

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás (1.)	Módosítás (2.)	Módosítás (3.)	Módosítás (4.)	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	166,556,558	0	0	18,677,983	0	185,234,541
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	145,327,418	0	0	22,834,077	0	168,161,495
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7,449,705	0	0	3,415,470	0	10,865,175
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	25,078,886	0	25,078,886
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	319,333,681	0	0	70,006,416	0	389,340,097
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	426,862,093	0	5,380,835	-63,317,814	-31,327,863	337,597,251
32/1	ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	358,139,145	0	5,380,835	-332,417,583	-31,327,863	-225,466
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) - mezőgaz. támog., BKGY támog., egyéb	13,722,948	0	0	2,117,000	0	15,839,948
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) - TB finanszírozás	55,000,000	0	0	16,829,100	0	71,829,100
43	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) - KÖZMUNKA, Diákmutka	0	0	0	250,153,669	0	250,153,669
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	746,195,774	0	5,380,835	6,688,602	-31,327,863	726,937,348
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	260,000	0	260,000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	167,000	0	0	0	0	167,000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	553,072,444	0	553,072,444
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	167,000	0	0	553,332,444	0	553,499,444
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	50,000	0	0	0	0	50,000
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	50,000	0	0	0	0	50,000
108	Vagyonnyújtás adók (=109+...+114) (B34)	22,000,000	0	0	0	1,153,493	23,153,493
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	150,000,000	0	0	0	10,000,000	160,000,000
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	15,000,000	-15,000,000	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	50,000	0	0	-4,300	0	45,700
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	165,050,000	-15,000,000	0	-4,300	10,000,000	160,045,700
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	45,600,000	12,436,327	0	0	12,436,327	58,036,327
165/2	talajterhelési díj	5,500,000	0	0	0	9,500,000	15,000,000
165/3	bírság	1,100,000	0	0	0	2,936,327	4,036,327
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	232,700,000	-15,000,000	0	-4,300	23,589,820	241,285,520
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14,100,000	6,861,000	0	0	6,861,000	27,822,000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6,890,000	0	0	983,000	5,914,806	13,787,806
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15,150,000	-2,467,848	0	0	-2,467,848	10,214,304
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	18,138,000	-13,804,957	0	0	-13,804,957	-9,471,914
198	Ellátási díjak (B405)	42,200,000	-5,322,535	0	0	-5,322,535	31,554,930
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21,956,000	-4,623,330	0	0	-4,623,330	12,709,340
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4,000,000	-922,000	0	0	-922,000	2,156,000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=207+208) (B408/2)	5,000	-3,997	0	0	-3,997	-2,994
207	Kamatbevételek és más nyereséggeljesítési bevételek (=201+204) (B408)	5,000	-3,997	0	0	-3,997	-2,994
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	300,000	0	0	0	0	300,000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1,400,570	0	0	-100,000	291,698	1,592,268
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	124,139,570	0	0	883,000	-14,077,163	110,945,407
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	2,500,000	0	0	0	-1,620,300	879,700
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	2,500,000	0	0	0	-1,620,300	879,700
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	78,000	7,149,530	0	7,100,000	49,530	14,327,530
244	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	7,000,000	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	100,000	49,530	149,530
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	78,000	0	0	9,900,000	49,530	10,027,530
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	3,550,000	0	0	-2,800,000	-78,000	672,000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	222,000	0	222,000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	3,550,000	0	0	-2,578,000	-78,000	894,000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1,109,330,344	-15,000,000	5,380,835	568,221,746	-23,463,976	1,644,468,949
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
04	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	80,221,141	0	656,758,900	4,264,723	-6,922,305	734,323,459
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	4,665,167	0	-400,444	-4,264,723	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	84,886,308	0	656,358,456	0	-6,922,305	734,323,459
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	14,558,676	0	14,558,676
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	513,333,371	0	1,960	10,009,707	-30,121,690	493,223,348
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) int.finansz.nélkül	204,886,308	0	656,358,456	14,558,676	-6,922,305	868,882,135
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	204,886,308	0	656,358,456	14,558,676	-6,922,305	868,882,135
	BEVÉTELEK	1,314,216,652	-15,000,000	661,740,291	582,780,422	-30,386,281	2,513,351,084

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020. (VI.4.) önk.rend.²Módosította: a 2020. évi 14/2020. (VII.10.) önk.rend.³Módosította: a 2021. évi 2/2021. (I.20.) önk.rend.⁴Módosította: a 2021. évi 7/2021. (II.24.) önk.rend.

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás (1.)	Módosítás (2.)	Módosítás (3.)	Módosítás (4.)	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	525,167,000	0	0	14,570,459	-17,641,140	522,096,319
02	Normatív jutalmak (K1102)	0				320,097	320,097
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0				1,411,320	1,411,320
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1,000,000	0	0	0	572,316	1,572,316
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4,094,000	0	0	0	252,200	4,346,200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3,850,000	0	0	0	-19,030	3,830,970
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	960,000	0	0	0	-108,025	851,975
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	1,044,000	0	0	0	-54,000	990,000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3,100,000	0	0	0	15,698,230	18,798,230
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	539,215,000	0	0	14,570,459	431,968	554,217,427
16	Válacsozott leltárszolgálatok juttatásai (K121)	18,290,000	0	0	0	-735,935	17,554,065
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15,521,000	0	8,480,000	0	-10,047,407	13,953,593
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	920,000	0	0	0	5,615,064	6,535,064
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34,731,000	0	8,480,000	0	-5,168,278	38,042,722
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	573,946,000	0	8,480,000	14,570,459	-4,736,310	592,260,149
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	83,678,000	0	1,815,433	2,349,606	-5,670,297	82,172,742
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12,675,000	0	0	0	8,976,243	21,651,243
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79,387,000	0	0	0	2,625,978	82,012,978
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92,062,000	0	0	0	11,602,221	103,664,221
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6,070,000	0	0	0	242,544	6,312,544
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4,431,000	0	0	0	-476,962	3,954,038
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10,501,000	0	0	0	-234,418	10,266,582
35	Közüzemi díjak (K331)	40,545,000	0	0	0	13,713,462	54,258,462
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	10,400,000	0	0	0	-787,077	9,612,923
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	9,200,000	0	0	0	714,795	9,914,795
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3,265,000	0	0	0	546,728	3,811,728
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	13,930,000	0	0	0	2,168,056	16,098,056
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25,179,000	0	0	0	17,304,805	42,483,805
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24,315,000	0	0	0	5,739,375	30,054,375
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	126,834,000	0	0	0	39,400,144	166,234,144
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2,090,000	0	0	0	-771,920	1,318,080
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	175,000	0	0	0	-70,000	105,000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2,265,000	0	0	0	-841,920	1,423,080
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47,987,000	0	0	0	9,042,157	57,029,157
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1,900,000	0	0	0	-1,715,000	185,000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2,180,000	0	0	0	-427,821	1,752,179
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	53,663,581	5,500,000	13,089,142	35,011,406	-81,446,111	25,817,998
58/1.	- ebből JÁRVÁNY miatti védekezés		5,500,000	0	0	0	5,500,000
58/2.	- ebből 2019. évi maradványteljesítés miatti korrekció		0	13,089,142	0	0	13,089,142
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	105,730,581	5,500,000	13,089,142	35,011,406	-74,546,775	84,784,334
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	337,392,581	5,500,000	13,089,142	35,011,406	-24,620,748	366,372,361
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	12,000,000	0	0	0	-4,516,058	7,483,942
119	Előirányzott pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	12,000,000	0	0	0	-4,516,058	7,483,942
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	500,000	0	0	0	568,246	500,000
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	500,000	0	0	0	568,246	500,000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	19,994,000	-5,500,000	0	0	614,463	15,108,463
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=163+...+173) (K508)	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	35,515,000	0	0	-2,911,000	-7,001,000	25,603,000
188	Tartalékok (K513)	9,900,000	5,000,000	0	0	-5,000,000	9,900,000
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	-2,911,000	-8,016,291	54,479,709
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	70,000,000	-20,000,000	375,370,716	518,737,222	-84,338,570	859,769,368
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3,440,000	0	0	2,000,000	-562,166	4,877,834
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19,329,100	0	0	1,000,000	11,443,325	31,772,425
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6,052,000	0	0	0	-938,830	6,052,000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	96,821,100	-20,000,000	375,370,716	521,737,222	-74,396,241	901,532,797
199	Ingatlanok felújítása (K71)	59,469,645	0	262,985,000	11,022,729	63,933,242	397,410,616
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3,400,000	0	0	1,000,000	-4,009,661	390,339
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	900,000	0	0	0	32,848,083	33,748,083
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	63,769,645	0	262,985,000	12,022,729	92,771,664	431,549,038
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	167,000	0	0	0	0	167,000
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=241+...+251) (K86)	1,200,000	0	0	0	-1,200,000	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	1,367,000	0	0	0	-1,200,000	167,000
266	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1,236,883,396	-15,000,000	661,740,291	582,780,422	-30,386,281	2,436,017,738
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	4,560,000	0	0	0	0	4,560,000
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+03+04) (K911)	64,560,000	0	0	0	0	64,560,000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12,773,346	0	0	0	0	12,773,346
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	513,333,371	0	1,960	10,009,707	-30,121,690	493,223,348
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) intézményfinanszírozás nélkül	77,333,346	0	0	0	0	77,333,346
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	77,333,346	0	0	0	0	77,333,346
	KIADÁSOK	1,314,216,652	-15,000,000	661,740,291	582,780,422	-30,386,281	2,513,351,084

