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-testülete az önkormányzat gazdálkodását az éves költségvetésében szabályozza, ami biztosítja a törvényben meghatározott kötelező, valamint az önként vállalt feladatok kiadásainak fedezetét, az önkormányzat gazdasági stabilitásának megőrzését.

[2] 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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdése alapján eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 2 481 932 767 Ft összegben állapítja meg, ezen belül

a) a költségvetési egyenleget – a költségvetési bevétel és a költségvetési kiadás különbözetét -173 593 381 Ft összegben, ebből
  aa) a működési költségvetés egyenlegét - a működési bevétel és a működési kiadás különbözetét -133 416 426 Ft összegben
  ab) a felhalmozási költségvetés egyenlegét - a felhalmozási bevétel és a felhalmozási kiadás különbözetét -40 176 955 Ft összegben

b) a finanszírozási egyenleget – a finanszírozási bevétel és a finanszírozási kiadás különbözetét +173 593 381 Ft összegben állapítja meg, ebből
  ba) 166 528 397 Ft működési célú maradvány igénybevétel
  bb) 6 982 888 Ft fejlesztési célú maradvány igénybevétel
  bc) (+)7 720 896 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések
  bd) (-)7 638 800 Ft fejlesztési célú hitelfelvétel és törlesztés egyenlege.

(2) A 2025. évi intézményfinanszírozás összege 874 393 634 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 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

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

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Battonya, 2026. február …

..…….	…….
Mákos Árpád	Dudaszegné dr. Lajos Tímea
polgármester	aljegyző

Kihirdetve: 2026. február ……. napján Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Battonya, 2026. február …

……
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 2. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„*3. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 3.2025. évi 2. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*4. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 4.2025. évi 2. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*5. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 5.2025. évi 2. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*6. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 6.2025. évi 2. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*7. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 7.2025. évi 2. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*8. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 8.2025. évi 2. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*9. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 9.2025. évi 2. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*10. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 10.2025. évi 2. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*11. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 11.2025. évi 2. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*12. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 12.2025. évi 2. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*13. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 13.2025. évi 2. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*14. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 14.2025. évi 2. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*16. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 15.2025. évi 2. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*17. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 16.2025. évi 2. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*18. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 17.2025. évi 2. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*19. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 18.2025. évi 2. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*20. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 19.2025. évi 2. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*21. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 20.2025. évi 2. ktgv. mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

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

A képviselő-testület az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását 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 2025.09-12. hóig 7 951 747 Ft állami támogatás érkezett, viszont a költségvetés főösszegét nem módosítja, eredetben tervezésre került.
2. Rendkívüli települési támogatás jogcímen a 2. fordulóban 53 056 842 Ft állami támogatás érkezett, melyből 38 855 984 Ft a költségvetés főösszegét nem módosítja, eredetben tervezésre került, 14 200 858 Ft pedig a költségvetés főösszegét módosítja.
3. Rendkívüli települési támogatás jogcímen a 3. fordulóban 73 007 125 Ft állami támogatás érkezett. A költségvetés főösszegét módosítja.
4. A polgármester illetményének támogatása jogcím 5 350 125 Ft-tal emelkedett, melyből 3 263 044 Ft a költségvetés főösszegét nem módosítja, eredetben tervezésre került, 2 087 081 Ft pedig a költségvetés főösszegét módosítja.
5. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím – bölcsőde 12 639 200 Ft-tal csökkent. A költségvetés főösszegét módosítja.
6. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím – személyi gondozás 1 944 300 Ft-tal nőtt. A költségvetés főösszegét módosítja.
7. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím – szociális étkezés 354 080 Ft-tal csökkent. A költségvetés főösszegét módosítja.
8. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím – intézményi gyermekétkeztetés 499 585 Ft-tal csökkent. A költségvetés főösszegét módosítja.

9. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím – szünidei étkeztetés 29 100 Ft-tal csökkent. A költségvetés főösszegét módosítja.
10. A Versenyképes Járások Program keretében kamerarendszerre érkezett pályázati támogatás 6 219 469 Ft összegben. A költségvetés főösszegét módosítja.
11. Pályázati összeget átcsoportosítása történt a teljesítések alapján, melyek a költségvetés főösszegét nem módosítják, eredetben tervezésre kerültek:

- TOP-PLUSZ-3.1.2. Városrehabilitáció 34 225 234 Ft
- TOP-PLUSZ-1.2.1. Élhető települések 685 001 Ft
- TOP-PLUSZ-1.2.3. Belterületi utak 1 376 993 Ft

1. Dolgozói utalványok vásárlása miatt a Képviselő-testület döntése alapján 4 655 977 Ft átcsoportosításra került, a költségvetés főösszegét nem módosítja.
2. Testvérvárosi találkozó megvalósítása Battonyán nyertes pályázat keretében érkezett 1 500 000 Ft támogatás. A költségvetés főösszegét módosítja.
3. Közterület használati díjból származó bevétel 454 260 Ft-tal emelkedett. A költségvetés főösszegét módosítja.
4. Adóbevételek előirányzatának emelése történt 32 135 079 Ft összegben. A költségvetés főösszegét módosítja.
5. Kamatmentes kölcsön megtérülés történt a tervezett összegen felül 50 000 Ft összegben. A költségvetés főösszegét módosítja.
6. A telek értékesítés bevétele előirányzat az értékesítések megfüggesztése miatt 1 710 576 Ft-tal csökkent, átcsoportosítás történt, a költségvetés főösszegét nem módosítja.
7. A mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel előirányzata 11 225 794 Ft-tal csökkent. A költségvetés főösszegét módosítja.
8. A Battonyai Közművelődési, Fejlesztési és Koordinációs Kft. részére átadott pénzeszköz 6 000 000 Ft-tal emelkedett a tervezetthez képest, átcsoportosítás történt, a költségvetés főösszegét nem módosítja.
9. Az állami támogatás megelőlegezés 25 825 695 Ft-tal emelkedett, viszont a költségvetés főösszegét nem módosítja, eredetben tervezésre került.
10. A Városellátó Szervezet bevételei 12 695 631 Ft-tal emelkedtek a tervezethez képest. A költségvetés főösszegét módosítja.
11. Az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezetnél rendezésre kerültek a nem teljesült bevételek előirányzatai (NEAK bevétel), ezért 4 057 748 Ft csökkenés következett be. A költségvetés főösszegét módosítja.
12. A Közös Önkormányzati Hivatal esetében a nem teljesült működési hozzájárulás miatt 2 772 773 Ft összegű csökkenés következett be. A költségvetés főösszegét módosítja.

A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege összesen 112 715 523 Ft-tal nőtt a változások következtében. Így Battonya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének 2. módosítása miatt a bevételek és a kiadások előirányzata 2 481 932 767 Ft-ra módosul.

3. §-hoz

A rendelet alkalmazhatóságának időpontjáról rendelkezik.

Battonya, 2026. február …

……
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, 2026. február ….

…….
Dudaszegné dr. Lajos Tímea

aljegyző