

## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Battonya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés-tervezete

### **Tisztelt Képviselő - testület!**

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

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

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

Battonya Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének tervezését a **Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény** (a továbbiakban: Kvtv.) alapozta meg, amely szabályozza és rögzíti az önkormányzatok 2024. évi központi forrásainak mértékét és arányát.

Az adóbevételeknél a 2024. évi tervezés a helyi iparüzési adó tekintetében az előző évi teljesítések alapján, - bízva az energiaszektor hasonló teljesítményében - optimistább szemléletben történt. **Iparüzési adóbevételre 300 millió Ft lett előirányozva.**

A kiadások tervezésénél a bérek tekintetében figyelembe kellett venni a 2023. december 1-jétől hatályos, kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-os és a garantált bérminimum 10%-os emelését. A vonatkozó jogszabály a **minimálbér** összegét **266 800 Ft-ban**, a **garantált bérminimum** összegét pedig **326 000 Ft-ban** határozta meg. A kötelező béremelésből kimaradó foglalkoztatottak esetében a 2024. évi költségvetés tervezete 10%-os béremelést tartalmaz. A köztisztviselőknél 62 000 Ft-os illetményalappal történt a bérek tervezése, illetve átlagosan 8%-os illetményeltérítés került meghatározásra.

A kiadások tervezésénél - a fentiek mellett – nagyrészt a hatályos szerződések, megállapodások szerinti, a 2024-es évre szóló kötelezettségvállalások összege került a költségvetésbe. Egyes tételeknél számításba véve a 17,6%-os inflációt is. Másrészt a tavalyi teljesítési adatok alapján történt a tervezés, főként a dologi kiadásoknál, illetve a 2024-es költségvetési tervbe kerültek olyan tételek, amelyekre jelenleg az Önkormányzat még nem vállalt kötelezettséget, így a megvalósításuk az Önkormányzat anyagi helyzetétől, likviditásától függ.

***Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege a tervezet szerint 2 514 952 792 Ft összegben került meghatározásra.***

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

2024. évi költségvetés tervezete szerint a **feladatok ellátásához 350 millió Ft kiadás** merülhet fel, ehhez közvetlenül **100 millió Ft működési bevétel** várható. A **2023. évi maradvány 1,2 millió Ft** összegben finanszírozza a feladatellátást. A Kvtv. a településüzemeltetési feladatellátáshoz (úgy mint: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, határátkelőhelyek fenntartása) **összesen 81 millió Ft támogatást**, a gyermekétkeztetési feladatellátáshoz **92 millió Ft normatív támogatást és 14 millió Ft egyéb normatív támogatást biztosít.**

A Városellátó Szervezet feladatellátásához a 2024. évi költségvetés tervezete szerint további **62 millió Ft finanszírozás szükséges.**

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

2024. évi költségvetés tervezete szerint **a feladatok ellátásához 401 millió Ft kiadás** merülhet fel, ehhez közvetlenül **13 millió Ft működési bevétel** várható. A **2023. évi maradvány 2,3 millió Ft** összegben finanszírozza a feladatellátást.

A Kvtv. alapján a 2024. évi költségvetés tervezete a *szociális feladatellátáshoz* (úgy mint: család- és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, személyi gondozás, nappali ellátás, demens ellátás, közösségi ellátás, bölcsődei feladatok) **összesen 147 millió Ft normatív állami támogatást és 4 millió Ft egyéb normatív állami támogatást**, a Biztos Kezdet Gyerekház feladatellátáshoz **10 millió Ft egyéb állami támogatást biztosít.**

A szociális ágazatban foglalkoztatottak **szociális ágazati pótlékra** jogosultak. Ehhez **22 millió Ft egyéb állami támogatást** tartalmaz a 2024. évi költségvetés tervezete.

Az ESZESZ-nél jelentkező szociális feladatok mellett az Önkormányzat **szociális feladata** még az *ellátottak pénzbeli juttatásai* is, úgy mint: átmeneti pénzbeli segély, a köztemetés, a lakhatási települési támogatások, illetve *a települési támogatásról, valamint a szociális szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló 4/2015.(II.26.) ÖK rendelet* 2023. 12.15.-től hatályos módosításában részletesen meghatározott kamatmentes kölcsön. Ez a feladat **12 millió Ft-tal** került a 2024. évi tervezetbe.

Szintén szociális feladat a *Támogató szolgálat* - fogyatékos személyek részére -, amelyhez a 2024. évi hozzájárulás **700 eFt.**

Az *egészségügyi feladatok* ellátásához (úgy mint: házi orvos, fogorvos, iskola egészségügy, labor és fizioterápia) összesen **141 millió Ft egyéb állami támogatás** került tervezésre. Az intézmény egészségügyi feladatainak finanszírozását a NEAK biztosítja az egészségügyi jogszabályokban meghatározottak szerint. A 2024. évi költségvetés tervezete **82 millió Ft alaptámogatást és 59 millió Ft bérfejlesztési támogatást** tartalmaz.

2024-ben a szociális feladatellátásban több változás is történt/történik.

Egyrészt a védőnői ellátás már nem az önkormányzati feladatellátás körébe tartozik, 2023. 07.01-től állami feladat lett.

Másrészt a Dr. Eleso Adenrele Babakudu házi orvosi körzetének ellátása az intézményhez került 2024.01.01-től.

Az ESZESZ feladatellátásához a 2024. évi költségvetés tervezete szerint további **61,7 millió Ft finanszírozás szükséges.**

Az Önkormányzat kulturális feladatainak ellátása a könyvtári feladatokat és a közművelődési feladatokat jelenti. A **könyvtári és a közművelődési feladatokat** megállapodás alapján az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő **Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.** látja el. Ehhez az Önkormányzat 2024-ben - a Kft. kérelmére - **40,5 millió Ft támogatást** határoz meg a könyvtári és a közművelődési feladatellátáshoz.

A feladat ellátáshoz a Kvtv. a „*Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása*” jogcímen **16 millió Ft finanszírozást biztosít**, a működéshez szükséges **további 24,5 millió Ft összegű forrást** az önkormányzat **adóbevételekből és egyéb önkormányzati bevételekből biztosítja a tervezet szerint.**

Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait megállapodás alapján a **Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesület (BTK)** látja el. Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetésében - a BTK kérelmére - **16,7 millió Ft támogatást határoz meg** a sporttal kapcsolatos feladatellátáshoz.

Az önkormányzati hivatal – a *Polgármesteri Hivatal* - működésének támogatása a Kvtv. szerinti elismert és finanszírozott hivatali létszám (20,22 fő) alapján 2024-ben **134 millió Ft**. A 2024. évi költségvetés tervezete az intézmény működéséhez **217 millió Ft kiadást** tartalmaz.

A kiadásokhoz a fedezetet - a létszám szerinti állami támogatáson felül - **5,3 millió Ft működési bevétel, 1,5 millió Ft előző évi maradvány és 75,6 millió Ft önkormányzati bevétel biztosítja** a tervezet szerint.

A 2024. évi költségvetés tervezete összesen **23 millió Ft kiadást** tartalmaz a polgármester, alpolgármester, a képviselők és a bizottsági tagok **tiszteletdíjára** vonatkozóan. A tiszteletdíjak kifizetéséhez **10 millió Ft összegben önkormányzati forrás szükséges**.

**KÖZMUNKA** programokhoz a 2024. évi költségvetés tervezete **293,5 millió Ft kiadással** számol, ehhez **249 millió Ft-tal a közmunka támogatása, 5 millió Ft-tal a terményértékesítés bevétele, 25,4 millió Ft-tal a 2023. évi maradvány és 14 millió Ft-tal önkormányzati bevétel biztosítja** a fedezetet.

A **mezőgazdasági földterület hasznosítása 20 millió Ft kiadással** került a 2024. évi költségvetés tervezetébe. Várhatóan búza, lucerna és tavaszi árpa termesztése valósul meg.

**8 millió Ft állami támogatás és 12 millió Ft terményértékesítésből** származó bevétel kapcsolódik a feladatellátáshoz a tervezésben.

A **mezei őrszolgálat** működtetésével kapcsolatos **kiadások** (3 fő mezőőr bérköltsége, telefondíj, lőszer, üzemanyag, munkaruha, mezőőri nyilvántartások kiadásai, postaköltség, egyéb) **24 millió Ft** összegben merülnek fel a 2024. évi költségvetés tervezetében.

A 2024. évre tervezett **mezőőri járulék** összege **39 millió Ft**, az **állami támogatás** összege **3,2 millió Ft**.

A **fejlesztési célú hitel törlesztése** 2024-ben **9,3 millió Ft**.

**Folyószámla hitelkeret** átmeneti likviditási problémák kezelésére 2024-ben **80 millió Ft**.

A 2024. évi tervezetben – többek között - az alábbi önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó egyéb kiadások merülnek fel, például:

- fejlesztési hitel kamata 7,2 millió Ft
- folyószámlahitel kamata 1,5 millió Ft
- vagyonbiztosítás 4,2 millió Ft
- bankköltség 5,5 millió Ft
- ügyvédi díjak 5 millió Ft
- postai szolgáltatás díja 2 millió Ft
- Autóbérlés - 2028.10.01-ig szerződött 2,5 millió Ft
- Autóbérlések 5 millió Ft
- gyepmester 7,2 millió Ft
- köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 360 eFt
- belső ellenőrzés 495 eFt
- játszótéri játékok karbantartása 1,2 millió Ft
- koncepcióterv-tanulmányterv készítés Battonya Város geotermikus erőforrásoldali elemzésére 10,5 millió Ft
- tanulmányterv megújuló energiáról 7,7 millió Ft
- traktor vásárlás 4 millió Ft

A 2023-ban érkezett állami támogatások elszámolása után (szociális normatív támogatások, rendkívüli települési támogatások) visszafizetési kötelezettség keletkezett:

- a rendkívüli települési támogatás - ÖNHIKI - elszámolása után 1,3 millió Ft a visszafizetés összege, mert a támogatás igénylése és a támogatás elbírálása közötti időszakban – az adóbefizetési határidők miatt - változott a helyi iparüzési adóbevételek túlfizetésének összege
- a szociális normatív támogatások elszámolása után 1,9 millió Ft a visszafizetés összege, a szociális ellátásra jogosultak létszámcsökkenése miatt

Az Önkormányzat - idén először - **15,5 millió Ft** összegben **szolidaritási hozzájárulást** fizet a központi költségvetésbe. A Kvtv. alapján a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek.

Mivel az Önkormányzat előző évi helyi iparüzési adóbevétele az eddigiektől eltérően szinte megduplázódott, *az adóerő-képesség is javult – az előző évi 17.187 Ft/fő-ről 30.487 Ft/fő-re nőtt* - és meghaladta a törvényben meghatározott szintet, így az Önkormányzat ebben az évben „befizető” lesz, hozzájárul a rosszabb anyagi helyzetben lévő önkormányzatok támogatásához.

2024-ben – az előzetes tervek alapján - megrendezésre kerül a **VÁROSNAP**, ehhez a költségvetés tervezete **15 millió Ft-ot** irányzott elő.

A **Strand** működési támogatásához **5,9 millió Ft** kiadást tartalmaz a 2024. évi költségvetés tervezete.

2024-ben az Önkormányzat a **civil szervezetek támogatását nem tervezi.**

**A 2024. évi tervezet a fentiekén kívül a következő támogatásokat, kiadásokat tartalmazza:**

- Barátság Sportegyesület támogatása Szponzori szerződés alapján 1,2 millió Ft
- Bursa Hungarica ösztöndíj a Humánfejlesztési Bizottság határozatai alapján 100 eFt,
- Arany János Tehetséggondozó program 25 eFt (utolsó félév)
- Helyi ösztöndíjrendszer kialakítására 500 eFt
- Balatonfüredi nyaraló működtetési hozzájárulás 154 eFt
- Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás támogatása 1,3 millió Ft

Az Önkormányzat **2024. évi költségvetés tervezetében a következő kiadások jelennek meg, nem önkormányzati fenntartású „intézmények” tekintetében:**

- **Roma Önkormányzatnak bérelt helyiség (Fő u. 73.) rezsiktg-e és bérleti díja 670 eFt**
- **Tűzoltóság** (telefondíj, üzemanyag vásárlás, karbantartási kiadások, biztosítási díj, műszaki vizsga) **1 millió Ft**
- **Polgárórség** (telefondíj, az épület rezsiköltsége) **180 eFt**
- **Haladás Szociális Szövetkezet** (az épület rezsiköltsége, egyéb) **2 185 eFt**

**A 2024. évi költségvetés tervezete az alábbi kötelezettségvállalással - még - nem terhelt előirányzatokat tartalmazza, amelyek megvalósítása nagymértékben az Önkormányzat anyagi helyzetének, likviditásának pozitív alakulásától függ:**

- útfelújításokra 8 millió Ft
- közvilágítás felújítás 15 millió Ft
- Kabát Ház felújítás 10 millió Ft
- kamerarendszer felújítás 2 millió Ft

**Európai Unió pályázatokhoz kapcsolódóan, kiadásként összesen 847 millió Ft jelenik meg a 2024. évi költségvetés tervezetben. Bevételeként a 2023. évi pályázati maradvány 746,9 millió Ft, önkormányzati bevétel 29 millió Ft, egyéb állami támogatás 71 millió Ft, amely a „Külterületi utak fejlesztése” pályázathoz várható utófinanszírozás.**

*Az összeállított tervezet az előző évektől eltérően stabilabb költségvetésnek mondható, ami nagymértékben az adóbevételek előirányzott teljesítésétől függ, viszont még sem önerős beruházást, fejlesztést, sem tartalékképzésre lehetőséget nem biztosít.*

Kérem a képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletét megalkotni.

Battonya, 2024.02.14.

.....  
Boros Csaba  
polgármester



**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre - intézményekre - terjed ki.

**2. §**

A Rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) meghatározottak szerint tartalmazza

- a) a Battonya Város Önkormányzata
- b) a Battonyai Polgármesteri Hivatal
- c) a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet
- d) a Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet bevételi és kiadási előirányzatait egyedileg és összevontan.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 2 514 952 792 Ft összegben állapítja meg, ezen belül

- a) a költségvetési egyenleget – a költségvetési bevétel és a költségvetési kiadás különbözetét -774 430 492 Ft összegben, ebből
  - aa) a működési költségvetés egyenlegét - a működési bevétel és a működési kiadás különbözetét -7 409 893 Ft összegben,
  - ab) a felhalmozási költségvetés egyenlegét - a felhalmozási bevétel és a felhalmozási kiadás különbözetét -767 020 599 Ft összegben
- b) a finanszírozási egyenleget – a finanszírozási bevétel és a finanszírozási kiadás különbözetét +774 430 492 Ft összegben állapítja meg, ebből
  - ba) 55 892 376 Ft működési célú maradvány igénybevétel
  - bb) 746 974 986 Ft fejlesztési célú maradvány igénybevétel
  - bc) (-)19 158 370 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
  - bd) (-)9 278 500 Ft fejlesztési célú hitelfelvétel és törlesztés egyenlege.

