**Battonya Város Polgármestere**
**5830 Battonya, Fő u. 91.**
**Tel.: 06-68/456-000 Fax: 06-68/457-615**
**e-mail: polgarmester@battonya.hu**
**Honlap: www.battonya.hu**

# ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2025. év október hó 30. napján tartandó ülésére

**Tárgy: Battonya Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása**

**Tisztelt Képviselő–testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - bizonyos kivétellel - a képviselő-testület dönt.
A képviselő-testület az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja, melyet a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Az alábbiakban felsoroltak indokolják Battonya Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) *2025. évi költségvetésének **1. módosítását***:

| | Megnevezés | Érkezett/átcsoportosított összeg | a 2025. évi költségvetés az átcsoportosított összegből már eredetben tartalmaz | a 2025. évi költségvetést módosító összegek |
|---|---|---|---|---|
| | | forintban | | |
| 1. | Szociális ágazati pótlék (1-8. hó) | 15 082 091 | 15 082 091 | |
| 2. | Rendkívüli önkormányzati támogatás REKI - 1. forduló (2025.05.23.) | 21 144 016 | 21 144 016 | |
| 3. | Városnap átcsoportosítás | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 4. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 580 625 | | 14 580 625 |
| 5. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 751 720 | | 13 751 720 |
| 6. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 4 211 363 | | 4 211 363 |
| 7. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 463 782 | | 3 463 782 |
| 8. | Részesedés vásárlás | 100 000 | 100 000 | |
| 9. | MCP felújítás, pályázat visszafizetés | 3 800 729 | 3 800 729 | |
| 10. | Állami támogatás visszafizetési kötelezettség | 1 156 428 | 1 156 428 | |
| 11. | VP Útfelújítás, pályázat visszafizetés | 1 036 468 | 1 036 468 | |
| 12. | Településrendezési terv | 5 969 000 | 5 969 000 | |
| 13. | Tagdíj mértékének változása | 1 010 350 | 1 010 350 | |
| 14. | Közmunka megelőlegezés | 166 056 | | 166 056 |
| | **1. költségvetés módosítás összege** | | | **36 173 546** |

**Összegezve:**

**A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege összesen 36 173 546 Ft-tal nő a fenti változások következtében. Így Battonya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének 1. módosítása miatt a bevételek és a kiadások előirányzata 2 369 217 244 Ft-ra módosul.**

| 2025. évi eredeti előirányzat | 1. költségvetés módosítás | 2025. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|
| 2 333 043 698 | **36 173 546** | **2 369 217 244** |

Az előterjesztésben felvázoltak költségvetésen történő átvezetésével, Battonya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a következőképpen alakulnak:

**Battonya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege**

*forintban*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **B1** | **működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **1 198 796 888** | **K1** | **személyi juttatások** | **902 472 044** |
| **B3** | **közhatalmi bevételek** | **374 300 000** | **K2** | **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **101 198 755** |
| **B4** | **működési bevételek** | **197 971 100** | **K3** | **dologi kiadások** | **763 389 271** |
| **B6** | **működési célú átvett pénzeszközök** | **4 000 000** | **K4** | **ellátottak pénzbeli juttatásai** | **11 000 000** |
| | | | **K5** | **egyéb működési célú kiadások** | **87 196 404** |
| | *működési bevétel* | *1 775 067 988* | | *működési kiadás* | *1 865 256 474* |
| **B2** | **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **335 621 915** | **K6** | **beruházások** | **85 260 438** |
| **B5** | **felhalmozási bevételek** | **3 350 000** | **K7** | **felújítások** | **301 953 480** |
| **B7** | **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **1 500 000** | **K8** | **egyéb felhalmozási célú kiadások** | **10 837 197** |
| | *felhalmozási bevétel* | *340 471 915* | | *felhalmozási kiadás* | *398 051 115* |
| | ***költségvetési bevétel*** | ***2 115 539 903*** | | ***költségvetési kiadás*** | ***2 263 307 589*** |
| **B8** | ***finanszírozási bevétel*** | ***253 677 341*** | **K9** | ***finanszírozási kiadás*** | ***105 909 655*** |
| | **BEVÉTEL** | **2 369 217 244** | | **KIADÁS** | **2 369 217 244** |

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet megalkotására.

B a t t o n y a, 2025. október 07.

.....

Mákos Árpád

polgármester

| | |
|---|---|
| Az előterjesztést készítette: | Borsodi-Rezván Beáta pü. csoportvezető |
| Az előterjesztést áttanulmányozta és jóváhagyta: | Dudaszegné dr. Lajos Tímea aljegyző |
| Az előterjesztést tárgyalta: | Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság |
| Melléklet: | 1 rendelet-tervezet |
| Előterjesztéshez meghívott: | - |
| Döntéshozatal: | Minősített többség |

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

**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetési rendeletében az év közbeni gazdálkodással kapcsolatos változások szükségessé teszik a költségvetési rendelet módosítását.

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

**1. §**

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 2 369 217 244 Ft összegben állapítja meg, ezen belül

*a)* a költségvetési egyenleget – a költségvetési bevétel és a költségvetési kiadás különbözetét -147 767 686 Ft összegben, ebből
   *aa)* a működési költségvetés egyenlegét - a működési bevétel és a működési kiadás különbözetét -90 188 486 Ft összegben,
   *ab)* a felhalmozási költségvetés egyenlegét - a felhalmozási bevétel és a felhalmozási kiadás különbözetét -57 579 200 Ft összegben

*b)* a finanszírozási egyenleget – a finanszírozási bevétel és a finanszírozási kiadás különbözetét +147 767 686 Ft összegben állapítja meg, ebből
   *ba)* 166 528 397 Ft működési célú maradvány igénybevétel
   *bb)* 6 982 888 Ft fejlesztési célú maradvány igénybevétel
   *bc)* (-)18 104 799 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
   *bd)* (-)7 638 800 Ft fejlesztési célú hitelfelvétel és törlesztés egyenlege.

(2) A 2025. évi intézményfinanszírozás összege 754 691 097 Ft."

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Battonya, 2025. október …

| | |
|---|---|
| ..... | ..... |
| Mákos Árpád | Dudaszegné dr. Lajos Tímea |
| polgármester | aljegyző |

*Kihirdetve: 2025. október ..... napján Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.*

.....
Dudaszegné dr. Lajos Tímea
aljegyző

*1. melléklet az .../2025. (...) önkormányzati rendelethez*

„*1. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 1.2025. évi 1. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

