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

04. Napirend

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Battonya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetés-tervezete

Tisztelt Képviselő - testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő–testületnek.
Az Áht. 23.§-a határozza meg a költségvetési rendelet kötelező tartalmi elemeit, a 24.§ (4) bekezdésben pedig előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul milyen mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni.
Amennyiben március 15-ig az önkormányzat nem alkotja meg a tárgyévi költségvetési rendeletét, úgy az Áht. 25.§-a szerinti átmeneti gazdálkodás szabályairól kell rendelkezni.

Battonya Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetésének tervezését a ***Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény*** (a továbbiakban: Kvtv.) alapozta meg, amely szabályozza és rögzíti az önkormányzatok 2026. évi központi forrásainak mértékét és arányát.

A közhatalmi bevételek a 2026. évi tervezés az előző évi teljesítések alapján történt. **Iparűzési adóbevételre 160 millió Ft, magányszemélyek kommunális adójára 43 millió Ft, talajterhelési díjra 8 millió Ft, helyi adópótlék, adóbírságra 5 millió Ft, mezőőri járulékra 39 millió Ft lett előirányozva.**
2025. január 1-jétől bevezetésre került az építményadó és a telekadó, 2026. évben az előbbihez 11,5 millió Ft, míg utóbbihoz 49 millió Ft bevétel került a tervezetbe.

A kiadások tervezésnél a bérek tekintetében figyelembe kellett venni a 2026. január 1-jétől hatályos, kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 11%-os és a garantált bérminimum 7%-os emelését. A vonatkozó jogszabály a **minimálbér** összegét **322 800 Ft**-ban, a **garantált bérminimum** összegét pedig **373 200 Ft**-ban határozta meg.
A köztisztviselőknél 62 000 Ft-os illetményalappal történt a bérek tervezése.

Továbbá Magyarország Kormánya döntése alapján 2026. január 1-jétől megvalósult a kulturális közfeladatot ellátó foglalkoztatottak 15%-os béremelése, a 10 000 fő alatti lakosságszámú települési székhelyű hivatalok esetében a köztisztviselők illetményemelése, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi és a szociális ágazatban dolgozók pótlék emelése (kiegészítő szociális pótlék bevezetésével), valamint a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, illetve bölcsődei dajkák pótlék emelése (kiegészítő bölcsődei pótlék bevezetésével).

A kiadások tervezésénél - a fentiek mellett – nagyrészt a hatályos szerződések, megállapodások szerinti,
a 2026-os évre szóló kötelezettségvállalások összege került a költségvetésbe. Másrészt a tavalyi teljesítési adatok alapján történt a tervezés, főként a dologi kiadásoknál, illetve a 2026-os költségvetési tervbe kerültek olyan tételek, amelyekre jelenleg az Önkormányzat még nem vállalt kötelezettséget, így a megvalósításuk az Önkormányzat anyagi helyzetétől, likviditásától függ.

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének főösszege a tervezet szerint 2 987 213 388 Ft összegben került meghatározásra.

Az Önkormányzat *településüzemeltetési és gyermekétkeztetési feladatait a Városellátó Szervezet látja el* így a feladatellátással kapcsolatos kiadások és a közvetlen bevételek (bérleti díjak, étkeztetési díjak, egyéb) az intézménynél merülnek fel.
2026. évi költségvetés tervezete szerint a **feladatok ellátásához 487 millió Ft kiadás** merülhet fel, ehhez közvetlenül **141 millió Ft működési bevétel** várható. A **2025. évi maradvány 1,5 millió Ft** összegben finanszírozza a feladatellátást. A Kvtv. a településüzemeltetési feladatellátáshoz (úgymint: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, közvilágítás, közutak fenntartása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, határátkelőhelyek fenntartása) **összesen 95,5 millió Ft támogatást és 115,5 millió Ft egyéb állami támogatást,** a gyermekétkeztetési feladatellátáshoz **123,5 millió Ft normatív támogatást biztosít**.
A Városellátó Szervezet feladatellátásához a 2026. évi költségvetés tervezete szerint további **10 millió Ft finanszírozás szükséges.**

Az Önkormányzat *egészségügyi és szociális feladat*ait főként az *Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény* (továbbiakban: SZGY) látja el, így a feladatellátással kapcsolatos kiadások és a közvetlen bevételek az intézménynél merülnek fel.
2026. évi költségvetés tervezete szerint **a feladatok ellátásához 499 millió Ft kiadás** merülhet fel, ehhez közvetlenül **31 millió Ft működési bevétel** várható. A **2025. évi maradvány 1,7 millió Ft** összegben finanszírozza a feladatellátást.
A Kvtv. alapján a 2026. évi költségvetés tervezete a ***szociális feladatellátáshoz*** (úgymint: család- és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, személyi gondozás, nappali ellátás, demens ellátás, közösségi ellátás, bölcsődei feladatok) **összesen 215 millió Ft normatív állami támogatást és 15 millió Ft egyéb normatív állami támogatást,** a Biztos Kezdet Gyerekház feladatellátáshoz **12 millió Ft egyéb állami támogatást biztosít.**
A szociális ágazatban foglalkoztatottak **szociális ágazati pótlékra** jogosultak. Ehhez **41,3 millió Ft egyéb állami támogatást** tartalmaz a 2026. évi költségvetés tervezete.

Az SZGY-nél jelentkező szociális feladatok mellett az Önkormányzat **szociális feladata** még az ***ellátottak pénzbeli juttatásai*** is, úgymint: átmeneti pénzbeli segély és a lakhatási települési támogatások. Ez a feladat **4 millió Ft-tal** került a 2026. évi tervezetbe.

Szintén szociális feladat a ***Támogató szolgálat*** – fogyatékkal élő személyek részére -, amelyhez a 2026. évi hozzájárulás **4,7 millió Ft.**

Az ***egészségügyi feladatok*** ellátásához (úgymint: háziorvos, fogorvos, iskola egészségügy, labor és fizikoterápia) összesen **152,5 millió Ft egyéb állami támogatás** került tervezésre. Az intézmény

egészségügyi feladatainak finanszírozását a NEAK biztosítja az egészségügyi jogszabályokban meghatározottak szerint.
Az SZGY feladatellátásához a 2026. évi költségvetés tervezete szerint további **30,5 millió Ft finanszírozás szükséges.**

Az Önkormányzat kulturális feladatainak ellátása a könyvtári feladatokat és a közművelődési feladatokat jelenti. A **könyvtári** és a **közművelődési feladatokat** megállapodás alapján az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő **Battonyai Közművelődési, Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft.** látja el. Ehhez az Önkormányzat 2026-ban - a Kft. kérelmére – **57,6 millió Ft támogatást** határoz meg a könyvtári és a közművelődési feladatellátáshoz.
A feladat ellátáshoz a Kvtv. a *„Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása"* jogcímen **22 millió Ft finanszírozást biztosít**, a működéshez szükséges **további 35,6 millió Ft összegű forrást** az önkormányzat **adóbevételekből** és **egyéb** önkormányzati **bevételekből biztosítja a tervezet szerint**.

Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait megállapodás alapján a **Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesület** (BTK) látja el. Az Önkormányzat a 2026. évi költségvetésében **19,3 millió Ft támogatást határoz meg** a sporttal kapcsolatos feladatellátáshoz.

Battonya Város Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdés és a 85. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Dombiratos és Magyardombegyház községek Önkormányzatainak képviselő-testületeivel 2024. november 28-án döntött arról, hogy 2025. január 1. napjától Közös Önkormányzati Hivatalt hoz létre Battonyai Közös Önkormányzati Hivatal megnevezéssel, melynek székhelytelepülése Battonya Város, Dombiratos és Magyardombegyház községben állandó kirendeltség működik. Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület 2024. december 31. napjával a Battonyai Polgármesteri Hivatalt, mint önálló polgármesteri hivatalt megszüntette.

Az önkormányzati hivatal – a *Közös Önkormányzati Hivatal* - **működésének támogatása** a Kvtv. szerinti elismert és finanszírozott hivatali létszám (23,19 fő) alapján 2026-ban **226 357 590 Ft.** A 2026. évi költségvetés tervezete az intézmény működéséhez **298 millió Ft kiadást** tartalmaz.
A kiadásokhoz a fedezetet - a létszám szerinti állami támogatáson felül – **9,4 millió Ft működési bevétel,**
0,7 millió Ft előző évi maradvány, a Közös Hivatali hozzájárulás 9 millió Ft, egyéb állami támogatás 2 millió Ft és 50,5 millió Ft önkormányzati bevétel biztosítja a tervezet szerint.

A 2026. évi költségvetés tervezete összesen **36 millió Ft kiadást** tartalmaz a polgármester, alpolgármester, a képviselők és a bizottsági tagok **tiszteletdíjára** vonatkozóan. A tiszteletdíjak kifizetéséhez **23 millió Ft összegben önkormányzati forrás szükséges.**

KÖZMUNKA programokhoz a 2026. évi költségvetés tervezete **358 millió Ft kiadással** számol, ehhez
302,5 millió Ft-tal a **közmunka támogatása**, **8 millió Ft**-tal a **terményértékesítés bevétele**, **32,5 millió Ft**-tal a 2025. évi **maradvány és 15 millió Ft**-tal **önkormányzati bevétel** biztosítja a fedezetet.

A **mezőgazdasági földterület hasznosítása 16 millió Ft kiadással** került a 2026. évi költségvetés tervezetébe.

15 millió Ft állami támogatás és **17 millió Ft terményértékesítés**ből származó bevétel kapcsolódik a feladatellátáshoz a tervezésben.

A **mezei őrszolgálat** működtetésével kapcsolatos **kiadások** (3 fő mezőőr bérköltsége, telefondíj, lőszer, üzemanyag, munkaruha, mezőőri nyilvántartások kiadásai, postaköltség, egyéb) **21 millió Ft** összegben merülnek fel a 2026. évi költségvetés tervezetében.
A 2026. évre tervezett **mezőőri járulék** összege **39 millió Ft**, az **állami támogatás összege 3,2 millió Ft.**

A fejlesztési célú hitel törlesztése 2026-ban **7,7 millió Ft**.

Folyószámla hitelkeret átmeneti likviditási problémák kezelésére 2026-ban **80 millió Ft**.

A 2026. évi tervezetben – többek között - az alábbi önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó egyéb kiadások merülnek fel, például:

- fejlesztési hitel kamata 3,3 millió Ft
- folyószámlahitel kamata 4 millió Ft
- vagyonbiztosítás 4,2 millió Ft
- tagdíjak 400 eFt
- bankköltség 5,6 millió Ft
- ügyvédi díjak, egyéb szakértői díjak 13,9 millió Ft
- postai szolgáltatás díja 2 millió Ft
- informatikai szolgáltatások 3,2 millió Ft
- közvetített szolgáltatások 4 millió Ft
- autóbérlés 3,2 millió Ft
- fénymásolóbérlet, fényfüzér bérlés 4,3 millió Ft
- gyepmester 9 millió Ft
- köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 100 eFt
- belső ellenőrzés 540 eFt

A 2024-ben érkezett állami támogatások felülvizsgálata után (szociális normatív támogatások, közvilágítási feladatok támogatása) visszafizetési kötelezettség keletkezett:

- a szociális normatív támogatások: bölcsőde támogatás elszámolása után 12 308 400 Ft a visszafizetés összege
- a településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatás elszámolása után 6 540 463 Ft a visszafizetés összege
- az ügyleti kamat összege pedig 1 974 965 Ft

A fenti visszafizetési kötelezettségre az Önkormányzat 12 havi részletfizetési kérelmet nyújtott be, melyet a Magyar Államkincstár engedélyezett.

A 2025-ben érkezett állami támogatások elszámolása után (szociális normatív támogatások, gyermekétkeztetési feladatok támogatása) visszafizetési kötelezettség keletkezett:

- a szociális normatív támogatások elszámolás után 1 257 800 Ft a visszafizetés összege, a szociális étkeztetést és az időskorúak nappali intézményi ellátását igénybevevők csökkenése miatt
- a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolása után 470 880 Ft a visszafizetés összege, a gyermekétkeztetésre jogosultak létszámcsökkenése miatt

- a szünidei feladatok támogatásának elszámolása után 33 950 Ft a visszafizetés összege, a jogosultak létszámcsökkenése miatt

Az előzetes tervek alapján 2026-ban is megrendezésre kerül a **VÁROSNAP,** ehhez a költségvetés tervezete
15 millió Ft-ot irányzott elő.

A **Strand** működési támogatásához **6,9 millió Ft kiadást**, valamint **3,6 millió Ft** egyszeri támogatást (lapostető szigetelés) tartalmaz a 2026. évi költségvetés tervezete.

2026-ban az Önkormányzat a **civil szervezetek támogatását nem tervezi.**

A **2026. évi tervezet a fentieken kívül a következő támogatásokat, kiadásokat tartalmazza:**
- Barátság Sportegyesület támogatása Szponzori szerződés alapján 1,2 millió Ft
- Bursa Hungarica ösztöndíj a Humánfejlesztési Bizottság határozatai alapján 100 eFt
- Helyi ösztöndíjrendszer 1 000 eFt
- Balatonfüredi nyaraló működtetési hozzájárulás 250 eFt
- Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás támogatása 300 eFt

Az Önkormányzat **2026. évi költségvetés tervezetében a következő kiadások jelennek meg, nem önkormányzati fenntartású „intézmények" tekintetében**:
- **Roma Önkormányzatnak bérelt helyiség** (Fő u. 89/A.) rezsiköltsége és bérleti díja **1 millió Ft**
- **Tűzoltóság** (telefondíj, üzemanyag vásárlás, karbantartási kiadások, biztosítási díj, műszaki vizsga, tűzoltólaktanya szertárának tetőfelújítása kérelem alapján: 575.665 Ft) **1,5 millió Ft**
- **Polgárőrség** (telefondíj, az épület rezsiköltsége) **1,2 millió Ft**
- **Haladás Szociális Szövetkezet** (az épület rezsiköltsége, egyéb) **1,9 millió Ft**

A **2026. évi költségvetés tervezete az alábbi kötelezettségvállalással - még - nem terhelt előirányzatokat tartalmazza,** amelyek megvalósítása nagymértékben az Önkormányzat anyagi helyzetének, likviditásának pozitív alakulásától függ:
- Korona áramhálózat felújítás 3 millió Ft
- útfelújításokra 5 millió Ft
- piaci sátor felújítása 5 millió Ft
- tájház megvásárlás 5 millió Ft
- fa telepítéshez szükséges anyagok 2 millió Ft
- Haladás Szociális Szövetkezet átminősítése 2 millió Ft
- vasútállomásnál lévő útszakasz felújítása 12 millió Ft
- teakonyha felújítása 1,5 millió Ft

Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódóan, **kiadás**ként összesen **867,3 millió Ft** jelenik meg a 2026. évi költségvetés tervezetben. **Bevétel**ként a **2025. évi** pályázati **maradvány 139,6 millió Ft**, **önerő 10,5 millió Ft** egyéb állami támogatás 717,2 millió Ft, amely a TOP_Plusz-1.2.1 - Komplex infrastrukturális fejlesztés Battonyán, a KAP-RD43-1-25 - Külterületi utak, a TOP_Plusz-1.2.2 - Infrastrukturális fejlesztések, a TOP_Plusz-3.1.2-Városrehab ESZA, a TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi

gazdaságfejlesztés – KONYHA, a TOP_Plusz-1.2.1 – Pumpapálya, a TOP_Plusz 1.2.3. Belterületi utak pályázatokhoz várható finanszírozás.

