

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás (1.)	Módosítás (2.)	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	166,556,558	0	0	166,556,558
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	145,327,418	0	0	145,327,418
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7,449,705	0	0	7,449,705
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	319,333,681	0	0	319,333,681
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	426,862,093	0	5,380,835	432,242,928
32/1	ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	358,139,145	0	5,380,835	363,519,980
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	13,722,948	0	0	13,722,948
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) - TB finanszírozás	55,000,000	0	0	55,000,000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	746,195,774	0	5,380,835	751,576,609
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	167,000	0	0	167,000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	167,000	0	0	167,000
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	50,000	0	0	50,000
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	50,000	0	0	50,000
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	22,000,000	0	0	22,000,000
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	150,000,000	0	0	150,000,000
142	Gépjárműadó (=143+...+146) (B354)	15,000,000	-15,000,000	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	50,000	0	0	50,000
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	165,050,000	-15,000,000	0	150,050,000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	45,600,000	0	0	45,600,000
165/1	mezőéri járulék	39,000,000	0	0	39,000,000
165/2	talajterhelési díj	5,500,000	0	0	5,500,000
165/3	bírság	1,100,000	0	0	1,100,000
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	232,700,000	-15,000,000	0	217,700,000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14,100,000	0	0	14,100,000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6,890,000	0	0	6,890,000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15,150,000	0	0	15,150,000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	18,138,000	0	0	18,138,000
198	Ellátási díjak (B405)	42,200,000	0	0	42,200,000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21,956,000	0	0	21,956,000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4,000,000	0	0	4,000,000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	5,000	0	0	5,000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5,000	0	0	5,000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	300,000	0	0	300,000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1,400,570	0	0	1,400,570
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	124,139,570	0	0	124,139,570
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	2,500,000	0	0	2,500,000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	2,500,000	0	0	2,500,000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	78,000	0	0	78,000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	78,000	0	0	78,000
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	3,550,000	0	0	3,550,000
261	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	3,550,000	0	0	3,550,000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1,109,330,344	-15,000,000	5,380,835	1,099,711,179
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	60,000,000	0	0	60,000,000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	60,000,000	0	0	60,000,000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	120,000,000	0	0	120,000,000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	80,221,141	0	656,759,900	736,981,041
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	4,665,167	0	-400,444	4,264,723
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	84,886,308	0	656,359,456	741,245,764
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	513,333,371	0	1,960	513,335,331
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) int.finansz.nélkül	204,886,308	0	656,359,456	861,245,764
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	204,886,308	0	656,359,456	861,245,764
	BEVÉTELEK	1,314,216,652	-15,000,000	661,740,291	1,960,956,943

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020. (VI.4.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2020. évi 14/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás (1.)	Módosítás (2.)	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	525,167,000	0	0	525,167,000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1,000,000	0	0	1,000,000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4,094,000	0	0	4,094,000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3,850,000	0	0	3,850,000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	960,000	0	0	960,000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1,044,000	0	0	1,044,000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3,100,000	0	0	3,100,000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	539,215,000	0	0	539,215,000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18,290,000	0	0	18,290,000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15,521,000	0	8,480,000	24,001,000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	920,000	0	0	920,000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34,731,000	0	8,480,000	43,211,000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	573,946,000	0	8,480,000	582,426,000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	83,678,000	0	1,815,433	85,493,433
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1,815,433	0
28	Stankai anyagok beszerzése (K311)	12,675,000	0	0	12,675,000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79,387,000	0	0	79,387,000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92,062,000	0	0	92,062,000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6,070,000	0	0	6,070,000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4,431,000	0	0	4,431,000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10,501,000	0	0	10,501,000
35	Közüzemi díjak (K331)	40,545,000	0	0	40,545,000
36	Vásárolt elemzés (K332)	10,400,000	0	0	10,400,000
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	9,200,000	0	0	9,200,000
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3,265,000	0	0	3,265,000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	13,930,000	0	0	13,930,000
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0
42	Stankai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25,179,000	0	0	25,179,000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24,315,000	0	0	24,315,000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	126,834,000	0	0	126,834,000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2,090,000	0	0	2,090,000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	175,000	0	0	175,000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2,265,000	0	0	2,265,000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47,987,000	0	0	47,987,000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1,900,000	0	0	1,900,000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2,180,000	0	0	2,180,000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	53,663,561	5,500,000	13,089,142	72,252,703
58/1.	ebből: JÁRVÁNY miatti védekezés		5,500,000	0	5,500,000
58/2.	ebből: 2019. évi maradványelszámolás miatti korrekció		0	13,089,142	13,089,142
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	105,730,561	5,500,000	13,089,142	124,319,703
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	337,392,561	5,500,000	13,089,142	355,981,703
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	12,000,000	0	0	12,000,000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	12,000,000	0	0	12,000,000
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	500,000	0	0	500,000
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	500,000	0	0	500,000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	19,994,000	-5,500,000	0	14,494,000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	35,515,000	0	0	35,515,000
188	Tartalékok (K513)	9,900,000	5,000,000	0	14,900,000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	65,909,000	-500,000	0	65,409,000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	70,000,000	-20,000,000	375,370,716	425,370,716
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3,440,000	0	0	3,440,000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19,329,100	0	0	19,329,100
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6,052,000	0	0	6,052,000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	98,821,100	-20,000,000	375,370,716	454,191,816
199	Ingatlanok felújítása (K71)	59,469,645	0	262,985,000	322,454,645
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3,400,000	0	0	3,400,000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	900,000	0	0	900,000
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	63,769,645	0	262,985,000	326,754,645
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	167,000	0	0	167,000
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=241+...+251) (K86)	1,200,000	0	0	1,200,000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	1,367,000	0	0	1,367,000
266	Kötségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1,236,803,306	-15,000,000	661,740,291	1,883,623,597
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	4,560,000	0	0	4,560,000
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	60,000,000	0	0	60,000,000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+03+04) (K911)	64,560,000	0	0	64,560,000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12,773,346	0	0	12,773,346
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	513,333,371	1,960	0	513,335,331
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) intézményfinanszírozás nélkül	77,333,346	0	0	77,333,346
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	77,333,346	0	0	77,333,346

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2020. évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

KIADÁSOK	1,314,216,652	-15,000,000	661,740,291	1,960,956,943
----------	---------------	-------------	-------------	---------------

Intézmény törzsszáma: 686563

Intézmény neve: **BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET****2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS****BEVÉTELEK**

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3,500,000	0	3,500,000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
188	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7,800,000	0	7,800,000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	5,538,000	0	5,538,000
198	Ellátási díjak (B405)	34,000,000	0	34,000,000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12,807,000	0	12,807,000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2,000,000	0	2,000,000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1,000	0	1,000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1000	0	1000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	100,000	0	100,000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	65,746,000	0	65,746,000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	65,746,000	0	65,746,000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	483,523	88,852	572,375
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	483,523	88,852	572,375
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	182,653,477	0	182,653,477
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) int.finansz.nélkül	483,523	88,852	572,375
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	483,523	88,852	572,375
BEVÉTELEK		66,229,523	88,852	66,318,375

¹Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

Információ törzsszáma: 606663

Információ neve: BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET

KIADÁSOK				
#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78.500,000	0	78.500,000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1.000,000	0	1.000,000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	483,000	0	483,000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
08	Ruházati költségérté (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségérté (K1109)	150,000	0	150,000
10	Egyéb költségérté (K1110)	324,000	0	324,000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	350,000	0	350,000
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80.807,000	0	80.807,000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	420,000	0	420,000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30,000	0	30,000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450,000	0	450,000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81.257,000	0	81.257,000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14.965,000	0	14.965,000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35,000	0	35,000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71.234,000	0	71.234,000
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71.269,000	0	71.269,000
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2.060,000	0	2.060,000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	475,000	0	475,000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2.535,000	0	2.535,000
35	Közüzemi díjak (K331)	27.980,000	0	27.980,000
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	200,000	0	200,000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1.375,000	0	1.375,000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7.800,000	0	7.800,000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4.480,000	0	4.480,000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3.355,000	0	3.355,000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45.190,000	0	45.190,000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45,000	0	45,000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	45,000	0	45,000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27.358,000	0	27.358,000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1.500,000	0	1.500,000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2.859,000	88,852	2.947,852
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31.717,000	88,852	31.805,852
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	150.756,000	88,852	150.844,852
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K6)	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500,000	0	500,000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1.000,000	0	1.000,000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405,000	0	405,000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1.905,000	0	1.905,000
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	248.883,000	88,852	248.971,852
	KIADÁSOK	248.883,000	88,852	248.971,852

Intézmény törzsszáma: **686574**Intézmény neve: **BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET****2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS****BEVÉTELEK**

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	55,000,000	0	55,000,000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	55,000,000	0	55,000,000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	100,000	0	100,000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1,600,000	0	1,600,000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1,000	0	1,000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1,000	0	1,000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	200,000	0	200,000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	13,274,000	0	13,274,000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	68,274,000	0	68,274,000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	293,018	145,342	438,360
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	293,018	145,342	438,360
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	152,693,982	0	152,693,982
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	293,018	145,342	438,360
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	293,018	145,342	438,360
BEVÉTELEK		68,567,018	145,342	68,712,360

