

Intézmény törzsszáma: 725240

Intézmény neve: BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

forintban

sorszám	rovat	kiadások	2021. évi EREDETI előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K1	Személyi juttatások	257 292 446	2 826 234	0	-10 373 520	249 745 160
2.		Alapilletmény	228 095 265	2 826 234	0	-15 670 850	215 250 649
3.		Egyéb költségterületek - lafo költséghez hozzájár.	24 000	0	0	0	24 000
4.		Betegszabadság	0	0	0	2 270 850	2 270 850
5.		Választott tisztségviselők juttatásai - polgármester	8 668 564	0	0	0	8 668 564
6.		Választott tisztségviselők juttatásai - alpolgármester	3 260 250	0	0	0	3 260 250
7.		Választott tisztségviselők juttatásai - képviselők, bizottsági tagok	4 590 000	0	0	0	4 590 000
8.		Állom. nem tartozók megbízási díja	2 100 000	0	0	0	2 100 000
9.		Helyettes szülő	205 200	0	0	0	205 200
10.		Pályázatokhoz kapcsolódó bérjellegű kifizetések	4 349 167	0	0	-373 520	3 975 647
11.		Foglalkoztattottak részére 2*10.000Ft utalvány	5 500 000	0	0	400 000	5 900 000
12.		Reprezentációs kiadások - önk-i rendezvények	500 000	0	0	3 000 000	3 500 000
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	25 011 454	438 066	0	-3 000 000	22 449 520
14.		Szociális hozzájárulási adó - bérek után fizetett	21 730 031	438 066	0	-2 840 660	19 327 437
15.		Szociális hozzájárulási adó - repi, cégtelefon, utalvány után fizetett	105 350	0	0	-105 350	0
16.		Szociális hozzájárulási adó - pályázathoz kapcsolódik	674 121	0	0	0	674 121
17.		Foglalkoztattottak részére 2*10.000Ft utalvány járuléka	2 000 000	0	0	-2 000 000	0
18.		Táppénz hozzájárulás	400 000	0	0	580 000	980 000
19.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon, utalvány	101 952	0	0	1 366 010	1 467 962
20.	K3	Dologi kiadások	112 627 518	3 920 774	1 294 812	76 760 399	194 603 503
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése - MEZŐÖR - Iószér Mezőgazdasági földterület hasznosítása - integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások	4 160 000	0	0	5 800 000	9 960 000
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - TŰZOLTÓK -üzemanyag vásárlás, Mezőgazdasági földterület hasznosítása - integrátori szerződéssel kapcsolatos kiadások (vetés, szántás, egyéb), MEZŐÖR - Iószér, üzemanyag, munkaruha, mezőőri nyilvántartások kiadásai,	4 315 825	0	0	32 000 000	36 315 825
23.	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	1 177 000	0	0	750 000	1 927 000
24.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj - mezőőr, tűzoltók, polgi, egyéb	311 500	0	0	0	311 500
25.	K331	Közüzemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	1 503 937	0	0	1 000 000	2 503 937
26.	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	100 000	100 000
27.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak - képviselői laptopok bérleti díja	1 023 622	0	0	500 000	1 523 622
28.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás - tűzoltók	550 000	0	0	1 200 000	1 750 000
29.	K335	Közvetített szolgáltatások - információ-technológiai szaktanácsadás továbbszámítása intézményeknek, Fénymásoló nyomtatási továbbszámítása, továbbszámított rezsiptk-ek	2 200 000	0	0	2 500 000	4 700 000
30.	K336	Vásárolt közszolgáltatások - üggyvédi díj, egyéb szakértői díjak, amelyek az önkormányzat feladatellátása során felmerülhetnek	2 500 000	0	0	4 193 000	6 693 000
31.	K337	Egyéb szolgáltatások - vagyon biztosítás, bankkölcsön - 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, fóliásator, 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)	19 681 496	0	0	0	19 681 496
32.	K341	Belföldi kiküldetés kiadásai	0	0	0	1 076 520	1 076 520
33.	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	545 000	545 000
34.	K351	ÁFA	7 511 305	0	0	13 132 600	20 643 905
35.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 000 000	0	0	70 063 590	73 063 590
36.	K353	Kamatkiadások - fejlesztési hitel kamata	1 560 000	0	0	3 201 200	4 761 200
37.	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. KOHÉZIÓ „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, Pályázatról iroda működtetése dologi, Útkimérésekre, KÖZMUNKA, TŰZOLTÓK - műszaki vizsga, mezőőr egyéb	63 132 833	3 920 774	1 294 812	-59 301 511	9 046 908

