

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

1. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi EREDETI előirányzat	2018. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2018. évi követelés	2019. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	684,935	826,158	801,288	725,961
2	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	322,325	366,532	366,532	310,718
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166,081	166,250	166,250	167,414
4		<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>	<i>162,655</i>	<i>162,655</i>	<i>162,655</i>	<i>164,131</i>
5		<i>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján</i>	<i>93,707</i>	<i>93,707</i>	<i>93,707</i>	<i>93,432</i>
6		<i>I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>	<i>58,591</i>	<i>58,591</i>	<i>58,591</i>	<i>63,090</i>
7		<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>18,973</i>	<i>18,973</i>	<i>18,973</i>	<i>18,973</i>
8		<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>23,712</i>	<i>23,712</i>	<i>23,712</i>	<i>23,776</i>
9		<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>4,535</i>
10		<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>15,806</i>	<i>15,806</i>	<i>15,806</i>	<i>15,806</i>
11		<i>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után</i>	<i>10,316</i>	<i>10,316</i>	<i>10,316</i>	<i>7,556</i>
12		<i>I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
13		<i>I.1.e) Üdülhelyi feladatok támogatása</i>	<i>28</i>	<i>28</i>	<i>28</i>	<i>40</i>
14		<i>I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>	<i>1,670</i>	<i>1,670</i>	<i>1,670</i>	<i>1,601</i>
15		<i>I.5. Előző évről áthúzódó bérmegszámlázás támogatása</i>	<i>0</i>	<i>169</i>	<i>169</i>	<i>0</i>
16		<i>I.6. Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>1,756</i>	<i>1,756</i>	<i>1,756</i>	<i>1,682</i>
17		- településképi arculati kézikönyv	0			0
18	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekékeztetési fel.tám	148,928	163,090	163,090	136,039
19		<i>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	<i>64,320</i>	<i>64,320</i>	<i>64,320</i>	<i>50,419</i>
20		<i>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	<i>39,317</i>	<i>41,475</i>	<i>41,475</i>	<i>41,394</i>
21		<i>III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	<i>4,080</i>	<i>4,080</i>	<i>4,080</i>	<i>4,080</i>
22		<i>III.3.c) Szociális étkeztetés</i>	<i>3,820</i>	<i>2,990</i>	<i>2,990</i>	<i>2,934</i>
23		<i>III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség</i>	<i>225</i>	<i>175</i>	<i>175</i>	<i>150</i>
24		<i>III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás</i>	<i>9,240</i>	<i>10,560</i>	<i>10,560</i>	<i>10,560</i>
25		<i>III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	<i>3,052</i>	<i>3,270</i>	<i>3,270</i>	<i>3,270</i>
26		<i>III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>	<i>9,500</i>	<i>11,000</i>	<i>11,000</i>	<i>11,000</i>
27		<i>III.3.m) Közösségi alapellátások</i>	<i>9,400</i>	<i>9,400</i>	<i>9,400</i>	<i>9,400</i>
28		<i>III.5. Gyermekékeztetés támogatása</i>	<i>45,291</i>	<i>44,800</i>	<i>44,800</i>	<i>44,226</i>
29		<i>III.5.a) Az intézményi gyermekékeztetés kapcsán az étkeztetési feladatok ellátók után járó bértámogatás</i>	<i>13,452</i>	<i>13,452</i>	<i>13,452</i>	<i>12,616</i>
30		<i>III.5.b) Az intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása</i>	<i>30,218</i>	<i>30,002</i>	<i>30,002</i>	<i>30,308</i>
31		<i>III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása</i>	<i>1,621</i>	<i>1,346</i>	<i>1,346</i>	<i>1,302</i>
32		- összevont szociális ágazati pótlék	0	12,495	12,495	0
33	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	7,316	8,499	8,499	7,265
34		<i>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	<i>7,316</i>	<i>8,499</i>	<i>8,499</i>	<i>7,265</i>
35		<i>IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</i>	<i>7,316</i>	<i>7,316</i>	<i>7,316</i>	<i>7,265</i>
36		- kulturális illetménypótlék	0	880	880	0
37		- könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	303	303	0
38	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	28,605	28,605	0
39		- bérmegszámlázás	0	1,134	1,134	0
40		- ASP kiegészítő támogatás	0	819	819	0
41		- 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás - ÖNHIKI	0	22,500	22,500	0
42		- téli rezsielőirányzat (12.000Ft) támogatás - 346 háztartás	0	4,152	4,152	0
43	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	88	88	0
44		- előző évi támogatás elszámolásából visszajáró összeg	0	88	88	0

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

2.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi EREDETI előirányzat	2018.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2018. évi követelés	2019. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
45.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	362,610	459,626	434,756	415,243
46.	B16/1	Központi költségvetési szerv működési c.támogatás bev.	0	136	136	0
47.		- KAB-ELT pályázat	0	136	136	0
48.	B16/31	Fejzeti kezelésű EU-s programok működési c.támogatás bev.	0	72,255	51,051	0
49.		- EFOP 3.9.2.	0	49,641	35,699	0
50.		- EFOP 1.5.3	0	22,614	15,352	0
51.	B16/32	Egyéb fejzeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.	9,485	23,412	23,450	10,889
52.		- Mezőőri szolgálatra átvett - ÖK	3,240	3,240	3,240	3,240
53.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6,245	6,245	6,245	6,245
54.		- MVH állatjóléti támogatás	0	70	136	0
55.		- "Nyári diákunka" program	0	3,700	3,700	0
56.		- Erzsébet utalvány gyvt-ben részesülőknek 1.ütem (310*6e+65*6,5e), 2.ütem (298*6e+38*6,5e+12*6e)	0	4,390	4,390	0
57.		- MVH területalapú támogatás - mg-i földterület	0	1,624	1,596	1,404
58.		- 2017.évi gázolaj támogatás	0	290	290	0
59.		- Választás 2018 - PH	0	1,668	1,668	0
60.		- Gyerekház fejlesztési támogatás	0	835	835	0
61.		- EMMI támogatás népzene citera - KÖNYVTÁR	0	350	350	0
62.		- "Értékmentés Battonyán" HUNG-2018/5017- Agrárminisztérium támogatása - KÖNYVTÁR	0	1,000	1,000	0
63.	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	46,000	53,327	53,326	48,000
64.	B16/5	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	293,301	289,599	0
65.		- KÖZMUNKA	0	293,301	289,599	0
66.	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	307,125	17,195	17,194	356,354
67.		- kulturális illetménypótlék	897	0	0	918
68.		- bérkompensáció	1,981	0	0	1,162
69.		- összevont szociális ágazati pótlék	11,915	0	0	13,447
70.		- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5,000	0	0	4,500
71.		- KÖZMUNKÁ-ra	274,832	0	0	194,805
72.		- köv. évi várható állami előleg	12,500	0	0	12,500
73.		- maradvány		0	0	69,036
74.		- szállítókra a maradványokon felül		0	0	14,699
75.		- ÖNHKI		0	0	28,967
76.		- bértkiegyenlítés PH		0	0	16,320
77.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - VSZ maradványelsz.-ból	0	14,654	14,653	0
78.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - ESZESZ maradványelsz.-ból	0	2,254	2,254	0
79.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - KÖNYVTÁR maradványelsz.-ból	0	0	0	0
80.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - PH maradványelsz.-ból	0	287	287	0
81.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	151,012	151,012	161
82.		- SPORT infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	0	20,000	20,000	0
83.		- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2017. évi maradványelszám. - KÖNYVTÁR	0	116	116	0
84.		- "Angyali üdvözlét" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. - KÖNYVTÁR	0	2,000	2,000	0
85.		- 2018. évi közművelődési érdekeltség-növelő	0	161	161	0
86.		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048	0	124,800	124,800	0
87.		- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése	0	3,935	3,935	0
88.		2018.évi maradvány elszámolásból	0	0	0	161