Az összeállított tervezet stabilitása nagymértékben az adóbevételek előirányzott teljesítésétől függ, sem önerős beruházást, fejlesztést, sem tartalékképzésre lehetőséget nem biztosít.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az Önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletét megalkotni.

Battonya, 2026.02.20.

.....
Mákos Árpád
polgármester

Előterjesztő:	Mákos Árpád polgármester
Előterjesztést készítette:	Borsodi-Rezván Beáta pénzügyi csoportvezető
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Dudaszegné dr. Lajos Tímea aljegyző
Tárgyalta:	Bizottságok
Mellékletek:	Rendelet-tervezet
Előterjesztéshez meghívott:	-
Szükséges döntés:	minősített többség

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

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[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 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 64. § (5) bekezdése alapján eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

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

a) a Battonya Város Önkormányzata
b) a Battonyai Közös Önkormányzati Hivatal
c) a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet
d) a Battonyai Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

bevételi és kiadási előirányzatait egyedileg és összevontan.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 2 987 213 388 Ft összegben állapítja meg, ezen belül

a) a költségvetési egyenleget – a költségvetési bevétel és a költségvetési kiadás különbözetét -145 313 228 Ft összegben, ebből
  aa) a működési költségvetés egyenlegét - a működési bevétel és a működési kiadás különbözetét -49 460 376 Ft összegben,
  ab) a felhalmozási költségvetés egyenlegét - a felhalmozási bevétel és a felhalmozási kiadás különbözetét -95 852 852 Ft összegben
b) a finanszírozási egyenleget – a finanszírozási bevétel és a finanszírozási kiadás különbözetét +145 313 228 Ft összegben állapítja meg, ebből
  ba) 159 067 370 Ft működési célú maradvány igénybevétel
  bb) 19 710 353 Ft felhalmozási célú maradvány igénybevétel
  bc) (-)25 825 695 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
  bd) (-)7 638 800 Ft fejlesztési célú hitelfelvétel és törlesztés egyenlege.

(2) A 2026. évi intézményfinanszírozás összege 937 761 841 Ft.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének bevételi előirányzatait az 1. melléklet szerint fogadja el.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének a kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

6. §

A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet szerint fogadja el.

7. §

A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatait és a 2026. évi engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet szerint fogadja el.

8. §

A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2026. évi állami támogatások részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet 2026. évi költségvetését a 6. melléklet szerint fogadja el.

10. §

A Képviselő-testület a Battonyai Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2026. évi költségvetését a 7. melléklet szerint fogadja el.

11. §

A Képviselő-testület a Battonyai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését a 8. melléklet szerint fogadja el.

12. §

A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetését a 9. melléklet szerint fogadja el.

13. §

A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének egyéb működési célú kiadásai előirányzatait részletezve és a meghatározott tartalékot a
11. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének felhalmozási kiadási előirányzatait címenként és feladatonként részletezve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §

A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek mérlegszerű bemutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. §

A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Európai Uniós támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatok

18. §

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

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

19. §

A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2026. évi feladat ellátásához kapcsolódó kiadásokat (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint) és azok finanszírozását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

20. §

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

21. §

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

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

22. §

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

23. §

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

24. §

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

6. Önkormányzati társulások költségvetése

25. §

A képviselő-testület a gesztor önkormányzatként társulásban ellátott Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat 2026. évi költségvetését a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. Közvetett támogatások

26. §

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

8. Elkövetkező három év várható előirányzatai

27. §

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

9. Vegyes és záró rendelkezések

28. §

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

29. §

A képviselő-testület a 2026. évi költségvetési rendeletben a munkavállalói körben kötelezően adandó pótlékokat a törvény szerinti minimum szinten határozza meg.

30. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2026. január 1. napjától 62 000 Ft-ban határozza meg.

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

31. §

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

32. §

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

33. §

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

34. §

A Képviselő-testület a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására a Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesülettel kötött feladat-ellátási megállapodáshoz kapcsolódó 2026. évi működési támogatást a 11. mellékletben határozza meg, a 29. mellékletben részletezettek szerint.

35. §

A Képviselő-testület a közművelődési feladatok ellátására a Battonyai Közművelődési, Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft-vel kötött feladat-ellátási megállapodáshoz kapcsolódó 2026. évi működési támogatást a 11. mellékletben határozza meg és a Battonyai Közművelődési, Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft. üzleti tervét a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

36. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

37. §

E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.

Battonya, 2026. február ….

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

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../....(....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről.

Battonya, 2026. február .....

……
Dudaszegné dr. Lajos Tímea
aljegyző

Battonya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2026. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2026. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 463 660 891**	0		**1 463 660 891**	**0**
2	*B11*	***Önkormányzatok működési támogatásai** (5.melléklet szerint részletezve)*	***677 293 269***			***677 293 269***	***0***
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	322 014 655			322 014 655	
4	B1131	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 157 395			219 157 395	
5	B1132	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	123 400 895			123 400 895	
6	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 720 324			12 720 324	
7	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	
8	B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0	
9	*B16*	***Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről***	***786 367 622***	0		***786 367 622***	***0***
10		Mezőőri szolgálatra átvett	3 240 000	0		3 240 000	
11		Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	12 054 000			12 054 000	
12		Területalapú támogatás, gázolaj támogatás - mg-i földterület	15 000 000			15 000 000	
13		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	152 500 000			152 500 000	
14		KÖZMUNKA	302 603 666			302 603 666	
15		"Nyári diákmunka" program	0			0	
16		Szociális ágazati pótlék	41 238 875			41 238 875	
17		Köv. évi várható állami előleg	25 000 000			25 000 000	
18		REKI támogatási igény	203 658 036			203 658 036	
19		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	9 315 600			9 315 600	
20		Polgármester illetményének támogatása	12 840 300			12 840 300	
21		Közös Hivatal működési hozzájárulás	8 917 145			8 917 145	
22	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**717 196 164**	0		**717 196 164**	**0**
23	*B25*	***Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről***	***717 196 164***	0		***717 196 164***	***0***
24		TOP_Plusz-1.2.1 - Komplex infrastrukturális fejlesztés Battonyán	373 858 622			373 858 622	
25		TOP_Plusz-1.1.1 - Gazdaságfejlesztés Battonyán	50 000 000			50 000 000	
26		TOP_Plusz-1.2.2 - Infrastrukturális fejlesztések	137 109 815			137 109 815	
27		TOP_Plusz-1.2.1 - Pumpapálya	7 274 030			7 274 030	
28		KAP-RD43-1-25 - Külterületi utak	148 953 697			148 953 697	
29	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**317 150 000**	0		**317 150 000**	**0**
30		Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0		0	
31		Magánszemélyek kommunális adója	43 000 000	0		43 000 000	
32		Telekadó	49 000 000			49 000 000	
33		Építményadó	11 500 000			11 500 000	
34		Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési ad	160 000 000	0		160 000 000	
35		Talajterhelési díj	8 000 000	0		8 000 000	
36		Idegenforgalmi adó	250 000	0		250 000	
37		Helyi adópótlék, adóbírság	5 000 000	0		5 000 000	
38		Mezőőri járulék	39 000 000	0		39 000 000	
39		Közterület haszn.díj	1 000 000	0		1 000 000	
40		Anyakönyvi szolgáltatás	400 000	0		400 000	
41	**B4**	**Működési bevételek**	**223 928 610**	0		**223 928 610**	**0**
42	B401	Készletértékesítés ellenértéke	24 937 500	0		24 937 500	
43	B402	Szolgáltatások ellenértéke	95 896 000	0		95 896 000	
44	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 500 000	0		16 500 000	
45	B404	Tulajdonosi bevételek	2 700 000	0		2 700 000	
46	B405	Ellátási díjak	36 900 000	0		36 900 000	
47	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 145 000	0		41 145 000	
48	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	0		3 000 000	
49	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	110	0		110	
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0	
51	B411	Egyéb működési bevételek	2 850 000	0		2 850 000	
52	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	0		**0**	**0**
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	
54	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**4 000 000**	0		**4 000 000**	**0**
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 000 000	0		4 000 000	
56	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**2 500 000**	0		**2 500 000**	**0**
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 500 000	0		2 500 000	
58	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**258 777 723**	0	0	**258 777 723**	**0**
59	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	80 000 000	0		80 000 000	
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	178 777 723	0		178 777 723	
61		Városellátó Szervezet	1 504 648	0		1 504 648	
62		Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	1 688 940	0		1 688 940	
63		Battonyai Közös Önkormányzati Hivatal	691 609	0		691 609	
64		Battonya Város Önkormányzata	174 892 526	0		174 892 526	
65		MARADVÁNY Önkormányzat = zárópénz + adott - kapott előlegek	36 064 236	0		36 064 236	
66		MARADVÁNY - pályázatok	139 828 291	0		139 828 291	
67	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	
68		**Bevételek összesen**	**2 987 213 388**	0		**2 987 213 388**	**0**

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2026. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2026. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1	K1	**Személyi juttatások**	**1 029 774 645**	**0**		**1 029 774 645**	**0**
2	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	948 940 512	0		948 940 512	
3	K1102	Normatív jutalmak	0	0		0	
4	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0		0	
5	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	13 500 000	0		13 500 000	
6	K1105	Végkielégítés	0	0		0	
7	K1106	Jubileumi jutalom	5 053 400	0		5 053 400	
8	K1107	Béren kívüli juttatások	8 000 000	0		8 000 000	
9	K1109	Közlekedési költségtérítés	3 316 000	0		3 316 000	
10	K1110	Egyéb költségtérítések	1 056 000	0		1 056 000	
11	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 723 369	0		7 723 369	
12	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	31 718 920	0		31 718 920	
13	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	9 966 444	0		9 966 444	
14	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	0		500 000	
15	K2	**Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás**	**114 901 933**	**0**		**114 901 933**	**0**
16	K21	Szociális hozzájárulási adó	114 901 933	0		114 901 933	
17	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0		0	
18	K3	**Dologi kiadások**	**774 773 944**	**0**	**0**	**774 773 944**	**0**
19	K311	Szakmai anyagok beszerzése	11 558 740	0		11 558 740	
20	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	151 735 626	0		151 735 626	
21	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 022 000	0		8 022 000	
22	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 819 921	0		4 819 921	
23	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	71 810 038	0		71 810 038	
24	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	63 164 794	0		63 164 794	
25	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	14 502 657	0		14 502 657	
26	K332	Vásárolt élelmezés	30 000 000	0		30 000 000	
27	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak	12 420 000	0		12 420 000	
28	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 700 000	0		2 700 000	
29	K335	Közvetített szolgáltatások	15 000 000	0		15 000 000	
30	K336	Vásárolt közszolgáltatások	80 594 000	0		80 594 000	
31	K337	Egyéb szolgáltatások	39 490 146	0		39 490 146	
32	K341	Kiküldetések kiadásai	1 610 000	0		1 610 000	
33	K342	Reklám- és propagandakiadások	200 000	0		200 000	
34	K351	ÁFA	110 820 596	0		110 820 596	
35	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0		0	
36	K353	Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata	8 500 000	0		8 500 000	
37	K355	Egyéb különféle dologi kiadások	147 825 426	0		147 825 426	
38	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**
39	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 000 000	0		4 000 000	
40	K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**134 749 355**	**0**	**0**	**134 749 355**	**0**
41	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	22 586 458	0		22 586 458	
42	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	0	0		0	
43	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 560 297	0		5 560 297	
44	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000 000	0		2 000 000	
45	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 602 600	0		104 602 600	
46	K513	Tartalékok (céltartalék, általános tartalék)	0	0		0	
47	K6	**Beruházások**	**87 986 954**	**0**	**0**	**87 986 954**	**0**
48	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0		0	
49	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	51 578 699	0		51 578 699	
50	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	0		2 000 000	
51	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 797 643	0		16 797 643	
52	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 610 612			17 610 612	
53	K7	**Felújítások**	**712 236 503**	**0**	**0**	**712 236 503**	**0**
54	K71	Ingatlanok felújítása	560 816 145	0		560 816 145	
55	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	151 420 358			151 420 358	
56	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**15 325 559**	**0**	**0**	**15 325 559**	**0**
57	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 325 559	0		6 325 559	
58	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	9 000 000	0		9 000 000	
59	K9	**Finanszírozási kiadások** (intézményfinanszírozás nélkül)	**113 464 495**	**0**	**0**	**113 464 495**	**0**
60	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 638 800	0		7 638 800	
61	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	80 000 000	0		80 000 000	
62	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 825 695	0		25 825 695	
63		Kp-i irány.szervi műk.c támogatás - finanszírozás	937 761 841	0		937 761 841	
64		**Kiadások összesen**	**2 987 213 388**	**0**	**0**	**2 987 213 388**	**0**

3.melléklet

Battonya Város Önkormányzata 2026. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

		INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény			Battonyai Közös Önkormányzati Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2026. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2026. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2026. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2026. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	0	**0**	**152 500 000**	0	**152 500 000**	**8 917 145**	0	**8 917 145**	**1 302 243 746**	0	**1 302 243 746**
2.	B3	**Közhatalmi bevételek**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**400 000**	0	**400 000**	**316 750 000**	0	**316 750 000**
3.	B4	**Működési bevételek**	**140 641 010**	0	**140 641 010**	**30 850 000**	0	**30 850 000**	**6 500 000**	0	**6 500 000**	**45 937 600**	0	**45 937 600**
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	140 641 010	0	140 641 010	183 350 000	0	183 350 000	15 817 145	0	15 817 145	1 668 931 346	0	1 668 931 346
6.	B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**717 196 164**	0	**717 196 164**
7.	B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**
8.	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**2 500 000**	0	**2 500 000**	**0**	0	**0**
9.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	717 196 164	0	717 196 164
10.		*Költségvetési bevételek összesen*	*140 641 010*	*0*	*140 641 010*	*183 350 000*	*0*	*183 350 000*	*18 317 145*	*0*	*18 317 145*	*2 386 127 510*	*0*	*2 386 127 510*
11.	B8	**Finanszírozási bevételek**	**1 504 648**	**0**	**1 504 648**	**1 688 940**	0	**1 688 940**	**691 609**	0	**691 609**	**254 892 526**	0	**254 892 526**
12.		Likv.mük.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	1 504 648	0	1 504 648	1 688 940	0	1 688 940	691 609	0	691 609	174 892 526	0	174 892 526
15.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg										**0**	0	0
16.		*Finanszírozási bevételek összesen*	*346 806 382*	*0*	*346 806 382*	*315 432 323*	*0*	*315 432 323*	*279 408 333*	*0*	*279 408 333*	*254 892 526*	*0*	*254 892 526*
17.		Finanszírozás	345 301 734	0	345 301 734	313 743 383	0	313 743 383	278 716 724	0	278 716 724			
18.		**BEVÉTELEK**	**142 145 658**	0	**142 145 658**	**185 038 940**	0	**185 038 940**	**19 008 754**	0	**19 008 754**	**2 641 020 036**	0	**2 641 020 036**
19.		KIADÁSOK	487 447 392		487 447 392	498 782 323		498 782 323	297 725 478		297 725 478	1 703 258 195	0	1 703 258 195

