

ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése
KIADÁSOK
forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2024. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi kötelezettség- vállalás	2024. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban ei.-hoz	Teljesítés %-ban köv.-hez
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	K1	Személyi juttatások	771 877 000	106 209 918	878 086 918	878 086 918	878 086 918	100%	100%
2.		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	718 436 000	34 792 540	753 228 540	753 228 540	753 228 540		
3.		Céljuttatás, projektpremium	0	27 938 133	27 938 133	27 938 133	27 938 133		
4.		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 700 000	4 324 971	10 024 971	10 024 971	10 024 971		
5.		Végkielégítés	0	0	0	0	0		
6.		Jubileumi jutalom	1 170 000	3 037 600	4 207 600	4 207 600	4 207 600		
7.		Béren kívüli juttatások	8 000 000	-239 344	7 760 656	7 760 656	7 760 656		
8.		Közlekedési költségátérítés	1 900 000	-421 315	1 478 685	1 478 685	1 478 685		
9.		Egyéb költségátérítések	984 000	9 125	993 125	993 125	993 125		
10.		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 510 000	7 235 721	13 745 721	13 745 721	13 745 721		
11.		Választott tisztségviselők juttatásai	20 656 000	2 624 194	23 280 194	23 280 194	23 280 194		
12.		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 021 000	21 827 542	29 848 542	29 848 542	29 848 542		
13.		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	5 080 751	5 580 751	5 580 751	5 580 751		
14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 513 000	13 517 605	102 030 605	102 030 605	102 030 605	100%	100%
15.		ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	87 713 000	10 377 774	98 090 774	98 090 774	98 090 774		
16.		ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	800 000	182 000	982 000	982 000	982 000		
17.		ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	1 635 310	1 635 310	1 635 310	1 635 310		
18.		ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	1 322 521	1 322 521	1 322 521	1 322 521		
19.	K3	Dologi kiadások	530 477 000	150 508 961	680 985 961	585 905 168	477 337 322	70%	81%
20.		Szakmai anyagok beszerzése	10 570 000	2 342 297	12 912 297	12 912 297	12 912 297		
21.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	98 710 000	47 175 968	145 885 968	145 885 968	139 779 135		
22.		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 800 000	-851 434	7 948 566	7 948 566	7 948 566		
23.		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 660 000	263 438	3 923 438	3 923 438	3 923 438		
24.		Villamosenergia szolgáltatás díja	53 740 000	-242 623	53 497 377	53 497 377	13 638 204		
25.		Gázenergia szolgáltatás díja	38 120 000	-10 264 633	27 855 367	27 855 367	3 873 423		
26.		Víz- és csatorna szolgáltatás díja	5 180 000	534 986	5 714 986	5 714 986	1 270 237		
27.		Vásárolt élelmezés	21 000 000	6 561 480	27 561 480	27 561 480	27 561 480		
28.		Bérleti és lízing díjak	12 170 000	-796 885	11 373 115	11 373 115	11 373 115		
29.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	4 500 000	-1 134 227	3 365 773	3 365 773	3 365 773		
30.		Közvetített szolgáltatások	13 280 000	1 830 330	15 110 330	15 110 330	11 260 779		
31.		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	69 490 000	9 916 253	79 406 253	79 406 253	79 046 253		
32.		Egyéb szolgáltatások	34 470 964	11 274 902	45 745 866	45 745 866	44 473 223		
33.		Kiküldetések kiadásai	2 650 000	886 545	3 536 545	3 536 545	3 536 545		
34.		Reklám- és propagandakiadások	0	119 900	119 900	119 900	119 900		
35.		ÁFA	66 087 000	21 261 208	87 348 208	87 348 208	66 712 082		
36.		Fizetendő általános forgalmi adó	0	12 999 000	12 999 000	12 999 000	12 999 000		
37.		Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata	11 327 123	1 303 250	12 630 373	12 630 373	12 630 373		
38.		Egyéb dologi kiadások	76 721 913	47 329 206	124 051 119	28 970 326	20 913 499		
39.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	-1 961 381	10 038 619	10 038 619	10 038 619	100%	100%
40.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támogat.	9 000 000	-2 098 830	6 901 170	6 901 170	6 901 170		