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020. (VI.4.) önk.rend.²Módosította: a 2020. évi 14/2020. (VII.10.) önk.rend.³Módosította: a 2021. évi 2/2021. (I.20.) önk.rend.⁴Módosította: a 2021. évi 7/2021. (II.24.) önk.rend.

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	974,874	4,474,874
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	-3,359,374	4,440,626
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	5,538,000	-3,304,957	2,233,043
198	Ellátási díjak (B405)	34,000,000	-4,963,278	29,036,722
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12,807,000	-2,503,224	10,303,776
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2,000,000	-1,133,000	867,000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1,000	-998	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1000	-998	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	100,000	57,248	157,248
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	65,746,000	-14,232,709	51,513,291
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	-14,232,709	51,513,291
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 szervei támogatás (B816)	182,653,477	-3,930,306	178,723,171
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) <i>int.finansz.nélkül</i>	483,523	88,852	572,375
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	483,523	88,852	572,375
BEVÉTELEK		66,229,523	-14,143,857	52,085,666

¹Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2021.évi 2/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2021.évi 7/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet

Intézmény törzsszáma: **686563**Intézmény 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	-223,764	78,276,236
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	320,097	320,097
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1,000,000	-587,664	412,336
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	483,000	322,000	805,000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	150,000	-139,765	10,235
10	Egyéb költségterítések (K1110)	324,000	-51,000	273,000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	350,000	939,148	1,289,148
15	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</i>	<i>80,807,000</i>	<i>579,052</i>	<i>81,386,052</i>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420,000	-360,000	60,000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30,000	-25,243	4,757
19	<i>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</i>	<i>450,000</i>	<i>-385,243</i>	<i>64,757</i>
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81,257,000	193,809	81,450,809
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14,965,000	-747,512	14,217,488
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	-200,000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35,000	-10,128	24,872
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71,234,000	-25,474,900	45,759,100
31	<i>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</i>	<i>71,269,000</i>	<i>-25,485,028</i>	<i>45,783,972</i>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2,060,000	-41,576	2,018,424
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	475,000	16,442	491,442
34	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</i>	<i>2,535,000</i>	<i>-25,134</i>	<i>2,509,866</i>
35	Közüzemi díjak (K331)	27,980,000	9,922,607	37,902,607
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	200,000	-19,053	180,947
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1,375,000	87,108	1,462,108
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7,800,000	-1,360,166	6,439,834
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4,480,000	-150,784	4,329,216
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3,355,000	-805,222	2,549,778
45	<i>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</i>	<i>45,190,000</i>	<i>7,674,490</i>	<i>52,864,490</i>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45,000	-45,000	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</i>	<i>45,000</i>	<i>-45,000</i>	<i>0</i>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27,358,000	-4,274,577	23,083,423
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1,500,000	-1,319,000	181,000
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	4,601,239	7,460,239
59	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</i>	<i>31,717,000</i>	<i>-992,338</i>	<i>30,724,662</i>
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	150,756,000	-18,873,010	131,882,990
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)	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500,000	-334,740	165,260
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1,000,000	1,142,023	2,142,023
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405,000	126,167	531,167
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1,905,000	933,450	2,838,450
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	330,000	330,000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	89,100	89,100
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	419,100	419,100
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	-18,074,163	230,808,837
KIADÁSOK		248,883,000	-18,074,163	230,808,837

¹Módosította: a 2020. évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2021. évi 2/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2021. évi 7/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet

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	16,897,100	71,897,100
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	68,000	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	16,829,100	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	55,000,000	16,897,100	71,897,100
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	-100,000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1,600,000	-960,673	639,327
198	Ellátási díjak (B405)	8,200,000	-359,257	7,840,743
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2,673,000	-1,176,887	1,496,113
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500,000	-228,000	272,000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1,000	-999	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1,000	-999	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	200,000	-195,301	4,699
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217)	13,274,000	-3,021,117	10,252,883
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	13,875,983	82,149,983
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	-16,217,352	136,476,630
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	14,021,325	82,588,343

¹Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2021.évi 2/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2021.évi 7/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet

Intézmény törzsszáma: 686574

Intézmény neve: **BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERV****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	-4,121,014	123,843,986
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2,651,000	-69,800	2,581,200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	550,000	-25,180	524,820
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	396,000	12,000	408,000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250,000	11,254,190	11,504,190
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	131,812,000	7,050,196	138,862,196
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7,230,000	-2,770,000	4,460,000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50,000	150,050	200,050
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7,280,000	-2,619,950	4,660,050
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139,092,000	4,430,246	143,522,246
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24,123,000	-982,987	23,140,013
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3,690,000	1,152,684	4,842,684
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2,625,000	270,619	2,895,619
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6,315,000	1,423,303	7,738,303
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2,200,000	483,531	2,683,531
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1,007,000	148,360	1,155,360
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3,207,000	631,891	3,838,891
35	Közüzemi díjak (K331)	4,270,000	164,190	4,434,190
36	Vásárolt élelmezés (K332)	10,400,000	-1,028,189	9,371,811
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1,050,000	-746,016	303,984
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1,000,000	-444,375	555,625
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	880,000	179,378	1,059,378
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12,500,000	163,960	12,663,960
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2,010,000	-19,842	1,990,158
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	32,110,000	-1,730,894	30,379,106
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1,900,000	-700,855	1,199,145
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25,000	-25,000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1,925,000	-725,855	1,199,145
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7,189,000	-19,480	7,169,520
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1,800,000	-1,439,770	360,230
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8,989,000	-1,459,250	7,529,750
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	52,546,000	-1,860,805	50,685,195
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) (K5)	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400,000	72,454	472,454
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3,900,000	-3,020,078	879,922
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1,200,000	-834,857	365,143
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5,500,000	-3,782,481	1,717,519
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)	221,261,000	-2,196,027	219,064,973
KIADÁSOK		221,261,000	-2,196,027	219,064,973

¹Módosította: a 2020. évi 14/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2021. évi 2/2021. (I. 20.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2021. évi 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1,200,000	1,200,000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	1,200,000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1,200,000	1,200,000
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	1,149,497	1,399,497
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	78,969	78,969
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1,000	-1,000	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1,000	-1,000	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500,000	-242,218	257,782
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217)	751,000	985,248	1,736,248
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	2,185,248	3,103,248
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	936,713	25,587,713
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	2,183,288	3,901,288