3.melléklet

Battonya Város Önkormányzata 2026. évi kiemelt bevételi előirányzatai

			Összesen		
sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2026. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 463 660 891**	**0**	**1 463 660 891**
2.	B3	**Közhatalmi bevételek**	**317 150 000**	**0**	**317 150 000**
3.	B4	**Működési bevételek**	**223 928 610**	**0**	**223 928 610**
4.	B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**
5.		Működési bevételek	2 008 739 501	0	2 008 739 501
6.	B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**717 196 164**	**0**	**717 196 164**
7.	B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
8.	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**2 500 000**	**0**	**2 500 000**
9.		Felhalmozási bevételek	719 696 164	0	719 696 164
10.		*Költségvetési bevételek összesen*	*2 728 435 665*	*0*	*2 728 435 665*
11.	B8	**Finanszírozási bevételek**	**258 777 723**	**0**	**258 777 723**
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	178 777 723	0	178 777 723
15.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg	0	0	0
16.		*Finanszírozási bevételek összesen*	*258 777 723*	*0*	*258 777 723*
17.		Finanszírozás	937 761 841	0	937 761 841
18.		**BEVÉTELEK**	**2 987 213 388**	**0**	**2 987 213 388**
19.		KIADÁSOK	2 987 213 388	0	2 987 213 388

4.melléklet

Battonya Város Önkormányzata 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

	INTÉZMÉNYEK		Városellátó Szervezet			Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény			Battonyai Közös Önkormányzati Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
sorszám	rovat	KIADÁSOK	2026. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2026. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2026. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2026. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	144 457 172	0	144 457 172	303 389 640	0	303 389 640	216 997 189	0	216 997 189	364 930 644	0	364 930 644
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	18 783 520	0	18 783 520	39 116 573	0	39 116 573	29 251 555	0	29 251 555	27 750 285	0	27 750 285
3.	K3	Dologi kiadások	321 706 700	0	321 706 700	148 276 110	0	148 276 110	39 936 734	0	39 936 734	264 854 400	0	264 854 400
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 749 355	0	134 749 355
6.		Működési kiadások	484 947 392	0	484 947 392	490 782 323	0	490 782 323	286 185 478	0	286 185 478	796 284 684	0	796 284 684
7.	K6	Beruházások	2 500 000	0	2 500 000	8 000 000	0	8 000 000	2 540 000	0	2 540 000	74 946 954	0	74 946 954
8.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 236 503	0	712 236 503
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	6 325 559	0	6 325 559
10.		Felhalmozási kiadások	2 500 000	0	2 500 000	8 000 000	0	8 000 000	11 540 000	0	11 540 000	793 509 016	0	793 509 016
11.		*Költségvetési kiadások összesen*	*487 447 392*	*0*	*487 447 392*	*498 782 323*	*0*	*498 782 323*	*297 725 478*	*0*	*297 725 478*	*1 589 793 700*	*0*	*1 589 793 700*
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 464 495	0	113 464 495
13.		*Finanszírozási kiadások összesen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*113 464 495*	*0*	*113 464 495*
14.		KIADÁSOK	487 447 392	0	487 447 392	498 782 323	0	498 782 323	297 725 478	0	297 725 478	1 703 258 195	0	1 703 258 195
15.		2026. évi létszám	27	0	27	48	0	48	22	0	22	6		6
16.		közalkalmazott	26		26	46		46			0	4		4
17.		köztisztviselő						0	21		21			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	3		3	1		1	3		3
21.		közfoglalkoztatás	0		0	0		0	0		0	152	0	152

4.melléklet

Battonya Város Önkormányzata 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai

Összesen					
sorszám	rovat	KIADÁSOK	2026. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	K1	**Személyi juttatások**	**1 029 774 645**	**0**	**1 029 774 645**
2.	K2	**Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás**	**114 901 933**	**0**	**114 901 933**
3.	K3	**Dologi kiadások**	**774 773 944**	**0**	**774 773 944**
4.	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**
5.	K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**134 749 355**	**0**	**134 749 355**
6.		Működési kiadások	2 058 199 877	0	2 058 199 877
7.	K6	**Beruházások**	**87 986 954**	**0**	**87 986 954**
8.	K7	**Felújítások**	**712 236 503**	**0**	**712 236 503**
9.	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**15 325 559**	**0**	**15 325 559**
10.		Felhalmozási kiadások	815 549 016	0	815 549 016
11.		*Költségvetési kiadások összesen*	*2 873 748 893*	*0*	*2 873 748 893*
12.	K9	**Finanszírozási kiadások**	**113 464 495**	**0**	**113 464 495**
13.		*Finanszírozási kiadások összesen*	*113 464 495*	*0*	*113 464 495*
14.		**KIADÁSOK**	**2 987 213 388**	**0**	**2 987 213 388**
15.		2026. évi létszám	103		103
16.		közalkalmazott	76		76
17.		köztisztviselő	21		21
18.		Megváltozott munkaképességű foglalkoztatott	3		3
19.		MT. könyves foglalkoztatott	3		3
20.		megbízási díjas	8		8
21.		közfoglalkoztatás	152		152

5.melléklet

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény szerinti
Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2026. évi állami támogatások részletezése

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2026. 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	9 761 000	23,19	226 357 590								226 357 590
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 támogatása	forint			38 384 000								38 384 000
4.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			100 000								100 000
5.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			18 945 115								18 945 115
6.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			16 094 400								16 094 400
7.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	5	12 750								12 750
8.	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0								0
9.	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása				0								0
10.	**1.1.**	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**				**322 014 655**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**322 014 655**
11.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				40 368 395								40 368 395
12.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	7 855 000	1,3	10 211 500								10 211 500
13.	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	94 500	81	7 654 500								7 654 500
14.	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	714 500	87	62 161 500								62 161 500
15.	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	404 300	31	12 533 300								12 533 300
16.	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	1 080 000	27	29 160 000								29 160 000
17.	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás - közösségi ellátás	működési hó		12	2 000 000								2 000 000
18.	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás - közösségi ellátás	feladategység	325 800	40	13 032 000								13 032 000
19.	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 538 000	4	35 859 600								35 859 600
20.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			6 176 600								6 176 600
21.		Szociális ágazati pótlék												0
22.	**1.3.**	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**				**219 157 395**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**219 157 395**
23.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	4 400 000	9,84	43 296 000								43 296 000
24.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			79 740 095								79 740 095
25.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	800	456	364 800								364 800
26.	**1.4.**	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**123 400 895**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**123 400 895**
27.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2025.01.01-i lakosságszám	2 213	5 748	12 720 324								12 720 324
28.	**1.5.**	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**12 720 324**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**12 720 324**
29.		Rendkívüli települési támogatás - REKI				**0**								
30.	**B115**	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**				**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
31.		Önkormányzatot megillető pótlólagos állami támogatás				0								
32.	**B116**	**Elszámolásból származó bevételek**				**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**
33.		**Önkormányzatok működési támogatásai**				**677 293 269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**677 293 269**

6. melléklet

2026.évi KÖLTSÉGVETÉS

Intézmény törzsszáma: **686563**
Intézmény neve: **BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET**

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2026. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2026. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
3	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4	B4	Működési bevételek	140 641 010	0	140 641 010	
5	*B401*	*Készletértékesítés ellenértéke*	*0*	*0*	*0*	
6	*B402*	*Szolgáltatások ellenértéke*	*85 896 000*	*0*	*85 896 000*	
7	*B403*	*Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*5 500 000*	*0*	*5 500 000*	
8	*B404*	*Tulajdonosi bevételek*	*2 700 000*	*0*	*2 700 000*	
9	*B405*	*Ellátási díjak*	*17 400 000*	*0*	*17 400 000*	
10	*B406*	*Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*28 145 000*	*0*	*28 145 000*	
11	*B407*	*Általános forgalmi adó visszatérítése*	*0*	*0*	*0*	
12	*B408*	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek*	*10*	*0*	*10*	
13	*B410*	*Biztosító által fizetett kártérítés*	*0*	*0*	*0*	
14	*B411*	*Egyéb működési bevételek*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	
15	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
16	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
17	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
18	B8	Finanszírozási bevételek	346 806 382	0	346 806 382	
19	*B8131*	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*1 504 648*	*0*	*1 504 648*	
20	*B816*	*Központi, irányító szervi támogatás*	*345 301 734*	*0*	*345 301 734*	
21		**Bevételek összesen**	**487 447 392**	**0**	**487 447 392**	

6. melléklet

2026.évi KÖLTSÉGVETÉS

Intézmény törzsszáma: **686563**
Intézmény neve: **BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET**

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2026. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2026. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1	K1	Személyi juttatások	144 457 172	0	144 457 172	
2	K1101	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	*132 308 696*	*0*	*132 308 696*	
3	K1102	*Normatív jutalmak*	*0*	*0*	*0*	
4	K1103	*Céljuttatás, projektprémium*	*0*	*0*	*0*	
5	K1104	*Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat*	*6 600 000*	*0*	*6 600 000*	
6	K1105	*Végkielégítés*	*0*	*0*	*0*	
7	K1106	*Jubileumi jutalom*	*0*	*0*	*0*	
8	K1107	*Béren kívüli juttatások*	*0*	*0*	*0*	
9	K1109	*Közlekedési költségtérítés*	*300 000*	*0*	*300 000*	
10	K1110	*Egyéb költségtérítések*	*240 000*	*0*	*240 000*	
11	K1113	*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*	*5 008 476*	*0*	*5 008 476*	
12	K121	*Választott tisztségviselők juttatásai*	*0*	*0*	*0*	
13	K122	*Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások*	*0*	*0*	*0*	
14	K123	*Egyéb külső személyi juttatások*	*0*	*0*	*0*	
15	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	18 783 520	0	18 783 520	
16	K21	*Szociális hozzájárulási adó*	*18 783 520*	*0*	*18 783 520*	
17	K26	*Rehabilitációs hozzájárulás*	*0*	*0*	*0*	
18	K3	Dologi kiadások	321 706 700	0	321 706 700	
19	K311	*Szakmai anyagok beszerzése*	*0*	*0*	*0*	
20	K312	*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*112 700 000*	*0*	*112 700 000*	
21	K321	*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*2 310 000*	*0*	*2 310 000*	
22	K322	*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*610 000*	*0*	*610 000*	
23	K3311	*Villamosenergia szolgáltatás díja*	*63 950 000*	*0*	*63 950 000*	
24	K3312	*Gázenergia szolgáltatás díja*	*42 550 000*	*0*	*42 550 000*	
25	K3314	*Víz- és csatorna szolgáltatás díja*	*11 500 000*	*0*	*11 500 000*	
26	K332	*Vásárolt élelmezés*	*0*	*0*	*0*	
27	K333	*Egyéb bérleti és lízing díjak*	*800 000*	*0*	*800 000*	
28	K334	*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	
29	K335	*Közvetített szolgáltatások*	*6 000 000*	*0*	*6 000 000*	
30	K336	*Vásárolt közszolgáltatások*	*100 000*	*0*	*100 000*	
31	K337	*Egyéb szolgáltatások*	*7 680 000*	*0*	*7 680 000*	
32	K341	*Kiküldetések kiadásai*	*0*	*0*	*0*	
33	K351	*ÁFA*	*59 506 700*	*0*	*59 506 700*	
34	K352	*Fizetendő általános forgalmi adó*	*0*	*0*	*0*	
35	K353	*Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata*	*0*	*0*	*0*	
36	K355	*Egyéb különféle dologi kiadások*	*13 000 000*	*0*	*13 000 000*	
37	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
38	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
39	K6	Beruházások	2 500 000	0	2 500 000	
40	K61	*Immateriális javak beszerzése, létesítése*	*0*	*0*	*0*	
41	K62	*Ingatlanok beszerzése, létesítése*	*0*	*0*	*0*	
42	K63	*Informatikai eszközök beszerzése, létesítése*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	
43	K64	*Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	
44	K67	*Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó*	*500 000*	*0*	*500 000*	
45	K7	Felújítások	0	0	0	
46	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
47	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
48		**Kiadások összesen**	**487 447 392**	0	**487 447 392**	

7. melléklet

2026. évi KÖLTSÉGVETÉS

Intézmény törzsszáma: **686574**
Intézmény neve: **BATTONYAI EGYSÉGES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY**

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2026. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2026. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 500 000	0	152 500 000	
2	*B16*	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*152 500 000*	*0*	*152 500 000*	
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
5	B4	Működési bevételek	30 850 000	0	30 850 000	
6	*B401*	*Készletértékesítés ellenértéke*	*0*	*0*	*0*	
7	*B402*	*Szolgáltatások ellenértéke*	*0*	*0*	*0*	
8	*B403*	*Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*2 000 000*	*0*	*2 000 000*	
9	*B404*	*Tulajdonosi bevételek*	*0*	*0*	*0*	
10	*B405*	*Ellátási díjak*	*19 500 000*	*0*	*19 500 000*	
11	*B406*	*Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*6 000 000*	*0*	*6 000 000*	
12	*B407*	*Általános forgalmi adó visszatérítése*	*3 000 000*	*0*	*3 000 000*	
13	*B408*	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek*	*0*	*0*	*0*	
14	*B410*	*Biztosító által fizetett kártérítés*	*0*	*0*	*0*	
15	*B411*	*Egyéb működési bevételek*	*350 000*	*0*	*350 000*	
16	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
17	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
18	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
19	B8	Finanszírozási bevételek	315 432 323	0	315 432 323	
20	*B8131*	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*1 688 940*	*0*	*1 688 940*	
21	*B816*	*Központi, irányító szervi támogatás*	*313 743 383*	*0*	*313 743 383*	
22		**Bevételek összesen**	**498 782 323**	**0**	**498 782 323**	

7. melléklet

2026. évi KÖLTSÉGVETÉS

Intézmény törzsszáma: **686574**
Intézmény neve: **BATTONYAI EGYSÉGES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY**

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2026. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2026. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1	K1	Személyi juttatások	303 389 640	0	303 389 640	
2	K1101	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	*295 287 240*	*0*	*295 287 240*	
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*	*746 400*	*0*	*746 400*	
8	K1107	*Béren kívüli juttatások*	*0*	*0*	*0*	
9	K1109	*Közlekedési költségtérítés*	*2 016 000*	*0*	*2 016 000*	
10	K1110	*Egyéb költségtérítések*	*540 000*	*0*	*540 000*	
11	K1113	*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*	*0*	*0*	*0*	
12	K121	*Választott tisztségviselők juttatásai*	*0*	*0*	*0*	
13	K122	*Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások*	*4 800 000*	*0*	*4 800 000*	
14	K123	*Egyéb külső személyi juttatások*	*0*	*0*	*0*	
15	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	39 116 573	0	39 116 573	
16	K21	*Szociális hozzájárulási adó*	*39 116 573*	*0*	*39 116 573*	
17	K26	*Rehabilitációs hozzájárulás*	*0*	*0*	*0*	
18	K3	Dologi kiadások	148 276 110	0	148 276 110	
19	K311	*Szakmai anyagok beszerzése*	*6 958 740*	*0*	*6 958 740*	
20	K312	*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*3 660 000*	*0*	*3 660 000*	
21	K321	*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*3 962 000*	*0*	*3 962 000*	
22	K322	*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*1 809 921*	*0*	*1 809 921*	
23	K3311	*Villamosenergia szolgáltatás díja*	*2 860 038*	*0*	*2 860 038*	
24	K3312	*Gázenergia szolgáltatás díja*	*12 659 691*	*0*	*12 659 691*	
25	K3314	*Víz- és csatorna szolgáltatás díja*	*2 302 657*	*0*	*2 302 657*	
26	K332	*Vásárolt élelmezés*	*30 000 000*	*0*	*30 000 000*	
27	K333	*Egyéb bérleti és lízing díjak*	*920 000*	*0*	*920 000*	
28	K334	*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás*	*600 000*	*0*	*600 000*	
29	K335	*Közvetített szolgáltatások*	*0*	*0*	*0*	
30	K336	*Vásárolt közszolgáltatások*	*56 894 000*	*0*	*56 894 000*	
31	K337	*Egyéb szolgáltatások*	*4 810 146*	*0*	*4 810 146*	
32	K341	*Kiküldetések kiadásai*	*1 260 000*	*0*	*1 260 000*	
33	K351	*ÁFA*	*17 760 465*	*0*	*17 760 465*	
34	K352	*Fizetendő általános forgalmi adó*	*0*	*0*	*0*	
35	K353	*Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata*	*0*	*0*	*0*	
36	K355	*Egyéb különféle dologi kiadások*	*1 818 452*	*0*	*1 818 452*	
37	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
38	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
39	K6	Beruházások	8 000 000	0	8 000 000	
40	K61	*Immateriális javak beszerzése, létesítése*	*0*	*0*	*0*	
41	K62	*Ingatlanok beszerzése, létesítése*	*0*	*0*	*0*	
42	K63	*Informatikai eszközök beszerzése, létesítése*	*0*	*0*	*0*	
43	K64	*Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése*	*6 300 000*	*0*	*6 300 000*	
44	K67	*Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó*	*1 700 000*	*0*	*1 700 000*	
45	K7	Felújítások	0	0	0	
46	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
47	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
48		**Kiadások összesen**	**498 782 323**	0	**498 782 323**	

