

Intézmény törzsszáma: 725240

Intézmény neve: BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	229 391 130	875 000	6 348 297	236 614 427
2.		Alapilletmény (mód: Diák munka)	203 761 883	875 000	3 837 187	208 474 070
3.		Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	24 000	0	0	24 000
4.		Jubileumi jutalom	520 000	0	-174 200	345 800
5.		Választott tisztségviselők juttatásai - polgármester	11 389 297	0	0	11 389 297
6.		Választott tisztségviselők juttatásai - alpolgármester	3 570 750	0	0	3 570 750
7.		Választott tisztségviselők juttatásai - képviselők, bizottsági tagok	4 890 000	0	202 608	5 092 608
8.		Állom. nem tartozók megbízási díja	2 100 000	0	2 735 750	4 835 750
9.		Helyettes szülő	205 200	0	482	205 682
10.		Betegszabadság	0	0	2 516 006	2 516 006
11.		Foglalkoztattottak részére 2*10.000Ft utalvány	2 750 000	0	-2 750 000	0
12.		Reprezentációs kiadások - önk-i rendezvények	180 000	0	-19 536	160 464
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	18 311 513	114 680	604 201	19 030 394
14.		Szociális hozzájárulási adó - bérek után fizetett (mód: Diák munka)	17 339 043	114 680	781 741	18 235 464
15.		Szociális hozzájárulási adó - repi, cégtelefon	33 568	0	-33 568	0
16.		Foglalkoztattottak részére 2*10.000Ft utalvány járuléka	900 000	0	-900 000	0
17.		Munkáltató terhel. személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon	38 902	0	51 114	90 016
18.		Táppénz hozzájárulás	0	0	704 914	704 914
19.	K3	Dologi kiadások	98 801 045	23 900 621	49 652 531	172 354 197
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése - MEZŐŐR - lőszer Mezőgazdasági földterület hasznosítása - integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások	4 300 000	0	1 183 605	5 483 605
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - TŰZOLTÓK -üzemanyag vásárlás, Mezőgazdasági földterület hasznosítása - integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások (vetés, szántás, egyéb), MEZŐŐR - lőszer, üzemanyag, munkaruha, mezőőri nyilvántartások kiadásai,	5 700 000	0	29 057 269	34 757 269
22.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - egyéb (elektronikus aláíráshoz inf.szolg.díja - Microsec Zrt., webtárhely - BlazeArts Kft., E-építési napló rendszerhasználati díj, MÁK-os számlához kapcsolódó inf.szolg. - Giro Zrt.pályázatokhoz kapcs., kamerarendszerhez mobilnet	1 400 000	0	298 867	1 698 867
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj - mezőőr, tűzoltók, polgi, egyéb	182 000	0	-29 718	152 282
24.	K331	Közüzemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	1 500 000	0	-863 421	636 579
25.	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	38 485	38 485
26.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak -képviselei laptopok bérleti díja	1 023 622	0	736 156	1 759 778
27.	K334	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatás - tűzoltók	200 000	0	7 282 620	7 482 620
28.	K335	Közvetített szolgáltatások - Információ-technológiai szaktanácsadás továbbszámolása intézményeknek, Fénymásoló nyomtatási továbbszámolása, továbbszámolozott rezsiszolg-ek	3 700 000	0	247 199	3 947 199
29.	K336	Vásárolt közszolgáltatások - ügyvédi díj, egyéb szakértői díjak, amelyek az önkormányzat feladatellátása során felmerülhetnek	3 000 000	0	21 319 510	24 319 510
30.	K337	Egyéb szolgáltatások - vagyron 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, fólíásator, egyéb), TŰZOLTÓK - biztosítási díj, műszaki vizsga, Közterület karbantartás, tisztítás - BHT Szociális Szövetkezet, testületi ülések közvetítésének díja - FSBnet Kft., mezőőr postkgt, Mezőgazdasági földterület hasznosítása - integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások (vetés, szántás, egyéb)	18 330 000	0	-3 257 412	15 072 588
