 409
29.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2020.01.01-i lakosságszám	2 213	5 968	13 207 184	370 000	2 710 373			13 186 904	16 287 557
30.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				13 207 184	370 000	2 710 373	0	0	0	16 287 557
31.		Rendkívüli települési támogatás - ÖNHKI 1.forduló (érkezett: 2023.07.13.)										
32.		Rendkívüli települési támogatás - ÖNHKI 2.forduló (érkezett: 2023.10.02.)										
33.		Rendkívüli települési támogatás - ÖNHKI 3.forduló (érkezett: 2023.12.27.)										
34.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	0	0	0	0	19 579 994	
35.		Önkormányzatot megillető pótbölgos állami támogatás a 2022. évi elszámolások alapján (szociális és gyermekétkeztetési feladatok)									886 120	
36.		HIPA kiegészítő támogatás elszámolási különbözet									2 968 688	
37	B116	Elszámolásból származó bevételek				0	0	0	0	0	3 854 808	
38		Önkormányzatok működési támogatásai				447 260 129	22 951 492	2 710 373	0	-3 897 862	23 434 802	519 980 827

Intézmény törzsszáma: 686563

Intézmény neve: BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2022. évi EREDETI előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
4	B4	Működési bevételek	88 498 780	71 873 600	34 877 740	106 751 340	
5	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	100 000	100 000	
6	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
8	B8	Finanszírozási bevételek	184 399 394	236 044 400	10 000 000	246 044 400	
9		ebből maradvány	1 123 101	4 498 895	0	4 498 895	
10		ebből intézményfinanszírozás	183 276 293	231 545 505	10 000 000	241 545 505	
11		Bevételek összesen	272 898 174	307 918 000	44 977 740	352 895 740	0

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1	K1	Személyi juttatások	101 623 500	106 756 000	1 896 128	108 652 128	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	14 210 674	14 855 000	-383 475	14 471 525	
3	K3	Dologi kiadások	149 594 000	184 107 000	43 101 284	227 208 284	
4	K6	Beruházások	7 470 000	2 200 000	-175 947	2 024 053	
5	K7	Felújítások	0	0	539 750	539 750	
6	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
7	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
8		Kiadások összesen	272 898 174	307 918 000	44 977 740	352 895 740	0

Intézmény törzsszáma: 686574

Intézmény neve: BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2022. évi EREDETI előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 300 000	131 150 000	2 992 400	134 142 400	
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
4.	B4	Működési bevételek	9 085 000	8 550 000	4 328 645	12 878 645	
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
8.	B8	Finanszírozási bevételek	174 633 391	193 232 000	17 428 770	210 660 770	
9.		ebből maradvány	735 498	695 911	0	695 911	
10.		ebből intézményfinanszírozás	173 897 893	192 536 089	17 428 770	209 964 859	
11.		Bevételek összesen	299 018 391	332 932 000	24 749 815	357 681 815	0

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1	K1	Személyi juttatások	210 484 614	226 304 000	-2 084 231	224 219 769	0
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	27 195 777	28 858 000	-1 032 675	27 825 325	0
20.	K3	Dologi kiadások	56 588 000	75 770 000	27 718 982	103 488 982	0
36.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
38.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
40.	K6	Beruházások	4 750 000	2 000 000	147 739	2 147 739	0
53.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
55.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
57.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
59.		Kiadások összesen	299 018 391	332 932 000	24 749 815	357 681 815	0

Intézmény törzsszáma: 344167

Intézmény neve: BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2022. évi EREDETI előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.	B3	Közhatalmi bevételek	400 000	400 000	-189 455	210 545	
4.	B4	Működési bevételek	6 677 000	5 750 000	1 225 520	6 975 520	
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	-148 000	452 000	
8.	B8	Finanszírozási bevételek	156 569 358	169 281 000	18 816 020	188 097 020	
9.		ebből maradvány	620 333	1 547 333	-4	1 547 329	
10.		ebből intézményfinanszírozás	155 949 025	167 733 667	18 816 024	186 549 691	
11.		Bevételek összesen	164 246 358	176 031 000	19 704 085	195 735 085	0