| sorszám | rovat | BEVÉTELEK | 2025. évi EREDETI előirányzat | 1. Módosítás | 2 Módosítás | 2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat | 2024. évi Teljesítés | 2025. évi Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 162 789 398 | 36 007 490 | | 1 198 796 888 | 1 252 303 879 | 0 |
| 2 | B11 | *Önkormányzatok működési támogatásai (5.melléklet szerint részletezve)* | *572 154 354* | *72 233 597* | | *644 387 951* | *574 711 342* | *0* |
| 3 | B111 | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 264 438 788 | 14 580 625 | | 279 019 413 | 233 644 753 | |
| 4 | B1131 | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 185 099 188 | 28 833 811 | | 213 932 999 | 196 987 734 | |
| 5 | B1132 | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 109 796 469 | 4 211 363 | | 114 007 832 | 92 740 201 | |
| 6 | B114 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 819 909 | 3 463 782 | | 16 283 691 | 16 462 944 | |
| 7 | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 21 144 016 | | 21 144 016 | 34 895 710 | |
| 8 | B116 | Elszámolásából származó bevételek | 0 | | | 0 | 0 | |
| 9 | B16 | *Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről* | *590 635 044* | *-36 225 107* | | *554 408 937* | *677 592 537* | *0* |
| 10 | | Mezőőri szolgálatra átvett | 3 240 000 | 0 | | 3 240 000 | 3 240 000 | |
| 11 | | Biztos Kezdet Gyerekház támogatása | 12 054 000 | | | 12 054 000 | 11 504 840 | |
| 12 | | Területalapú támogatás, gázolaj támogatás - mg-i földterület | 15 000 000 | | | 15 000 000 | 6 859 450 | |
| 13 | | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 165 000 000 | | | 165 000 000 | 160 358 900 | |
| 14 | | KÖZMUNKA | 278 000 000 | | | 278 000 000 | 291 808 597 | |
| 15 | | "Nyári diákmunka" program | 0 | | | 0 | 3 045 823 | |
| 16 | | Szociális ágazati pótlék | 22 939 000 | -15 082 091 | | 7 856 909 | 0 | |
| 17 | | Kév. évi várható állami előleg | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 0 | |
| 18 | | REKI támogatási igény | 60 000 000 | -21 144 016 | | 38 855 984 | 0 | |
| 19 | | Polgármester illetményének támogatása (2025.08-12. hó) | 3 263 044 | | | 3 263 044 | 0 | |
| 20 | | Battonyai Polgármesteri Hivatal maradványa | 381 951 | | | 381 951 | 0 | |
| 21 | | Közös Hivatal működési hozzájárulás | 10 757 049 | | | 10 757 049 | 0 | |
| 22 | | TOP Plusz-3.1.2. Városrehab támogatás | 0 | | | 0 | 196 660 166 | |
| 23 | | Választás | 0 | | | 0 | 4 114 761 | |
| 24 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 335 621 915 | 0 | | 335 621 915 | 77 235 834 | 0 |
| 25 | B25 | *Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről* | *335 621 915* | 0 | | *335 621 915* | *77 235 834* | *0* |
| 26 | | TOP_Plusz-1.2.1 - Komplex infrastrukturális fejlesztés Battonyán | 100 000 000 | | | 100 000 000 | 0 | |
| 27 | | TOP_Plusz-1.2.3 - Belterületi utak fejlesztése Battonyán | 135 621 915 | | | 135 621 915 | 0 | |
| 28 | | TOP_Plusz-1.1.1 - Gazdaságfejlesztés Battonyán | 50 000 000 | | | 50 000 000 | 0 | |
| 29 | | TOP_Plusz-1.2.2 - Infrastrukturális fejlesztések | 50 000 000 | | | 50 000 000 | 0 | |
| 30 | | VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése | 0 | | | 0 | 71 035 834 | |
| 31 | | TOP Plusz-1.2.2. Városrehab előleg | 0 | | | 0 | 6 200 000 | |
| 32 | B3 | Közhatalmi bevételek | 374 300 000 | 0 | | 374 300 000 | 316 649 293 | 0 |
| 33 | | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 34 | | Magánszemélyek kommunális adója | 43 000 000 | 0 | | 43 000 000 | 38 420 483 | |
| 35 | | Telekadó | 25 000 000 | | | 25 000 000 | 0 | |
| 36 | | Építményadó | 35 000 000 | | | 35 000 000 | 0 | |
| 37 | | Átalandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési ad | 225 000 000 | 0 | | 225 000 000 | 230 590 118 | |
| 38 | | Talajterhelési díj | 5 000 000 | 0 | | 5 000 000 | 4 277 610 | |
| 39 | | Idegenforgalmi adó | 250 000 | 0 | | 250 000 | 73 100 | |
| 40 | | Helyi adópótlék, adóbírság | 1 500 000 | 0 | | 1 500 000 | 4 051 176 | |
| 41 | | Mezőőri járulék | 39 000 000 | 0 | | 39 000 000 | 38 754 856 | |
| 42 | | Közterület haszn.díj | 350 000 | 0 | | 350 000 | 401 950 | |
| 43 | | Anyakönyvi szolgáltatás | 200 000 | 0 | | 200 000 | 80 000 | |
| 44 | B4 | Működési bevételek | 197 971 100 | 0 | | 197 971 100 | 176 666 388 | 0 |
| 45 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 23 000 000 | 0 | | 23 000 000 | 21 255 786 | |
| 46 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 86 521 000 | 0 | | 86 521 000 | 71 528 853 | |
| 47 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 18 700 000 | 0 | | 18 700 000 | 14 202 603 | |
| 48 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 2 500 000 | 0 | | 2 500 000 | 1 964 919 | |
| 49 | B405 | Ellátási díjak | 27 000 000 | 0 | | 27 000 000 | 26 096 984 | |
| 50 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 35 500 000 | 0 | | 35 500 000 | 30 653 576 | |
| 51 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 000 000 | 0 | | 2 000 000 | 4 490 000 | |
| 52 | B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 110 | 0 | | 110 | 70 | |
| 53 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 | B411 | Egyéb működési bevételek | 2 749 990 | 0 | | 2 749 990 | 6 673 597 | |
| 55 | B5 | Felhalmozási bevételek | 3 350 000 | 0 | | 3 350 000 | 3 653 177 | 0 |
| 56 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 3 350 000 | 0 | | 3 350 000 | 3 653 177 | |
| 57 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 000 000 | 0 | | 4 000 000 | 949 235 | 0 |
| 58 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 4 000 000 | 0 | | 4 000 000 | 949 235 | |
| 59 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 0 | | 1 500 000 | 3 498 005 | 0 |
| 60 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 1 500 000 | 0 | | 1 500 000 | 3 498 005 | |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | 253 511 285 | 166 056 | 0 | 253 677 341 | 820 972 161 | 0 |
| 62 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 80 000 000 | 0 | | 80 000 000 | 0 | |
| 63 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 173 511 285 | 0 | | 173 511 285 | 802 867 362 | |
| 64 | | Városellátó Szervezet | 3 316 281 | 0 | | 3 316 281 | 1 225 619 | |
| 65 | | Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet | 1 398 346 | 0 | | 1 398 346 | 2 303 713 | |
| 66 | | Battonyai Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | | 0 | 1 943 618 | |
| 67 | | Battonya Város Önkormányzata | 168 796 658 | 0 | | 168 796 658 | 797 394 412 | |
| 68 | | MARADVÁNY Önkormányzat + intézmény + adósság - kapott előleget | -4 678 136 | 0 | | -4 678 136 | 58 419 426 | |
| 69 | | MARADVÁNY - pályázatok | 173 474 794 | 0 | | 173 474 794 | 746 974 998 | |
| 70 | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 166 056 | | 166 056 | 18 104 799 | |
| 71 | | **Bevételek összesen** | **2 333 043 698** | **36 173 546** | | **2 369 217 244** | **2 852 127 972** | **0** |

„*2. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2.2025. évi 1. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

| sorszám | rovat | KIADÁSOK | 2025. évi EREDETI előirányzat | 1 Módosítás | 2 Módosítás | 2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat | 2024. évi Teljesítés | 2025. évi Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | K1 | **Személyi juttatások** | 902 472 044 | 0 | | 902 472 044 | 876 086 918 | 0 |
| 2 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 829 672 444 | 0 | | 829 672 444 | 753 228 540 | |
| 3 | K1102 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | | 0 | 27 938 133 | |
| 4 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 4 000 000 | 0 | | 4 000 000 | 0 | |
| 5 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 7 000 000 | 0 | | 7 000 000 | 10 024 971 | |
| 6 | K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 | K1106 | Jubileumi jutalom | 5 882 400 | 0 | | 5 882 400 | 4 207 800 | |
| 8 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 7 400 000 | 0 | | 7 400 000 | 7 760 656 | |
| 9 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 1 900 000 | 0 | | 1 900 000 | 1 478 685 | |
| 10 | K1110 | Egyéb költségtérítések | 1 116 000 | 0 | | 1 116 000 | 993 125 | |
| 11 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 3 815 200 | 0 | | 3 815 200 | 13 745 721 | |
| 12 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 29 019 640 | 0 | | 29 019 640 | 23 280 194 | |
| 13 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 12 166 360 | 0 | | 12 166 360 | 29 848 542 | |
| 14 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 500 000 | 0 | | 500 000 | 5 580 751 | |
| 15 | K2 | **Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás** | 101 198 755 | 0 | | 101 198 755 | 102 030 605 | 0 |
| 16 | K21 | Szociális hozzájárulási adó | 100 398 755 | 0 | | 100 398 755 | 98 090 774 | |
| 17 | K24 | Táppénz hozzájárulás | 0 | | | 0 | 1 635 310 | |
| 18 | K26 | Rehabilitációs hozzájárulás | 800 000 | 0 | | 800 000 | 982 000 | |
| 19 | K27 | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | | | 0 | 1 322 521 | |
| 20 | K3 | **Dologi kiadások** | 736 434 056 | 24 955 215 | 0 | 763 389 271 | 477 337 322 | 0 |
| 21 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 13 080 000 | 0 | | 13 080 000 | 12 912 297 | |
| 22 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 143 880 000 | 0 | | 143 880 000 | 139 779 135 | |
| 23 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 8 125 000 | 0 | | 8 125 000 | 7 948 566 | |
| 24 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 3 800 000 | 0 | | 3 800 000 | 3 923 438 | |
| 25 | K3311 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 55 625 000 | 0 | | 55 625 000 | 13 638 204 | |
| 26 | K3312 | Gázenergia szolgáltatás díja | 25 945 000 | 0 | | 25 945 000 | 3 873 423 | |
| 27 | K3314 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | 5 677 000 | 0 | | 5 677 000 | 1 270 237 | |
| 28 | K332 | Vásárolt élelmezés | 28 000 000 | 0 | | 28 000 000 | 27 561 480 | |
| 29 | K333 | Egyéb bérleti és lízing díjak | 13 590 000 | 0 | | 13 590 000 | 11 373 115 | |
| 30 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 4 490 000 | 0 | | 4 490 000 | 3 365 773 | |
| 31 | K335 | Közvetített szolgáltatások | 14 500 000 | 0 | | 14 500 000 | 11 260 779 | |
| 32 | K336 | Vásárolt közszolgáltatások | 82 680 000 | 0 | | 82 680 000 | 79 046 253 | |
| 33 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 39 430 000 | 0 | | 39 430 000 | 44 473 223 | |
| 34 | K341 | Kiküldetések kiadásai | 3 450 000 | 0 | | 3 450 000 | 3 536 545 | |
| 35 | K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | | 0 | 119 900 | |
| 36 | K351 | ÁFA | 81 950 000 | 0 | | 81 950 000 | 66 712 082 | |
| 37 | K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | | 0 | 12 999 000 | |
| 38 | K353 | Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata | 13 000 000 | 0 | | 13 000 000 | 12 630 373 | |
| 39 | K355 | Egyéb különféle dologi kiadások | 201 212 056 | 24 955 215 | | 226 167 271 | 20 913 499 | |
| 40 | K4 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | 11 000 000 | 0 | 0 | 11 000 000 | 10 038 619 | 0 |
| 41 | K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 11 000 000 | 0 | | 11 000 000 | 10 038 619 | |
| 42 | K5 | **Egyéb működési célú kiadások** | 87 050 326 | 146 078 | 0 | 87 196 404 | 113 953 486 | 0 |
| 43 | K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 392 461 | 1 156 428 | | 1 548 889 | 3 392 826 | |
| 44 | K5022 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | | 0 | 15 507 279 | |
| 45 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 18 657 865 | -16 010 350 | | 2 647 515 | 26 095 901 | |
| 46 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 68 000 000 | 15 000 000 | | 83 000 000 | 68 957 480 | |
| 47 | K513 | Tartalékok (céltartalék, általános tartalék) | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 48 | K6 | **Beruházások** | 79 191 438 | 6 069 000 | 0 | 85 260 438 | 134 602 167 | 0 |
| 49 | K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 11 268 126 | 4 700 000 | | 15 968 126 | 2 992 126 | |
| 50 | K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 40 851 117 | 0 | | 40 851 117 | 76 879 275 | |
| 51 | K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 800 000 | 0 | | 1 800 000 | 4 228 810 | |
| 52 | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 8 462 205 | 0 | | 8 462 205 | 25 425 325 | |
| 53 | K65 | Részesedés beszerzése | 0 | 100 000 | | 100 000 | 0 | |
| 54 | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 16 809 991 | 1 269 000 | | 18 078 991 | 25 076 631 | |
| 55 | K7 | **Felújítások** | 301 953 480 | 0 | 0 | 301 953 480 | 19 023 447 | 0 |
| 56 | K71 | Ingatlanok felújítása | 237 758 646 | 0 | | 237 758 646 | 14 885 673 | |
| 57 | K73 | Egyéb gép, berendezés felújítás | | | | | 93 420 | |
| 58 | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 64 194 834 | | | 64 194 834 | 4 044 354 | |
| 59 | K8 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | 6 000 000 | 4 837 197 | 0 | 10 837 197 | 715 107 253 | 0 |
| 60 | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 4 837 197 | | 4 837 197 | 712 707 253 | |
| 61 | K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 6 000 000 | 0 | | 6 000 000 | 2 400 000 | |
| 62 | K9 | **Finanszírozási kiadások** (irányítószervi támogatás nélkül) | 105 743 599 | 166 056 | 0 | 105 909 655 | 28 436 870 | 0 |
| 63 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 7 638 800 | 0 | | 7 638 800 | 9 278 500 | |
| 64 | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 80 000 000 | 0 | | 80 000 000 | 0 | |
| 65 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 18 104 799 | 166 056 | | 18 270 855 | 19 158 370 | |
| 66 | | Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás - finanszírozás | 754 691 097 | 0 | | 754 691 097 | 662 054 700 | |
| 67 | | **Kiadások összesen** | 2 333 043 698 | 36 173 546 | 0 | 2 369 217 244 | 2 478 616 687 | 0 |

