

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás (1.)	Módosítás (2.)	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	166,556,558	0	0	166,556,558
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	145,327,418	0	0	145,327,418
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7,449,705	0	0	7,449,705
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	319,333,681	0	0	319,333,681
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	426,862,093	0	5,380,835	432,242,928
32/1	ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	358,139,145	0	5,380,835	363,519,980
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	13,722,948	0	0	13,722,948
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) - TB finanszírozás	55,000,000	0	0	55,000,000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	746,195,774	0	5,380,835	751,576,609
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	167,000	0	0	167,000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	167,000	0	0	167,000
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	50,000	0	0	50,000
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	50,000	0	0	50,000
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	22,000,000	0	0	22,000,000
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	150,000,000	0	0	150,000,000
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	15,000,000	-15,000,000	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	50,000	0	0	50,000
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	165,050,000	-15,000,000	0	150,050,000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	45,600,000	0	0	45,600,000
165/1	mezőéri járulék	39,000,000	0	0	39,000,000
165/2	talajterhelési díj	5,500,000	0	0	5,500,000
165/3	bírság	1,100,000	0	0	1,100,000
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	232,700,000	-15,000,000	0	217,700,000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14,100,000	0	0	14,100,000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6,890,000	0	0	6,890,000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15,150,000	0	0	15,150,000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	18,138,000	0	0	18,138,000
198	Ellátási díjak (B405)	42,200,000	0	0	42,200,000

199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21,956,000	0	0	21,956,000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4,000,000	0	0	4,000,000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	5,000	0	0	5,000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5,000	0	0	5,000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	300,000	0	0	300,000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1,400,570	0	0	1,400,570
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	124,139,570	0	0	124,139,570
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	2,500,000	0	0	2,500,000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	2,500,000	0	0	2,500,000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	78,000	0	0	78,000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	78,000	0	0	78,000
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	3,550,000	0	0	3,550,000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	3,550,000	0	0	3,550,000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1,109,330,344	-15,000,000	5,380,835	1,099,711,179
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	60,000,000	0	0	60,000,000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	60,000,000	0	0	60,000,000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	120,000,000	0	0	120,000,000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	80,221,141	0	656,759,900	736,981,041
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	4,665,167	0	-400,444	4,264,723
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	84,886,308	0	656,359,456	741,245,764
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	513,333,371	0	1,960	513,335,331
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) int.finansz.nélkül	204,886,308	0	656,359,456	861,245,764
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	204,886,308	0	656,359,456	861,245,764
BEVÉTELEK		1,314,216,652	-15,000,000	661,740,291	1,960,956,943

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás (1.)	Módosítás (2.)	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	525,167,000	0	0	525,167,000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1,000,000	0	0	1,000,000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4,094,000	0	0	4,094,000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3,850,000	0	0	3,850,000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	960,000	0	0	960,000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1,044,000	0	0	1,044,000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3,100,000	0	0	3,100,000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	539,215,000	0	0	539,215,000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18,290,000	0	0	18,290,000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15,521,000	0	8,480,000	24,001,000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	920,000	0	0	920,000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34,731,000	0	8,480,000	43,211,000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	573,946,000	0	8,480,000	582,426,000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	83,678,000	0	1,815,433	85,493,433
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		1,815,433	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12,675,000	0	0	12,675,000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79,387,000	0	0	79,387,000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92,062,000	0	0	92,062,000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6,070,000	0	0	6,070,000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4,431,000	0	0	4,431,000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10,501,000	0	0	10,501,000
35	Közüzem díjak (K331)	40,545,000	0	0	40,545,000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	10,400,000	0	0	10,400,000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9,200,000	0	0	9,200,000
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0		0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3,265,000	0	0	3,265,000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	13,930,000	0	0	13,930,000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0		0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25,179,000	0	0	25,179,000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24,315,000	0	0	24,315,000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0		0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	126,834,000	0	0	126,834,000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2,090,000	0	0	2,090,000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	175,000	0	0	175,000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2,265,000	0	0	2,265,000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47,987,000	0	0	47,987,000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1,900,000	0	0	1,900,000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2,180,000	0	0	2,180,000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	53,663,561	5,500,000	13,089,142	72,252,703
58/1.	- ebből JÁRVÁNY miatti védekezés		5,500,000	0	5,500,000
58/2.	- ebből 2019. évi maradványszámlálás miatti korrekció		0	13,089,142	13,089,142
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	105,730,561	5,500,000	13,089,142	124,319,703
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	337,392,561	5,500,000	13,089,142	355,981,703