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K1	Személyi juttatások	116 555 490	123 569 000	13 881 093	137 450 093	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 958 848	17 035 000	2 154 358	19 189 358	0
3.	K3	Dologi kiadások	29 132 020	32 666 105	-16 723	32 649 382	0
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	160 895	0	160 895	0
6.	K6	Beruházások	2 000 000	2 000 000	585 357	2 585 357	0
7.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	3 100 000	3 700 000	0
9.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
10.		Kiadások összesen	164 246 358	176 031 000	19 704 085	195 735 085	0

Intézmény törzsszáma: 725240

Intézmény neve: BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2022. évi EREDETI előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2. 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	12 935 429	519 980 827	
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	349 350 938	396 554 566	-83 516 451	-39 283 414	273 754 701	
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	740 295 879	843 814 695	-23 731 182	-26 347 985	793 735 528	
4.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	133 737 506	416 331 149	-71 035 834	479 032 821	
5.	B3	Közhatalmi bevételek	181 680 000	249 850 000	136 581 102	26 507 272	412 938 374	
6.	B4	Működési bevételek	45 480 869	45 725 000	0	-5 990 728	39 734 272	
7.	B5	Felhalmozási bevételek	4 000 000	1 000 000	5 184 410	257 000	6 441 410	
8.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 178 000	418 000	0	2 591 640	3 009 640	
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	
10.	B8	Finanszírozási bevételek	569 423 830	654 038 060	2 946 455	19 158 370	676 142 885	
12.		Bevételek összesen	1 542 058 578	1 928 583 261	637 311 934	-54 860 266	2 411 034 930	0

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2. 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	63 795 304	271 293 304	
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	18 311 513	17 020 000	289 736	5 548 897	22 858 633	
3.	K3	Dologi kiadások	98 801 045	111 464 013	144 665 879	-107 198 405	148 931 487	
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	12 000 000	0	-4 277 707	7 722 293	
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	84 676 432	132 133 436	1 053 460	-32 592 277	100 594 619	
6.	K6	Beruházások	239 290 648	85 864 275	225 219 184	212 738 125	523 821 584	
7.	K7	Felújítások	268 347 904	666 526 465	160 905 220	-241 479 567	585 952 118	
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	218 897	1 234 606	0	4 000 271	5 234 877	
9.	K9	Finanszírozási kiadások - intézményfinanszírozás nélkül	80 629 381	105 259 205	2 946 455	-1 639 700	106 565 960	
10.		Kp-i irány. szervi műk.c. támogatás - intézményfinanszírozás	512 391 628	591 815 261	0	46 244 794	638 060 055	
11.		Kiadások összesen	1 029 666 950	1 336 768 000	637 311 934	-54 860 266	1 772 974 875	0

Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése

sorszám	rovat	Megnevezés	2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	8 000 000	-2 351 210	5 648 790	
2.		Köztetetés	1 000 000	-485 997	514 003	
3.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	3 000 000	-1 440 500	1 559 500	
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	-4 277 707	7 722 293	0

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

Sorszám	Rovat	Megnevezés	2023. évi EREDETI előirányzat				1. Módosítás	2. Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi Teljesítés
			D	E	F	G				
A	B	C								
1.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 544 331	-2 500 000	-32 592 277	34 452 054	0			
2.		Központi Statisztikai Hivatal - népszavazás fel nem használt támogatás visszafizetése	160 895	0		160 895				
3.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	100 000	0		100 000				
4.		TOP-5.2.1 pályázati támogatás visszafizetés	4 700 000	0	-1 605 268	3 094 732				
5.		EFOP - 3.9.2 pályázati támogatás visszafizetés	49 575 600	0	-23 877 811	25 697 789				
6.		EFOP-1.5.3. Humán pályázati támogatás visszafizetés	249 186	0	-249 186	0				
7.		TOP-5.3.1. Kohézió pályázati támogatás visszafizetés	21 130	0	-21 130	0				
8.		VÁROSNAPO	0	0	0	0				
9.		Útfelújítás	2 500 000	-2 500 000	0	0				
10.		Balatonfüredi nyaraló közös költség	150 000	0	35 850	185 850				
11.		Tám.szolg.fogyatékos szem.részére	700 000	0	0	700 000				
12.		Orvosi ügyelet	9 025 000	0	-6 637 800	2 387 200				
13.		Dei-Békési Kistérség Töbpcélú Társulás tagdíj	1 300 000	0	-46 720	1 253 280				
14.		DAREH Önk. Társulás tagdíj	362 520	0	-362 520	0				
15.		Belső ellenőrzés díja	700 000	0	172 308	872 308				
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	62 750 000	3 553 460	0	66 303 460	0			
17.		Egyéb vállalk.működ.c.támogatása - Strand	2 500 000	3 400 000	0	5 900 000				
18.		Civil alap	0	0	0	0				
19.		Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása - közmuvelődési feladatok	37 000 000	0	0	37 000 000				
20.		BTK támogatása - sport feladatok	22 000 000	0	0	22 000 000				
21.		Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 100.000,-Ft/ho a 153/2021.(XI.3.) Kt.határozat alapján	1 200 000	0	0	1 200 000				
22.		Arany János Tehetségondozó Program - 1 fő delegált diák (számára max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 5.000Ft/ho ösztöndíj)	50 000	0	0	50 000				
23.		Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek támogatás 147/2023.(VI.29.) Kt. Határozat alapján (átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból)	0	153 460	0	153 460				
24.	K513	Tartalékok (célartalék, általános tartalék)	0	0	0	0				
25.	K5	Egyéb működési célú kiadások	132 294 331	1 053 460	-32 592 277	100 755 514	0			