„*3. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 3.2025. évi 1. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3.melléklet

## Battonya Város Önkormányzata 2025. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

| sorszám | rovat | INTÉZMÉNYEK | Városellátó Szervezet | | | Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet | | | Battonyai Közös Önkormányzati Hivatal | | | Battonya Város Önkormányzata | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BEVÉTELEK | 2025. évi EREDETI előirányzat | Módosítás | 2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat | 2025. évi EREDETI előirányzat | Módosítás | 2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat | 2025. évi EREDETI előirányzat | Módosítás | 2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat | 2025. évi EREDETI előirányzat | Módosítás | 2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
| 1. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 165 000 000 | 0 | 165 000 000 | 11 139 000 | 0 | 11 139 000 | 986 650 398 | 36 007 490 | 1 022 657 888 |
| 2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 374 100 000 | 0 | 374 100 000 |
| 3. | B4 | Működési bevételek | 120 521 000 | 0 | 120 521 000 | 20 150 000 | 0 | 20 150 000 | 6 300 000 | 0 | 6 300 000 | 51 000 100 | 0 | 51 000 100 |
| 4. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 5. | | Működési bevételek | 120 521 000 | 0 | 120 521 000 | 185 150 000 | 0 | 185 150 000 | 17 639 000 | 0 | 17 639 000 | 1 415 750 498 | 36 007 490 | 1 451 757 988 |
| 6. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 621 915 | 0 | 335 621 915 |
| 7. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 350 000 | 0 | 3 350 000 |
| 8. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 338 971 915 | 0 | 338 971 915 |
| 10. | | *Költségvetési bevételek összesen* | *120 521 000* | *0* | *120 521 000* | *185 150 000* | *0* | *185 150 000* | *19 139 000* | *0* | *19 139 000* | *1 754 722 413* | *36 007 490* | *1 790 729 903* |
| 11. | B8 | Finanszírozási bevételek | 3 316 281 | 0 | 3 316 281 | 1 398 346 | 0 | 1 398 346 | 0 | 0 | 0 | 248 796 658 | 166 056 | 248 962 714 |
| 12. | | Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 |
| 13. | | Pü.váll.fejlesztési c.hitel felv. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | | Maradvány igénybevétele | 3 316 281 | 0 | 3 316 281 | 1 398 346 | 0 | 1 398 346 | 0 | 0 | 0 | 168 796 658 | 0 | 168 796 658 |
| 15. | | ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg | | | | | | | | | | 0 | 166 056 | 166 056 |
| 16. | | *Finanszírozási bevételek összesen* | *277 039 000* | *0* | *277 039 000* | *265 585 724* | *0* | *265 585 724* | *216 781 000* | *0* | *216 781 000* | *248 796 658* | *166 056* | *248 962 714* |
| 17. | | Finanszírozás | 273 722 719 | 0 | 273 722 719 | 264 187 378 | 0 | 264 187 378 | 216 781 000 | 0 | 216 781 000 | | | |
| 18. | | BEVÉTELEK | 123 837 281 | 0 | 123 837 281 | 186 548 346 | 0 | 186 548 346 | 19 139 000 | 0 | 19 139 000 | 2 003 519 071 | 36 173 546 | 2 039 692 617 |
| 19. | | KIADÁSOK | 397 560 000 | | 397 560 000 | 450 735 724 | | 450 735 724 | 235 920 000 | | 235 920 000 | 1 248 827 974 | 36 173 546 | 1 285 001 520 |

3.melléklet

## Battonya Város Önkormányzata 2025. évi kiemelt bevételi előirányzatai

| | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|
| sorszám | rovat | BEVÉTELEK | 2025. évi EREDETI előirányzat | Módosítás | 2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
| 1. | B1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **1 162 789 398** | **36 007 490** | **1 198 796 888** |
| 2. | B3 | **Közhatalmi bevételek** | **374 300 000** | **0** | **374 300 000** |
| 3. | B4 | **Működési bevételek** | **197 971 100** | **0** | **197 971 100** |
| 4. | B6 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **4 000 000** | **0** | **4 000 000** |
| 5. | | Működési bevételek | 1 739 060 498 | 36 007 490 | 1 775 067 988 |
| 6. | B2 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **335 621 915** | **0** | **335 621 915** |
| 7. | B5 | **Felhalmozási bevételek** | **3 350 000** | **0** | **3 350 000** |
| 8. | B7 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **1 500 000** | **0** | **1 500 000** |
| 9. | | Felhalmozási bevételek | 340 471 915 | 0 | 340 471 915 |
| 10. | | *Költségvetési bevételek összesen* | *2 079 532 413* | *36 007 490* | *2 115 539 903* |
| 11. | B8 | **Finanszírozási bevételek** | **253 511 285** | **166 056** | **253 677 341** |
| 12. | | Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel) | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 |
| 13. | | Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv. | 0 | 0 | 0 |
| 14. | | Maradvány igénybevétele | 173 511 285 | 0 | 173 511 285 |
| 15. | | ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg | 0 | 166 056 | 166 056 |
| 16. | | *Finanszírozási bevételek összesen* | *253 511 285* | *166 056* | *253 677 341* |
| 17. | | Finanszírozás | 754 691 097 | 0 | 754 691 097 |
| 18. | | **BEVÉTELEK** | **2 333 043 698** | **36 173 546** | **2 369 217 244** |
| 19. | | KIADÁSOK | 2 333 043 698 | 36 173 546 | 2 369 217 244 |

„*4. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 4.2025. évi 1. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4.melléklet

## Battonya Város Önkormányzata 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

| sorszám | rovat | INTÉZMÉNYEK / KIADÁSOK | Városellátó Szervezet | | | Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet | | | Battonyai Közös Önkormányzati Hivatal | | | Battonya Város Önkormányzata | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025. évi EREDETI előirányzat | Módosítás | 2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat | 2025. évi EREDETI előirányzat | Módosítás | 2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat | 2025. évi EREDETI előirányzat | Módosítás | 2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat | 2025. évi EREDETI előirányzat | Módosítás | 2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 128 360 000 | 0 | 128 360 000 | 277 703 644 | 0 | 277 703 644 | 166 570 000 | 0 | 166 570 000 | 329 838 400 | 0 | 329 838 400 |
| 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás | 17 800 000 | 0 | 17 800 000 | 35 133 286 | 0 | 35 133 286 | 23 000 000 | 0 | 23 000 000 | 25 265 469 | 0 | 25 265 469 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 248 900 000 | 0 | 248 900 000 | 132 898 794 | 0 | 132 898 794 | 37 850 000 | 0 | 37 850 000 | 318 785 262 | 24 955 215 | 343 740 477 |
| 4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |
| 5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 050 326 | 146 078 | 87 196 404 |
| 6. | | Működési kiadások | 395 060 000 | 0 | 395 060 000 | 445 735 724 | 0 | 445 735 724 | 227 420 000 | 0 | 227 420 000 | 771 939 457 | 25 101 293 | 797 040 750 |
| 7 | K6 | Beruházások | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 69 191 438 | 6 069 000 | 75 260 438 |
| 8. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 953 480 | 0 | 301 953 480 |
| 9. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 4 837 197 | 4 837 197 |
| 10. | | Felhalmozási kiadások | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 371 144 918 | 10 906 197 | 382 051 115 |
| 11. | | *Költségvetési kiadások összesen* | *397 560 000* | *0* | *397 560 000* | *450 735 724* | *0* | *450 735 724* | *235 920 000* | *0* | *235 920 000* | *1 143 084 375* | *36 007 490* | *1 179 091 865* |
| 12. | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 743 599 | 166 056 | 105 909 655 |
| 13. | | *Finanszírozási kiadások összesen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *105 743 599* | *166 056* | *105 909 655* |
| 14. | | KIADÁSOK | 397 560 000 | 0 | 397 560 000 | 450 735 724 | 0 | 450 735 724 | 235 920 000 | 0 | 235 920 000 | 1 248 827 974 | 36 173 546 | 1 285 001 520 |
| 15. | | 2025. évi létszám | 27 | 0 | 27 | 46 | 0 | 46 | 23 | 0 | 23 | 6 | | 6 |
| 16. | | közalkalmazott | 26 | | 26 | 44 | | 44 | | | 0 | 4 | | 4 |
| 17. | | köztisztviselő | | | | | | 0 | 22 | | 22 | | | 0 |
| 18. | | Megváltozott munkaképességű foglalkoztatott | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 19. | | MT. könyves foglalkoztatott | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | | 1 | 2 | | 2 |
| 20. | | megbízási díjas | 1 | | 1 | 4 | | 4 | 1 | | 1 | 5 | | 5 |
| 21. | | közfoglalkoztatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 160 | 0 | 160 |