41.		Köztemetés	1 000 000	-583 551	416 449	416 449	416 449		
42.		Települési támogatás - kamatmentes kölcsön	0	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000		
43.		Települési támogatás - lakhatási települési támogat.	2 000 000	-629 000	1 371 000	1 371 000	1 371 000		

ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése
KIADÁSOK
forintban

44.	K5	Egyéb működési célú kiadások	162 592 489	-48 639 003	113 953 486	113 953 486	113 953 486	100%	100%
45.	K502	Elvonások és befizetések	18 694 699	205 406	18 900 105	18 900 105	18 900 105		
46.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 187 420	205 406	3 392 826	3 392 826	3 392 826		
47.		Állami támogatás visszafizetés - REKI	1 324 836	0	1 324 836	1 324 836	1 324 836		
48.		Állami támogatás visszafizetés - 2023. évi normatíva visszafiz., létszámcsokk.mia	1 862 584	205 406	2 067 990	2 067 990	2 067 990		
49.	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetése	15 507 279	0	15 507 279	15 507 279	15 507 279		
50.		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	15 507 279	0	15 507 279	15 507 279	15 507 279		
51.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	78 972 790	-52 876 889	26 095 901	26 095 901	26 095 901		
52.		VÁROSNAP	15 000 000	-15 000 000	0	0	0		
53.		Útfelújítás	8 000 000	-8 000 000	0	0	0		
54.		Közüilágítás fejlesztés	15 000 000	-15 000 000	0	0	0		
55.		Kabát ház felújítás	10 000 000	-10 000 000	0	0	0		
56.		Kamerarendszer felújítás	2 000 000	-2 000 000	0	0	0		
57.		Balatonfüredi nyaraló közös költség	153 750	0	153 750	153 750	153 750		
58.		Tám.szolg.fogyatékos szem.részére	700 000	0	700 000	700 000	700 000		
59.		Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	1 300 000	-477 640	822 360	822 360	822 360		
60.		EFOP - 3.9.2 pályázati támogatás visszafizetés	26 569 854	-2 692 043	23 877 811	23 877 811	23 877 811		
61.		EFOP-1.5.3.pályázati támogatás visszafizetés	249 186	-249 186	0	0	0		
62.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	0	100 000	100 000	100 000	100 000		
63.		Gyerekház támogatás visszafizetés	0	60 029	60 029	60 029	60 029		
64.		Battonyai Polgármesteri Hivatal maradvány	0	381 951	381 951	381 951	381 951		
65.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	64 925 000	4 032 480	68 957 480	68 957 480	68 957 480		
66.		Egyéb vállalk.működ.c.támogatása - Strand	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000	5 900 000		
67.		Civil alap	0	0	0	0	0		
68.		Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása - közművelődési feladatok	40 500 000	-8 600 000	31 900 000	31 900 000	31 900 000		
69.		VÁROSNAP	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
70.		BTK támogatása - sport feladatok	16 700 000	-2 400 000	14 300 000	14 300 000	14 300 000		
71.		Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás	0	132 480	132 480	132 480	132 480		
72.		Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 100.000,-Ft/hó a 153/2021.(X	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
73.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	100 000	-100 000	0	0	0		
74.		Arany János Tehetséggondozó Program - 1 fő delegált diák (számára max. 5 tanévre, tanévenként 10 h	25 000	0	25 000	25 000	25 000		
75.		Helyi ösztöndíjrendszer kialakítására	500 000	0	500 000	500 000	500 000		
76.	K513	Tartalékok (céltartalék, általános tartalék)	0	0	0	0	0		
77.	K6	Beruházások	253 952 993	-116 520 708	137 432 285	134 602 167	134 602 167	98%	100%
78.		KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására	12 000 000	2 709 965	14 709 965	14 709 965	14 709 965		
79.		MEZŐŐR kisértékű tárgyi eszköz vásárlás - mobiltelefon, bukösisak	700 000	-462 101	237 899	237 899	237 899		
80.		Művelődési Házhöz kamera - TOP PLUSZ-1.2.1-21 pályázat keretében	113 000	-113 000	0	0	0		
81.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - ivókút, kerékpár, mobiltelefon, laptopok, tablet	0	4 304 980	4 304 980	4 304 980	4 304 980		
82.		TOP PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - KONYHA	208 429 473	-200 587 935	7 841 538	5 011 420	5 011 420		
83.		VP6-7.2.1.1-21 Útfelújítás	0	90 215 767	90 215 767	90 215 767	90 215 767		