¹Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

Intézmény törzsszáma: 686574

Intézmény neve: **BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET**

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	127,965,000	0	127,965,000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2,651,000	0	2,651,000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	550,000	0	550,000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	396,000	0	396,000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250,000	0	250,000
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</i>	<i>131,812,000</i>	<i>0</i>	<i>131,812,000</i>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7,230,000	0	7,230,000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50,000	0	50,000
19	<i>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</i>	<i>7,280,000</i>	<i>0</i>	<i>7,280,000</i>
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139,092,000	0	139,092,000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24,123,000	0	24,123,000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3,690,000	0	3,690,000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2,625,000	0	2,625,000
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	<i>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</i>	<i>6,315,000</i>	<i>0</i>	<i>6,315,000</i>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2,200,000	0	2,200,000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1,007,000	0	1,007,000
34	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</i>	<i>3,207,000</i>	<i>0</i>	<i>3,207,000</i>
35	Közüzemi díjak (K331)	4,270,000	0	4,270,000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	10,400,000	0	10,400,000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1,050,000	0	1,050,000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1,000,000	0	1,000,000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	880,000	0	880,000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12,500,000	0	12,500,000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2,010,000	0	2,010,000
45	<i>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</i>	<i>32,110,000</i>	<i>0</i>	<i>32,110,000</i>

¹Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1,900,000	0	1,900,000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25,000	0	25,000
48	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</i>	<i>1,925,000</i>	<i>0</i>	<i>1,925,000</i>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7,189,000	0	7,189,000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1,800,000	145,342	1,945,342
59	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</i>	<i>8,989,000</i>	<i>145,342</i>	<i>9,134,342</i>
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	52,546,000	145,342	52,691,342
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+17)	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400,000	0	400,000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3,900,000	0	3,900,000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1,200,000	0	1,200,000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5,500,000	0	5,500,000
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254)	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	221,261,000	145,342	221,406,342
KIADÁSOK		221,261,000	145,342	221,406,342

Intézmény törzsszáma: **686617**Intézmény neve: **BATTONYAI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR****2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS****BEVÉTELEK**

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	167,000	0	167,000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	167,000	0	167,000
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	250,000	0	250,000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1,000	0	1,000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1,000	0	1,000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500,000	0	500,000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	751,000	0	751,000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	918,000	0	918,000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	800,000	-1,960	798,040
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	800,000	-1,960	798,040
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24,651,000	1,960	24,652,960
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) int.finansz.nélkül	800,000	-1,960	798,040
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	800,000	-1,960	798,040
BEVÉTELEK		1,718,000	-1,960	1,716,040

¹Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

Intézmény törzsszáma: **686617**Intézmény neve: **BATTONYAI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR**
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**KIADÁSOK**

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	7	7	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12,961,000	0	12,961,000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	36,000	0	36,000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</i>	<i>12,997,000</i>	<i>0</i>	<i>12,997,000</i>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	250,000	0	250,000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40,000	0	40,000
19	<i>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</i>	<i>290,000</i>	<i>0</i>	<i>290,000</i>
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13,287,000	0	13,287,000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2,354,000	0	2,354,000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1,340,000	0	1,340,000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	448,000	0	448,000
31	<i>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</i>	<i>1,788,000</i>	<i>0</i>	<i>1,788,000</i>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60,000	0	60,000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	283,000	0	283,000
34	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</i>	<i>343,000</i>	<i>0</i>	<i>343,000</i>
35	Közüzemi díjak (K331)	3,555,000	0	3,555,000
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	350,000	0	350,000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40,000	0	40,000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	675,000	0	675,000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	471,000	0	471,000

¹Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5,091,000	0	5,091,000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45,000	0	45,000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	45,000	0	45,000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1,409,000	0	1,409,000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1,330,000	0	1,330,000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2,739,000	0	2,739,000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10,006,000	0	10,006,000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	240,000	0	240,000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	335,000	0	335,000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	147,000	0	147,000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	722,000	0	722,000
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	26,369,000	0	26,369,000
KIADÁSOK		26,369,000	0	26,369,000

Intézmény törzsszáma: 344157

Intézmény neve: **BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL****2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS****BEVÉTELEK**

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100,000	0	100,000
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	100,000	0	100,000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	200,000	0	200,000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4,650,000	0	4,650,000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1,256,000	0	1,256,000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1,000	0	1,000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1000	0	1000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	100,000	0	100,000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	6,207,000	0	6,207,000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	750,000	0	750,000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	750,000	0	750,000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7,057,000	0	7,057,000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1,024,088	103,214	1,127,302
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1,024,088	103,214	1,127,302
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	153,334,912	0	153,334,912
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) <i>int.finansz.nélkül</i>	1,024,088	103,214	1,127,302
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1,024,088	103,214	1,127,302
BEVÉTELEK		8,081,088	103,214	8,184,302

¹Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

Intézmény törzsszáma: 344157

Intézmény neve: BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92,373,000	0	92,373,000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	960,000	0	960,000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3,850,000	0	3,850,000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	260,000	0	260,000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	264,000	0	264,000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	97,707,000	0	97,707,000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5,760,000	0	5,760,000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300,000	0	300,000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6,060,000	0	6,060,000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103,767,000	0	103,767,000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18,936,000	0	18,936,000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	730,000	0	730,000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2,500,000	0	2,500,000
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3,230,000	0	3,230,000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1,000,000	0	1,000,000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1,000,000	0	1,000,000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2,000,000	0	2,000,000
35	Közüzemi díjak (K331)	3,800,000	0	3,800,000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6,400,000	0	6,400,000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100,000	0	100,000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4,250,000	0	4,250,000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2,000,000	0	2,000,000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2,790,000	0	2,790,000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19,340,000	0	19,340,000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100,000	0	100,000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100,000	0	100,000

¹Módosította: a 2020. évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200,000	0	200,000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5,343,000	0	5,343,000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3,800,000	103,214	3,903,214
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9,143,000	103,214	9,246,214
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33,913,000	103,214	34,016,214
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176 +177+188) (K5)	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2,300,000	0	2,300,000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500,000	0	500,000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	800,000	0	800,000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3,600,000	0	3,600,000
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	1,200,000	0	1,200,000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	1,200,000	0	1,200,000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	161,416,000	103,214	161,519,214
KIADÁSOK		161,416,000	103,214	161,519,214

Helyi önkormányzatok 723249

Helyi önkormányzatok 723249

Helyi önkormányzatok 723249

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	166,556,558	0	166,556,558
02	Települési önkormányzatok egyes közevényes feladatainak támogatása (B12)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B13)	145,327,418	0	145,327,418
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B14)	7,449,705	0	7,449,705
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B15)	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B16)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	319,333,681	0	319,333,681
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=32+...+42) (B16)	371,862,093	5,380,835	377,242,928
32/1	ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	358,139,145	5,380,835	363,519,980
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	13,722,948	0	13,722,948
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	691,195,774	5,380,835	696,576,609
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	0	0	0
71	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+68+46+67+68) (B2)	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	50,000	0	50,000
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	50,000	0	50,000
93	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=94+...+102) (B32)	0	0	0
103	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=104+...+107) (B33)	0	0	0
108	Vagyonnyújtó adók (=108+...+114) (B34)	22,000,000	0	22,000,000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	150,000,000	150,000,000	150,000,000
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B351)	0	0	0
142	Gépjárműadó (=143+...+146) (B354)	15,000,000	-15,000,000	0
144	ebből: befizetői gépjárműadó adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	50,000	50,000	50,000
154	ebből: tartozékosítási után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B36)	165,050,000	-15,000,000	150,050,000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	45,500,000	0	45,500,000
177	ebből: egyeb bírság (B36)	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	232,600,000	-15,000,000	217,600,000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14,100,000	0	14,100,000
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2,840,000	0	2,840,000
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	1,100,000	0	1,100,000
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	12,800,000	0	12,800,000
198	Elfűtési díjak (B405)	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5,220,000	0	5,220,000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1,500,000	0	1,500,000
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B408)	1,000	0	1,000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1,000	0	1,000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	300,000	0	300,000
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	500,570	0	500,570
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+199+199+200+207+216+217) (B4)	38,161,570	0	38,161,570
223	Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)	2,500,000	0	2,500,000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	2,500,000	0	2,500,000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	78,000	0	78,000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	78,000	0	78,000
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	2,800,000	0	2,800,000
266	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	2,800,000	0	2,800,000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+266+281) (B1-B7)	967,335,344	-9,619,165	957,716,179
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811)	60,000,000	0	60,000,000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	60,000,000	0	60,000,000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	120,000,000	0	120,000,000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	77,620,512	656,424,452	734,044,964
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	4,665,167	-400,444	4,264,723
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	82,285,679	656,024,008	738,309,687
23	Belföldi finanszírozás bevételai (=04+11+14+...+19+22) (B81)	202,285,679	656,024,008	858,309,687
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	202,285,679	656,024,008	858,309,687
	BEVÉTELEK	1,169,621,023	646,404,843	1,816,025,866

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2020. évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