(2) A 2024. évi intézményfinanszírozás összege 701 833 050 Ft.

#### **4. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi előirányzatait az 1. melléklet szerint fogadja el.

#### **5. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének a kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

#### **6. §**

A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet szerint fogadja el.

#### **7. §**

A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatait és a 2024. évi engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet szerint fogadja el.

#### **8. §**

A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2024. évi állami támogatások részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **9. §**

A Képviselő-testület a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet 2024. évi költségvetését a 6. melléklet szerint fogadja el.

#### **10. §**

A Képviselő-testület a Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 2024. évi költségvetését a 7. melléklet szerint fogadja el.

#### **11. §**

A Képviselő-testület a Battonyai Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetését a 8. melléklet szerint fogadja el.

#### **12. §**

A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését a 9. melléklet szerint fogadja el.

#### **13. §**

A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **14. §**

A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének egyéb működési célú kiadásai előirányzatait részletezve és a meghatározott tartalékot a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **15. §**

A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének felhalmozási kiadási előirányzatait címenként és feladatonként részletezve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **16. §**

A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek mérlegszerű bemutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **17. §**

A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **3. Európai Uniós támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatok**

#### **18. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatainak részletes adatait, a felmerült önrészek összegeit is bemutató táblázatot a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

#### **19. §**

A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2024. évi feladat ellátásához kapcsolódó kiadásokat (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint) és azok finanszírozását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **20. §**

A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) előirányzat felhasználási terveit a 17. melléklet, a 18. melléklet, a 19. melléklet és a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **21. §**

A képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

#### **22. §**



A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételek részletezését 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **23. §**

A képviselő-testület a több éves kötelezettségvállalásokat a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **24. §**

A képviselő-testület a tárgyévi adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó adatszolgáltatást a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **6. Önkormányzati társulások költségvetése**

### **25. §**

A képviselő-testület a gesztor önkormányzatként társulásban ellátott Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat 2024. évi költségvetését a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **7. Közvetett támogatások**

### **26. §**

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

## **8. Elkövetkező három év várható előirányzatai**

### **27. §**

A Képviselő-testület az elkövetkező három év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 27. melléklet és 28. melléklet szerint állapítja meg.

## **9. Vegyes és záró rendelkezések**

### **28. §**

A céltartalékban meghatározott előirányzatok tényleges felhasználásáról és a felhasználás részleteiről a képviselő-testület külön határozatban dönt.

### **29. §**

A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési rendeletben a munkavállalói körben kötelezően adandó pótlékokat a törvény szerinti minimum szinten határozza meg.

### **30. §**

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. március 1. napjától 62 000 Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselők cafeteria juttatását nettó 400 000 Ft-ban határozza meg.

### 31. §

A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a képviselő-testület a költségvetést évközben módosítja.

### 32. §

A forrásfelhasználásról – értékhatártól függetlenül - a képviselő-testület dönt.

### 33. §

A költségvetési rendelet kiadási és bevételi előirányzatainak módosítása, a címek közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

### 34. §

A Képviselő-testület a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására a Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesülettel kötött feladat-ellátási megállapodáshoz kapcsolódó 2024. évi működési támogatást a 11. mellékletben határozza meg, a 29. mellékletben részletezettek szerint.

### 35. §

A Képviselő-testület a közművelődési feladatok ellátására a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.-vel kötött feladat-ellátási megállapodáshoz kapcsolódó 2024. évi működési támogatást a 11. mellékletben határozza meg és a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. üzleti tervét a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 36. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

### 37. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Battonya, 2024. február 29.

.....  
Boros Csaba  
polgármester

.....  
Varga István Tamás  
jegyző

*Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024.(III....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről.*

Battonya, 2024. ....

.....  
Varga István Tamás  
Jegyző

## INDOKOLÁS

### **Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló ..../2024. (.....) önkormányzati rendelet-tervezethez**

#### **Általános indokolás**

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

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

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

#### **Részletes indokolás**

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

A rendelet-tervezet 3.§-ában bemutatott 2 514 952 792 Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban: Kvtv.) az irányadó.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Az összeállított tervezet az előző évektől eltérően stabilabb költségvetésnek mondható, ami nagymértékben az adóbevételek előirányzott teljesítésétől függ, viszont még sem önerős beruházást, fejlesztést, sem tartalékképzésre lehetőséget nem biztosít.

A rendelet-tervezet 4.§-a rendelkezik az 1. melléklet szerinti bevételekről, amelyek a 2024. évi ellátandó feladatokhoz szükséges forrásokat biztosítják.

A rendelet-tervezet 5.§-a rendelkezik a 2. melléklet szerinti kiadásokról, amelyek a 2024. évi önkormányzat működéséhez kapcsolódó és egyéb ellátandó feladatok személyi és tárgyi feltételeinek költségeit tartalmazzák.

A rendelet-tervezet 6.§-a rendelkezik a 3. melléklet szerinti, a 2024. évi költségvetés intézményenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt bevételi előirányzatairól.

A rendelet-tervezet 7.§-a rendelkezik a 4. melléklet szerinti, a 2024. évi költségvetés intézményenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatairól, illetve a 2024. évi létszámról.

A rendelet-tervezet 8.§-a rendelkezik az 5. melléklet szerinti a Kvtv.-ben meghatározott önkormányzatok működési támogatásáról és egyéb államháztartáson belüli támogatásokról.

A rendelet-tervezet 9.§-a rendelkezik a 6. melléklet szerinti Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet 2024. évi költségvetéséről, amely a kiadások előirányzatát 350 374 000 Ft-ban, a bevételek előirányzatát 101 625 619 Ft-ban, az intézményfinanszírozást 248 748 381 Ft-ban határozza meg.

A rendelet-tervezet 10.§-a rendelkezik az 7. melléklet szerinti Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 2024. évi költségvetéséről, amely a kiadások előirányzatát 401 065 000 Ft-ban, a bevételek előirányzatát 156 453 713 Ft-ban, az intézményfinanszírozást 244 611 287 Ft-ban határozza meg.

A rendelet-tervezet 11.§-a rendelkezik a 8. melléklet szerinti Battonyai Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetéséről, amely a kiadások előirányzatát 217 017 000 Ft-ban, a bevételek előirányzatát 8 543 618 Ft-ban, az intézményfinanszírozást 208 473 382 Ft-ban határozza meg.

A rendelet-tervezet 12.§-a rendelkezik a 9. melléklet szerinti Battonya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, amely a kiadások előirányzatát 1 546 496 792 Ft-ban, az intézmények finanszírozását 701 833 050 Ft-ban, a bevételek előirányzatát 2 248 329 842 Ft-ban határozza meg.

A rendelet-tervezet 13.-16.§-a rendelkezik a 10.-13. melléklet szerinti a 2024. évi költségvetés kiadásai között megjelenő külön címeket alkotó kiadási előirányzatok részletezéséről.

A rendelet-tervezet 17.§-a rendelkezik a 14. melléklet szerinti 2024. évi költségvetési mérlegről, amely közgazdasági tagolásban mutatja be a bevételeket és a kiadásokat. A működési költségvetés egyenlege 7 409 893 Ft (hiány), a felhalmozási költségvetés egyenlege 767 020 599 Ft (hiány), a finanszírozási egyenleg 774 430 492 Ft (többlet) összegben került meghatározásra.

A rendelet-tervezet 18.§-a rendelkezik a 15. mellékletben bemutatott az önkormányzat Európai Unió támogatásból, és egyéb támogatásokból megvalósuló, illetve megvalósult pályázatairól.

A rendelet-tervezet 19.-21.§-a rendelkezik a 16.-21. mellékletekben részletezett a 2024. évi kötelező feladatokhoz, önként vállalt feladatokhoz és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadásokról és ezek finanszírozásáról, illetve az intézmények előirányzat felhasználási tervéről és az önkormányzat likviditási tervéről.

A rendelet-tervezet 22.-24.§-a rendelkezik a 22.-24. mellékletekben meghatározott adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételekről, a több éves kötelezettségvállalásokról.

A rendelet-tervezet 25.§-a rendelkezik a 25. mellékletben bemutatott a Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat 2024. évi költségvetéséről.

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

A rendelet-tervezet 27.§- a rendelkezik a 27.-28. melléklet szerinti a 2025-2027. évekre vonatkozó költségvetési tervszámokról.

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

A rendelet-tervezet 29.-30.§-a rendelkezik a kötelezően adandó pótlékok mértékéről, a köztisztviselői illetményalapról és cafeteria juttatásról 2024. évre vonatkozóan.

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

A rendelet-tervezet 34.§-a rendelkezik a Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesülettel kötött feladat-ellátási megállapodáshoz kapcsolódó a 11. mellékletben meghatározott 2024. évi önkormányzati működési támogatásról. Illetve a 29. melléklet részletesen tartalmazza a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatellátás kiadásait.

A rendelet-tervezet 35.§-a rendelkezik a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.-vel kötött feladat-ellátási megállapodáshoz kapcsolódó a 11. mellékletben meghatározott 2024. évi önkormányzati működési támogatásról. Illetve a rendelet-tervezet 30. melléklete tartalmazza a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét.

A rendelet-tervezet 36.-37.§-a rendelkezik a rendelet alkalmazhatóságának időpontjáról.

## Előzetes hatásvizsgálat

### Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024.(.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez,

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetést megalapozó rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

#### **1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

##### ***1.1.A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai***

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

##### ***1.2.A rendelet környezeti és egészségügyi következményei***

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

##### ***1.3.A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai***

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

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

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

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

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

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2024. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 017 699 596</b>	0		<b>1 017 699 596</b>	<b>0</b>
2.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (5.mellékletben részletesen)</b>	<b>514 052 859</b>			<b>514 052 859</b>	<b>0</b>
3.	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	231 401 515			231 401 515	
4.	B1131	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 016 989			175 016 989	
5.	B1132	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	91 554 820			91 554 820	
6.	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 079 535			16 079 535	
7.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	
8.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0	
9.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>503 646 737</b>	0		<b>503 646 737</b>	<b>0</b>
10.		Mezőöri szolgálatra átvett	3 240 000	0		3 240 000	
11.		Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	10 290 840			10 290 840	
12.		Területalapú támogatás, gázolaj támogatás - mg-i földterület	10 000 000			10 000 000	
13.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	141 000 000			141 000 000	
14.		KÖZMUNKA	249 000 000			249 000 000	
15.		"Nyári diák munka" program	0			0	
16.		Szociális ágazati pótlék	22 000 000			22 000 000	
17.		Köv. évi várható állami előleg	20 000 000			20 000 000	
18.		ÖNHKI támogatási igény	48 115 897			48 115 897	
19.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>71 035 834</b>	0		<b>71 035 834</b>	<b>0</b>
20.	<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>71 035 834</b>	0		<b>71 035 834</b>	<b>0</b>
21.		VP6-7.2.1.1-21 - Küllerületi utak fejlesztése	71 035 834			71 035 834	
22.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>390 300 000</b>	0		<b>390 300 000</b>	<b>0</b>
23.		Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	50 000	0		50 000	
24.		Magánszemélyek kommunális adója	44 000 000	0		44 000 000	
25.		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési ad	300 000 000	0		300 000 000	
26.		Talajterhelési díj	5 000 000	0		5 000 000	
27.		Ídegenforgalmi adó	100 000	0		100 000	
28.		Helyi adópótlék, adóbírság	1 500 000	0		1 500 000	
29.		Mezőöri járulék	39 000 000	0		39 000 000	
30.		Közterület haszn.díj	350 000	0		350 000	
31.		Anyakönyvi szolgáltatás	300 000	0		300 000	
32.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>147 050 000</b>	0		<b>147 050 000</b>	<b>0</b>
33.	K401	Készletértékesítés ellenértéke	16 000 000	0		16 000 000	
34.	K402	Szolgáltatások ellenértéke	57 325 000	0		57 325 000	
35.	K403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 780 000	0		12 780 000	
36.	K404	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	0		2 000 000	
37.	K405	Ellátási díjak	26 500 000	0		26 500 000	
38.	K406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 694 900	0		25 694 900	
39.	K407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 500 000	0		2 500 000	
40.	K408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	110	0		110	
41.	K410	Biztosító által fizetett kártérítés	300 000	0		300 000	
42.	K411	Egyéb működési bevételek	3 949 990	0		3 949 990	

