

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	229 391 130	875 000	230 266 130
2.		Alapilletmény (mód: Diákmunka)	203 761 883	875 000	204 636 883
3.		Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	24 000	0	24 000
4.		Jubileumi jutalom	520 000	0	520 000
5.		Választott tisztségviselők juttatásai - polgármester	11 389 297	0	11 389 297
6.		Választott tisztségviselők juttatásai - alpolgármester	3 570 750	0	3 570 750
7.		Választott tisztségviselők juttatásai - képviselők, bizottsági tagok	4 890 000	0	4 890 000
8.		Állom. nem tartozók megbízási díja	2 100 000	0	2 100 000
9.		Helyettes szülő	205 200	0	205 200
10.		Pályázatokhoz kapcsolódó bérlegeltű kifizetések	0	0	0
11.		Foglalkoztatottak részére 2*10.000Ft utalvány	2 750 000	0	2 750 000
12.		Reprezentációs kiadások - önk-i rendezvények	180 000	0	180 000
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékos és szoc.hozzájárulás	18 311 513	114 680	18 426 193
14.		Szociális hozzájárulási adó - bérek után fizetett (mód: Diákmunka)	17 339 043	114 680	17 453 723
15.		Szociális hozzájárulási adó - repi, cégtelefon	33 568	0	33 568
16.		Foglalkoztatottak részére 2*10.000Ft utalvány járuléka	900 000	0	900 000
17.		Munkáltató terhel. személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon	38 902	0	38 902
18.	K3	Dologi kiadások	98 001 045	28 900 621	122 701 666
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése - MEZŐŐR - lőszer Mezőgazdasági földterület hasznosítása - integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások	4 300 000	0	4 300 000
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - TÚZOLTÓK -üzemanyag vásárlás, Mezőgazdasági földterület hasznosítása - integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások (vetés, szántás, egyéb), MEZŐŐR - lőszer, üzemanyag, munkaruha, mezőőri nyilvántartások kiadásai,	5 700 000	0	5 700 000
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - egyéb (elektronikus aláíráshoz inf.szolg.díja - Microsec Zrt., webtárhely - BlazeArts Kft., Építési napló rendszerhasználati díj, MÁK-os számlához kapcsolódó inf.szolg. - Giro Zrt.pályázatokhoz kapcs., kamerarendszerhez mobilnet	1 400 000	0	1 400 000
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj - mezőőr, tűzoltók, polgi, egyéb	182 000	0	182 000
23.	K331	Közüzemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	1 500 000	0	1 500 000
24.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak - képviselői laptopok bérleti díja	1 023 622	0	1 023 622
25.	K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatás - tűzoltók	200 000	0	200 000
26.	K335	Közvetített szolgáltatások - Információ-technológiai szaktanácsadás továbbszámmlázása intézményeknek, Fénymásoló nyomatdíj továbbszámmlázása, továbbszámmlázott rezsiktg-ek	3 700 000	0	3 700 000
27.	K336	Vásárolt közszolgáltatások - ügyvédi díj, egyéb szakértői díjak, amelyek az önkormányzat feladatellátása során felmerülhetnek	3 000 000	0	3 000 000
28.	K337	Egyéb szolgáltatások - vagyon biztosítás, bankköltség - negyedéves számlavezetési költségek, folyószámlahitel kamata, szerz.köt.díja szállítási szolgáltatási díjak, postai szolgáltatás díja, Meteorológiai állomás adatának szolgáltatása, újság nyomtatás - Yes-Press 2001 Bt., KÖZMUNKA-hoz kapcsolódó - biztosítási díjak (autó, fűtőrendszer, egyéb), TÚZOLTÓK - biztosítási díj, műszaki vizsga, Közterület karbantartás, tisztítás - BHT Szociális Szövetkezet, testületi ülések közvetítésének díja FSBnet Kft., mezőőr postfktg, Mezőgazdasági földterület hasznosítása - integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások (vetés, szántás, egyéb)	18 330 000	0	18 330 000
29.	K351	ÁFA	7 098 378	0	7 098 378
30.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
31.	K353	Kamatkiadások - fejlesztési hitel kamata	1 410 000	0	1 410 000
32.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások tagdíj -Békés Megyei Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, Dél-Békés Jövőjéért Szövetség, Európai Közös Jövő Építő Egy.Cs, Kertészek Földje Akciócsoport, Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Települési Önk.Orsz.Szöv.Bp., Vasutas Települések Szövetsége, EGYÉB dologi kiadások, KÖZMUNKA, TÚZOLTÓK - műszaki vizsga, mezőőr egyéb, maradvány -EFOP-3.9.2. Komplex, EFOP-1.5.3. Humán, TOP-5.2.1. Egységben, TOP-5.3.1. Kohézió	50 957 045	23 900 621	74 857 666
33.		2022.05. havi normatíva lemondás szociális feladatoknál létszámcsokkonás miatt - szociális étkeztetés -10fő		-678 100	
34.		2022.05. havi normatíva lemondás szociális feladatoknál létszámcsokkonás miatt - személyi gondozás -1fő		-381 130	
35.		2022.05. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - nappali ellátás +3fő		676 890	
36.		2022.05. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - demens ellátás +5fő		3 747 300	
37.		2022.05. havi normatíva korrekció bölcsődei üzemeltetési támogatás		-2 180 000	