4.melléklet

## Battonya Város Önkormányzata 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai

| Összesen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| sorszám | rovat | KIADÁSOK | 2025. évi EREDETI előirányzat | Módosítás | 2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 902 472 044 | 0 | 902 472 044 |
| 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás | 101 198 755 | 0 | 101 198 755 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 738 434 056 | 24 955 215 | 763 389 271 |
| 4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |
| 5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 87 050 326 | 146 078 | 87 196 404 |
| 6. | | Működési kiadások | 1 840 155 181 | 25 101 293 | 1 865 256 474 |
| 7. | K6 | Beruházások | 79 191 438 | 6 069 000 | 85 260 438 |
| 8. | K7 | Felújítások | 301 953 480 | 0 | 301 953 480 |
| 9. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6 000 000 | 4 837 197 | 10 837 197 |
| 10. | | Felhalmozási kiadások | 387 144 918 | 10 906 197 | 398 051 115 |
| 11. | | *Költségvetési kiadások összesen* | *2 227 300 099* | *36 007 490* | *2 263 307 589* |
| 12. | K9 | Finanszírozási kiadások | 105 743 599 | 166 056 | 105 909 655 |
| 13. | | *Finanszírozási kiadások összesen* | *105 743 599* | *166 056* | *105 909 655* |
| 14. | | KIADÁSOK | 2 333 043 698 | 36 173 546 | 2 369 217 244 |
| 15. | | 2025. évi létszám | 102 | | 102 |
| 16. | | közalkalmazott | 74 | | 74 |
| 17. | | köztisztviselő | 22 | | 22 |
| 18. | | Megváltozott munkaképességű foglalkoztatott | 3 | | 3 |
| 19. | | MT. könyves foglalkoztatott | 3 | | 3 |
| 20. | | megbízási díjas | 11 | | 11 |
| 21. | | közfoglalkoztatás | 160 | | 160 |

„*5. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 5.2025. évi 1. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5.melléklet

## Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény szerinti
## Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2025. évi állami támogatások részletezése

| Ssz. | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi egység | Fajlagos összeg | Mutató | 2025. évi állami támogatás | kiegészítő támogatás - bérintézkedések | Szociális ágazati pótlék | 05. havi normamódosítás | | 10. havi normamódosítás | | REKI, egyéb | ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.1.1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | elismert hivatali létszám - fő | 6 994 000 | 23,25 | 162 610 500 | 12 380 625 | | | | | | | 174 991 125 |
| 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 alaptámogatása | forint | | | 24 890 500 | | | | | | | | 24 890 500 |
| 4. | 1.1.1.3.2. | Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása | forint | | | 10 210 000 | | | | 2 200 000 | | | | 10 210 000 |
| 5. | 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | forint | | | 100 000 | | | | | | | | 100 000 |
| 6. | 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | forint | | | 18 945 115 | | | | | | | | 18 945 115 |
| 7. | 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | forint | | | 16 220 400 | | | | | | | | 16 220 400 |
| 8. | 1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | külterületi lakos | 2 550 | 5 | 12 750 | | | | | | | | 12 750 |
| 9. | 1.1.3. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | ki- és belépési adatok | 2 | 993 437 | 1 986 874 | | | | | | | | 1 986 874 |
| 10. | 1.1.5. | Közvilágítás kiegészítő támogatása | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 11. | | Polgármesteri illetmény támogatása | | | | 7 341 849 | | | | | | | | 7 341 849 |
| 12. | **1.1.** | **A települési önkormányzatok működésének általános támogatása** | | | | **264 438 788** | **12 380 625** | **0** | | **2 200 000** | | **0** | **0** | **279 019 413** |
| 13. | 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | | | | 24 612 388 | | | | | | | | 24 612 388 |
| 14. | 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | számított létszám | 7 140 000 | 1,3 | 9 282 000 | | | | | | | | 9 282 000 |
| 15. | 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | fő | 88 520 | 85 | 7 524 200 | | | 96 | 973 720 | | | | 8 497 920 |
| 16. | 1.3.2.4.2. | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | fő | 648 100 | 68 | 44 070 800 | | | 84 | 10 369 600 | | | | 54 440 400 |
| 17. | 1.3.2.6.1. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 372 600 | 32 | 11 923 200 | | | | | | | | 11 923 200 |
| 18. | 1.3.2.8.1. | Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 1 018 100 | 26 | 26 470 600 | | | | | | | | 26 470 600 |
| 19. | 1.3.2.15.2.1. | Alaptámogatás - közösségi ellátás | működési hó | | 12 | 2 000 000 | | | | | | | | 2 000 000 |
| 20. | 1.3.2.15.2.2. | Teljesítménytámogatás - közösségi ellátás | feladategység | 302 600 | 40 | 12 104 000 | | | | | | | | 12 104 000 |
| 21. | 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 7 338 000 | 6 | 44 028 000 | | | | | | | | 44 028 000 |
| 22. | 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | forint | | | 3 084 000 | | | | 2 408 400 | | | | 5 492 400 |
| 23. | | Szociális ágazati pótlék | | | | | | 15 082 091 | | | | | | 15 082 091 |
| 24. | **1.3.** | **A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** | | | | **185 099 188** | **0** | **15 082 091** | | **13 751 720** | | **0** | **0** | **213 932 999** |
| 25. | 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | fő | 3 924 000 | 10,28 | 40 338 720 | | | 9,84 | -1 726 560 | | | | 38 612 160 |
| 26. | 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | forint | | | 69 107 094 | | | | 5 994 668 | | | | 75 101 762 |
| 27. | 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | étkezési adag | 485 | 723 | 350 655 | | | 606 | -56 745 | | | | 293 910 |
| 28. | **1.4.** | **A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | | | | **109 796 469** | **0** | **0** | | **4 211 383** | | **0** | **0** | **114 007 852** |
| 29. | 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 2024.01.01-i lakosságszám | 2 213 | 5 793 | 12 819 909 | 3 463 782 | | | | | | | 16 283 691 |
| 30. | **1.5.** | **A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | | | | **12 819 909** | **3 463 782** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **16 283 691** |
| 31. | | Rendkívüli települési támogatás - REKI | | | | 0 | | | | | | | 21 144 016 | 21 144 016 |
| 32. | **B115** | **Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások** | | | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **21 144 016** | **21 144 016** |
| 33. | | Önkormányzatot megillető pótlólagos állami támogatás | | | | 0 | | | | | | | | |
| 34. | **B116** | **Elszámolásból származó bevételek** | | | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| 35. | | **Önkormányzatok működési támogatásai** | | | | **672 154 354** | **15 844 407** | **15 082 091** | **0** | **20 163 083** | **0** | **0** | **21 144 016** | **644 387 951** |

„*9. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 6.2025. évi 1. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

Intézmény törzsszáma 725240
Intézmény neve BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