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

3.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi EREDETI előirányzat	2018.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2018. évi követelés	2019. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
89.	B3	Közhatalmi bevételek	164,750	188,452	250,084	178,200
90.	B3113	Termőföld bérbead.miatti SZJA	100			50
91.	B3414	Magánszem.kommunális adója	23,000			22,000
92.	B35121	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó	121,000			130,000
93.	B35421	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	10,000			15,000
94.	B3629	Talajterhelési díj	2,500			3,000
95.		Korábbi évek megsz.adónem fiz.befoly.bev	0			0
96.	B35521	Idégenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	50			50
97.	B3628	Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1,500			1,500
98.	B3612	Egyéb - mezőőri járulék	6,500			6,500
99.		Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság - PH	100	100	61	100
100.	B4	Működési bevételek	132,865	146,698	128,631	127,331
101.		Városellátó Szervezet	68,433	68,433	64,985	62,971
102.		Szolgáltatások ellenértéke - piaci helypénz, síhelymegváltás bevétele, többéves hátralékok megtérülése, egyéb	2,150	2,105	1,955	1,900
103.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - továbbszámlázott rezsiktg-ek bev.	5,250	5,243	4,353	4,597
104.		Tulajdonosi bevételek - lakbér, üzletbér, önkormányzati földek bérbeadásából származó bevétel	11,910	10,199	8,202	7,394
105.		Ellátási díjak - étkezési díjak bevétele	35,100	36,311	36,310	34,258
106.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	14,002	14,004	13,599	12,235
107.		Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	0	0	0	2,486
108.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	1	0	1
109.		Egyéb működési bevételek - behajtott követelések utáni késedelmi kamat	20	570	566	100
110.						
111.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	14,082	15,633	13,417	13,073
112.		Szolgáltatások ellenértéke - terembérleti díj, egyéb	500	198	198	200
113.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - orvosok részére továbbszámlázott rezsiköltségek és egyéb költségek	1,800	2,247	1,803	1,417
114.		Ellátási díjak - szoc. étkezési díjak bevétele	8,500	8,300	7,871	8,125
115.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2,781	2,781	1,596	2,630
116.		Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	500	1,596	1,439	500
117.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	1	0	1
118.		Egyéb működési bevételek	0	510	510	200
119.						
120.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,201	1,679	1,383	2,001
121.		Szolgáltatások ellenértéke - terembérleti díj, egyéb	1,100	778	633	1,000
122.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	1	0	1
123.		Egyéb működési bevételek - könyvtári, művelődési, múzeumi feladatokkal kapcsolatos bevételek	1,100	900	750	1,000
124.						
125.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	12,073	12,897	11,685	12,339
126.		Készletértékesítés ellenértéke	800	657	738	800
127.		Szolgáltatások ellenértéke - anyakönyvi szolg.díja, egyéb több éves hátralékok megtérülése	1,900	2,942	2,472	2,500
128.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - vodafone számlák	4,500	4,773	4,327	4,916
129.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,430	1,423	1,241	1,542
130.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	1	0	1
131.		Egyéb működési bevételek - közig.bírság, egyéb több éves hátralékok megtérülése	3,442	3,101	2,907	2,580
132.						
133.		Battonya Város Önkormányzata	36,076	48,056	37,161	36,947
134.		Készletértékesítés ellenértéke - malac, mezőgazdasági termények, vállalkozási tevékenység bevétele, egyéb	20,000	0	0	13,600
135.		Szolgáltatások ellenértéke - közterület haszn.díj, terembérleti díj, Vodafone, egyéb, meteorológiai állomás adatszolg., többéves hátralékok megtérülése, egyéb, Telekom, Battonyai újságban megjelentetés	897	0	0	2,631
136.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300	0	0	100
137.		Tulajdonosi bevételek - vízműbérlet	6,500	0	0	10,500
138.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	7,874	0	0	7,919
139.		Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	0	0	0	1,017
140.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5	0	0	5
141.		Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	500
142.		Egyéb működési bevételek - köztetetés éven túli visszatérülése, közig.bírság, egyéb	500	0	0	675

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

4. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi EREDETI előirányzat	2018. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2018. évi követelés	2019. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
144.	B5	Felhalmozási bevételek	4,000	9,855	9,854	5,750
145.		Egyéb célú telek értékesítés - <i>beépítetlen terület értékes bevétele</i>	1,500	2,705	2,704	2,500
146.		Lakóépület értékesítése - <i>önk-i lakások értékesítése</i>	2,500	7,150	7,150	3,250
147.		Részesedés visszatérítés	0	0		0
148.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	208	208	78	78
149.		Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - <i>MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz</i>	78	78	78	78
150.		Egyéb vállalkozóktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>Energia Park Kft. részére nyújtott 400eFt visszatérítendő kölcsön értékvesztett összege</i>	80	80	0	0
151.		Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>köztetetés éven túli visszatérülése</i>	50	50	0	0
152.		Egyházaktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>Szeged Csanádi Egyházmegyétől szünidei étk.-hez támogatás nyújtása</i>	0	0	0	0
153.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	1,639	1,325	1,260
154.		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - <i>tagi kölcsön törl.</i>	720	915	915	510
155.		Felhalm.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. visszatér. - PH	300	502	410	750
156.		Egyéb váll.-ok felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>CAPRI OVES Coop "Kecske támogatás" 500 eFt visszatérítendő értékvesztett összege</i>	160	160	0	0
157.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékvesztett összege</i>	62	62	0	0
158.	B8	Finanszírozási bevételek	0	2,216,867	2,208,037	120,000
159.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - <i>folyószámla hitel</i>	0	0	0	40,000
160.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv. - <i>fejlesztési célú hitel 40 mFt + 40 mFt előzetes adatszolgához 4 pályázatra (Zöld Város, piac, sport, szennyvíz)</i>	0	8,829	0	80,000
161.		Előző évi kv-i maradvány igénybevétele - <i>maradványelszámolásból szárm.bevétel</i>	0	2,195,673	2,195,672	0
162.		Városellátó Szervezet	0	1,194	1,194	0
163.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	803	803	0
164.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	1,518	1,518	0
165.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	1,194	1,194	0
166.		Battonya Város Önkormányzata	0	2,190,964	2,190,963	0
167.		- ebből vállalkozási tevékenység maradványa		3,975	3,974	
168.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	12,365	12,365	0
169.		Bevételek összesen	988,000	3,540,889	3,550,309	1,158,741
170.		Kiadások összesen	988,000	3,540,889	1,886,099	1,158,741

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018.évi EREDETI előirányzat	2018.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2018. évi kötelezettség-vállalás	2019. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	K1	Személyi juttatások	526,941	620,890	564,425	500,634
2		Városellátó Szervezet	74,383	73,580	73,029	78,389
3		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések	73,913			77,919
4		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	470			470
5						
6		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	105,771	105,771	106,213	118,375
7		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, összegvont szociális ágazati pótlék, nyugdíjas védőnő juttatása, jubileumi jutalom, költségtérítések	93,301			109,267
8		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	12,470			9,108
9						
10		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	13,047	13,672	11,714	14,798
11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, jubileumi jutalom, költségtérítések	11,812			13,758
12		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	1,235			1,040
13						
14		Battonyai Polgármesteri Hivatal	89,556	92,860	82,456	102,136
15		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések	84,936			96,770
16		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	4,620			5,366
17						
18		Battonya Város Önkormányzata	244,184	335,007	291,013	186,936
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények (mezőőrök, közfoglalkoztatottak), költségtérítések	205,286			148,238
20		Külső személyi juttatások - választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők), megbízási díjak, reprezentációs kiadások, városnap díjak	38,898			38,698
21						
22	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	84,193	101,130	92,677	84,737
23		Városellátó Szervezet	14,673	15,527	15,524	15,904
24		Szociális hozzájárulási adó	14,588	14,178	14,177	14,905
25		Egészségügyi hozzájárulás (repi, cégtelefon)	48	376	376	154
26		Táppénz hozzájárulás	0	577	484	250
27		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	453
28		Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó (repi, cégtelefon)	37	396	487	142
29						
30		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	20,514	20,514	21,116	22,745
31		Szociális hozzájárulási adó	20,401	20,046	20,104	22,371
32		Egészségügyi hozzájárulás - repi, cégtelefon	64	215	564	183
33		Táppénz hozzájárulás	0	100	71	50
34		Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon	49	153	377	141
35						
36		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,576	2,697	2,403	2,926
37		Szociális hozzájárulási adó	2,530	2,590	2,296	2,850
38		Egészségügyi hozzájárulás (repi, cégtelefon)	26	61	61	43
39		Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó (repi, cégtelefon)	20	46	46	33
40						
41		Battonyai Polgármesteri Hivatal	18,194	18,998	17,169	20,452
42		Szociális hozzájárulási adó	16,857	17,211	15,818	18,975
43		Egészségügyi hozzájárulás - repi, cégtelefon, cafetéria	663	903	680	835
44		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
45		Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon, cafetéria	674	884	671	642
46						
47		Battonya Város Önkormányzata	28,236	43,394	36,465	22,710
48		Szociális hozzájárulási adó	27,899	42,057	34,968	21,602
49		- önkormányzati feladatok	27,899	31644	32172	21,602
50		- pályázatok	0	10,413	2,796	0
51		Egészségügyi hozzájárulás - repi, cégtelefon, utalvány	182	182	349	297
52		Táppénz hozzájárulás	0	1000	834	600
53		Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon, utalvány	155	155	314	211
54						

