

**BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése**

**BEVÉTELEK**

forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi követelés	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban el-hoz	Teljesítés %-ban köv.-hez
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166 556 558	185 234 541	185 234 541	185 234 541		
2.		Állami támogatás önk-i hivatal munk-i támogatás - kompenzálás	0	17 397 576	17 397 576	17 397 576		
3.		Kiegészítő támogatás - min.bér emelés kompenzálására	0	508 500	508 500	508 500		
4.		bérkompenzáció	0	771 907	771 907	771 907		
5.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	145 327 418	168 161 495	168 161 495	168 161 495		
6.		Állami támogatás szoc.feladatok - kompenzálás	0	456 000	456 000	456 000		
7.		Kiegészítő támogatás - min.bér emelés kompenzálására - szociális	0	3 726 000	3 726 000	3 726 000		
8.		Kiegészítő támogatás - min.bér emelés kompenzálására - gyermekétkeztetés	0	1 149 280	1 149 280	1 149 280		
9.		szociális ágazati pótték	0	19 078 707	19 078 707	19 078 707		
10.		2020.05. havi normatíva lemondás	0	-1 080 200	-1 080 200	-1 080 200		
11.		2020.10. havi normatíva lemondás	0	-495 710	-495 710	-495 710		
12.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 449 705	10 865 175	10 865 175	10 865 175		
13.		Kiegészítő támogatás - min.bér emelés kompenzálására	0	2 560 650	2 560 650	2 560 650		
14.		kulturális pótték	0	854 820	854 820	854 820		
15.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	25 078 886	25 078 886	25 078 886		
16.		Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	25 074 586	25 074 586	25 074 586		
17.		Idégenforgalmi adó kompenzálás	0	4 300	4 300	4 300		
18.		Mezőőri szolgálatra átvett	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000		
19.		Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	7 411 115	7 411 115	7 411 115	7 411 115		
20.		Biztos Kezdet Gyerekház kiegészítő támogatása	0	849 000	849 000	849 000		
21.		területalapú támogatás, gázolaj támogatás - mg-i földterület	3 071 833	2 846 367	2 846 367	2 846 367		
22.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	55 000 000	64 191 600	64 191 600	64 191 600		
23.		Egészségügyi dolgozók egyszeri juttatása COVID-19	0	7 637 500	7 637 500	7 637 500		
24.		KÖZMUNKA	264 144 000	247 285 811	247 285 811	247 285 811		
25.		"Nyári diákmunka" program	0	2 867 858	2 867 858	2 867 858		
26.		Emberi Erőforrások Minisztériuma Csoóri Sándor Alap CSSP-TAR - KÖNYVTÁR pályázat	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
27.		Nemzeti Népegészségügyi Központ támogatása – ESZESZ	0	68 000	68 000	68 000		
28.		Egyéb állami támogatás	93 995 145	0	0	0		
29.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>746 195 774</b>	<b>726 937 348</b>	<b>726 937 348</b>	<b>726 937 348</b>		
30.		Közművelődési érdekeltségőv.tám.	0	260 000	260 000	260 000		
31.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	260 000	260 000	260 000		
32.		TOP-421 időközi elszámolás	0	1 298 657	1 298 657	1 298 657		
33.		KEHOP-222. támogatási előleg	0	389 607 926	389 607 926	389 607 926		
34.		VP útfelújítás pály. támogatása	0	9 801 513	9 801 513	9 801 513		
35.		TOP-141 Bölcsöde2 támogatási előleg	0	139 228 448	139 228 448	139 228 448		
36.		TOP-213 Dózsa utca fejl.támogatás	0	1 161 965	1 161 965	1 161 965		
37.		MCP felújítás pályázati bevétel VP6-19.2.1-49-6-17	0	3 800 729	3 800 729	3 800 729		
38.		VP konyha pályázati támogatás	0	8 173 206	8 173 206	8 173 206		
39.		Közművelődési érdekeltségőv.tám. - előző évi	167 000	167 000	167 000	167 000		
40.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167 000	553 239 444	553 239 444	553 239 444		
41.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>167 000</b>	<b>553 499 444</b>	<b>553 499 444</b>	<b>553 499 444</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
42.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	50 000	50 000	0	0		
43.		Kommunális adó	22 000 000	23 153 493	22 451 538	17 323 682		
44.		Helyi iparüzési adó	150 000 000	160 000 000	158 459 494	152 866 083		
45.		Gépjárműadó	15 000 000	0	0	0		
46.		Talajterhelési díj	5 500 000	15 000 000	11 422 638	7 484 314		
47.		Idégenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	50 000	45 700	6 700	6 700		
48.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1 100 000	4 036 327	3 578 957	2 074 081		
49.		Mezőőri járulék	39 000 000	39 000 000	36 268 848	35 699 672		
50.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>232 700 000</b>	<b>241 285 520</b>	<b>232 188 175</b>	<b>215 454 532</b>	<b>89%</b>	<b>93%</b>