38.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	0	0	0	12 000 000
39.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	7 000 000	0	0	0	7 000 000
40.		Köztemetés	1 000 000	0	0	0	1 000 000
41.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	4 000 000	0	0	0	4 000 000
42.	K5	Egyéb működési célú kiadások	55 830 766	0	4 717 169	44 000 000	104 547 935
43.	K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.szám.kiad -	542 843	0	0	40 000 000	40 542 843
44.	K5066	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	9 760 112	0	0	0	9 760 112
45.		- VÁROSNAP	0	0	0	0	0
46.		- Balatonfüredi nyaraló, 2021. évi hozzájár.	100 000	0	0	0	100 000
47.		- Tám.szolg.fogyatékos szem.részére 2021. évi hozzájár.	700 000	0	0	0	700 000
48.		- Orvosi ügyelet 2021. évi 5926*126=746.676 Ft/év	8 960 112	0	0	0	8 960 112
49.	K5067	Társulások működ.c.támogatás	2 967 811	0	0	0	2 967 811
50.		- Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás - 2021.évi tagdíj 461.513 Ft/hegyedév	1 846 052	0	0	0	1 846 052
51.		- Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségj.	112 180	0	0	0	112 180
52.		- DAREH Önk.Társulás tagdíj -	362 520	0	0	0	362 520
53.		- Belső ellenőrzés díja	647 059	0	0	0	647 059
54.	K51223	Egyéb vállalk.működ.c.támogatása - Strand	5 900 000	0	0	0	5 900 000
55.	K51242	Egyéb nonpr.sz.mük.c.támog.	36 560 000	0	4 717 169	4 000 000	45 277 169
56.		Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása - közművelődési feladatok+könyvtári feladatok Nemzeti Művelődési Intézet munk. Támogatás	23 000 000	0	4 717 169	4 000 000	31 717 169
57.		BTK támogatása - sport feladatok	12 600 000	0	0	0	12 600 000
58.	K51242	Szponzori szerződés szerinti támogatás <i>Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó</i>	960 000	0	0	0	960 000
59.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 1 fő 10 hónap, 5.000,- Ft/hó	50 000	0	0	0	50 000
60.	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	0	0	50 000
61.	K6	Beruházások	289 550 007	13 124 536	0	19 256 798	321 931 341
62.		MEZŐŐR kísértékű tárgyi eszköz vásárlás kerete + motorok beszerzésére 1,5 mFt	2 200 000	0	0	0	2 200 000
63.		KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2021. évben várható támogatásokra tekintettel Beruházás átcsoportosítása felújításra (2021.06.01.)	5 000 000	0	0	-650 000	4 350 000
64.		TOP-1.1.3. Piac - (MARADVÁNY+pályázati támogatás többletköltségre) -ÁFA	77 394 212	11 729 439	0	-21 190 770	67 932 881
65.		TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - MARADVÁNY	138 335 048	0	0	-1 500 000	136 835 048
66.		TOP-141 Bölcsőde fejlesztés utólagos támogatás	0	1 395 097	0	0	1 395 097
67.		2020.évi közművelődési érdekeltség növelő tám.+200 eFt önerő	460 000	0	0	0	460 000
68.		Ingatlan vásárlás	6 600 000	0	0	0	6 600 000
69.		Bölcsishez tároló	7 979 979	0	0	0	7 979 979
70.		BÖLCSŐDE eszközbeszerzés (fejlesztési célú hitelből)	1 580 768	0	0	0	1 580 768
71.		előzetes adatszolgáltatáshoz 50 millió Ft fejlesztési hitei igény 5 pályázatra költségnövekmény (Zöld Város, Zöld Város2, sport, új bölcsi, leromlott)	50 000 000	0	0	0	50 000 000
72.		TOP-2.1.2. Zöld város				30 926 285	30 926 285
73.		Számítógép, egyéb tárgyi eszközök - pályázati iroda				444 820	444 820
74.		Rezdevezényközpont kialakítás				8 671 463	8 671 463
75.		Jármű vásárlás				2 555 000	2 555 000
76.	K7	Felújítások	330 066 967	244 250 000	16 762 691	-103 666 244	487 413 414
77.		Víz mű érték növelő felújítás (ÖK)	5 000 000	0	0	0	5 000 000
78.		TOP-2.1.2. Zöld város - MARADVÁNY	71 531 551	0	0	-71 531 551	0
79.		TOP-4.3.1. Leromlott - MARADVÁNY	83 323 552	0	0	0	83 323 552
80.		TOP-3.2.1. Sport - MARADVÁNY	118 330 000	0	16 762 691	-1 244 600	133 848 091
81.		J-Leader Helyi felhívás Rezdevezényközpont kialakítás - ÖNERŐ 1.105.138 Ft+ támogatás 8.671.463 Ft	9 776 601	0	0	-8 671 463	1 105 138
82.		Önk-i étkeztetési 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	0
83.		Belterületi utak, járdák felújítása pályázati támogatás	0	20 000 000	0	3 490 000	23 490 000
84.		TOP-212 Zöld város 2 támogatási előleg	0	224 250 000	0	-1 200 000	223 050 000
85.		Egyéb gép, berendezés felújítás - közmunka fólia				650 000	650 000
86.		Korona szálló nyílászáró csere, MCP tetőcserép, közmunka járdafelújítás, tervezés,				10 546 771	10 546 771
87.		VP6-19.2.1.49-6-17 MCP felújítás, műszaki ellenőrzés				1 664 032	1 664 032
88.		Útfelújítás tervezés, VP6-7.2.1.1-21 - KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft.				4 735 830	4 735 830
89.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	994 771	994 771
90.		VP6-7.2.1.7-4.1.3-17 konyha fejlesztés pály. bevétel visszafizetése		0	0	136 179	136 179
91.		TOP-213 Dózsa u. csatorna, el nem számolt előleg visszafizetése		0	0	110 968	110 968
92.		TOP-141 Bölcsőde fejl. el nem számolt előleg visszafizetése		0	0	5 000	5 000
93.		TOP-411. el nem számolt előleg visszafizetése		0	0	742 624	742 624
94.							
95.	K9	Finanszírozási kiadások	80 261 476	0	0	0	80 261 476
96.		fejlesztési célú hiteltörlesztés	5 702 800	0	0	0	5 702 800
97.		folyószámlahitel-keret	60 000 000	0	0	0	60 000 000
98.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	14 558 676	0	0	0	14 558 676
99.		Kp-i irány.szervi mük.c.támogatás - finanszírozás	495 563 645		-6 011 981	-26 992 142	462 559 522
100.		Kiadások összesen	1 162 640 634	264 559 610	22 774 672	23 972 204	1 473 947 120