99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	12,000,000	0	0	12,000,000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	12,000,000	0	0	12,000,000
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	500,000	0	0	500,000
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	500,000	0	0	500,000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	19,994,000	-5,500,000	0	14,494,000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	35,515,000	0	0	35,515,000
188	Tartalékok (K513)	9,900,000	5,000,000	0	14,900,000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	65,909,000	-500,000	0	65,409,000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	70,000,000	-20,000,000	375,370,716	425,370,716
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3,440,000	0	0	3,440,000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19,329,100	0	0	19,329,100
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6,052,000	0	0	6,052,000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	98,821,100	-20,000,000	375,370,716	454,191,816
199	Ingatlanok felújítása (K71)	59,469,645	0	262,985,000	322,454,645
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3,400,000	0	0	3,400,000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	900,000	0	0	900,000
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	63,769,645	0	262,985,000	326,754,645
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	167,000	0	0	167,000
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	1,200,000	0	0	1,200,000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	1,367,000	0	0	1,367,000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1,236,883,306	-15,000,000	661,740,291	1,883,623,597
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	4,560,000	0	0	4,560,000
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	60,000,000	0	0	60,000,000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	64,560,000	0	0	64,560,000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12,773,346	0	0	12,773,346
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	513,333,371	1,960	0	513,335,331
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) intézményfinanszírozás nélkül	77,333,346	0	0	77,333,346
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	77,333,346	0	0	77,333,346
KIADÁSOK		1,314,216,652	-15,000,000	661,740,291	1,960,956,943

Intézmény törzsszáma: **686563**Intézmény neve: **BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET****2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS****BEVÉTELEK**

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

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	0	78,500,000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1,000,000	0	1,000,000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	483,000	0	483,000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	0	0	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	150,000	0	150,000
10	Egyéb költségértítések (K1110)	324,000	0	324,000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	350,000	0	350,000
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</i>	<i>80,807,000</i>	<i>0</i>	<i>80,807,000</i>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420,000	0	420,000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30,000	0	30,000
19	<i>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</i>	<i>450,000</i>	<i>0</i>	<i>450,000</i>
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81,257,000	0	81,257,000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14,965,000	0	14,965,000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35,000	0	35,000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71,234,000	0	71,234,000
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	<i>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</i>	<i>71,269,000</i>	<i>0</i>	<i>71,269,000</i>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2,060,000	0	2,060,000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	475,000	0	475,000
34	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</i>	<i>2,535,000</i>	<i>0</i>	<i>2,535,000</i>
35	Közüzem díjak (K331)	27,980,000	0	27,980,000

36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	200,000	0	200,000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1,375,000	0	1,375,000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7,800,000	0	7,800,000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4,480,000	0	4,480,000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3,355,000	0	3,355,000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	<i>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</i>	<i>45,190,000</i>	<i>0</i>	<i>45,190,000</i>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45,000	0	45,000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</i>	<i>45,000</i>	<i>0</i>	<i>45,000</i>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27,358,000	0	27,358,000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1,500,000	0	1,500,000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2,859,000	88,852	2,947,852
59	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</i>	<i>31,717,000</i>	<i>88,852</i>	<i>31,805,852</i>
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	150,756,000	88,852	150,844,852
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+189) (K5)	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500,000	0	500,000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1,000,000	0	1,000,000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405,000	0	405,000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1,905,000	0	1,905,000
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	248,883,000	88,852	248,971,852
KIADÁSOK		248,883,000	88,852	248,971,852