8. melléklet

2026. évi KÖLTSÉGVETÉS

Intézmény törzsszáma: **853576**
Intézmény neve: **BATTONYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2026. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2026. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 917 145	0	8 917 145	
2	*B16*	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*8 917 145*	*0*	*8 917 145*	
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
4	B3	Közhatalmi bevételek	400 000	0	400 000	
5	*B36*	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*400 000*	*0*	*400 000*	
6	B4	Működési bevételek	6 500 000	0	6 500 000	
7	*B401*	*Készletértékesítés ellenértéke*	*0*	*0*	*0*	
8	*B402*	*Szolgáltatások ellenértéke*	*0*	*0*	*0*	
9	*B403*	*Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*4 500 000*	*0*	*4 500 000*	
10	*B404*	*Tulajdonosi bevételek*	*0*	*0*	*0*	
11	*B405*	*Ellátási díjak*	*0*	*0*	*0*	
12	*B406*	*Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*1 500 000*	*0*	*1 500 000*	
13	*B407*	*Általános forgalmi adó visszatérítése*	*0*	*0*	*0*	
14	*B408*	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek*	*0*	*0*	*0*	
15	*B410*	*Biztosító által fizetett kártérítés*	*0*	*0*	*0*	
16	*B411*	*Egyéb működési bevételek*	*500 000*	*0*	*500 000*	
17	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
18	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
19	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	0	2 500 000	
20	*B74*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről*	*2 500 000*	*0*	*2 500 000*	
21	B8	Finanszírozási bevételek	279 408 333	0	279 408 333	
22	*B8131*	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*691 609*	*0*	*691 609*	
23	*B816*	*Központi, irányító szervi támogatás*	*278 716 724*	*0*	*278 716 724*	
24		**Bevételek összesen**	**297 725 478**	**0**	**297 725 478**	

8. melléklet

2026. évi KÖLTSÉGVETÉS

Intézmény törzsszáma: **853576**
Intézmény neve: **BATTONYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2026. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2026. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1	K1	Személyi juttatások	216 997 189	0	216 997 189	
2	K1101	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	*194 040 496*	*0*	*194 040 496*	
3	K1102	*Normatív jutalmak*	*0*	*0*	*0*	
4	K1103	*Céljuttatás, projektprémium*	*0*	*0*	*0*	
5	K1104	*Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat*	*6 900 000*	*0*	*6 900 000*	
6	K1105	*Végkielégítés*	*0*	*0*	*0*	
7	K1106	*Jubileumi jutalom*	*4 307 000*	*0*	*4 307 000*	
8	K1107	*Béren kívüli juttatások*	*8 000 000*	*0*	*8 000 000*	
9	K1109	*Közlekedési költségtérítés*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	
10	K1110	*Egyéb költségtérítések*	*240 000*	*0*	*240 000*	
11	K1113	*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*	*2 509 693*	*0*	*2 509 693*	
12	K121	*Választott tisztségviselők juttatásai*	*0*	*0*	*0*	
13	K122	*Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások*	*0*	*0*	*0*	
14	K123	*Egyéb külső személyi juttatások*	*0*	*0*	*0*	
15	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	29 251 555	0	29 251 555	
16	K21	*Szociális hozzájárulási adó*	*29 251 555*	*0*	*29 251 555*	
17	K26	*Rehabilitációs hozzájárulás*	*0*	*0*	*0*	
18	K3	Dologi kiadások	39 936 734	0	39 936 734	
19	K311	*Szakmai anyagok beszerzése*	*600 000*	*0*	*600 000*	
20	K312	*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*2 500 000*	*0*	*2 500 000*	
21	K321	*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*350 000*	*0*	*350 000*	
22	K322	*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*1 500 000*	*0*	*1 500 000*	
23	K3311	*Villamosenergia szolgáltatás díja*	*3 500 000*	*0*	*3 500 000*	
24	K3312	*Gázenergia szolgáltatás díja*	*7 455 103*	*0*	*7 455 103*	
25	K3314	*Víz- és csatorna szolgáltatás díja*	*200 000*	*0*	*200 000*	
26	K332	*Vásárolt élelmezés*	*0*	*0*	*0*	
27	K333	*Egyéb bérleti és lízing díjak*	*4 000 000*	*0*	*4 000 000*	
28	K334	*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás*	*100 000*	*0*	*100 000*	
29	K335	*Közvetített szolgáltatások*	*5 000 000*	*0*	*5 000 000*	
30	K336	*Vásárolt közszolgáltatások*	*800 000*	*0*	*800 000*	
31	K337	*Egyéb szolgáltatások*	*3 900 000*	*0*	*3 900 000*	
32	K341	*Kiküldetések kiadásai*	*350 000*	*0*	*350 000*	
33	K342	*Reklám- és propagandakiadások*	*200 000*	*0*	*200 000*	
34	K351	*ÁFA*	*7 662 878*	*0*	*7 662 878*	
35	K352	*Fizetendő általános forgalmi adó*	*0*	*0*	*0*	
36	K353	*Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata*	*0*	*0*	*0*	
37	K355	*Egyéb különféle dologi kiadások*	*1 818 753*	*0*	*1 818 753*	
38	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
39	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
40	K6	Beruházások	2 540 000	0	2 540 000	
41	K61	*Immateriális javak beszerzése, létesítése*	*0*	*0*	*0*	
42	K62	*Ingatlanok beszerzése, létesítése*	*0*	*0*	*0*	
43	K63	*Informatikai eszközök beszerzése, létesítése*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	
44	K64	*Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	
45	K67	*Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó*	*540 000*	*0*	*540 000*	
46	K7	Felújítások	0	0	0	
47	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 000 000	0	9 000 000	
48	K86	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	*9 000 000*	*0*	*9 000 000*	
49	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
50		**Kiadások összesen**	**297 725 478**	0	**297 725 478**	

9. melléklet

2026. évi KÖLTSÉGVETÉS

Intézmény törzsszáma: 725240
Intézmény neve: BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2026. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2026. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 302 243 746	0	1 302 243 746	
2	B11	*Önkormányzatok működési támogatásai*	*677 293 269*	0	*677 293 269*	
3	*B111*	*Települési önkormányzatok működésének általános támogatása*	*322 014 655*	*0*	*322 014 655*	
4	*B1131*	*A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*	*219 157 395*	*0*	*219 157 395*	
5	*B1132*	*A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*123 400 895*	*0*	*123 400 895*	
6	*B114*	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*12 720 324*	*0*	*12 720 324*	
7	*B115*	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*0*	*0*	*0*	
8	*B116*	*Elszámolásból származó bevételek*	*0*	*0*	*0*	
9	B16	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*624 950 477*	*0*	*624 950 477*	
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	302 603 666	0	302 603 666	
14		"Nyári diákmunka" program	0	0	0	
15		Szociális ágazati pótlék	41 238 875	0	41 238 875	
16		Kov. évi várható állami előleg	25 000 000	0	25 000 000	
17		REKI támogatási igény	203 658 036	0	203 658 036	
18		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	9 315 600	0	9 315 600	
19		Polgármester illetményének támogatása	12 840 300	0	12 840 300	
20	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	717 196 164	0	717 196 164	
21	*B25*	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*717 196 164*	*0*	*717 196 164*	
22		TOP_Plusz-1.2.1 - Komplex infrastrukturális fejlesztés Battonyán	373 858 622	0	373 858 622	
23		TOP_Plusz-1.1.1 - Gazdaságfejlesztés Battonyán	50 000 000	0	50 000 000	
24		TOP_Plusz-1.2.2 - Infrastrukturális fejlesztések	137 109 815	0	137 109 815	
25		TOP_Plusz-1.2.1 - Pumpapálya	7 274 030	0	7 274 030	
26		KAP-RD43-1-25 - Külterületi utak	148 953 697	0	148 953 697	
27	B3	Közhatalmi bevételek	316 750 000	0	316 750 000	
28	*B311*	*Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó*	*0*	*0*	*0*	
29	*B34*	*Magánszemélyek kommunális adója*	*43 000 000*	*0*	*43 000 000*	
30	*B34*	*Telekadó*	*49 000 000*		*49 000 000*	
31	*B34*	*Építményadó*	*11 500 000*		*11 500 000*	
32	*B351*	*Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó*	*160 000 000*	*0*	*160 000 000*	
33	*B355*	*Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó*	*250 000*	*0*	*250 000*	
34	*B36*	*Egyéb közhatalmi bevételek - Mezőőri járulék*	*39 000 000*	*0*	*39 000 000*	
35	*B36*	*Egyéb közhatalmi bevételek - Talajterhelési díj*	*8 000 000*	*0*	*8 000 000*	
36	*B36*	*Egyéb közhatalmi bevételek - Helyi adópótlék, adóbírság*	*5 000 000*	*0*	*5 000 000*	
37	*B36*	*Egyéb közhatalmi bevételek - Közterület használati díj*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	
38	B4	Működési bevételek	45 937 600	0	45 937 600	
39	*B401*	*Készletértékesítés ellenértéke*	*24 937 500*	*0*	*24 937 500*	
40	*B402*	*Szolgáltatások ellenértéke*	*10 000 000*	*0*	*10 000 000*	
41	*B403*	*Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*4 500 000*	*0*	*4 500 000*	
42	*B404*	*Tulajdonosi bevételek*	*0*	*0*	*0*	
43	*B405*	*Ellátási díjak*	*0*	*0*	*0*	
44	*B406*	*Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*5 500 000*	*0*	*5 500 000*	
45	*B407*	*Általános forgalmi adó visszatérítése*	*0*	*0*	*0*	
46	*B408*	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek*	*100*	*0*	*100*	
47	*B410*	*Biztosító által fizetett kártérítés*	*0*	*0*	*0*	
48	*B411*	*Egyéb működési bevételek*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	
49	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
50	*B52*	*Ingatlanok értékesítése*	*0*	*0*	*0*	
51	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 000 000	0	4 000 000	
52	*B64*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről*	*4 000 000*	*0*	*4 000 000*	
53	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
54	B8	Finanszírozási bevételek	254 892 526	0	254 892 526	
55	*B8112*	*Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól*	*80 000 000*	*0*	*80 000 000*	
56	*B8131*	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*174 892 526*	*0*	*174 892 526*	
57		előző évi MARADVÁNY Önkormányzat = zárópénz + adott - kapott előlegek	35 064 235	0	35 064 235	
58		előző évi MARADVÁNY - pályázatok	139 828 291	0	139 828 291	
59		**Bevételek összesen**	**2 641 020 036**	0	**2 641 020 036**	

9. melléklet

2026. évi KÖLTSÉGVETÉS

Intézmény törzsszáma: 725240
Intézmény neve: **BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2026. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2026. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1	K1	Személyi juttatások	364 930 644	0	364 930 644	
2	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	327 304 080	0	327 304 080	
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	36 000	0	36 000	
11	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	205 200	0	205 200	
12	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	31 718 920	0	31 718 920	
13	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 166 444	0	5 166 444	
14	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	0	500 000	
15	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	27 750 285	0	27 750 285	
16	K21	Szociális hozzájárulási adó	27 750 285	0	27 750 285	
17	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
18	K3	Dologi kiadások	264 854 400	0	264 854 400	
19	K311	Szakmai anyagok beszerzése	4 000 000	0	4 000 000	
20	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	32 875 626	0	32 875 626	
21	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 400 000	0	1 400 000	
22	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900 000	0	900 000	
23	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 500 000	0	1 500 000	
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	6 700 000	0	6 700 000	
28	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 000 000	0	1 000 000	
29	K335	Közvetített szolgáltatások	4 000 000	0	4 000 000	
30	K336	Vásárolt közszolgáltatások	22 800 000	0	22 800 000	
31	K337	Egyéb szolgáltatások	23 100 000	0	23 100 000	
32	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
33	K351	ÁFA	25 890 553	0	25 890 553	
34	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	
35	K353	Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata	8 500 000	0	8 500 000	
36	K355	Egyéb különféle dologi kiadások	131 188 221	0	131 188 221	
37	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	0	4 000 000	
38	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 000 000	0	4 000 000	
39	K5	Egyéb működési célú kiadások	134 749 355	0	134 749 355	
40	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	22 586 458	0	22 586 458	
41	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	0	0	0	
42	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 560 297	0	5 560 297	
43	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000 000	0	2 000 000	
44	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 602 600	0	104 602 600	
45	K513	Tartalékok (céltartalék, általános tartalék)	0	0	0	
46	K6	Beruházások	74 946 954	0	74 946 954	
47	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	
48	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	51 578 699	0	51 578 699	
49	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	
50	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 497 643	0	8 497 643	
51	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 870 612	0	14 870 612	
52	K7	Felújítások	712 236 503	0	712 236 503	
53	K71	Ingatlanok felújítása	560 816 145	0	560 816 145	
54	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	151 420 358	0	151 420 358	
55	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 325 559	0	6 325 559	
56	K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	6 325 559	0	6 325 559	
57	K9	Finanszírozási kiadások	113 464 495	0	113 464 495	
58	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 638 800	0	7 638 800	
59	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	80 000 000	0	80 000 000	
60	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 825 695	0	25 825 695	
61		**Kiadások összesen**	**1 703 258 195**	**0**	**1 703 258 195**	

10.melléklet

Battonya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése

sorszám	rovat	Megnevezés	2026. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2026. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1		Átmeneti pénzbeli segély - **rendkívüli települési támog.**	3 000 000	0	3 000 000	
2		Települési támogatás - **lakhatási települési támog.**	1 000 000	0	1 000 000	
3	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**	**0**

11.melléklet

Battonya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Egyéb működési célú kiadások részletezése

sorszám	rovat	Megnevezés	2026.évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2026. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1	*K502*	*Elvonások és befizetések*	*22 586 458*	*0*	*22 586 458*	
2	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	22 586 458	0	22 586 458	
3		Állami támogatás visszafizetés - REKI	0	0	0	
4		Állami támogatás visszafizetés - 2024-2025. évi normatíva visszafiz., létszámcsökk.miatt	22 586 458	0	22 586 458	
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*	*5 560 297*	*0*	*5 560 297*	
8		Balatonfüredi nyaraló közös költség	250 000	0	250 000	
9		Tám.szolg.fogyatékkal élő szem.részére	4 673 710	0	4 673 710	
10		Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	287 400	0	287 400	
11		EFOP-1.5.3.pályázati támogatás visszafizetés	249 186	0	249 186	
12		Testvérváros támogatás visszafizetés	1	0	1	
13		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	100 000	0	100 000	
14	*K508*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	*2 000 000*	*0*	*2 000 000*	
15		Köztemetés	1 000 000		1 000 000	
16		Kamatmentes kölcsön	1 000 000		1 000 000	
17	*K512*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*104 602 600*	*0*	*104 602 600*	
18		Egyéb vállalk.működ.c.támogatása - Strand	10 545 000	0	10 545 000	
19		VÁROSNAP	15 000 000	0	15 000 000	
20		Battonyai Közművelődési, Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft. támogatása	57 552 000	0	57 552 000	
21		BTK támogatása - sport feladatok	19 305 600	0	19 305 600	
22		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	
23		Helyi ösztöndíjrendszer kialakítására	1 000 000	0	1 000 000	
24	*K513*	*Tartalékok (céltartalék, általános tartalék)*	*0*	*0*	*0*	
25	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**134 749 355**	**0**	**134 749 355**	**0**