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

sorszám	rovát	Megnevezés	2023.évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Városellátó Szervezet	2 200 000	0	-176 947	2 024 053	0
2.		Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000	0	0	1 500 000	
3.		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	700 000	0	-176 947	524 053	
4.							
5.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	2 000 000	0	147 739	2 147 739	0
6.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	0	147 739	2 147 739	
7.							
8.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	2 000 000	0	686 357	2 586 357	0
9.		Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	0	0	1 000 000	
10.		Kisértékű Informatikai eszközök beszerzése	500 000	0	586 357	1 086 357	
11.		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	0	0	500 000	
12.							
13.		Battonya Város Önkormányzata	85 864 275	226 219 184	212 738 125	523 821 584	0
14.		Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	85 164 275	225 219 184	212 738 125	523 121 584	0
15.		KÖZMUNKA, egyéb tárgyi eszközök vásárlására	2 000 000	0	2 076 474	4 076 474	
16.		TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - MARADVÁNY	3 164 275	0	-386 636	2 777 639	
17.		előzetes adatszolgáltatáshoz fejlesztési hitel igény 10 pályázatra költségnövekmény	80 000 000	0	-8 428 274	71 571 726	
18.		TOP PLUSZ-1.1.1-21 Gazdaságfejlesztés Battonyán	0	220 034 774	-6 210 300	213 824 474	
19.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések	0	0	4 445 000	4 445 000	
20.		VP6-7.2.1.1-21 - Küllterületi utak fejlesztése	0	0	220 074 471	220 074 471	
21.		74/2023.(V.11.) Kt. Határozat alapján a Battonya Hősök tér 1492. hrsz. alatti ingatlan vásárlása		4 000 000	0	4 000 000	
22.		Küllterületi föld értékesítés és motor értékesítés többletbevétel kiadási előirányzathoz rendelése		1 184 410	-1 184 410	0	
23.		Klimák	0	0	1 041 400	1 041 400	
24.		Labdafogó háló	0	0	1 310 400	1 310 400	
25.		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	700 000	0	0	700 000	0
26.		MEZŐŐR kisértékű tárgyi eszköz vásárlás kerete	700 000	0	0	700 000	
27.	K6	Beruházások	92 064 275	226 219 184	213 295 274	530 578 733	0
28.							
29.		Városellátó Szervezet	0	0	539 760	539 750	0
30.		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	539 750	539 750	
31.		Kubota felújítás	0	0	539 750	539 750	
32.							
33.		Battonya Város Önkormányzata	666 526 465	160 905 220	-241 479 667	586 952 118	0
34.		Ingatlanok felújítása	666 526 465	160 905 220	-241 479 567	586 952 118	0
35.		TOP-2.1.2. Zöld város 2	54 967 946	14 484 366	-3 570 001	65 882 311	
36.		VP6-7.2.1.1-21 - Küllterületi utak fejlesztése	227 952 471	0	-227 952 471	0	
37.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések	383 606 048	0	-5 848 095	377 757 953	
38.		TOP PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	146 420 854	-4 109 000	142 311 854	
39.	K7	Felújítások	666 526 465	160 905 220	-240 939 817	586 491 868	0
40.							
41.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	600 000	0	3 100 000	3 700 000	0
42.	K863	Háztartások felh. vissz. tám. kölcs. nyújt.	600 000	0	3 100 000	3 700 000	0
43.		Felhal. c. visszatérítendő kölcs.nyújt. - köztisztviselői lakhatási kölcsön	600 000	0	3 100 000	3 700 000	
44.							
45.		Battonya Város Önkormányzata	1 234 606	0	4 000 271	5 234 877	0
46.	K8433	Felhal. támogatás EU-s programokra	1 234 606	0	4 000 271	5 234 877	0
47.		TOP-1.1.3. Piac - pályázati támogatás visszafizetés	500 000	0	488 326	988 326	
48.		TOP-2.1.2. Zöld város - pályázati támogatás visszafizetés	209 896	0	2 188 004	2 397 900	
49.		TOP-2.1.2. Zöld város2 - pályázati támogatás visszafizetés	0	0	1 270 001	1 270 001	
50.		TOP-4.3.1. Leromlott - pályázati támogatás visszafizetés	5 000	0	0	5 000	
51.		TOP-3.2.1. Sport pályázati támogatás visszafizetés	519 710	0	-157 195	362 515	
52.		TOP-1.4.1. Bölcsöde2 - pályázati támogatás visszafizetés	0	0	53 940	53 940	
53.		TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ - pályázati támogatás visszafizetés	0	0	157 195	157 195	
54.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 834 606	0	7 100 271	8 934 877	0