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

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

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

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	127,965,000	0	127,965,000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2,651,000	0	2,651,000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	550,000	0	550,000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	396,000	0	396,000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250,000	0	250,000
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</i>	<i>131,812,000</i>	<i>0</i>	<i>131,812,000</i>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7,230,000	0	7,230,000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50,000	0	50,000
19	<i>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</i>	<i>7,280,000</i>	<i>0</i>	<i>7,280,000</i>
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139,092,000	0	139,092,000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24,123,000	0	24,123,000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3,690,000	0	3,690,000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2,625,000	0	2,625,000
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	<i>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</i>	<i>6,315,000</i>	<i>0</i>	<i>6,315,000</i>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2,200,000	0	2,200,000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1,007,000	0	1,007,000
34	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</i>	<i>3,207,000</i>	<i>0</i>	<i>3,207,000</i>
35	Közüzem díjak (K331)	4,270,000	0	4,270,000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	10,400,000	0	10,400,000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1,050,000	0	1,050,000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1,000,000	0	1,000,000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	880,000	0	880,000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12,500,000	0	12,500,000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2,010,000	0	2,010,000
45	<i>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</i>	<i>32,110,000</i>	<i>0</i>	<i>32,110,000</i>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1,900,000	0	1,900,000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25,000	0	25,000

48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1,925,000	0	1,925,000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7,189,000	0	7,189,000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1,800,000	145,342	1,945,342
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8,989,000	145,342	9,134,342
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	52,546,000	145,342	52,691,342
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400,000	0	400,000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3,900,000	0	3,900,000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1,200,000	0	1,200,000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5,500,000	0	5,500,000
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	221,261,000	145,342	221,406,342
KIADÁSOK		221,261,000	145,342	221,406,342

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

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	167,000	0	167,000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	167,000	0	167,000
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	250,000	0	250,000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1,000	0	1,000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1,000	0	1,000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500,000	0	500,000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	751,000	0	751,000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	918,000	0	918,000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	800,000	-1,960	798,040
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	800,000	-1,960	798,040
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24,651,000	1,940	24,652,940
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) int.finansz.nélkül	800,000	-1,960	798,040
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	800,000	-1,960	798,040
BEVÉTELEK		1,718,000	-1,960	1,716,040

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

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

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

Intézmény törzsszáma: 344157

Intézmény neve: BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

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

Intézmény törzsszáma: **344157**Intézmény neve: **BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL****2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS****KIADÁSOK**

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

45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19,340,000	0	19,340,000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100,000	0	100,000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100,000	0	100,000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200,000	0	200,000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5,343,000	0	5,343,000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3,800,000	103,214	3,903,214
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9,143,000	103,214	9,246,214
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33,913,000	103,214	34,016,214
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2,300,000	0	2,300,000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500,000	0	500,000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	800,000	0	800,000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3,600,000	0	3,600,000
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	1,200,000	0	1,200,000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	1,200,000	0	1,200,000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	161,416,000	103,214	161,519,214
KIADÁSOK		161,416,000	103,214	161,519,214

Intézmény törzsszáma: 725240

Intézmény neve: BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	166,556,558	0	166,556,558
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	145,327,418	0	145,327,418
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7,449,705	0	7,449,705
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	319,333,681	0	319,333,681
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	371,862,093	5,380,835	377,242,928
32/1	ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	358,139,145	5,380,835	363,519,980
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	13,722,948	0	13,722,948
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	691,195,774	5,380,835	696,576,609
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	50,000	0	50,000
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	50,000	0	50,000
93	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=94+...+102) (B32)	0	0	0
103	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=104+...+107) (B33)	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	22,000,000	0	22,000,000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	150,000,000	150,000,000	150,000,000
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	15,000,000	-15,000,000	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	50,000	50,000	50,000
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	165,050,000	-15,000,000	150,050,000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	45,500,000	0	45,500,000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	232,600,000	-15,000,000	217,600,000