| sorszám | rovat | BEVÉTELEK | 2025. évi EREDETI előirányzat | Módosítás | 2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat | 2026. évi Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 986 650 398 | 36 007 490 | 1 022 657 888 | |
| 2. | B11 | *Önkormányzatok működési támogatásai* | *572 154 354* | *72 233 597* | *644 387 951* | |
| 3. | *B111* | *Települési önkormányzatok működésének általános támogatása* | *264 438 788* | *14 580 625* | *279 019 413* | |
| 4. | *B1131* | *A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása* | *185 099 188* | *28 833 811* | *213 932 999* | |
| 5. | *B1132* | *A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása* | *109 796 469* | *4 211 363* | *114 007 832* | |
| 6. | *B114* | *A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása* | *12 819 909* | *3 463 782* | *16 283 691* | |
| 7. | *B115* | *Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások* | *0* | *21 144 016* | *21 144 016* | |
| 8. | *B116* | *Elszámolásból származó bevételek* | *0* | *0* | *0* | |
| 9. | B16 | *Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről* | *414 496 044* | *-36 226 107* | *378 269 937* | |
| 10. | | Mezőőri szolgálatra átvett | 3 240 000 | 0 | 3 240 000 | |
| 11. | | Biztos Kezdet Gyerekház támogatása | 12 054 000 | 0 | 12 054 000 | |
| 12. | | Területalapú támogatás, gázolaj támogatás - mg-i földterület | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | |
| 13. | | KÖZMUNKA | 278 000 000 | 0 | 278 000 000 | |
| 14. | | "Nyári diákmunka" program | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | | Szociális ágazati pótlék | 22 939 000 | -15 082 091 | 7 856 909 | |
| 16. | | Kov. évi várható állami előleg | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | |
| 17. | | REKI támogatási igény | 60 000 000 | -21 144 016 | 38 855 984 | |
| 18. | | Polgármester illetményének támogatása (2025.08-12. hó) | 3 263 044 | 0 | 3 263 044 | |
| 19. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 335 621 915 | 0 | 335 621 915 | |
| 20. | *B25* | *Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről* | *335 621 915* | *0* | *335 621 915* | |
| 21. | | TOP_Plusz-1.2.1 - Komplex infrastrukturális fejlesztés Battonyán | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | |
| 22. | | TOP_Plusz-1.2.3 - Belterületi utak fejlesztése Battonyán | 135 621 915 | | 135 621 915 | |
| 23. | | TOP_Plusz-1.1.1 - Gazdaságfejlesztés Battonyán | 50 000 000 | | 50 000 000 | |
| 24. | | TOP_Plusz-1.2.2 - Infrastrukturális fejlesztések | 50 000 000 | | 50 000 000 | |
| 25. | B3 | Közhatalmi bevételek | 374 100 000 | 0 | 374 100 000 | |
| 26. | *B311* | *Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó* | *0* | *0* | *0* | |
| 27. | *B34* | *Magánszemélyek kommunális adója* | *43 000 000* | *0* | *43 000 000* | |
| 28. | *B341* | *Telekadó* | *25 000 000* | | *25 000 000* | |
| 29. | *B342* | *Építményadó* | *35 000 000* | | *35 000 000* | |
| 30. | *B351* | *Általános jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó* | *225 000 000* | *0* | *225 000 000* | |
| 31. | *B355* | *Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó* | *250 000* | *0* | *250 000* | |
| 32. | *B36* | *Egyéb közhatalmi bevételek - Mezőőri járulék* | *39 000 000* | *0* | *39 000 000* | |
| 33. | *B36* | *Egyéb közhatalmi bevételek - Talajterhelési díj* | *5 000 000* | *0* | *5 000 000* | |
| 34. | *B36* | *Egyéb közhatalmi bevételek - Helyi adópótlék, adóbírság* | *1 500 000* | *0* | *1 500 000* | |
| 35. | *B36* | *Egyéb közhatalmi bevételek - Közterület használati díj* | *350 000* | *0* | *350 000* | |
| 36. | B4 | Működési bevételek | 51 000 100 | 0 | 51 000 100 | |
| 37. | *B401* | *Készletértékesítés ellenértéke* | *23 000 000* | *0* | *23 000 000* | |
| 38. | *B402* | *Szolgáltatások ellenértéke* | *15 000 000* | *0* | *15 000 000* | |
| 39. | *B403* | *Közvetített szolgáltatások ellenértéke* | *5 500 000* | *0* | *5 500 000* | |
| 40. | *B404* | *Tulajdonosi bevételek* | *0* | *0* | *0* | |
| 41. | *B405* | *Ellátási díjak* | *0* | *0* | *0* | |
| 42. | *B406* | *Kiszámlázott általános forgalmi adó* | *6 500 000* | *0* | *6 500 000* | |
| 43. | *B407* | *Általános forgalmi adó visszatérítése* | | *0* | *0* | |
| 44. | *B408* | *Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek* | *100* | *0* | *100* | |
| 45. | *B410* | *Biztosító által fizetett kártérítés* | *0* | *0* | *0* | |
| 46. | *B411* | *Egyéb működési bevételek* | *1 000 000* | *0* | *1 000 000* | |
| 47. | B5 | Felhalmozási bevételek | 3 350 000 | 0 | 3 350 000 | |
| 48. | *B52* | *Ingatlanok értékesítése* | *3 350 000* | *0* | *3 350 000* | |
| 49. | B6 | Működési célú pénzeszköz átvétel | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | |
| 50. | *B64* | *Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről* | *4 000 000* | *0* | *4 000 000* | |
| 51. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| 52. | B8 | Finanszírozási bevételek | 248 796 658 | 166 056 | 248 962 714 | |
| 53. | *B8112* | *Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól* | *80 000 000* | *0* | *80 000 000* | |
| 54. | *B8131* | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* | *168 796 658* | *0* | *168 796 658* | |
| 55. | | előző évi MARADVÁNY Önkormányzat = zárópénz + adott - kapott előlegek | -4 678 136 | 0 | -4 678 136 | |
| 56. | | előző évi MARADVÁNY - pályázatok | 173 474 794 | 0 | 173 474 794 | |
| 57. | *B814* | *Államháztartáson belüli megelőlegezések* | *0* | *166 056* | *166 056* | |
| 58. | | **Bevételek összesen** | 2 003 519 071 | 36 173 546 | 2 039 692 617 | |

9. melléklet

**2025. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Intézmény törzsszáma: 725240
Intézmény neve: BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

| sorszám | rovat | KIADÁSOK | 2025. évi EREDETI előirányzat | Módosítás | 2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat | 2025. évi Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | K1 | Személyi juttatások | 329 838 400 | 0 | 329 838 400 | |
| 2 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 293 987 200 | 0 | 293 987 200 | |
| 3 | K1102 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | K1103 | Céljuttatás, 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 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | K1110 | Egyéb költségtérítések | 60 000 | 0 | 60 000 | |
| 11 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 205 200 | 0 | 205 200 | |
| 12 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 29 019 640 | 0 | 29 019 640 | |
| 13 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 6 066 360 | 0 | 6 066 360 | |
| 14 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 500 000 | 0 | 500 000 | |
| 15 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás | 25 265 469 | 0 | 25 265 469 | |
| 16 | K21 | Szociális hozzájárulási adó | 25 265 469 | 0 | 25 265 469 | |
| 17 | K26 | Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | K3 | Dologi kiadások | 318 785 262 | 24 955 215 | 343 740 477 | |
| 19 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | |
| 20 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 31 500 000 | 0 | 31 500 000 | |
| 21 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | |
| 22 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 250 000 | 0 | 250 000 | |
| 23 | K3311 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
| 24 | K3312 | Gázenergia szolgáltatás díja | 500 000 | 0 | 500 000 | |
| 25 | K3314 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | 500 000 | 0 | 500 000 | |
| 26 | K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | K333 | Egyéb bérleti és lízing díjak | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | |
| 28 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | |
| 29 | K335 | Közvetített szolgáltatások | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | |
| 30 | K336 | Vásárolt közszolgáltatások | 23 300 000 | 0 | 23 300 000 | |
| 31 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 22 800 000 | 0 | 22 800 000 | |
| 32 | K341 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | K351 | ÁFA | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | |
| 34 | K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | K353 | Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | |
| 36 | K355 | Egyéb különféle dologi kiadások | 190 335 262 | 24 955 215 | 215 290 477 | |
| 37 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | |
| 38 | K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | |
| 39 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 87 050 326 | 146 078 | 87 196 404 | |
| 40 | K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 392 461 | 1 156 428 | 1 548 889 | |
| 41 | K5022 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 18 657 865 | -16 010 350 | 2 647 515 | |
| 43 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 68 000 000 | 15 000 000 | 83 000 000 | |
| 44 | K513 | Tartalékok (céltartalék, általános tartalék) | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | K6 | Beruházások | 69 191 438 | 6 069 000 | 75 260 438 | |
| 46 | K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 11 268 126 | 4 700 000 | 15 968 126 | |
| 47 | K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 40 851 117 | 0 | 40 851 117 | |
| 48 | K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2 362 205 | 0 | 2 362 205 | |
| 50 | K65 | Részesedés beszerzése | 0 | 100 000 | 100 000 | |
| 51 | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 14 709 991 | 1 269 000 | 15 978 991 | |
| 52 | K7 | Felújítások | 301 953 480 | 0 | 301 953 480 | |
| 53 | K71 | Ingatlanok felújítása | 237 758 646 | 0 | 237 758 646 | |
| 54 | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 64 194 834 | 0 | 64 194 834 | |
| 55 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 4 837 197 | 4 837 197 | |
| 56 | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 4 837 197 | 4 837 197 | |
| 57 | K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | K9 | Finanszírozási kiadások | 105 743 599 | 166 056 | 105 909 655 | |
| 59 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 7 638 800 | 0 | 7 638 800 | |
| 60 | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | |
| 61 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 18 104 799 | 166 056 | 18 270 855 | |
| 62 | | **Kiadások összesen** | **1 248 827 974** | **36 173 546** | **1 285 001 520** | |

*7. melléklet az .../2025. (...) önkormányzati rendelethez*

*„11. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 7.2025. évi 1. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

11.melléklet

**Battonya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadási előirányzatai**
**Egyéb működési célú kiadások részletezése**

| sorszám | rovat | Megnevezés | 2025.évi EREDETI előirányzat | Módosítás | 2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat | 2025. évi Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | *K502* | *Elvonások és befizetések* | *392 461* | *1 156 428* | *1 548 889* | |
| 2 | K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 392 461 | 1 156 428 | 1 548 889 | |
| 3 | | Állami támogatás visszafizetés - REKI | 36 835 | 130 787 | 167 622 | |
| 4 | | Állami támogatás visszafizetés - 2024. évi normatíva visszafiz., létszámcsökk.miatt | 355 626 | 1 025 641 | 1 381 267 | |
| 5 | K5022 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | *K506* | *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre* | *18 657 865* | *-16 010 350* | *2 647 515* | |
| 8 | | VÁROSNAP | 15 000 000 | -15 000 000 | 0 | |
| 9 | | Balatonfüredi nyaraló közös költség | 250 000 | 0 | 250 000 | |
| 10 | | Tám.szolg.fogyatékkal élő szem.részére | 1 808 679 | 0 | 1 808 679 | |
| 11 | | Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás tagdíj | 1 300 000 | -1 010 350 | 289 650 | |
| 12 | | EFOP-1.5.3.pályázati támogatás visszafizetés | 249 186 | 0 | 249 186 | |
| 13 | | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 50 000 | 0 | 50 000 | |
| 14 | *K512* | *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* | *68 000 000* | *15 000 000* | *83 000 000* | |
| 15 | | Egyéb vállalk.működ.c.támogatása - Strand | 8 300 000 | 0 | 8 300 000 | |
| 16 | | VÁROSNAP | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 17 | | Battonyai Közművelődési, Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft. támogatása | 40 000 000 | | 40 000 000 | |
| 18 | | BTK támogatása - sport feladatok | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | |
| 19 | | 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 | |
| 20 | | Helyi ösztöndíjrendszer kialakítására | 500 000 | 0 | 500 000 | |
| 21 | *K513* | *Tartalékok (céltartalék, általános tartalék)* | *0* | *0* | *0* | |
| 22 | **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | **87 050 326** | **146 078** | **87 196 404** | **0** |