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

sorszám	rovát	Felhalmozási bevételek	2023.évi előirányzat	rovát	Felhalmozási kiadások	2023.évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	479 032 821	K6	Beruházások	530 578 733
2.	B5	Felhalmozási bevételek	6 541 410	K7	Felújítások	586 491 868
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	452 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 934 877
4.		Összesen	486 026 231		Összesen	1 126 005 478

Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	927 877 928	K1	személyi juttatások	741 615 294
B3	közhatalmi bevételek	413 148 919	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 344 841
B4	működési bevételek	166 339 777	K3	dologi kiadások	512 278 135
B6	működési célú átvett pénzeszközök	3 009 640	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	7 722 293
			K5	egyéb működési célú kiadások	100 755 514
	működési bevétel	1 510 376 264		működési kiadás	1 446 716 077
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				működési költségvetés egyenlege (többlet)	
				63 660 187	
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	479 032 821	K6	beruházások	530 578 733
B5	felhalmozási bevételek	6 541 410	K7	felújítások	586 491 868
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	452 000	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	8 934 877
	felhalmozási bevétel	486 026 231		felhalmozási kiadás	1 126 005 478
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)	
				-639 979 247	
költségvetési bevétel		1 996 402 495	költségvetési kiadás		2 572 721 555
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye költségvetési hiány					
-576 319 060					
B8	finanszírozási bevétel	682 885 020	K9	finanszírozási kiadás	106 565 960
				finanszírozási egyenleg (többlet)	
				576 319 060	
BEVÉTELEK		2 679 287 515	KIADÁSOK		2 679 287 515