Intézmény törzsszáma: 725240

Intézmény neve: **BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KIADÁSOK

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	213,368,000	0	213,368,000
10	Egyéb költségterületek (K1110)	24,000	0	24,000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2,500,000	0	2,500,000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	215,892,000	0	215,892,000
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	18,290,000	0	18,290,000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1,861,000	8,480,000	10,341,000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500,000	0	500,000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20,651,000	8,480,000	29,131,000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	236,543,000	8,480,000	245,023,000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23,300,000	1,815,433	25,115,433
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6,880,000	0	6,880,000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2,580,000	0	2,580,000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9,460,000	0	9,460,000
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750,000	0	750,000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1,666,000	0	1,666,000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2,416,000	0	2,416,000
35	Közvetlen díjak (K331)	940,000	0	940,000
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1,200,000	0	1,200,000
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	750,000	0	750,000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1,000,000	0	1,000,000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5,524,000	0	5,524,000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15,689,000	0	15,689,000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25,103,000	0	25,103,000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50,000	0	50,000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50,000	0	50,000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6,688,000	0	6,688,000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400,000	0	400,000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2,180,000	0	2,180,000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	43,874,561	18,251,734	62,126,295
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53,142,561	18,251,734	71,394,295
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90,171,561	18,251,734	108,423,295
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	12,000,000	0	12,000,000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	12,000,000	0	12,000,000
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	500,000	0	500,000
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	500,000	0	500,000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	19,994,000	-5,500,000	14,494,000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	35,515,000	0	35,515,000
188	Tartalékok (K513)	9,900,000	5,000,000	14,900,000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	65,909,000	-500,000	65,409,000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	70,000,000	355,370,716	425,370,716
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13,594,100	0	13,594,100
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3,500,000	0	3,500,000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	87,094,100	355,370,716	442,464,816
199	Ingatlanok felújítása (K71)	59,469,645	262,985,000	322,454,645
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3,400,000	0	3,400,000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	900,000	0	900,000
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	63,769,645	262,985,000	326,754,645
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	167,000	0	167,000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	167,000	0	167,000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	578,954,306	646,402,883	1,225,357,189
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	4,560,000	0	4,560,000
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	60,000,000	0	60,000,000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+03+04) (K911)	64,560,000	0	64,560,000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12,773,346	0	12,773,346
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	513,333,371	1,960	513,335,331
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) Intézményfinanszírozás nélkül	77,333,346	0	77,333,346
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	77,333,346	0	77,333,346
	KIADÁSOK	656,287,652	646,402,883	1,302,690,535

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2020. évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

ezer forintban

sorszám	rovát	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
			2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	55,000	0	55,000	0	0	0	0	0	0	691,196	5,381	696,577
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	232,600	-15,000	217,600
3.	B4	Működési bevételek	65,746	0	65,746	13,274	0	13,274	751	0	751	6,207	0	6,207	38,162	0	38,162
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	78
5.		Működési bevételek	65,746	0	65,746	68,274	0	68,274	751	0	751	6,307	0	6,307	962,036	-9,619	952,417
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	167	0	167	0	0	0	0	0	0
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	750	2,800	0	2,800
9.		Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	167	0	167	750	0	750	5,300	0	5,300
10.		Kötségvetési bevételek összesen	65,746		65,746	68,274	0	68,274	918	0	918	7,057	0	7,057	967,336	-9,619	957,717
11.	B8	Finanszírozási bevételek	484	89	573	293	145	438	800	-2	798	1,024	103	1,127	202,285	656,024	858,309
12.		Likv.műk.c.hitelköls.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
13.		Pü.váll.fejlesztési c.hitel felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
14.		Maradvány igénybevétele	484	89	573	293	145	438	800	-2	798	1,024	103	1,127	82,285	656,024	738,309
15.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg													0	0	0
16.		Finanszírozási bevételek összesen	183,137	89	183,226	152,987	145	153,132	25,451	-2	25,451	154,359	103	154,462	202,285	656,024	858,309
17.		Finanszírozás	182,653	0	182,653	152,694	0	152,694	24,651	0	24,653	153,335	0	153,335			
18.		BEVÉTELEK	66,230	89	66,319	68,567	145	68,712	1,718	-2	1,716	8,081	103	8,184	1,169,621	646,405	1,816,026
19.		KIADÁSOK	248,883	89	248,972	221,261	145	221,406	26,369	0	26,369	161,416	103	161,519	656,288		1,302,691

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2020. évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai

ezer forintban

Összesen					
sorszám	rovát	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	746,196	5,381	751,577
2.	B3	Közhatalmi bevételek	232,700	-15,000	217,700
3.	B4	Működési bevételek	124,140	0	124,140
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78	0	78
5.		Működési bevételek	1,103,114	-9,619	1,093,495
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	167	0	167
7.	B5	Felhalmozási bevételek	2,500	0	2,500
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,550	0	3,550
9.		Felhalmozási bevételek	6,217	0	6,217
10.		Költségvetési bevételek összesen	1,109,331	-9,619	1,099,712
11.	B8	Finanszírozási bevételek	204,886	656,359	861,245
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	60,000	0	60,000
13.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	60,000	0	60,000
14.		Maradvány igénybevétele	84,886	656,359	741,245
15.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg	0	0	0
16.		Finanszírozási bevételek összesen	204,886	656,359	861,245
17.		Finanszírozás	513,333	0	513,333
18.		BEVÉTELEK	1,314,217	646,740	1,960,957
19.		KIADÁSOK	1,314,217		1,960,957

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2020. évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet
²Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

ezer forintban

INTÉZMÉNYEK		Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata			
sorszám	rovát	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	81,257	0	81,257	139,092	0	139,092	13,287	0	13,287	103,767	0	103,767	236,543	8,480	245,023
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	14,965	0	14,965	24,123	0	24,123	2,354	0	2,354	18,936	0	18,936	23,300	1,816	25,116
3	K3	Dologi kiadások	150,756	89	150,845	52,546	145	52,691	10,006	0	10,006	33,913	103	34,016	90,172	18,252	108,424
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,909	-500	65,409
6		Működési kiadások	246,978	89	247,067	215,761	145	215,906	25,647	0	25,647	156,616	103	156,719	427,924	28,048	455,972
7	K6	Beruházások	1,905	0	1,905	5,500	0	5,500	722	0	722	3,600	0	3,600	87,094	355,370	442,464
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,770	262,985	326,755
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200	167	0	167
10		Felhalmozási kiadások	1,905	0	1,905	5,500	0	5,500	722	0	722	4,800	0	4,800	151,031	618,355	769,386
11		Költségvetési kiadások összesen	248,883	89	248,972	221,261	145	221,406	26,369	0	26,369	161,416	103	161,519	578,955	646,403	1,225,358
12	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,333	0	77,333
13		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,333	0	77,333
14		KIADÁSOK	248,883	89	248,972	221,261	145	221,406	26,369	0	26,369	161,416	103	161,519	656,288	646,403	1,302,691
15		2020. évi engedélyezett létszámkeret	31		31	31		31	3		3	3		3	6	0	6
16		megbízási díjas	1		1	7		7	1		1	2		2	4	0	4
17		MT. könyves foglalkoztatott 2020. évi REHAB-os fogl.	1		1	1		1	0		0	0		0	0	0	0
18		közfoglalkoztatás	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

ezer forintban

Összesen					
sorszám	rovat	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	573,946	8,480	582,426
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	83,678	1,816	85,494
3	K3	Dologi kiadások	337,393	18,589	355,982
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12,000	0	12,000
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	65,909	-500	65,409
6		Működési kiadások	1,072,926	28,385	1,101,311
7	K6	Beruházások	98,821	355,370	454,191
8	K7	Felújítások	63,770	262,985	326,755
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,367	0	1,367
10		Felhalmozási kiadások	163,958	618,355	782,313
11		<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>1,236,884</i>	<i>646,740</i>	<i>1,883,624</i>
12	K9	Finanszírozási kiadások	77,333	0	77,333
13		<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>77,333</i>	<i>0</i>	<i>77,333</i>
14		KIADÁSOK	1,314,217	646,740	1,960,957
15		2020. évi engedélyezett létszámkeret	74		74
16		megbízási díjas	15		15
17		MT. könyves foglalkoztatott 2020. évi REHAB-os fogl.	2		2
18		közfoglalkoztatás	0		0

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet

²Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet
²Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése

ezer forintban

sorszám	rovát	Megnevezés	2020.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	6,000
2.		Köztemetés	1,000
3.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	5,000
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12,000

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Egyéb működési célú kiadások részletezése

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2020.évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadás - a fel nem használt állami támogatás visszafiz.	500		500
2.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2 fő 10 hónap, 5.000,- Ft/fő/hó	100		100
3.		Önkormányzatok működ.c.támogatása -	16,210	-5,500	10,710
4.		- VÁROSNAP	5,500	-5,500	0
5.		- Balatonfüredi nyaraló, 2020. évi hozzájár. - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal	176		176
6.		- Tám.szolg.fogyatékos szem.részére 2020. évi hozzájár. - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal	700		700
7.		- Orvosi ügyelet (hátralék 2.401.600Ft + 2020. évi 5955*104=619.320 *12 = 7.431.840) - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal -	9,834		9,834
8.		Társulások működési támogatása	3,684		3,684
9.		- Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás - Mezőkovácsháza (hátralék 930.620Ft + 2020.évi tagdíj 461.513*4=1.846.052Ft)	2,777		2,777
10.		- DAREH Önk.Társulás tagdíj 2020.évi 362.520,- Ft	363		363
11.		- Belső ellenőrzés díja	544		544
12.		Arany János Tehetséggondozó Program - 1 fő delegált diák (számára max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 5.000Ft/hó ösztöndíj) a 186/2018.(XII.05.) Kt.határozat alapján	50		50
13.		Strand támogatása	5,900		5,900
14.		HALADÁS Szoc. Szöv. tagi kölcsön nyújtása	2,800		2,800
15.		Közművelődési feladatok átadása Pannon-Holt tenger Kft.-nek	9,921		9,921
16.		SPORT-tal kapcsolatos feladatok átadása BTK-nak	11,884		11,884
17.		Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4,000		4,000
18.		Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	960		960
19.		Tartalékok előirányzata	9,900	5,000	14,900
20.		- járvány miatti kiadásokra, vagy nem teljesülő bevételek ellensúlyozására	0	5000	5,000
21.		- tartalék - PARKOLÓ	1,000		1,000
22.		- Konyha VP pályázatos eszközök beszereléséhez - ÖNERŐ 3.000.000	3,000		3,000
23.		- 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		3,000
24.		- tartalék - Fő u. vasúton túli szakaszára járda építés várható költségei	200		200
25.		- tartalék - Vörösmarty - Kossuth u. kereszteződésétől a "Tájházig vezető betonjárda kiépítés várható költségei 145/2018.(IX.27.) Kt.Határozat alapján	200		200
26.		- tartalék - Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	1,500		1,500
27.		- tartalék - Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1,000		1,000
28.	K5	Egyéb működési célú kiadások	65,909	-500	65,409