*8. melléklet az .../2025. (...) önkormányzati rendelethez*

„*12. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 8.2025. évi 1. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12.melléklet

## Battonya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

### Felhalmozási kiadások részletezése

| sorszám | rovat | Megnevezés | 2025.évi EREDETI előirányzat | Módosítás | 2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat | 2025. évi Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | | **Városellátó Szervezet** | **2 500 000** | **0** | **2 500 000** | **0** |
| 2 | | *Egyéb tárgyi eszközök beszerzése* | *2 500 000* | *0* | *2 500 000* | *0* |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** | **5 000 000** | **0** | **5 000 000** | **0** |
| 5 | | *Egyéb tárgyi eszközök beszerzése* | *5 000 000* | *0* | *5 000 000* | *0* |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | **Battonyai Közös Önkormányzati Hivatal** | **2 500 000** | **0** | **2 500 000** | **0** |
| 8 | | *Informatikai eszközök beszerzése, létesítése* | *1 000 000* | *0* | *1 000 000* | *0* |
| 9 | | Kisértékű Informatikai eszközök beszerzése | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
| 10 | | *Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése* | *1 500 000* | *0* | *1 500 000* | *0* |
| 11 | | Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2 500 000 | 0 | 1 000 000 | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | **Battonya Város Önkormányzata** | **69 191 438** | **6 069 000** | **75 260 438** | **0** |
| 14 | | *Immateriális javak beszerzése, létesítése* | *14 310 520* | *5 969 000* | *20 279 520* | *0* |
| 15 | | Koncepcióterv-tanulmányterv készítés Battonya Város geotermikus erőforrásoldali elemzésére | 10 510 520 | 0 | 10 510 520 | |
| 16 | | Tanulmányterv a megújuló energiáról | 3 800 000 | | 3 800 000 | |
| 17 | | Településrendezési terv | 0 | 5 969 000 | 5 969 000 | |
| 18 | | *Ingatlanok beszerzése, létesítése* | *51 880 918* | *0* | *51 880 918* | *0* |
| 19 | | TOP PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - KONYHA | 51 880 918 | 0 | 51 880 918 | |
| 20 | | *Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése* | *3 000 000* | *0* | *3 000 000* | *0* |
| 21 | | KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | |
| 22 | | *Részesedés beszerzése* | *0* | *100 000* | *100 000* | *0* |
| 23 | K6 | **Beruházások** | **79 191 438** | **6 069 000** | **85 260 438** | **0** |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | **Battonya Város Önkormányzata** | **301 953 480** | **0** | **301 953 480** | **0** |
| 26 | | *Ingatlanok felújítása* | *301 953 480* | *0* | *301 953 480* | *0* |
| 27 | | TOP_Plusz-1.2.1 - Komplex infrastrukturális fejlesztés Battonyán | 105 038 926 | 0 | 105 038 926 | |
| 28 | | TOP_Plusz-1.2.3 - Belterületi utak fejlesztése Battonyán | 136 914 554 | 0 | 136 914 554 | |
| 29 | | TOP_Plusz-1.2.2 - Infrastrukturális fejlesztések | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | |
| 30 | | Útjavítás | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | |
| 31 | | Piaci sátor felújítása | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | |
| 32 | K7 | **Felújítások** | **301 953 480** | **0** | **301 953 480** | **0** |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | **Battonyai Közös Önkormányzati Hivatal** | **6 000 000** | **0** | **6 000 000** | **0** |
| 35 | K86 | *Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre* | *6 000 000* | *0* | *6 000 000* | *0* |
| 36 | | Köztisztviselői lakhatási kölcsön | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | **Battonya Város Önkormányzata** | **0** | **4 837 197** | **4 837 197** | **0** |
| 39 | K84 | *Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre* | *0* | *4 837 197* | *4 837 197* | *0* |
| 40 | | Pályázat visszafizetése | 0 | 4 837 197 | 4 837 197 | |
| 41 | | | | | | |
| 42 | K8 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **6 000 000** | **4 837 197** | **10 837 197** | **0** |

„*13. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 9.2025. évi 1. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13.melléklet

**Battonya Város Önkormányzata**
**2025. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen**

| sorszám | rovat | Felhalmozási bevételek | 2025.évi előirányzat | rovat | Felhalmozási kiadások | 2025.évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 335 621 915 | K6 | Beruházások | 85 260 438 |
| 2 | B5 | Felhalmozási bevételek | 3 350 000 | K7 | Felújítások | 301 953 480 |
| 3. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 837 197 |
| 4. | | **Összesen** | **340 471 915** | | **Összesen** | **398 051 115** |

„*14. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 10.2025. évi 1. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14.melléklet

**Battonya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege**

| BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 198 796 888 | K1 | személyi juttatások | 902 472 044 |
| B3 | közhatalmi bevételek | 374 300 000 | K2 | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 101 198 755 |
| B4 | működési bevételek | 197 971 100 | K3 | dologi kiadások | 763 389 271 |
| B6 | működési célú átvett pénzeszközök | 4 000 000 | K4 | ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 000 000 |
| | | | K5 | egyéb működési célú kiadások | 87 196 404 |
| működési bevétel | | 1 775 067 988 | működési kiadás | | 1 865 256 474 |
| az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban | | | működési költségvetés egyenlege (hiány) | | -90 188 486 |
| B2 | felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 335 621 915 | K6 | beruházások | 85 260 438 |
| B5 | felhalmozási bevételek | 3 350 000 | K7 | felújítások | 301 953 480 |
| B7 | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | K8 | egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 837 197 |
| felhalmozási bevétel | | 340 471 915 | felhalmozási kiadás | | 398 051 115 |
| az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban | | | felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány) | | -57 579 200 |
| **költségvetési bevétel** | | **2 115 539 903** | **költségvetési kiadás** | | **2 263 307 589** |
| Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye **költségvetési hiány** | | | | | **-147 767 686** |
| B8 | **finanszírozási bevétel** | **253 677 341** | K9 | **finanszírozási kiadás** | **105 909 655** |
| | | | | **finanszírozási egyenleg (többlet)** | **147 767 686** |
| **BEVÉTELEK** | | **2 369 217 244** | **KIADÁSOK** | | **2 369 217 244** |

„*16. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 11.2025. évi 1. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16.melléklet 2025. évi feladatellátás (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok)

| | Önkormányzati feladatok | A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen | Finanszírozás forrása | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Intézményi bevételek | Állami támogatás | | 2024. évi maradvány | Önkormányzati bevételek (adó, egyéb) |
| | | | | normatív támogatás | egyéb állami támogatás | | |
| 1. | Településüzemeltetési feladatok | 205 564 356 | 24 304 200 | 96 586 439 | 30 000 000 | 3 316 281 | 51 357 436 |
| 2. | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - KONYHA | 55 000 000 | 68 266 970 | | | | -13 266 970 |
| 3. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 134 002 545 | 27 949 830 | 106 052 715 | | | 0 |
| 4. | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 7 661 207 | | 7 661 207 | | | 0 |
| 5. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - szünidei étkeztetés | 1 743 255 | | 1 743 255 | | | 0 |
| 6. | Háziorvosi ellátás | 91 293 426 | 3 700 000 | | 87 450 000 | | 143 426 |
| 7. | Fogorvosi alapellátás | 63 787 125 | | | 62 700 000 | | 1 087 125 |
| 8. | Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 5 083 360 | | | 1 650 000 | | 3 433 360 |
| 9. | Fizikoterápiás szolgáltatás | 14 660 560 | | | 11 550 000 | | 3 110 560 |
| 10. | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 3 030 000 | | | 1 650 000 | | 1 380 000 |
| 11. | Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás) | 18 092 775 | | 14 104 000 | 2 920 868 | | 1 067 907 |
| 12. | Idősek nappali ellátása | 23 975 255 | | 11 923 200 | 3 043 137 | | 9 008 918 |
| 13. | Demens betegek nappali ellátása | 28 705 476 | | 26 470 600 | 3 362 394 | | -1 127 518 |
| 14. | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 39 264 532 | 2 450 000 | 9 282 000 | 14 089 215 | 1 398 346 | 12 044 972 |
| 15. | Biztos Kezdet Gyerekház | 17 471 647 | | | 15 980 190 | | 1 491 457 |
| 16. | Szociális étkeztetés | 37 620 039 | 14 000 000 | 18 852 284 | 0 | | 4 767 755 |
| 17. | Házi segítségnyújtás | 71 982 849 | | 54 440 400 | 5 597 198 | | 11 945 251 |
| 18. | BÖLCSŐDE | 49 520 400 | | 49 520 400 | | | 0 |
| 19. | Támogató szolgálat támogatása | 1 808 679 | | 1 808 679 | | | 0 |
| 20. | települési támogatás | 11 000 000 | | 11 000 000 | | | 0 |
| 21. | Battonyai Közművelődési, Fejlesztési és Koordinációs Kft-nek átadott pénz | 40 000 000 | | 16 283 691 | | | 23 716 309 |
| 22. | SPORT-tal kapcs. feladatok támogatása BTK-nak | 18 000 000 | | 0 | | | 18 000 000 |
| 23. | Közös Önkormányzati Hivatal | 248 300 625 | 8 000 000 | 162 103 615 | 11 139 000 | 0 | 67 058 010 |
| 24. | polgármester | 23 492 403 | | 20 229 359 | 3 263 044 | | 0 |
| 25. | alpolgármester | 2 105 190 | | | | | 2 105 190 |
| 26. | képviselő-testület | 7 254 600 | | | | | 7 254 600 |
| 27. | KÖZMUNKA | 313 834 504 | 7 000 000 | | 278 000 000 | 12 541 854 | 16 292 650 |
| 28. | Diákmunka | 0 | | | 0 | | 0 |
| 29. | adminisztrátor, titkárnő | 9 882 528 | | | | | 9 882 528 |
| 30. | mezőgazdasági földterület hasznosítása | 35 500 000 | 16 000 000 | | 15 000 000 | | 4 500 000 |
| 31. | mezei őrszolgálat | 23 200 000 | | | 3 240 000 | | 19 960 000 |
| 32. | fejlesztési célú hitel törlesztése | 7 638 800 | | | | | 7 638 800 |
| 33. | folyószámlahitel-keret | 80 000 000 | | | | | 80 000 000 |
| 34. | ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése nettó előleg | 18 270 855 | | | 20 000 000 | | -1 729 145 |