43.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 000 000</b>	0		<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
44.	B52	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	0		2 000 000	
45.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 000 000</b>	0		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
46.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000 000	0		3 000 000	
47.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000 000</b>	0		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
48.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	0		1 000 000	
49.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>882 867 362</b>	0	0	<b>882 867 362</b>	<b>0</b>
50.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	80 000 000	0		80 000 000	
51.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	802 867 362	0		802 867 362	
52.		Városellátó Szervezet	1 225 619	0		1 225 619	
53.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	2 303 713	0		2 303 713	
54.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1 943 618	0		1 943 618	
55.		Battonya Város Önkormányzata	797 394 412	0		797 394 412	
56.		MARADVÁNY Önkormányzat = zárópénz + adott - kapott előlegek	50 419 426	0		50 419 426	
57.		MARADVÁNY - pályázatok	746 974 986	0		746 974 986	
58.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	
59.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 514 952 792</b>	0		<b>2 514 952 792</b>	<b>0</b>



sorszám	rovat	KIADÁSOK	2024. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>771 877 000</b>	<b>0</b>		<b>771 877 000</b>	<b>0</b>
2.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	718 436 000	0		718 436 000	
3.	K1102	Normatív jutalmak	0	0		0	
4.	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0		0	
5.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 700 000	0		5 700 000	
6.	K1105	Végkielégítés	0	0		0	
7.	K1106	Jubileumi jutalom	1 170 000	0		1 170 000	
8.	K1107	Béren kívüli juttatások	8 000 000	0		8 000 000	
9.	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 900 000	0		1 900 000	
10.	K1110	Egyéb költségtérítések	984 000	0		984 000	
11.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 510 000	0		6 510 000	
12.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	20 656 000	0		20 656 000	
13.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 021 000	0		8 021 000	
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	0		500 000	
15.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás</b>	<b>88 513 000</b>	<b>0</b>		<b>88 513 000</b>	<b>0</b>
16.	K21	Szociális hozzájárulási adó	87 713 000	0		87 713 000	
17.	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	800 000	0		800 000	
18.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>530 477 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 477 000</b>	<b>0</b>
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 670 000	0		10 670 000	
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	98 610 000	0		98 610 000	
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 800 000	0		8 800 000	
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 660 000	0		3 660 000	
23.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	53 740 000	0		53 740 000	
24.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	38 120 000	0		38 120 000	
25.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	5 180 000	0		5 180 000	
26.	K332	Vásárolt élelmiszer (K332)	21 000 000	0		21 000 000	
27.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak	12 170 000	0		12 170 000	
28.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	4 500 000	0		4 500 000	
29.	K335	Közvetített szolgáltatások	13 280 000	0		13 280 000	
30.	K336	Vásárolt közszolgáltatások	69 490 000	0		69 490 000	
31.	K337	Egyéb szolgáltatások	34 470 964	0		34 470 964	
32.	K341	Kiküldetések kiadásai	2 650 000	0		2 650 000	
33.	K351	ÁFA	66 087 000	0		66 087 000	
34.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0		0	
35.	K353	Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata	11 327 123	0		11 327 123	
36.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások	76 721 913	0		76 721 913	
37.	<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>
38.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	12 000 000	0		12 000 000	
39.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>162 592 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 592 489</b>	<b>0</b>
40.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 187 420	0		3 187 420	
41.	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetése	15 507 279	0		15 507 279	
42.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	78 972 790	0		78 972 790	
43.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	64 925 000	0		64 925 000	
44.	K513	Tartalékok (céltartalék, általános tartalék)	0	0		0	

45.	<b>K6 Beruházások</b>	<b>253 952 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 952 993</b>	<b>0</b>
46.	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	15 976 000	0		15 976 000	
47.	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	165 000 000	0		165 000 000	
48.	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	800 000	0		800 000	
49.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 300 000	0		21 300 000	
50.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 876 993			50 876 993	
51.	<b>K7 Felújítások</b>	<b>584 103 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584 103 440</b>	<b>0</b>
52.	K71 Ingatlanok felújítása	460 000 000	0		460 000 000	
53.	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	124 103 440			124 103 440	
54.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
55.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0		0	
56.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000 000	0		3 000 000	
57.	<b>K9 Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)</b>	<b>108 436 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 436 870</b>	<b>0</b>
58.	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 278 500	0		9 278 500	
59.	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	80 000 000	0		80 000 000	
60.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 158 370	0		19 158 370	
61.	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	701 833 050	0		701 833 050	
62.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 514 952 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 514 952 792</b>	<b>0</b>

**Battonya Város Önkormányzata 2024. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként**

Sorszám	Típus	INTÉZMÉNYEK				Városellátó Szervezet				Egészségügyi és Szociális Előirányzat Szervezet				Battonyai Polgármesteri Hivatal				Battonya Város Önkormányzata			
		2024. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Módosítás	2024. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Módosítás	2024. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	141 000 000	0	141 000 000	0	0	0	0	0	0	876 699 596	0	876 699 596	0	876 699 596		
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000 000	0	390 000 000	0	390 000 000		
3.	B4	Működési bevételek	100 400 000	0	100 400 000	13 150 000	0	13 150 000	5 300 000	0	5 300 000	28 200 000	0	28 200 000	0	28 200 000	0	28 200 000			
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000		
5.		Működési bevételek	100 400 000	0	100 400 000	154 150 000	0	154 150 000	5 600 000	0	5 600 000	1 297 899 596	0	1 297 899 596	0	1 297 899 596	0	1 297 899 596			
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 035 834	0	71 035 834	0	71 035 834		
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000		
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.		Költségvetési bevételek összesen	100 400 000	0	100 400 000	154 150 000	0	154 150 000	6 600 000	0	6 600 000	1 370 935 430	0	1 370 935 430	0	1 370 935 430	0	1 370 935 430			
11.	B8	Finanszírozási bevételek	1 225 619	0	1 225 619	2 303 713	0	2 303 713	1 943 618	0	1 943 618	877 394 412	0	877 394 412	0	877 394 412	0	877 394 412			
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	80 000 000	0	80 000 000		
13.		Pü.váll.fejlesztési.c.hitel felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.		Maradvány igénybevétele	1 225 619	0	1 225 619	2 303 713	0	2 303 713	1 943 618	0	1 943 618	797 394 412	0	797 394 412	0	797 394 412	0	797 394 412			
15.		AH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg													0	0	0	0	0		
16.		Finanszírozási bevételek összesen	249 974 000	0	249 974 000	246 915 000	0	246 915 000	210 417 000	0	210 417 000	877 394 412	0	877 394 412	0	877 394 412	0	877 394 412			
17.		Finanszírozás	248 748 381	0	248 748 381	244 611 287	0	244 611 287	208 473 382	0	208 473 382										
18.		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 01 625 619</b>	<b>0</b>	<b>1 01 625 619</b>	<b>156 453 713</b>	<b>0</b>	<b>156 453 713</b>	<b>8 543 618</b>	<b>0</b>	<b>8 543 618</b>	<b>2 248 329 842</b>	<b>0</b>	<b>2 248 329 842</b>	<b>0</b>	<b>2 248 329 842</b>	<b>0</b>	<b>2 248 329 842</b>			
19.		Küldások	350 374 000		350 374 000	401 065 000		401 065 000	217 017 000		217 017 000	1 546 498 792		1 546 498 792	0	1 546 498 792	0	1 546 498 792			

## Battonya Város Önkormányzata 2024. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Összesen					
Sorszám	Rovat	BEVÉTELEK	2024. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 017 699 596	0	1 017 699 596
2.	B3	Közhatalmi bevételek	390 300 000	0	390 300 000
3.	B4	Működési bevételek	147 050 000	0	147 050 000
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	0	3 000 000
5.		Működési bevételek	1 558 049 596	0	1 558 049 596
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 035 834	0	71 035 834
7.	B5	Felhalmozási bevételek	2 000 000	0	2 000 000
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	1 000 000
9.		Felhalmozási bevételek	74 035 834	0	74 035 834
10.		Kötségvetési bevételek összesen	1 632 085 430	0	1 632 085 430
11.	B8	Finanszírozási bevételek	882 867 362	0	882 867 362
12.		Likv.műk.c.hitelekcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	80 000 000	0	80 000 000
13.		Pü.váll.felj.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
14.		Maradvány igénybevétele	802 867 362	0	802 867 362
15.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg	0	0	0
16.		Finanszírozási bevételek összesen	882 867 362	0	882 867 362
17.		Finanszírozás	701 833 050	0	701 833 050
18.		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2 514 952 792</b>	<b>0</b>	<b>2 514 952 792</b>
19.		KIDÁCSOK	2 514 952 792	0	2 514 952 792

**Battonya Város Önkormányzata 2024. évi Kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként**

Sorszám	Fóvált	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
		2024. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1. K1		118 211 000	0	118 211 000	244 795 000	0	244 795 000	145 920 000	0	145 920 000	262 951 000	0	262 951 000
2. K2		16 134 000	0	16 134 000	31 530 000	0	31 530 000	20 774 000	0	20 774 000	20 075 000	0	20 075 000
3. K3		208 029 000	0	208 029 000	120 740 000	0	120 740 000	44 823 000	0	44 823 000	156 885 000	0	156 885 000
4. K4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000
5. K5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 592 489	0	162 592 489
6.		342 374 000	0	342 374 000	397 065 000	0	397 065 000	211 517 000	0	211 517 000	614 503 489	0	614 503 489
7. K6		8 000 000	0	8 000 000	4 000 000	0	4 000 000	2 500 000	0	2 500 000	239 452 993	0	239 452 993
8. K7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	584 103 440	0	584 103 440
9. K8		0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
10.		8 000 000	0	8 000 000	4 000 000	0	4 000 000	5 500 000	0	5 500 000	823 556 433	0	823 556 433
11.		350 374 000	0	350 374 000	401 065 000	0	401 065 000	217 017 000	0	217 017 000	1 438 059 922	0	1 438 059 922
12. K9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 436 870	0	108 436 870
13.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 436 870	0	108 436 870
14.		350 374 000	0	350 374 000	401 065 000	0	401 065 000	217 017 000	0	217 017 000	1 546 496 792	0	1 546 496 792
15.		27	0	27	43	0	43	21	0	21	5	5	5
16.		26	0	26	41	0	41	0	0	0	4	4	4
17.		0	0	0	0	0	0	18	0	18	0	0	0
18.		1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0
19.		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
20.		1	0	1	3	0	3	2	0	2	3	3	3
21.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	160

**Báttonya Város Önkormányzata 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai**

<b>Összesen</b>					
sorszám	rovát	KIADÁSOK	2024. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	771 877 000	0	771 877 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 513 000	0	88 513 000
3.	K3	Dologi kiadások	530 477 000	0	530 477 000
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	0	12 000 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	162 592 489	0	162 592 489
6.		Működési kiadások	1 565 459 489	0	1 565 459 489
7.	K6	Beruházások	253 952 993	0	253 952 993
8.	K7	Felújítások	584 103 440	0	584 103 440
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	0	3 000 000
10.		Felhalmozási kiadások	841 056 433	0	841 056 433
11.		Kötelezettségi kiadások összesen	2 406 515 922	0	2 406 515 922
12.	K9	Finanszírozási kiadások	108 436 870	0	108 436 870
13.		Finanszírozási kiadások összesen	108 436 870	0	108 436 870
14.		<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 514 952 792</b>	<b>0</b>	<b>2 514 952 792</b>
15.		2024. évi létszám	96		96
16.		közalkalmazott	71		71
17.		köztisztviselő	18		18
18.		Megváltozott munkaképességű foglalkoztatott	3		3
19.		MT. könyves foglalkoztatott	2		2
20.		megbízási díjas	9		9
21.		közfoglalkoztatás	160		160

**Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény szerinti  
Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2024. évi állami támogatások részletezése**

Sz.	Jocim száma	Jocim megnevezése	Mennyiségi egység	Fajagos összeg	Mutató	2024. évi állami támogatás	Kiegészítő támogatás - bérinstitúciók	Speciális ágazati pótlók	05. havi normamódosítás	10. havi normamódosítás	ÖNHIKI, egyéb	ÖSSZESEN
1.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	elismert hivatali létszám - fő	6 000 000	20,22	121 320 000	12 809 370					134 129 370
2.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	hektár	26 000	850,80	22 120 800						22 120 800
3.	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alapítvány támogatása	forint			24 890 500						24 890 500
4.	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint			9 260 000						9 260 000
5.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztisztaság támogatása	forint			5 586 200						5 586 200
6.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	forint			18 945 115						18 945 115
7.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			16 447 200						16 447 200
8.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	5	12 750						12 750
9.	1.1.3.	Határkezelési feladatok fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	4 790	9 580						9 580
12.	1.1.5.	Közülgítés kiegészítő támogatása				0						0
13.	1.1.	<b>A települési önkormányzatok működésének államilagos támogatása</b>				<b>218 592 145</b>	<b>12 809 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 401 515</b>
14.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				27 653 479						27 653 479
15.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számlított létszám	5 928 000	1,2	7 113 600	858 120					7 971 720
16.	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	79 610	57	4 537 770	299 250					4 837 020
17.	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	537 000	62	33 294 000	4 061 000					37 355 000
18.	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	318 630	29	9 240 270	904 800					10 145 070
19.	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	905 400	31	28 067 400	2 061 500					30 128 900
20.	1.3.2.15.2.1.	Alapítványok - közösségi ellátás	működési hó		12	2 000 000						2 000 000
21.	1.3.2.15.2.2.	Tejfelhasználatok - közösségi ellátás	feladat egység	266 030	40	10 641 200	794 800					11 436 000
22.	1.3.3.1.2.	Bölcsődei díjak, központi végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 276 200	6	37 657 200	3 370 800					41 028 000
23.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			2 461 800						2 461 800
24.		Szociális ágazati pótlók										0
25.	1.3.	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>162 666 719</b>	<b>12 350 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 016 989</b>
26.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000	10,40	30 794 400	6 853 600					37 648 000
27.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			53 623 530						53 623 530
28.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	399	710	283 290						283 290
29.	1.4.	<b>A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>84 701 220</b>	<b>6 853 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 554 820</b>
30.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és a közművelődési feladatainak támogatása	2023.01.01-i lakosság szám	2 213	5 874	12 999 162	3 080 373					16 079 535
31.	1.5.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>12 999 162</b>	<b>3 080 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 079 535</b>
32.		Rendkívüli települési támogatás - ÖNHIKI				0						0
34.	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>0</b>	<b>0</b>
35.		Önkormányzatot megillető pótlólagos állami támogatás				0						0
36.	B116	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.		<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				<b>478 959 246</b>	<b>35 093 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514 052 859</b>

Intézmény törzsszáma: 686563

Intézmény neve: BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2024. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	B4	Működési bevételek	100 400 000	0	100 400 000	
5.	K401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
6.	K402	Szolgáltatások ellenértéke	54 600 000	0	54 600 000	
7.	K403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	0	2 500 000	
8.	K404	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	0	2 000 000	
9.	K405	Ellátási díjak	18 000 000	0	18 000 000	
10.	K406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 300 000	0	19 300 000	
11.	K407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	0	1 000 000	
12.	K408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10	0	10	
13.	K410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
14.	K411	Egyéb működési bevételek	2 999 990	0	2 999 990	
15.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
16.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
17.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
18.	B8	Finanszírozási bevételek	249 974 000	0	249 974 000	
19.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 225 619	0	1 225 619	
20.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	248 748 381	0	248 748 381	
21.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>350 374 000</b>	<b>0</b>	<b>350 374 000</b>	