31.	K341	Belföldi kiküldetés kiadásai	0	0	284 600	284 600
32.	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	2 224 024	2 224 024
33.	K351	ÁFA	7 098 378	0	16 239 231	23 337 609
34.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	33 019 000	33 019 000
35.	K353	Kamatkiadások - fejlesztési hitel kamata	1 410 000	0	7 727 954	9 137 954
36.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások tagdíj -Békes 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, TŰZOLTÓK - 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	-65 855 438	9 002 228
37.		2022.05. havi normatíva lemondás szociális feladatoknál létszámsökkenés miatt - szociális étkeztetés -10fő		-678 100		
38.		2022.05. havi normatíva lemondás szociális feladatoknál létszámsökkenés miatt - személyi gondozás -1fő		-381 130		
39.		2022.05. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - nappali ellátás +3fő		676 890		
40.		2022.05. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - demens ellátás +5fő		3 747 300		
41.		2022.05. havi normatíva korrekció bölcsődei üzemeltetési támogatás		-2 180 000		
42.		Ukrán menekültek ellátásának támogatása (érkezett: 2022.04.26., 08.24.)		64 000		
43.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések támogatási előleg (érkezett: 2022.03.30.)		12 573 000		
44.		VP6-Külterületi utak pályázat (érkezett: 2022.06.16.)		10 190 798		
45.		Átcsoportosítás dologjából - 2021. évi ÖNHIKI támogatásból visszafizetés		-112 137		
46.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	-2 155 651	7 844 349
47.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	6 000 000	0	-1 860 194	4 139 806
48.		Köztemetés	1 000 000	0	-31 457	968 543
49.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	3 000 000	0	-264 000	2 736 000

50.	K5	Egyéb működési célú kiadások	84 676 432	112 137	-2 494 848	82 293 721
51.	K5021	Állami támogatás visszafizetés (2020.évi elszámolás ellenőrzéséből visszafiz. 1.627.872 Ft, 2021. évi normatíva visszafiz. létszámcsokk.miautt 1.916.480 Ft) (mód: Átcsoportosítás dologból - 2021. évi ÖNHKI támogatásból visszafizetés 112.137 Ft)	3 544 352	112 137	33 500	3 689 989
52.	K5061	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022-ben 4 fő 10 hónap, 5.000,- Ft/fő/hó a Humánfejlesztési Bizottság határozatai alapján	0	0	200 000	200 000
53.	K50632	2020. évi gyerekház támogatás visszafizetés	0	0	13 766	13 766
54.	K5066	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	12 399 560	0	-2 468 350	9 931 210
55.		- VÁROSNAAP	0	0		0
56.		- Útfelújítás	2 500 000	0	-2 500 000	0
57.		- Balatonfüredi nyaraló, 2022. évi hozzájár.	120 000	0	31 650	151 650
58.		- Tám.szolg.fogyatékos szem.részére 2022. évi hozzájár.	700 000	0		700 000
59.		- Orvos ügyelet 2022. évi hozzájárulás 6005*126=756.630 Ft/hó	9 079 560	0		9 079 560
60.	K5067	Társulások működ.c.támogatás	2 982 520	0	-912 943	2 069 577
61.		- Dél-Békési Kistérség Töbpcélú Társulás tagdíj	1 850 000	0	-588 950	1 261 050
62.		- Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségj.	120 000	0	1 685	121 685
63.		- DAREH Önk.Társulás tagdíj -	362 520	0	-362 520	0
64.		- Belső ellenőrzés díja	650 000	0	36 842	686 842
65.	K508323	HALADÁS Szoc. Szöv. tagi kölcsön nyújtása működésre 11/2022.(I.27.) KT határozat alapján	0	0	3 000 000	3 000 000
66.	K512	Arany János Tehetség gondozó 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
67.	K51223	Egyéb vállalk.működ.c.támogatása - Strand	5 900 000	0		5 900 000
68.	K51242	Egyéb nonpr.sz.műk.c.támog.	59 600 000	0	-2 160 821	57 439 179