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Felhalmozási kiadások részletezése

ezer forintban

Sorszám	rovát	Megnevezés	2020.évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	D	D
1.		Városellátó Szervezet	1,905	0	1,905
2.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	635	0	635
3.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1,270	0	1,270
4.					
5.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	5,500	0	5,500
6.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - ebből Gondozási Központ szg.vás.200eFt	500	0	500
7.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5,000	0	5,000
8.		ebből - Gondozási Központ 5db kerékpár 350 eFt			
9.		- Fizioterápia 1db TENS készülék 50 eFt, 1 db mágnes karika 300 eFt, 1 db Therápiás lézer készülék 300 eFt összesen: 650 eFt			
10.		- védőnők 1db hallásvizsgáló készülék 380 eFt, 2 db kerékpár 130 eFt összesen: 510 eFt			
11.		- gyermekorvos 1 db otoscop 55eFt			
12.		- fogászat 1 db Endomotor 1.000 eFt, 1 db Autólav sterilizáló 1.000 eFt, 1db Fóliázó 100 eFt, 1 db desztillált víz készítő 100 eFt összesen: 2.200 eFt			
13.					
14.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	722	0	722
15.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300	0	300
16.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	422	0	422
17.		ebből - Előző évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 167.000 Ft			
18.		- Előző évi közművelődési érdekeltségnövelő önerő 100.000 Ft			
19.					
20.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	3,600	0	3,600
21.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2,950	0	2,950
22.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	650	0	650
23.					
24.		Battonya Város Önkormányzata	87,094	355,370	442,464
25.		Ingatlan beszerzés - volt BHG épülete	20,000	-20,000	0
26.		Kisértékű tárgyi eszk.vás.	200	0	200
27.		Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	200	0	200
28.		KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2020. évben várható támogatásokra tekintettel	5,000	0	5,000
29.		- jármű beszerzés - (konyhai)	1,500	0	1,500
30.		J-Leader Helyi felhívás Rendezvényhez szükséges eszközök vásárlása - ÖNERŐ 194.100 Ft	194	0	194
31.		- BÖLCSŐDE eszközbeszerzés (fejlesztési célú hitelből)	10,000	0	10,000
32.		- előzetes adatszolgáltatáshoz 50 millió Ft fejlesztési hitel igény 5 pályázatra költségnövekmény (Zöld Város, piac, sport, új bölcsi, leromlott)	50,000	0	50,000
33.		2019.évi maradvány - KEHOP szennyvízberuházás	0	59,757	59,757
34.		2019.évi maradvány - TOP-1.1.3 piac	0	121,880	121,880
35.		2019.évi maradvány - TOP-2.1.2 zöld város	0	193,673	193,673
36.		2019.évi maradvány - TOP-5.3.1	0	60	60
37.	K6	Beruházások	98,821	355,370	454,191
38.					
39.		Battonya Város Önkormányzata	63,770	262,985	326,755
40.		- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	0	0	0
41.		- Vízmu érték növelő felújítás (ÖK)	4,300	0	4,300
42.		- Önk-i feladatellátást szolg. fejl.támogatása - JÁRDÁK felújítása - 14.999.999 Ft + ÖNERŐ 2.647.059 (2020.12.31-ig)	17,647	0	17,647
43.		J-Leader Helyi felhívás Múzeum felújítása - ÖNERŐ 844.926 Ft	845	0	845
44.		J-Leader Helyi felhívás Rendezvényközpont kialakítás - ÖNERŐ 977.661 Ft	978	0	978
45.		Önk-i étkeztetési fejl.támogatása - KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2.105.263 Ft 2021.12.31-ig önerő 2021-re tervezve	40,000	0	40,000
46.		2019.évi maradvány - TOP-3.2.1 sportcsarnok	0	119,610	119,610
47.		2019.évi maradvány - TOP 4.3.1 leromlott város	0	143,375	143,375
48.	K7	Felújítások	63,770	262,985	326,755
49.					
50.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,200	0	1,200
51.		- Felhalmozási célú visszatér.támog. - lakhatási kölcsön	1,200	0	1,200
52.					
53.		Battonya Város Önkormányzata	167	0	167
54.		Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás -előző évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	167	0	167
55.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,367	0	1,367

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet

²Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata
2020. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen

ezer forintban

sorszám	rovat	Felhalmozási bevételek	2020.évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	rovat	Felhalmozási kiadások	2020.évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	167	0	167	K6	Beruházások	98,821	355,370	454,191
2.	B5	Felhalmozási bevételek	2,500	0	2,500	K7	Felújítások	63,770	262,985	326,755
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,550	0	3,550	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,367	0	1,367
4.		Összesen	6,217	0	6,217		Összesen	163,958	618,355	782,313

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet

²Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	751,576,609	K1	személyi juttatások	582,426,000
B3	közhatalmi bevételek	217,700,000	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85,493,433
B4	működési bevételek	124,139,570	K3	dologi kiadások	355,981,703
B6	működési célú átvett pénzeszközök	78,000	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	12,000,000
			K5	egyéb működési célú kiadások	65,409,000
	működési bevétel	1,093,494,179		működési kiadás	1,101,310,136
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (hiány)		-7,815,957
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	167,000	K6	beruházások	454,191,816
B5	felhalmozási bevételek	2,500,000	K7	felújítások	326,754,645
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,550,000	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1,367,000
	felhalmozási bevétel	6,217,000		felhalmozási kiadás	782,313,461
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)		-776,096,461
költségvetési bevétel		1,099,711,179	költségvetési kiadás		1,883,623,597
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye			költségvetési hiány		-783,912,418
B8	finanszírozási bevétel	861,245,764	K9	finanszírozási kiadás	77,333,346
			finanszírozási egyenleg (többlet)		783,912,418
BEVÉTELEK		1,960,956,943	KIADÁSOK		1,960,956,943

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

**Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete szerinti
Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2020. évi állami támogatás**

B11	Önkormányzatok működési támogatásai					319,333,681
B111	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					166,556,558
	<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>				163,373,678	
	I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám - fő	20.34	5,450,000	93,432,000
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					62,867,800
	I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	850.80	25,200	21,440,160
	I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	74.3	320,000	23,776,000
	I.1.bc)	Közletemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	65,720	69	100,000
	I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	km	69.63	227,000	17,551,640
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása					16,078,500
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után					7,025,128
	I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos - fő	5	2,550	12,750
	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása					36,000
	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása		ki- és belépők száma	822,440	2	1,644,880
	I.5. Polgármesteri illetmény támogatása					1,538,000
B113	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					145,327,418
	<i>III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>					50,918,381
	<i>III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>					47,306,800
	III.2.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	1.2	3,780,000	4,080,000
	III.2.c) Szociális étkeztetés					3,594,800
	III.2.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség					0
	III.2.db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás					11,880,000
	III.2.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása					5,510,000
	III.2.g) Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása					12,402,000
	III.2.m) Közösségi alapellátások					9,840,000
		- alaptámogatás	működési hó	12		2,000,000
		- teljesítménytámogatás	feladat-egység	40	196,000	7,840,000
	<i>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</i>					47,102,237
	III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés támogatása					45,228,077
	III.5.aa)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	fő	6.64	2,200,000	14,366,000
	III.5.ab) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					30,862,077
	III.5.b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása					1,874,160
B114	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					7,449,705
	<i>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>					7,449,705
	IV.1.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		lakosság-szám - fő	5955	1,251	7,449,705

Battonya Város Önkormányzata
Európai Unió támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatainak részletes adatai