185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14,100,000	0	14,100,000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2,840,000	0	2,840,000
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1,100,000	0	1,100,000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	12,600,000	0	12,600,000
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5,220,000	0	5,220,000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1,500,000	0	1,500,000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1,000	0	1,000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1,000	0	1,000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	300,000	0	300,000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500,570	0	500,570
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	38,161,570	0	38,161,570
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	2,500,000	0	2,500,000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	2,500,000	0	2,500,000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	78,000	0	78,000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	78,000	0	78,000
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	2,800,000	0	2,800,000
266	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	2,800,000	0	2,800,000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	967,335,344	-9,619,165	957,716,179
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	60,000,000	0	60,000,000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	60,000,000	0	60,000,000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	120,000,000	0	120,000,000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	77,620,512	656,424,452	734,044,964
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	4,665,167	-400,444	4,264,723
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	82,285,679	656,024,008	738,309,687
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	202,285,679	656,024,008	858,309,687
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	202,285,679	656,024,008	858,309,687
BEVÉTELEK		1,169,621,023	646,404,843	1,816,025,866

Intézmény törzsszáma: 725240

Intézmény neve: BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	213,368,000	0	213,368,000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	24,000	0	24,000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2,500,000	0	2,500,000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	215,892,000	0	215,892,000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18,290,000	0	18,290,000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1,861,000	8,480,000	10,341,000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500,000	0	500,000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20,651,000	8,480,000	29,131,000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	236,543,000	8,480,000	245,023,000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23,300,000	1,815,433	25,115,433
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6,880,000	0	6,880,000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2,580,000	0	2,580,000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9,460,000	0	9,460,000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750,000	0	750,000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1,666,000	0	1,666,000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2,416,000	0	2,416,000
35	Közüemi díjak (K331)	940,000	0	940,000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1,200,000	0	1,200,000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750,000	0	750,000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1,000,000	0	1,000,000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5,524,000	0	5,524,000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15,689,000	0	15,689,000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25,103,000	0	25,103,000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50,000	0	50,000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50,000	0	50,000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6,688,000	0	6,688,000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400,000	0	400,000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2,180,000	0	2,180,000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	43,874,561	18,251,734	62,126,295
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53,142,561	18,251,734	71,394,295
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90,171,561	18,251,734	108,423,295
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	12,000,000	0	12,000,000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	12,000,000	0	12,000,000
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	500,000	0	500,000
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	500,000	0	500,000

149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	19,994,000	-5,500,000	14,494,000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	35,515,000	0	35,515,000
188	Tartalékok (K513)	9,900,000	5,000,000	14,900,000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	65,909,000	-500,000	65,409,000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	70,000,000	355,370,716	425,370,716
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13,594,100	0	13,594,100
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3,500,000	0	3,500,000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	87,094,100	355,370,716	442,464,816
199	Ingatlanok felújítása (K71)	59,469,645	262,985,000	322,454,645
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3,400,000	0	3,400,000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	900,000	0	900,000
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	63,769,645	262,985,000	326,754,645
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	167,000	0	167,000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	167,000	0	167,000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	578,954,306	646,402,883	1,225,357,189
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	4,560,000	0	4,560,000
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	60,000,000	0	60,000,000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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	1,960	513,335,331
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) intézményfinanszírozás nélkül	77,333,346	0	77,333,346
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	77,333,346	0	77,333,346
KIADÁSOK		656,287,652	646,402,883	1,302,690,535