12.melléklet

Battonya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Felhalmozási kiadások részletezése

sorszám	rovat	Megnevezés	2026.évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2026. 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.		**Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény**	**8 000 000**	**0**	**8 000 000**	**0**
5.		*Egyéb tárgyi eszközök beszerzése*	*8 000 000*	*0*	*8 000 000*	*0*
6.						
7.		**Battonyai Közös Önkormányzati Hivatal**	**2 540 000**	**0**	**2 540 000**	**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*	*1 540 000*	*0*	*1 540 000*	*0*
11.		Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 540 000	0	1 540 000	
12.						
13.		**Battonya Város Önkormányzata**	**74 946 954**	**0**	**74 946 954**	**0**
14.		*Ingatlanok beszerzése, létesítése*	*64 154 948*	*0*	*64 154 948*	*0*
15.		TOP PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - KONYHA	51 880 918	0	51 880 918	
16.		TOP_Plusz-1.2.1 - Pumpapálya	7 274 030	0	7 274 030	
17.		Tájház megvásárlása	5 000 000	0	5 000 000	
18.		*Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése*	*10 792 006*	*0*	*10 792 006*	*0*
19.		KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására	4 572 537	0	4 572 537	
20.		Versenyképes Járások Program - kamerarendszer	6 219 469	0	6 219 469	
21.	**K6**	**Beruházások**	**87 986 954**	**0**	**87 986 954**	**0**
22.						
23.		**Battonya Város Önkormányzata**	**712 236 503**	**0**	**712 236 503**	**0**
24.		*Ingatlanok felújítása*	*712 236 503*	*0*	*712 236 503*	*0*
25.		TOP_Plusz-1.2.1 - Komplex infrastrukturális fejlesztés Battonyán	380 743 503	0	380 743 503	
26.		KAP-RD43-1-25 - Külterületi utak	157 618 000	0	157 618 000	
27.		TOP_Plusz-1.2.2 - Infrastrukturális fejlesztések	143 375 000	0	143 375 000	
28.		Korona áram felújítás	3 000 000	0	3 000 000	
29.		Útjavítás	5 000 000	0	5 000 000	
30.		Piaci sátor felújítása	5 000 000	0	5 000 000	
31.		Vasútállomásnál lévő útszakasz felújítása	12 000 000	0	12 000 000	
32.		Teakonyha felújítás	1 500 000	0	1 500 000	
33.		Fa telepítéshez szükséges feltételek biztosítása	2 000 000	0	2 000 000	
34.		Haladás Szociális Szövetkezet átminősítése	2 000 000	0	2 000 000	
35.	**K7**	**Felújítások**	**712 236 503**	**0**	**712 236 503**	**0**
36.						
37.		**Battonyai Közös Önkormányzati Hivatal**	**9 000 000**	**0**	**9 000 000**	**0**
38.	K86	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	*9 000 000*	*0*	*9 000 000*	*0*
39.		Köztisztviselői lakhatási kölcsön	9 000 000	0	9 000 000	
40.						
41.		**Battonya Város Önkormányzata**	**6 325 559**	**0**	**6 325 559**	**0**
42.	K84	*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*	*6 325 559*	*0*	*6 325 559*	*0*
43.			0	0	0	
44.						
45.	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**15 325 559**	**0**	**15 325 559**	**0**

13.melléklet

Battonya Város Önkormányzata
2026. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen

sorszám	rovat	Felhalmozási bevételek	2026.évi előirányzat	rovat	Felhalmozási kiadások	2026.évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	717 196 164	K6	Beruházások	87 986 954
2.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	712 236 503
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 325 559
4.		**Összesen**	**719 696 164**		**Összesen**	**815 549 016**

14.melléklet

Battonya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 463 660 891	K1	személyi juttatások	1 029 774 645
B3	közhatalmi bevételek	317 150 000	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 901 933
B4	működési bevételek	223 928 610	K3	dologi kiadások	774 773 944
B6	működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
			K5	egyéb működési célú kiadások	134 749 355
	működési bevétel	2 008 739 501		működési kiadás	2 058 199 877
	az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (hiány)	-49 460 376
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	717 196 164	K6	beruházások	87 986 954
B5	felhalmozási bevételek	0	K7	felújítások	712 236 503
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	15 325 559
	felhalmozási bevétel	719 696 164		felhalmozási kiadás	815 549 016
	az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)	-95 852 852
	költségvetési bevétel	**2 728 435 665**		**költségvetési kiadás**	**2 873 748 893**
	Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye **költségvetési hiány**				**-145 313 228**
B8	**finanszírozási bevétel**	**258 777 723**	K9	**finanszírozási kiadás**	**113 464 495**
				finanszírozási egyenleg (többlet)	**145 313 228**
	BEVÉTELEK	**2 987 213 388**		**KIADÁSOK**	**2 987 213 388**

15.melléklet

Projekt kódja	Projekt címe	Megvalósítás helyszíne (irányítószám, település, utca, házszám, helyrajzi szám)	Elnyert támogatás összege	Önerő összege	2025.12.31-ig kifizetett	Maradvány	Készültségi fok	Pályázati leírás	Várható bevétel	Várható kiadás
TOP_Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00013	Komplex infrastrukturális fejlesztés Battonyán	5830 Battonya, Fő u. 77., Fő u. 79, Táncsics utca, Hunyadi utca	53 164 526	0	48 129 645	5 034 881	5 %-os készültség, tervek készen vannak.	A művelődési Ház felújítás, a Táncsics utca és a Hunyadi utca egy része csapadékvízelvezető rendszerének felújítása.	373 858 622	380 743 503
TOP_Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00013	Belterületi utak fejlesztése Battonyán	5830 Battonya, 2335, 2602, 2741, 2074/1, 3077/5, 3486, 3046, 4043/1, 3709, 3687, 4043/2, 3485, 2296, 3061. hrsz	146 420 854	3 113 456	149 224 410	309 900	100 %-os készültség, az elszámolás folyamatban van	A Május 1. utca, Széchenyi utca, Arany J. utca és Nagy György András utca szórt köves útépítés, valamint a Vörösmarty utca aszfaltozása	0	0
TOP_Plusz-1.1.1-21-BS1-2022-00001	Gazdaságfejlesztés Battonyán	5830 Battonya, Fő u. 117.	19 308 058	0	17 427 140	1 880 918	5 %-os készültség, a tervek áttervezésre kerültek.	A Napköziotthonos Konyha udvarán egy új főzőkonyha építése.	50 000 000	51 880 918
TOP_Plusz-3.1.2-21-BS1-2023-00008	Folyamatos szociális munka bővítése, továbbá gyermekkori és formális oktatási rendszeren kívüli fejlesztések Battonyán	5830 Battonya, Hunyadi u. 65.	196 660 166	0	70 571 945	126 088 221	Szociális munka folyamatos	A pályázat keretében különböző szakmai programok fognak megvalósulni, mint például táborok, társaskör, házi praktikák, foglalkoztatást elősegítő tanácsadás, tan-kert, életvezetési tanácsadás.	0	126 088 221
TOP_Plusz-1.2.2-21-BS1-2023-00009	Infrastrukturális fejlesztések a szegregátumban élők felzárkóztatása érdekében Battonyán	5830 Battonya, Hunyadi u. 33, Fő u. 61.	17 890 185	0	11 625 000	6 265 185	5 %-os készültség, tervek készen vannak.	A Fő u. 61. szám alatti ingatlan lebontása és helyére egy szociális lakás építése. A Hunyadi u. 33. számú ingatlanban két szociális bérlakás kialakítása.	137 109 815	143 375 000
TOP_Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00089	Szabadidő-fejlesztés Battonyán	5830 Battonya, 3868 hrsz.	0	0	0	0	Tervezés folyamatban van.	A százar-ér partján pumpapálya, futópálya, játszótér kialakítása.	7 274 030	7 274 030
KAP-RD43-1-25	Külterületi utak fejlesztése	5830 Battonya, 0469, 0473, 0508 hrsz.	0	0	0	0	Tervek készen vannak.	Külterületi földutak felújítása.	148 953 697	157 618 000
Versenyképes Járások Program	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése a Mezőkovácsházi Járásban	5830 Battonya belterület	6 219 469	0	0	6 219 469	Támogatás megnyerve	Belterületen térfigyelő kamerarendszer kiépítése	0	6 219 469

16.melléklet 2026. évi feladatellátás (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok)

	Önkormányzati feladatok	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása				
			Intézményi bevételek	Állami támogatás		2025. évi maradvány	Önkormányzati bevételek (adó, egyéb)
				normatív támogatás	egyéb állami támogatás		
1.	Településüzemeltetési feladatok	242 303 369	29 596 510	95 557 065	115 645 146	1 504 648	0
2.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - KONYHA	85 800 408	92 119 500				-6 319 092
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	147 086 414	18 925 000	114 427 134			13 734 280
4.	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	9 805 761		8 608 961			1 196 800
5.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - szünidei étkeztetés	2 451 440		364 800			2 086 640
6.	Háziorvosi ellátás	81 093 643	2 500 000		59 475 000		19 118 643
7.	Fogorvosi alapellátás	72 718 371			76 250 000		-3 531 629
8.	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	5 683 617			3 050 000		2 633 617
9.	Fizikoterápiás szolgáltatás	16 868 023			10 675 000		6 193 023
10.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	4 194 570			3 050 000		1 144 570
11.	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	19 368 066		16 053 460	3 314 606		0
12.	Idősek nappali ellátása	24 043 492	3 000 000	17 443 854	3 599 638		0
13.	Demens betegek nappali ellátása	43 108 001	4 000 000	29 488 198	9 619 803		0
14.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	50 217 249	3 350 000	19 483 802	23 985 534	1 688 940	1 708 973
15.	Biztos Kezdet Gyerekház	19 205 410			16 179 494		3 025 916
16.	Szociális étkeztetés	41 628 524	18 000 000	23 236 504	392 020		0
17.	Házi segítségnyújtás	73 565 175		62 363 395	11 201 780		0
18.	BÖLCSŐDE	47 088 182		47 088 182			0
19.	Támogató szolgálat támogatása	4 673 710					4 673 710
20.	települési támogatás	4 000 000		4 000 000			0
21.	Battonyai Közművelődési, Fejlesztési és Koordinációs Kft-nek átadott pénz	57 552 000		12 720 324	9 315 600		35 516 076
22.	SPORT-tal kapcs. feladatok támogatása BTK-nak	19 305 600					19 305 600
23.	Közös Önkormányzati Hivatal	297 725 478	9 400 000	226 357 590	10 917 145	691 609	50 359 134
24.	polgármester	26 542 590			12 840 300		13 702 290
25.	alpolgármester	2 105 190					2 105 190
26.	képviselő-testület	7 254 600					7 254 600
27.	KÖZMUNKA	358 148 150	7 937 500		302 603 666	32 535 072	15 071 912
28.	Diákmunka	0			0		0
29.	adminisztrátor, titkárnő	11 094 792					11 094 792
30.	mezőgazdasági földterület hasznosítása	16 000 000	17 000 000		15 000 000		-16 000 000
31.	mezei őrszolgálat	21 260 060			3 240 000		18 020 060
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	25 825 695			25 000 000		825 695

	Önkormányzati feladatok (pályázatok)	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása				
			Intézményi bevételek	Állami támogatás		2025. évi maradvány	Önkormányzati bevételek
				normatív támogatás	egyéb állami támogatás		
35.	fejlesztési hitel kamata	3 281 019					3 281 019
36.	folyószámlahitel kamata	4 000 000					4 000 000
37.	vagyonbiztosítás	4 200 000					4 200 000
38.	tagdíjak	400 000					400 000
39.	bankköltség - negyedéves számlavezetési költségek	5 600 000					5 600 000
40.	ügyvédi díjak, egyéb szakértői díjak, amelyek az önkormányzat feladatellátása során felmerülhetnek	13 900 000			4 000 000		9 900 000
41.	postai szolgáltatás díja	2 000 000			2 000 000		0
42.	informatikai szolgáltatások	3 140 000			2 000 000		1 140 000
43.	közvetített szolgáltatások	4 000 000					4 000 000
44.	autóbérlés	3 200 000					3 200 000
45.	fénymásolóbérlet, fényfüzér	4 300 000					4 300 000
46.	gyepmester	9 017 123			1 657 599		7 359 524
47.	köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján	100 000		100 000			0
48.	belső ellenőrzés	540 000					540 000
49.	megbízási díjak (falugazdász, főépítész)	5 041 378					5 041 378
50.	Helyettes szülő	231 876					231 876
51.	Koncepcióterv-tanulmányterv készítés Battonya Város geotermikus erőforrásoldali elemzésére	0					0
52.	Tanulmányterv megújuló energiáról	0					0
53.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0					0
54.	VÁROSNAP	15 000 000	11 262 700				3 737 300
55.	STRAND	10 545 000	6 900 000				3 645 000
56.	Barátság Egyesület Szponzori szerződés	1 200 000	1 200 000				0
57.	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	100 000	100 000				0
58.	Helyi ösztöndíjrendszer kialakítására	1 000 000	1 000 000				0
59.	Balatonfüredi nyaraló működtetési hozzájárulás	250 000	250 000				0
60.	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás támogatása	287 400	287 400				0
61.	egyéb önkormányzati feladatok	33 078 527			36 768 833	-3 690 306	0
62.	Roma Önkormányzatnak bérelt helyiség (Fő u. 89/A.) rezsiktg-e és bérleti díja	1 000 000					1 000 000
63.	Tűzoltóság	1 500 000					1 500 000
64.	Polgárőrség támogatása (rezsi)	1 200 000			1 000 000		200 000
65.	Haladás Szoc. Szövetkezet támogatása (rezsi)	1 900 000			1 000 000		900 000

	Önkormányzati feladatok (pályázatok)	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása				
			Intézményi bevételek	Állami támogatás		2025. évi maradvány	Önkormányzati bevételek
				normatív támogatás	egyéb állami támogatás		
66.	Állami támogatás visszafizetés - REKI	0					0
67.	Állami támogatás visszafizetés - 2025. évi normatíva visszafiz., létszámcsökk.miatt	22 586 458			22 586 458		0
68.	Korona áram felújítás	3 000 000					3 000 000
69.	Útjavítás	5 000 000					5 000 000
70.	Piaci sátor felújítása	5 000 000					5 000 000
71.	Tájház megvásárlása	5 000 000					5 000 000
72.	Vasútállomásnál lévő útszakasz felújítása	12 000 000					12 000 000
73.	Teakonyha felújítás	1 500 000					1 500 000
74.	Fa telepítéshez szükséges feltételek biztosítása	2 000 000					2 000 000
75.	Haladás Szociális Szövetkezet átminősítése	2 000 000					2 000 000
76.	EFOP-1.5.3. Humán	249 186				249 186	0
77.	TOP_Plusz-1.2.1 - Komplex infrastrukturális fejlesztés Battonyán	380 743 503			373 858 622	5 034 881	1 850 000
78.	KAP-RD43-1-25 - Külterületi utak	157 618 000			148 953 697		8 664 303
79.	TOP_Plusz-1.2.2 - Infrastrukturális fejlesztések	143 375 000			137 109 815	6 265 185	0
80.	TOP PLUSZ-3.1.2-Városrehab ESZA	126 088 221				126 088 221	0
81.	TOP PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - KONYHA	51 880 918			50 000 000	1 880 918	0
82.	TOP_Plusz-1.2.1 - Pumpapálya	7 274 030			7 274 030		0
83.	TOP-PLUSZ 1.2.3. Belterületi utak	309 900				309 900	0
84.	Versenyképes Járások Program - kamerarendszer	6 219 469				6 219 469	0
85.	**ÖSSZESEN**	**2 987 213 388**	**226 828 610**	**677 293 269**	**1 503 563 786**	**178 777 723**	**400 750 000**
86.			**2 987 213 388**				

17.melléklet

Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2026.