Intézmény törzsszáma: 686563

Intézmény neve: **BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET**

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2024. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	118 211 000	0	118 211 000	
2.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	112 716 000	0	112 716 000	
3.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
4.	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
5.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 500 000	0	4 500 000	
6.	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
7.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
8.	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
9.	K1109	Közlekedési költségértékelés	200 000	0	200 000	
10.	K1110	Egyéb költségértékelések	240 000	0	240 000	
11.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
12.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	
13.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	555 000	0	555 000	
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	16 134 000	0	16 134 000	
16.	K21	Szociális hozzájárulási adó	15 334 000	0	15 334 000	
17.	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	800 000	0	800 000	
18.	K3	Dologi kiadások	208 029 000	0	208 029 000	
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	85 360 000	0	85 360 000	
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 800 000	0	2 800 000	
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	0	500 000	
23.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	47 440 000	0	47 440 000	
24.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	18 420 000	0	18 420 000	
25.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	3 170 000	0	3 170 000	
26.	K332	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	
27.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak	1 000 000	0	1 000 000	
28.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 000 000	0	2 000 000	
29.	K335	Közvetített szolgáltatások	4 000 000	0	4 000 000	
30.	K336	Vásárolt közszolgáltatások	600 000	0	600 000	
31.	K337	Egyéb szolgáltatások	4 000 000	0	4 000 000	
32.	K341	Küldetések kiadásai	0	0	0	
33.	K351	ÁFA	36 739 000	0	36 739 000	
34.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	
35.	K353	Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata	0	0	0	
36.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások	2 000 000	0	2 000 000	
37.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
38.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
39.	K6	Beruházások	8 000 000	0	8 000 000	
40.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	
41.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	
42.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	
43.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 100 000	0	7 100 000	
44.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	900 000	0	900 000	
45.	K7	Felújítások	0	0	0	
46.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
47.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
48.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>350 374 000</b>	<b>0</b>	<b>350 374 000</b>	

Intézmény törzsszáma: 686574

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

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2024. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 000 000	0	141 000 000	
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	141 000 000	0	141 000 000	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
4.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
5.	B4	Működési bevételek	13 150 000	0	13 150 000	
6.	K401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
7.	K402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
8.	K403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 280 000	0	1 280 000	
9.	K404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
10.	K405	Ellátási díjak	8 500 000	0	8 500 000	
11.	K406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 820 000	0	1 820 000	
12.	K407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	0	1 500 000	
13.	K408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	
14.	K410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
15.	K411	Egyéb működési bevételek	50 000	0	50 000	
16.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
17.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
18.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
19.	B8	Finanszírozási bevételek	246 915 000	0	246 915 000	
20.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 303 713	0	2 303 713	
21.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	244 611 287	0	244 611 287	
22.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>401 065 000</b>	<b>0</b>	<b>401 065 000</b>	

Intézmény törzsszáma: 686574

Intézmény neve: BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2024. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	244 795 000	0	244 795 000	
2.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	235 683 216	0	235 683 216	
3.	K1102	Normaltv jutalmak	0	0	0	
4.	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
5.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 643 784	0	1 643 784	
6.	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
7.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
8.	K1107	Béren kívül juttatások	0	0	0	
9.	K1109	Közlekedési költségterítés	1 000 000	0	1 000 000	
10.	K1110	Egyéb költségterítések	468 000	0	468 000	
11.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 200 000	0	1 200 000	
12.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	
13.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 800 000	0	4 800 000	
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	31 530 000	0	31 530 000	
16.	K21	Szociális hozzájárulási adó	31 530 000	0	31 530 000	
17.	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
18.	K3	Dologi kiadások	120 740 000	0	120 740 000	
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 590 000	0	5 590 000	
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	0	4 000 000	
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 800 000	0	3 800 000	
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	0	1 500 000	
23.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 500 000	0	1 500 000	
24.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	6 000 000	0	6 000 000	
25.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 500 000	0	1 500 000	
26.	K332	Vásárolt élelmiszer (K332)	21 000 000	0	21 000 000	
27.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak	800 000	0	800 000	
28.	K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatás	500 000	0	500 000	
29.	K335	Közvetített szolgáltatások	1 280 000	0	1 280 000	
30.	K336	Vásárolt közszolgáltatások	56 000 000	0	56 000 000	
31.	K337	Egyéb szolgáltatások	3 110 000	0	3 110 000	
32.	K341	Küldetések kiadásai	2 500 000	0	2 500 000	
33.	K351	ÁFA	10 160 000	0	10 160 000	
34.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	
35.	K353	Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata	0	0	0	
36.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások	1 500 000	0	1 500 000	
37.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
38.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
39.	K6	Beruházások	4 000 000	0	4 000 000	
40.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	
41.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	
42.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	
43.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 100 000	0	3 100 000	
44.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	900 000	0	900 000	
45.	K7	Felújítások	0	0	0	
46.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
47.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
48.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>401 065 000</b>	<b>0</b>	<b>401 065 000</b>	

Intézmény törzsszáma: 344157

Intézmény neve: BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

szám	rovat	BEVÉTELEK	2024. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
4.	B3	Közhatalmi bevételek	300 000	0	300 000	
5.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	0	300 000	
6.	B4	Működési bevételek	5 300 000	0	5 300 000	
7.	K401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
8.	K402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
9.	K403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	0	4 000 000	
10.	K404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
11.	K405	Ellátási díjak	0	0	0	
12.	K406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	0	1 000 000	
13.	K407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
14.	K408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	
15.	K410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
16.	K411	Egyéb működési bevételek	300 000	0	300 000	
17.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
18.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
19.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	1 000 000	
20.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	0	1 000 000	
21.	B8	Finanszírozási bevételek	210 417 000	0	210 417 000	
22.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 943 618	0	1 943 618	
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	208 473 382	0	208 473 382	
24.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>217 017 000</b>	<b>0</b>	<b>217 017 000</b>	

Intézmény törzsszáma: 344157

Intézmény neve: BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

szorszám	rovát	KIADÁSOK	2024. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	145 920 000	0	145 920 000	
2.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	130 500 000	0	130 500 000	
3.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
4.	K1103	Céjjuttatás, projektpremium	0	0	0	
5.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	
6.	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
7.	K1106	Jubileumi jutalom	1 170 000	0	1 170 000	
8.	K1107	Béren kívüli juttatások	8 000 000	0	8 000 000	
9.	K1109	Közlekedési költségértékelés	700 000	0	700 000	
10.	K1110	Egyéb költségértékelések	240 000	0	240 000	
11.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 310 000	0	5 310 000	
12.	K121	Választott lisztsegviselők juttatásai	0	0	0	
13.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékos és szoc.hozzájárulás	20 774 000	0	20 774 000	
16.	K21	Szociális hozzájárulási adó	20 774 000	0	20 774 000	
17.	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
18.	K3	Dologi kiadások	44 823 000	0	44 823 000	
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	680 000	0	680 000	
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 150 000	0	3 150 000	
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	0	400 000	
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	0	1 500 000	
23.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 500 000	0	2 500 000	
24.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	12 000 000	0	12 000 000	
25.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	0	200 000	
26.	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
27.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak	2 900 000	0	2 900 000	
28.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	400 000	0	400 000	
29.	K335	Közvetített szolgáltatások	4 000 000	0	4 000 000	
30.	K336	Vásárolt közszolgáltatások	3 260 000	0	3 260 000	
31.	K337	Egyéb szolgáltatások	4 120 000	0	4 120 000	
32.	K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	0	150 000	
33.	K351	ÁFA	7 063 000	0	7 063 000	
34.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	
35.	K353	Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata	0	0	0	
36.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások	2 500 000	0	2 500 000	
37.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
38.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
39.	K6	Beruházások	2 500 000	0	2 500 000	
40.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	
41.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	
42.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	800 000	0	800 000	
43.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 100 000	0	1 100 000	
44.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	600 000	0	600 000	
45.	K7	Felújítások	0	0	0	
46.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	0	3 000 000	
47.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000 000	0	3 000 000	
48.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
49.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>217 017 000</b>	<b>0</b>	<b>217 017 000</b>	

Intézmény törzsszáma: 725240

Intézmény neve: BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2024. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	876 699 596	0	876 699 596	
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	514 052 859	0	514 052 859	
3.	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	231 401 515	0	231 401 515	
4.	B1131	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 016 989	0	175 016 989	
5.	B1132	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	91 554 820	0	91 554 820	
6.	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 079 535	0	16 079 535	
7.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	
8.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
9.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	362 646 737	0	362 646 737	
10.		Mezőri szolgáltatásra átvett	3 240 000	0	3 240 000	
11.		Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	10 290 840	0	10 290 840	
12.		Területalapú támogatás, gázolaj támogatás - mg-i földterület	10 000 000	0	10 000 000	
13.		KÖZMUNKA	249 000 000	0	249 000 000	
14.		"Nyári diákmunka" program	0	0	0	
15.		Szociális ágazati pótlék	22 000 000	0	22 000 000	
16.		Köv. évi várható állami előleg	20 000 000	0	20 000 000	
17.		ÖNHIKI támogatási igény	48 115 897	0	48 115 897	
18.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 035 834	0	71 035 834	
19.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71 035 834	0	71 035 834	
20.		VP6-7.2.1.1-21 - Küllerületi utak fejlesztése	71 035 834	0	71 035 834	
21.	B3	Közhatalmi bevételek	390 000 000	0	390 000 000	
22.	B311	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	50 000	0	50 000	
23.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	44 000 000	0	44 000 000	
24.	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	300 000 000	0	300 000 000	
25.	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000	0	100 000	
26.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek - Mezőri járulék	39 000 000	0	39 000 000	
27.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek - Talajterhelési díj	5 000 000	0	5 000 000	
28.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek - Helyi adópótlék, adóbirság	1 500 000	0	1 500 000	
29.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek - Közterület használati díj	350 000	0	350 000	
30.	B4	Működési bevételek	28 200 000	0	28 200 000	
31.	K401	Készletértékesítés ellenértéke	16 000 000	0	16 000 000	
32.	K402	Szolgáltatások ellenértéke	2 725 000	0	2 725 000	
33.	K403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	0	5 000 000	
34.	K404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
35.	K405	Ellátási díjak	0	0	0	
36.	K406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 574 900	0	3 574 900	
37.	K407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	
38.	K408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	0	100	
39.	K410	Biztosító által fizetett kártérítés	300 000	0	300 000	
40.	K411	Egyéb működési bevételek	600 000	0	600 000	
41.	B5	Felhalmozási bevételek	2 000 000	0	2 000 000	
42.	B52	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	0	2 000 000	
43.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	3 000 000	0	3 000 000	
44.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000 000	0	3 000 000	
45.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
46.	B8	Finanszírozási bevételek	877 394 412	0	877 394 412	
47.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	80 000 000	0	80 000 000	
48.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	797 394 412	0	797 394 412	
49.		előző évi MARADVÁNY Önkormányzat + zárapé + adott - kapott előlegek	50 419 426	0	50 419 426	
50.		előző évi MARADVÁNY - pályázatok	746 974 986	0	746 974 986	
51.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 248 329 842</b>	<b>0</b>	<b>2 248 329 842</b>	

Intézmény törzsszáma: 725240

Intézmény neve: BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2024. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	262 951 000	0	262 951 000	
2.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	239 093 000	0	239 093 000	
3.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
4.	K1103	Céjjuttatás, projektprémium	0	0	0	
5.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
6.	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
7.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
8.	K1107	Béran kívüli juttatások	0	0	0	
9.	K1109	Közlekedési költségértékelés	0	0	0	
10.	K1110	Egyéb költségértékelések	36 000	0	36 000	
11.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	206 000	0	206 000	
12.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	20 656 000	0	20 656 000	
13.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 460 000	0	2 460 000	
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	0	500 000	
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	20 075 000	0	20 075 000	
16.	K21	Szociális hozzájárulási adó	20 075 000	0	20 075 000	
17.	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
18.	K3	Dologi kiadások	156 885 000	0	156 885 000	
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	4 300 000	0	4 300 000	
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 200 000	0	6 200 000	
21.	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	1 800 000	0	1 800 000	
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	0	160 000	
23.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 300 000	0	2 300 000	
24.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 700 000	0	1 700 000	
25.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	310 000	0	310 000	
26.	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
27.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak	7 470 000	0	7 470 000	
28.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 600 000	0	1 600 000	
29.	K335	Közvetített szolgáltatások	4 000 000	0	4 000 000	
30.	K336	Vásárolt közszolgáltatások	9 630 000	0	9 630 000	
31.	K337	Egyéb szolgáltatások	23 240 964	0	23 240 964	
32.	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
33.	K351	ÁFA	12 125 000	0	12 125 000	
34.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	
35.	K353	Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata	11 327 123	0	11 327 123	
36.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások	70 721 913	0	70 721 913	
37.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	0	12 000 000	
38.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	12 000 000	0	12 000 000	
39.	K5	Egyéb működési célú kiadások	162 592 489	0	162 592 489	
40.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 187 420	0	3 187 420	
41.	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetése	15 507 279	0	15 507 279	
42.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 972 790	0	78 972 790	
43.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	64 925 000	0	64 925 000	
44.	K513	Tartalékok (cél tartalék, általános tartalék)	0	0	0	
45.	K6	Beruházások	239 452 993	0	239 452 993	
46.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	15 976 000	0	15 976 000	
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	165 000 000	0	165 000 000	
48.	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 000 000	0	10 000 000	
50.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48 476 993	0	48 476 993	

Intézmény törzsszáma: 725240

Intézmény neve: BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

51.	K7	Felújítások	584 103 440	0	584 103 440
52.	K71	Ingatlanok felújítása	460 000 000	0	460 000 000
53.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	124 103 440	0	124 103 440
54.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
55.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0
56.	K9	Finanszírozási kiadások	108 436 870	0	108 436 870
57.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 278 500	0	9 278 500
58.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	80 000 000	0	80 000 000
59.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 158 370	0	19 158 370
60.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 546 496 792</b>	<b>0</b>	<b>1 546 496 792</b>



**Battonya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatai**  
**Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése**

sorszám	rovat	Megnevezés	2024. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.		Átmeneti pénzbeli segély - kamatmentes kölcsön	3 000 000	0	3 000 000	
2.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	6 000 000	0	6 000 000	
3.		Köztemetés	1 000 000	0	1 000 000	
4.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	2 000 000	0	2 000 000	
5.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>