84.		Konceptióterv-tanulmányterv készítés Battonya Város geotermikus erőforrásoldali elemzésére	10 510 520	-10 510 520	0	0	0		
85.		Tanulmányterv a megújuló energiáról	7 700 000	-3 900 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000		
86.		Beruházások - Városellátó Szervezet	8 000 000	-1 491 218	6 508 782	6 508 782	6 508 782		
87.		Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: zöldségseleltelő gép, klíma	3 000 000	-1 453 020	1 546 980	1 546 980	1 546 980		
88.		Traktor vásárlás	4 000 000	100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000		
89.		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése: konyhai eszközök, mobiltelefon, monitor	1 000 000	-138 198	861 802	861 802	861 802		
90.		Beruházások - Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	4 000 000	2 353 568	6 353 568	6 353 568	6 353 568		
91.		Informatikai gép, berendezés beszerzés - számítógép	0	295 688	295 688	295 688	295 688		
92.		Egyéb gép, berendezés beszerzés - klíma, sürgősségi táska, váladék szívó, vákuum autokláv, safe laser infra	4 000 000	754 778	4 754 778	4 754 778	4 754 778		
93.		Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzés - nyomtató, billentyűzet, egér	0	205 616	205 616	205 616	205 616		
94.		Kisértékű gép, berendezés beszerzés - forgószék, hűtőszekrény, telefon, klíma, ventilátor, szén-monoxid érzékelő	0	1 097 486	1 097 486	1 097 486	1 097 486		

ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése KIADÁSOK forintban									
95.		Beruházások - Battonyai Polgármesteri Hivatal	2 500 000	959 786	3 459 786	3 459 786	3 459 786		
96.		Informatikai eszközök beszerzése - számítógép, laptop	0	850 650	850 650	850 650	850 650		
97.		Kisértékű informatikai eszközök beszerzése - számítógép, nyomtató, monitor	1 000 000	-255 406	744 594	744 594	744 594		
98.		Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - mobiltelefon	1 000 000	-100 000	900 000	900 000	900 000		
99.		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - iratmegsemmisítő, kávéfőző, mobiltelefon, vízforraló, switch, router	500 000	464 542	964 542	964 542	964 542		
100.	K7	Felújítások	584 103 440	-559 365 662	24 737 778	19 023 447	19 023 447	77%	100%
101.		TOP PLUSZ-1.2.3-21 - Belterületi utak fejlesztése	137 995 054	-136 090 054	1 905 000	0	0		
102.		VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi utak fejlesztése+ ÖNERŐ	90 215 765	-90 215 765	0	0	0		
103.		TOP _PLUSZ-1.2.1 - 21 Élhető települések	355 892 621	-352 083 290	3 809 331	0	0		
104.		TOP Plusz-1.2.2 - Városrehab	0	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000		
105.		Hunyadi u. 72. felújítás (Kabát ház)	0	12 514 834	12 514 834	12 514 834	12 514 834		
106.		Felújítások - Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet	0	308 613	308 613	308 613	308 613		
107.		Zöldészszeletelő tartozék, Fő u. 118.		308 613	308 613	308 613	308 613		
108.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	712 107 253	715 107 253	715 107 253	715 107 253	100%	100%
109.		TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések - pályázati támogatás visszafizetés	0	373 858 622	373 858 622	373 858 622	373 858 622		
110.		TOP Plusz-1.1.1-21 Konyha felújítás - pályázati támogatás visszafizetés	0	203 226 716	203 226 716	203 226 716	203 226 716		
111.		TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak - pályázati támogatás visszafizetés	0	135 621 915	135 621 915	135 621 915	135 621 915		
112.		Köztisztviselői lakhatási kölcsön	3 000 000	-600 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000		
113.	K9	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)	108 436 870	0	108 436 870	28 436 870	28 436 870	26%	100%
114.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak - fejlesztési célú hiteltörlesztés	9 278 500	0	9 278 500	9 278 500	9 278 500		
115.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak - folyószámlahitel-keret	80 000 000	0	80 000 000	0	0		
116.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 158 370	0	19 158 370	19 158 370	19 158 370		
117.		Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	701 833 050	53 079 938	754 912 988	662 054 700	662 054 700		
118.		Kiadások összesen	2 514 952 792	255 856 983	2 770 809 775	2 587 184 533	2 478 616 687	89,5%	96%