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 gyermekéltetési feladatok	352 895 740	106 751 340	150 856 403	10 340 860	4 498 895	80 448 242
2. Egészségügyi és szociális feladatok	357 681 815	12 878 645	173 779 741	125 969 119	695 911	44 358 399
3. Támogató szolgálat támogatása	700 000		700 000			0
4. Orvosi ügyelet	2 387 200					2 387 200
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	195 735 085	6 975 520	123 035 460	0	1 547 329	64 176 776
8. polgármester	13 790 491		13 190 490			600 001
9. alpolgármester	2 105 190					2 105 190
10. képviselőtestület	7 593 600					7 593 600
11. települési támogatás	7 722 293		7 722 293			0
12. KÖZMUNKA	291 964 604	4 800 000		245 928 954	23 358 253	17 877 397
13. Diákmunka	2 521 736			2 521 736		0
14. mezőgazdasági földterület hasznosítása	18 899 515	17 000 000		11 773 171		-9 873 656
15. mezői őrszolgálat	22 512 801			3 240 000		19 272 801
16. fejlesztési célú hitel törlesztése	5 729 100					5 729 100
17. folyószámlahitel-keret	80 000 000					80 000 000
18. ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése nettó előleg	17 890 405					17 890 405
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					8 791 194
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 Tehetséggondozó program	50 000	50 000				0
36. Balatonfüredi nyaraló működtetési hozzájárulás	185 850	185 850				0
37. belső ellenőrzés	872 308					872 308
38. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás támogatása	1 253 280					1 253 280
39. egyéb önkormányzati feladatok	85 480 803	17 598 422	37 119 256	8 123 261	-9 992 220	32 632 084
40. Ingatlan vásárlás - Battonya Hősök tér 1492. hrsz. 74/2023.(V.11.) Kt. Határozat alapján	4 000 000					4 000 000
41. Roma Önkormányzatnak bérelt helyiség (Fő u. 73.) rezsikg-e és bérleti díja (34.682Ft/hó)	520 000					520 000
42. tűzoltóság	1 153 460					1 153 460
43. Polgárőrség támogatása (rezszi)	2 947 000					2 947 000
44. Haladás Szoc. Szövetkezet támogatása (rezszi, szemétszállítás, 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		
45.	EFOP-3.9.2 - VISSZAFIZETÉS ügyeleti, késedelemi kamattal (2022.12.31-i fordulónap szerint)	29 696 986			0	696 808	29 000 178
46.	TOP-4.3.1. Leromlott	5 000					5 000
47.	TOP-5.2.1. Egységben visszafizetés ITS miatt	3 094 732					3 094 732
48.	TOP-1.1.3. Piac	988 326				9 001	979 325
49.	TOP-2.1.2. Zöld város	2 397 900				209 896	2 188 004
50.	TOP-3.2.1. Sport	362 515				519 710	-157 195
51.	TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ - pályázati támogatás visszafizetés	157 195					157 195
52.	TOP-1.4.1. Bölcsi 2	2 831 579				3 164 275	-332 696
53.	TOP-212 Zöldváros 2	69 452 312			47 375 521	22 076 791	0
54.	VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi utak fejlesztése	156 916 637			62 701 672	70 389 498	23 825 467
55.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Éthető települések	383 606 048				383 606 048	0
56.	TOP-212 Zöldváros 2	2 841 727					2 841 727
57.	TOP-1.4.1. Bölcsi 2	10 000 000					10 000 000
58.	VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi utak fejlesztése	10 000 000					10 000 000
59.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Éthető települések	10 000 000					10 000 000
60.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Településfejlesztés, települési szolgáltatások	156 420 854			146 420 854		10 000 000
61.	TOP_PLUSZ-1.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	10 000 000					10 000 000
62.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	10 000 000					10 000 000
63.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 helyi gazdaságfejlesztés	232 534 774			222 534 774		10 000 000
64.	ÖSSZESEN	2 679 287 516	166 339 777	519 980 827	886 929 922	500 780 195	605 256 794

Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2023.

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	8 895 945	8 895 945	8 895 945	8 895 945	8 895 945	8 895 945	8 895 945	8 895 945	8 895 945	8 895 945	8 895 945	8 895 945	106 751 340
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevételek)	0	0	4 498 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 498 895
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány. szervi működés)	20 109 329	20 109 329	16 110 434	20 893 329	20 193 329	20 693 329	20 193 329	20 193 329	20 193 329	20 193 329	20 417 382	22 245 732	241 545 505
11.	Bevételek összesen:	29 005 274	29 005 274	29 505 274	29 789 274	29 089 274	29 589 274	29 089 274	29 089 274	29 089 274	29 089 274	29 413 327	31 141 677	352 895 740
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	8 833 333	8 833 333	8 833 333	8 917 333	8 917 333	8 917 333	8 917 333	8 917 333	8 917 333	8 917 333	8 917 333	10 813 465	108 652 128
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1 237 917	1 237 917	1 237 917	1 237 917	1 237 917	1 237 917	1 237 917	1 237 917	1 237 917	1 237 917	1 237 917	854 438	14 471 525
15.	Dologi kiadások	18 934 024	18 934 024	18 934 024	18 934 024	18 934 024	18 934 024	18 934 024	18 934 024	18 934 024	18 934 024	18 934 024	18 934 024	227 208 284
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	500 000	700 000	0	500 000	0	0	0	0	324 053	0	2 024 053
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539 750	539 750
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	29 005 274	29 005 274	29 505 274	29 789 274	29 089 274	29 589 274	29 089 274	29 089 274	29 089 274	29 089 274	29 413 327	31 141 677	352 895 740
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2023.

