

ÖNKORMÁNYZATA  
2022. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése  
KIADÁSOK  
forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi kötelezettségvállalás	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban ei.-hoz	Teljesítés %-ban köt.váll.-hoz
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>658 054 734</b>	11 150 663	<b>669 205 397</b>	<b>669 205 397</b>	<b>669 205 397</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.	K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	624 809 487	11 711 414	636 520 901	636 520 901	636 520 901		
3.		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	599 317 831	-4 914 772	594 403 059	594 403 059	594 403 059		
4.		Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 903 499	2 903 499	2 903 499	2 903 499		
5.		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	450 000	2 251 582	2 701 582	2 701 582	2 701 582		
6.		Végkielégítés (K1105)	0	746 155	746 155	746 155	746 155		
7.		Jubileumi jutalom (K1106)	7 687 656	-932 600	6 755 056	6 755 056	6 755 056		
8.		Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	-300 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000		
9.		Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 030 000	55 460	1 085 460	1 085 460	1 085 460		
10.		Egyéb költségtérítések (K1110)	972 000	-493 500	478 500	478 500	478 500		
11.		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 352 000	12 395 590	23 747 590	23 747 590	23 747 590		
12.	K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	33 245 247	-560 751	32 684 496	32 684 496	32 684 496		
13.		Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 850 047	202 608	20 052 655	20 052 655	20 052 655		
14.		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 260 000	-3 164 599	7 095 401	7 095 401	7 095 401		
15.		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 135 200	2 401 240	5 536 440	5 536 440	5 536 440		
16.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás</b>	<b>75 676 812</b>	-297 940	<b>75 378 872</b>	<b>75 378 872</b>	<b>75 378 872</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
17.		ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	73 936 895	-708 787	73 228 108	73 228 108	73 228 108		
18.		ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	900 000	-53 000	847 000	847 000	847 000		
19.		ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	97 281	97 281	97 281	97 281		
20.		ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	50 000	940 941	990 941	990 941	990 941		
21.		ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	789 917	-574 375	215 542	215 542	215 542		
22.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>334 115 065</b>	112 037 540	<b>446 152 605</b>	<b>445 390 253</b>	<b>413 161 215</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>
23.		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 353 000	722 143	11 075 143	11 075 143	11 059 943		
24.		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 847 000	45 119 111	119 966 111	119 966 111	116 337 370		
25.	K31	<i>Készletbeszerzés</i>	85 200 000	45 841 254	131 041 254	131 041 254	127 397 313		
26.		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 880 000	-542 025	7 337 975	7 337 975	7 295 075		
27.		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 562 000	-119 037	3 442 963	3 442 963	3 442 963		
28.	K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	11 442 000	-661 062	10 780 938	10 780 938	10 738 038		
29.		Közüzemi díjak (K331)	41 179 000	8 547 141	49 726 141	49 726 141	31 068 112		
30.		Vásárolt élelmiszer (K332)	8 000 000	462 730	8 462 730	8 462 730	8 462 730		
31.		Bérleti és lízing díjak (K333)	5 279 622	549 451	5 829 073	5 829 073	5 829 073		
32.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 340 000	3 351 516	9 691 516	9 691 516	9 432 121		
33.		Közvetített szolgáltatások (K335)	13 580 000	1 550 847	15 130 847	15 130 847	13 962 016		
34.		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 241 000	28 395 291	51 636 291	51 636 291	51 636 291		
35.		Egyéb szolgáltatások (K337)	27 446 000	-1 359 872	26 086 128	26 086 128	24 861 549		
36.	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	125 065 622	41 497 104	166 562 726	166 562 726	145 251 892		
37.		Kiküldetések kiadásai (K341)	1 830 000	920 317	2 750 317	2 750 317	2 750 317		
38.		Reklám- és propagandakiadások (K342)	110 000	2 114 024	2 224 024	2 224 024	2 224 024		
39.	K34	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	1 940 000	3 034 341	4 974 341	4 974 341	4 974 341		
40.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 400 398	20 992 377	66 392 775	66 392 775	59 899 571		
41.		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	35 807 000	39 807 000	39 807 000	39 807 000		
42.		Kamatkiadások (K353)	1 410 000	7 727 954	9 137 954	9 137 954	9 137 954		
43.		Egyéb dologi kiadások (K355)	59 657 045	-42 201 428	17 455 617	16 693 265	15 955 106		
44.	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	110 467 443	22 325 903	132 793 346	132 030 994	124 799 631		
45.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 000 000</b>	-2 155 651	<b>7 844 349</b>	<b>7 844 349</b>	<b>7 844 349</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
46.		köztetetés [Szocvt. 48.§] (K48)	1 000 000	-31 457	968 543	968 543	968 543		
47.		települési támogatás [Szocvt. 45. §], - Települési támogatás - lakhatási települési támog.	3 000 000	-264 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000		
48.		önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) - Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	6 000 000	-1 860 194	4 139 806	4 139 806	4 139 806		