69.		Civil alap	0	0		0
70.		Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása - közművelődési feladatok	40 400 000	0	200 000	40 600 000
71.		BTK támogatása - sport feladatok	13 800 000	0	300 000	14 100 000
72.		Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesület támogatása a 150/2021.(XI.30.) Kt.határozat alapján	1 200 000	0	0	1 200 000
73.		Városi Önkéntes Tuzoltó Egyesület 184/2022.(X.28.)Kt. hat. alapján pénzeszköz átadás			339179	339 179
74.		HALADÁS Szoc. Szöv. tagi kölcsön nyújtása működésre 11/2022.(I.27.) KT határozat alapján	3 000 000	0	-3 000 000	0
75.	K51242	Szponzori szerződés szerinti támogatás <i>Barátság Sportegyesület részére 100.000,-Ft/hó a 153/2021.(XI.3.) Kt.határozat alapján</i>	1 200 000	0		1 200 000
76.		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	0
77.	K6	Beruházások	239 290 648	39 582 945	-34 454 562	244 419 031
78.		Egyéb tárgyi eszközök	0	0	2 034 342	2 034 342
79.		MEZŐŐR kísértékű tárgyi eszköz vásárlás kerete	700 000	0	-537 802	162 198
80.		MEZŐŐR - jármű beszerzés	2 750 000	0	0	2 750 000
81.		KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - Közmunkához kapcsolódó kiadások a tárgyévben várható támogatásokra tekintettel	5 000 000	0	-3 403 038	1 596 962
82.		TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - MARADVÁNY 130 840 648 Ft (mód: támogatási előleg 33 225 281 Ft)	130 840 648	33 225 281	-30 932 628	133 133 301
83.		előzetes adatszolgáltatáshoz fejlesztési hitel igény 10 pályázatra költségnövekmény miatt (Zöld Város2; Sport; Bölcsőde; Leromlott; Kültéri utak; Élhető települések; Településfejl., települési szolg.-ok; Helyi eu.-i és szoc. Infrastruktúra fejl.; Helyi és térségi turizmusfejl.; Ipari park, helyi gazdaságfejl.)	100 000 000	0	-15 611 476	84 388 524
84.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések pályázat	0	6 357 664	13 601 712	19 959 376
85.		TOP-2.1.2 "Zöld város kialakítása" - légbemjáró tornaeszköz (csere)	0	0	394 328	394 328
86.	K7	Felújítások	268 347 904	530 413 642	-6 636 112	792 125 434
87.		TOP-2.1.2. Zöld város 2 - MARADVÁNY	213 860 000	0	-2 300 000	211 560 000
88.		TOP-4.3.1. Leromlott - MARADVÁNY	23 914 948	0	7 738 291	31 653 239
89.		TOP-3.2.1. Sport - MARADVÁNY	30 572 956	0	3 235 290	33 808 246
90.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések pályázat	0	406 866 934	-13 601 712	393 265 222
91.		VP6-Kültéri utak pályázat	0	123 546 708	-2 794 000	120 752 708
92.		TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak			508 000	508 000
93.		Épületbádogos munka és lapos tető szig. Fő u. 77.			250 190	250 190
94.		Vezérlőpanel kazánhoz MCP			117 720	117 720
95.		Rekonstrukció -Alföldvíz			210 109	210 109
96.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	218 897	0	29 802	248 699
97.	K8433	TOP-1.1.3. Piac - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	9 001	0		9 001
98.	K8433	TOP-2.1.2. Zöld város - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	209 896	0		209 896
99.		VP-M19.2.1 Rendezvényközpont támogatás visszafizetés	0	0	29 802	29 802
100.	K9	Finanszírozási kiadások	80 629 381	22 819 168	0	103 448 549
101.		fejlesztési célú hiteltörlesztés	5 702 800			5 702 800
102.		folyószámlahitel-keret	60 000 000	20 000 000		80 000 000
103.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	14 926 581			14 926 581
104.		ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése - közmunka		2 819 168		2 819 168
105.		Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	512 391 628	246 644	10 116 400	522 754 672
106.		Kiadások összesen	1 029 666 950	617 818 193	10 893 658	1 658 378 801