¹Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2021.évi 2/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2021.évi 7/2021.(II.24.) 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	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12,961,000	-2,579,985	10,381,015
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	987,630	987,630
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	36,000	-14,000	22,000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	293,810	293,810
15	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</i>	<i>12,997,000</i>	<i>-1,312,545</i>	<i>11,684,455</i>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	250,000	222,202	472,202
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40,000	-24,075	15,925
19	<i>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</i>	<i>290,000</i>	<i>198,127</i>	<i>488,127</i>
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13,287,000	-1,114,418	12,172,582
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2,354,000	-159,646	2,194,354
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1,340,000	-159,259	1,180,741
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	448,000	110,572	558,572
31	<i>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</i>	<i>1,788,000</i>	<i>-48,687</i>	<i>1,739,313</i>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60,000	50,520	110,520
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	283,000	-11,300	271,700
34	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</i>	<i>343,000</i>	<i>39,220</i>	<i>382,220</i>
35	Közüzemi díjak (K331)	3,555,000	2,250,194	5,805,194
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	125,984	125,984
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	350,000	253,017	603,017
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40,000	-40,000	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	302,058	302,058
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	675,000	140,065	815,065
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	471,000	-65,515	405,485
45	<i>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</i>	<i>5,091,000</i>	<i>2,965,803</i>	<i>8,056,803</i>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45,000	-45,000	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</i>	<i>45,000</i>	<i>-45,000</i>	<i>0</i>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1,409,000	910,079	2,319,079
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	805,100	2,135,100
59	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</i>	<i>2,739,000</i>	<i>1,715,179</i>	<i>4,454,179</i>
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10,006,000	4,626,515	14,632,515
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+17)	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	240,000	-143,272	96,728
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	335,000	-46,256	288,744
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	147,000	-42,922	104,078
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	722,000	-232,450	489,550
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	3,120,001	29,489,001

¹Módosította: a 2020. évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2021. évi 2/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2021. évi 7/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet

KIADÁSOK	26,369,000	3,120,001	29,489,001
-----------------	-------------------	------------------	-------------------

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

²Módosította: a 2021. évi 2/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet

³Módosította: a 2021. évi 7/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet

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	-63,673	36,327
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	100,000	-63,673	36,327
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	200,000	100,000	300,000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4,650,000	623,230	5,273,230
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1,256,000	77,903	1,333,903
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1,000	-1,000	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1000	-1000	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	100,000	6,969	106,969
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	6,207,000	807,102	7,014,102
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	750,000	-78,000	672,000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	750,000	-78,000	672,000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7,057,000	665,429	7,722,429
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	-899,078	152,435,834
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	768,643	8,849,731

¹Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2021.évi 2/2020.(I.20.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2021.évi 7/2020.(II.24.) 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	-3,716,333	88,656,667
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1,411,320	1,411,320
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	172,350	172,350
06	Jubileumi jutalom (K1106)	960,000	0	960,000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3,850,000	-19,030	3,830,970
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	260,000	56,920	316,920
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	264,000	-1,000	263,000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3,724,455	3,724,455
15	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</i>	<i>97,707,000</i>	<i>1,628,682</i>	<i>99,335,682</i>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5,760,000	-4,040,000	1,720,000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300,000	-278,131	21,869
19	<i>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</i>	<i>6,060,000</i>	<i>-4,318,131</i>	<i>1,741,869</i>
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103,767,000	-2,689,449	101,077,551
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18,936,000	-1,637,798	17,298,202
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	730,000	10,756	740,756
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2,500,000	372,884	2,872,884
31	<i>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</i>	<i>3,230,000</i>	<i>383,640</i>	<i>3,613,640</i>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1,000,000	-763,198	236,802
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1,000,000	393,307	1,393,307
34	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</i>	<i>2,000,000</i>	<i>-369,891</i>	<i>1,630,109</i>
35	Közüzemi díjak (K331)	3,800,000	766,515	4,566,515
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6,400,000	216,748	6,616,748
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100,000	384,590	484,590
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4,250,000	1,089,572	5,339,572
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2,000,000	-576,231	1,423,769
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2,790,000	-103,314	2,686,686
45	<i>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</i>	<i>19,340,000</i>	<i>1,777,880</i>	<i>21,117,880</i>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100,000	15,915	115,915
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100,000	5,000	105,000
48	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</i>	<i>200,000</i>	<i>20,915</i>	<i>220,915</i>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5,343,000	957,313	6,300,313
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4,000	4,000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3,800,000	645,370	4,445,370
59	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</i>	<i>9,143,000</i>	<i>1,606,683</i>	<i>10,749,683</i>
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33,913,000	3,419,227	37,332,227
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176)	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2,300,000	1,843,392	4,143,392
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500,000	-192,067	307,933
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	800,000	326,260	1,126,260
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3,600,000	1,977,585	5,577,585
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1,200,000	-1,200,000	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	1,200,000	-1,200,000	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	161,416,000	-130,435	161,285,565

¹Módosította: a 2020. évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2021. évi 2/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2021. évi 7/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet

KIADÁSOK	161,416,000	-130,435	161,285,565
----------	-------------	----------	-------------

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

²Módosította: a 2021.évi 2/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet

³Módosította: a 2021.évi 7/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet

Intézmény törzsszáma: 722049

Intézmény neve: BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

#	Megnevezés	BEVÉTELEK		
		2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	166,556,558	18,677,983	185,234,541
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B12)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B13)	145,327,418	22,834,077	168,161,495
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B14)	7,449,705	3,415,470	10,865,175
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B15)	0	25,078,886	25,078,886
06	Előirányzatok számszerű bevételei (B16)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (+01+...+06) (B11)	319,333,681	70,006,416	389,340,097
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+37) (B16)	371,862,099	-107,361,942	264,500,157
32/1	ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	368,139,146	-358,139,145	0
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	13,722,948	623,534	14,346,482
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	250,153,669	250,153,669
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	691,196,774	-37,355,526	653,840,248
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	260,000	260,000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=08+...+20) (B2)	0	0	0
71	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásainak (B21)	0	553,072,444	553,072,444
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+49+46+87+88) (B2)	0	553,332,444	553,332,444
80	Magánnyelvi javadalmazás (B1+82) (B31)	50,000	0	50,000
92	Járadékméltóság (B0+83) (B31)	50,000	0	50,000
93	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (+84+...+102) (B32)	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (+109+...+114) (B34)	22,000,000	1,153,493	23,153,493
115	Értékvesztési és forgalmi adók (+116+...+136) (B35)	150,000,000	10,000,000	160,000,000
142	Gépjárműadó (+143+...+146) (B35)	15,000,000	-15,000,000	0
147	Egyéb áhushasználati és szolgáltatási adók (+148+...+163) (B36)	50,000	-4,300	45,700
164	Termékek és szolgáltatások adói (+115+137+141+142+147) (B36)	165,050,000	-5,004,300	160,045,700
165	Egyéb kózhatalmi bevételek (+166+...+183) (B36)	45,500,000	12,500,000	58,000,000
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+104+164+165) (B3)	232,600,000	8,649,193	241,249,193
185	Készenléti díjak (B401)	14,100,000	6,861,000	20,961,000
188	Szolgáltatások ellenértéke (+187+188) (B402)	2,840,000	4,773,435	7,613,435
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (+190) (B403)	1,100,000	1,150,000	2,250,000
191	Tulajdonosi bevételek (+192+...+197) (B404)	12,600,000	-10,500,000	2,100,000
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5,220,000	-1,021,122	4,198,878
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1,500,000	439,000	1,939,000
204	Egyéb kapott (aján) kamatok és kamatjellegű bevételek (+207+208) (B408)	1,000	0	1,000
207	Karfiálbevételek és más nyereségjellegű bevételek (+201+204) (B408)	1,000	0	1,000
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	300,000	0	300,000
217	Egyéb működési bevételek (+218+219) (B411)	500,570	565,000	1,065,570
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+218+219+217) (B4)	38,141,578	2,267,313	40,428,888
223	Ingatlanok értékesítése (+224) (B52)	2,500,000	-1,620,300	879,700
229	Felhalmozási bevételek (+221+223+229+236+238) (B6)	2,600,000	-1,620,300	879,700
233	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=244+...+242) (B64)	0	2,800,000	2,800,000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (+244+...+254) (B65)	78,000	7,149,530	7,227,530
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	78,000	9,949,530	10,027,530
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+260) (B74)	2,800,000	-2,800,000	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (+270+...+280) (B7)	0	222,000	222,000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	2,800,000	-2,678,000	222,000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	967,338,344	532,644,654	1,499,979,998
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B811)	60,000,000	0	60,000,000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B812)	60,000,000	0	60,000,000
04	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (+01+02+03) (B81)	120,000,000	0	120,000,000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	77,620,512	653,766,870	731,387,382
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B813)	4,665,167	-4,665,167	0
14	Maradvány igénybevétele (+12+13) (B813)	82,285,679	649,101,703	731,387,382
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	14,558,676	14,558,676
23	Belföldi finanszírozás bevételei (+04+11+14+...+19+22) (B81)	202,285,679	663,660,379	865,946,058
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	202,285,679	663,660,379	865,946,058
	BEVÉTELEK	1,169,621,023	1,196,305,033	2,365,926,056

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020. (VI.4.) önk. rend.