| | Önkormányzati feladatok (pályázatok) | A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen | Finanszírozás forrása | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Intézményi bevételek | Állami támogatás | | 2024. évi maradvány | Önkormányzati bevételek |
| | | | | normatív támogatás | egyéb állami támogatás | | |
| 35. | Fejlesztési hitel kamata | 6 956 000 | | | | | 6 956 000 |
| 36. | Folyószámlahitel kamata | 6 044 000 | | | | | 6 044 000 |
| 37. | vagyonbiztosítás | 4 200 000 | | | | | 4 200 000 |
| 38. | tagdíjak | 650 000 | | | | | 650 000 |
| 39. | bankköltség - negyedéves számlavezetési költségek | 5 600 000 | | | | | 5 600 000 |
| 40. | ügyvédi díjak, egyéb szakértői díjak, amelyek az önkormányzat feladatellátása során felmerülhetnek | 17 000 000 | | | | | 17 000 000 |
| 41. | postai szolgáltatás díja | 2 500 000 | | | | | 2 500 000 |
| 42. | informatikai szolgáltatások | 2 032 000 | | | | | 2 032 000 |
| 43. | közvetített szolgáltatások | 5 100 000 | | | | | 5 100 000 |
| 44. | Autóbérlés | 3 200 000 | | | | | 3 200 000 |
| 45. | Fénymásoló bérlet, fényfüzér | 4 200 000 | | | | | 4 200 000 |
| 46. | gyepmester | 7 200 000 | | | | | 7 200 000 |
| 47. | köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján | 457 200 | | 100 000 | | | 357 200 |
| 48. | belső ellenőrzés | 540 000 | | | | | 540 000 |
| 49. | megbízási díjak (falugazdász, honlap szerkesztő, főépítész) | 6 046 584 | | | | | 6 046 584 |
| 50. | Helyettes szülő | 231 876 | | | | | 231 876 |
| 51. | Koncepcióterv-tanulmányterv készítés Battonya Város geotermikus erőforrásoldali elemzésére | 10 510 520 | | | | | 10 510 520 |
| 52. | Tanulmányterv megújuló energiáról | 3 800 000 | | | | | 3 800 000 |
| 53. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 0 | | | | | 0 |
| 54. | VÁROSNAP | 15 000 000 | | | | | 15 000 000 |
| 55. | STRAND | 8 300 000 | | | | | 8 300 000 |
| 56. | Barátság Egyesület Szponzori szerződés | 1 200 000 | | | | | 1 200 000 |
| 57. | Bursa Hungarica ösztöndíjprogram | 50 000 | 50 000 | | | | 0 |
| 58. | Helyi ösztöndíjrendszer kialakítására | 500 000 | | | | | 500 000 |
| 59. | Balatonfüredi nyaraló működtetési hozzájárulás | 250 000 | 250 000 | | | | 0 |
| 60. | Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás támogatása | 289 650 | | | | | 289 650 |
| 61. | egyéb önkormányzati feladatok | 11 796 033 | 27 700 100 | | 20 000 000 | -17 219 990 | -18 684 077 |
| 62. | Roma Önkormányzatnak bérelt helyiség (Fő u. 73.) rezsiktg-e és bérleti díja | 670 000 | | | | | 670 000 |
| 63. | Tűzoltóság | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 |
| 64. | Polgárőrség támogatása (rezsi) | 180 000 | | | | | 180 000 |
| 65. | Haladás Szoc. Szövetkezet támogatása (rezsi, szemétszállítás stb.) | 2 185 000 | | | | | 2 185 000 |

| | Önkormányzati feladatok (pályázatok) | A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen | Finanszírozás forrása | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Intézményi bevételek | Állami támogatás | | 2024. évi maradvány | Önkormányzati bevételek |
| | | | | normatív támogatás | egyéb állami támogatás | | |
| 66. | Állami támogatás visszafizetés - REKI | 167 622 | | | | | 167 622 |
| 67. | Állami támogatás visszafizetés - 2024. évi normatíva visszafiz., létszámcsökk.miatt | 1 381 267 | | | | | 1 381 267 |
| 68. | Útjavítás | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 |
| 69. | Piaci sátor felújítása | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 |
| 70. | EFOP-1.5.3. Humán | 249 186 | | | | 249 186 | |
| 71. | TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések | 105 038 926 | | | 100 000 000 | 3 809 331 | 1 229 595 |
| 72. | TOP PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi út | 136 914 554 | | | 135 621 915 | 1 292 639 | |
| 73. | TOP PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés | 51 880 918 | | | 50 000 000 | 1 880 918 | |
| 74. | TOP PLUSZ-3.1.2-Városrehab ESZA | 166 242 720 | | | | 166 242 720 | |
| 75. | TOP PLUSZ-1.2.2 - Infrastrukturális fejlesztések | 50 000 000 | | | 50 000 000 | | |
| 76. | VP Útfelújítás visszafizetés | 1 036 468 | | | | | 1 036 468 |
| 77. | MCP pályázat visszafizetés | 3 800 729 | | | | | 3 800 729 |
| 78. | Részesedés vásárlás | 100 000 | | | | | 100 000 |
| 79. | Településrendezési terv | 5 969 000 | | | | | 5 969 000 |
| 80. | **ÖSSZESEN** | **2 369 217 244** | **199 671 100** | **608 161 844** | **926 256 959** | **173 511 285** | **461 616 056** |
| 81. | | | **2 369 217 244** | | | | |

„*20. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 12.2025. évi 1. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

20.melléklet

**Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv**
**2025.**

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 85 221 491 | 85 221 491 | 85 221 491 | 85 221 491 | 85 221 491 | 85 221 491 | 85 221 491 | 85 221 491 | 85 221 491 | 85 221 491 | 85 221 491 | 85 221 487 | 1 022 657 888 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 335 621 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 621 915 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | | | 179 475 000 | | | | | | 194 625 000 | | 374 100 000 |
| 5. | Működési bevételek | 4 250 008 | 4 250 008 | 4 250 008 | 4 250 008 | 4 250 008 | 4 250 008 | 4 250 008 | 4 250 008 | 4 250 008 | 4 250 008 | 4 250 008 | 4 250 012 | 51 000 100 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 350 000 | 100 000 | 3 350 000 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 0 | 10 166 056 | 168 796 658 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 962 714 |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **89 471 499** | **99 637 555** | **258 568 157** | **445 393 414** | **289 246 499** | **89 871 499** | **89 771 499** | **119 771 499** | **89 971 499** | **89 971 499** | **284 446 499** | **93 571 499** | **2 039 692 617** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 27 486 533 | 27 486 533 | 27 486 533 | 27 486 533 | 27 486 533 | 27 486 533 | 27 486 533 | 27 486 533 | 27 486 533 | 27 486 533 | 27 486 533 | 27 486 537 | 329 838 400 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás | 2 105 456 | 2 105 456 | 2 105 456 | 2 105 456 | 2 105 456 | 2 105 456 | 2 105 456 | 2 105 456 | 2 105 456 | 2 105 456 | 2 105 456 | 2 105 453 | 25 265 469 |
| 15. | Dologi kiadások | 28 645 040 | 28 645 040 | 28 645 040 | 28 645 040 | 28 645 040 | 28 645 040 | 28 645 040 | 28 645 040 | 28 645 040 | 28 645 040 | 28 645 040 | 28 645 037 | 343 740 477 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 916 667 | 916 667 | 916 667 | 916 667 | 916 667 | 916 667 | 916 667 | 916 667 | 916 667 | 916 667 | 916 667 | 916 663 | 11 000 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 7 266 367 | 7 266 367 | 7 266 367 | 7 266 367 | 7 266 367 | 7 266 367 | 7 266 367 | 7 266 367 | 7 266 367 | 7 266 367 | 7 266 367 | 7 266 367 | 87 196 404 |
| 18. | Beruházások | 6 271 703 | 6 271 703 | 6 271 703 | 6 271 703 | 6 271 703 | 6 271 703 | 6 271 703 | 6 271 703 | 6 271 703 | 6 271 703 | 6 271 703 | 6 271 705 | 75 260 438 |
| 19. | Felújítások | 25 162 790 | 25 162 790 | 25 162 790 | 25 162 790 | 25 162 790 | 25 162 790 | 25 162 790 | 25 162 790 | 25 162 790 | 25 162 790 | 25 162 790 | 25 162 790 | 301 953 480 |
| 20. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 4 837 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 837 197 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 19 158 370 | 0 | 12 319 625 | 20 000 000 | 20 000 000 | 12 319 625 | 0 | 0 | 20 679 925 | 0 | 0 | 1 432 110 | 105 909 655 |
| 22. | Finanszírozási kiadások (kp-i trány szervi műk.c.támog.folyósít.) | 62 890 925 | 62 890 925 | 62 890 925 | 62 890 925 | 62 890 925 | 62 890 925 | 62 890 925 | 62 890 925 | 62 890 925 | 62 890 925 | 62 890 925 | 62 890 922 | 754 691 097 |
| 23. | **Kiadások összesen:** | **179 903 851** | **160 745 481** | **177 902 303** | **180 745 481** | **180 745 481** | **173 065 106** | **160 745 481** | **160 745 481** | **181 425 406** | **160 745 481** | **160 745 481** | **162 177 584** | **2 039 692 617** |
| 24. | **Egyenleg (10-23)** | **-90 432 352** | **-61 107 926** | **80 665 854** | **264 647 933** | **108 501 018** | **-83 193 607** | **-70 973 982** | **-40 973 982** | **-91 453 907** | **-70 773 982** | **123 701 018** | **-68 606 085** | — |

