

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

KIADÁSOK

		forintban						
sorszám	rovat	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi kötelezettségvállalás	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban el.-hoz	Teljesítés %-ban köt.váll.-hoz
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	525 167 000	522 096 319	497 509 331	497 509 331		
2.		Normatív jutalmak (K1102)	0	320 097	320 097	320 097		
3.		Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 411 320	1 411 320	1 411 320		
4.		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	1 000 000	1 572 316	1 572 316	1 572 316		
5.		Jubileumi jutalom (K1106)	4 094 000	4 346 200	4 346 200	4 346 200		
6.		Béren kívüli juttatások (K1107)	3 850 000	3 830 970	3 830 970	3 830 970		
7.		Közlekedési költségérítés (K1109)	960 000	851 975	851 975	851 975		
8.		Egyéb költségérítések (K1110)	1 044 000	990 000	990 000	990 000		
9.		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 100 000	18 798 230	18 798 230	18 798 230		
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	539 215 000	554 217 427	529 630 439	529 630 439		
11.		Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 290 000	17 554 065	17 554 065	17 554 065		
12.		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 521 000	13 574 813	12 452 842	12 452 842		
13.		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	920 000	6 913 844	6 913 844	6 913 844		
14.	K12	Külső személyi juttatások	34 731 000	38 042 722	36 920 751	36 920 751		
15.	K1	Személyi juttatások	573 946 000	592 260 149	566 551 190	566 551 190	96%	100%
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	83 678 000	82 172 742	79 699 611	79 699 611	97%	100%
17.		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 675 000	21 611 900	20 979 847	20 903 989		
18.		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 387 000	82 296 093	82 296 093	81 903 083		
19.	K31	Készletbeszerzés	92 062 000	103 907 993	103 275 940	102 807 072		
20.		Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 070 000	6 519 955	6 519 955	6 454 955		
21.		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 431 000	3 954 038	3 954 038	3 954 038		
22.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 501 000	10 473 993	10 473 993	10 408 993		
23.		Közüzemi díjak (K331)	40 545 000	54 258 462	54 258 462	46 973 343		
24.		Vásárolt élelmiszerek (K332)	10 400 000	9 612 923	9 612 923	9 612 923		
25.		Bérelti és lízing díjak (K333)	9 200 000	9 914 795	9 914 795	7 636 995		
26.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 265 000	3 811 728	3 811 728	3 790 828		
27.		Közvetített szolgáltatások (K335)	13 930 000	16 098 056	16 098 056	15 036 735		
28.		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 179 000	44 614 195	44 614 195	44 109 915		
29.		Egyéb szolgáltatások (K337)	24 315 000	30 054 375	29 830 565	28 964 917		
30.	K33	Szolgáltatási kiadások	126 834 000	168 364 534	168 140 724	156 125 656		
31.		Kiküldetések kiadásai (K341)	2 090 000	1 548 570	1 548 570	1 548 570		
32.		Reklám- és propagandakiadások (K342)	175 000	105 000	105 000	105 000		
33.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 265 000	1 653 570	1 653 570	1 653 570		
34.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 987 000	61 241 010	61 240 772	57 971 644		
35.		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 900 000	185 000	185 000	185 000		
36.		Kamatkiadások (K353)	2 180 000	1 752 179	1 752 179	1 752 179		
37.		Egyéb dologi kiadások (K355)	53 663 561	18 794 082	17 594 082	16 903 514		
38.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	105 730 561	81 972 271	80 772 033	76 812 337		
39.	K3	Dologi kiadások	337 392 561	366 372 361	364 316 260	347 807 628	95%	95%
40.		köztetetés [Szoctv. 48.§] (K48)	1 000 000	129 962	129 962	129 962		
41.		települési támogatás [Szoctv. 45. §]. - Települési támogatás - lakhatási települési támog.	5 000 000	3 508 500	3 508 500	3 508 500		
42.		önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) - Átmeneti pénzügyi segély - rendkívüli települési támog.	6 000 000	3 845 480	3 845 480	3 845 480		
43.	K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	12 000 000	7 483 942	7 483 942	7 483 942	100%	100%