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	11 720 084	11 720 084	11 720 084	11 720 084	11 720 084	11 720 084	11 720 084	11 720 084	11 720 084	11 720 084	11 720 084	11 720 086	140 641 010
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0		1 504 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 504 648
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.tár	28 775 145	28 775 145	28 775 145	28 775 145	28 775 145	28 775 145	28 775 145	28 775 145	28 775 145	28 775 145	28 775 145	28 775 139	345 301 734
11.	**Bevételek összesen:**	**40 495 229**	**40 495 229**	**41 999 877**	**40 495 229**	**40 495 229**	**40 495 229**	**40 495 229**	**40 495 229**	**40 495 229**	**40 495 229**	**40 495 229**	**40 495 225**	**487 447 392**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	12 038 098	12 038 098	12 038 098	12 038 098	12 038 098	12 038 098	12 038 098	12 038 098	12 038 098	12 038 098	12 038 098	12 038 094	144 457 172
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1 565 293	1 565 293	1 565 293	1 565 293	1 565 293	1 565 293	1 565 293	1 565 293	1 565 293	1 565 293	1 565 293	1 565 297	18 783 520
15.	Dologi kiadások	26 808 892	26 808 892	26 808 892	26 808 892	26 808 892	26 808 892	26 808 892	26 808 892	26 808 892	26 808 892	26 808 892	26 808 888	321 706 700
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	1 500 000	0	500 000	0		500 000	0	0	0		0	2 500 000
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	**Kiadások összesen:**	**40 412 283**	**41 912 283**	**40 412 283**	**40 912 283**	**40 412 283**	**40 412 283**	**40 912 283**	**40 412 283**	**40 412 283**	**40 412 283**	**40 412 283**	**40 412 279**	**487 447 392**
23.	**Egyenleg**	**-82 946**	**1 417 054**	**-1 587 594**	**417 054**	**-82 946**	**-82 946**	**417 054**	**-82 946**	**-82 946**	**-82 946**	**-82 946**	**-82 946**	**0**

18.melléklet

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény előirányzat felhasználási terv
2026.

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	12 708 333	12 708 333	12 708 333	12 708 333	12 708 333	12 708 333	12 708 333	12 708 333	12 708 333	12 708 333	12 708 333	12 708 337	152 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	2 570 833	2 570 833	2 570 833	2 570 833	2 570 833	2 570 833	2 570 833	2 570 833	2 570 833	2 570 833	2 570 833	2 570 837	30 850 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	1 688 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 688 940
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	26 145 282	26 145 282	26 145 282	26 145 282	26 145 282	26 145 282	26 145 282	26 145 282	26 145 282	26 145 282	26 145 282	26 145 281	313 743 383
11.	**Bevételek összesen:**	**41 424 448**	**41 424 448**	**43 113 388**	**41 424 448**	**41 424 448**	**41 424 448**	**41 424 448**	**41 424 448**	**41 424 448**	**41 424 448**	**41 424 448**	**41 424 455**	**498 782 323**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	25 282 470	25 282 470	25 282 470	25 282 470	25 282 470	25 282 470	25 282 470	25 282 470	25 282 470	25 282 470	25 282 470	25 282 470	303 389 640
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	3 259 714	3 259 714	3 259 714	3 259 714	3 259 714	3 259 714	3 259 714	3 259 714	3 259 714	3 259 714	3 259 714	3 259 719	39 116 573
15.	Dologi kiadások	12 356 343	12 356 343	12 356 343	12 356 343	12 356 343	12 356 343	12 356 343	12 356 343	12 356 343	12 356 343	12 356 343	12 356 337	148 276 110
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	2 000 000	0	0	1 000 000	0	1 500 000	1 500 000	1 100 000	0	0	900 000	0	8 000 000
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	**Kiadások összesen:**	**42 898 527**	**40 898 527**	**40 898 527**	**41 898 527**	**40 898 527**	**42 398 527**	**42 398 527**	**41 998 527**	**40 898 527**	**40 898 527**	**41 798 527**	**40 898 526**	**498 782 323**
23.	**Egyenleg**	**1 474 079**	**-525 921**	**-2 214 861**	**474 079**	**-525 921**	**974 079**	**974 079**	**574 079**	**-525 921**	**-525 921**	**374 079**	**-525 929**	**0**

19.melléklet

Battonyai Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási terv
2026.

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	743 095	743 095	743 095	743 095	743 095	743 095	743 095	743 095	743 095	743 095	743 095	743 100	8 917 145
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	20 000	0	40 000	0	0	200 000	0	70 000	70 000	0	400 000
5.	Működési bevételek	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 663	6 500 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célúátvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 337	2 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	691 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691 609
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	23 226 394	23 226 394	23 226 394	23 226 394	23 226 394	23 226 394	23 226 394	23 226 394	23 226 394	23 226 394	23 226 394	23 226 390	278 716 724
11.	**Bevételek összesen:**	**24 719 489**	**24 719 489**	**25 431 098**	**24 719 489**	**24 759 489**	**24 719 489**	**24 719 489**	**24 919 489**	**24 719 489**	**24 789 489**	**24 789 489**	**24 719 490**	**297 725 478**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	18 083 099	18 083 099	18 083 099	18 083 099	18 083 099	18 083 099	18 083 099	18 083 099	18 083 099	18 083 099	18 083 099	18 083 100	216 997 189
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	2 437 630	2 437 630	2 437 630	2 437 630	2 437 630	2 437 630	2 437 630	2 437 630	2 437 630	2 437 630	2 437 630	2 437 625	29 251 555
15.	Dologi kiadások	3 328 061	3 328 061	3 328 061	3 328 061	3 328 061	3 328 061	3 328 061	3 328 061	3 328 061	3 328 061	3 328 061	3 328 063	39 936 734
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	300 000	400 000	0	400 000	0	520 000	0	620 000	0	300 000	0	2 540 000
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	9 000 000
21.														
22.	**Kiadások összesen:**	**24 598 790**	**24 898 790**	**24 998 790**	**24 598 790**	**24 998 790**	**24 598 790**	**25 118 790**	**24 598 790**	**25 218 790**	**24 598 790**	**24 898 790**	**24 598 788**	**297 725 478**
23.	**Egyenleg**	**120 699**	**-179 301**	**432 308**	**120 699**	**-239 301**	**120 699**	**-399 301**	**320 699**	**-499 301**	**190 699**	**-109 301**	**120 702**	**0**

20.melléklet

Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv
2026.

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	108 520 312	108 520 312	108 520 312	108 520 312	108 520 312	108 520 312	108 520 312	108 520 312	108 520 312	108 520 312	108 520 312	108 520 314	1 302 243 746
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	57 196 164	717 196 164
4.	Közhatalmi bevételek					158 375 000						158 375 000		316 750 000
5.	Működési bevételek	3 828 133	3 828 133	3 828 133	3 828 133	3 828 133	3 828 133	3 828 133	3 828 133	3 828 133	3 828 133	3 828 133	3 828 137	45 937 600
6.	Felhalmozási bevételek													
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	
9.	Finanszírozási bevételek	0	10 000 000	174 892 526	20 000 000	20 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	254 892 526
10.														
11.	**Bevételek összesen:**	**172 348 445**	**182 348 445**	**347 240 971**	**192 348 445**	**350 723 445**	**172 348 445**	**172 348 445**	**202 348 445**	**172 348 445**	**172 348 445**	**330 723 445**	**173 544 615**	**2 641 020 036**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	30 410 887	30 410 887	30 410 887	30 410 887	30 410 887	30 410 887	30 410 887	30 410 887	30 410 887	30 410 887	30 410 887	30 410 887	364 930 644
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	2 312 524	2 312 524	2 312 524	2 312 524	2 312 524	2 312 524	2 312 524	2 312 524	2 312 524	2 312 524	2 312 524	2 312 521	27 750 285
15.	Dologi kiadások	22 071 200	22 071 200	22 071 200	22 071 200	22 071 200	22 071 200	22 071 200	22 071 200	22 071 200	22 071 200	22 071 200	22 071 200	264 854 400
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337	4 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 112	134 749 355
18.	Beruházások	6 245 580	6 245 580	6 245 580	6 245 580	6 245 580	6 245 580	6 245 580	6 245 580	6 245 580	6 245 580	6 245 580	6 245 574	74 946 954
19.	Felújítások	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 041	712 236 503
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	6 325 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 325 559
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	8 986 950	113 464 495
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	78 146 820	78 146 820	78 146 820	78 146 820	78 146 820	78 146 820	78 146 820	78 146 820	78 146 820	78 146 820	78 146 820	78 146 821	937 761 841
23.	**Kiadások összesen:**	**229 260 869**	**210 102 499**	**228 747 683**	**230 102 499**	**230 102 499**	**222 422 124**	**210 102 499**	**210 102 499**	**230 782 424**	**210 102 499**	**210 102 499**	**219 089 443**	**2 641 020 036**
24.	**Egyenleg (10-23)**	**-56 912 424**	**-27 754 054**	**118 493 288**	**-37 754 054**	**120 620 946**	**-50 073 679**	**-37 754 054**	**-7 754 054**	**-58 433 979**	**-37 754 054**	**120 620 946**	**-45 544 828**	**—**

21.melléklet

Battonya Város Önkormányzat likvidási terv

2026.

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	121 971 740	121 971 740	121 971 740	121 971 740	121 971 740	121 971 740	121 971 740	121 971 740	121 971 740	121 971 740	121 971 740	121 971 751	1 463 660 891
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	57 196 164	717 196 164
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	20 000	0	158 415 000	0	0	200 000	0	70 000	158 445 000	0	317 150 000
6	Működési bevételek	18 660 717	18 660 717	18 660 717	18 660 717	18 660 717	18 660 717	18 660 717	18 660 717	18 660 717	18 660 717	18 660 717	18 660 723	223 928 610
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 337	2 500 000
10	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	10 000 000	178 777 723	20 000 000	20 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	258 777 723
11	Finanszírozási bevételek (kp-i irány szervi műk.c.támog.)	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 810	937 761 841
12.	**Bevételek összesen:**	**200 840 790**	**210 840 790**	**379 638 513**	**220 840 790**	**379 255 790**	**200 840 790**	**200 840 790**	**231 040 790**	**200 840 790**	**200 910 790**	**359 285 790**	**202 036 975**	**2 987 213 388**
13.	***Kiadások***													
14.	Személyi juttatások	85 814 554	85 814 554	85 814 554	85 814 554	85 814 554	85 814 554	85 814 554	85 814 554	85 814 554	85 814 554	85 814 554	85 814 551	1 029 774 645
15	Munkaadókat terhelő járulék és szoc hozzájárulás	9 575 161	9 575 161	9 575 161	9 575 161	9 575 161	9 575 161	9 575 161	9 575 161	9 575 161	9 575 161	9 575 161	9 575 162	114 901 933
16	Dologi kiadások	64 564 496	64 564 496	64 564 496	64 564 496	64 564 496	64 564 496	64 564 496	64 564 496	64 564 496	64 564 496	64 564 496	64 564 488	774 773 944
17	Ellátottak pénzbeli juttatása	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337	4 000 000
18	Egyéb működési célú kiadások	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 112	134 749 355
19	Beruházások	8 245 580	8 045 580	6 645 580	7 745 580	6 645 580	7 745 580	8 765 580	7 345 580	6 865 580	6 245 580	7 445 580	6 245 574	87 986 954
20	Felújítások	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 041	712 236 503
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	750 000	750 000	7 075 559	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	15 325 559
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	8 986 950	113 464 495
23	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 810	937 761 841
24.	**Kiadások összesen:**	**259 023 649**	**239 665 279**	**256 910 463**	**259 365 279**	**258 265 279**	**251 684 904**	**240 385 279**	**238 965 279**	**259 165 204**	**237 865 279**	**239 065 279**	**246 852 215**	**2 987 213 388**
25.	**Egyenleg (10-23)**	**140 217 881**	**111 393 392**	**-568 745 920**	**-607 270 409**	**-486 279 898**	**-537 124 012**	**-576 668 501**	**-584 592 990**	**-642 917 404**	**-679 871 893**	**-559 651 382**	**-604 466 622**	**—**

22.melléklet

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat
1.	Helyi adóból származó bevétel	263 750 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 700 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	53 400 000
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
7.	**SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	**319 850 000**
8.	Saját bevételek 50%-a	159 925 000

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

23.melléklet

Battonya Város Önkormányzata

Több éves kihatású kötelezettségvállalások

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

Adósságszolgálat (változó kamat; azaz 3 havi BUBOR +3% éves kamatmérték mellett)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztés - tőketörlesztés	0	0	4 560 000	4 560 000	4 560 000	3 420 000	5 700 000	4 560 000	4 560 000	4 560 000	3 520 000					40 000 000
Kamat, egyéb költség - hiteldíj	63 000	1 000 000	1 400 000	1 200 000	1 100 000	5 033 000	3 460 727	1 491 040	1 491 040	1 491 040	1 150 978					18 880 825
Adósságszolgálat összesen	**63 000**	**1 000 000**	**5 960 000**	**5 760 000**	**5 660 000**	**8 453 000**	**9 160 727**	**6 051 040**	**6 051 040**	**6 051 040**	**4 670 978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 880 825**

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

Adósságszolgálat (változó kamat; azaz 3 havi BUBOR +3% éves kamatmérték mellett)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztés - tőketörlesztés	0	0	0	1 142 800	1 142 800	857 100	1 428 500	1 142 800	1 142 800	1 142 800	1 142 800	857 600				10 000 000
Kamat, egyéb költség - hiteldíj	0	110 000	380 000	360 000	310 000	1 494 000	1 060 164	481 412	481 412	481 412	481 412	361 270				6 001 082
Adósságszolgálat összesen	**0**	**110 000**	**380 000**	**1 502 800**	**1 452 800**	**2 351 100**	**2 488 664**	**1 624 212**	**1 624 212**	**1 624 212**	**1 624 212**	**1 218 870**	**0**	**0**	**0**	**16 001 082**

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

Adósságszolgálat (változó kamat; azaz 3 havi BUBOR +3% éves kamatmérték mellett)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztés - tőketörlesztés						642 000	1 070 000	856 000	856 000	856 000	856 000	856 000	856 000	856 000	212 291	7 916 291
Kamat, egyéb költség - hiteldíj					1 010 000	1 561 000	1 169 050	566 630	566 630	566 630	566 630	566 630	566 630	566 630	140 526	7 846 986
Adósságszolgálat összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 010 000**	**2 203 000**	**2 239 050**	**1 422 630**	**1 422 630**	**1 422 630**	**1 422 630**	**1 422 630**	**1 422 630**	**1 422 630**	**352 817**	**15 763 277**

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

Adósságszolgálat (változó kamat; azaz 3 havi BUBOR +3,10% éves kamatmérték mellett)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztés - tőketörlesztés						810 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	468 200	9 918 200
Kamat, egyéb költség - hiteldíj					550 000	1 997 000	1 510 059	741 937	741 937	741 937	741 937	741 937	741 937	741 937	321 643	9 572 261
Adósságszolgálat összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**550 000**	**2 807 000**	**2 590 059**	**1 821 937**	**1 821 937**	**1 821 937**	**1 821 937**	**1 821 937**	**1 821 937**	**1 821 937**	**789 843**	**19 490 461**
A tőke- és kamatfizetés negyedévente esedékes. (Tőketörlesztés negyedévente egyenlő részletekben.)																