ÖNKORMÁNYZATA  
2022. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése  
KIADÁSOK  
forintban

49.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>84 676 432</b>	<b>-2 283 290</b>	<b>82 393 142</b>	<b>82 393 142</b>	<b>82 393 142</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
50.	K502	<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások - fel nem használt állami támogatás visszafiz.</i>	3 544 352	145 637	3 689 989	3 689 989	3 689 989		
51.		2020.évi elszámolás ellenőrzésből visszafizetendő	1 627 872	0	1 627 872	1 627 872	1 627 872		
52.		2021. évi normatíva visszafizetés a szociális és a gyermekétkeztetési feladatok elszámolásánál az ellátást igénybevevők létszámának csökkenése miatt a 2021-es beszámoló alapján - Személyi gondozásnál 378 110 Ft, -Intézményi gyermekétkeztetésnél 1 458 000 Ft, - Szünidei étkeztetésnél 80 370 Ft	1 916 480	0	1 916 480	1 916 480	1 916 480		
53.		2021. évi ÖNHKI támogatásból visszafizetés	0	145 637	145 637	145 637	145 637		
54.	K506	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>15 582 080</i>	<i>-3 367 527</i>	<i>12 214 553</i>	<i>12 214 553</i>	<i>12 214 553</i>		
55.		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	200 000	200 000		
56.		2020. évi gyerekház támogatás visszafizetés	0	13 766	13 766	13 766	13 766		
57.		VÁROSNAP	0	0	0	0	0		
58.		Útfelújítás	2 500 000	-2 500 000	0	0	0		
59.		Balatonfüredi nyaraló, 2021. évi hozzájár.	120 000	31 650	151 650	151 650	151 650		
60.		Tám.szolg.fogyatékos szem.részére 2021. évi hozzájár.	700 000	0	700 000	700 000	700 000		
61.		Orvosi ügyelet 2022. évi hozzájárulás 6005*126=756.630 Ft/hó	9 079 560	0	9 079 560	9 079 560	9 079 560		
62.		Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	1 850 000	-588 950	1 261 050	1 261 050	1 261 050		
63.		Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségj.	120 000	1 685	121 685	121 685	121 685		
64.		DAREH Önk.Társulás tagdíj -	362 520	-362 520	0	0	0		
65.		Belső ellenőrzés díja	650 000	36 842	686 842	686 842	686 842		
66.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
67.		HALADÁS Szoc. Szöv. tagi kölcsön nyújtása működésre 11/2022.(I.27.) KT határozat alapján	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
68.	K512	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>62 550 000</i>	<i>938 600</i>	<i>63 488 600</i>	<i>63 488 600</i>	<i>63 488 600</i>		
69.		Arany János Tehetséggondozó Program - 1 fő delegált diák (számára max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 5.000Ft/hó ösztöndíj) a 186/2018.(XII.05.) Kt.határozat alapján	50 000	0	50 000	50 000	50 000		
70.		Egyéb vállalk.működ.c.támogatása - Strand	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000	5 900 000		
71.		Civil alap	0	0	0	0	0		
72.		Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása - közművelődési feladatok	40 400 000	200 000	40 600 000	40 600 000	40 600 000		
73.		BTK támogatása - sport feladatok	13 800 000	300 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000		
74.		Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesület támogatása a 150/2021.(XI.30.) Kt.határozat alapján	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
75.		Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 184/2022.(X.28.)Kt. hat. alapján pénzeszköz átadás		339 179	339 179	339 179	339 179		
76.		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	1 200 000	1 200 000		
77.		2022. évi országgyűlési választások lebonyolítása (választási dolgozó bér+járulék támogatása)- Kisdombegyházi Agro-Ferr Kft.	0	18 833	18 833	18 833	18 833		
78.		2023. évi országgyűlési választások lebonyolítása (választási dolgozó bér+járulék támogatása)- Mikes K.Kat.Gimn. és Tech., Ált.Isk. és Ó.	0	80 588	80 588	80 588	80 588		
79.	K513	<i>Tartalékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