	Projekt kódja	Projekt címe	Megvalósítás helyszíne (Irányítószám, település, utca, házsám, helyrajzi szám)	Elutalt támogatás összege	Önerő összege	2019.12.31-ig kifizetett	2019.12.31-ig önerő kifizetett	Maradvány	Készültségi fok	Pályázati leírás
1.	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00006	"Egységben a jövő" - Komplex program Battonya társadalmi együttműködéséért	5830 Battonya, Hunyadi u. 65.	42,040,055	0	33,311,615	0	8,728,440	85 %-os készültség, a programok folyamatban vannak	A pályázat keretében különböző szakmai programok fognak megvalósulni, mint például a helyes pénzügyi tanácsadás, egészséges életmód tanácsadás, információs pont kialakítás, álláskeresési tanácsadás, szenvedélybeteg klubja és szűrőnapok.
2.	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00028	Battonyai Szociális Szervezet alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése	5830 Battonya, Hunyadi u. 85.	24,637,405	26,656	25,962,718	26656	-1,298,657	100 %-os készültség, a pályázat befejeződött, többletköltség még nem került kiutalásra	A pályázatban az Idősek Napközti otthona épületében az emeleten található helyiség közösségi térére alakítása, valamint konyhai eszközök vásárlása szerepel.
3.	TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001	Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Battonyán	5830 Battonya, Dózsa utca	48,332,436	0	48,332,436	0	0	100 %-os készültség, a pályázat befejeződött, jelenleg a használatba vételi eljárás folyik	A Dózsa utca egy részén (Ady Endre utcától lefelé a Száz-érig) a csapadékvíz elvezető csatorna felújítása valósul meg.
4.	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013	Zöld város kialakítása Battonyán	5830 Battonya, Fő u. 93, Hősök tere	213,161,054	0	19,488,000	0	193,673,054	10 %-os készültség, jelenleg a projekt közbeszerzés folyamatában van	A pályázatban szerepel a Hősök tere zöldterület rekonstrukciója, a Korona Szálló egykori teraszának rekonstrukciója, egy nyilvános mosdó és öltöző kialakítása, a Petőfi téren egy játszótér és egy szabadtéri sport/tornapálya kialakítása, valamint egy gyalogos fahíd kiépítése (Petőfi téren).
5.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00028	Új bölcsőde építése Battonyán	5830 Battonya, Hősök tere 8.	48,750,000	0	59,615,451	0	-10,865,451	100 %-os készültség, a pályázat befejeződött, jelenleg a használatba vételi eljárás folyik, többletköltség igény beadvá 11.575.551 Ft összegben	A jelenleg is működő Gyermekház épületének kiegészítéseként egy több helyiségből álló bölcsőde felépítése. A pályázat eszközbeszerzést nem tartalmaz.
6.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040	Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyán	5830 Battonya, Petőfi tér, hrsz:38.	130,704,597	1	8,824,174	1	121,880,424	8 %-os készültség, tervezés befejeződött, közbeszerzés folyamatban	Megépítésre kerül egy vásárcsarnok, valamint 3 dongás elárúsító helyszín. Ezen kívül parkoló kialakítás, valamint a Damjanich utcán egy fahíd megépítése. A vásárcsarnok tetejére napelem kerül kihelyezésre.
7.	TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00005	Leromlott városi területek rehabilitációja Battonyán	5830 Battonya, Fő u. 52., József u. 209, Klapka utca, Kígyó utca	151,125,000	0	7,750,000	0	143,375,000	0 %-os készültség, tervek készen vannak, közbeszerzés részben folyamatban (ütfelújítás + kamera)	A pályázatban szerepel a Fő u. 52. szám alatti ingatlan teljes körű felújítása, a Klapka utca (Somogyi u. – Aranykalász u. között) és a Kígyó utca (Hársfa u. – Pakurár u. között) szőrt köves felújítása, valamint 10 darab térfelügyelő kamera kihelyezése.
8.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00015	Battonyai Orvosi Rendelő infrastrukturális fejlesztése	5830 Battonya, Fő u. 84.	55,739,700	2,869,955	57,017,181	2,573,179	1,295,698	100 %-os készültség, a pályázat befejeződött, jelenleg a használatba vételi eljárás folyik	Az Orvosi Rendelőben található háziorvosi, gyermekorvosi, védőnői és fogorvosi helyiségek, valamint a váróterem és mosdók felújítása, valamint az épület energetikai korszerűsítése és akadálymentesítés szerepel.
9.	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048	A battonyai sporttelep energetikai korszerűsítése	5830 Battonya, Fő u. 68.	124,800,000	0	5,190,000	0	119,610,000	0 %-os készültség, jelenleg tervezés és előkészítés szakasz folyik	A Sportcsarnok külső nyílászáró cseréje és hőszigetelése, az energetikai rendszer felújítása és átalakítása.

10.	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008	Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása a Mezőkovácsházi járásban	paktum	19,524,000	0	19,524,000	0	0	pályázat átadva a Békés Megyei Munkaügyi Központnak, a maradvány összegének utalásáról később kapunk tájékoztatást	A helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása , tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskereső munkához juttatása. Helyi szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések keretében, programszerű és integrált, a helyi együttműködés mezőkovácsházi járásra kiterjedő, a gazdaság - és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések támogatása és célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó program valósul meg.
11.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661	Battonya Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	5830 Battonya, Fő u. 91.	6,987,137	0	6,865,378	0	121,759	100 %, a fel nem használt támogatási összeg visszautalásáról értesítést fognak küldeni	Az ASP rendszer kiépítéséhez szükséges eszközök és szolgáltatások vásárlása.
12.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00008	Szennyvízberuházás	5830 Battonya belterület	1,567,771,954	0	1,508,014,716	0	59,757,238	95 %-os készülség, a kivitelezés folyamatban van	Battonya város egész belterületén a szennyvízhálózatkiépítése, valamint a szennyvíztisztító telep felújítása.
13.	EFOP-1.5.3-16-2017-00060	Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért	paktum	22,614,000	0	19,783,188	0	2,830,812	95 %-os készülség, a programok folyamatban vannak	A településeken élő hátrányos helyzetű lakosság társadalmi – gazdasági felzárkózását segíti a pályázat. A program támogatja a szolgáltatáshiányos területek szakember kapacitásának pótlását/megszervezését, és az egészségfejlesztési célkitűzéseket, így 1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása: 2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése. 3. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése. 4. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése. 5. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása. 6. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

14.	EFOP-3.9.2-16-2017-00025	Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért	paktum vezető	49,575,600	0	39,902,739	0	9,672,861	95 %-os készülség, a programok folyamatban vannak	A pályázat megoldást kínál a jelenleg hiányos közszolgáltatások fejlesztésére, elérhetőségére, valamint a hiányzó szakemberek pótlására, és ezáltal a hátrányos helyzetű településeken élők életéselyeinek javítására, így 1. Helyi humán szolgáltatásban dolgozók képzése, együttműködésének fejlesztése 2. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása 3. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáféréseinek biztosítása 4. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáféréseinek biztosítására
15.	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00003	Együtt a közösségért! - Helyi identitás és koházió erősítése	paktum vezető	3,934,006	16,923	2,952,246	16923	981,760	40 %-os készülség, a programok folyamatban vannak	8 település közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztésére, melynek célja, hogy fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségadata, erősödjön a civil aktivitás, kialakuljon és megerősödjön az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez való kötődés, melyek különböző programokban valósulnak meg.
16.	VP6-7.2.1-741-2-16	Külterületi helyi közutak fejlesztése	0676 és 0683/2 hrsz	28,082,804	4,687,449	42,562,104	4,687,449	-9,791,851	100 %-os készülség, utófinanszírozás miatt a támogatás többi részét csak elszámolás után utalják	A Klapka utca végén külterületi út aszfaltozása valamint 2 darab gréder beszerzés.
17.	VP6-7.2.1-741-3-17	Közétketetés fejlesztése	5830 Battonya, Fő u. 117. (konyha)	8,679,810	2,488,596	17,102,322	1,574,913	-8,422,512	70 %-os készülség, utófinanszírozás miatt a támogatás többi részét csak elszámolás után utalják	A Napköziotthonos Konyha épületének akadálymentesítése és mosdó felújítás, valamint konyha eszközök beszerzése.
18.	TOP-1.4.1-15	Bölcsőde 2 építés	5830 Battonya, Hősök tere 8.	0	0	533,400	0	-533,400	150.000.000 Ft összegben beadott pályázat, jelenleg elbírálás alatt van	A meglévő bölcsőde épületéhez egy másik épület kialakítása, mely további 12 férőhelyet biztosít több helyiséggel, valamint a szükséges eszközök beszerzése
19.	J-Leader Helyi felhívás	Múzeum felújítása	5830 Battonya, Fő u. 121-123	0	844,926	0	0	0	7.604.335 Ft összegben beadott pályázat, jelenleg elbírálás alatt van	A Múzeum épületének felújítása, valamint kazán beszerzés.
20.	J-Leader Helyi felhívás	Rendezvényközpont kialakítás	5830 Battonya, Hunyadi u. 72.	0	977,661	0	0	0	8.798.944 Ft összegben beadott pályázat, jelenleg elbírálás alatt van	Az ingatlan területén egy szabadterei rendezvényközpont kialakítása konyha színnel és rendezvényiszínnel valamint a kettőt összekötő átjáró színnel.
21.	J-Leader Helyi felhívás	Rendezvényhez szükséges eszközök vásárlása	sátrak, sörpadok, sütő, tűzhely, asztalok, székek	0	194,100	0	0	0	1.746.900 Ft összegű támogatás megnyerve	Rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök beszerzése
22.	BM-Közétketetés fejlesztése	Napköziotthonos Konyha fejlesztés	5830 Battonya, Fő u. 117.	40,000,000	2,105,263	0	0	0	40.000.000 Ft támogatás megnyerve	A Napköziotthonos Konyha épületének a főzőkonyha rész és étkező rész teljes körű felújítása.
23.	BM-Önkormányzati fejlesztések	Járda felújítás	2871/2, 2871/3, 2606, 2663 hrsz	14,999,999	2,647,061	0	0	0	14.999.999 Ft támogatás megnyerve	A buszmegállótól a vasútállomásig lévő járdaszakaszok felújítása.
24.	TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00024	Zöld és egészséges Battonyáért - Zöld város2	5830 Battonya, Fő u. 68.	0	0	0	0	0	230.000.000 Ft összegben beadott pályázat, jelenleg elbírálás alatt van	Salakpályák reaktivációja és parkosítás mindkét futballpálya körül. A futballpálya újrafelújítása. A kézilabda és kosárlabdapálya felújítása, valamint a csarnok küzdőfelületének felújítása