²Módosította: a 2020. évi 14/2020. (VI.10.) önk. rend.

³Módosította: a 2021. évi 2/2021. (I.20.) önk. rend.

⁴Módosította: a 2021. évi 7/2021. (I.24.) önk. rend.

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	7,570,415	220,938,415
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	24,000	0	24,000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2,500,000	-513,373	1,986,627
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	215,892,000	7,057,042	222,949,042
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18,290,000	-735,935	17,554,065
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizezett juttatások (K122)	1,861,000	5,380,391	7,241,391
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500,000	5,792,463	6,292,463
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20,651,000	10,436,919	31,087,919
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	236,543,000	17,493,961	254,036,961
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23,300,000	2,022,685	25,322,685
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6,880,000	7,982,190	14,862,190
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2,580,000	27,346,803	29,926,803
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9,460,000	35,328,993	44,788,993
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750,000	513,267	1,263,267
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1,866,000	-1,023,271	842,729
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2,416,000	-510,504	1,905,496
35	Közüzemi díjak (K331)	940,000	609,956	1,549,956
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	115,128	115,128
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1,200,000	1,010,099	2,210,099
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750,000	559,405	1,309,405
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1,000,000	1,957,214	2,957,214
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5,524,000	17,727,795	23,251,795
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15,689,000	6,733,268	22,422,268
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25,103,000	28,712,865	53,815,865
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3,020	3,020
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50,000	-50,000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50,000	-46,980	3,020
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6,888,000	11,488,822	18,376,822
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400,000	-400,000	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2,180,000	-427,821	1,752,179
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	43,874,561	-32,457,502	11,417,059
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53,142,561	-21,816,510	31,326,050
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90,171,561	41,667,873	131,839,434
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	12,000,000	-4,516,058	7,483,942
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	12,000,000	-4,516,058	7,483,942
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	500,000	568,246	1,068,246
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	500,000	568,246	1,068,246
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	19,994,000	-4,885,537	15,108,463
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	2,800,000	2,800,000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	35,515,000	-9,912,000	25,603,000
188	Tartalékok (K513)	9,900,000	0	9,900,000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	65,909,000	-11,429,291	54,479,709
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	70,000,000	789,769,368	859,769,368
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13,594,100	14,559,703	28,153,803
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3,500,000	-513,478	2,986,522
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	87,094,100	803,815,593	890,909,693
199	Ingatlanok felújítása (K71)	59,469,645	337,940,971	397,410,616
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3,400,000	-3,339,661	60,339
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	900,000	32,758,983	33,658,983
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	63,769,645	367,360,293	431,129,938
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	1,216,415,056	1,795,369,362
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	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=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	-20,110,023	493,223,348
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	1,216,415,056	1,872,702,708

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önk.rend.²Módosította: a 2020. évi 14/2020.(VII.10.) önk.rend.³Módosította: a 2021. évi 2/2021.(II.20.) önk.rend.⁴Módosította: a 2021. évi 7/2021.(III.24.) önk.rend.

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

forintban

sorszám	rovát	INTÉZMÉNYEK	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	55,000,000	16,897,100	71,897,100	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	691,195,774	-37,355,526	653,840,248
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-63,673	36,327	232,600,000	8,649,193	241,249,193
3.	B4	Működési bevételek	65,746,000	-14,232,709	51,513,291	13,274,000	-3,021,117	10,252,883	751,000	985,248	1,736,248	6,207,000	807,102	7,014,102	38,161,570	2,267,313	40,428,883
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	9,949,530	10,027,530
5.		Működési bevételek	65,746,000	-14,232,709	51,513,291	68,274,000	13,875,983	82,149,983	751,000	2,185,248	2,936,248	6,307,000	743,429	7,050,429	962,035,344	-16,489,490	945,545,854
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	167,000	0	167,000	0	0	0	0	553,332,444	553,332,444
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	-1,620,300	879,700
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	-78,000	672,000	2,800,000	-2,578,000	222,000
9.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	167,000	0	167,000	750,000	-78,000	672,000	5,300,000	549,134,144	554,434,144
10.		Költségvetési bevételek összesen	65,746,000		51,513,291	68,274,000	13,875,983	82,149,983	918,000	2,185,248	3,103,248	7,057,000	665,429	7,722,429	967,335,344	532,644,654	1,499,979,998
11.	B8	Finanszírozási bevételek	483,523	88,852	572,375	293,018	145,342	438,360	800,000	-1,960	798,040	1,024,088	103,214	1,127,302	202,285,679	663,660,379	865,946,058
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pú.váll.(folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
13.		Pú.váll.fejlesztési c.hitel felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
14.		Maradvány igénybevétele	483,523	88,852	572,375	293,018	145,342	438,360	800,000	-1,960	798,040	1,024,088	103,214	1,127,302	82,285,679	649,101,703	731,387,382
15.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg													0	14,558,676	14,558,676
16.		Finanszírozási bevételek összesen	183,137,000	-3,841,454	179,295,546	152,987,000	-16,072,010	136,914,990	25,451,000	934,753	26,385,753	154,359,000	-795,864	153,563,136	202,285,679	663,660,379	865,946,058
17.		Finanszírozás	182,653,477	-3,930,306	178,723,171	152,693,982	-16,217,352	136,476,630	24,651,000	936,713	25,587,713	153,334,912	-899,078	152,435,834			
18.		BEVÉTELEK	66,229,523	88,852	52,085,666	68,567,018	14,021,325	82,588,343	1,718,000	2,183,288	3,901,288	8,081,088	768,643	8,849,731	1,169,621,023	1,196,305,033	2,365,926,056
19.		KIADÁSOK	248,883,000	-18,074,163	230,808,837	221,261,000	-2,196,027	219,064,973	26,369,000	3,120,001	29,489,001	161,416,000	-130,435	161,285,565	656,287,652		1,872,702,708

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önk.i rend.

²Módosította: a 2020. évi 14/2020.(VII.10.) önk.i rend.

³Módosította: a 2021. évi 2/2021.(I.20.) önk.i rend.

⁴Módosította: a 2021. évi 7/2021.(II.24.) önk.i rend.

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai

forintban

Összesen					
sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	746,195,774	-19,258,426	726,937,348
2.	B3	Közhatalmi bevételek	232,700,000	8,585,520	241,285,520
3.	B4	Működési bevételek	124,139,570	-13,194,163	110,945,407
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78,000	9,949,530	10,027,530
5.		Működési bevételek	1,103,113,344	-13,917,539	1,089,195,805
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	167,000	553,332,444	553,499,444
7.	B5	Felhalmozási bevételek	2,500,000	-1,620,300	879,700
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,550,000	-2,656,000	894,000
9.		Felhalmozási bevételek	6,217,000	549,056,144	555,273,144
10.		<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>1,109,330,344</i>	<i>535,138,605</i>	<i>1,644,468,949</i>
11.	B8	Finanszírozási bevételek	204,886,308	663,995,827	868,882,135
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pú.váll.(folyószámla hitel)	60,000,000	0	60,000,000
13.		Pú.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	60,000,000	0	60,000,000
14.		Maradvány igénybevétele	84,886,308	649,437,151	734,323,459
15.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg	0	14,558,676	14,558,676
16.		<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>204,886,308</i>	<i>663,995,827</i>	<i>868,882,135</i>
17.		Finanszírozás	513,333,371	-20,110,023	493,223,348
18.		BEVÉTELEK	1,314,216,652	1,199,134,432	2,513,351,084
19.		KIADÁSOK	1,314,216,652		2,513,351,084

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önk.i rend.²Módosította: a 2020. évi 14/2020.(VII.10.) önk.i rend.³Módosította: a 2021. évi 2/2021.(I.20.) önk.i rend.⁴Módosította: a 2021. évi 7/2021.(II.24.) önk.i rend.