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

ezer forintban

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

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai

ezer forintban

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

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

ezer forintban

INTÉZMÉNYEK			Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
sorszám	rovát	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	81,257	0	81,257	139,092	0	139,092	13,287	0	13,287	103,767	0	103,767	236,543	8,480	245,023
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	14,965	0	14,965	24,123	0	24,123	2,354	0	2,354	18,936	0	18,936	23,300	1,816	25,116
3	K3	Dologi kiadások	150,756	89	150,845	52,546	145	52,691	10,006	0	10,006	33,913	103	34,016	90,172	18,252	108,424
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,909	-500	65,409
6		Működési kiadások	246,978	89	247,067	215,761	145	215,906	25,647	0	25,647	156,616	103	156,719	427,924	28,048	455,972
7	K6	Beruházások	1,905	0	1,905	5,500	0	5,500	722	0	722	3,600	0	3,600	87,094	355,370	442,464
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,770	262,985	326,755
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200	167	0	167
10		Felhalmozási kiadások	1,905	0	1,905	5,500	0	5,500	722	0	722	4,800	0	4,800	151,031	618,355	769,386
11		Költségvetési kiadások összesen	248,883	89	248,972	221,261	145	221,406	26,369	0	26,369	161,416	103	161,519	578,955	646,403	1,225,358
12	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,333	0	77,333
13		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,333	0	77,333
14		KIADÁSOK	248,883	89	248,972	221,261	145	221,406	26,369	0	26,369	161,416	103	161,519	656,288	646,403	1,302,691
15		2020. évi engedélyezett létszámkeret	31		31	37		37	3		3	22		22	5	0	5
16		megbízási díjas	1		1	7		7	1		1	2		2	4	0	4
17		MT. könyves foglalkoztatott 2020. évi REHAB-os fogl.	1		1	1		1	0		0	0		0	0	0	0
18		közfoglalkoztatás	0		0	0		0	0		0	0		0	200	0	200

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

ezer forintban

	Összesen				
sorszám	rovat	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	573,946	8,480	582,426
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	83,678	1,816	85,494
3.	K3	Dologi kiadások	337,393	18,589	355,982
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12,000	0	12,000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	65,909	-500	65,409
6.		Működési kiadások	1,072,926	28,385	1,101,311
7.	K6	Beruházások	98,821	355,370	454,191
8.	K7	Felújítások	63,770	262,985	326,755
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,367	0	1,367
10.		Felhalmozási kiadások	163,958	618,355	782,313
11.		Költségvetési kiadások összesen	1,236,884	646,740	1,883,624
12.	K9	Finanszírozási kiadások	77,333	0	77,333
13.		Finanszírozási kiadások összesen	77,333	0	77,333
14.		KIADÁSOK	1,314,217	646,740	1,960,957
15.		2020. évi engedélyezett létszámkeret	98		98
16.		megbízási díjas	15		15
17.		MT. könyves foglalkoztatott 2020. évi REHAB-os fogl.	2		2
18.		közfoglalkoztatás	200		200