ezer forintban

sorsszám	rovat	KIADÁSOK	2018.évi EREDETI előirányzat	2018.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2018. évi kötelezettségvállalás	2019. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
	K3	Dologi kiadások	286,713	452,298	373,054	342,549
55						
56		Városellátó Szervezet	134,127	166,238	161,384	158,430
57		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése -gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, élelmiszer, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	57,967	78,771	75,846	75,725
58		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja	2,120	2,489	2,488	2,490
59		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszávitási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbant	42,590	48,417	47,594	47,845
60		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	6	5	20
61		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások -cégautó adó, kés.kamat, behajtási ktgátalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabaleset kártérítése, ÁFA	31,400	36,555	35,451	32,350
62						
63		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	38,075	51,872	49,253	47,111
64		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése -gyógyszer, szakkönyv, gyerekknönyv, egyéb, folyóirat, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vérvételhez szüks. eszközök, egyéb eu.-j, szoc. szakmai eszközök, irodaszer	4,810	6,261	6,173	6,185
65		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, szoftverkövetés díja	1,700	2,966	2,948	2,900
66		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszávitási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbant	24,680	31,477	30,503	28,741
67		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások - területre kijárás, vérszállítás	1,125	2,178	2,178	2,025
68		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	5,760	8,990	7,451	7,260
69						
70		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8,172	13,413	11,885	12,932
71		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - könyv, folyóirat, szakmai eszközök könyvtári, művelődési és múzeumi feladatok ellátásához, irodaszer, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	1,860	2,309	2,228	1,977
72		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, domain szolg., szoftverkövetés díja	370	641	610	610
73		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszávitási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, karbantartás, bankszámla	4,090	6,680	6,522	6,555
74		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	70	27	27	25
75		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	1,782	3,756	2,498	3,765
76						
77		Battonyai Polgármesteri Hivatal	25,304	35,736	30,238	30,418
78		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése -gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, irodaszer, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	3,630	3,374	3,155	3,400
79		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, takarnet program, domain szolg. szoftverkövetés, informatikai tanácsadás	2,100	2,904	2,143	2,200
80		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszávitási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbant	14,100	21,676	18,529	18,480
81		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350	324	247	200
82		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	5,124	7,458	6,164	6,138
83						
84		Battonya Város Önkormányzata	81,035	185,039	120,294	93,658
85		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - irodaszer, üzemanyag, munkaruha, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése, MEZŐŐR lőszer beszerzése, TÚZOLTOK üzemanyagbeszerzése, VALLALKOZÁSI tevékenységhez kapcsolódó kiad	4,100			3,950
86		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, test.ülések közv.díja, egyéb, profilszerkesztés díja	1,572			2,068
87		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszávitási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbant	7,830			18,150
88		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0			50
89		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA, Közmunka Önerő, Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2018. évben várható támogatásokra teki	67,533			69,440

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018.évi EREDETI előirányzat	2018.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2018. évi kötelezettség-vállalás	2019. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
90	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	21,352	13,045	15,200
91		Természetben nyújt.gyermekvédelmi támog. - Erzsébet utalvány	5,000	5,000	4,390	4,500
92		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	3,000	3,000	2,635	3,000
93		Köztemetés	700	700	553	700
94		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	8,500	8,500	5,467	7,000
95		Újszülött gyermekek támogatása 5.000Ft/hó	300	0	0	0
96		téli rezsi csökkentés	0	4,152	0	0
97	K5	Egyéb működési célú kiadások	24,560	48,893	42,783	48,223
98		Helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadás - a fel nem használt állami támogatás visszafiz.	0	1,226	1,225	1,700
99		Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás - maradványelszámolásból	0	17,195	17,194	14,699
100		Helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott tám. - Polgárőrség	0	450	450	0
101		Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befizetési kötelezettség	0	0	0	0
102		Önkormányzatok működ.c.támogatása -	0	9,345	9,057	10,797
103		- Balatonfüredi nyaraló, 2019. évi hozzájár. - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal				88
104		- Tám.szolg.fogyatékos szem.részére 2019. évi hozzájár. - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal				700
105		- Orvosi ügyelet (hátralék 4.244.292 + 2019. évi 6004*80=480.320 *12 = 5.763.840) - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal -				10,009
106		Társulások működési támogatása	4,000	4,000	3,681	4,392
107		- Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás - Mezőkovácsháza (hátralék 1.405.695Ft + 2019.évi tagdíj 468.565*4=1.874.260Ft)				3,280
108		- Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségj.				113
109		- DAREH Önk.Társulás tagdíj - (hátralék 402.720Ft de ez dologi között van, 2019.évi 402.720,- Ft)				403
110		- Belső ellenőrzés díja				596
111		Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.c.támogat. - Pannon Holt-tenger Kft.	0	0	0	1,000
112		Strand támogatása	5,500	5,500	5,500	5,500
113		Háziorvosi praxisok támogatása KT hat. alapján				5,000
113		Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4,000	4,450	4,450	4,000
114		VÁROSNAP	4,500	0	0	0
115		Tartalékok előirányzata - céltartalék - pályázati önerő	5,000	5,000	0	0
116		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 3 fő 10 hónap 5.000,- Ft/fő/hó	100	150	150	150
117		Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	960	960	960	960
118		Orosházi Kórház támogatása	500	500	0	0
119		SUFERINI városnap juttalom	0	20	20	0
120		Kp.ktg.szervek - választás átlagbér megtérítés Bíróság	0	17	17	0
121		Egyháznak átadott működési célú támogatások államháztartáson kívülre - választás átlagbér megtérítés Gimnázium	0	80	79	0
122		Arany János Tehetséggondozó Program - 1 fő delegált diák (számára max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 5.000Ft/hó ösztöndíj) a 186/2018.(XII.05.) Kt.határozat alapján - 2019. évi költségvetésre vonatkozóan	0	0	0	25