Battonya Város Önkormányzata

Adósságszolgálat (változó kamat; azaz 3 havi BUBOR +3% éves kamatmérték mellett)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztés - tőketörlesztés	0	0	4 560 000	5 702 800	5 702 800	5 729 100	9 278 500	7 638 800	7 638 800	7 638 800	6 598 800	2 793 600	1 936 000	1 936 000	680 491	67 834 491
Kamat, egyéb költség - hiteldíj	63 000	1 110 000	1 780 000	1 560 000	2 970 000	10 085 000	7 200 000	3 281 019	3 281 019	3 281 019	2 940 957	1 669 837	1 308 567	1 308 567	462 170	42 301 155
ÖSSZESEN	**63 000**	**1 110 000**	**6 340 000**	**7 262 800**	**8 672 800**	**15 814 100**	**16 478 500**	**10 919 819**	**10 919 819**	**10 919 819**	**9 539 757**	**4 463 437**	**3 244 567**	**3 244 567**	**1 142 661**	**110 135 646**

24.melléklet

Battonya Város Önkormányzata

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

Megnevezés	2027.	2028.	2029.
Helyi adók	263 750 000	263 750 000	263 750 000
Tulajdonosi bevételek	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	53 400 000	53 400 000	53 400 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
Saját bevételek	**319 850 000**	**319 850 000**	**319 850 000**
Saját bevételek 50%-a	**159 925 000**	**159 925 000**	**159 925 000**
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség	**10 919 819**	**10 919 819**	**9 539 757**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10 919 819	10 919 819	9 539 757
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**0**	**0**	**0**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	**10 919 819**	**10 919 819**	**9 539 757**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**149 005 181**	**149 005 181**	**150 385 243**

25.melléklet

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

2026. évi költségvetés

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

forintban

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény szerinti állami támogatás		
1.	***Közösségi alapellátások***	***15 032 000***
2.	- alaptámogatás (működési hó - 12)	2 000 000
3.	- teljesítménytámogatás (feladategység * fajlagos összeg = 40*325.800 Ft)	13 032 000
4.	***2026-ban szociális ágazati pótlék támogatása***	**3 314 606**
5.	Fenntartói finanszírozás (egyéb állami támogatásból)	**1 021 460**
6.	**Bevételek összesen**	**19 368 066**

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2026.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	**K1**	**Személyi juttatások**	**12 955 512**
2.	K11011	Alapilletmény	9 508 632
3.	K11019	**- összevont ágazati pótlék**	2 933 280
4.	K1109	Közlekedési költségtérítés - **munkábajárás**	489 600
5.	K1110	Egyéb költségtérítések - **lafo költséghez hozzájár.**	24 000
6.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás**	**1 620 569**
7.	K21	Szociális hozzájárulási adó -	1 239 243
8.	K21	Szociális hozzájárulási adó - **összevont ágazati pótlék**	381 326
9.	**K3**	**Dologi kiadások**	**4 791 985**
10.	K311	Gyógyszerbeszerzés, Folyóirat-beszerzés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló közlönyök, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb, Egyéb szakmai anyagbeszerzés - szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	30 000
11.	K312	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés - **irodai célt szolgáló anyagok, eü-i és egyéb nyomtatványok, festékpatronok**, Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés, Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés - karbantarási anyagok, tisztítószerek, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	90 000
12.	K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás - **inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj**	0
13.	K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak - **telefondíj vezetékes, mobil**	226 000
14.	K3311	Villamosenergia szolg. díjak	367 838
15.	K3312	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 368 646
16.	K3314	Víz- és csatornadíjak	65 866
17.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak - **fénymásolóbérlet**	150 000
18.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás -	0
19.	K336	Vásárolt közszolgáltatások - **üzemorvosi vizsg., pszichológus, pszichiáter díja, továbbképzések stb.**	792 000
20.	K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - **szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőírtás, munka-tűzvéd.szolg., egyéb**	50 000
21.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - **területre kijárás, saját szgk. igenybevétel kapcs. Ktgtérítés**	1 000 000
22.	K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	601 635
23.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások - **késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások**	50 000
24.	**K6**	**Beruházások**	**0**
25.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - *nyomtató, egyéb kisértékű számtech. eszközök*	0
26.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
27.		**Kiadások összesen**	**19 368 066**

26.melléklet

Battonya Város Önkormányzata
2026. évi közvetett támogatások
Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint

ezer forintban

Megnevezés	Közvetett támogatás összesen					Összesen
	Kedvezmény (50%)		Mentesség		Elengedés	
	fő	összeg	fő	összeg		
Talajterhelési díj	3	459	25	4 450	0	**4 909**
Építményadó					0	**0**
Telekadó					0	**0**
Magánszemélyek kommunális adója	635	3 775	3	24	0	**3 799**
Gépjárműadó					0	**0**
Iparűzési adó			1	364	0	**364**
Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó					0	**0**
Késedelmi pótlék					0	**0**
Bírság					0	**0**
Egyéb bevétel					0	**0**
Adók összesen:		**4 234**	**29**	**4 838**	**0**	**9 072**
Ellátottak térítési méltányosssági díjának, kártérítésének elengedése						**0**
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek						**0**
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése						**0**
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		**4 234**	**29**	**4 838**	**0**	**9 072**

27.melléklet

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai

Bevételek		2027.évi tervezett előirányzat	2028.évi tervezett előirányzat	2029.évi tervezett előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	317 150 000	317 150 000	317 150 000
ebből helyi adók (saját bevételek meghatározásához)		***263 750 000***	***263 750 000***	***263 750 000***
ebből díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (saját bevételek meghatározásához)		***53 400 000***	***53 400 000***	***53 400 000***
B4	Működési bevételek	220 000 000	220 000 000	220 000 000
ebből tulajdonosi bevételek (saját bevételek meghatározásához)		***2 700 000***	***2 700 000***	***2 700 000***
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
ebből immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (saját bevételek meghatározásához)		***0***	***0***	***0***
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000	4 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	2 500 000
B8	Finanszírozási bevételek	175 000 000	175 000 000	175 000 000
ebből hitel		***0***	***0***	***0***
Bevételek összesen		**2 118 650 000**	**2 118 650 000**	**2 118 650 000**
ebből saját bevételek összesen		***319 850 000***	***319 850 000***	***319 850 000***
saját bevételek 50%-a		***159 925 000***	***159 925 000***	***159 925 000***
ebből hitel összesen		***0***	***0***	***0***

28.melléklet

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatai

Kiadások		2027.évi tervezett előirányzat	2028.évi tervezett előirányzat	2029.évi tervezett előirányzat
K1	Személyi juttatások	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	114 000 000	114 000 000	114 000 000
K3	Dologi kiadások	770 000 000	770 000 000	770 000 000
	ebből hiteldíj (fejlesztési hitel) *40M+10M+7,9M+9,9M*	***3 281 019***	***3 281 019***	***2 940 957***
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	113 000 000	113 000 000	113 000 000
K6	Beruházások	80 000 000	80 000 000	80 000 000
K7	Felújítások	7 000 000	7 000 000	7 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000 000	15 000 000	15 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	15 650 000	15 650 000	15 650 000
	ebből hiteltörlesztés (fejlesztési hitel) *40M+10M+7,9M+9,9M*	***7 638 800***	***7 638 800***	***6 598 800***
Kiadások összesen		**2 118 650 000**	**2 118 650 000**	**2 118 650 000**
	ebből adósságszolgálat összesen	***10 919 819***	***10 919 819***	***9 539 757***

29.melléklet

A Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesület 2026. évi tervezett kiadásai önkormányzati támogatáshoz

	Megnevezés	A kérelem szerinti támogatás	Önkormányzat támogatási szándéka
1.	Fenttartási anyagok	700 000	592 200
2.	Üzemanyag	1 300 000	1 000 000
3.	Éven belül elh. anyagok	0	0
4.	Nyomtatvány, irodaszer	60 000	50 000
5.	Víz, csatorna, áram-, gázdíj	5 376 000	4 216 000
6.	Tisztítószerek költségei	370 000	300 000
7.	Postai, távközlési költségek	100 000	130 000
8.	Számviteli, könyvvizsálói szolg	996 000	943 800
9.	Takarítás, szemétszállítás díja	152 000	148 000
10.	Bankköltség	450 000	450 000
11.	Alapbérek, törzsbérek	10 125 600	10 125 600
12.	Szociális hozzájárulási adó	1 350 000	1 350 000
13.	**Összesen:**	**20 979 600**	**19 305 600**

Battonyai Közművelődési, Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft.
Battonya, Fő u. 91.
5830

ÜZLETI TERV
2026

Tartalom

Bevezető 3

Battonyai Közművelődési, Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft. alapadatai 4

Vezetői összefoglaló 5

Küldetésnyilatkozat 8

Programok 9

Pénzügyi terv 13

Tervezett bevételek 13

Tervezett kiadások 15

Humánerőforrás 17

Összegzés 18

Bevezető

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

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

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

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

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

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

Jelen dokumentum célja, hogy a Battonyai Közművelődési, Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft. kijelölje a 2026-os évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseket, azok megvalósításához szükséges fejlesztési terveket, meghatározza az erőforrások elosztását és a kitűzött célok eléréséhez szükséges kiemelt feladatokat.

Battonyai Közművelődési, Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft. alapadatai

Működési forma:	önálló cég
Társaság alapítója:	Battonya Város Önkormányzata, Battonya, Fő u. 91.
Tulajdonos:	Battonya Város Önkormányzata, Battonya, Fő u. 91.
Tulajdonos törvényes képviselője:	Mákos Árpád polgármester
Ügyvezető:	Dudaszegné dr. Lajos Tímea
Vállalkozás pontos megnevezése:	Battonyai Közművelődési, Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozás székhelye:	5830 Battonya, Fő u. 91.
Vállalkozás telephelyei:	5830 Battonya, Fő u. 72/a – Battonyai Városi Könyvtár
	5830 Battonya, Fő u. 77. – Művelődési Ház
	5830 Battonya, Fő u. 103. – Helytörténeti Gyűjtemény
	5830 Battonya, Fő u. 123. - Molnár-C. Pál Emlékház
Vállalkozás fő tevékenysége:	9031 '25 Művészeti létesítmények és helyszínek működtetése
Elérhetőségi adatok:	telefon: 06-68/456-005 postacím: 5830 Battonya, Fő u. 103.

A váll. könyvvezetését végző szervezet: Úti-könyv Bt.

Vezetői összefoglaló

A Battonyai Közművelődési, Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft. Battonya Város Önkormányzat 1/2026. (I.22.) Kt. határozata, a szervezet alapító okirata, a helyi közművelődési rendelet, továbbá a közművelődési megállapodás alapján végzi a településen a közművelődési, muzeális és turisztikai feladatok ellátását 2020. szeptember 1-től, illetve az 52/2021. (V.14.) számú képviselő-testületi határozat szerint 2021. július 1-től a nyilvános könyvtári feladatok ellátását is. A közművelődési intézmény típusa a helyi közművelődési rendelet szerint *művelődési ház*, a Battonyai Városi Könyvtár *nyilvános könyvtár*ként funkcionál, a Molnár-C. Pál Emlékház típusa pedig *közérdekű muzeális kiállítóhely*.

2025. július 1-től a Battonyai Közművelődési, Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft. Magyardombegyház Község Önkormányzat 8/2025. (VI.25.) Kt. határozata, a szervezet alapító okirata, a helyi közművelődési rendelet, továbbá a közművelődési megállapodás alapján Magyardombegyház településen is elvégzi a közművelődési feladatok ellátását.

A társaság működésének elsődleges célja a közfeladatok folyamatos, magas szakmai színvonalon történő ellátása, Battonya város kulturális életének szervezése és fejlesztése, valamint a helyi közösségek működésének támogatása. A szervezet tevékenységei során kiemelt figyelmet fordít a lakossági igényekre, a fenntartó önkormányzat elvárásaira, valamint a jogszabályi és gazdasági környezet változásaira. A 2026. év tervezése során a társaság alapelvként kezeli a gazdálkodás biztonságát, az erőforrások hatékony és takarékos felhasználását, valamint az intézményüzemeltetés fenntarthatóságát. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a működés stabilitása, az energiafelhasználás racionalizálása és a költségek kontroll alatt tartása továbbra is meghatározó szempontok.

A szervezet célja, hogy a hagyományos közművelődési és kulturális feladatok ellátása mellett erősítse a közösségi részvételt, bővítse a programkínálatot, valamint támogassa a település kulturális és turisztikai értékeinek bemutatását. A nyilvános könyvtári és muzeális tevékenységek keretében kiemelt feladat a minőségi szolgáltatások biztosítása, a lakosság minél szélesebb körű bevonása, valamint az intézmények közösségi térként betöltött szerepének erősítése. A társaság városmarketing feladatain keresztül hozzájárul Battonya pozitív arculatának erősítéséhez, a helyi értékek és rendezvények láthatóságának növeléséhez, valamint a település külső és belső kommunikációjának összehangolt megjelenítéséhez.

A 2026. évi üzleti terv célja, hogy átlátható keretet adjon a társaság működésének, bemutassa a szakmai feladatok megvalósításának fő irányait, valamint megalapozza a kiegyensúlyozott, tervezhető gazdálkodást. A dokumentum a közfeladat-ellátás folyamatosságát, a minőségi kulturális szolgáltatások fenntartását és Battonya város kulturális életének hosszú távú fejlődését szolgálja.

A szervezet főtevékenysége:

- közművelődési (közhasznú) tevékenység.

További tevékenységi körei:

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

A szervezet céljai 2026-ban Battonya vonatkozásában:

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

A szervezet céljai 2026-ban Magyardombegyház vonatkozásában:

- állami és nemzeti ünnepek községi szintű ünnepségeinek, illetve kulturális programjainak szervezése, megrendezése
- a település kulturális értékeinek megőrzése,
- a lakosság számára szabadidős, képzési, önképzési és szórakoztató programok szervezése,
- a település kulturális kínálatának bővítése
- ismeretterjesztő programok szervezése, a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek környezeti nevelésének elősegítése
- a település kulturális fejlődésének előmozdítása, a lakosság információval történő ellátása
- a helyi értékek megőrzése, megismertetése a lakossággal
- a helyi ifjúság elérése, számukra közösségi tér biztosítása

A szervezet céljai 2026-ban pályázatírás, projektmenedzsment tevékenységek vonatkozásában:

- a hazai és európai uniós pályázati források folyamatos figyelemmel kísérése,
- a település és a térség fejlesztési céljaihoz illeszkedő pályázatok elkészítése és benyújtása önkormányzati és saját szervezeti célokra,
- más szervezetek, civil közösségek, intézmények és települések pályázatainak szakmai támogatása térségi szinten,
- a támogatott projektek teljes körű projektmenedzsmentjének ellátása (indítás, megvalósítás, zárás)
- fenntartási időszak alatti kötelezettségek nyomon követése és adminisztratív támogatása.