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

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

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

ezer forintban

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

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege

forintban

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

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

Önkormányzati feladatok			A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása						
				Intézményi működési bevétel	állami támogatás	Önk-i kiegészítés				
						Adó-bevételek	Mezőőri járulék	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel	
Önkormányzati feladatok										
Önkormányzati feladatok		önkormányzati feladatok	32,967,899	570		12,500,000	2,214,300		8,363,141	9,889,888
		JÁRVÁNY miatti védekezés	5,500,000				5,500,000			
		egyéb önkormányzati feladatok, polgármesteri hivatal működése	156,595,000	6,207,000	93,432,000	43,666,008	1,333,395		11,956,597	
		polgármester	9,948,000		1,538,000		8,410,000			
	önként vállalt	alpolgármester	4,378,000		0		4,378,000			
	önként vállalt	képviselőtestület	7,191,000		0		7,191,000			
		települési támogatás	12,000,000				6,000,000		6,000,000	
	önként vállalt	mezőgazdasági földterület hasznosítása - vállalkozási tevékenység	18,636,556	11,300,000		3,071,833			4,264,723	
	önként vállalt	VÁROSNAP	0				0			
	önként vállalt	STRAND	5,900,000				5,900,000			
		Balatonfüredi nyaraló működtetési hozzájárulás	176,000	176,000						
		belső ellenőrzés	543,396	543,396						
		Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás támogatása	2,776,672				0			2,776,672
		DAREH 2020. évi tagdíj	362,520						362,520	
	önként vállalt	Civil Szervezetek támogatása	4,000,000				0			4,000,000
	önként vállalt	Barátság Egyesület Szponzori szerződés	960,000	0			960,000			
	önként vállalt	Arany János Tehetséggondozó program	50,000	50,000						
		Víziközmű	4,300,000	16,300,000			-12,000,000			
	önként vállalt	Ingatlan vásárlás	0							0
		Jármű vásárlás - konyhai feladatokhoz	1,500,000							1,500,000
		KÖZMUNKA	275,919,501	2,572,370	0	264,143,628	0			9,203,503
		köztérületfelügyelet	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 értékleltár és a hozzájuk tartozó építészeti tervek készítése 2 mFt/épület	4,000,000							4,000,000
		40 MFT fejlesztési célú hitel tölesztése	4,560,000	4,560,000						
	folyószámlahitel-keret	60,000,000				60,000,000				

Önkormányzati feladatok			A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása					
				Intézményi működési bevétel	állami támogatás	Önk-i kiegészítés			
						Adó-bevételek	Mezőöri járulék	Egyéb önkormányzati bevételek (maradvány)	Hitel
PÁLYÁZATOK									
PÁLYÁZATOK	- Önk-i feladatellátást szolg. fejl.támogatása - JÁRDÁK felújítása - 14.999.999 Ft + ÖNERŐ 2.647.059 Ft (2020.12.31-ig)	17,647,058				0		14,999,999	2,647,059
	Önk-i étkeztetési fejl.támogatása - KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2.105.263 Ft 2021.12.31-ig	40,000,000						40,000,000	
	J-Leader Helyi felhívás Múzeum felújítása	844,926	844,926						
	J-Leader Helyi felhívás Rendezvényközpont kialakítás	977,661	977,661			0			
	J-Leader Helyi felhívás Rendezvényhez szükséges eszközök vásárlása	194,100	194,100			0			
	KOHEZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése	16,923	7,547					0	9,376
	2019.évi maradvány - KEHOP szennyvízberuházás	59,757,238						59,757,238	
	2019.évi maradvány - TOP-4.1.1 orvosi rendelő	1,295,698						1,295,698	
	2019.évi maradvány - TOP-1.1.3 piac	121,880,424						121,880,424	
	2019.évi maradvány - TOP-2.1.2 zöld város	193,673,054						193,673,054	
	2019.évi maradvány - TOP-3.2.1 sportcsarnok	119,610,000						119,610,000	
	2019.évi maradvány - TOP 4.3.1 leromlott város	143,375,000						143,375,000	
	2019.évi maradvány - TOP-5.2.1 egységben a jövő	8,728,440						8,728,440	
	2019.évi maradvány - EFOP-1.5.3	2,830,812						2,830,812	
	2019.évi maradvány - EFOP-3.9.2	9,672,861						9,672,861	
	2019.évi maradvány - TOP-5.3.1	981,760						981,760	
	- TARTALÉK járvány miatti egyéb kiadásokra, ill. nem teljesülő bevételek ellensúlyozására	5,000,000							5,000,000
	- tartalék PARKOLÓ építésre	1,000,000							1,000,000
	-tartalék Fő u. vasúton túli szakaszára járda építés várható költségei	200,000							200,000
	-tartalék Vörösmarty - Kossuth u. kereszteződésétől a "Tájházig vezető betonjárda kiépítés várható költségei (145/2018.(IX.27.) Kt.Határozat alapján	200,000							200,000
	- tartalék Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	1,500,000							1,500,000
	- tartalék - Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1,000,000							1,000,000
	- tartalék Konyha VP pályázatos eszközök beszereléséhez	3,000,000							3,000,000
	- tartalék TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040 Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyán - 137/2019.(IX.12.) Kt. határozat alapján a közbeszerzés lebonyolításához szükséges kiviteli tervek elkészítése	3,000,000							3,000,000
	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013 „Zöld város kialakítása Battonyán”	10,000,000							10,000,000
	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040 „Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyán”	10,000,000							10,000,000
	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 „A battonyai Sporttelep energetikai korszerűsítése”	10,000,000							10,000,000
	TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00022 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítés	10,000,000							10,000,000
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00005 „Leromlott városi területek rehabilitációja”	10,000,000							10,000,000	
ÖSSZESEN	1,960,956,943	124,139,570	319,333,681	426,862,093	178,700,000	39,000,000	752,921,599	120,000,000	
				1,960,956,943					

