

ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése
KIADÁSOK
forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi kötelezettség-vállalás	2023. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban ei.-hoz	Teljesítés %-ban köv.-hez
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	K1	Személyi juttatások	661 895 000	79 720 294	741 615 294	741 615 294	741 615 294	100%	100%
2.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	607 906 400	41 133 510	649 039 910	649 039 910	649 039 910		
3.	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	17 266 619	17 266 619	17 266 619	17 266 619		
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	800 000	8 027 600	8 827 600	8 827 600	8 827 600		
5.	K1105	Végkielégítés	1 482 000	178 845	1 660 845	1 660 845	1 660 845		
6.	K1106	Jubileumi jutalom	1 038 000	988 330	2 026 330	2 026 330	2 026 330		
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	6 800 000	4 101 140	10 901 140	10 901 140	10 901 140		
8.	K1109	Közlekedési költségértécs	1 200 000	330 115	1 530 115	1 530 115	1 530 115		
9.	K1110	Egyéb költségértécs	924 000	12 080	936 080	936 080	936 080		
10.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	9 822 600	3 953 825	13 776 425	13 776 425	13 776 425		
11.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	20 256 000	600 001	20 856 001	20 856 001	20 856 001		
12.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 460 000	-529 099	7 930 901	7 930 901	7 930 901		
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 206 000	3 657 328	6 863 328	6 863 328	6 863 328		
14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 768 000	6 576 841	84 344 841	84 344 841	84 344 841	100%	100%
15.	K21	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	76 968 000	3 028 353	79 996 353	79 996 353	79 996 353		
16.	K26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	800 000	-103 000	697 000	697 000	697 000		
17.		ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	600 138	600 138	600 138	600 138		
18.		ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	3 051 350	3 051 350	3 051 350	3 051 350		
19.	K3	Dologi kiadások	404 007 118	108 271 017	512 278 135	506 939 439	478 562 324	93%	94%
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 415 000	2 292 566	12 707 566	12 707 566	12 650 122		
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	81 725 000	44 689 619	126 414 619	126 414 619	125 025 677		
22.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 750 000	279 086	8 029 086	8 029 086	8 029 086		
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 510 000	-172 508	3 337 492	3 337 492	3 337 492		
24.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	49 000 000	735 643	49 735 643	49 735 643	34 955 510		
25.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	24 400 000	-8 413 010	15 986 990	15 986 990	12 935 674		
26.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	4 320 000	367 766	4 687 766	4 687 766	4 302 088		
27.	K332	Vásárolt élelmiszer	8 500 000	11 367 537	19 867 537	19 867 537	19 867 537		
28.	K333	Bérelti és lízing díjak	3 680 000	4 049 016	7 729 016	7 729 016	7 729 016		
29.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 700 000	14 049 302	17 749 302	17 749 302	17 749 302		
30.	K335	Közvetített szolgáltatások	10 000 000	6 265 279	16 265 279	16 265 279	15 552 990		
31.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 800 000	19 746 175	60 546 175	60 546 175	59 746 175		
32.	K337	Egyéb szolgáltatások	26 167 000	5 142 494	31 309 494	31 309 494	31 231 208		
33.	K341	Kiküldetések kiadásai	2 250 000	979 655	3 229 655	3 229 655	3 229 655		
34.	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	968 185	968 185	968 185	968 185		
35.	K351	ÁFA	55 391 000	22 241 195	77 632 195	77 632 195	72 341 099		
36.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 000 000	19 421 000	21 421 000	21 421 000	21 421 000		
37.	K353	Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata	10 800 000	1 212 090	12 012 090	12 012 090	12 012 090		
38.	K359	Egyéb dologi kiadások	59 599 118	-36 950 073	22 649 045	17 310 349	15 478 418		
39.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	-4 277 707	7 722 293	7 722 293	7 722 293		
40.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	8 000 000	-2 351 210	5 648 790	5 648 790	5 648 790		
41.		Köztemetés	1 000 000	-485 997	514 003	514 003	514 003		
42.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	3 000 000	-1 440 500	1 559 500	1 559 500	1 559 500		

ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése
KIADÁSOK
forintban

43.	KS	Egyéb működési célú kiadások	132 294 331	-31 538 817	100 755 514	100 755 514	100 755 514	100%	100%
44.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	69 544 331	-35 092 277	34 452 054	34 452 054	34 452 054		
45.		Központi Statisztikai Hivatal - népszavazás fel nem használt támogatás visszafizetése	160 895	0	160 895	160 895	160 895		
46.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	100 000	0	100 000	100 000	100 000		
47.		TOP-5.2.1 pályázati támogatás visszafizetés	4 700 000	-1 605 268	3 094 732	3 094 732	3 094 732		
48.		EFOP - 3.9.2 pályázati támogatás visszafizetés	49 575 600	-23 877 811	25 697 789	25 697 789	25 697 789		
49.		EFOP-1.5.3. Humán pályázati támogatás visszafizetés	249 186	-249 186	0	0	0		
50.		TOP-5.3.1. Kohézió pályázati támogatás visszafizetés	21 130	-21 130	0	0	0		
51.		VÁROSNAP	0	0	0	0	0		
52.		Útfelújítás	2 500 000	-2 500 000	0	0	0		
53.		Balatonfüredi nyaraló közös költség	150 000	35 850	185 850	185 850	185 850		
54.		Tám.szolg.fogyatékos szem.részére	700 000	0	700 000	700 000	700 000		
55.		Orvosi ügyelet	9 025 000	-6 637 800	2 387 200	2 387 200	2 387 200		
56.		Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	1 300 000	-46 720	1 253 280	1 253 280	1 253 280		
57.		DAREH Önk.Társulás tagdíj	362 520	-362 520	0	0	0		
58.		Belső ellenőrzés díja	700 000	172 308	872 308	872 308	872 308		
59.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 750 000	3 553 460	66 303 460	66 303 460	66 303 460		
60.		Strand támogatása	2 500 000	3 400 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000		
61.		Civil alap	0	0	0	0	0		
62.		Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása - közművelődési feladatok	37 000 000	0	37 000 000	37 000 000	37 000 000		
63.		BTK támogatása - sport feladatok	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	22 000 000		
64.		Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
65.		Arany János Tehetségfondozó Program - 1 fő delegált diák	50 000	0	50 000	50 000	50 000		
66.		Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek támogatás 147/2023.(VI.29.) Kt. Határozat alapján	0	153 460	153 460	153 460	153 460		
67.	K513	Tartalékok (céltartalék, általános tartalék)	0	0	0	0	0		
68.	K6	Beruházások	92 064 275	438 514 458	530 578 733	158 827 125	158 827 125	30%	100%
69.		KÖZMUNKA - öntöző rendszer, fűnyíró, hagymavetőgép, talajlazító, hősugárzó, kasza, vízzivattyú, elektromos prés, egyéb tárgyi eszközök	2 000 000	925 583	2 925 583	2 175 484	2 175 484		
70.		Bölcsőde eszközök, berendezések	3 164 275	-225 287	2 938 988	2 938 988	2 938 988		
71.		előzetes adatszolgáltatáshoz fejlesztési hitel igény - pályázatok költségnövekmény	80 000 000	-8 428 274	71 571 726	0	0		
72.		TOP Plusz-1.1.1-21 Gazdaságfejlesztés Battonyán - Konyha felújítás	0	213 824 474	208 813 054				
73.		TOP Plusz-1.1.1-21 Konyha felújítás - tervezés, Árkád Ingatlantervező Kft.			5 011 420	5 011 420	5 011 420		
74.		TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések - ITVT készítés, Landscape Kft.	0	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000		
75.		VP6-7.2.1.1-21 - Kültériületi utak fejlesztése		220 074 471	90 616 729				
76.		VP6-7.2.1.1-21 útfelújítás - műszaki ellenőrzés, Moldován Attila			2 671 999	2 671 999	2 671 999		
77.		VP6-7.2.1.1-21 útfelújítás - útépítés, DBD-Bau Kft.			76 877 148	76 877 148	76 877 148		
78.		VP6-7.2.1.1-21 útfelújítás - útépítés, Innoconsys Kft.			49 908 595	49 908 595	49 908 595		
79.		74/2023.(V.11.) Kt. Határozat alapján a Battonya Hősök tér 1492. hrsz. alatti ingatlan vásárlása	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
80.		Klímák		1 041 400	1 041 400	1 041 400	1 041 400		
81.		Labdafogó háló		1 310 400	1 310 400	1 310 400	1 310 400		
82.		Egyéb eszközök, berendezések - búvárszivattyú, kamerarendszerhez kiegészítők, egyéb	700 000	989 542	1 689 542	1 689 542	1 689 542		
83.		Beruházások - Városlátó Szervezet	2 200 000	-175 947	2 024 053	2 024 053	2 024 053		
84.		Egyéb gép, berendezés beszerzés - szárítógép, hűtő, egyéb					1 266 710		
85.		Kisértékű gép, berendezés beszerzés - sarokcsiszoló, merülő mixer, vízmelegítő,vasaló, húsklopfoló, csirkebontó, vízadagoló, mobilklíma, telefon, egyéb					757 343		
86.		Beruházások - Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	2 000 000	147 739	2 147 739	2 147 739	2 147 739		
87.		Informatikai gép, berendezés beszerzés - laptop, monitor, switch					500 670		
88.		Egyéb gép, berendezés beszerzés - klíma, mobiltelefonok, egyéb					1 276 000		
89.		Kisértékű gép, berendezés beszerzés - kenyérpírtó, gofrisütő, társasjáték, rozsdamentes polc, egyéb					371 069		
90.		Beruházások - Battonyai Polgármesteri Hivatal	2 000 000	585 357	2 585 357	2 585 357	2 585 357		
91.		Építmény beszerzés - 2527.hrsz. zöldséges faház					500 000		
92.		Kisértékű informatikai eszköz beszerzés - számítógép tartozékok, egyéb					151 930		
93.		Egyéb gép, berendezés beszerzés - klímák					899 800		
94.		Kisértékű gép, berendezés beszerzés - salgó polcok, hősugárzók, telefon, egyéb					1 033 627		

ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése
KIADÁSOK
forintban

95.	K7 Felújítások	666 526 465	-80 034 597	586 491 868	70 449 061	70 449 061	12%	100%
96.	TOP-2.1.2. Zöld város 2 - sport felújítás, Bólem Építőipari Kft. Bcs.	54 967 946	10 814 365	65 782 311	65 782 311	65 782 311		
97.	TOP-2.1.2. Zöld város 2 - sport műszaki ellenőrzés, Molnár Zoltán Gyula	0	100 000	100 000	100 000	100 000		
98.	VP6-7.2.1.1-21 - Kültériületi utak fejlesztése	227 952 471	-227 952 471	0	0	0		
99.	TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések	383 606 048	-5 848 095	377 757 953	90 000	90 000		
100.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése - KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft.	0	142 311 854	142 311 854	3 937 000	3 937 000		
101.	Beruházások - Városellátó Szervezet	0	539 750	539 750	539 750	539 750		
102.	Kubota felújítás					539 750		
103.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 834 606	7 100 271	8 934 877	8 597 580	8 597 580	96%	100%
104.	TOP-1.1.3. Piac - pályázati támogatás visszafizetés	500 000	488 326	988 326	988 326	988 326		
105.	TOP-2.1.2. Zöld város - pályázati támogatás visszafizetés	209 896	2 188 004	2 397 900	2 397 900	2 397 900		
106.	TOP-2.1.2. Zöld város2 - pályázati támogatás visszafizetés	0	1 270 001	1 270 001	1 270 001	1 270 001		
107.	TOP-4.3.1. Leromlott - pályázati támogatás visszafizetés	5 000	0	5 000	0	0		
108.	TOP-3.2.1. Sport pályázati támogatás visszafizetés	519 710	-157 195	362 515	30 218	30 218		
109.	TOP-1.4.1 Bölcsőde2 - pályázati támogatás visszafizetés	0	53 940	53 940	53 940	53 940		
110.	TOP-5.3.1 KOHÉZIÓ - pályázati támogatás visszafizetés	0	157 195	157 195	157 195	157 195		
111.	Köztisztviselői lakhatási kölcsön	600 000	3 100 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000		
112.	K9 Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)	105 259 205	1 306 755	106 565 960	26 565 960	26 565 960	25%	100%
113.	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak - fejlesztési célú hiteltörlesztés	7 368 800	-1 639 700	5 729 100	5 729 100	5 729 100		
114.	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak - folyószámlahitel-keret	80 000 000	0	80 000 000	0	0		
115.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 890 405	0	17 890 405	17 890 405	17 890 405		
116.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - KÖZMUNKA	0	2 946 455	2 946 455	2 946 455	2 946 455		
117.	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	591 815 261	46 244 794	638 060 055	622 260 280	622 260 280		
118.	Kiadások összesen	2 153 649 000	525 638 515	2 679 287 515	1 705 817 107	1 677 439 992	63%	98%