**Battonya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzat**  
**Egyéb működési célú kiadások részletezése**

sorszám	rovat	Megnevezés	2024.évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	K502	<i>Elvonások és befizetések</i>	18 694 699	0	18 694 699	
2.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 187 420	0	3 187 420	
3.		Állami támogatás visszafizetés - ÖNHIKI	1 324 836	0	1 324 836	
4.		Állami támogatás visszafizetés - 2023. évi normalíva visszafiz., létszámcsökk.m miatt	1 862 584	0	1 862 584	
5.	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetése	15 507 279	0	15 507 279	
6.		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	15 507 279	0	15 507 279	
7.	K506	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	78 972 790	0	78 972 790	
8.		VÁROSNAP	15 000 000	0	15 000 000	
9.		Útfelújítás	8 000 000	0	8 000 000	
10.		Közüvilágítás fejlesztés	15 000 000	0	15 000 000	
11.		Kabát ház felújítás	10 000 000	0	10 000 000	
12.		Kamerarendszer felújítás	2 000 000	0	2 000 000	
13.		Balatonfüredi nyaraló közös költség	153 750	0	153 750	
14.		Tám.szolg.fogyatékos szem.részére	700 000	0	700 000	
15.		Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	1 300 000	0	1 300 000	
16.		EFOP - 3.9.2 pályázati támogatás visszafizetés	26 569 854	0	26 569 854	
17.		EFOP-1.5.3.pályázati támogatás visszafizetés	249 186	0	249 186	
18.	K512	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	64 925 000	0	64 925 000	
19.		Egyéb vállalk.működ.c.támogatása - Strand	5 900 000	0	5 900 000	
20.		Civil alap	0	0	0	
21.		Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása - közművelődési feladatok	40 500 000	0	40 500 000	
22.		BTK támogatása - sport feladatok	16 700 000	0	16 700 000	
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 Tehetségdöntő Program - 1 fő delegált diák (számára max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 5.000Ft/hó ösztöndíj)	25 000	0	25 000	
26.		Helyi ösztöndíjrendszer kialakítására	500 000	0	500 000	
27.	K513	<i>Tartalékok (céltartalék, általános tartalék)</i>	0	0	0	
28.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>162 592 489</b>	<b>0</b>	<b>162 592 489</b>	<b>0</b>

**Battonya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatai**  
**Felhalmozási kiadások részletezése**

sorszám	rovat	Megnevezés	2024.évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.		<b>Városellátó Szervezet</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>
2.		<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	8 000 000	0	8 000 000	0
3.		Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000	0	3 000 000	
4.		<b>Traktor vásárlás</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	
5.		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	1 000 000	
6.						
7.		<b>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
8.		<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>	4 000 000	0	4 000 000	0
9.						
10.		<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>
11.		<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	1 000 000	0	1 000 000	0
12.		Kisértékű Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	1 000 000	
13.		<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	1 500 000	0	1 500 000	0
14.		Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	0	1 000 000	
15.		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	0	500 000	
16.						
17.		<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>239 452 993</b>	<b>0</b>	<b>239 452 993</b>	<b>0</b>
18.		<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	18 210 520	0	18 210 520	0
19.		Konceptióterv-tanulmányterv készítés Battonya Város geotermikus erőforrásoldali elemzésére	10 510 520	0	10 510 520	
20.		Tanulmányterv a megújuló energiáról	7 700 000		7 700 000	
21.		<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	208 429 473	0	208 429 473	0
22.		TOP PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - KONYHA	208 429 473	0	208 429 473	
23.		<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	12 813 000	0	12 813 000	0
24.		<b>KÖZMUNKA</b> tárgyi eszközök vásárlására	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	
25.		<b>MEZŐŐR</b> kisértékű tárgyi eszköz vásárlás kerete	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	
26.		Művelődési Házhoz kamera - TOP PLUSZ-1.2.1-21 pályázat keretében	113 000	0	113 000	
27.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>253 952 993</b>	<b>0</b>	<b>253 952 993</b>	<b>0</b>
28.						
29.		<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>584 103 440</b>	<b>0</b>	<b>584 103 440</b>	<b>0</b>
30.		<i>Ingatlanok felújítása</i>	584 103 440	0	584 103 440	0
31.		TOP PLUSZ-1.2.3-21 - Belterületi utak fejlesztése	137 995 054	0	137 995 054	
32.		VP6-7.2.1.1-21 - Küllerületi utak fejlesztése+ ÖNERŐ	90 215 765	0	90 215 765	
33.		TOP _PLUSZ-1.2.1 - 21 Élhető települések	355 892 621	0	355 892 621	
34.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>584 103 440</b>	<b>0</b>	<b>584 103 440</b>	<b>0</b>
35.						
36.		<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
37.	K86	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	3 000 000	0	3 000 000	0
38.		Köztisztviselői lakhatási kölcsön	3 000 000	0	3 000 000	
39.						
40.		<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	K84	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	0	0	0	0
42.			0	0	0	
43.						
44.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>

**Battonya Város Önkormányzata**  
**2024. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen**

sorszám	rovat	Felhalmozási bevételek	2024.évi előirányzat	rovat	Felhalmozási kiadások	2024.évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 035 834	K6	Beruházások	253 952 993
2.	B5	Felhalmozási bevételek	2 000 000	K7	Felújítások	584 103 440
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
4.		<b>Összesen</b>	<b>74 035 834</b>		<b>Összesen</b>	<b>841 056 433</b>

## Battonya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 017 699 596	K1 személyi juttatások	771 877 000	
B3	közhatalmi bevételek	390 300 000	K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 513 000	
B4	működési bevételek	147 050 000	K3 dologi kiadások	530 477 000	
B6	működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	
			K5 egyéb működési célú kiadások	162 592 489	
	működési bevétel	1 558 049 596	működési kiadás	1 565 459 489	
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (hiány)		-7 409 893
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 035 834	K6 beruházások	253 952 993	
B5	felhalmozási bevételek	2 000 000	K7 felújítások	584 103 440	
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	K8 egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	
	felhalmozási bevétel	74 035 834	felhalmozási kiadás	841 056 433	
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)		-767 020 599
költségvetési bevétel		1 632 085 430	költségvetési kiadás		2 406 515 922
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye			költségvetési hiány		-774 430 492
B8	finanszírozási bevétel	882 867 362	K9 finanszírozási kiadás	108 436 870	
			finanszírozási egyenleg (többlet)		774 430 492
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2 514 952 792</b>	<b>KIADÁSOK</b>		<b>2 514 952 792</b>

Battonya Város Önkormányzata  
Európai Unióból megvalósuló pályázatok részletes adatai

Projekt kódja	Projekt címe	Megvalósítás helyszíne (irányítószám, település, utca, házszám, helyrajzi szám)	Elutalt támogatás összege	Önerő összege	2023.12.31-ig kifizetett	Maradvány	Készültségi fok	Pályázati leírás	Várható bevétel	Várható kiadás
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00006	"Egységben a jövő" - Komplex program Battonya társadalmi együttműködéséért	5830 Battonya, Hunyadi u. 65.	42 040 055	7 442 228	49 482 283	0	100 %-os készülség, a pályázat befejeződött	A pályázat keretében különböző szakmai programok foglalkoztatásának, mint például a helyes pénzkezelés tanácsadás, egészséges életmód tanácsadás, információs pont kialakítás, álláskeresési tanácsadás, szennyvízkezelési klubja és szűrőnapok.	0	0
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013	Zöld város kialakítása Battonyán	5830 Battonya, Fő u. 93. Hősök tere	213 161 054	0	213 161 054	0	100 %-os készülség, a pályázat befejeződött	A pályázatban szerepel a Hősök tere zöldterület rekonstrukciója, a Korona Szálló egykori teraszának rekonstrukciója, egy nyilvános mosdó és öltöző kialakítása, a Petőfi téren egy játszótér és egy szabadtéri sport/rompalya kialakítása, valamint egy gyalogos hid kiépítése (Petőfi téren).	0	0
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040	Piaci területi kialakítása és fejlesztése Battonyán	5830 Battonya, Petőfi tér, hrsz:38.	145 162 312	1 999 997	147 162 309	0	100 %-os készülség, a pályázat befejeződött	Megépítésre kerül egy vásárcsarnok, valamint 3 dongás elárutási helyszín. Ezen kívül parkoló kialakítás, valamint a Damjanich utcán egy hid megépítése. A vásárcsarnok tetejére napelleny kerül kihelyezésre.	0	0
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048	A battonyai sporttelep energetikai korszerűsítése	5830 Battonya, Fő u. 68.	141 562 691	0	141 562 691	0	100 %-os készülség, a pályázat befejeződött	A Sportcsarnok külső nyílászáró cseréje és hőszigetelése, az energetikai rendszer felújítása és átalakítása.	0	0
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00003	Egységben a közösségért! - Helyi identitás és kohézió erősítése	paktum vezető	3 912 876	157 295	4 070 171	0	100 %-os készülség, a pályázat befejeződött	8 települési közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztésére, melynek célja, hogy fejlődjen a közösség tagjainak egymás iránti felelősségértelem, erősödjön a civil aktivitás, kialakuljon és megerősödjön az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez való kötődés, melyek különböző programokban valósulnak meg.	0	0
TOP-1.4.1-15	Bölcsőde 2 építés	5830 Battonya, Hősök tere 8.	172 453 729	0	172 453 729	0	100 %-os készülség, a pályázat befejeződött	A meglévő bőcsőde épületéhez egy másik épület kialakítása, mely további 12 férőhelyet biztosít több helyiséggel, valamint a szükséges eszközök beszerzése	0	0
J-Leader Helyi felhívás	Múzeum felújítása	5830 Battonya, Fő u. 121-123	3 800 729	1 447 543	8 996 807	-3 748 535	100 %-os készülség, elszámolás alatt áll.	A Múzeum épületének felújítása, valamint kazán beszerzése.	0	3 337 326
VPS-7.2.1-21	Külsőterületi helyi közutak fejlesztése	körülbelül 5700 m hosszon	196 439 178	17 347 721	194 606 968	19 179 931	100 %-os készülség, elszámolás alatt áll.	Külsőterületi földutak felújítása	71 035 834	90 215 765
TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00024	Zöld és egészséges Battonyaért - Zöld város2	5830 Battonya, Fő u. 68.	271 625 521	0	271 625 521	0	100 %-os készülség, a pályázat befejeződött	Szalokpályák rekvitívációja és parkosítás mindkét futópályára körül. A futópályák újratámasztása. A kizárólagos és kiegészítő pályák felújítása, valamint a csarnok külsőterületének felújítása	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00013	Komplex infrastrukturális fejlesztés Battonyán	5830 Battonya, Fő u. 71., Fő u. 79, Táncsics utca, Hunyadi utca	425 797 598	0	48 129 645	377 667 953	5 %-os készülség, tervek készen vannak.	A művelődési ház felújítás, a Városlátó Szevezet udvarának kármentesítése, rakár építés, a Táncsics utca és a Hunyadi utca egy része csapadékvízvezető rendszerének felújítása.	0	150 000 000
TOP_Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00013	Bellenületi utak fejlesztése Battonyán	5830 Battonya, 2335, 2602, 2741, 2074/1, 3077/5, 3486, 3046, 4043/1, 3709, 3687, 4043/2, 3466, 2296, 3061. hrsz	146 420 854	0	8 425 800	137 995 054	5 %-os készülség, tervek készen vannak.	A Május 1. utca, Széchenyi utca, Arany J. utca és Nagy György András utca szőrt köves utalapl építés, valamint a Vörösmarty utca aszfaltozása	0	137 995 054
TOP_Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00013	Gazdaságfejlesztés Battonyán	5830 Battonya, Fő u. 117.	222 534 774	0	11 348 720	211 186 054	5 %-os készülség, tervezés folyamatban	A Napköziotthonos Konyha udvarán egy új főzőkonyha építése.	0	50 000 000
TOP_Plusz-3.1.2-21-BS1-2023-00008	Folyamatos szociális munka bővítése, továbbá gyermekkorai és formális oktatási rendszeren kívüli fejlesztések Battonyán	5830 Battonya, Hunyadi u. 65.	0	0	0	0	támogatás megnyerve	A pályázat keretében különböző szakmai programok foglalkoztatásának, mint például táborok, társaskör, házi praktikák, foglalkoztatást elősegítő tanácsadás, tanterv, életvezetési tanácsadás.	236 410 166	30 000 000
TOP_Plusz-1.2.2-21-BS1-2023-00009	Infrastrukturális fejlesztések a szegregálumban élők felzárkóztatása érdekében Battonyán	5830 Battonya, Hunyadi u. 33, Fő u. 61.	0	0	0	0	támogatás megnyerve	A Fő u. 61. szám alatti ingatlan lebontása és helyére egy szociális lakás építése. A Hunyadi u. 33. számú ingatlanban két bértáras felújítás.	155 000 000	5 000 000

Önkormányzati feladatok	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása				
		Intézményi bevételek	Állami támogatás		2023. évi maradvány	Önkormányzati bevételek (adó, egyéb)
			normatív támogatás	egyéb állami támogatás		
1. Településüzemeltetési feladatok	165 132 020	20 600 000	80 824 945	43 896 270	1 225 619	18 585 186
2. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - KONYHA	50 064 554	57 000 000				-6 935 446
3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	119 797 327	22 800 000	96 997 327			0
4. Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	7 152 079		7 152 079			0
5. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - szünidei étkeztetés	1 788 020		1 788 020			0
6. Háziorvosi ellátás	86 873 000	1 600 000		73 000 000		12 273 000
7. Fogorvosi alapellátás	58 441 000			57 000 000		1 441 000
8. Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	4 471 000			3 000 000		1 471 000
9. Fizioterápiás szolgáltatás	13 490 000			5 000 000		8 490 000
10. Ifjúság-egészségügyi gondozás	2 681 000			3 000 000		-319 000
11. Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	17 931 000		13 436 000	2 915 000		1 580 000
12. Idősek nappali ellátása	22 478 000		13 056 538	2 970 000		6 451 462
13. Demens betegek nappali ellátása	31 031 000		30 128 900	3 282 000		-2 379 900
14. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	27 835 595	1 550 000	7 971 720	4 195 000	2 303 713	11 815 162
15. Biztos Kezdet Gyerekház	17 949 000			14 005 840		3 943 160
16. Szociális étkeztetés	32 344 000	10 000 000	4 837 020	624 000		16 882 980
17. Házi segítségnyújtás	41 945 000		37 646 000	4 299 000		0
18. BÖLCSŐDE	43 595 405		43 595 405	0		0
19. Támogató szolgálat támogatása	700 000		700 000			0
20. települési támogatás	12 000 000		12 000 000			0
21. Közművelődési feladatok + könyvtári feladatok átadott pénz	40 500 000		16 079 535			24 420 465
22. SPORTtal kapcs. feladatok támogatása BTK-nak	16 700 000		0			16 700 000
23. Polgármesteri Hivatal	217 017 000	5 300 000	134 129 370	0	1 943 618	75 644 012
24. polgármester	13 710 000		13 710 000			0
25. alpolgármester	2 110 000					2 110 000
26. képviselőtestület	7 595 000					7 595 000
27. KÖZMUNKA	293 539 000	5 000 000		249 000 000	25 471 557	14 067 443
28. Diákmunka	0			0		0
29. mezőgazdasági földterület hasznosítása	20 000 000	12 000 000		8 000 000		0
30. mezei őrszolgálat	23 950 000			3 240 000		20 710 000
31. fejlesztési célú hitel törlesztése	9 278 500					9 278 500
32. folyószámlahitel-keret	80 000 000					80 000 000
33. ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése nettó előleg	19 158 370			20 000 000		-841 630