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

forintban

INTÉZMÉNYEK		Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkorm		
sorszám	rovát	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	
1.	K1	Személyi juttatások	81,257,000	193,809	81,450,809	139,092,000	4,430,246	143,522,246	13,287,000	-1,114,418	12,172,582	103,767,000	-2,689,449	101,077,551	236,543,000	17,493,961
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	14,965,000	-747,512	14,217,488	24,123,000	-982,987	23,140,013	2,354,000	-159,646	2,194,354	18,936,000	-1,637,798	17,298,202	23,300,000	2,022,685
3.	K3	Dologi kiadások	150,756,000	-18,873,010	131,882,990	52,546,000	-1,860,805	50,685,195	10,006,000	4,626,515	14,632,515	33,913,000	3,419,227	37,332,227	90,171,561	41,667,873
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	-4,516,058
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,909,000	-11,429,291
6.		Működési kiadások	246,978,000	-19,426,713	227,551,287	215,761,000	1,586,454	217,347,454	25,647,000	3,352,451	28,999,451	156,616,000	-908,020	155,707,980	427,923,561	45,239,170
7.	K6	Beruházások	1,905,000	933,450	2,838,450	5,500,000	-3,782,481	1,717,519	722,000	-232,450	489,550	3,600,000	1,977,585	5,577,585	87,094,100	803,815,593
8.	K7	Felújítások	0	419,100	419,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,769,645	367,360,293
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	-1,200,000	0	167,000	0
10.		Felhalmozási kiadások	1,905,000	1,352,550	3,257,550	5,500,000	-3,782,481	1,717,519	722,000	-232,450	489,550	4,800,000	777,585	5,577,585	151,030,745	1,171,175,886
11.		Költségvetési kiadások összesen	248,883,000	-18,074,163	230,808,837	221,261,000	-2,196,027	219,064,973	26,369,000	3,120,001	29,489,001	161,416,000	-130,435	161,285,565	578,954,306	1,216,415,056
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,333,346	0
13.		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,333,346	0
14.		KIADÁSOK	248,883,000	-18,074,163	230,808,837	221,261,000	-2,196,027	219,064,973	26,369,000	3,120,001	29,489,001	161,416,000	-130,435	161,285,565	656,287,652	1,216,415,056
15.		2020. évi engedélyezett létszámkeret	31		31	37		37	3		3	22		22	4	0
16.		megbízási díjas	1		1	7		7	1		1	2		2	3	0
17.		MT. könyves foglalkoztatott 2020. évi REHAB-os fogl.	1		1	2		2	0		0	0		0	0	0
18.		közfoglalkoztatás	0		0	0		0	0		0	0		0	200	0

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önk.rend.²Módosította: a 2020. évi 14/2020.(VII.10.) önk.rend.³Módosította: a 2021. évi 2/2021.(I.20.) önk.rend.⁴Módosította: a 2021. évi 7/2021.(II.24.) önk.rend.

2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
254,036,961
25,322,685
131,839,434
7,483,942
54,479,709
473,162,731
890,909,693
431,129,938
167,000
1,322,206,631
1,795,369,362
77,333,346
77,333,346
1,872,702,708
4
3
0
200

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önk.rend.

²Módosította: a 2020. évi 14/2020.(VII.10.) önk.rend.

³Módosította: a 2021. évi 2/2021.(I.20.) önk.rend.

⁴Módosította: a 2021. évi 7/2021.(II.24.) önk.rend.

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

forintban

Összesen					
sorszám	rovat	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	
1.	K1	Személyi juttatások	573,946,000	18,314,149	592,260,149
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	83,678,000	-1,505,258	82,172,742
3.	K3	Dologi kiadások	337,392,561	28,979,800	366,372,361
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12,000,000	-4,516,058	7,483,942
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	65,909,000	-11,429,291	54,479,709
6.		Működési kiadások	1,072,925,561	29,843,342	1,102,768,903
7.	K6	Beruházások	98,821,100	802,711,697	901,532,797
8.	K7	Felújítások	63,769,645	367,779,393	431,549,038
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,367,000	-1,200,000	167,000
10.		Felhalmozási kiadások	163,957,745	1,169,291,090	1,333,248,835
11.		<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>1,236,883,306</i>	<i>1,199,134,432</i>	<i>2,436,017,738</i>
12.	K9	Finanszírozási kiadások	77,333,346	0	77,333,346
13.		<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>77,333,346</i>	<i>0</i>	<i>77,333,346</i>
14.		KIADÁSOK	1,314,216,652	1,199,134,432	2,513,351,084
15.		2020. évi engedélyezett létszámkeret	97		97
16.		megbízási díjas	14		14
17.		MT. könyves foglalkoztatott 2020. évi REHAB-os fogl.	3		3
18.		közfoglalkoztatás	200		200

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önk.rend.

²Módosította: a 2020. évi 14/2020.(VII.10.) önk.rend.

³Módosította: a 2021. évi 2/2021.(I.20.) önk.rend.

⁴Módosította: a 2021. évi 7/2021.(II.24.) önk.rend.

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

forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2020.évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	6,000,000	-2,141,020	3,858,980
2.		Köztemetés	1,000,000	-850,538	149,462
3.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	5,000,000	-1,524,500	3,475,500
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12,000,000	-4,516,058	7,483,942

¹Módosította: a 2021.évi 7/2021.(II.24.) önk.rend.

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Egyéb működési célú kiadások részletezése
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.	500,000	568,246	1,068,246
2.		KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-207-00661 (ASP eszk.) támogatás visszafizetés		121,759	121,759
3.		TOP-512-15-BS1-2016-0008.Helyi foglalk.támogatás visszafizetés		57,600	57,600
4.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2 fő 10 hónap, 5.000,- Ft/fő/hó	100,000		100,000
5.		Önkormányzatok működ.c.támogatása -	16,210,000	-5,249,742	10,960,258
6.		- VÁROS NAP	5,500,000	-5,500,000	0
7.		- Balatonfüredi nyaraló, 2020. évi hozzájár. - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal	176,000		176,000
8.		- Tám.szolg.fogyatékos szem.része 2020. évi hozzájár. - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal	700,000		700,000
9.		- Orvosi ügyelet (hátralék 2.401.600Ft + 2020. évi 5955*104=619.320 *12 = 7.431.840) - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal -	9,834,000	250,258	10,084,258
10.		Társulások működési támogatása	3,684,000	184,846	3,868,846
11.		- Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás - Mezőkovácsháza (hátralék 930.620Ft + 2020.évi tagdíj 461.513*4=1.846.052Ft)	2,777,000		2,777,000
12.		- DAREH Önk.Társulás tagdíj 2020.évi 362.520,- Ft	363,000		363,000
13.		- Belső ellenőrzés díja	544,000	184,846	728,846
14.		Arany János Tehetség gondozó Program - 1 fő delegált diák (számára max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 5.000Ft/hó ösztöndíj) a 186/2018.(XII.05.) Kt.határozat alapján	50,000		50,000
15.		Strand támogatása	5,900,000	-2,000,000	3,900,000
16.		HALADÁS Szoc. Szöv. tagi kölcsön nyújtása	2,800,000		2,800,000
17.		Közművelődési feladatok átadása Pannon-Holt tenger Kft.-nek	9,921,000	-2,141,000	7,780,000
18.		SPORT-tal kapcsolatos feladatok átadása BTK-nak	11,884,000	-2,971,000	8,913,000
19.		Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4,000,000		4,000,000
20.		Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	960,000		960,000
21.		Tartalékok előirányzata	9,900,000	0	9,900,000
22.		- járvány miatti kiadásokra, vagy nem teljesülő bevételek ellensúlyozására	0	0	0
23.		- tartalék - PARKOLÓ	1,000,000	0	1,000,000
24.		- Konyha VP pályázatos eszközök beszereléséhez - ÖNERŐ 3.000.000	3,000,000	0	3,000,000
25.		- TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040 Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyán - 137/2019.(IX.12.) Kt. határozat alapján a közbeszerzés lebonyolításához szükséges kiviteli tervek elkészítése - ÖNERŐ 3.000.000	3,000,000	0	3,000,000
26.		- tartalék - Fő u. vasúton túli szakaszára járda építés várható költségei	200,000	0	200,000
27.		- tartalék - Vörösmarty - Kossuth u. kereszteződésétől a "Tájházig vezető betonjárda kiépítés várható költségei 145/2018.(IX.27.) Kt.Határozat alapján	200,000	0	200,000
28.		- tartalék - Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	1,500,000	0	1,500,000
29.		- tartalék - Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1,000,000	0	1,000,000
30.	K5	Egyéb működési célú kiadások	65,909,000	-11,429,291	54,479,709