ÖNKORMÁNYZATA  
2022. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése  
KIADÁSOK  
forintban

80.	K6	Beruházások	253 510 648	-2 668 674	250 841 974	163 289 175	163 289 175	65%	100%
81.		MEZŐŐR kisértékű tárgyi eszköz - motor emelő, bukósisak, fényképező	700 000	-537 802	162 198	162 198	162 198		
82.		MEZŐŐR - jármű beszerzés Dacia Duster	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	2 750 000		
83.		KÖZMUNKA - palántaültető gép, utánfutó, fóliafektető berendezés, fűrógép, ágvágó, egyéb eszközök	5 000 000	-3 403 038	1 596 962	1 596 962	1 596 962		
84.		TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - bölcsőde építés - Köviép Kft.	114 565 286	0	114 565 286	114 565 286	114 565 286		
85.		TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - műszaki ellenőrzés - MLR Műhely Bt.	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000		
86.		TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - bölcsődei eszközök - HOR Zrt.	13 953 740	0	13 953 740	13 953 740	13 953 740		
87.		TOP-1.4.1. Bölcsi 2	871 622	2 292 653	3 164 275	0	0		
88.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések - ITS felülvizsgálat - Ex-Ante Kft.	0	9 144 000	9 144 000	9 144 000	9 144 000		
89.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések - zöldfelület rendezési terv - Agacsi Erdészeti Bt.	0	300 000	300 000	300 000	300 000		
90.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések - csapadékvíz tervezés - Árkád Ingatlantervező Kft.		9 998 710	9 998 710	9 998 710	9 998 710		
91.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések - műszaki ellenőrzés - MLR Műhely Bt.		516 666	516 666	516 666	516 666		
92.		TOP-2.1.2 "Zöld város kialakítása" - légbemjáró tornaeszköz (csere)		394 328	394 328	394 328	394 328		
93.		Fő u. 60. számú ingatlan vételára - Battonyai Dózsa Vadásztársaság		1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000		
94.		asztal 3 db piac		259 842	259 842	259 842	259 842		
95.		mobilklíma, lombfűvő, egyéb		184 500	184 500	184 500	184 500		
96.		előzetes adatszolgáltatáshoz fejlesztési hitel igény 10 pályázatra költségnövekmény miatt (Zöld Város2; Sport; Bölcsőde; Leromlott; Külterületi utak; Élhető települések; Településfejl., települési szolg.-ok; Helyi eü.-i és szoc. Infrastruktúra fejl.; Helyi és térségi turizmusfejl.; Ipari park, helyi gazdaságfejl.)	100 000 000	-15 611 476	84 388 524	0	0		
97.		Kisértékű tárgyi eszközök, berendezések, egyéb tárgyi eszközök - <b>Városlátó Szervezet</b>	7 470 000	-5 161 176	2 308 824	2 308 824	2 308 824		
98.		konyhai eszközök - hentes bárd, kávéfőző, ventilátor, ételszállító, vasaló, egyéb					1 300 540		
99.		egyéb eszközök, berendezések - asztali téglavágó, létra, telefon, kazán, vízmelegítő, porszívó, szünetmentes tápegység					1 008 284		
100.		Informatikai eszközök, kisértékű tárgyi eszközök, berendezések, egyéb tárgyi eszközök - <b>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</b>	4 750 000	-2 970 889	1 779 111	1 779 111	1 779 111		
101.		Informatikai eszközök - számítógép, nyomtató (GYVRE pályázat eszközök)					599 790		
102.		egyéb eszközök, berendezések - hősugárzó, porszívó, fűkasza, napellenző, ventilátor, váladákszívó, szívhangfigyelő, telefon, salgó polc, egyéb					1 179 321		
103.		Informatikai eszközök, Egyéb tárgyi eszközök - <b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>	2 000 000	335 008	2 335 008	2 335 008	2 335 008		
104.		Informatikai eszközök - számítógép konfiguráció, monitor, egyéb					1 449 930		
105.		egyéb eszközök, berendezések					885 078		
106.	K7	Felújítások	268 347 904	523 777 530	792 125 434	310 090 267	310 090 267	39%	100%
107.		TOP-2.1.2. Zöld város 2	25 476 791	-2 300 000	23 176 791	0	0		
108.		TOP-2.1.2. Zöld város 2 - sport felújítás - Bólem Építőipari Kft. Bcs.	186 383 209	0	186 383 209	186 383 209	186 383 209		
109.		TOP-2.1.2. Zöld város 2 - műszaki ellenőrzés - Molnár Zoltán Gyula	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
110.		TOP-4.3.1. Leromlott - ingatlan felújítás - Bólem Építőipari Kft. Bcs.	22 464 608	7 738 291	30 202 899	30 202 899	30 202 899		
111.		TOP-4.3.1. Leromlott - műszaki ellenőrzés - BQ Mérnöki Iroda Kft.	1 450 340	0	1 450 340	1 450 340	1 450 340		
112.		TOP-3.2.1. Sport - Bólem Építőipari Kft. Bcs.	29 180 846	0	29 180 846	29 180 846	29 180 846		
113.		TOP-3.2.1. Sport - műszaki ellenőrzés - BQ Mérnöki Iroda Kft.	787 400	0	787 400	787 400	787 400		
114.		TOP-3.2.1. Sport - villámvédelmi kivitelezés - Vozár Globál Kft.	604 710	3 235 290	3 840 000	3 840 000	3 840 000		
115.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések	0	383 733 048	383 733 048	0	0		
116.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések - tervezés művház, csapadékvízvezetés - Árkád Ingatlantervező Kft.	0	7 352 030	7 352 030	7 352 030	7 352 030		
117.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések - vsz raktár tervezés - Árkád Ingatlantervező Kft.	0	1 146 810	1 146 810	1 146 810	1 146 810		
118.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések - műszaki ellenőrzés - MLR Műhely Bt.	0	1 033 334	1 033 334	1 033 334	1 033 334		
119.		VP6-Külterületi utak pályázat	0	75 125 328	75 125 328	0	0		
120.		VP6-Külterületi utak pályázat - Külterületi földút stabilizáció, műtárgy felújítás - DBD-Bau Kft.	0	21 235 080	21 235 080	21 235 080	21 235 080		
121.		VP6-Külterületi utak pályázat - Külterületi földút stabilizáció, műtárgy felújítás - Innoconsys Kft.	0	21 235 080	21 235 080	21 235 080	21 235 080		
122.		VP6-Külterületi utak pályázat - Külterületi útfejlesztés tervezés - KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft.	0	3 157 220	3 157 220	3 157 220	3 157 220		
123.		TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak - útfejlesztés tervezés - KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft.	0	508 000	508 000	508 000	508 000		
124.		Épületbádogos munka és lapos tető szigetelés Fő u. 77.	0	250 190	250 190	250 190	250 190		
125.		Vezérlőpanel kazánhoz MCP	0	117 720	117 720	117 720	117 720		
126.		Rekonstrukció -Alföldvíz	0	210 109	210 109	210 109	210 109		