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018.évi EREDETI előirányzat	2018.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2018. évi kötelezettség-vállalás	2019. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
123	K6	Beruházások	7,366	2,027,783	668,276	81,156
124		Városellátó Szervezet	1,000	1,968	1,898	1,200
125		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	1,000	1,368	1,298	630
126		- egyéb gép, berendezés vásárlás	0	0	0	570
127		- PÓTKOCSI vásárlás	0	600	600	0
128						
129		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	600	7,130	6,105	1,000
130		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	600	2,133	1,576	555
131		- egyéb gép, berendezés vásárlás	0	4,997	4,529	445
132		ebből - OEP kieg.finansz. - fogorvosi ellátáshoz szék vásárlásra				
133		- GYEREKHÁZ fejlesztési támogatás eszközbeszerzésre				
134						
135		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	318	595	301	600
136		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	318	595	301	338
137		- egyéb gép, berendezés vásárlás	0	0	0	262
138		ebből - Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás 2017.évi 116 eFt				
139		- Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás 2018.évi 161 eFt				
140						
141		Battonyai Polgármesteri Hivatal	3,048	4,250	2,713	3,556
142		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	3,048	3,094	1,608	3,175
143		- informatikai gép, berendezés vásárlás		306	255	381
144		- jármű		850	850	0
145						
146		Battonya Város Önkormányzata	2,400	2,013,840	657,259	74,800
147		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	200	200	200	200
148		- Kisértékű tárgyi eszk.vás.			298	200
149		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ, autó vásárlás	2,000	9,805	9,805	3,000
150		- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járda építéshez	200	200	0	200
151		-Vörösmarty - Kossuth u. kereszteződésétől a "Tájházig vezető betonjárda kiépítés várható költségei (145/2018.(IX.27.) Kt.Határozat alapján	0	0	0	200
152		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	0	0	0
153		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	1,567,772	614,200	0
154		TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0		0	0
155		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	40,079	0	0
156		- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	0	48,680	23,774	0
157		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	208,468	0	0
158		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat	0	128,724	700	0
159		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kei!!!! 3530 eFt	0	477	561	0
160		- EFOP - 3.9.2.	0	2,540	0	0
161		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása pályázat ÁTCSPORTOSÍTÁS felújítások ei.-ből	0	4,995	4,480	0
162		- arculati kézikönyv 2018. évi kifiz.	0	1,328	1,328	0
163		- Battonya vízkárelhárítási terve -		572	572	0
164		- 113/2018.(VII.05.) Kt határozat alapján Molnár C. Pál játszótér	0	0	1,341	0
165		- egyéb Pályázatoknál jelentkező költségnövekmény, önerő	0	0	0	31,000
		- előzetes adatszolgáltatáshoz 40 millió Ft fejlesztési hitel igény +40 mFt előzetes adatszolgálghoz 4 pályázatra (Zöld Város, piac, sport, szennyvíz)				40,000

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

5. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018.évi EREDETI előirányzat	2018.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2018. évi kötelezettség-vállalás	2019. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
166	K7	Felújítások	26,900	254,600	117,997	32,516
167		Városellátó Szervezet	0	0	0	0
168			0	0	0	0
169						
170		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	100	74	0
171		- gépek, berendezések javítására - <i>ebből számítógép javítás fogászat</i>	0	100	74	0
172						
173		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	2,032	2,032	0
174		- "Angyali üdvözlét" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. - + önerő 32 eFt	0	2,032	2,032	0
175						
176		Battonya Város Önkormányzata	26,900	252,468	115,891	32,516
177		- <i>Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása</i>	3,000	3,000	0	3,000
178		- <i>Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)</i>	22,900	27,802	23,634	28,516
179		- <i>Önkormányzati intézmények tetőfelújítására</i>	1,000	1,000	0	1,000
180		- <i>Hunyadi u. 72. lakóház felújítása (ÖK)</i>	0	0	0	0
181		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - <i>Dózsa u. csatornázás pályázat</i>	0	0	18,021	0
182		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - <i>Orvosi rendelő felújítás</i>	0	52,915	21,578	0
183		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - <i>ÖNO felújítása</i>	0	23,805	20,411	0
184		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - <i>Sporttelep energetikai felújítása</i>	0	123,273	5,120	0
185		- <i>Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás</i>		18,673	23,020	0
186		- <i>113/2018.(VII.05.) Kt határozat alapján Molnár C. Pál játszótér</i>		2,000	0	0
187		- KÖZMUNKA	0	0	4,107	0
188	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	1,116	1,016	1,361
189		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,000	1,000	900	1,200
190		- Felhalmozási célú visszatér.támog. - <i>lakhatási hitel</i>	1,000	1,000	900	1,200
191						
192		Battonya Város Önkormányzata	0	116	116	161
193		Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás - <i>előző évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás</i>	0	116	116	161
194		Önk.többs.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - <i>Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön</i>	0	0	0	0
195	K9	Finanszírozási kiadások	12,827	12,827	12,826	52,365
196		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.törl.pü.vá (<i>folyószámla hitel</i>)				40,000
197		Pü.váll.szárm.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör (pályázathoz kapcs. támog. Fejlesztési hitel)	0	0	0	0
198		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12,827	12,827	12,826	12,365
199		Kiadások összesen	988,000	3,540,889	1,886,099	1,158,741

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

ezer forintban

INTÉZMÉNYEK		Városellátó Szervezet				Egységügyi és Szociális Ellátó Szervezet				Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
sorszám	rovát	BEVÉTELEK	2018. évi EREDETI előirányzat	2018.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2018. évi követelés	2019. évi EREDETI előirányzat	2018. évi EREDETI előirányzat	2018.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2018. évi követelés	2019. évi EREDETI előirányzat	2018. évi EREDETI előirányzat	2018.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2018. évi követelés	2019. évi EREDETI előirányzat
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14,654	14,653	14,326	46,000	55,717	55,716	50,057	0	1,350	1,350	1,667
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek	68,433	68,433	64,985	62,971	14,082	15,633	13,417	13,073	2,201	1,679	1,383	2,001
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési bevételek	68,433	83,087	79,638	77,297	60,082	71,350	69,133	63,130	2,201	3,029	2,733	3,668
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,116	2,116	161
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,116	2,116	161
10.		Költségvetési bevételek összesen	68,433	83,087	79,638	77,297	60,082	71,350	69,133	63,130	2,201	5,145	4,849	3,829
11.	B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	1,194	1,194	0	0	803	802	0	0	1,518	1,518	0
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Pü.váll.fejlesztési c.hitel felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Maradvány igénybevétele	0	1,194	1,194	0	0	803	802	0	0	1,518	1,518	0
16.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg												
17.		Finanszírozás	155,750	173,032	163,646	176,626	104,878	113,234	112,511	126,101	21,912	25,746	23,046	27,427
18.		BEVÉTELEK	68,433	84,281	80,832	77,297	60,082	72,153	69,935	63,130	2,201	6,663	6,367	3,829
19.		KIADÁSOK	224,183	257,313	251,835	253,923	164,960	185,387	182,761	189,231	24,113	32,409	28,335	31,256

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

ezer forintban

		INTÉZMÉNYEK	Battonyai Polgármesteri Hivatal				Battonya Város Önkormányzata			
sorszám	rovát	BEVÉTELEK	2018. évi EREDETI előirányzat	2018.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2018. évi követelés	2019. évi EREDETI előirányzat	2018. évi EREDETI előirányzat	2018.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2018. évi követelés	2019. évi EREDETI előirányzat
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1,955	1,954	1,180	638,935	752,482	727,615	658,731
2.	B3	Közhatalmi bevételek	100	100	61	100	164,650	188,352	250,023	178,100
3.	B4	Működési bevételek	12,073	12,897	11,685	12,339	36,076	48,056	37,161	36,947
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	208	208	78	78
5.		Működési bevételek	12,173	14,952	13,700	13,619	839,869	989,098	1,014,877	873,856
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	148,896	148,895	0
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	4,000	9,855	9,854	5,750
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300	502	410	750	942	1,137	915	510
9.		Felhalmozási bevételek	300	502	410	750	4,942	159,888	159,664	6,260
10.		Költségvetési bevételek összesen	12,473	15,454	14,110	14,369	844,811	1,148,986	1,174,541	880,116
11.	B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	1,194	1,193	0	0	2,212,158	2,203,328	120,000
12.		Likv.műk.c.hitelköls.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	40,000
13.		Likv.műk.c.hitelköls.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Pü.váll.fejlesztési c.hitel felv.	0	0	0	0	0	8,829	0	80,000
15.		Maradvány igénybevétele	0	0	1,194	0	0	2,190,964	2,190,963	0
							0	12,365	12,365	0
17.		Finanszírozás	124,629	136,293	136,717	143,393				
18.		BEVÉTELEK	12,473	16,648	15,303	14,369	844,811	3,361,144	3,377,869	1,000,116
19.		KIADÁSOK	137,102	152,941	133,572	157,762	437,642	2,912,839	1,282,685	526,569