	Önkormányzati feladatok (pályázatok)	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása				
			Intézményi bevételek	Állami támogatás		2023. évi maradvány	Önkormányzati bevételek
				normatív támogatás	egyéb állami támogatás		
34.	Fejlesztési hitel kamata	7 200 000				7 200 000	
35.	Folyószámlahitel kamata	1 500 000				1 500 000	
36.	vagyonbiztosítás	4 200 000				4 200 000	
37.	bankköltség - negyedéves számlavezetési költségek,	5 500 000				5 500 000	
38.	ügyvédi díjak, egyéb szakértői díjak, amelyek az önkormányzat feladatellátása során felmerülhetnek	5 000 000				5 000 000	
39.	postai szolgáltatás díja	2 000 000				2 000 000	
40.	Autóbérlés -2028.10.01-ig szerződött	2 500 000				2 500 000	
41.	Autóbérlések	5 000 000				5 000 000	
42.	gyepmester	7 200 000				7 200 000	
43.	köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján	360 000				360 000	
44.	belső ellenőrzés	495 000				495 000	
45.	Játszóterei játékok karbantartása	1 200 000				1 200 000	
46.	megbízási díjak (falugazdász, honlap szerkesztő, ...)	2 780 000				2 780 000	
47.	Helyettes szülő	232 000				232 000	
48.	Konceptióterv-tanulmányterv készítés Battonya Város geotermikus erőforrásoldali elemzésére	10 510 520				10 510 520	
49.	Tanulmányterv megújuló energiáról	7 700 000				7 700 000	
50.	Traktor vásárlás	4 000 000				4 000 000	
50.	Állami támogatás visszafizetés - ÖNHIKI	1 324 836			1 324 836	0	
51.	Állami támogatás visszafizetés - 2023. évi normatíva visszafiz., létszámcsökkm miatt	1 862 584			1 862 584	0	
52.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	15 507 279				15 507 279	
53.	Művelődési Házhoz kamera - TOP PLUSZ-1.2.1-21 pályázat keretében	113 000				113 000	
54.	VÁROSNAP	15 000 000				15 000 000	
55.	STRAND	5 900 000				5 900 000	
56.	Civil Szervezetek támogatása	0				0	
57.	Barátság Egyesület Szponzori szerződés	1 200 000				1 200 000	
58.	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	100 000	100 000			0	
59.	Arany János Tehetséggondozó program	25 000	25 000			0	
60.	Helyi ösztöndíjrendszer kialakítására	500 000				500 000	
61.	Balatonfüredi nyaraló működtetési hozzájárulás	153 750	153 750			0	
62.	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás támogatása	1 300 000				1 300 000	
63.	egyéb önkormányzati feladatok	17 285 964	10 921 250		6 219 627	21 760 449	
64.	Roma Önkormányzatnak bérelt helyiség (Fő u. 73.) rezsikgt-e és bérleti díja	670 000				670 000	
65.	lüzoltóság	1 000 000				1 000 000	
66.	Polgárórség támogatása (rezi)	180 000				180 000	
67.	Haladás Szoc. Szövetkezet támogatása (rezi, szemétszállítás stb.)	2 185 000				2 185 000	



Önkormányzati feladatok (pályázatok)	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása				
		Intézményi bevételek	Állami támogatás		2023. évi maradvány	Önkormányzati bevételek
			normatív támogatás	egyéb állami támogatás		
68. Útjavítás	8 000 000					8 000 000
69. Közvilágítás felújítás	15 000 000					15 000 000
70. Kabát Ház felújítás	10 000 000					10 000 000
71. Kamerarendszer felújítás	2 000 000					2 000 000
72. EFOP-3.9.2. - VISSZAFIZETÉS	29 696 977				696 808	29 000 169
73. EFOP-1.5.3. Humán	249 186				249 186	
74. VP6-7.2.1.1-21 - Küllerületi utak fejlesztése	90 215 765			71 035 834	19 179 931	
75. TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések - MŰVHÁZ	377 667 953				377 667 953	
76. TOP PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi út	137 995 054				137 995 054	
77. TOP PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - KONYHA	211 186 054				211 186 054	
78. <b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 514 952 792</b>	<b>147 050 000</b>	<b>514 052 859</b>	<b>574 682 571</b>	<b>802 867 362</b>	<b>476 300 000</b>
79.				<b>2 514 952 792</b>		

Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv  
2024.

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	8 366 667	8 366 667	8 366 667	8 366 667	8 366 667	8 366 667	8 366 667	8 366 667	8 366 667	8 366 667	8 366 667	8 366 667	100 400 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	1 225 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225 619
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irányszervi műk.c.iair)	20 164 500	26 164 500	18 938 881	20 664 500	20 164 500	20 664 500	20 664 500	20 164 500	20 164 500	20 164 500	20 664 500	20 164 500	248 748 381
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>28 531 167</b>	<b>34 531 167</b>	<b>28 531 167</b>	<b>29 031 167</b>	<b>28 531 167</b>	<b>29 031 167</b>	<b>29 031 167</b>	<b>28 531 167</b>	<b>28 531 167</b>	<b>28 531 167</b>	<b>29 031 167</b>	<b>28 531 167</b>	<b>350 374 000</b>
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	9 850 917	9 850 917	9 850 917	9 850 917	9 850 917	9 850 917	9 850 917	9 850 917	9 850 917	9 850 917	9 850 917	9 850 917	118 211 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 344 500	1 344 500	1 344 500	1 344 500	1 344 500	1 344 500	1 344 500	1 344 500	1 344 500	1 344 500	1 344 500	1 344 500	16 134 000
15.	Dologi kiadások	17 335 750	17 335 750	17 335 750	17 335 750	17 335 750	17 335 750	17 335 750	17 335 750	17 335 750	17 335 750	17 335 750	17 335 750	208 029 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	6 000 000	0	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	8 000 000
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>28 531 167</b>	<b>34 531 167</b>	<b>28 531 167</b>	<b>29 031 167</b>	<b>28 531 167</b>	<b>29 031 167</b>	<b>29 031 167</b>	<b>28 531 167</b>	<b>28 531 167</b>	<b>28 531 167</b>	<b>29 031 167</b>	<b>28 531 167</b>	<b>350 374 000</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv  
2024.

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	141 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	1 095 833	1 095 833	1 095 833	1 095 833	1 095 833	1 095 833	1 095 833	1 095 833	1 095 833	1 095 833	1 095 833	1 095 833	13 150 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	2 303 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 303 713
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	22 242 917	20 242 917	17 939 204	20 542 917	20 242 917	20 642 917	20 742 917	20 842 917	20 242 917	20 242 917	20 442 917	20 242 917	244 611 287
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>35 088 750</b>	<b>33 088 750</b>	<b>33 088 750</b>	<b>33 388 750</b>	<b>33 088 750</b>	<b>33 488 750</b>	<b>33 588 750</b>	<b>33 688 750</b>	<b>33 088 750</b>	<b>33 088 750</b>	<b>33 288 750</b>	<b>33 088 750</b>	<b>401 065 000</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	20 399 583	20 399 583	20 399 583	20 399 583	20 399 583	20 399 583	20 399 583	20 399 583	20 399 583	20 399 583	20 399 583	20 399 583	244 795 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	2 627 500	2 627 500	2 627 500	2 627 500	2 627 500	2 627 500	2 627 500	2 627 500	2 627 500	2 627 500	2 627 500	2 627 500	31 530 000
15.	Dologi kiadások	10 061 667	10 061 667	10 061 667	10 061 667	10 061 667	10 061 667	10 061 667	10 061 667	10 061 667	10 061 667	10 061 667	10 061 667	120 740 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	2 000 000	0	0	300 000	0	400 000	500 000	600 000	0	0	200 000	0	4 000 000
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>35 088 750</b>	<b>33 088 750</b>	<b>33 088 750</b>	<b>33 388 750</b>	<b>33 088 750</b>	<b>33 488 750</b>	<b>33 588 750</b>	<b>33 688 750</b>	<b>33 088 750</b>	<b>33 088 750</b>	<b>33 288 750</b>	<b>33 088 750</b>	<b>401 065 000</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv  
2024.**

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	20 000	0	40 000	0	180 000	20 000	0	20 000	20 000	0	300 000
5.	Működési bevételek	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	5 300 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	87 000	1 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	1 943 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 943 618
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány. szervi műk. e. támog.)	17 101 750	17 401 750	15 538 132	17 601 750	17 461 750	17 601 750	17 421 750	17 581 750	18 201 750	17 081 750	17 881 750	17 597 750	208 473 382
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>17 626 417</b>	<b>17 926 417</b>	<b>18 026 417</b>	<b>18 126 417</b>	<b>18 026 417</b>	<b>18 126 417</b>	<b>18 126 417</b>	<b>18 126 417</b>	<b>18 726 417</b>	<b>17 626 417</b>	<b>18 426 417</b>	<b>18 126 417</b>	<b>217 017 000</b>
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	12 160 000	12 160 000	12 160 000	12 160 000	12 160 000	12 160 000	12 160 000	12 160 000	12 160 000	12 160 000	12 160 000	12 160 000	145 920 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás	1 731 167	1 731 167	1 731 167	1 731 167	1 731 167	1 731 167	1 731 167	1 731 167	1 731 167	1 731 167	1 731 167	1 731 167	20 774 000
15.	Dologi kiadások	3 735 250	3 735 250	3 735 250	3 735 250	3 735 250	3 735 250	3 735 250	3 735 250	3 735 250	3 735 250	3 735 250	3 735 250	44 823 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	300 000	400 000	0	400 000	0	500 000	0	600 000	0	300 000	0	2 500 000
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	3 000 000
21.														
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>17 626 417</b>	<b>17 926 417</b>	<b>18 026 417</b>	<b>18 126 417</b>	<b>18 026 417</b>	<b>18 126 417</b>	<b>18 126 417</b>	<b>18 126 417</b>	<b>18 726 417</b>	<b>17 626 417</b>	<b>18 426 417</b>	<b>18 126 417</b>	<b>217 017 000</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv  
2024.**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	73 058 300	73 058 300	73 058 300	73 058 300	73 058 300	73 058 300	73 058 300	73 058 300	73 058 300	73 058 300	73 058 300	73 058 300	876 699 596
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	71 035 834	0	0	0	0	0	0	0	0	71 035 834
4.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	8 000 000	160 000 000	40 000 000	30 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	120 000 000	12 000 000	4 000 000	2 000 000	390 000 000
5.	Működési bevételek	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	28 200 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	200 000	200 000	200 000	400 000	200 000	200 000	400 000	200 000	0	0	2 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	0	10 000 000	817 394 412	20 000 000	10 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	877 394 412
10.														
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>80 408 300</b>	<b>93 408 300</b>	<b>1 053 002 712</b>	<b>206 644 134</b>	<b>115 608 300</b>	<b>80 808 300</b>	<b>77 608 300</b>	<b>97 608 300</b>	<b>195 808 300</b>	<b>87 608 300</b>	<b>79 408 300</b>	<b>80 408 300</b>	<b>2 248 329 842</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	21 912 583	21 912 583	21 912 583	21 912 583	21 912 583	21 912 583	21 912 583	21 912 583	21 912 583	21 912 583	21 912 583	21 912 583	262 951 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 672 917	1 672 917	1 672 917	1 672 917	1 672 917	1 672 917	1 672 917	1 672 917	1 672 917	1 672 917	1 672 917	1 672 917	20 075 000
15.	Dologi kiadások	13 073 750	13 073 750	13 073 750	13 073 750	13 073 750	13 073 750	13 073 750	13 073 750	13 073 750	13 073 750	13 073 750	13 073 750	156 885 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	162 592 489
18.	Beruházások	19 312 749	19 312 749	19 312 749	27 012 749	19 312 749	19 312 749	19 312 749	19 312 749	19 312 749	19 312 749	19 312 749	19 312 749	239 452 993
19.	Felújítások	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	584 103 440
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanszírozási kiadások	19 158 370	0	12 319 625	20 000 000	20 000 000	12 319 625	0	0	22 319 625	0	0	2 319 625	108 436 870
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irányú szervi működés támogatás, folyósít.)	59 509 167	63 809 167	52 416 217	58 809 167	57 869 167	58 909 167	58 829 167	58 589 167	58 609 167	57 489 167	58 989 167	58 005 167	701 833 050
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>197 864 197</b>	<b>183 005 827</b>	<b>183 932 502</b>	<b>205 705 827</b>	<b>197 065 827</b>	<b>190 425 452</b>	<b>178 025 827</b>	<b>177 785 827</b>	<b>200 125 452</b>	<b>176 685 827</b>	<b>178 185 827</b>	<b>179 521 452</b>	<b>2 248 329 842</b>

## Battonya Város Önkormányzat likvidációs terv

2024.