Önkormányzati feladatok	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása							
		Intézményi működési bevétel	állami támogatás		Önk-i kiegészítés				
					Adó-bevételek	Mezőri járulékok	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel	
Településüzemeltetési feladatok									
Településüzemeltetési feladatok	Településüzemeltetési feladatok (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, stb.)	108,544,552	5,432,000	66,527,175	7,317,825	224,700	27,912,000	1,130,852	
	Piac üzemeltetése	1,681,000	1,681,000	0				0	
	Határátkelő	1,645,000	0	1,644,880				120	
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - KONYHA 54%	62,797,000	43,310,000		126,900	19,360,100			
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - KONYHA 44%	51,168,000	2,540,000	47,137,136	1,490,864				
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - KONYHA 2%	2,326,000	0	2,321,300	4,700				
	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl. ÖK-nál 2020.02.29-ig	3,025,000	0	2,365,000		660,000			
	SPORTtal kapcsolatos feladatok átadása BTK-nak 2020.03.01-től	11,884,000				11,884,000			
	Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	11,257,000	11,257,000	0					0
Egészségügyi feladatok									
Egészségügyi feladatok	Háziorvosi ellátás	15,843,000	2,032,000	0	13,000,000	811,000	0	0	0
	Fogorvosi alapellátás	25,118,000	0	0	17,659,000	7,459,000			
	önként vállalt Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	5,610,000	0	0	2,500,000	3,110,000			
	önként vállalt Fizioterápiás szolgáltatás	9,167,000	0	0	2,500,000	6,667,000			
	Család és névelési egészségügyi gondozás	26,965,000	0	0	19,000,000	7,965,000			
	Ifjúság-egészségügyi gondozás	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0
	Orvosi ügyelet támogatása	9,833,440	0	0	0	0	0		9,833,440
	Szociális feladatok								
Szociális feladatok	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	11,453,000	0	10,425,000	1,028,000		0	0	0
	Idősek nappali ellátása	17,500,000	0	15,990,000	1,510,000	0	0	0	0
	Demens betegek nappali ellátása	22,363,000		20,017,000	2,346,000				
	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	31,983,342	828,000	25,674,982	5,042,000			438,360	
	Biztos Kezdet Gyerekház	15,294,000		0	10,774,115	4,519,885			
	Szociális étkeztetés	16,544,000	10,314,000	5,982,000	248,000				
	Házi segítségnyújtás	18,648,000	100,000	17,324,000	1,224,000				
	BŐLCSŐDE	18,550,000		0	8,550,000				10,000,000
	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.	1,526,000	1,526,000	0					0
	önként vállalt Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	100,000				100,000			
	önként vállalt Támogató szolgálat támogatása	700,000				700,000			
Helyettes szülő	241,110				241,110				
Kulturális feladatok									
Kulturális feladatok	Könyvtári szolgáltatások	22,974,000	501,000	8,387,208	880,545	13,205,247			
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	568,000	0	568,000					
	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	2,827,000	250,000	0	71,675	1,705,325		800,000	
	Fodor Manó Egyesület támogatása (rezi)	500,000				500,000			
	Fodor Manó Egyesület támogatása (rezi) átadás Pannon-Holt tenger Kft.-nek	-500,000				-500,000			
	Közművelődési feladatok átadása Pannon-Holt tenger Kft.-nek 2020.04.01-től	9,921,000				9,921,000			

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

Önkormányzati feladatok	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása							
		Intézményi működési bevétel	állami támogatás	Önk-i kiegészítés					
				Adó-bevételek	Mezőöri járulékok	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel		
Önkormányzati feladatok									
	önkormányzati feladatok	32,967,899	570		12,500,000	2,214,300		8,363,141	9,889,888
	JÁRVÁNY miatti védekezés	5,500,000				5,500,000			
	egyéb önkormányzati feladatok, polgármesteri hivatal működése	156,595,000	6,207,000	93,432,000	43,666,008	1,333,395		11,956,597	
	polgármester	9,948,000		1,538,000		8,410,000			
önként vállalt	alpolgármester	4,378,000		0		4,378,000			
önként vállalt	képviselőtestület	7,191,000		0		7,191,000			
	települési támogatás	12,000,000				6,000,000		6,000,000	
önként vállalt	mezőgazdasági földterület hasznosítása - vállalkozási tevékenység	18,636,556	11,300,000		3,071,833			4,264,723	
önként vállalt	VÁROSNAP	0				0			
önként vállalt	STRAND	5,900,000				5,900,000			
	Balatonfüredi nyaraló működtetési hozzájárulás	176,000	176,000						
	belső ellenőrzés	543,396	543,396						
	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás támogatása	2,776,672				0			2,776,672
	DAREH 2020. évi tagdíj	362,520						362,520	
önként vállalt	Civil Szervezetek támogatása	4,000,000				0			4,000,000
önként vállalt	Barátság Egyesület Szponzori szerződés	960,000	0			960,000			
önként vállalt	Arany János Tehetséggyógyító program	50,000	50,000						
	Víziközmű	4,300,000	16,300,000			-12,000,000			
önként vállalt	Ingatlan vásárlás	0							0
	Jármű vásárlás - konyhai feladatokhoz	1,500,000							1,500,000
	KÖZMUNKA	275,919,501	2,572,370	0	264,143,628	0			9,203,503
	köztérülettartás	5,202,000	635,000		4,567,000				
önként vállalt	mezei őrszolgálat	14,328,000			3,240,000		11,088,000		
önként vállalt	tűzoltóság	500,000				279,938			220,062
önként vállalt	Polgárőrség támogatása (rezszi)	320,000				0			320,000
önként vállalt	Haladás Szoc. Szövetkezet támogatása (tagi kölcsön, rezszi, telefon)	3,500,000				0		2,800,000	700,000
	Battonya volt Korona Szálló és a Polgármesteri Hivatal épületeinek műemléki tanulmány értékleltár és a hozzájuk tartozó építészeti tervek készítése 2 mFt/épület	4,000,000							4,000,000
	40 Mft fejlesztési célú hitel tölesztése	4,560,000	4,560,000						
	folyószámlahitel-keret	60,000,000				60,000,000			

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

Önkormányzati feladatok	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása							
		Intézményi működési bevétel	állami támogatás	Önk-i kiegészítés					
				Adó-bevételek	Mezőöri járulék	Egyéb önkormányzati bevételek (maradvány)	Hitel		
PÁLYÁZATOK									
PÁLYÁZATOK	- Önk-i feladatellátást szolg. fejl.támogatása - JÁRDÁK felújítása - 14.999.999 Ft + ÖNERŐ 2.647.059 Ft (2020.12.31-ig)	17,647,058				0	14,999,999	2,647,059	
	Önk-i étkeztetési fejl.támogatása - KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2.105.263 Ft 2021.12.31-ig	40,000,000					40,000,000		
	J-Leader Helyi felhívás Múzeum felújítása	844,926	844,926						
	J-Leader Helyi felhívás Rezdvezényközpont kialakítás	977,661	977,661			0			
	J-Leader Helyi felhívás Rendezvényhez szükséges eszközök vásárlása	194,100	194,100			0			
	KOHEZÍO „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése	16,923	7,547					0	9,376
	2019.évi maradvány - KEHOP szennyvízberuházás	59,757,238						59,757,238	
	2019.évi maradvány - TOP-4.1.1 orvosi rendelő	1,295,698						1,295,698	
	2019.évi maradvány - TOP-1.1.3 piac	121,880,424						121,880,424	
	2019.évi maradvány - TOP-2.1.2 zöld város	193,673,054						193,673,054	
	2019.évi maradvány - TOP-3.2.1 sportcsarnok	119,610,000						119,610,000	
	2019.évi maradvány - TOP 4.3.1 leromlott város	143,375,000						143,375,000	
	2019.évi maradvány - TOP-5.2.1 egységben a jövő	8,728,440						8,728,440	
	2019.évi maradvány - EFOP-1.5.3	2,830,812						2,830,812	
	2019.évi maradvány - EFOP-3.9.2	9,672,861						9,672,861	
	2019.évi maradvány - TOP-5.3.1	981,760						981,760	
	- TARTALÉK járvány miatti egyéb kiadásokra, ill. nem teljesülő bevételek ellensúlyozására	5,000,000							5,000,000
	- tartalék PARKOLÓ építésre	1,000,000							1,000,000
	-tartalék Fő u. vasúton túli szakaszára járda építés várható költségei	200,000							200,000
	-tartalék Vörösmarty - Kossuth u. kereszteződésétől a "Tájházig vezető betonjárda kiépítés várható költségei (145/2018.(IX.27.) Kt.Határozat alapján	200,000							200,000
	- tartalék Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	1,500,000							1,500,000
	- tartalék - Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1,000,000							1,000,000
	- tartalék Konyha VP pályázatos eszközök beszereléséhez	3,000,000							3,000,000
	- tartalék 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	3,000,000							3,000,000
	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013 „Zöld város kialakítása Battonyán”	10,000,000							10,000,000
	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040 „Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyán”	10,000,000							10,000,000
	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 „A battonyai Sporttelep energetikai korszerűsítése”	10,000,000							10,000,000
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00022 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítés	10,000,000							10,000,000	
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00005 „Leromlott városi területek rehabilitációja”	10,000,000							10,000,000	
ÖSSZESEN	1,960,956,943	124,139,570	319,333,681	426,862,093	178,700,000	39,000,000	752,921,599	120,000,000	

