

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

forintban

| sorszám | rovat | INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK | Városellátó Szervezet | | | | | Egységügyi és Szociális Ellátó Szervezet | | | | | Battonyai Városi Könyvtár | | | | |
|---------|-------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|--|----------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | | | 2020. évi EREDETI előirányzat | 2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat | 2020. évi követelés | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban | 2020. évi EREDETI előirányzat | 2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat | 2020. évi követelés | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban | 2020. évi EREDETI előirányzat | 2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat | 2020. évi követelés | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 1. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 55 000 000 | 71 897 100 | 71 897 100 | 71 897 100 | 100% | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 100% |
| 2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | B4 | Működési bevételek | 65 746 000 | 51 513 291 | 51 513 291 | 47 231 967 | 92% | 13 274 000 | 10 252 883 | 10 130 048 | 9 094 555 | 89% | 751 000 | 1 736 248 | 1 736 248 | 1 664 248 | 96% |
| 4. | B6 | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. | | Működési bevételek | 65 746 000 | 51 513 291 | 51 513 291 | 47 231 967 | 92% | 68 274 000 | 82 149 983 | 82 027 148 | 80 991 655 | 99% | 751 000 | 2 936 248 | 2 936 248 | 2 864 248 | 98% |
| 6. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 167 000 | 167 000 | 167 000 | 167 000 | 100% |
| 7. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9. | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 167 000 | 167 000 | 167 000 | 167 000 | 100% |
| 10. | | Költségvetési bevételek összesen | 65 746 000 | 51 513 291 | 51 513 291 | 47 231 967 | 92% | 68 274 000 | 82 149 983 | 82 027 148 | 80 991 655 | 99% | 918 000 | 3 103 248 | 3 103 248 | 3 031 248 | 98% |
| 11. | B8 | Finanszírozási bevételek összesen | 483 523 | 572 375 | 572 375 | 572 375 | 100% | 293 018 | 438 360 | 438 360 | 438 360 | 100% | 800 000 | 798 040 | 798 040 | 798 040 | 100% |
| 12. | | Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13. | | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14. | | Maradvány igénybevétele | 483 523 | 572 375 | 572 375 | 572 375 | 100% | 293 018 | 438 360 | 438 360 | 438 360 | 100% | 800 000 | 798 040 | 798 040 | 798 040 | 100% |
| 15. | | ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | | Finanszírozás | 182 653 477 | 178 723 171 | 174 312 814 | 174 312 814 | 98% | 152 693 982 | 136 476 630 | 136 004 951 | 136 004 951 | 100% | 24 651 000 | 25 587 713 | 25 092 482 | 25 092 482 | 98% |
| 17. | | BEVÉTELEK (finansz.nélküli) | 66 229 523 | 52 085 666 | 52 085 666 | 47 804 342 | 92% | 68 567 018 | 82 588 343 | 82 465 508 | 81 430 015 | 99% | 1 718 000 | 3 901 288 | 3 901 288 | 3 829 288 | 98% |
| 18. | | BEVÉTELEK | 248 883 000 | 230 808 837 | | 222 117 156 | 96,2% | 221 261 000 | 219 064 973 | | 217 434 966 | 99,26% | 26 369 000 | 29 489 001 | | 28 921 770 | 98,08% |
| 19. | | KIADÁSOK | 248 883 000 | 230 808 837 | | 0 | 0,0% | 221 261 000 | 219 064 973 | | 217 029 232 | 99,07% | 26 369 000 | 29 489 001 | | 27 355 548 | 92,77% |