38.		Ukrán menekültek ellátásának támogatása (érkezett: 2022.04.26., 08.24.)		64 000	
39.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések támogatási előleg (érkezett: 2022.03.30.)		12 573 000	
40.		VP6-Külterületi utak pályázat (érkezett: 2022.06.16.)		10 190 798	
41.		Átcsoportosítás dologból - 2021. évi ÖNHIKI támogatásból visszafizetés		-112 137	
42.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	10 000 000
43.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támogatás	6 000 000	0	6 000 000
44.		Köztemetés	1 000 000	0	1 000 000
45.		Települési támogatás - lakhatási települési támogatás	3 000 000	0	3 000 000

46.	K5	Egyéb működési célú kiadások	84 676 432	112 137	84 788 569
47.	K5021	Állami támogatás visszafizetés (2020.évi elszámolás ellenőrzésből visszafiz. 1.627.872 Ft, 2021. évi normatíva visszafiz. létszámcsokk miatt 1.916.480 Ft) (mód: Átcsoportosítás dologiból - 2021. évi ÖNHKI támogatásból visszafizetés 112.137 Ft)	3 544 352	112 137	3 656 489
48.	K5066	I helyi önk.vv.sz.működ.c.támogatás	12 399 560	0	12 399 560
49.		- VÁROSNAP	0	0	0
50.		- Útfelújítás	2 500 000	0	2 500 000
51.		- Balatonfüredi nyaraló, 2022. évi hozzájár.	120 000	0	120 000
52.		- Tám szolg fogyatékos szem részére 2022. évi hozzájár	700 000	0	700 000
53.		- Orvosi ügyelet 2022. évi hozzájárulás 6005*126=756.630 Ft/hó	9 079 560	0	9 079 560
54.	K5067	Társulások működ.c.támogatás	2 982 520	0	2 982 520
55.		- Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	1 850 000	0	1 850 000
56.		- Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségj.	120 000	0	120 000
57.		- DAREH Önk.Társulás tagdíj -	362 520	0	362 520
58.		- Belső ellenőrzés díja	650 000	0	650 000
59.	K51223	Egyéb vállalk.működ.c.támogatása - Strand	5 900 000	0	5 900 000
60.	K51242	Egyéb nonpr.sz.műk.c.támog.	59 600 000	0	59 600 000
61.		Civil alap	0	0	0
62.		Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása - közművelődési feladatok	40 400 000	0	40 400 000
63.		BTK támogatása sport feladatok	13 800 000	0	13 800 000
64.		Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesület támogatása a 150/2021.(XI.30.) Kt.határozat alapján	1 200 000	0	1 200 000
65.		HALADÁS Szoc. Szöv. tagi kölcsön nyújtása működésre 11/2022.(I.27.) KT határozat alapján	3 000 000	0	3 000 000
66.	K51242	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
67.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022-ben 4 fő 10 hónap, 5.000,- Ft/fő/hó a Humánfejlesztési Bizottság határozatai alapján	200 000	0	200 000
68.	K512	Arany János Tehetségpótló Program - 1 fő delegált diák (számára max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 5.000Ft/hó ösztöndíj) a 186/2018.(XII.05.) Kt.határozat alapján - 2019. évi költségvetésre vonatkozóan	50 000	0	50 000
69.	K6	Beruházások	239 290 648	39 582 945	278 873 593
70.		MEZŐŐR kísértékű tárgyi eszköz vásárlás kerete	700 000	0	700 000
71.		MEZŐŐR - jármű beszerzés	2 750 000	0	2 750 000
72.		KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - Közmunkához kapcsolódó kiadások a tárgyévben várható támogatásokra tekintettel	5 000 000	0	5 000 000
73.		TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - MARADVÁNY 130 840 648 Ft (mód: támogatási előleg 33 225 281 Ft)	130 840 648	33 225 281	164 065 929
74.		előzetes adatszolgáltatáshoz fejlesztési hitel igény 10 pályázatra költségnövekmény miatt (Zöld Város2; Sport; Bölcsöde; Leromlott; Kültérileti utak; Élhető települések; Településfej., települési szolg.-ok; Helyi eü.-i és szoc. Infrastruktúra fejl.; Helyi és térségi turizmusfej.; Ipari park, helyi gazdaságfej.)	100 000 000	0	100 000 000
75.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések pályázat	0	6 357 664	6 357 664
76.	K7	Felújítások	268 347 904	530 413 642	798 761 546
77.		TOP-2.1.2. Zöld város 2 - MARADVÁNY	213 860 000	0	213 860 000
78.		TOP-4.3.1. Leromlott - MARADVÁNY	23 914 948	0	23 914 948
79.		TOP-3.2.1. Sport - MARADVÁNY	30 572 956	0	30 572 956
80.		TOP PLUSZ 1.2.1.21 Élhető Települések pályázat	0	406 866 934	406 866 934
81.		VP6-Kültérileti utak pályázat	0	123 546 708	123 546 708
82.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	218 897	0	218 897
83.	K8433	TOP-1.1.3. Piac - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	9 001	0	9 001
84.	K8433	TOP-2.1.2. Zöld város - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	209 896	0	209 896
85.	K9	Finanszírozási kiadások	80 629 381	22 819 168	103 448 549
86.		fejlesztési célú hiteltörlesztés	5 702 800		5 702 800
87.		folyószámlahitel-keret	60 000 000	20 000 000	80 000 000
88.		ÁH.bel.megelőlegetések visszafizetése	14 926 581		14 926 581
89.		ÁH-on belüli megelőlegetések visszafizetése - közmunka		2 819 168	2 819 168
90.		Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	512 391 628	246 644	512 638 272
91.		Kiadások összesen	1 029 666 950	617 818 193	1 647 485 143