**Battonya Város Önkormányzata 2019. évi kiemelt bevételi előirányzatai
intézményenként**

ezer forintban

Összesen					
rovat	BEVÉTELEK	2018. évi EREDETI előirányzat	2018.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2018. évi követelés	2019. évi EREDETI előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	684,935	826,158	801,288	725,961
B3	Közhatalmi bevételek	164,750	188,452	250,084	178,200
B4	Működési bevételek	132,865	146,698	128,631	127,331
B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	208	208	78	78
	Működési bevételek	982,758	1,161,516	1,180,081	1,031,570
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	151,012	151,011	161
B5	Felhalmozási bevételek	4,000	9,855	9,854	5,750
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	1,639	1,325	1,260
	Felhalmozási bevételek	5,242	162,506	162,190	7,171
	Költségvetési bevételek összesen	988,000	1,324,022	1,342,271	1,038,741
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	2,216,867	2,208,035	120,000
	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	40,000
	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0	0
	Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	8,829	0	80,000
	Maradvány igénybevétele	0	2,194,479	2,195,671	0
	ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg	0	12,365	12,365	0
	Finanszírozás	407,169	448,305	435,920	473,547
	BEVÉTELEK	988,000	3,540,889	3,550,306	1,158,741
	KIADÁSOK	988,000	3,540,889	1,879,188	1,158,741

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai

ezer forintban

Összesen					
rovat	KIADÁSOK	2018.évi EREDETI előirányzat	2018.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2018. évi kötelezettség- vállalás	2019. évi EREDETI előirányzat
K1	Személyi juttatások	526,941	620,890	564,425	500,634
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	84,193	101,130	92,677	84,737
K3	Dologi kiadások	286,713	452,298	366,143	342,549
K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	17,500	21,352	13,045	15,200
K5	Egyéb működési célú kiadások	24,560	48,893	42,783	48,223
	Működési kiadások	939,907	1,244,563	1,079,073	991,343
K6	Beruházások	7,366	2,027,783	668,276	81,156
K7	Felújítások	26,900	254,600	117,997	32,516
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	1,116	1,016	1,361
	Felhalmozási kiadások	35,266	2,283,499	787,289	115,033
	Költségvetési kiadások összesen	975,173	3,528,062	1,866,362	1,106,376
K9	Finanszírozási kiadások	12,827	12,827	12,826	52,365
	Finanszírozási kiadások összesen	12,827	12,827	12,826	52,365
	KIADÁSOK	988,000	3,540,889	1,879,188	1,158,741
	2018. évi engedélyezett létszámkeret	98	0	0	97
	2018. évi REHAB-os fogl.	4	0	0	3
	közfoglalkoztatás	200			200
	MT. Könyv				
	megbízási díjas				

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2018.évi EREDETI előirányzat	2018.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2019. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K42	Természetben nyújt.gyermekvédelmi támog. - Erzsébet utalvány	5,000	5,000	4,500
2.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	3,000	3,000	3,000
3.		Köztemetés	700	700	700
4.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	8,500	8,500	7,000
5.		Újszülött gyermekek támogatása	300	0	0
6.		téli rezsicsökkentés - 2019-ben dologiként elszámolva	0	4,152	0
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	21,352	15,200

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Egyéb működési célú kiadások részletezése

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2018.évi EREDETI előirányzat	2018.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2019. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadás - a fel nem használt állami támogatás visszafiz.	0	1,226	1,700
2.		Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás - maradványelszámolásból	0	17,195	14,699
3.		Helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott tám. - Polgárőrség	0	450	0
4.		Önkormányzatok működ.c.támogatása -	0	9,345	10,797
5.		- Balatonfüredi nyaraló, 2019. évi hozzájár. - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal			88
6.		- Tám.szolg.fogyatékos szem.részére 2019. évi hozzájár. - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal			700
7.		- Orvosi ügyelet (hátralék 4.244.292 + 2019. évi 6004*80=480.320 *12 = 5.763.840) - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal -			10,009
8.		Társulások működési támogatása	4,000	4,000	4,392
9.		- Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás - Mezőkovácsháza (hátralék 1.405.695Ft + 2019.évi tagdíj 468.565*4=1.874.260Ft)			3,280
10.		- Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségj.			113
11.		- DAREH Önk.Társulás tagdíj - (hátralék 402.720Ft de ez dologi között van, 2019.évi 402.720,- Ft)			403
12.		- Belső ellenőrzés díja			596
13.		Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.c.támogat. - Pannon Holt-tenger Kft.	0	0	1,000
14.		Strand támogatása	5,500	5,500	5,500
15.		Háziorvosi praxisok támogatása			5,000
16.		Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4,000	4,450	4,000
17.		VÁROSNAP	4,500	0	0
18.		Tartalékok előirányzata - céltartalék - pályázati önerő	5,000	5,000	0
19.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 3 fő 10 hónap 5.000,- Ft/fő/hó	100	150	150
20.		Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	960	960	960
21.		Orosházi Kórház támogatása	500	500	0
22.		SUFERINI városnapi jutalom	0	20	0
23.		Kp.ktg.szervek - választás átlagbér megtérítés Bíróság	0	17	0
24.		Egyháznak átadott működési célú támogatások államháztartáson kívülre - választás átlagbér megtérítés Gimnázium	0	80	0
25.		Arany János Tehetséggondozó Program - 1 fő delegált diák (számára max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 5.000Ft/hó ösztöndíj) a 186/2018.(XII.05.) Kt.határozat alapján - 2019. évi költségvetésre vonatkozóan	0	0	25
26.	K5	Egyéb működési célú kiadások	24,560	48,893	48,223

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Felhalmozási kiadások részletezése

1. oldal

ezer forintban

számszám	rovat	Megnevezés	2018.évi EREDETI előirányzat	2018.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2019. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Városellátó Szervezet	1,000	1,968	1,200
2.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	1,000	1,368	630
3.		- egyéb gép, berendezés vásárlás	0	0	570
4.		- PÓTKOCSI vásárlás	0	600	0
5.					
6.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	600	7,130	1,000
7.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	600	2,133	555
8.		- egyéb gép, berendezés vásárlás	0	4,997	445
9.		ebből - OEP kieg.finansz. - fogorvosi ellátáshoz szék vásárlásra			
10.		- GYEREKHÁZ fejlesztési támogatás eszközbeszerzésre			
11.					
12.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	318	595	600
13.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	318	595	338
14.		- egyéb gép, berendezés vásárlás	0	0	262
15.		ebből - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2017.évi 116 eFt			
16.		- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2018.évi 161 eFt			
17.					
18.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	3,048	4,250	3,556
19.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	3,048	3,094	3,175
20.		- informatikai gép, berendezés vásárlás		306	381
21.		- jármű		850	0
22.					
23.		Battonya Város Önkormányzata	2,400	2,013,840	74,800
24.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	200	200	200
25.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás.		0	200
26.		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ, autó vásárlás	2,000	9,805	3,000
27.		- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járda építéshez	200	200	200
28.		- Vörösmarty - Kossuth u. kereszteződésétől a "Tájházig vezető betonjárda kiépítés várható költségei (145/2018.(IX.27.) Kt.Határozat alapján	0	0	200
29.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	0	0
30.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	1,567,772	0
31.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	0	0
32.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	40,079	0
33.		- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	0	48,680	0
34.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	208,468	0
35.		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat	0	128,724	0
36.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	0	477	0
37.		- EFOP - 3.9.2.	0	2,540	0
38.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása pályázat ÁTCSPORTOSÍTÁS felújítások ei.-ból	0	4,995	0
39.		- arculati kézikönyv 2018. évi kifiz.	0	1,328	0
40.		- Battonya vízkárelhárítási terve -		572	0
41.		- 113/2018.(VII.05.) Kt határozat alapján Molnár C. Pál játszótér	0	0	0
42.		- egyéb Pályázatoknál jelentkező költségnövekmény, önerő	0	0	31,000
43.		- előzetes adatszolgáltatáshoz 40 millió Ft fejlesztési hitel igény +40 mFt előzetes adatszolgához 4 pályázatra (Zöld Város, piac, sport, szennyvíz)		0	40,000
44.	K6	Beruházások	7,366	2,027,783	81,156

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Felhalmozási kiadások részletezése

2. oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	Megnevezés	2018.évi EREDETI előirányzat	2018.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2019. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F
45.					
46.		Városellátó Szervezet	0	0	0
47.			0	0	0
48.					
49.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	100	0
50.		- gépek, berendezések javítására - ebből számítógép javítás fogászat	0	100	0
51.					
52.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	2,032	0
53.		- "Angyalí üdvözlét" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. - + önerő 32 eFt	0	2,032	0
54.					
55.		Battonya Város Önkormányzata	26,900	252,468	32,516
56.		- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	3,000	3,000	3,000
57.		- Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)	22,900	27,802	28,516
58.		- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1,000	1,000	1,000
59.		- Hunyadi u. 72. lakóház felújítása (ÖK)	0	0	0
60.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	0	0
61.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	52,915	0
62.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	23,805	0
63.		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sporttelep energetikai felújítása	0	123,273	0
64.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás		18,673	0
65.		- 113/2018.(VII.05.) Kt határozat alapján Molnár C. Pál játszótér		2,000	0
66.		- KÖZMUNKA	0	0	0
67.	K7	Felújítások	26,900	254,600	32,516
68.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,000	1,000	1,200
69.		- Felhalmozási célú visszatér.támog. - lakhatási hitel	1,000	1,000	1,200
70.					
71.		Battonya Város Önkormányzata	2,500	116	161
72.		Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás -előző évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2,500	116	161
73.		Önk.többs.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	0	0
74.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,214	1,116	1,361

Battonya Város Önkormányzata
2019. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen

ezer forintban

sorszám	rovát	Felhalmozási bevételek	2018.évi EREDETI előirányzat	2018.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2018. évi kötelezettség-vállalás	2019. évi EREDETI előirányzat	rovát	Felhalmozási kiadások	2018.évi EREDETI előirányzat	2018.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2018. évi kötelezettség-vállalás	2019. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	K
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	151,012	151,012	161	K6	Beruházások	7,366	2,027,783	668,276	81,156
2.	B5	Felhalmozási bevételek	4,000	9,855	9,854	5,750	K7	Felújítások	26,900	254,600	117,997	32,516
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	1,639	1,325	1,260	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	1,116	1,016	1,361
4.		Összesen	5,242	162,506	162,191	7,171		Összesen	35,266	2,283,499	787,289	115,033

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	725,961	K1	személyi juttatások	500,634
B3	közhatalmi bevételek	178,200	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84,737
B4	működési bevételek	127,331	K3	dologi kiadások	342,549
B6	működési célú átvett pénzeszközök	78	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	15,200
			K5	egyéb működési célú kiadások	48,223
működési bevétel		1,031,570	működési kiadás		991,343
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (többlet)		40,227
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	161	K6	beruházások	81,156
B5	felhalmozási bevételek	5,750	K7	felújítások	32,516
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,260	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1,361
felhalmozási bevétel		7,171	felhalmozási kiadás		115,033
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)		-107,862
költségvetési bevétel		1,038,741	költségvetési kiadás		1,106,376
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye			költségvetési hiány		-67,635
B8	finanszírozási bevétel	120,000	K9	finanszírozási kiadás	52,365
			finanszírozási egyenleg (többlet)		67,635
BEVÉTELEK		1,158,741	KIADÁSOK		1,158,741

**Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklete szerinti
Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2019. évi állami támogatás**

1.oldal

2. melléklet a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényhez		menny.e.	mutatószám	fajlagos összeg	2019. évi részösszeg	2019. évi támogatás összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					310,717,667
B111	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					167,413,383
	<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>				164,130,203	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám - fő	20.40	4,580,000	93,432,000	
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				63,089,530	
	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	850.80	22,300	18,972,840	
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	74.3	320,000	23,776,000	
	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	65,720	69	4,534,680	
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	69.63	227,000	15,806,010	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	6004	2700	16,210,800	8,654,677
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után				7,556,123	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos - fő	5	2,550	12,750	
	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	ífa forint	39,800	1.00	39,800	
	<i>I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>	ki- és belépők száma	800,790	2	1,601,580	
	<i>I.5. A 2018. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása</i>				0	
	<i>I.6. Polgármesteri illetmény támogatása</i>				1,681,600	

**Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklete szerinti
Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2019. évi állami támogatás**

2. oldal

B113 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						136,039,444
	<i>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>					50,419,404
	<i>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>					41,394,080
	III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	1.2	3,400,000		4,080,000
	III.3.c) Szociális étkeztetés	fő	53	55,360		2,934,080
	III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	6	25,000		150,000
	III.3.db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	32	330,000		10,560,000
	III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	30	109,000		3,270,000
	III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	22	500,000		11,000,000
	III.3.m) Közösségi alapellátások					9,400,000
		- alaptámogatás	működési hó	12		3,400,000
		- teljesítménytámogatás	feladat-egység	40	150,000	6,000,000
	<i>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</i>					44,225,960
	III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	fő	6.64	1,900,000		12,616,000
	III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					30,307,510
	III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2,285	570		1,302,450
B114 IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						7,264,840
	<i>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>					7,264,840
	IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	lakosság- szám - fő	6004	1,210		7,264,840

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

forintban

Sorszám	Projekt kódja	Projekt címe	Támogatás összege				
1.	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00006	"Egységben a jövő" - Komplex program Battonya társadalmi együttműködéséért	52,513,119				
2.	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00028	Battonyai Szociális Szervezet alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése	25,269,133				
3.	TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001	Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Battonyán	45,000,000				
4.	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013	Zöld város kialakítása Battonyán	220,000,000				
5.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00028	Új bölcsőde építése Battonyán	50,000,000				
6.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040	Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyán	136,863,460				
7.	TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00005	Leromlott városi területek rehabilitációja Battonyán	155,000,000				
8.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00015	Battonyai Orvosi Rendelő infrastrukturális fejlesztése	59,985,997				
9.	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048	A battonyai sporttelep energetikai korszerűsítése	128,000,000				
10.	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008	Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása a Mezőkovácsházi járásban	19,524,000				
11.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661	Battonya Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	6,987,137				
12.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00008	Szennyvízberuházás	3,515,052,954				
13.	EFOP-1.5.3-16-2017-00060	Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért	22,614,000				
14.	EFOP-3.9.2-16-2017-00025	Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért	49,640,200				
15.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” utak, gréder	38,068,000				
16.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése, Fő u. 117. konyha	17,360,000				
17.	Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás	Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ONERO kell!!!! 3530 eFt	20,000,000				
18.	TOP-5.3.1.	KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése	3,935,000				

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (ezer forintban)

1.oldal 2.																
finanszírozás forrása																
össz.	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad. vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
63,130			50,057			13,073								126,101	189,231	189,231
0	Háziorvosi ellátás														0	0
0	Fogorvosi alapellátás														0	0
0	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások														0	0
0	Fizioterápiás szolgáltatás														0	0
0	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás														0	0
0	Ifjúság-egészségügyi gondozás														0	0
0	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:														0	0
0	Idősek nappali ellátása														0	0
0	Demens betegek nappali ellátása														0	0
0	Család- és gyermekjóléti szolgálat														0	0
0	Szociális étkeztetés														0	0
0	Házi segítségnyújtás														0	0
0	Biztos Kezdet Gyerekház														0	0
63,130	intézmény összesen	0	50,057	0	0	13,073	0	0	0	0	0	0	0	126,101	189,231	189,231
63,130		0			0										126,101	finansz.
finanszírozás forrása																
össz.	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad. vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
3,829			1,667	161		2,001								27,427	31,256	31,256
0	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														0	0
0	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme														0	0
0	Könyvtári szolgáltatások														0	0
0	Múzeumi gyűjteményi tevékenység														0	0
0	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel														0	0
3,829	intézmény összesen	0	1,667	161	0	2,001	0	0	0	0	0	0	0	27,427	31,256	31,256
3,829															27,427	finansz.