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

**Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2020.**

e

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Bevételek												
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	5,478	5,478	5,478	5,478	5,478	5,478	5,478	5,478	5,478	5,478	5,478	5,488
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevételek)	0	0	484	0	0	89	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.)	15,103	15,103	14,919	15,403	15,497	15,314	15,303	15,303	15,103	15,203	15,203	15,199
11.	Bevételek összesen:	20,581	20,581	20,881	20,881	20,975	20,881	20,781	20,781	20,581	20,681	20,681	20,687
12.	Kiadások												
13.	Személyi juttatások	6,771	6,771	6,771	6,771	6,771	6,771	6,771	6,771	6,771	6,771	6,771	6,776
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,248
15.	Dologi kiadások	12,563	12,563	12,563	12,563	12,652	12,563	12,563	12,563	12,563	12,563	12,563	12,563
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	300	300	305	300	200	200	0	100	100	100
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.													
22.	Kiadások összesen:	20,581	20,581	20,881	20,881	20,975	20,881	20,781	20,781	20,581	20,681	20,681	20,687
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

zer forintban

Összesen
0
0
0
65,746
0
0
0
573
182,653
248,972
81,257
14,965
150,845
0
0
1,905
0
0
248,972
0

¹Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2020.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,587	55,000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	1,106	1,106	1,106	1,106	1,106	1,106	1,106	1,106	1,106	1,106	1,106	1,108	13,274
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	293	0	0	145	0	0	0	0	0	0	438
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi mük.c.támog.)	12,291	14,791	12,498	13,791	12,491	12,291	12,691	12,291	12,491	12,291	12,491	12,286	152,694
11.	Bevételek összesen:	17,980	20,480	18,480	19,480	18,180	18,125	18,380	17,980	18,180	17,980	18,180	17,981	221,406
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11,591	11,591	11,591	11,591	11,591	11,591	11,591	11,591	11,591	11,591	11,591	11,591	139,092
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,013	24,123
15.	Dologi kiadások	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,524	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,377	52,691
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	2,500	500	1,500	200	0	400	0	200	0	200	0	5,500
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	17,980	20,480	18,480	19,480	18,180	18,125	18,380	17,980	18,180	17,980	18,180	17,981	221,406
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási terv
2020.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	58	751
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	800	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	798
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	2,074	2,074	1,407	2,196	2,274	2,076	2,074	2,074	2,174	2,074	2,074	2,082	24,653
11.	Bevételek összesen:	2,137	2,137	2,437	2,259	2,337	2,137	2,137	2,137	2,237	2,137	2,137	2,140	26,369
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,110	13,287
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	198	2,354
15.	Dologi kiadások	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	832	10,006
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	300	122	200	0	0		100	0	0	0	722
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	2,137	2,137	2,437	2,259	2,337	2,137	2,137	2,137	2,237	2,137	2,137	2,140	26,369
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: a 2020. évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

**Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv
2020.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	20	0	0	20	0	20	0	20	20	0	100
5.	Működési bevételek	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	520	6,207
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80	70	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	750
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	1,024	0	0	103	0	0	0	0	0	0	1,127
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	12,454	12,664	12,030	13,074	12,874	13,154	12,774	12,754	13,374	12,654	12,454	13,075	153,335
11.	Bevételek összesen:	13,051	13,251	13,651	13,651	13,451	13,854	13,351	13,351	13,951	13,251	13,051	13,655	161,519
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8,647	8,647	8,647	8,647	8,647	8,647	8,647	8,647	8,647	8,647	8,647	8,650	103,767
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,578	1,578	1,578	1,578	1,578	1,578	1,578	1,578	1,578	1,578	1,578	1,578	18,936
15.	Dologi kiadások	2,826	2,826	2,826	2,826	2,826	2,929	2,826	2,826	2,826	2,826	2,826	2,827	34,016
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	200	300	600	400	400	300	300	600	200	0	300	3,600
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	300	0	0	300		0	300	0	0	300	1,200
21.														
22.	Kiadások összesen:	13,051	13,251	13,651	13,651	13,451	13,854	13,351	13,351	13,951	13,251	13,051	13,655	161,519
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

**Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv
2020.**

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	58,369	58,369	58,369	58,369	58,369	58,369	58,363	696,577
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	2,100	2,500	80,000	9,500	2,000	2,000	3,000	4,000	84,000	9,000	5,000	14,500	217,600
5.	Működési bevételek	3,079	3,079	3,079	3,079	3,079	3,079	3,079	3,079	3,079	3,079	3,079	4,293	38,162
6.	Felhalmozási bevételek	0	1,250	0	0	550		0	0	700	0	0	0	2,500
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	19	0	0	20	0	0	20	0	0	19	78
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	82,285	20,000	0	696,024	0	0	0	0	60,000	0	858,309
10.														
11.	Bevételek összesen:	62,779	64,429	222,983	90,179	66,029	759,492	64,448	65,448	146,168	70,448	126,448	77,175	1,816,026
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19,712	19,712	19,712	19,712	19,712	20,923	20,923	20,923	20,923	20,923	20,923	20,925	245,023
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1,942	1,942	1,942	1,942	1,942	2,201	2,201	2,201	2,201	2,201	2,201	2,200	25,116
15.	Dologi kiadások	7,514	7,514	7,514	7,514	13,014	9,336	9,336	9,336	9,336	9,336	9,336	9,338	108,424
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,500	800	800	800	800	800	1,200	800	800	1,500	1,000	1,200	12,000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5,492	5,492	5,492	5,492	2,742	7,742	5,492	5,492	5,492	5,492	5,492	5,497	65,409
18.	Beruházások	7,258	7,258	5,258	5,258	5,258	99,101	5,258	99,100	99,100	96,115	1,500	12,000	442,464
19.	Felújítások	0	0	14,258	12,500	13,000	0	89,162	94,415	101,920	1,500	0	0	326,755
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167
21.	Finanszírozási kiadások	12,773	0	4,560	0	20,000	0	40,000	0	0	0	0	0	77,333
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	41,922	44,632	40,854	44,464	43,136	42,835	42,842	42,422	43,142	42,222	42,222	42,642	513,335
23.	Kiadások összesen:	98,113	87,350	100,557	97,682	119,604	182,938	216,414	274,689	282,914	179,289	82,674	93,802	1,816,026
24.	Egyenleg (10-23)	-35,334	-22,921	122,426	-7,503	-53,575	576,554	-151,966	-209,241	-136,746	-108,841	43,774	-16,627	----

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet

²Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

**Battonya Város Önkormányzat likvidási terv
2020.**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Bevételek												
2.	Nyitó pénzkészlet	84,886											
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	62,183	62,183	62,183	62,183	62,183	62,952	62,952	62,952	62,952	62,952	62,952	62,950
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	2,100	2,500	80,020	9,500	2,000	2,020	3,000	4,020	84,000	9,020	5,020	14,500
6.	Működési bevételek	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	11,467
7.	Felhalmozási bevételek	0	1,250	0	0	550	0	0	0	700	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	19	0	0	20	0	0	20	0	0	19
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80	70	60	60	2,860	60	60	60	60	60	60	60
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	84,886	20,000	0	696,359	0	0	0	0	60,000	0
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	41,922	44,632	40,854	44,464	43,136	42,835	42,842	42,422	43,142	42,222	42,222	42,642
12.	Bevételek összesen:	74,606	76,246	237,578	101,986	77,836	771,654	76,255	77,275	157,975	82,275	138,275	88,996
13.	Kiadások												
14.	Személyi juttatások	47,828	47,828	47,828	47,828	47,828	49,039	49,039	49,039	49,039	49,039	49,039	49,052
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	6,973	6,973	6,973	6,973	6,973	7,232	7,232	7,232	7,232	7,232	7,232	7,237
16.	Dologi kiadások	28,116	28,116	28,116	28,116	33,705	30,186	29,938	29,938	29,938	29,938	29,938	29,937
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,500	800	800	800	800	800	1,200	800	800	1,500	1,000	1,200
18.	Egyéb működési célú kiadások	5,492	5,492	5,492	5,492	2,742	7,742	5,492	5,492	5,492	5,492	5,492	5,497
19.	Beruházások	7,258	9,958	6,658	7,780	6,363	99,801	6,158	99,600	100,000	96,415	1,800	12,400
20.	Felújítások	0	0	14,258	12,500	13,000	0	89,162	94,415	101,920	1,500	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	467	0	0	300	0	0	300	0	0	300
22.	Finanszírozási kiadások	12,773	0	4,560	0	20,000	0	40,000	0	0	0	0	0
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	41,922	44,632	40,854	44,464	43,136	42,835	42,842	42,422	43,142	42,222	42,222	42,642
24.	Kiadások összesen:	109,940	99,167	115,152	109,489	131,411	195,100	228,221	286,516	294,721	191,116	94,501	105,623
25.	Egyenleg (10-23)	49,552	26,631	149,057	141,554	87,979	664,533	512,567	303,326	166,580	57,739	101,513	84,886

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet

²Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

ezer forintban

Összesen

751,577
167
217,700
124,140
2,500
78
3,550
861,245
513,335
1,960,957
582,426
85,494
355,982
12,000
65,409
454,191
326,755
1,367
77,333
513,335
1,960,957