ezer forintban

[illegible]

2020.

ezer forintban

[illegible]

ezer forintban

[illegible]

2020.

ezer forintban

[illegible]

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

ezer forintban

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

**Battonya Város Önkormányzat likvidási terv
2020.**

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	84,886												----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	62,183	62,183	62,183	62,183	62,183	62,952	62,952	62,952	62,952	62,952	62,952	62,950	751,577
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167
5.	Közhatalmi bevételek	2,100	2,500	80,020	9,500	2,000	2,020	3,000	4,020	84,000	9,020	5,020	14,500	217,700
6.	Működési bevételek	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	11,467	124,140
7.	Felhalmozási bevételek	0	1,250	0	0	550	0	0	0	700	0	0	0	2,500
8.	Működési célúátvett pénzeszközök	0	0	19	0	0	20	0	0	20	0	0	19	78
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80	70	60	60	2,860	60	60	60	60	60	60	60	3,550
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	84,886	20,000	0	696,359	0	0	0	0	60,000	0	861,245
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	41,922	44,632	40,854	44,464	43,136	42,835	42,842	42,422	43,142	42,222	42,222	42,642	513,335
12.	Bevételek összesen:	74,606	76,246	237,578	101,986	77,836	771,654	76,255	77,275	157,975	82,275	138,275	88,996	1,960,957
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	47,828	47,828	47,828	47,828	47,828	49,039	49,039	49,039	49,039	49,039	49,039	49,052	582,426
15.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	6,973	6,973	6,973	6,973	6,973	7,232	7,232	7,232	7,232	7,232	7,232	7,237	85,494
16.	Dologi kiadások	28,116	28,116	28,116	28,116	33,705	30,186	29,938	29,938	29,938	29,938	29,938	29,937	355,982
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,500	800	800	800	800	800	1,200	800	800	1,500	1,000	1,200	12,000
18.	Egyéb működési célú kiadások	5,492	5,492	5,492	5,492	2,742	7,742	5,492	5,492	5,492	5,492	5,492	5,497	65,409
19.	Beruházások	7,258	9,958	6,658	7,780	6,363	99,801	6,158	99,600	100,000	96,415	1,800	12,400	454,191
20.	Felújítások	0	0	14,258	12,500	13,000	0	89,162	94,415	101,920	1,500	0	0	326,755
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	467	0	0	300	0	0	300	0	0	300	1,367
22.	Finanszírozási kiadások	12,773	0	4,560	0	20,000	0	40,000	0	0	0	0	0	77,333
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	41,922	44,632	40,854	44,464	43,136	42,835	42,842	42,422	43,142	42,222	42,222	42,642	513,335
24.	Kiadások összesen:	109,940	99,167	115,152	109,489	131,411	195,100	228,221	286,516	294,721	191,116	94,501	105,623	1,960,957
25.	Egyenleg (10-23)	49,552	26,631	149,057	141,554	87,979	664,533	512,567	303,326	166,580	57,739	101,513	84,886	----