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on beltről	10 929 167	10 929 167	10 929 167	10 929 167	10 929 167	10 929 167	10 929 167	10 929 167	10 929 167	10 929 167	10 929 167	13 921 563	134 142 400
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	1 073 220	1 073 220	1 073 220	1 073 220	1 073 220	1 073 220	1 073 220	1 073 220	1 073 220	1 073 220	1 073 220	1 073 220	12 878 645
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695 911
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk. c. támog.)	17 885 194	17 885 194	17 885 194	18 185 194	17 885 194	18 285 194	18 385 194	18 485 194	17 885 194	17 885 194	18 085 194	11 923 631	209 964 859
11.	Bevételek összesen:	29 887 582	29 887 582	29 887 582	30 187 582	29 887 582	30 287 582	30 387 582	30 487 582	29 887 582	29 887 582	30 087 582	26 918 415	357 681 815
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	18 858 667	18 858 667	18 858 667	18 858 667	18 858 667	18 858 667	18 858 667	18 858 667	18 858 667	18 858 667	18 858 667	16 774 432	224 219 769
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás	2 404 833	2 404 833	2 404 833	2 404 833	2 404 833	2 404 833	2 404 833	2 404 833	2 404 833	2 404 833	2 404 833	1 372 162	27 825 325
15.	Dologi kiadások	8 624 082	8 624 082	8 624 082	8 624 082	8 624 082	8 624 082	8 624 082	8 624 082	8 624 082	8 624 082	8 624 082	8 624 082	103 488 982
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	300 000	0	400 000	500 000	600 000	0	0	0	200 000	2 147 739
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	29 887 582	29 887 582	29 887 582	30 187 582	29 887 582	30 287 582	30 387 582	30 487 582	29 887 582	29 887 582	30 087 582	26 918 415	357 681 815
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv
2023.**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	20 000	0	40 000	100 000	0	20 000	0	20 000	10 545	0	210 545
5.	Működési bevételek	581 293	581 293	581 293	581 293	581 293	581 293	581 293	581 293	581 293	581 293	581 293	581 293	6 975 520
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	30 000	34 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	452 000
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	1 547 333	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	1 547 329
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány. szervi műk.c.támog.)	15 305 064	15 444 169	13 996 836	15 160 169	15 418 169	15 058 169	15 558 169	15 138 169	15 758 169	15 138 169	18 547 624	16 026 812	186 549 691
11.	Bevételek összesen:	15 936 358	16 075 463	16 175 463	15 775 463	16 075 463	15 775 463	16 175 463	15 775 463	16 375 463	15 775 463	19 175 463	16 644 102	195 735 085
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 454 174	11 454 174	11 454 174	11 454 174	11 454 174	11 454 174	11 454 174	11 454 174	11 454 174	11 454 174	11 454 174	11 454 174	137 450 093
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1 599 113	1 599 113	1 599 113	1 599 113	1 599 113	1 599 113	1 599 113	1 599 113	1 599 113	1 599 113	1 599 113	1 599 113	19 189 358
15.	Dologi kiadások	2 722 175	2 722 175	2 722 175	2 722 175	2 722 175	2 722 175	2 722 175	2 722 175	2 722 175	2 722 175	2 722 175	2 705 457	32 649 382
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	160 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 895
18.	Beruházások	0	300 000	400 000	0	300 000	0	400 000	0	300 000	0	300 000	585 357	2 585 357
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	3 100 000	300 000	3 700 000
21.														
22.	Kiadások összesen:	15 936 358	16 075 463	16 175 463	15 775 463	16 075 463	15 775 463	16 175 463	15 775 463	16 375 463	15 775 463	19 175 463	16 644 102	195 735 085
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv

2023.