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Nyitó pénzkészlet	824 149 512												
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	84 808 300	84 808 300	84 808 300	84 808 300	84 808 300	84 808 300	84 808 300	84 808 300	84 808 300	84 808 300	84 808 300	84 808 300	1 017 699 596
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	71 035 834	0	0	0	0	0	0	0	0	71 035 834
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	8 000 000	160 020 000	40 000 000	30 040 000	5 000 000	2 180 000	2 020 000	120 000 000	12 020 000	4 020 000	2 000 000	390 300 000
6.	Működési bevételek	12 254 167	12 254 167	12 254 167	12 254 167	12 254 167	12 254 167	12 254 167	12 254 167	12 254 167	12 254 167	12 254 167	12 254 167	147 050 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	200 000	200 000	200 000	400 000	200 000	200 000	400 000	200 000	0	0	2 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	87 000	1 000 000
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	10 000 000	822 867 362	20 000 000	10 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	882 867 362
11.	Finanszírozási bevételek (kpi irányzati m.k.csalomg.)	59 509 167	63 809 167	52 416 217	58 809 167	57 869 167	58 909 167	58 829 167	58 589 167	58 609 167	57 489 167	58 989 167	58 005 167	701 833 050
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>102 145 466</b>	<b>115 145 466</b>	<b>1 080 232 828</b>	<b>228 381 300</b>	<b>137 385 466</b>	<b>102 545 466</b>	<b>99 525 466</b>	<b>119 365 466</b>	<b>217 545 466</b>	<b>109 365 466</b>	<b>101 165 466</b>	<b>102 149 466</b>	<b>2 514 952 792</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Statisztikai juttatások	64 323 083	64 323 083	64 323 083	64 323 083	64 323 083	64 323 083	64 323 083	64 323 083	64 323 083	64 323 083	64 323 083	64 323 083	771 877 000
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 376 083	7 376 083	7 376 083	7 376 083	7 376 083	7 376 083	7 376 083	7 376 083	7 376 083	7 376 083	7 376 083	7 376 083	88 513 000
16.	Dologi kiadások	44 206 417	44 206 417	44 206 417	44 206 417	44 206 417	44 206 417	44 206 417	44 206 417	44 206 417	44 206 417	44 206 417	44 206 417	530 477 000
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	162 592 489
19.	Beruházások	21 312 749	25 612 749	19 712 749	27 812 749	19 712 749	20 212 749	20 812 749	19 912 749	19 912 749	19 312 749	20 312 749	19 312 749	253 952 993
20.	Fejlesztések	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	584 103 440
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	3 000 000
22.	Finanszírozási kiadások	19 158 370	0	12 319 625	20 000 000	20 000 000	12 319 625	0	0	22 319 625	0	0	2 319 625	108 436 870
23.	Finanszírozási kiadások (kpi irányzati m.k.csalomg.)	59 509 167	63 809 167	52 416 217	58 809 167	57 869 167	58 909 167	58 829 167	58 589 167	58 609 167	57 489 167	58 989 167	58 005 167	701 833 050
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>219 601 364</b>	<b>204 742 994</b>	<b>211 162 619</b>	<b>227 442 994</b>	<b>218 842 994</b>	<b>212 162 619</b>	<b>199 942 994</b>	<b>199 542 994</b>	<b>221 862 619</b>	<b>198 442 994</b>	<b>199 942 994</b>	<b>201 262 619</b>	<b>2 514 952 792</b>
25.	<b>Egyenleg (10-23)</b>	<b>706 693 615</b>	<b>617 096 088</b>	<b>683 298 936</b>	<b>684 237 242</b>	<b>602 779 715</b>	<b>493 162 563</b>	<b>392 745 036</b>	<b>312 567 509</b>	<b>308 250 357</b>	<b>219 172 829</b>	<b>120 395 302</b>	<b>21 282 150</b>	<b>—</b>

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

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2024. évi előirányzat</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	344 100 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 000 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	46 150 000
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
7.	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>	<b>394 250 000</b>
8.	Saját bevételek 50%-a	197 125 000

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

**Battonya Város Önkormányzata**  
Több éves kihatású kötelezettségvállalások

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

Adósságszolgálat (változó kamat; azaz 3 havi BUBOR +3% éves kamatmérték mellett)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztés - tőkeiőrlesztés	0	0	4 560 000	4 560 000	4 560 000	3 420 000	5 700 000	4 560 000	4 560 000	4 560 000	3 520 000					40 000 000
Kamat, egyéb költség - hiteldíj	63 000	1 000 000	1 400 000	1 200 000	1 100 000	5 033 000	3 460 727	3 167 000	2 241 000	1 301 000	363 000					20 328 727
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>63 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 960 000</b>	<b>5 760 000</b>	<b>5 660 000</b>	<b>8 453 000</b>	<b>9 160 727</b>	<b>7 727 000</b>	<b>6 801 000</b>	<b>5 861 000</b>	<b>3 883 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 328 727</b>

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

Adósságszolgálat (változó kamat; azaz 3 havi BUBOR +3% éves kamatmérték mellett)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztés - tőkeiőrlesztés	0	0	0	1 142 800	1 142 800	857 100	1 428 500	1 142 800	1 142 800	1 142 800	1 142 800	857 600				10 000 000
Kamat, egyéb költség - hiteldíj	0	110 000	380 000	360 000	310 000	1 494 000	1 060 164	1 023 000	789 000	557 000	321 000	87 000				6 491 164
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>380 000</b>	<b>1 502 800</b>	<b>1 452 800</b>	<b>2 351 100</b>	<b>2 488 664</b>	<b>2 165 800</b>	<b>1 931 800</b>	<b>1 699 800</b>	<b>1 463 800</b>	<b>944 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 491 164</b>

**Battonya Város Önkormányzata 7.916 291 Ft fejlesztési hitel (adatok eFt-ban) Futamidő: 10 év**

Adósságszolgálat (változó kamat; azaz 3 havi BUBOR +3% éves kamatmérték mellett)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztés - tőkeiőrlesztés					1 010 000	1 561 000	1 169 050	1 209 000	1 036 000	857 000	681 000	505 000	330 000	153 000	11 000	8 522 050
Kamat, egyéb költség - hiteldíj				0	1 010 000	2 203 000	2 239 050	2 065 000	1 892 000	1 713 000	1 537 000	1 361 000	1 186 000	1 009 000	223 291	16 438 341
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 010 000</b>	<b>2 203 000</b>	<b>2 239 050</b>	<b>2 065 000</b>	<b>1 892 000</b>	<b>1 713 000</b>	<b>1 537 000</b>	<b>1 361 000</b>	<b>1 186 000</b>	<b>1 009 000</b>	<b>223 291</b>	<b>16 438 341</b>

**Battonya Város Önkormányzata 9.918.200 Ft fejlesztési hitel (adatok eFt-ban) Futamidő: 10 év**

Adósságszolgálat (változó kamat; azaz 3 havi BUBOR +3,10% éves kamatmérték mellett)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztés - tőkeiőrlesztés					550 000	1 997 000	1 510 059	1 557 000	1 349 000	1 123 000	901 000	679 000	458 000	235 000	34 000	10 393 059
Kamat, egyéb költség - hiteldíj				0	550 000	2 807 000	2 590 059	2 637 000	2 429 000	2 203 000	1 981 000	1 759 000	1 538 000	1 315 000	502 200	20 311 259
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>2 807 000</b>	<b>2 590 059</b>	<b>2 637 000</b>	<b>2 429 000</b>	<b>2 203 000</b>	<b>1 981 000</b>	<b>1 759 000</b>	<b>1 538 000</b>	<b>1 315 000</b>	<b>502 200</b>	<b>20 311 259</b>

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

**Battonya Város Önkormányzata**

Adósságszolgálat (változó kamat; azaz 3 havi BUBOR +3% éves kamatmérték mellett)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztés - tőkeiőrlesztés	0	0	4 560 000	5 702 800	5 702 800	5 729 100	9 278 500	7 638 800	7 638 800	7 638 800	6 598 800	2 793 600	1 936 000	1 936 000	680 491	67 834 491
Kamat, egyéb költség - hiteldíj	63 000	1 110 000	1 780 000	1 560 000	2 970 000	10 085 000	7 200 000	6 956 000	5 415 000	3 838 000	2 266 000	1 271 000	788 000	388 000	45 000	45 735 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>63 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>6 340 000</b>	<b>7 262 800</b>	<b>8 672 800</b>	<b>15 814 100</b>	<b>16 478 500</b>	<b>14 594 800</b>	<b>13 053 800</b>	<b>11 476 800</b>	<b>8 864 800</b>	<b>4 064 600</b>	<b>2 724 000</b>	<b>2 324 000</b>	<b>725 491</b>	<b>113 569 491</b>



## Battonya Város Önkormányzata

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

Megnevezés	2025.	2026.	2027.
Helyi adók	280 000 000	280 000 000	280 000 000
Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	46 000 000	46 000 000	46 000 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Részcsedések értékesítése és részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
<b>Saját bevételek</b>	<b>329 000 000</b>	<b>329 000 000</b>	<b>329 000 000</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>164 500 000</b>	<b>164 500 000</b>	<b>164 500 000</b>
<b>Előző években keletkezett fizetési kötelezettség</b>	<b>14 594 800</b>	<b>13 053 800</b>	<b>11 476 800</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	14 594 800	13 053 800	11 476 800
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>14 594 800</b>	<b>13 053 800</b>	<b>11 476 800</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>149 905 200</b>	<b>151 446 200</b>	<b>153 023 200</b>

**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**  
**2024. évi költségvetés**  
**101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:**  
**alacsonyküszöbű ellátás)**

*forintban*

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény szerinti állami támogatás			
1.	<b>Közösségi alapellátások</b>		<b>13 436 000</b>
2.	- alaplátogatás (működési hó - 12)		2 000 000
3.	- teljesítménytámogatás (feladategység * fajlagos összeg = 40*285.900 Ft)		11 436 000
4.	<b>2024-ben szociális ágazati pótlék támogatása</b>		<b>2 915 000</b>
5.	Fenntartói finanszírozás (egyéb állami támogatásból)		1 580 000
6.	<b>Bevételek összesen</b>		<b>17 931 000</b>
sorszám	rovát	KIADÁSOK	2023.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>13 187 000</b>
2.	K11011	Alapilletmény	9 133 000
3.	K11019	<b>- összevont ágazati pótlék</b>	<b>2 580 000</b>
4.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	250 000
5.	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	24 000
6.	K1221	Állom. nem tartozók megbízási díja - szakmai vezető 100e/hó	1 200 000
7.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás</b>	<b>1 665 000</b>
8.	K21	Szociális hozzájárulási adó -	1 330 000
9.	K21	Szociális hozzájárulási adó - összevont ágazati pótlék	335 000
10.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 079 000</b>
11.	K3111	Gyógyszerbeszerzés	19 000
12.	K3114	Folyóirat-beszerzés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló közlönyök, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	9 000
13.	K3119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés - szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	15 000
14.	K3122	Irodaszer,nyomatv.beszerzés - irodai célt szolgáló anyagok, eü-i és egyéb nyomtatványok, festékpátronok	40 000
15.	K3125	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	30 000
16.	K3129	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés - karbantarási anyagok, tisztítószer, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	80 000
17.	K3219	Egyéb külfönf.inform.szolgáltatás - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	25 000
18.	K3221	Nem adatátvit.célú távközlési díjak - telefondíj vezetékes, mobil	150 000
19.	K3311	Villamosenergia szolg. díjak	100 000
20.	K3312	Gázenergia-szolgáltatási díjak	300 000
21.	K3314	Víz- és csatornadíjak	30 000
22.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóbérlet	120 000
23.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás -	80 000
24.	K3361	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg., pszichológus, pszichiáter díja, továbbképzések stb.	300 000
25.	K3379	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., egyéb	100 000
26.	K3411	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás, saját szgk. igénybevétel kapcs. Ktgtérítés	1 400 000
27.	K3512	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	231 000
28.	K3559	Egyéb külföféle dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50 000
29.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
30.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nyomtató, egyéb kísértékű számtech. eszközök	
31.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
32.	<b>Kiadások összesen</b>		<b>17 931 000</b>

**Battonya Város Önkormányzata**  
**2024. évi közvetett támogatások**  
 Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint

*ezer forintban*

Megnevezés	Közvetett támogatás összesen				Összesen	
	Kedvezmény (50%)		Mentesség			Elengedés
	fő	összeg	fő	összeg		
Talajterhelési díj	2	275	42	5 746	0	6 021
Építményadó					0	0
Telekadó					0	0
Magánszemélyek kommunális adója	569	3 394	4	38	0	3 432
Gépjárműadó					0	0
Iparüzési adó			2	586	0	586
Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó					0	0
Késedelmi pótlék					0	0
Bírság					0	0
Egyéb bevétel					0	0
<b>Adók összesen:</b>		<b>3 669</b>	<b>48</b>	<b>6 370</b>	<b>0</b>	<b>10 039</b>
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése						0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek						0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése						0
<b>KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 669</b>	<b>48</b>	<b>6 370</b>	<b>0</b>	<b>10 039</b>

**Battonya Város Önkormányzata**

**A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai**

Bevételek		2025.évi tervezett előirányzat	2026.évi tervezett előirányzat	2027.évi tervezett előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	327 000 000	327 000 000	327 000 000
<i>ebből helyi adók (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>280 000 000</i>	<i>280 000 000</i>	<i>280 000 000</i>
<i>ebből díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>46 000 000</i>	<i>46 000 000</i>	<i>46 000 000</i>
B4	Működési bevételek	150 000 000	152 000 000	153 000 000
<i>ebből tulajdonosi bevételek (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
B5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>ebből immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	160 600 000	158 600 000	157 600 000
<i>ebből hitel</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 639 600 000</b>	<b>1 639 600 000</b>	<b>1 639 600 000</b>
<i>ebből saját bevételek összesen</i>		<i>329 000 000</i>	<i>329 000 000</i>	<i>329 000 000</i>
<i>saját bevételek 50%-a</i>		<i>164 500 000</i>	<i>164 500 000</i>	<i>164 500 000</i>
<i>ebből hitel összesen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Battonya Város Önkormányzata

## A költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatai

Kiadások		2025.évi tervezett előirányzat	2026.évi tervezett előirányzat	2027.évi tervezett előirányzat
K1	Személyi juttatások	800 000 000	800 000 000	800 000 000
7	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	92 000 000	92 000 000	92 000 000
K3	Dologi kiadások	500 000 000	500 000 000	500 000 000
<i>ebből hiteldíj (fejlesztési hitel) 40M+10M+7,9M+9,9M</i>		<i>6 956 000</i>	<i>5 415 000</i>	<i>3 838 000</i>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	13 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	80 000 000	80 000 000	80 000 000
K6	Beruházások	39 000 000	39 000 000	39 000 000
K7	Felújítások	7 000 000	7 000 000	7 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	600 000
K9	Finanszírozási kiadások	108 000 000	108 000 000	108 000 000
<i>ebből hiteltörlesztés (fejlesztési hitel) 40M+10M+7,9M+9,9M</i>		<i>7 638 800</i>	<i>7 638 800</i>	<i>7 638 800</i>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 639 600 000</b>	<b>1 639 600 000</b>	<b>1 639 600 000</b>
<i>ebből adósságszolgálat összesen</i>		<i>14 594 800</i>	<i>13 053 800</i>	<i>11 476 800</i>

**A Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesület 2024. évi tervezett kiadásai önkormányzati támogatáshoz**

<b>Megnevezés</b>		<b>A kérelem szerinti támogatás</b>
1.	Fenntartási anyagok	1 500 000
2.	Üzemanyag	795 320
3.	Éven belül elh. anyagok	200 000
4.	Nyomtatvány, irodaszer	40 000
5.	Víz, csatorna, áram-, gázdíj	2 500 000
6.	Tisztítószeres költségei	275 000
7.	Postai, távközlési költségek	100 000
8.	Számviteli, könyvvizsgálói szolg	858 000
9.	Takarítás, szemétszállítás díja	160 000
10.	Bankköltség	400 000
11.	Alapbérek, törzsbérek	8 736 000
12.	Szociális hozzájárulási adó	1 135 680
13.	<b>Összesen:</b>	<b>16 700 000</b>

30. melléklet

**Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.**

Battonya, Fő u. 91.