51.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	14 100 000	20 951 104	20 951 104	20 555 450		
52.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 890 000	13 473 918	13 473 918	7 345 133		
53.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 150 000	12 679 415	12 679 415	10 753 816		
54.	B404	Tulajdonosi bevételek	18 138 000	4 015 886	4 015 886	3 002 770		
55.	B405	Ellátási díjak	42 200 000	36 877 465	36 754 630	35 361 747		
56.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 956 000	18 003 325	18 003 325	15 275 340		
57.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000	3 078 000	3 078 000	3 078 000		
58.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	65	65	65		
59.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	300 000	273 750	273 750	273 750		
60.	B411	Egyéb működési bevételek	1 400 570	1 592 479	1 592 479	1 521 522		
61.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>124 139 570</b>	<b>110 945 407</b>	<b>110 822 572</b>	<b>97 167 593</b>	<b>88%</b>	<b>88%</b>
62.	B52	Beépítetlen terület értékesítés bevétele	2 500 000	879 700	879 700	879 700		
63.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 500 000</b>	<b>879 700</b>	<b>879 700</b>	<b>879 700</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
64.	B64	Haladás Szociális Szövetkezettől átvett - tagi kölcsön törlesztése	0	2 800 000	2 800 000	1 000 000		
65.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		7 227 530	7 227 530	7 227 530		
66.		MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz	78 000	78 000	78000	78 000		
67.		MAZSIHISZ - Zsidó temető rek.program II. T-042-II/2020	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000		
68.		köztemetés éven túli visszatérülése	0	149 530	149 530	149 530		
69.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	78 000	7 227 530	7 227 530	7 227 530		
70.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>78 000</b>	<b>10 027 530</b>	<b>10 027 530</b>	<b>8 227 530</b>	<b>82%</b>	<b>82%</b>
71.		Haladás Szociális Szövetkezettől átvett - tagi kölcsön törlesztése	2 800 000	0	0	0		
72.		Köztisztviselői lakhatási kölcsön törlesztés bevétele	750 000	672 000	672 000	660 000		
73.		Korona szálló felújítására	0	222 000	222 000	222 000		
74.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 550 000</b>	<b>894 000</b>	<b>894 000</b>	<b>882 000</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>
75.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	60 000 000	60 000 000	8 419 232	8 419 232		
76.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól - folyószámla hitel	60 000 000	60 000 000	0	0		
77.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	120 000 000	120 000 000	8 419 232	8 419 232		
78.	B813	Maradvány igénybevétele	84 886 308	734 323 459	734 323 459	734 323 459		
79.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések - előleg	0	14 558 676	14 558 676	14 558 676		
80.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>204 886 308</b>	<b>868 882 135</b>	<b>757 301 367</b>	<b>757 301 367</b>	<b>87%</b>	<b>100%</b>
81.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 314 216 652</b>	<b>2 513 351 084</b>	<b>2 392 550 136</b>	<b>2 360 349 514</b>	<b>94%</b>	<b>99%</b>