tevékenység		kiadás												intézményi bevételek									
2. oldal 1.		K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm. i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finans. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	
	Városlátó Szervezet	78,389	15,904	158,430			252,723	1,200			1,200	253,923		253,923	14,326			62,971					
kötelező	Közetemő-fenntartás és működtetés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel. (üzletbér, tart.föld)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
kötelező	Településüzemeltetés (013360 korm.funkc.)				0	0	0		0	0	0	0	0	0									
kötelező	határátkelő						0				0	0		0									
kötelező	Piac üzemeltetése				0	0	0		0	0	0	0	0	0									
kötelező	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt				0	0	0				0	0	0	0									
kötelező	Közüvilágítás				0	0	0		0	0	0	0	0	0									
kötelező	(konyha)- 066020 korm.funkció				0	0	0		0	0	0	0	0	0									
kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.				0	0	0		0	0	0	0	0	0									
kötelező	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Intézmény összesen	78,389	15,904	158,430	0	0	252,723	1,200	0	0	1,200	253,923	0	253,923	14,326	0	0	62,971	0	0	0	0	
		78,389	15,904	158,430	0	0	252,723	1,200	0	0	1,200	253,923	0	253,923	14,326	0	0	62,971	0	0	0	0	
tevékenység		kiadás												intézményi bevételek									
Polgármesteri Hivatal		K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm. i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finans. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	102,136	20,452	30,418	0	0	153,006	3,556	0	1,200	4,756	157,762	0	157,762	1,180		100	12,339				750	
	Közüterület rendjének fenntartása (közterület felügyelő)				0	0	0	0	0		0	0	0	0									
	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				0		0	0	0	0	0	0	0	0									
	Intézmény összesen	102,136	20,452	30,418	0	0	153,006	3,556	0	1,200	4,756	157,762	0	157,762	1,180	0	100	12,339	0	0	0	750	
		102,136	20,452	30,418	0	0	153,006	3,556	0	1,200	4,756	157,762	0	157,762	1,180	0	100	12,339	0	0	0	750	

2.oldal 2.		finanszírozás forrása														
össz.	Városellátó Szervezet	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	össz.	Bevételek összesen	
77,297			14,326			62,971								176,626	253,923	253,923
0	Köztisztviselő-fenntartás és működtetés														0	0
0	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.(üzletbér, tart.föld)														0	0
0	Településüzemeltetés (013360 korm.funkc.)														0	0
0	határátkelő														0	0
0	Piac üzemeltetése														0	0
0	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt														0	0
0	Köztisztviselő														0	0
0	(konyha)- 066020 korm.funkció														0	0
0	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.														0	0
0	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.														0	0
															253,923	253,923
77,297	intézmény összesen	0	14,326	0	0	62,971	0	0	0	0	0	0	0	176,626	253,923	253,923
77,297															176,626	finansz.

		finanszírozás forrása														
össz.	Polgármesteri Hivatal	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
14,369	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálk.tevékenysége		1,180		100	12,339			750					143,393	157,762	157,762
0	Köztisztviselő-fenntartás (közterület felügyelő)														0	0
0	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek														0	0
															157,762	157,762
14,369	intézmény összesen	0	1,180	0	100	12,339	0	0	750	0	0	0	0	143,393	157,762	157,762
14,369															143,393	

4. oldal 2.		finanszírozás forrása															
össz.	Battonya Város Önkormányzata	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyósza hitel	B8 köv.évi előleg	B8 hitel kölcs. felv.	B8 maradvány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen	
	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - 0 Bolcsóde pályázat														0	0	
	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban 0 (konzorcium)														0	0	
	TOP-1.1.3-15 Helyi 0 gazdaságfejlesztés - Piac felújítás														0	0	
	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a 0 jövő" ESZESZ pályázat														0	0	
	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - 0 Zöld város kialakítása														0	0	
	Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kelt!!! 3530 0 eFt														0	0	
	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Sporttelep energetikai korszerűsítése 0														0	0	
	0 Nyári diák munka program														0	0	
	0 EFOP - 3.9.2.														0	0	
	0 EFOP - 1.5.3.														0	0	
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 utak, gréder 0+"sikerdj"														0	0	
	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha 0+"sikerdj"														0	0	
	TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése 0														0	0	
	0 Finanszírozási kiadások (hitel)														0	0	
	0 Finanszírozási kiadások (kp-i irány. szervi műk. c. támog. folyósít.)														0	0	
	0 önk-i kieg.														0	0	
1,000,116	intézmény összesen	310,718	348,013	0	178,100	36,947	5,750	78	510	40,000	0	80,000	0	-473,547	526,569	526,569	
1,000,116															473,547		
1,158,741	Mindösszesen	310,718	415,243	161	178,200	127,331	5,750	78	1,260	40,000	0	80,000	0	0		1,158,741	

Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv

2019.

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	54,894	54,894	54,894	54,894	54,894	54,894	54,894	54,894	54,894	54,894	54,894	54,897	658,731
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	70,000	4,500	2,000	2,000	3,000	4,000	70,000	5,000	1,000	12,000	178,100
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	3,078	36,947
6.	Felhalmozási bevételek	0	3,250	0	0	1,550		0	0	950	0	0	0	5,750
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			19			20			20			19	78
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	40	510
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	26,000	3,000	3,000	35,000	4,000	5,000	32,000	12,000	0	0	120,000
10.														
11.	Bevételek összesen:	60,113	63,766	154,035	65,516	64,566	95,036	65,016	67,016	160,986	75,016	59,016	70,034	1,000,116
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	15,578	15,578	15,578	15,578	15,578	15,578	15,578	15,578	15,578	15,578	15,578	15,578	186,936
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,887	22,710
15.	Dologi kiadások	7,805	7,805	7,805	7,805	7,805	7,805	7,805	7,805	7,805	7,805	7,805	7,803	93,658
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,263	15,200
17.	Egyéb működési célú kiadások	4,019	4,019	4,019	4,019	4,019	4,019	4,019	4,019	4,019	4,019	4,019	4,014	48,223
18.	Beruházások	6,233	6,233	6,233	6,233	6,233	6,233	6,233	6,233	6,233	6,233	6,233	6,237	74,800
19.	Felújítások	0	0	14,258		0	0	1,500	1,000	14,258	1,500	0	0	32,516
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161
21.	Finanszírozási kiadások	12,365	0	25,000	0	0	5,000	0	0	10,000	0		0	52,365
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervei műk.c.támog.folyósít.)	40,266	40,476	24,382	40,986	41,086	41,216	40,786	40,766	41,486	40,566	40,566	40,965	473,547
23.	Kiadások összesen:	89,426	77,271	100,596	77,781	77,881	83,011	79,081	78,561	102,539	78,861	77,361	77,747	1,000,116
24.	Egyenleg (10-23)	-29,313	-13,505	53,439	-12,265	-13,315	12,025	-14,065	-11,545	58,447	-3,845	-18,345	-7,713	-----

