

Intézmény törzsszáma: 725240

Intézmény neve: BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KIADÁSOK
forintban

szorszám	FOVR	KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D			D
1.	K1	Személyi juttatások	257 292 446	2 826 234	0	260 118 680
2.		Alapilletmény	228 095 265	2 826 234	0	230 921 499
3.		Egyéb költségterítések - lafo költséghez hozzájár.	24 000	0	0	24 000
4.		Választott tisztségviselők juttatásai - polgármester	8 668 564	0	0	8 668 564
5.		Választott tisztségviselők juttatásai - alpolgármester	3 260 250	0	0	3 260 250
6.		Választott tisztségviselők juttatásai - képviselők, bizottsági tagok	4 590 000	0	0	4 590 000
7.		Állom. nem tartozók megbízási díja	2 100 000	0	0	2 100 000
8.		Helyettes szülő	205 200	0	0	205 200
9.		Pályázatokhoz kapcsolódó bérjellegű kifizetések	4 349 167	0	0	4 349 167
10.		Foglalkoztattottak részére 2*10.000Ft utalvány	5 500 000	0	0	5 500 000
11.		Reprezentációs kiadások - önk-i rendezvények	500 000	0	0	500 000
12.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	25 011 454	438 066	0	25 449 520
13.		Szociális hozzájárulási adó - bérek után fizetett	21 730 031	438 066	0	22 168 097
14.		Szociális hozzájárulási adó - repi, cégtelefon, utalvány után fizetett	105 350	0	0	105 350
15.		Szociális hozzájárulási adó - pályázathoz kapcsolódik	674 121	0	0	674 121
16.		Foglalkoztattottak részére 2*10.000Ft utalvány járuléka	2 000 000	0	0	2 000 000
17.		Táppénz hozzájárulás	400 000	0	0	400 000
18.		Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon, utalvány	101 952	0	0	101 952
19.	K3	Dologi kiadások	112 627 518	3 920 774	1 294 812	117 843 104
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése - MEZŐÖR - lőszer Mezőgazdasági földterület hasznosítása - integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások	4 160 000	0	0	4 160 000
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - TŰZOLTÓK -üzemanyag vásárlás, Mezőgazdasági földterület hasznosítása - integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások (vetés, szántás, egyéb), MEZŐÖR - lőszer, üzemanyag, munkaruha, mezőéri nyilvántartások kiadásai,	4 315 825	0	0	4 315 825
22.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - egyéb (elektronikus aláíráshoz inf.szolg.díja - Microsec Zrt., weblátvány - BlazeArts Kft., E-építési napló rendszerhasználati díj, MÁK-os számlákhoz kapcsolódó inf.szolg. - Giro Zrt.pályázatokhoz kapcs., kamerarendszerhez mobilnet	1 177 000	0	0	1 177 000
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj - mezőör, tűzoltók, polgi, egyéb	311 500	0	0	311 500
24.	K331	Közüzemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	1 503 937	0	0	1 503 937
25.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak -képviseelői laptopok bérleti díja	1 023 622	0	0	1 023 622
26.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás - tűzoltók	550 000	0	0	550 000
27.	K338	Közvetített szolgáltatások - Információ-technológiai szaktanácsadás továbbszámlázása intézményeknek, Fénymásoló nyomtatdij továbbszámlázása, továbbszámlázott rezsiktg-ek	2 200 000	0	0	2 200 000
28.	K336	Vásárolt közszolgáltatások - ügyvédi díj, egyéb szakértői díjak, amelyek az önkormányzat feladatellátása során felmerülhetnek	2 500 000	0	0	2 500 000
29.	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, fűlászator, egyéb), TŰZOLTÓK - biztosítási díj, műszaki vizsga, Közterület karbantartás, tisztítás - BHT Szociális Szövetkezet, testületi ülések közvetítésének díja - FSBnet Kft., mezőör postkgt, Mezőgazdasági földterület hasznosítása - integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások (vetés, szántás, egyéb)	19 681 496	0	0	19 681 496
30.	K351	ÁFA	7 511 305	0	0	7 511 305
31.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 000 000	0	0	3 000 000
32.	K353	Kamatkiadások - fejlesztési hitel kamata	1 560 000	0	0	1 560 000
33.	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, ÖNERŐ - TOP-5.3.1. KOHEZIO „Együtt a közösségért” – helyi identitás és kohézió erősítése pályázat, TOP-2.1.3. Dózsa u. - MARADVÁNY, TOP-1.4.1. Bölcsi - MARADVÁNY, TOP-4.1.1. Orvosi rendelő - MARADVÁNY, Zsidó temető felújítása, EGYÉB dologi kiadások, Pályázati iroda működtetése dologi, Útkimérésekre, KÖZMUNKA, TŰZOLTÓK - műszaki vizsga, mezőör egyéb	63 132 833	3 920 774	1 294 812	68 348 419