5830

# ÜZLETI TERV

## 2024

## Tartalom

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



## Bevezető

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

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

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

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

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

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

Jelen dokumentum célja, hogy a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. kijelölje a 2024-es évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseket, azok megvalósításához szükséges fejlesztési terveket, meghatározza az erőforrások elosztását és a kitűzött célok eléréséhez szükséges kiemelt feladatokat.

## Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. alapadatai

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

## Vezetői összefoglaló

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

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 105/2022. (VIII.4.) Kt. határozatában döntött arról, hogy többek között a Battonyai Városi Könyvtár épületében és a Molnár-C. Pál Emlékházban is üzemszünetet rendel el a megnövekvő energiaárak és az energiafelhasználás racionalizálása érdekében. A Művelődési Ház tereiben a takarékoság elvét szem előtt tartva működünk a könyvtárral együtt, a meghozott energiafelhasználás racionalizáló intézkedések eredményeként csökkent az energiafelhasználás, ugyanakkor az épületek rezsiköltsége nem csökkent az energiaárak drasztikus emelkedése miatt. Bízunk benne, hogy a 2024-es év nem hoz újabb megpróbáltatásokat, de ennek ellenére az óvatosság elvét szem előtt tartva kell terveznünk ismét.

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

### A szervezet főtevékenysége:

- közművelődési (közhasznú) tevékenység.

### További tevékenységi körei:

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

### **A szervezet céljai 2024-ben:**

- állami és nemzeti ünnepek városi szintű ünnepségeinek, illetve kulturális programjainak szervezése, megrendezése
- a település kulturális értékeink megőrzése, idegenforgalmi helyzetének fejlesztése,
- pályázati programok megvalósítása
- a lakosság számára szabadidős, képzési, önképzési és szórakoztató programok szervezése,
- kulturális és filmművészeti értékek bemutatása, terjesztése
- a település kulturális kínálatának bővítése
- ismeretterjesztő programok szervezése, a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek környezeti nevelésének elősegítése
- a település kulturális fejlődésének előmozdítása, a lakosság információval történő ellátása
- nyilvános könyvtári tevékenység keretében a könyvtárhasználók igényeinek kiszolgálása, digitális tartalomszolgáltatás, olvasásnépszerűsítés és az állomány szakszerű bővítése
- múzeumi tevékenység keretében Molnár-C. Pál festőművész festményeinek bemutatása, a szélesebb körű ismertség megszervezése, múzeumpedagógiai órák szervezése
- Molnár-C. Pál születésének 130. évfordulója alkalmából az ünnephez méltó esemény szervezése, megvalósítása a fiatal és az idősebb korosztály bevonásával
- a helyi értékek megőrzése, megismertetése a lakossággal
- a helyi ifjúság elérése, számukra közösségi tér biztosítása
- energiafelhasználás racionalizálása egész évben.

## ***Küldetésnyilatkozat***

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

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

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

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

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

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

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

Fontos folytatni a 2020-ban elkezdett munkát, az új, innovatív, lakossági szükségleteken alapuló programok megvalósítását. A 2023-ban megvalósult rendezvényeink látogatottsága, az online programok elérési száma és a visszajelzések mind azt bizonyítják, hogy jó úton haladunk, és ezt az irányt kell kövessük ebben az évben is.

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

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

épületének energetikai és infrastrukturális korszerűsítésébe, amelyhez egy megnyert TOP Plusz pályázat biztosít forrást és bízunk benne, hogy az idén el is tud kezdődni a felújítás.

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

A 2017. évi LXVII. törvény a közművelődési intézmények számára leírja feladataikat. 2024-ben is a törvény előírásainak megfelelően törekszünk ezek elvégzésére, így az alapszolgáltatások közül kifejezetten hangsúlyosak lesznek:

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

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

A kft. további feladatellátása a **muzeális tevékenység**, amelynek keretében bemutatjuk Molnár-C. Pál battonyai művész festményeit, grafikáit és családi vonatkozású dokumentumait a Molnár-C. Pál Emlékházban. Feladatunk még a művész életútjának és műveinek mind szélesebb körben való ismertetése, múzeumpedagógiai órák szervezése, megtartása nemcsak helyben, hanem a környező települések általános iskoláiban is. A 2024-es évben kiemelt feladatunk a művész születésének 130. évfordulóját megünnepelni, ehhez kapcsolódva eseményeket szervezni, amelyek ráirányítják a figyelmet Molnár-C. Pál munkásságára, életútjára.

A szervezet **turisztikai és városmarketing feladatokat** is ellát, amelynek kiemelt célja a település értékeinek bemutatása. A város egyik kitörési pontja a turizmus, annak tervezett kialakítása prioritást élvez.

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

**Gazdálkodási (vállalkozói) tevékenység** keretében vállaljuk külső képző szervezetek számára oktatóterem biztosítását, helyiségeink bérbeadását a szabad kapacitás terhére, irodai

szolgáltatások biztosítását a vállalkozók és a lakosság részére. 2023. január 1-től vállaljuk egyedi fényképes ajándéktárgyak (bögre, puzzle, kulcstartó, nyakpánt, stb.) grafikai tervezését és készítését is, amely igen nagy népszerűségnek örvendett és ezáltal jelentős bevételt termelt a szervezetnek.

2023-ban nem voltak kiírva a kultúra területére a szokásos pályázati felhívások, így csak kisebb összegeket tudtunk nyerni 3.772.000,-Ft értékben. Tettük ezt annak érdekében ismét, hogy igényes és változatos kulturális programokat tudjunk nyújtani a lakosságnak.

## Programok

A szervezet célkitűzése a saját programok bővítése lakossági igények szerint, minden korosztály számára.

rendezvény neve	helyszín	rendező szerv	megjegyzés
<b>Január</b>			
Magyar Kultúra Napja	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Kocsmakvíz Bajnokság	Korona Vendéglő	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	játékos műveltségi vetélkedő
<b>Február</b>			
Szerelemfal	Korona Galéria	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	házasság hete és Bálint nap alkalmából szervezett esemény
Évfordulók Napja	házasságkötő terem	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	Házasság hete alkalmából köszöntjük a 25., 50. 60., házassági évfordulójukat ünneplő párokat
<b>Március</b>			
Kézműves foglalkozás	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	március 15-höz kapcsolódó kézműves fogl.
Március 15.	Művelődési Ház, Petőfi szobor	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	városi megemlékezés
Kocsmakvíz Bajnokság	Korona Vendéglő	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	játékos műveltségi vetélkedő
Helyi értékeink a Korona Galériában	Korona Szálló	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	értéktáras ablakkiállítás
<b>Április</b>			
Húsvéti Kreatív Kuckó	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	kreatív kézműves foglalkozás
Magyar Költészet Napja	Könyvtár	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	szavalóverseny
Föld napja	Battonya közig. területe	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Molnár-C. Pál születésnapja	Molnár-C. Pál Emlékház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	a művész születésének 130. évfordulója
Retro diszkó	Művelődési Ház	Battonyai Közműv.	



rendezvény neve	helyszín	rendező szerv	megjegyzés
<b>Május</b>			
Közösségek Hete	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	közösségeink bemutatása
Kocsmakvíz Bajnokság	Korona Vendéglő	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	játékos műveltségi vetélkedő
Majális	Főtér/Városi Park	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Battonyai Városnapok	Főtér/Városi Park	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	2 napos rendezvény
<b>Június</b>			
Trianoni megemlékezés	Emlékmű előtt	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	emlékműsor
Mozgó Mozi	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	filmszínház biztosítása
Szent Iván Éjszakája	Molnár-C. Pál Emlékház, Főtér	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	Szent Iván éji programok
<b>Július</b>			
Erzsébet Napközis tábor	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
<b>Augusztus</b>			
Államalapításunk ünnep	Főtér	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
<b>Szeptember</b>			
Autómentes nap	Főtér	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	egészséges életmódot népszerűsítő esemény
Kocsmakvíz Bajnokság	Korona Vendéglő	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	játékos műveltségi vetélkedő
Magyar Népmese napja	Könyvtár	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	

rendezvény neve	helyszín	rendező szerv	megjegyzés
<b>Október</b>			
Idősek Világnapja –	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Aradi vértanúk emléknapja	Művelődési Ház, Főtér	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	megemlékezés
Országos Könyvtári Napok	Könyvtár	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Őszi kreatív kuckó	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
'56-os forradalom és szabadságharc emléknapja	'56-os emlékmű előtt	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	megemlékezés
<b>November</b>			
Kocsmakvíz Bajnokság	Korona Vendéglő	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	játékos műveltségi vetélkedő
Retro Diszkó	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
<b>December</b>			
Mikulás	Battonya	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Karácsonyi Kreatív Kuckó	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Battonyai Advent	Főtér	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	

Egyéb, tervezett programok, események:

- Zeneóra hangversenyek,
- Digitális kompetenciát fejlesztő képzések, előadások,
- Déryné Program keretében színházi előadások,
- lélektani esték,
- társasjáték délutánok,
- könyvtári órák.

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

## Pénzügyi terv

A 2024-es évben a működési költségek fedezete az önkormányzati támogatás elfogadásával és a tervezett saját bevétellel valósulhat meg.

A szervezet működéséhez szükséges források:

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

### *Tervezett bevételek*

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2024. évi terv adatok e Ft-ban</b>
<b>Intézményi működési bevételek:</b>	
szolgáltatások ellenértéke: terem-bérlés, irodai szolgáltatások, belépőjegyek	3.000
egyedi fényképes ajándéktárgyak	1.000
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>4.000</b>
könyvtári és közműv. feladatok finanszírozása	13.000
kulturális bérkiegészítés	3.080
Önkormányzattól kapott támogatás	24.420
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>40.500</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>44.500</b>

### Bérleti díjak:

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

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

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

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

#### Fénymásolás:

	A/4 Ft/lap	A/3 Ft/lap	A/4 kétoldalas Ft/lap	A/3 kétoldalas Ft/lap
fekete-fehér	30,-Ft	60,-Ft	50,-Ft	100,-Ft
színes	150,-Ft	300,-Ft	250,-Ft	400,-Ft

Nyomtatás: bármilyen adathordozóról a fénymásolási díjaknak megfelelően.

Műszaki rajzlap A/4: 30,-Ft/db  
Műszaki rajzlap A/3: 60,-Ft/db  
Fotópapír A/4: 60,-Ft/db

Szkennelés: A/4 50,-Ft/lap

#### **Spirálozás, iratfűzés**

**Ft/lap**

50 lapig 400.-Ft  
100 lapig 500.-Ft  
150 lapig 600.-Ft  
250 lapig 700.-Ft  
400 lapig 800.-Ft

#### **Laminálás:**

A/3 400,-Ft/lap  
A/4 200,-Ft/lap  
A/5 100,-Ft/lap

**Szövegszerkesztés:** minden megkezdett oldal után 400,-Ft/oldal

**Digitális ügyintézés:** minden megkezdett 10 perc után 100,-Ft/10 perc

A terem bérlés és az irodai szolgáltatások mellett a másik bevételi forrás 2024-ben az egyedi fényképes ajándéktárgyak készítése.

### **Tervezett kiadások**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>2024. évi terv adatok e Ft-ban</b>
<b>Személyi juttatások és járulékai:</b>	
béreköltség	14.582
személyi jellegű egyéb kifizetés	5.319
Munkaadót terhelő járulékok	2.651
<b>Dologi kiadások:</b>	
irodaszer, tisztítószer, nyomtatványok	900
szakmai, karbantartási anyag	900
könyv, folyóirat	1.400
egyéb különféle dologi kiadások	300
<b>Igénybevett szolgáltatások:</b>	
kommunikáció, reklám	100
külső adatvédelmi tisztviselő	773
könyvelés, könyvvizsgálat	1.500
MCP 130, Majális, Őszi Piknik	2.500
<b>egyéb üzemeltetési szolgáltatások:</b>	
közüzemi díjak	8.500
hirdetés, reklám, propaganda	100
fénymásoló bérlet	960
postaköltség	100
Telefon, internet, távfelügyelet	500
egyéb szolgáltatások (fellépési és előadói díjak, pénztárgép felülvizsgálat, kéményseprés, Textlib, jogdíjak, stb.)	2.000

üzemorvosi vizsgálat	65
<b>egyéb igénybevett szolgáltatások</b>	
bankköltség	400
<b>Egyéb berendezések, felsz., gépek</b>	
kisértékű tárgyi eszközök (asztalok, székek, polcok, stb.)	600
<b>Egyéb ráfordítások</b>	
Iparűzési adó, társasági adó	350
<b>Személyi juttatások és járulécai összesen:</b>	<b>22.552</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3.500</b>
<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>17.498</b>
<b>Egyéb berendezések, felsz., összesen:</b>	<b>600</b>
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>350</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>44.500</b>

## Humánerőforrás

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

Főállású munkavállalók:

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

A szervezet szakmai munkáját segíti megbízással jogviszonyban:

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

A főállású munkavállalók munkáját segítő közfoglalkoztatott munkatársak:

- 2 fő könyvtári asszisztens
- 1 fő irodai asszisztens
- 2 fő takarító
- 1 fő technikai munkatárs
- 1 fő teremőr



## Összegzés

*„A műveltség nem statikus állapot, amibe egyszer belekerül az ember, és élete végéig abban leledzik. A műveltség folyamat, amelynek fenntartása állandó energia-befektetést igényel.”*

- Simonyi Károly -

Szervezetünk a lakossági és fenntartói igényeket szem előtt tartva, a szakmai minőségre kiemelten figyelve kívánja Battonya lakosságát szolgálni, a város hírnevét öregbíteni.

A fentiek szerint tervezünk 2024-re és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jogszabályi környezet figyelembe vételével, hatékony és gazdaságos működéssel a legteljesebb kulturális szolgáltatást nyújtsuk a település lakosságának.

Battonya, 2024. 02. 14.