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	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	41 576 816	793 735 528
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	146 420 854	47 375 521	356 272 280	0	0	0	0	0	0	-71 035 834	479 032 821
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	27 857 272	412 938 374
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	-2 179 666	39 734 272
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	200 000	5 184 410	0	257 000	6 441 410
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000	39 500	40 000	40 000	39 500	40 000	20 000	39 500	40 000	40 000	2 631 140	3 009 640
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	19 158 370	676 142 885
10.														
11.	Bevételek összesen:	93 755 150	79 701 605	792 433 564	157 136 671	524 537 981	96 774 650	88 975 150	101 985 150	270 265 201	111 959 560	75 275 150	18 265 098	2 411 034 930
12.	<i>Kiadások</i>													
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	51 304 625	48 806 949	271 293 304
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	5 610 859	4 063 938	22 858 633
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	-87 687 577	148 931 487
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	-2 277 707	7 722 293
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	-21 747 824	100 594 619
18.	Beruházások	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	212 738 125	523 821 584
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	-185 935 694	585 952 118
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	500 000	5 000	209 896	0	519 710	0	0	0	0	4 000 271	5 234 877
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	202 500	106 565 960
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irányú szervei működés támogatás)	53 299 587	53 438 692	47 296 533	54 238 692	53 496 692	54 036 692	54 136 692	53 816 692	53 836 692	53 216 692	57 050 200	50 196 175	638 060 055
23.	Kiadások összesen:	178 245 524	167 604 954	303 965 139	197 323 590	413 736 894	182 627 884	182 751 934	181 673 092	164 385 292	183 496 634	232 864 833	22 359 156	2 411 034 930
24.	Egyenleg (10-23)	-84 490 374	-87 903 349	488 468 425	-40 186 919	110 801 087	-85 853 234	-93 776 784	-79 717 942	105 879 909	-71 537 074	-157 589 683	-4 094 058	—

2023.

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	55 498 379	927 877 928
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	146 420 854	47 375 521	356 272 280	0	0	0	0	0	0	-71 035 834	479 032 821
5.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	5 000 000	80 020 000	15 000 000	76 330 551	5 100 000	5 000 000	10 020 000	168 290 551	15 020 000	3 510 545	27 857 272	413 148 919
6.	Működési bevételek	14 360 817	14 360 817	14 360 817	14 360 817	14 360 817	14 360 817	14 360 817	14 360 817	14 360 817	14 360 817	14 360 817	8 370 793	166 339 777
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	200 000	5 184 410	100 000	257 000	6 541 410
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	2 631 140	3 009 640
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	30 000	34 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	452 000
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	20 000 000	0	682 885 020
11.	Finanszírozás bevételei (k+p- rány, szervi, mők. c. támogat.)	53 299 587	53 438 692	47 296 553	54 238 692	53 496 692	54 036 692	54 136 692	53 816 692	53 836 692	53 216 692	57 050 200	50 196 175	638 060 055
12.	Bevételek összesen:	115 284 776	101 231 231	820 705 329	178 650 297	546 093 607	118 390 276	110 490 776	123 490 776	291 780 827	133 495 186	96 901 321	42 773 116	2 679 287 515
13.	<i>Kiadások</i>													-----
14.	Személyi juttatások	56 013 147	56 013 147	56 013 147	56 137 147	56 137 147	56 137 147	56 137 147	57 253 147	57 253 147	56 137 147	90 534 799	87 849 020	741 615 294
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.biztosítási járulékok	6 531 273	6 531 273	6 531 273	6 531 273	6 531 273	6 531 273	6 531 273	6 676 141	6 676 141	6 531 273	10 852 722	7 889 651	84 344 841
16.	Dologi kiadások	51 791 105	51 791 105	51 791 105	51 791 105	51 791 105	51 791 105	51 791 105	51 791 105	51 791 105	51 791 105	51 791 105	-57 424 015	512 278 135
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	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	-2 277 707	7 722 293
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	-21 747 824	100 755 514
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	824 053	213 471 221	530 378 733
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	-185 395 944	586 491 868
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	500 000	5 000	209 896	0	519 710	0	300 000	0	3 100 000	4 300 271	8 934 877
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	202 500	106 565 960
23.	Finanszírozás kiadások (k+p- rány, szervi, mők. c. támogat.folyóv.)	53 299 587	53 438 692	47 296 553	54 238 692	53 496 692	54 036 692	54 136 692	53 816 692	53 836 692	53 216 692	57 050 200	50 196 175	638 060 055
24.	Kiadások összesen:	199 775 150	189 134 580	332 236 904	218 837 216	435 292 520	204 243 510	204 267 560	203 208 718	185 900 918	205 032 260	254 491 004	46 867 174	2 679 287 515
25.	Egyenleg (10-23)	448 753 110	360 849 760	849 318 185	809 131 266	919 932 352	834 079 118	740 302 334	660 584 391	766 464 300	694 927 226	537 337 542	533 243 484	-----