34.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	0	0	12 000 000
35.		Álmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	7 000 000	0	0	7 000 000
36.		Köztetetés	1 000 000	0	0	1 000 000
37.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	4 000 000	0	0	4 000 000
38.	K5	Egyéb működési célú kiadások	55 830 766	0	4 717 169	60 547 935
39.	K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad -	542 843	0	0	542 843
40.	K5066	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	9 760 112	0	0	9 760 112
41.		- VÁROSNAP	0	0	0	0
42.		- Balatonfüredi nyaraló, 2021. évi hozzájár.	100 000	0	0	100 000
43.		- Tám.szolg.fogyatékos szem.részére 2021. évi hozzájár.	700 000	0	0	700 000
44.		- Orvosi ügyelet 2021. évi 5926*126=746.676 Ft/év	8 960 112	0	0	8 960 112
45.	K5067	Társulások működ.c.támogatás	2 967 811	0	0	2 967 811
46.		- Dél-Békési Kistérség Többszélű Társulás - 2021.évi tagdíj 461.513 Ft/hegyedév	1 846 052	0	0	1 846 052
47.		- Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségj.	112 180	0	0	112 180
48.		- DAREH Önk.Társulás tagdíj -	362 520	0	0	362 520
49.		- Belső ellenőrzés díja	647 059	0	0	647 059
50.	K51223	Egyéb vállalk.működ.c.támogatása - Strand	5 900 000	0	0	5 900 000
51.	K51242	Egyéb nonpr.sz.műk.c.támog.	36 560 000	0	4 717 169	41 277 169
52.		Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása - közművelődési feladatok+könyvtári feladatok	23 000 000	0	4 717 169	27 717 169
53.		BTK támogatása - sport feladatok	12 600 000	0	0	12 600 000
54.	K51242	Szponzori szerződés szerinti támogatás <i>Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó</i>	960 000	0	0	960 000
55.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj <i>1 fő 10 hónap, 5.000,- Ft/hó</i>	50 000	0	0	50 000
56.	K512	Arany János Tehetséggyógyító Program - <i>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</i>	50 000	0	0	50 000
57.	K6	Beruházások	289 550 007	13 124 536	0	302 674 543
58.		MEZŐŐR kisértékű tárgyi eszköz vásárlás kerete + motorok beszerzésére 1,5 mFt	2 200 000	0	0	2 200 000
59.		KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - <i>Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2021. évben várható támogatásokra tekintettel</i>	5 000 000	0	0	5 000 000
60.		TOP-1.1.3. Piac - (MARADVÁNY+pályázati támogatás többletköltségre)	77 394 212	11 729 439	0	89 123 651
61.		TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - MARADVÁNY	138 335 048	0	0	138 335 048
62.		TOP-141 Bölcsőde fejlesztés utólagos támogatás	0	1 395 097	0	1 395 097
63.		2020.évi közművelődési érdekeltség-növelő tám.+200 eFt önerő	460 000	0	0	460 000
64.		Ingatlan vásárlás	6 600 000	0	0	6 600 000
65.		Bölcsishez tároló	7 979 979	0	0	7 979 979
66.		BÖLCSŐDE eszközbeszerzés (fejlesztési célú hitelből)	1 580 768	0	0	1 580 768
67.		előzetes adatszolgáltatáshoz 50 millió Ft fejlesztési hitel igény 5 pályázatra költségnövekmény (Zöld Város, Zöld Város2, sport, új bölcsi, leromlott)	50 000 000	0	0	50 000 000
68.	K7	Felújítások	330 066 967	244 250 000	16 762 691	591 079 658
69.		Vízmű érték-növelő felújítás (OK)	5 000 000	0	0	5 000 000
70.		TOP-2.1.2. Zöld város - MARADVÁNY	71 531 551	0	0	71 531 551
71.		TOP-4.3.1. Leromlott - MARADVÁNY	83 323 552	0	0	83 323 552
72.		TOP-3.2.1. Sport - MARADVÁNY	118 330 000	0	0	118 330 000
73.		J-Leader Helyi felhívás Rendezvényközpont kialakítás - ÖNERŐ 1.105.138 Ft+ támogatás 8.671.463 Ft	9 776 601	0	0	9 776 601
74.		Önki-étkoztetési fejl.támogatása - KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2.105.263 Ft 2021.12.31-ig önerő 2021-re tervezve	42 105 263	0	0	42 105 263
75.		Belterületi utak, járdák felújítása pályázati támogatás	0	20 000 000	0	20 000 000
76.		TOP-212 Zöldváros 2 támogatási előleg	0	224 250 000	0	224 250 000
77.		TOP-3.2.1 Sportcsarnok felújítása támogatási előleg	0	0	16 762 691	16 762 691
78.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
79.						
80.	K9	Finanszírozási kiadások	80 261 476	0	0	80 261 476
81.		fejlesztési célú hiteltörlesztés	5 702 800	0	0	5 702 800
82.		folyószámlahitel-keret	60 000 000	0	0	60 000 000
83.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	14 558 676	0	0	14 558 676
84.		Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	495 563 645		-6 011 981	489 551 664
85.		Kiadások összesen	1 162 640 634	264 559 610	22 774 672	1 449 974 916