44.		2018. évi téli rezsi csökk.támogatásból visszafizetendő	0	120 000	120 000	120 000		
45.		2019. évi állami támogatásból visszafizetendő - egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásából	500 000	389 280	389 280	389 280		
46.		2019. évi állami támogatásból visszafizetendő - gyermekékeztetési feladatok támogatásából	0	380 000	380 000	380 000		
47.		2019. évi állami támogatásból visszafizetendő - szüneti étkeztetési feladatok támogatásából	0	18 810	18 810	18 810		
48.		visszafizetendő állami támogatás	0	160 156	160 156	160 156		
49.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások - fel nem használt állami támogatás visszafiz.	500 000	1 068 246	1 068 246	1 068 246		
50.		VÁROSNAPO	5 500 000	0	0	0		
51.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2 fő 10 hónap, 5.000,- Ft/fő/hó	100 000	100 000	100 000	100 000		
52.		KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-207-00661 (ASP eszk.) támogatás visszafizetés	0	121 759	121 759	121 759		
53.		TOP-512-15-BS1-2016-0008.Helyi foglalk.támogatás visszafizetés	0	57 600	57 600	57 600		
54.		Balatonfüredi nyaraló, 2020. évi hozzájár. - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal	176 000	186 868	186 868	186 868		
55.		Tám.szolg.fogyatékos szem.részére 2020. évi hozzájár. - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal	700 000	700 000	700 000	700 000		
56.		Orvosi ügyelet - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal	9 834 000	10 073 390	10 073 390	10 073 390		
57.		Dél-Békési Kistérség Többszámú Társulás - Mezőkovácsháza	2 777 000	2 776 670	2 776 670	2 776 670		
58.		DAREH Önk.Társulás tagdíj 2020.évi	363 000	362 520	362 520	362 520		
59.		Belső ellenőrzés díja	544 000	617 476	617 476	617 476		
60.		Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségj.	0	112 180	112 180	112 180		
61.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 994 000	15 108 463	15 108 463	15 108 463		
62.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - HALADÁS Szoc. Szöv. tagi kölcsön nyújtása	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000		
63.		Közművelődési feladatok átadása Pannon-Holt tenger Kft.-nek	9 921 000	7 780 000	7 780 000	7 780 000		
64.		SPORT-tal kapcsolatos feladatok átadása BTK-nak	11 884 000	8 913 000	8 913 000	8 913 000		
65.		Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
66.		Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	960 000	960 000	960 000	960 000		
67.		Strand támogatása	5 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000		
68.		Arany János Tehetségdöntő Program - 1 fő delegált diák (számára max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 5.000Ft/hó ösztöndíj)	50 000	50 000	50 000	50 000		
69.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 715 000	25 603 000	25 603 000	25 603 000		
70.		- tartalék - PARKOLÓ	1 000 000	1 000 000	0	0		
71.		- Konyha VP pályázatos eszközök beszereléséhez - ÖNERŐ 3.000.000	3 000 000	3 000 000	0	0		
72.		- TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040 Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyán - 137/2019.(IX.12.) Kt. határozat alapján a közbeszerzés lebonyolításához szükséges kiviteli tervek elkészítése - ÖNERŐ 3.000.000	3 000 000	3 000 000	0	0		
73.		- tartalék - Fő u. vasúton túli szakaszára járda építés várható költségei	200 000	200 000	0	0		
74.		- tartalék - Vörösmarty - Kossuth u. kereszteződésétől a "Tájházig vezető betonjárda kiépítés várható költségei 145/2018.(IX.27.) Kt.Határozat alapján	200 000	200 000	0	0		
75.		- tartalék - Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	1 500 000	1 500 000	0	0		
76.		- tartalék - Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1 000 000	1 000 000	0	0		
77.	K513	Tartalékok előirányzata	9 900 000	9 900 000	0	0		
78.	K5	Egyéb működési célú kiadások	65 909 000	54 479 709	44 579 709	44 579 709	82%	100%
79.		Kisértékű tárgyi eszk.vás., egyéb tárgyi eszközök	200 000	1 596 953	901 103	901 103		
80.		KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2020. évben várható támogatásokra tekintettel - főlíásator, járdaláp	5 000 000	16 814 522	16 814 522	16 814 522		
81.		J-Leader Helyi felhívás Rendezvényhez szükséges eszközök vásárlása - ÖNERŐ 194.100 Ft	194 100	194 100	0	0		
82.		2019.évi maradvány - TOP-5.3.1	0	60 000	0	0		
83.		TOP-1.1.3 "Helyi gazdaságfej."(piac)	0	121 880 424	42 645 712	42 645 712		
84.		TOP-2.1.2 "Zöld város kialakítása"	0	107 140 334	35 163 383	35 163 383		
85.		Bölcsőde- járda, eszközök, berendezések	0		5 675 210	5 675 210		
86.		KEHOP-2.2.2-15-2015-00008.szennyvíz beruházás	0	439 266 012	440 447 262	440 447 262		
87.		TOP-141 Bölcsőde2	0	138 928 448	60 000	60 000		
88.		TOP-4.3.1-15.Leromlott városi ter.rehab.	0	100 000	100 000	100 000		
89.		EFOP-392 KOMPLEX	0		2 432 840	2 432 840		
90.		VP 1985400520 rendezvényszervezés, eszközök	0		1 946 000	1 946 000		
91.		VP 3007404891 MCP felújítás	0	525 000	525 000	525 000		
92.		VP 3016204547 Rendezvényközpont kialakítás	0	5 000	5 000	5 000		
93.		Gréder vásárlás - MEZŐÖR	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
94.		Kisértékű tárgyi eszk.vás. - MEZŐÖR	200 000	748 900	748 900	748 900		
95.		Jámú beszerzés - (konyhai)	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
96.		Lakókocsi vásárlás		250 000	250 000	250 000		
97.		Ingatlan beszerzés - volt BHG épülete	20 000 000	0	0	0		
98.		előzetes adatszolgáltatáshoz 50 millió Ft fejlesztési hitel igény 5 pályázatra költségnövekmény (Zöld Város, piac, sport, új bölcsi, leromlott)	50 000 000	50 000 000	0	0		
99.		BÖLCSŐDE eszközbeszerzés (fejlesztési célú hitelből)	10 000 000	10 000 000	0	0		
100.		Informatikai eszközök, Egyéb tárgyi eszközök - Városellátó Szervezet	1 905 000	2 838 450	2 838 450	2 838 450		
101.		Informatikai eszközök, Egyéb tárgyi eszközök - Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	5 500 000	1 717 519	1 717 519	1 717 519		
102.		Informatikai eszközök, Egyéb tárgyi eszközök - Battonyai Városi Könyvtár	722 000	489 550	489 550	489 550		
103.		Informatikai eszközök, Egyéb tárgyi eszközök - Battonyai Polgármesteri Hivatal	3 600 000	5 577 585	5 577 585	5 577 585		
104.	K6	Beruházások	98 821 100	901 532 797	561 738 036	561 738 036	62%	100%