Küldetésnyilatkozat

A Battonyai Közművelődési, Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft. küldetése, hogy a jogszabályi kereteknek megfelelően biztosítsa Battonya város lakossága számára a művelődéshez való jog gyakorlását, valamint elősegítse a település kulturális, közösségi és szellemi értékeinek megőrzését és gyarapítását.

A szervezet alapvető feladatának tekinti a helyi közművelődési, könyvtári és muzeális szolgáltatások folyamatos, magas szakmai színvonalú biztosítását, a közösségi részvétel erősítését, valamint a város kulturális életének szervezését és fejlesztését. Célja, hogy programjaival és szolgáltatásaival a város valamennyi korosztályát megszólítsa, hozzájáruljon a helyi identitástudat erősítéséhez, és támogassa a közösségek együttműködését.

A társaság küldetésének szerves része Battonya város pozitív arculatának formálása és erősítése. Városmarketing tevékenységei révén törekszik a település kulturális, turisztikai és közösségi értékeinek bemutatására, a helyi rendezvények és kezdeményezések láthatóságának növelésére, valamint a város belső és külső kommunikációjának összehangolt megjelenítésére.

A szervezet feladata a hazai és európai uniós pályázati források figyelemmel kísérése, valamint a fejlesztési célokhoz illeszkedő pályázatok előkészítése és megvalósítása nemcsak saját intézményünknek, hanem kiterjed más szervezetek, civil közösségek, intézmények és települések pályázatainak szakmai előkészítésére, lebonyolítására és megvalósításának támogatására is, hozzájárulva ezzel a térségi együttműködések erősítéséhez.

A Battonyai Közművelődési, Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft. működésének alapelve a minőség, a partnerség, a nyitottság és a felelős gazdálkodás. Küldetése, hogy Battonya város kulturális életének meghatározó szereplőjeként szolgálja a lakosságot, és aktívan hozzájáruljon a település fejlődéséhez.

Programok

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

rendezvény neve	helyszín	rendező szerv	megjegyzés
Január			
Pótszilveszter	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Magyar Kultúra Napja	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Február			
Rendezvénynaptár megbeszélés	Művelődési Ház	Battonyai KÖzműv. Nonprof. Kft.	
Zeneóra	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Évfordulók Napja	házasságkötő terem	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	Házasság hete alkalmából köszöntjük a 25., 50. 60., házassági évfordulójukat ünneplő párokat
Könyvbemutató	Battonyai Városi Könyvtár	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	Frankó Tünde
Március			
Csík János és a Mezzo koncert	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Március 15.	Művelődési Ház, Petőfi szobor	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	városi megemlékezés
Internet Fiesta	Battonyai Városi Könyvtár	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Zeneóra	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Április			
Húsvéti Kavalkád	Főtér/Városi Park	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Magyar Költészet Napja	Könyvtár	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Föld napja	Battonya közig. területe	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	szemétszedés

rendezvény neve	helyszín	rendező szerv	megjegyzés
Molnár-C. Pál születésnapja	Molnár-C. Pál Emlékház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Fáklyás felvonulás	Főtér, városközpont	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Május			
Közösségek Hete	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	közösségeink bemutatása
Molnár Kornélia Zongoraverseny	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Gyereknap	focipálya	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Június			
Trianoni megemlékezés	Emlékmű előtt	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	emlékműsor
Battonyai Városnapok	Főtér/Városi Park	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Kerékpártúra Pécskára		Battonyai Közműv. Nonprof. Kft./Pécska városa	
Július			
Retro Party	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Augusztus			
II. Veterán Jármű Találkozó	Főtér/Városközpont	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Államalapításunk ünnepe		Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	

rendezvény neve	helyszín	rendező szerv	megjegyzés
Szeptember			
Vármegyenap	Békéscsaba	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	helyi értéktár népszerűsítése
Autómentes nap	Főtér	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	egészséges életmódot népszerűsítő esemény
Népmese napja	Battonyai Városi Könyvtár	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Október			
Idősek Világnapja –	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Aradi vértanuk emléknapja	Művelődési Ház, Főtér	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	megemlékezés
Országos Könyvtári Napok	Battonyai Városi Könyvtár	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Őszi kreatív kuckó	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
'56-os forradalom és szabadságharc emléknapja	'56-os emlékmű előtt	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	megemlékezés
November			
Író-olvasó találkozó	Battonyai Városi Könyvtár	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	játékos műveltségi vetélkedő
Battonyai Advent	Főtér	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
December			
Mikulás	Battonya	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Battonyai Adventek	Főtér	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Szilveszteri bál	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	

Egyéb, tervezett programok, események:

- Digitális kompetenciát fejlesztő képzések, előadások,
- Déryné Program keretében színházi előadások,
- lélektani esték,
- társasjáték délutánok,
- könyvtári órák
- Petőfi Kulturális Program keretében megvalósuló különböző kulturális programok

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

Pénzügyi terv

A 2026-os évben a működési költségek fedezete az önkormányzati támogatás elfogadásával és a tervezett saját bevétellel valósulhat meg.

A szervezet működéséhez szükséges források:

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

Tervezett bevételek

BEVÉTELEK	2026. évi terv adatok e Ft-ban
Intézményi működési bevételek:	
szolgáltatások ellenértéke: terembérlet, irodai szolgáltatások (Divízió 1.)	2.700
szolgáltatások ellenértéke: pályázatírás, projektmenedzsment (Divízió 2.)	14.000
helypénz (Városnapok)	1.000
kintlévőség (pályázatírás)	698
Intézményi működési bevételek összesen:	**18.398**
könyvtári és közműv. feladatok finanszírozása Battonya	16.184
könyvtári és közműv. feladatok finanszírozása Magyardomb.	3.560
bérfejlesztés támogatás	5.852
Önkormányzattól kapott támogatás	35.155
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**79.149**
MINDÖSSZESEN:	**79.149**

Bérleti díjak:

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

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

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

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

Fénymásolás:

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

Nyomtatás: bármilyen adathordozóról a fénymásolási díjaknak megfelelően.

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

Szkennelés: A/4 50,-Ft/lap

Spirálozás, iratfűzés	**Ft/lap**
50 lapig	400.-Ft
100 lapig	500.-Ft
150 lapig	600.-Ft
250 lapig	700.-Ft
400 lapig	800.-Ft

Laminálás:

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

Szövegszerkesztés: minden megkezdett oldal után 400,-Ft/oldal
Digitális ügyintézés: minden megkezdett 10 perc után 100,-Ft/10 perc

Tervezett kiadások

KIADÁSOK	2026. évi terv adatok e Ft-ban
Személyi juttatások és járulékai:	
bérköltség	41.443
személyi jellegű egyéb kifizetés	5.226
Munkaadót terhelő járulékok	6.067
Dologi kiadások:	
irodaszer, tisztítószer, nyomtatványok	900
szakmai, karbantartási anyag	900
könyv, folyóirat	1.400
egyéb különféle dologi kiadások	300
követelések (2025)	3.187
Igénybevett szolgáltatások:	
kommunikáció, reklám	100
könyvelési díj	1.200
kulturális programok	4.566
egyéb üzemeltetési szolgáltatások:	
közüzemi díjak	8.000
fénymásoló bérlet	960
Felújítás Művelődési Ház 28-as terem (anyagktg)	2.000
Telefon, internet, távfelügyelet	500
egyéb szolgáltatások (pénztárgép felülvizsg., kéményseprés, Textlib, jogdíjak, Artisjus,stb.)	800
egyéb igénybevett szolgáltatások	
bankköltség	650

Egyéb berendezések, felsz., gépek	
kisértékű tárgyi eszközök (polcok, számítógép, stb.)	600
Egyéb ráfordítások	
Iparűzési adó, társasági adó	350
Személyi juttatások és járulékai összesen:	**52.736**
Dologi kiadások összesen:	**6.687**
Szolgáltatások összesen:	**18.776**
Egyéb berendezések, felsz., összesen:	**600**
Egyéb ráfordítások összesen:	**350**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**79.149**

Humánerőforrás

A társaság feladatellátása szakképzett, tapasztalt munkatársak bevonásával történik. A humánerőforrás-gazdálkodás célja a stabil működés biztosítása, a munkatársak szakmai fejlődésének támogatása, valamint a hatékony munkaszervezés fenntartása.

Divízió 1.
Főállású munkavállalók:

- 1 fő intézményvezető
- 1 fő közművelődési szakember
- 1 fő közművelődési szakember 4 órában (Magyardombegyház)
- 1 fő közművelődési munkatárs
- 1 fő könyvtáros

A szervezet szakmai munkáját segíti megbízásos jogviszonyban:

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

A főállású munkavállalók munkáját segítő közfoglalkoztatott munkatársak:

- 2 fő könyvtári asszisztens
- 2 fő takarító
- 1 fő teremőr

Divízió 2.
Főállású munkavállalók:

- 1 fő pályázatíró munkatárs
- 1 fő városmarketing referens

Összegzés

„A kultúra munkája időt követel:
ezen a téren nem a hirtelen,
fényesnek látszó eredmény számít,
hanem a tartós munka."

- Benedek Elek -

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

A fentiek szerint tervezünk 2026-ra, a meghatározott stratégiai célok megvalósítása hozzájárul a szervezet hosszú távú stabilitásához, a közművelődési feladatellátás hatékonyságának növeléséhez, valamint a helyi közösségek kulturális és társadalmi kohéziójának erősítéséhez. Szervezetünk elkötelezett amellett, hogy tevékenységével mérhető társadalmi értéket teremtsen és megbízható, aktív szereplője legyen a település kulturális életének.

Battonya, 2026. 02. 10.

Dudaszegné dr. Lajos Tímea
ügyvezető

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő–testületnek.
Az Áht. 23. §-a határozza meg a költségvetési rendelet kötelező tartalmi elemeit, a 24. § (4) bekezdésben pedig előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul milyen mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni.
Amennyiben március 15-ig az önkormányzat nem alkotja meg a tárgy évi költségvetési rendeletét, úgy az Áht. 25. §-a szerinti átmeneti gazdálkodás szabályairól kell rendelkezni.

Részletes indokolás

A költségvetési rendelet-tervezet 1.-2. §-a rendelkezik a rendelet-tervezet hatályáról, az önkormányzatra és a fenntartásában lévő intézményekre vonatkozóan.
A rendelet-tervezet 3.§-ában bemutatott 2 987 213 388 Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (továbbiakban: Kvtv.) az irányadó.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
Az összeállított tervezet stabilitása nagymértékben az adóbevételek előirányzott teljesítésétől függ, viszont még sem önerős beruházást, fejlesztést, sem tartalékképzésre lehetőséget nem biztosít.

A rendelet-tervezet 4. §-a rendelkezik az 1. melléklet szerinti bevételekről, amelyek a 2026. évi ellátandó feladatokhoz szükséges forrásokat biztosítják.

A rendelet-tervezet 5. §-a rendelkezik a 2. melléklet szerinti kiadásokról, amelyek a 2026. évi önkormányzat működéséhez kapcsolódó és egyéb ellátandó feladatok személyi és tárgyi feltételeinek költségeit tartalmazzák.

A rendelet-tervezet 6. §-a rendelkezik a 3. melléklet szerinti, a 2026. évi költségvetés intézményenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt bevételi előirányzatairól.

A rendelet-tervezet 7. §-a rendelkezik a 4. melléklet szerinti, a 2026. évi költségvetés intézményenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatairól, illetve a 2026. évi létszámról.

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

A rendelet-tervezet 9. §-a rendelkezik a 6. melléklet szerinti Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet 2026. évi költségvetéséről, amely a kiadások előirányzatát 487 447 392 Ft-ban, a bevételek előirányzatát 142 145 658 Ft-ban, az intézményfinanszírozást 345 301 734 Ft-ban határozza meg.

A rendelet-tervezet 10. §-a rendelkezik az 7. melléklet szerinti Battonyai Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2026. évi költségvetéséről, amely a kiadások előirányzatát 498 782 323 Ft-ban, a bevételek előirányzatát 185 038 940 Ft-ban, az intézményfinanszírozást 313 743 383 Ft-ban határozza meg.

A rendelet-tervezet 11. §-a rendelkezik a 8. melléklet szerinti Battonyai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetéséről, amely a kiadások előirányzatát 297 725 478 Ft-ban, a bevételek előirányzatát 19 008 754 Ft-ban, az intézményfinanszírozást 278 716 724 Ft-ban határozza meg.

A rendelet-tervezet 12. §-a rendelkezik a 9. melléklet szerinti Battonya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről, amely a kiadások előirányzatát 1 703 258 195 Ft-ban, az intézmények finanszírozását 937 761 841 Ft-ban, a bevételek előirányzatát 2 641 020 036 Ft-ban határozza meg.

A rendelet-tervezet 13.-16. §-a rendelkezik a 10.-13. melléklet szerinti a 2026. évi költségvetés kiadásai között megjelenő külön címeket alkotó kiadási előirányzatok részletezéséről.

A rendelet-tervezet 17.§-a rendelkezik a 14. melléklet szerinti 2026. évi költségvetési mérlegről, amely közgazdasági tagolásban mutatja be a bevételeket és a kiadásokat. A működési költségvetés egyenlege 49 460 376 Ft (hiány), a felhalmozási költségvetés egyenlege 95 852 852 Ft (hiány), a finanszírozási egyenleg 145 313 228 Ft (többlet) összegben került meghatározásra.

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

A rendelet-tervezet 19.-21. §-a rendelkezik a 16.-21. mellékletekben részletezett a 2026. évi kötelező feladatokhoz, önként vállalt feladatokhoz és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadásokról és ezek finanszírozásáról, illetve az intézmények előirányzat felhasználási tervéről és az önkormányzat likviditási tervéről.

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

A rendelet-tervezet 25. §-a rendelkezik a 25. mellékletben bemutatott a Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat 2026. évi költségvetéséről.

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

A rendelet-tervezet 27. §- a rendelkezik a 27.-28. melléklet szerinti a 2027-2029. évekre vonatkozó költségvetési tervszámokról.

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

A rendelet-tervezet 29.-30. §-a rendelkezik a kötelezően adandó pótlékok mértékéről, a köztisztviselői illetményalapról és cafeteria juttatásról 2026. évre vonatkozóan.

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

A rendelet-tervezet 34. §-a rendelkezik a Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesülettel kötött feladat-ellátási megállapodáshoz kapcsolódó a 11. mellékletben meghatározott 2026. évi önkormányzati működési támogatásról. Illetve a 29. melléklet részletesen tartalmazza a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatellátás kiadásait.

A rendelet-tervezet 35. §-a rendelkezik a Battonyai Közművelődési, Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft-vel kötött feladat-ellátási megállapodáshoz kapcsolódó a 11. mellékletben meghatározott 2026. évi önkormányzati működési támogatásról. Illetve a rendelet-tervezet 30. melléklete tartalmazza a Battonyai Közművelődési, Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervét.

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

Battonya, 2026. február .....

.....
Dudaszegné dr. Lajos Tímea
aljegyző

Előzetes hatásvizsgálat

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

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2026. évi költségvetést megalapozó rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

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

1.1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

1.2. A rendelet környezeti és egészségügyi következményei

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

1.3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

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

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

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

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

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

Battonya, 2026. február ....

.....
Dudaszegné dr. Lajos Tímea
aljegyző