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

²Módosította: a 2021. évi 2/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet

³Módosította: a 2021. évi 7/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet

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

sorozatszám	évszám	Megnevezés	forintban		
			2020.ÉVI EREDETI előirányzat	Módosítás	2020.ÉVI MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	D	D
1.		Városellátó Szervezet	1,905,000	933,450	2,838,450
2.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	635,000	-66,550	568,450
3.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1,270,000	1,000,000	2,270,000
4.					
5.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	5,500,000	-3,782,481	1,717,519
6.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - ebből Gondozási Központ szg.vás.200eFt	500,000	0	500,000
7.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5,000,000	-3,782,481	1,217,519
8.		ebből - Gondozási Központ 5db kerékpár 350 eFt			
9.		- Fizioterápia 1db TENS készülék 50 eFt, 1 db mágnes karika 300 eFt, 1 db Terápiás 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 Főlázó 100 eFt, 1 db desztillált víz készítő 100 eFt összesen: 2.200 eFt			
13.					
14.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	722,000	-232,450	489,550
15.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300,000	-100,000	200,000
16.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	422,000	-132,450	289,550
17.		ebből - Előző évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 167.000 Ft			
18.		- Előző évi közművelődési érdekeltségnövelő önerő 100.000 Ft			
19.					
20.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	3,600,000	1,977,585	5,577,585
21.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2,950,000	1,977,585	4,927,585
22.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	650,000	0	650,000
23.					
24.		Battonya Város Önkormányzata	87,094,100	803,815,593	890,909,693
25.		Ingatlan beszerzés - volt BHG épülete	20,000,000	-20,000,000	0
26.		Kísértékű tárgyi eszk.vás.	200,000	701,103	901,103
27.		Kísértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	200,000	548,900	748,900
28.		gréder vásárlás		2,000,000	2,000,000
29.		KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2020. évben várható támogatásokra tekintettel	5,000,000	11,814,522	16,814,522
30.		- jármű beszerzés - (konyhai)	1,500,000	-100,000	1,400,000
31.		J-Leader Helyi felhívás Rendezvényhez szükséges eszközök vásárlása - ÖNERŐ 194.100 Ft	194,100	0	194,100
32.		- BŐLCSŐDE eszközbeszerzés (fejlesztési célú hitelből)	10,000,000	0	10,000,000
33.		- előzetes adatszolgáltatáshoz 50 millió Ft fejlesztési hitel igény 5 pályázatra költségnövekmény (Zöld Város, piac, sport, új bölcsi, leromlott)	50,000,000	0	50,000,000
34.		2019.évi maradvány - KEHOP szennyvízberuházás	0	439,266,012	439,266,012
35.		2019.évi maradvány - TOP-1.1.3. piac	0	121,880,424	121,880,424
36.		2019.évi maradvány - TOP-2.1.2. zöld város	0	107,140,334	107,140,334
37.		2019.évi maradvány - TOP-5.3.1	0	60,000	60,000
38.		TOP-1.4.1-Bölcsőde 2. - támogatási előleg (érkezett: 2020.06.04. 139.228.448 Ft)	0	138,228,448	138,228,448
39.		Egyéb tárgyi eszközök		2,275,850	2,275,850
40.	K6	Beruházások	98,821,100	802,711,697	901,532,797
41.					
42.		Városellátó Szervezet	0	419,100	419,100
43.		Kubota felújítás	0	419,100	419,100
44.					
45.		Battonya Város Önkormányzata	63,769,645	367,360,293	431,129,938
46.		- Önkormányzat épületeinek elektronos hálózat felújítása	0	0	0
47.		- Vízme értékőnövelő felújítás (ÖK)	4,300,000	-4,223,369	76,631
48.		- Önk-i feladatellátást szolg. fejl.támogatása - JÁRDÁK felújítása - 14.999.999 Ft + ÖNERŐ 2.647.059 (2020.12.31-ig)	17,647,058	0	17,647,058
49.		J-Leader Helyi felhívás Múzeum felújítása - ÖNERŐ 844.926 Ft	844,926		844,926
50.		J-Leader Helyi felhívás Rendezvényközpont kialakítás - ÖNERŐ 977.661 Ft	977,661		977,661
51.		Önk-i étkeztetési fejl.támogatása - KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2.105.263 Ft 2021.12.31-ig önerő 2021-re tervezve	40,000,000	0	40,000,000
52.		2019.évi maradvány - TOP-2.1.2. zöld város		84,487,620	84,487,620
53.		2019.évi maradvány - TOP-3.2.1 sportcsarnok	0	119,610,000	119,610,000
54.		2019.évi maradvány - TOP 4.3.1 leromlott város	0	143,272,380	143,272,380
55.		TOP-2.1.3.Tel.körny.véd.infrastr.fejl.		420,000	420,000
56.		VP konyhafelújítás		2,594,855	2,594,855
57.		Korona Szálló örökségvédelmi, műemlékvédelmi dokumentáció		2,200,000	2,200,000
58.		Városháza örökségvédelmi, műemlékvédelmi dokumentáció		2,200,000	2,200,000
59.		Térkö		1,100,000	1,100,000
60.		Korona szálló felújítására lakossági támogatás	0	222,000	222,000
61.		Zsidó temető felújítására érkezett támogatás	0	7,000,000	7,000,000
62.		VP Múzeum - pályázat (támogatás érkezett: 2020.07.31-én 3.800.729Ft)	0	8,476,807	8,476,807
63.	K7	Felújítások	63,769,645	367,779,393	431,549,038
64.					
65.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,200,000	-1,200,000	0
66.		- Felhalmozási célú visszatér.támog. - lakhatási kölcsön	1,200,000	-1,200,000	0
67.					
68.		Battonya Város Önkormányzata	167,000	0	167,000
69.		Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás - előző évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	167,000	0	167,000
70.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,367,000	-1,200,000	167,000

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önk.rend.

²Módosította: a 2020. évi 14/2020.(VII.10.) önk.rend.

³Módosította: a 2021. évi 2/2021.(II.20.) önk.rend.

⁴Módosította: a 2021. évi 7/2021.(II.24.) önk.rend.

Battonya Város Önkormányzata
2020. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen
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	167,000	553,332,444	553,499,444	K6	Beruházások	98,821,100	802,711,697	901,532,797
2.	B5	Felhalmozási bevételek	2,500,000	-1,620,300	879,700	K7	Felújítások	63,769,645	367,779,393	431,549,038
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,550,000	-2,656,000	894,000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,367,000	-1,200,000	167,000
4.		Összesen	6,217,000	549,056,144	555,273,144		Összesen	163,957,745	1,169,291,090	1,333,248,835

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önk.rend.

²Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önk.rend.

³Módosította: a 2021.évi 2/2021.(I.20.) önk.rend.

⁴Módosította: a 2021.évi 7/2021.(II.24.) önk.rend.

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	726,937,348	K1	személyi juttatások	592,260,149
B3	közhatalmi bevételek	241,285,520	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82,172,742
B4	működési bevételek	110,945,407	K3	dologi kiadások	366,372,361
B6	működési célú átvett pénzeszközök	10,027,530	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	7,483,942
			K5	egyéb működési célú kiadások	54,479,709
	működési bevétel	1,089,195,805		működési kiadás	1,102,768,903
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (hiány)		-13,573,098
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	553,499,444	K6	beruházások	901,532,797
B5	felhalmozási bevételek	879,700	K7	felújítások	431,549,038
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	894,000	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	167,000
	felhalmozási bevétel	555,273,144		felhalmozási kiadás	1,333,248,835
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)		-777,975,691
költségvetési bevétel		1,644,468,949	költségvetési kiadás		2,436,017,738
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye			költségvetési hiány		-791,548,789
B8	finanszírozási bevétel	868,882,135	K9	finanszírozási kiadás	77,333,346
			finanszírozási egyenleg (többlet)		791,548,789
BEVÉTELEK		2,513,351,084	KIADÁSOK		2,513,351,084

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önk.rend.²Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önk.rend.³Módosította: a 2021.évi 2/2021.(I.20.) önk.rend.⁴Módosította: a 2021.évi 7/2021.(II.24.) önk.rend.