**Battonya Város Önkormányzat likvidási terv
2019.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	68,126												-----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	59,065	59,065	76,238	59,065	59,065	59,065	59,065	59,065	59,065	59,065	59,065	59,073	725,961
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161
5.	Közhatalmi bevételek	2,100	2,500	70,020	4,500	2,000	2,020	3,000	4,020	70,000	5,020	1,020	12,000	178,200
6.	Működési bevételek	10,611	10,611	10,611	10,611	10,611	10,611	10,611	10,611	10,611	10,611	10,611	10,610	127,331
7.	Felhalmozási bevételek	0	3,250	0	0	1,550	0	0	0	950	0	0	0	5,750
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	19	0	0	20	0	0	20	0	0	19	78
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	113	103	103	103	103	103	103	103	103	103	100	1,260
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	26,000	3,000	3,000	35,000	4,000	5,000	32,000	12,000	0	0	120,000
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	40,266	40,476	24,382	40,986	41,086	41,216	40,786	40,766	41,486	40,566	40,566	40,965	473,547
12.	Bevételek összesen:	71,896	75,539	183,152	77,279	76,329	106,819	76,779	78,799	172,749	86,799	70,799	81,802	1,158,741
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	41,718	41,718	41,718	41,718	41,718	41,718	41,718	41,718	41,718	41,718	41,718	41,736	500,634
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	7,062	7,062	7,062	7,062	7,062	7,062	7,062	7,062	7,062	7,062	7,062	7,055	84,737
16.	Dologi kiadások	28,545	28,545	28,545	28,545	28,545	28,545	28,545	28,545	28,545	28,545	28,545	28,554	342,549
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,263	15,200
18.	Egyéb működési célú kiadások	4,019	4,019	4,019	4,019	4,019	4,019	4,019	4,019	4,019	4,019	4,019	4,014	48,223
19.	Beruházások	6,233	6,433	7,383	6,933	7,033	6,883	6,733	6,733	7,133	6,533	6,533	6,593	81,156
20.	Felújítások	0	0	14,258	0	0	0	1,500	1,000	14,258	1,500	0	0	32,516
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	461	0	0	300	0	0	300	0	0	300	1,361
22.	Finanszírozási kiadások	12,365	0	25,000	0	0	5,000	0	0	10,000	0	0	0	52,365
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	40,266	40,476	24,382	40,986	41,086	41,216	40,786	40,766	41,486	40,566	40,566	40,965	473,547
24.	Kiadások összesen:	101,209	89,044	129,713	89,544	89,644	94,794	90,844	90,344	114,302	90,644	89,144	89,515	1,158,741
25.	Egyenleg (10-23)	38,813	25,308	78,747	66,482	53,167	65,192	51,127	39,582	98,029	94,184	75,839	68,126	-----

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

ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	152,000	144,000	144,000	144000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	17,894	17,500	17,500	17500
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5,750	3,000	3,000	2000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	11,150	9,650	9,650	9650
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	186,794	174,150	174,150	173,150
8.	Saját bevételek 50%-a	93,397	87,075	87,075	86,575

*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	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	40,000
Kamat, egyéb költség - hiteldíj	63	1,000	1,400	1,200	1,100	950	750	600	400	250	70	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	47,783

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

Battonya Város Önkormányzata**Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő három évben***ezer forintban*

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.
Helyi adók	152,000	144,000	144,000	144,000
Tulajdonosi bevételek	17,894	17,500	17,500	17,500
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	11,150	9,650	9,650	9,650
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5,750	3,000	3,000	2,000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
Saját bevételek	186,794	174,150	174,150	173,150
Saját bevételek 50%-a	93,397	87,075	87,075	86,575
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség	1,000	5,960	5,760	5,660
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	1,000	5,960	5,760	5,660
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	63	1,000	5,960	5,760
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	63	1,000	5,960	5,760
Fizetési kötelezettség összesen	1,063	6,960	11,720	11,420
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	92,334	80,115	75,355	75,155

Előzetes adatszolgáltatás a tárgyévben keletkező adósságot keletkeztető ügyletekhez a 13/2019. (II.14.) Kt határozat alapján

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
2019. évi költségvetés

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

ezer forintban

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklete szerinti állami támogatás		
1.	III.3. m) Községi alapellátások	9,400
2.	- alaptámogatás (működési hó - 12)	3,400
3.	- teljesítménytámogatás (feladategység * fajlagos összeg = 40*150 eFt)	6,000
4.	2019-ben összevont szociális ágazati pótlék támogatása	1,037
5.	Fenntartói finanszírozás	586
6.	Bevételek összesen	11,023

sorszám	irovat	KIADÁSOK	2018.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	6,923
2.	K11011	Alapilletmény	4,651
3.	K11019	- összevont ágazati pótlék	868
4.	K11079	Egyéb bérén kívüli juttatások - ajándékutalvány (14.900Ft/fő)	30
5.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	150
6.	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	24
7.	K1221	Állom. nem tartozók megbízási díja - szakmai vezető 100e/hó	1,200
8.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,303
9.	K21	Szociális hozzájárulási adó -	1,122
10.	K21	Szociális hozzájárulási adó - összevont ágazati pótlék	169
11.	K23	Egészségügyi hozzájárulás -	7
12.	K27	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó -	5
13.	K3	Dologi kiadások	2,797
14.	K311/4	Folyóirat-beszerzés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló közlönyök, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	25
15.	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés - szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	30
16.	K312/2	Irodaszer,nyomatv.beszerzés - irodai célt szolgáló anyagok, eü-i és egyéb nyomtatványok, festékpátronok	40
17.	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	30
18.	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés - karbantárási anyagok, tisztítószer, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	50
19.	K321/9	Egyéb külfönf.inform.szolgáltatás - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	140
20.	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak - telefondíj vezetékes, mobil	180
21.	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	60
22.	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	200
23.	K331/4	Víz- és csatornadíjak	35
24.	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóbérlés	0
25.	K334	Karbantartási, kisművelési szolgáltatás -	40
26.	K336/1	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg. 5e/fő, pszichológus, pszichiáter díja, továbbképzések stb.	550
27.	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	55
28.	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás, saját szgk. igénybevétele kapcs. Kgtérítés	1,100
29.	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	257
30.	K355/9	Egyéb külfönféle dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	5
31.		Kiadások összesen	11,023

868

169

Battonya Város Önkormányzata
2019. 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	7	1,524	10	2,138	0	3,662
Építményadó					0	0
Telekadó					0	0
Magánszemélyek kommunális adója	514	1,688	40	266	0	1,954
Gépjárműadó			15	138	0	138
Iparűzési adó			3	999	0	999
Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó					0	0
Késedelmi pótlék					0	0
Bírság					0	0
Egyéb bevétel					0	0
Adók összesen:		3,212	68	3,541	0	6,753
Ellátottak térítési méltányosságai díjának, kártérítésének elengedése						0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek						0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése						0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		3,212	68	3,541	0	6,753

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai

		<i>ezer forintban</i>		
Bevételek		2020.évi tervezett előirányzat	2021.évi tervezett előirányzat	2022.évi tervezett előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	613,332	615,935	615,935
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	162,250	162,250	162,250
<i>ebből helyi adók (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>144,000</i>	<i>144,000</i>	<i>144,000</i>
<i>ebből díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>9,650</i>	<i>9,650</i>	<i>9,650</i>
B4	Működési bevételek	129,080	132,950	132,950
<i>ebből tulajdonosi bevételek (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>17,500</i>	<i>17,500</i>	<i>17,500</i>
B5	Felhalmozási bevételek	3,000	3,000	3,000
<i>ebből immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>2,000</i>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	90	80	80
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,000	500	500
B8	Finanszírozási bevételek	45,400	45,500	45,500
<i>ebből hitel</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bevételek összesen		954,152	960,215	960,215
<i>ebből saját bevételek összesen</i>		<i>174,150</i>	<i>174,150</i>	<i>173,150</i>
<i>saját bevételek 50%-a</i>		<i>87,075</i>	<i>87,075</i>	<i>86,575</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		2020.évi tervezett előirányzat	2021.évi tervezett előirányzat	2022.évi tervezett előirányzat
K1	Személyi juttatások	502,136	503,642	505,153
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	84,991	85,246	85,502
K3	Dologi kiadások	247,025	252,027	250,260
	<i>ebből hiteldíj (fejlesztési hitel Kormányengedéllyel)</i>	<i>1,400</i>	<i>1,200</i>	<i>1,100</i>
	<i>ebből hiteldíj (előzetes adatszolgáltatás)</i>	<i>1,000</i>	<i>1,400</i>	<i>1,200</i>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,000	17,000	17,000
K5	Egyéb működési célú kiadások	23,000	21,000	21,000
K6	Beruházások	8,000	9,000	9,000
K7	Felújítások	15,000	15,000	15,000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	1,000	1,000
K9	Finanszírozási kiadások	56,000	56,300	56,300
	<i>ebből hiteltörlesztés (fejlesztési hitel Kormányengedéllyel)</i>	<i>4,560</i>	<i>4,560</i>	<i>4,560</i>
	<i>ebből hiteltörlesztés (előzetes adatszolgáltatás)</i>	<i>0</i>	<i>4,560</i>	<i>4,560</i>
Kiadások összesen		954,152	960,215	960,215
	<i>ebből adósságszolgálat összesen</i>	<i>6,960</i>	<i>11,720</i>	<i>11,420</i>