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	172,000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	18,138
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2,500
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	45,650
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	238,288
8.	Saját bevételek 50%-a	119,144

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Battonya Város Önkormányzata
Több éves kihatású kötelezettségvállalások
Kormányengedéllyel

Battonya Város Önkormányzata 40.000.000 Ft fejlesztési hitel (adatok eFt-ban) Futamidő: 10 év

Adósságszolgálat (változó kamat; azaz 3 havi BUBOR +3% éves kamatmérték mellett)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztés - tőketörlesztés	0	0	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	3,520	0	40,000
Kamat, egyéb költség - hiteldíj	63	1,000	1,400	1,200	1,100	950	750	600	400	250	70	0	7,783
Adósságszolgálat összesen	63	1,000	5,960	5,760	5,660	5,510	5,310	5,160	4,960	4,810	3,590	0	47,783

Battonya Város Önkormányzata 10.000.000 Ft fejlesztési hitel (adatok eFt-ban) Futamidő: 10 év

Adósságszolgálat (változó kamat; azaz 3 havi BUBOR +3% éves kamatmérték mellett)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztés - tőketörlesztés	0	0	0.0	1,142.8	1,142.8	1,142.8	1,142.8	1,142.8	1,142.8	1,142.8	1,142.8	857.6	10,000
Kamat, egyéb költség - hiteldíj	0	110	380	360	310	270	230	190	150	100	60	15	2,175
Adósságszolgálat összesen	0	110	380	1,502.8	1,452.8	1,412.8	1,372.8	1,332.8	1,292.8	1,242.8	1,202.8	872.6	12,175

A tőke- és kamatfizetés negyedévente esedékes. (Tőketörlesztés negyedévente egyenlő részletekben.)

Battonya Város Önkormányzata

Adósságszolgálat (változó kamat; azaz 3 havi BUBOR +3% éves kamatmérték mellett)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztés - tőketörlesztés	0	0	4,560	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	4,663	858	50,000
Kamat, egyéb költség - hiteldíj	63	1,110	1,780	1,560	1,410	1,220	980	790	550	350	130	15	9,958
ÖSSZESEN	63	1,110	6,340	7,263	7,113	6,923	6,683	6,493	6,253	6,053	4,793	873	59,958

Battonya Város Önkormányzata

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követően

Megnevezés	2020.	2021.	2022.
Helyi adók	172,000	170,000	165,000
Tulajdonosi bevételek	18,138	17,500	17,500
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	45,650	45,000	45,000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2,500	2,000	2,000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
Saját bevételek	238,288	234,500	229,500
Saját bevételek 50%-a	119,144	117,250	114,750
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség	6,340.0	7,262.8	7,112.8
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	6,340	7,262.8	7,112.8
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	150	1,250	7,450
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	150	1,250	7,450
Fizetési kötelezettség összesen	6,490	8,513	14,563
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	112,654	108,737	100,187

Előzetes adatszolgáltatás a tárgyévben keletkező adósságot keletkeztető ügyletekhez a 7/2020 határozat alapján

etó három*ezer forintban*

2023.
160,000
17,500
45,000
2,000
0
0
0
224,500
112,250
6,922.8
6,922.8
7,200
7,200
14,123
98,127

. (I.30.) Kt

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

2020. évi költségvetés

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:
alacsonyküszöbű ellátás)

ezer forintban

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete szerinti állami támogatás		
1.	III.2. m) Közösségi alapellátások	9,840
2.	- alaptámogatás (működési hó - 12)	2,000
3.	- teljesítménytámogatás (feladategység * fajlagos összeg = 40*196 eFt)	7,840
4.	2020-ban összevont szociális ágazati pótlék támogatása	1,028
5.	Fenntartói finanszírozás (egyéb állami támogatásból)	585
6.	Bevételek összesen	11,453

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2020.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	7,227
2.	K11011	Alapilletmény	5,023
3.	K11019	- összevont ágazati pótlék	875
4.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	105
5.	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	24
6.	K1221	Állom. nem tartozók megbízási díja - szakmai vezető 100e/hó	1,200
7.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,237
8.	K21	Szociális hozzájárulási adó -	1,072
9.	K21	Szociális hozzájárulási adó - összevont ágazati pótlék	153
10.	K23	Szociális hozzájárulási adó -	9
11.	K27	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó -	3
12.	K3	Dologi kiadások	2,939
13.	K311/4	Folyóirat-beszerzés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló közlönyök, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	45
14.	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés - szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	50
15.	K312/2	Irodaszer, nyomtatv. beszerzés - irodai célt szolgáló anyagok, eü-i és egyéb nyomtatványok, festékpátronok	40
16.	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	30
17.	K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés - karbantartási anyagok, tisztítószer, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	50
18.	K321/9	Egyéb különf. inform. szolgáltatás - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	140
19.	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak - telefondíj vezetékes, mobil	180
20.	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	60
21.	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	200
22.	K331/4	Víz- és csatornadíjak	30
23.	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóberlet	0
24.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás -	40
25.	K336/1	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg. 5e/fő, pszichológus, pszichiáter díja, továbbképzések stb.	780
26.	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	55
27.	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás, saját szgk. igénybevitel kapcs. Ktgtérítés	1,000
28.	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	239
29.	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0
30.	K6	Beruházások	50
31.		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50
32.		Kiadások összesen	11,453

Battonya Város Önkormányzata
2020. évi közvetett támogatások
 Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint

ezer forintban

Megnevezés	Közvetett támogatás összesen					Összesen
	Kedvezmény (50%)		Mentesség		Elengedés	
	fő	összeg	fő	összeg		
Talajterhelési díj	5	648	11	1,537	0	2,185
Építményadó					0	0
Telekadó					0	0
Magánszemélyek kommunális adója	538	1,805	22	136	0	1,941
Gépjárműadó			28	966	0	966
Iparüzési adó			2	675	0	675
Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó					0	0
Késedelmi pótlék					0	0
Bírság					0	0
Egyéb bevétel					0	0
Adók összesen:		2,453	63	3,314	0	5,767
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése						0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek						0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése						0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		2,453	63	3,314	0	5,767

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai

ezer forintban

Bevételek		2021.évi tervezett előirányzat	2022.évi tervezett előirányzat	2023.évi tervezett előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	700,000	700,000	700,000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	230,000	225,000	220,000
<i>ebből helyi adók (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>170,000</i>	<i>165,000</i>	<i>160,000</i>
<i>ebből díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>45,000</i>	<i>45,000</i>	<i>45,000</i>
B4	Működési bevételek	120,000	120,000	120,000
<i>ebből tulajdonosi bevételek (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>17,500</i>	<i>17,500</i>	<i>17,500</i>
B5	Felhalmozási bevételek	2,000	2,000	2,000
<i>ebből immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78	78	78
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750	750	750
B8	Finanszírozási bevételek	100,000	100,000	100,000
<i>ebből hitel</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bevételek összesen		1,152,828	1,147,828	1,142,828
<i>ebből saját bevételek összesen</i>		<i>234,500</i>	<i>229,500</i>	<i>224,500</i>
<i>saját bevételek 50%-a</i>		<i>117,250</i>	<i>114,750</i>	<i>112,250</i>
<i>ebből hitel összesen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatai

ezer forintban

Kiadások		2021.évi tervezett előirányzat	2022.évi tervezett előirányzat	2023.évi tervezett előirányzat
K1	Személyi juttatások	564,000	577,000	594,000
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	83,000	84,000	87,000
K3	Dologi kiadások	275,128	282,428	285,428
	<i>ebből hiteldíj (fejlesztési hitel Kormányengedéllyel) 40M+10M</i>	<i>1,560</i>	<i>1,410</i>	<i>1,100</i>
	<i>ebből hiteldíj (előzetes adatszolgáltatás) 50M-ra</i>	<i>1,250</i>	<i>1,750</i>	<i>1,500</i>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,000	10,000	10,000
K5	Egyéb működési célú kiadások	52,000	52,000	52,000
K6	Beruházások	61,000	39,000	20,000
K7	Felújítások	28,000	18,000	9,000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,200	1,200	1,200
K9	Finanszírozási kiadások	78,500	84,200	84,200
	<i>ebből hiteltörlesztés (fejlesztési hitel Kormányengedéllyel) 40M+10M</i>	<i>5,702.8</i>	<i>5,702.8</i>	<i>5,702.8</i>
	<i>ebből hiteltörlesztés (előzetes adatszolgáltatás) 50M-ra</i>	<i>0</i>	<i>5,700</i>	<i>5,700</i>
Kiadások összesen		1,152,828	1,147,828	1,142,828
<i>ebből adósságszolgálat összesen</i>		<i>8,513</i>	<i>14,563</i>	<i>14,003</i>

**SPORT-tal kapcsolatos feladatok ellátásához 2020. évi
működési támogatás A Battonyai Testgyakorlók Köre
Sportegyesület részére**

**2020. évi költségvetési tervből időarányos kiadások
(10 hónapra)**

Munkabér - 2 fő	4,105,000
SZOCHO	718,000
Tisztítószer, karbantartási anyag, üzemanyag	583,000
Irodaszer	13,000
Telefondíj	75,000
Gázdíj	3,845,000
Vízdíj	550,000
Áramdíj	425,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	125,000
Üzemorvosi vizsgálat, egyéb	20,000
Szemétszállítás, kéményseprés, egyéb	175,000
Egyéb dologi kiadás	1,250,000
2020. évi Önkormányzati támogatás összesen	11,884,000