105.	Kubota felújítás	0	419 100	419 100	419 100		
106.	Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)	4 300 000	76 631	76 631	76 631		
107.	Önki-i feladatellátást szolg. fejl.támogatása - JÁRDÁK felújítása - 14.999.999 Ft + ÖNERŐ 2.647.059 (2020.12.31-ig)	17 647 058	17 647 058	17 646 353	17 646 353		
108.	J-Leader Helyi felhívás Múzeum felújítása - ÖNERŐ 844.926 Ft	844 926	844 926				
109.	J-Leader Helyi felhívás Rezdezővénnyközpont kialakítás - ÖNERŐ 977.661 Ft	977 661	977 661				
110.	Önki-i étkeztetési fejl.támogatása - KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2.105.263 Ft 2021.12.31-ig önerő 2021-re tervezve	40 000 000	40 000 000	0	0		
111.	2019.évi maradvány - TOP-2.1.2 zöld város	0	84 487 620	84 487 620	84 487 620		
112.	2019.évi maradvány - TOP-3.2.1 sportcsarnok	0	119 610 000	1 280 000	1 280 000		
113.	2019.évi maradvány - TOP 4.3.1 leromlott város	0	143 272 380	58 748 448	58 748 448		
114.	TOP-2.1.3.Tel.körny.véd.infrastr.fejl.	0	420 000	420 000	420 000		
115.	VP konyhafelújítás	0	2 594 855	2 594 855	2 594 855		
116.	Korona Szálló örökségvédelmi, műemlékvédelmi dokumentáció	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000		
117.	Városháza örökségvédelmi, műemlékvédelmi dokumentáció	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000		
118.	Közmunka- Térkő	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
119.	Korona szálló felújítására lakossági támogatás	0	222 000	0	0		
120.	Zsidó temető felújítására érkezett támogatás	0	7 000 000	0	0		
121.	VP Múzeum - pályázat (támogatás érkezett: 2020.07.31-én 3.800.729Ft)	0	8 476 807	8 476 807	8 476 807		
122.	K7 Felújítások	63 769 645	431 549 038	179 649 814	179 649 814	42%	100%
123.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre - előző évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	167 000	167 000	167 000	167 000		
124.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - lakhatási kölcsön	1 200 000	0	0	0		
125.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 367 000	167 000	167 000	167 000	-	-
126.	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (fejlesztési célú hiteltörlesztés)	4 560 000	4 560 000	4 560 000	4 560 000		
127.	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak - folyszámla hitel	60 000 000	60 000 000	0	0		
128.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	64 560 000	64 560 000	4 560 000	4 560 000		
129.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 773 346	12 773 346	12 773 346	12 773 346		
130.	K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - intézményfinanszírozás	513 333 371	493 223 348	485 146 268	485 146 268		
131.	K9 Finanszírozási kiadások - intézményfinanszírozás nélkül	77 333 346	77 333 346	17 333 346	17 333 346	22%	100%
132.	Kiadások összesen	1 314 216 652	2 513 351 084	1 821 518 908	1 805 010 276	72%	99%