ÖNKORMÁNYZATA  
2022. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése  
KIADÁSOK  
forintban

127.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>818 897</b>	<b>-570 198</b>	<b>248 699</b>	<b>29 802</b>	<b>29 802</b>	<b>12%</b>	<b>100%</b>
128.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre - <b>pályázati visszafizetések</b>	218 897	29 802	248 699	29 802	29 802		
129.		TOP-1.1.3. Piac - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	9 001	0	9 001	0	0		
130.		TOP-2.1.2. Zöld város - MARADVÁNY - pályázati támogatás visszafizetés	209 896	0	209 896	0	0		
131.		VP-M19.2.1 Rendezvényközpont támogatás visszafizetés	0	29 802	29 802	29 802	29 802		
132.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - <b>köztisztviselői lakhatási kölcsön</b>	600 000	-600 000	0	0	0		
133.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások - intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>80 629 381</b>	<b>22 819 168</b>	<b>103 448 549</b>	<b>23 448 549</b>	<b>23 448 549</b>	<b>23%</b>	<b>100%</b>
134.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak ( <b>fejlesztési célú hiteltörlesztés</b> )	5 702 800	0	5 702 800	5 702 800	5 702 800		
135.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak - <b>folyszámla hitel</b>	60 000 000	20 000 000	80 000 000	0	0		
136.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 926 581	0	14 926 581	14 926 581	14 926 581		
137.		ÁH-on belüli megelőlegezések - közmunka	0	2 819 168	2 819 168	2 819 168	2 819 168		
138.		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - intézményfinanszírozás	512 391 628		522 754 672	498 472 704	498 472 704		
139.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 765 829 873</b>	<b>661 809 148</b>	<b>2 427 639 021</b>	<b>1 777 069 806</b>	<b>1 744 840 768</b>	<b>72%</b>	<b>98%</b>