**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 készütség, 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 készütség, 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 foglalkoztatathóságának 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 szabadtéri rendezvényközpont kialakítása konyha színnel és rendezvényszínnel 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 főzkonyha 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		
				Központi támogatás	Egyéb állami támogatás	EU-s pályázatok finanszírozása	Adó-bevételek	Mezőri járulékok	Egyéb önkormányzati bevételek
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	1,890,950	4,700				430,350
	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	16,430,500	2,032,000	0	13,587,500		811,000	0	0
	Fogorvosi alapellátás	28,055,500	0	0	20,596,500		7,459,000		
	önként vállalt Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	6,197,500	0	0	3,087,500		3,110,000		
	önként vállalt Fizioterápiás szolgáltatás	9,754,500	0	0	3,087,500		6,667,000		
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	28,727,500	0	0	20,762,500		7,965,000		
	Ifjúság-egészségügyi gondozás	400,000	0	0	400,000		0	0	0
	Egészségügyi feladatokra - OEP többletfinansz.	9,191,600			9,191,600				
	Orvosi ügyelet támogatása	9,833,440	0	0	0		0	0	9,833,440
Szociális feladatok									
Szociális feladatok	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsony-küszöbű ellátás)	11,453,000	0	10,425,000	1,028,000			0	0
	Idősek nappali ellátása	17,500,000	0	15,990,000	1,510,000		0	0	0
	Demens betegek nappali ellátása	22,363,000		17,950,000	2,346,000				2,067,000
	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	32,051,342	828,000	26,130,982	5,829,000			438,360	-1,175,000
	Biztos Kezdet Gyerekház	15,294,000		0	11,623,115		4,519,885		-849,000
	Szociális étkeztetés	16,544,000	10,314,000	6,243,440	248,000				-261,440
	Házi segítségnyújtás	18,648,000	100,000	17,984,000	1,224,000				-660,000
	Szociális feladatok - ágazati pótlék	5,098,707		19,078,707	-13,980,000				
	BÖLCSŐDE	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		
	Támogató szolgálat támogatása	700,000					700,000		
	Helyettes szülő	241,110					241,110		
Kulturális feladatok									
Kulturális feladatok	Könyvtári szolgáltatások	25,157,000	1,484,000	9,242,028	1,225,725		13,205,247		
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	568,000	0	568,000					
	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	2,827,000	250,000	0	71,675		1,538,325		967,000
	Fodor Manó Egyesület támogatása (rezszi)	500,000					500,000		
	Fodor Manó Egyesület támogatása (rezszi) átadás Pannon-Holt tenger Kft.-nek	-500,000					-500,000		
	Közművelődési feladatok átadása Pannon-Holt tenger Kft.-nek 2020.04.01-től	7,010,000					7,010,000		

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önk.rend.²Módosította: a 2020. évi 14/2020.(VII.10.) önk.rend.³Módosította: a 2021. évi 2/2021.(I.20.) önk.rend.⁴Módosította: a 2021. évi 7/2021.(II.24.) önk.rend.

Önkormányzati feladatok	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása								
		Intézményi működési bevétel	állami támogatás			Önk-i kiegészítés				
			Központi támogatás	Egyéb állami támogatás	EU-s pályázatok finanszírozása	Adó-bevételek	Mezőri járulékok	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel	
Önkormányzati feladatok										
	önkormányzati feladatok	51,766,588	144,670	25,850,793	1,376,749	19,273,376	0		0	5,121,000
	JÁRVÁNY miatti védekezés	5,500,000					5,500,000			
	egyéb önkormányzati feladatok, polgármesteri hivatal működése	156,595,000	6,207,000	118,774,006	4,887,818		6,621,395		15,131,903	4,972,878
	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 Tehetségfondó 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		264,143,628		0			9,203,503
	Diákmunka	2,867,858			2,867,858					
	közterületfelügyelet	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 (rezi)	320,000					0			320,000
önként vállalt	Haladás Szoc. Szövetkezet támogatása (tagi kölcsön, rezi, telefon)	3,500,000					0		2,800,000	700,000
	Battonya volt Korona Szálló és a Polgármesteri Hivatal épületeinek műemléki tanulmány értékelést és a hozzájuk tartozó építészeti tervek készítése 2 mF/épület	4,000,000								4,000,000

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önk.rend.²Módosította: a 2020. évi 14/2020.(VII.10.) önk.rend.³Módosította: a 2021. évi 2/2021.(I.20.) önk.rend.⁴Módosította: a 2021. évi 7/2021.(II.24.) önk.rend.

40 MFT fejlesztési célú hitel tölesztése		4,560,000	4,560,000							
folyószámlahitel-keret		60,000,000				60,000,000				
Önkormányzati feladatok		A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása							
			Intézményi működési bevétel	állami támogatás			Önk-i kiegészítés			
				Központi támogatás	Egyéb állami támogatás	EU-s pályázatok finanszírozása	Adó-bevételek	Mezőri járulékok	Egyéb önkormányzati bevételek (maradvány)	Hitel
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 Rendezvényközpont kialakítás	977,661	977,661					0		
	J-Leader Helyi felhívás Rendezvényhez szükséges eszközök vásárlása	194,100						0		194,100
	KOHEZIO „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése	16,923	7,547						0	9,376
	2019.évi maradvány - KEHOP szennyvízberuházás	449,365,164				389,607,926				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
	Korona szálló felújítására lakossági támogatás (érkezett: 2020.04.14-07.22. között, 7 személytől)	222,000								222,000
	Zsidó temető felújítására támogatás (érkezett: 2020	7,000,000								7,000,000
	TOP-1.4.1-Bölcsőde 2.	139,228,448				139,228,448				
	TOP-2.1.3 Dózsa u. - 4. sz. (érkezett: 2020.06.26.	1,161,965				1,161,965				
	VP Múzeum pályázat - támogatási előleg (érkezett	3,800,729				3,800,729				
	- 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
	előirányzat módosítások	-30,386,281	-14,077,163	-45,886,539	427,000	23,589,820			5,560,601	
	ÖSSZESEN	2,513,351,084	110,945,407	389,340,097	337,597,251	553,499,444	202,285,520	39,000,000	760,683,365	120,000,000

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önk.rend.²Módosította: a 2020. évi 14/2020.(VII.10.) önk.rend.³Módosította: a 2021. évi 2/2021.(I.20.) önk.rend.⁴Módosította: a 2021. évi 7/2021.(II.24.) önk.rend.