„*21. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 13.2025. évi 1. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

21.melléklet

**Battonya Város Önkormányzat likvidási terv**

**2025.**

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Nyitó pénzkészlet | 198 400 740 | | | | | | | | | | | | ---- |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 99 899 741 | 99 899 741 | 99 899 741 | 99 899 741 | 99 899 741 | 99 899 741 | 99 899 741 | 99 899 741 | 99 899 741 | 99 899 741 | 99 899 741 | 99 899 737 | 1 198 796 888 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 335 621 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 621 915 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 179 515 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 20 000 | 194 645 000 | 0 | 374 300 000 |
| 6. | Működési bevételek | 16 497 592 | 16 497 592 | 16 497 592 | 16 497 592 | 16 497 592 | 16 497 592 | 16 497 592 | 16 497 592 | 16 497 592 | 16 497 592 | 16 497 592 | 16 497 588 | 197 971 100 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 350 000 | 100 000 | 3 350 000 |
| 8. | Működési célúátvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 1 500 000 |
| 10. | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele) | 0 | 10 166 056 | 173 511 285 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 677 341 |
| 11. | Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c támog.) | 62 474 258 | 62 474 258 | 62 474 258 | 62 474 258 | 62 474 258 | 62 474 258 | 62 474 258 | 62 474 258 | 62 474 258 | 62 474 258 | 62 474 258 | 67 474 259 | 754 691 097 |
| 12. | **Bevételek összesen:** | **116 522 333** | **126 688 389** | **290 353 618** | **472 444 248** | **316 337 333** | **116 922 333** | **116 822 333** | **146 922 333** | **117 022 333** | **117 042 333** | **311 517 333** | **120 622 325** | **2 369 217 244** |
| 13. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Személyi juttatások | 75 081 003 | 75 081 003 | 75 081 003 | 75 081 003 | 75 081 003 | 75 081 003 | 75 081 003 | 75 081 003 | 75 081 003 | 75 081 003 | 75 081 003 | 76 581 011 | 902 472 044 |
| 15. | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás | 8 391 563 | 8 391 563 | 8 391 563 | 8 391 563 | 8 391 563 | 8 391 563 | 8 391 563 | 8 391 563 | 8 391 563 | 8 391 563 | 8 391 563 | 8 891 562 | 101 198 755 |
| 16. | Dologi kiadások | 63 615 774 | 63 615 774 | 63 615 774 | 63 615 774 | 63 615 774 | 63 615 774 | 63 615 774 | 63 615 774 | 63 615 774 | 63 615 774 | 63 615 774 | 63 615 757 | 763 389 271 |
| 17. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 916 667 | 916 667 | 916 667 | 916 667 | 916 667 | 916 667 | 916 667 | 916 667 | 916 667 | 916 667 | 916 667 | 916 663 | 11 000 000 |
| 18. | Egyéb működési célú kiadások | 7 266 367 | 7 266 367 | 7 266 367 | 7 266 367 | 7 266 367 | 7 266 367 | 7 266 367 | 7 266 367 | 7 266 367 | 7 266 367 | 7 266 367 | 7 266 367 | 87 196 404 |
| 19. | Beruházások | 8 271 703 | 8 071 703 | 6 671 703 | 7 271 703 | 6 671 703 | 6 771 703 | 7 771 703 | 6 871 703 | 6 871 703 | 6 271 703 | 7 471 703 | 6 271 705 | 85 260 438 |
| 20. | Felújítások | 25 162 790 | 25 162 790 | 25 162 790 | 25 162 790 | 25 162 790 | 25 162 790 | 25 162 790 | 25 162 790 | 25 162 790 | 25 162 790 | 25 162 790 | 25 162 790 | 301 953 480 |
| 21. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 000 | 500 000 | 5 337 197 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 10 837 197 |
| 22. | Finanszírozási kiadások | 19 158 370 | 0 | 12 319 625 | 20 000 000 | 20 000 000 | 12 319 625 | 0 | 0 | 20 679 925 | 0 | 0 | 1 432 110 | 105 909 655 |
| 23. | Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c támog.folyósít.) | 62 474 258 | 62 474 258 | 62 474 258 | 62 474 258 | 62 474 258 | 62 474 258 | 62 474 258 | 62 474 258 | 62 474 258 | 62 474 258 | 62 474 258 | 67 474 259 | 754 691 097 |
| 24. | **Kiadások összesen:** | **208 364 237** | **189 005 867** | **204 762 689** | **208 205 867** | **207 605 867** | **200 025 492** | **188 705 867** | **187 805 867** | **208 485 792** | **187 205 867** | **188 405 867** | **190 637 965** | **2 369 217 244** |
| 25. | **Egyenleg (10-23)** | **106 558 836** | **44 241 358** | **-673 035 075** | **-408 796 694** | **-300 065 228** | **-383 168 387** | **-455 051 921** | **-495 935 455** | **-587 398 914** | **-657 562 448** | **-534 450 982** | **-604 466 622** | **—** |

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - bizonyos kivétellel - a képviselő-testület dönt.
A képviselő-testület az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosíthatja, melyet a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

**Részletes indokolás**

**1.-2. §-hoz**

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes módosított kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatát mutatja be előirányzatonként részletezve, a vonatkozó mellékleteken keresztül. Az előirányzatok módosítását azon gazdasági események, döntések indokolták, amelyek érintik az önkormányzat 2025. évi költségvetését. A módosítás olyan állami támogatásokat tartalmaz, amelyek az előző módosítás után érkeztek. A beérkezett támogatások egy része a költségvetés főösszegét nem változtatják, mert a költségvetés eredetben már tartalmazza az adott jogcímekhez kapcsolt összegeket, így jelen módosítással kerülnek a költségvetés megfelelő sorába. Másik részéhez a nem teljesült bevételek eredeti előirányzatából átcsoportosítással került előirányzat, szintén nem módosítva a költségvetés főösszegét. Ezen kívül – szinkronban a könyveléssel - a december 31-i állapotnak megfelelően szükséges a követelésállományhoz és a kötelezettség állományához igazítani a rendeletet, így jelen esetben előirányzat növeléssel emelni a 2025. évi költségvetés főösszegét.

1. Szociális ágazati pótlék jogcímen 2025-ben eddig 15 082 091 Ft állami támogatás érkezett, viszont a költségvetés főösszegét nem módosítja, eredetben tervezésre került.
2. Rendkívüli települési támogatás jogcímen az 1. fordulóban 21 144 016 Ft állami támogatás érkezett, viszont a költségvetés főösszegét nem módosítja, eredetben tervezésre került.
3. A Városnap kiadásai átcsoportosításra kerültek a könyvelésben, a költségvetés főösszegét nem módosítja, eredetben tervezésre került.
4. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcím emelkedett 14 580 625 Ft-tal. A költségvetés főösszegét módosítja.
5. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím emelkedett 13 751 720 Ft-tal. A költségvetés főösszegét módosítja.
6. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím emelkedett 4 211 363 Ft-tal. A költségvetés főösszegét módosítja.
7. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím emelkedett 3 463 782 Ft-tal. A költségvetés főösszegét módosítja.
8. Részesedés vásárlása miatt a részesedések beszerzése 100 000 Ft-tal nőtt, átcsoportosítás szükséges.
9. MCP felújítás visszafizetési kötelezettsége miatt átcsoportosítás szükséges 3 800 729 Ft összegben.

10. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezett 1 156 428 Ft összegben, átcsoportosítás szükséges.
11. VP Útfelújítás visszafizetési kötelezettsége miatt átcsoportosítás szükséges 1 036 468 Ft összegben.
12. A településrendezési terv miatt átcsoportosítás szükséges 5 969 000 Ft összegben.
13. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás tervezett tagdíjának csökkenése miatt átcsoportosítás szükséges 1 010 350 Ft összegben.
14. Közmunka megelőlegezés könyvelése miatt a költségvetés főösszege 166 056 Ft-tal nő.

A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege összesen 36 173 546 Ft-tal nőtt a változások következtében. Így Battonya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének 1. módosítása miatt a bevételek és a kiadások előirányzata 2 369 217 244 Ft-ra módosul.

**3. §-hoz**

A rendelet alkalmazhatóságának időpontjáról rendelkezik.

Battonya, 2025. október .

Dudaszegné Dr. Lajos Tímea
aljegyző

**Előzetes hatásvizsgálat**

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

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2025. évi költségvetését módosító 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 ellátottjaira. 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.

Battonya, 2025. október

Dudaszegné dr. Lajos Tímea
aljegyző