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése intézményenként

forintban

| INTÉZMÉNYEK | | | Battonyai Polgármesteri Hivatal | | | | Battonya Város Önkormányzata | | | | | |
|-------------|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| sorszám | rovat | BEVÉTELEK | 2020. évi EREDETI előirányzat | 2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat | 2020. évi követelés | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban | 2020. évi EREDETI előirányzat | 2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat | 2020. évi követelés | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 1. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 691 195 774 | 653 840 248 | 653 840 248 | 653 840 248 | 100,00% |
| 2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 100 000 | 36 327 | 36 327 | 0 | - | 232 600 000 | 241 249 193 | 232 151 848 | 215 454 532 | 89,31% |
| 3. | B4 | Működési bevételek | 6 207 000 | 7 014 102 | 7 014 102 | 6 185 901 | 88,19% | 38 161 570 | 40 428 883 | 40 428 883 | 32 990 922 | 81,60% |
| 4. | B6 | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 78 000 | 10 027 530 | 10 027 530 | 8 227 530 | 82,05% |
| 5. | | Működési bevételek | 6 307 000 | 7 050 429 | 7 050 429 | 6 185 901 | 87,74% | 962 035 344 | 945 545 854 | 936 448 509 | 910 513 232 | 96,29% |
| 6. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 553 332 444 | 553 332 444 | 553 332 444 | 100,00% |
| 7. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 500 000 | 879 700 | 879 700 | 879 700 | 100,00% |
| 8. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 750 000 | 672 000 | 672 000 | 660 000 | 98,21% | 2 800 000 | 222 000 | 222 000 | 222 000 | 100,00% |
| 9. | | Felhalmozási bevételek | 750 000 | 672 000 | 672 000 | 660 000 | 98,21% | 5 300 000 | 554 434 144 | 554 434 144 | 554 434 144 | 100,00% |
| 10. | | Kötségvetési bevételek összesen | 7 057 000 | 7 722 429 | 7 722 429 | 6 845 901 | 88,65% | 967 335 344 | 1 499 979 998 | 1 490 882 653 | 1 464 947 376 | 97,66% |
| 11. | B8 | Finanszírozási bevételek összesen | 1 024 088 | 1 127 302 | 1 127 302 | 1 127 302 | 100,00% | 202 285 679 | 865 946 058 | 754 365 290 | 754 365 290 | 87,11% |
| 12. | | Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 60 000 000 | 60 000 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13. | | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 60 000 000 | 60 000 000 | 8 419 232 | 8 419 232 | 14,03% |
| 15. | | Maradvány igénybevétele | 1 024 088 | 1 127 302 | 1 127 302 | 1 127 302 | 100,00% | 82 285 679 | 731 387 382 | 731 387 382 | 731 387 382 | 100,00% |
| | | | | | | | | 0 | 14 558 676 | 14 558 676 | 14 558 676 | 100,00% |
| 16. | | Finanszírozás | 153 334 912 | 152 435 834 | 149 736 021 | 149 736 021 | 98,23% | | | | | |
| 17. | | BEVÉTELEK (finansz.nélküli) | 8 081 088 | 8 849 731 | 8 849 731 | 7 973 203 | 90,10% | 1 169 621 023 | 2 365 926 056 | 2 245 247 943 | 2 219 312 666 | 93,80% |
| 18. | | BEVÉTELEK | 161 416 000 | 161 285 565 | | 157 709 224 | 97,78% | 1 169 621 023 | 2 365 926 056 | | 2 219 312 666 | 93,80% |
| 19. | | KIADÁSOK | 161 416 000 | 161 285 565 | | 157 219 776 | 97,48% | 656 287 652 | 1 872 702 708 | | 1 182 075 527 | 63,13% |

**Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése
összesítve**

ezer forintban

| Összesen | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| rovát | BEVÉTELEK | 2020. évi EREDETI előirányzat | 2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat | 2020. évi követelés | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 746 195 774 | 726 937 348 | 726 937 348 | 726 937 348 | 100,00% |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 232 700 000 | 241 285 520 | 232 188 175 | 215 454 532 | 89,29% |
| B4 | Működési bevételek | 124 139 570 | 110 945 407 | 110 822 572 | 97 167 593 | 87,58% |
| B6 | Működési célú pénzeszköz átvétel | 78 000 | 10 027 530 | 10 027 530 | 8 227 530 | 82,05% |
| | Működési bevételek | 1 103 113 344 | 1 089 195 805 | 1 079 975 625 | 1 047 787 003 | 96,20% |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 167 000 | 553 499 444 | 553 499 444 | 553 499 444 | 100,00% |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 2 500 000 | 879 700 | 879 700 | 879 700 | 100,00% |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 550 000 | 894 000 | 894 000 | 882 000 | 98,66% |
| | Felhalmozási bevételek | 6 217 000 | 555 273 144 | 555 273 144 | 555 261 144 | 100,00% |
| | Kötségvetési bevételek összesen | 1 109 330 344 | 1 644 468 949 | 1 635 248 769 | 1 603 048 147 | 97,48% |
| B8 | Finanszírozási bevételek összesen | 204 886 308 | 868 882 135 | 757 301 367 | 757 301 367 | 87,16% |
| | Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pú.váll. (folyószámla hitel) | 60 000 000 | 60 000 000 | 0 | 0 | - |
| | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 60 000 000 | 60 000 000 | 8 419 232 | 8 419 232 | 14,03% |
| | Maradvány igénybevétele | 84 886 308 | 734 323 459 | 734 323 459 | 734 323 459 | 100,00% |
| | ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg | 0 | 14 558 676 | 14 558 676 | 14 558 676 | 100,00% |
| | Finanszírozás | 513 333 371 | 493 223 348 | 485 146 268 | 485 146 268 | 98,36% |
| | BEVÉTELEK (finansz.nélkül) | 1 314 216 652 | 2 513 351 084 | 2 392 550 136 | 2 360 349 514 | 93,91% |
| | KIADÁSOK | 1 314 216 652 | 2 513 351 084 | 0 | 1 805 010 276 | 71,82% |