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	4,292	4,292	4,292	4,292	4,292	4,292	4,292	4,292	4,292	4,292	4,292	4,301
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		484	0	0	89	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.)	16,289	16,289	16,105	16,589	16,683	16,500	16,489	16,489	16,289	10,735	10,735	9,531
11.	Bevételek összesen:	20,581	20,581	20,881	20,881	20,975	20,881	20,781	20,781	20,581	15,027	15,027	13,832
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	6,970
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	501
15.	Dologi kiadások	12,563	12,563	12,563	12,563	12,652	12,563	12,563	12,563	12,563	6,909	6,909	4,909
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	1,033
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419
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	15,027	15,027	13,832
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

²Módosította: a 2021.évi 2/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet

³Módosította: a 2021.évi 7/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet

zer forintban

Összesen
0
0
0
51,513
0
0
0
573
178,723
230,809
81,451
14,218
131,883
0
0
2,838
419
0
230,809
0

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

²Módosította: a 2021.évi 2/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet

³Módosította: a 2021.évi 7/2021.(II.24.) 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	14,061	6,423	6,423	6,423	6,486	71,897
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	351	351	351	352	10,253
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 műk.c.támog.)	12,291	13,291	12,316	12,291	12,391	12,291	12,391	2,170	11,809	11,709	11,809	11,718	136,477
11.	Bevételek összesen:	17,980	18,980	18,298	17,980	18,080	18,125	18,080	17,337	18,583	18,483	18,583	18,556	219,065
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11,591	11,591	11,591	11,591	11,591	11,591	11,591	11,489	12,724	12,724	12,724	12,724	143,522
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	1,884	1,795	1,795	1,795	1,801	23,140
15.	Dologi kiadások	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,524	4,379	3,964	3,964	3,964	3,964	4,031	50,685
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	1,000	318	0	100	0	100	0	100	0	100	0	1,718
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	18,980	18,298	17,980	18,080	18,125	18,080	17,337	18,583	18,483	18,583	18,556	219,065
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

²Módosította: a 2021.évi 2/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet

³Módosította: a 2021.évi 7/2021.(II.24.) 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	1,200	1,200
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	711	398	63	63	60	1,736
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.)	1,968	1,968	1,101	2,068	2,168	1,970	1,968	2,244	2,647	2,892	2,892	1,702	25,588
11.	Bevételek összesen:	2,031	2,031	2,131	2,131	2,231	2,031	2,031	2,955	3,045	2,955	2,955	2,962	29,489
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,019	12,173
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	181	2,194
15.	Dologi kiadások	834	834	834	834	834	834	834	1,758	1,758	1,758	1,758	1,762	14,632
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	100	100	200	0	0		90	0	0	0	490
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:	2,031	2,031	2,131	2,131	2,231	2,031	2,031	2,955	3,045	2,955	2,955	2,962	29,489
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2021.évi 2/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2021.évi 7/2021.(II.24.) 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37
5.	Működési bevételek	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	1,327	7,014
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	42		672
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.)	12,094	12,304	11,390	14,714	12,514	12,514	12,414	12,414	12,714	12,314	12,132	14,918	152,436
11.	Bevételek összesen:	12,691	12,891	12,991	15,291	13,091	13,194	12,991	12,991	13,291	12,891	12,691	16,282	161,286
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8,423	8,423	8,423	8,423	8,423	8,423	8,423	8,423	8,423	8,423	8,423	8,425	101,078
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,436	17,298
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	6,143	37,332
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	2,600	400	400	300	300	600	200	0	278	5,578
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:	12,691	12,891	12,991	15,291	13,091	13,194	12,991	12,991	13,291	12,891	12,691	16,282	161,286
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

²Módosította: a 2021.évi 2/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet

³Módosította: a 2021.évi 7/2021.(II.24.) 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	15,626	653,840
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	381,299	9,802	10,100	0	139,898	3,800	0	260	0	8,173	0	553,332
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	38,149	241,249
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	6,560	40,429
6.	Felhalmozási bevételek	0	1,250	0	0	550	0	0	0	700	0	0	-1,620	880
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	19	0	0	20	2,800	0	20	0	0	7,169	10,028
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2,800	0	-2,800	222	0	0	0	0	222
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	82,285	20,000	0	696,024	0	0	0	0	60,000	7,637	865,946
10.														
11.	Bevételek összesen:	62,779	445,728	232,785	100,279	66,029	899,390	68,248	65,670	146,428	70,448	134,621	73,521	2,365,926
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19,712	19,712	19,712	19,712	19,712	20,923	22,165	22,165	20,923	20,923	20,923	27,455	254,037
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1,942	1,942	1,942	1,942	1,942	2,201	2,394	2,392	2,201	2,201	2,201	2,022	25,322
15.	Dologi kiadások	7,514	7,514	7,514	7,514	13,014	9,336	9,336	14,131	14,131	14,131	14,131	13,573	131,839
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,500	800	800	800	800	800	1,200	800	800	1,500	1,000	-3,316	7,484
17.	Egyéb működési célú kiadások	5,492	5,492	5,492	5,492	2,742	7,742	5,492	2,581	5,492	5,492	5,492	-2,521	54,480
18.	Beruházások	7,258	387,258	5,258	15,358	5,258	238,331	5,258	89,100	99,100	95,523	1,500	-58,292	890,910
19.	Felújítások	0	0	14,258	12,500	13,000	0	92,962	94,637	101,920	1,500	0	100,353	431,130
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.)	42,642	43,852	40,912	45,662	43,756	43,275	43,262	33,317	43,459	37,650	37,568	37,869	493,224
23.	Kiadások összesen:	98,833	466,570	100,615	108,980	120,224	322,608	222,069	259,123	288,026	178,920	82,815	117,143	2,365,926
24.	Egyenleg (10-23)	-36,054	-20,842	132,170	-8,701	-54,195	576,782	-153,821	-193,453	-141,598	-108,472	51,806	-43,622	----

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önk.rend.³Módosította: a 2021.évi 2/2021.(I.20.) önk.rend.⁴Módosította: a 2021.évi 7/2021.(II.24.) önk.rend.

**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	72,430	64,792	64,792	64,792	23,312
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	381,299	9,969	10,100	0	139,898	3,800	0	260	0	8,173	0
5.	Közhatalmi bevételek	2,100	2,500	80,000	9,500	2,000	2,000	3,000	4,000	84,000	9,000	5,000	38,186
6.	Működési bevételek	9,057	9,057	9,057	9,057	9,057	9,057	9,057	9,705	8,637	8,302	8,302	12,600
7.	Felhalmozási bevételek	0	1,250	0	0	550	0	0	0	700	0	0	-1,620
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	19	0	0	20	2,800	0	20	0	0	7,169
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80	70	60	60	2,860	60	-2,740	282	60	60	42	0
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	84,886	20,000	0	696,359	0	0	0	0	60,000	7,637
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	42,642	43,852	40,912	45,662	43,756	43,275	43,262	33,317	43,459	37,650	37,568	37,869
12.	Bevételek összesen:	73,420	456,359	246,174	110,900	76,650	910,346	78,869	86,417	158,469	82,154	146,309	87,284
13.	Kiadások												
14.	Személyi juttatások	47,511	47,511	47,511	47,511	47,511	48,722	49,964	49,862	49,855	49,855	49,855	56,593
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	6,824	6,824	6,824	6,824	6,824	7,083	7,276	7,148	6,868	6,868	6,868	5,941
16.	Dologi kiadások	28,116	28,116	28,116	28,116	33,705	30,186	29,938	35,242	35,242	29,588	29,588	30,418
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,500	800	800	800	800	800	1,200	800	800	1,500	1,000	-3,316
18.	Egyéb működési célú kiadások	5,492	5,492	5,492	5,492	2,742	7,742	5,492	2,581	5,492	5,492	5,492	-2,521
19.	Beruházások	7,258	388,458	6,276	18,358	6,263	239,031	5,858	89,600	99,890	95,823	1,700	-56,981
20.	Felújítások	0	0	14,258	12,500	13,000	0	92,962	94,637	101,920	1,500	0	100,772
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.)	42,642	43,852	40,912	45,662	43,756	43,275	43,262	33,317	43,459	37,650	37,568	37,869
24.	Kiadások összesen:	109,474	477,201	114,004	119,601	130,845	333,564	232,690	279,870	300,067	190,626	94,503	130,906
25.	Egyenleg (10-23)	48,832	27,990	160,160	151,459	97,264	674,046	520,225	326,772	185,174	76,702	128,508	84,886

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önk.rend

²Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önk.rend

³Módosította: a 2021.évi 2/2021.(I.20.) önk.rend.

⁴Módosította: a 2021.évi 7/2021.(II.24.) önk.rend.

ezer forintban

Összesen

726,937
553,499
241,286
110,945
880
10,028
894
868,882
493,224
2,513,351
592,261
82,172
366,371
7,484
54,480
901,534
431,549
167
77,333
493,224
2,513,351

¹Módosította: a 2020. évi 10/2020.(VI.4.) önk.rend

²Módosította: a 2020.évi 14/2020.(VII.10.) önk.rend

³Módosította: a 2021.évi 2/2021.(I.20.) önk.rend.

⁴Módosította: a 2021.évi 7/2021.(II.24.) önk.rend.

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. igénybevétel 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