

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Követelés	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	167,413,383	170,641,602	157,490,397	157,490,397	166,556,558
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	136,039,444	156,903,471	145,809,409	145,809,409	145,327,418
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7,264,840	8,883,604	8,452,812	8,452,812	7,449,705
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	310,717,667	360,888,061	336,212,002	336,212,002	319,333,681
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	415,243,333	407,318,232	324,016,241	324,016,241	426,862,093
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	725,961,000	768,206,293	660,228,243	660,228,243	746,195,774
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	161,000	225,384,548	225,384,548	225,384,548	167,000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	161,000	280,551,547	280,551,547	280,551,547	167,000
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	50,000	50,000	0	0	50,000
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	50,000	50,000	0	0	50,000
108	Vagyonipari adók (=109+...+114) (B34)	22,000,000	24,800,000	21,724,012	17,178,115	22,000,000
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	130,000,000	158,000,000	145,300,019	137,226,881	150,000,000
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	15,000,000	15,000,000	16,829,493	9,315,610	15,000,000
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	50,000	50,000	46,800	44,400	50,000
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	145,050,000	173,050,000	162,176,312	146,586,891	165,050,000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	11,100,000	16,100,000	17,331,516	13,324,849	45,600,000
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	178,200,000	214,000,000	201,231,840	177,089,855	232,700,000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14,400,000	15,554,392	4,367,152	1,459,480	14,100,000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8,231,000	8,351,000	7,145,687	4,496,277	6,890,000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11,030,000	14,213,000	12,962,024	12,176,334	15,150,000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	17,894,000	18,471,596	17,830,079	12,934,872	18,138,000
198	Ellátási díjak (B405)	42,383,000	44,189,000	40,619,173	38,686,433	42,200,000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24,326,000	26,223,336	19,956,180	17,585,502	21,956,000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4,003,000	3,960,000	3,170,000	3,170,000	4,000,000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	9,000	103,020	93,608	93,608	5,000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	9,000	103,020	93,608	93,608	5,000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500,000	500,000	270,000	270,000	300,000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4,555,000	4,804,361	3,602,247	1,209,320	1,400,570
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	127,331,000	136,369,705	110,016,150	92,081,826	124,139,570
223	Ingtanok értékesítése (>=224) (B52)	5,750,000	5,750,000	4,736,970	4,736,970	2,500,000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	5,750,000	6,380,000	5,366,970	5,366,970	2,500,000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	78,000	143,000	143,000	143,000	78,000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	78,000	143,000	143,000	143,000	78,000
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	1,260,000	1,260,000	1,124,400	1,047,400	3,550,000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1,260,000	1,260,000	1,124,400	1,047,400	3,550,000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1,038,741,000	1,406,910,545	1,258,662,150	1,216,508,841	1,109,330,344
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	80,000,000	80,000,000	37,503,737	37,503,737	60,000,000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	40,000,000	75,000,000	34,865,779	34,865,779	60,000,000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	120,000,000	155,000,000	72,369,516	72,369,516	120,000,000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1,603,816,571	1,603,816,571	1,603,816,571	80,221,141
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	3,859,072	3,859,072	3,859,072	4,665,167
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1,607,675,643	1,607,675,643	1,607,675,643	84,886,308
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	473,547,000	481,165,800	404,150,549	404,150,549	513,333,371
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) inf.finansz.nélkül	120,000,000	1,762,675,643	1,680,045,159	1,680,045,159	204,886,308
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	120,000,000	1,762,675,643	1,680,045,159	1,680,045,159	204,886,308

BEVÉTELEK	1,158,741,000	3,169,586,188	2,938,707,309	2,896,554,000	1,314,216,652
-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Kötelezettségvállalás	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	280,453,003	275,446,216	250,546,474	250,546,475	525,167,000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1,750,000	3,646,780	3,642,941	3,642,941	1,000,000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3,325,000	4,007,000	3,709,000	3,709,000	4,094,000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4,613,000	4,476,921	3,271,376	3,271,376	3,850,000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1,105,000	1,170,000	837,245	837,245	960,000
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1,024,000	1,037,000	996,000	996,000	1,044,000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3,810,000	3,751,000	3,272,035	3,272,035	3,100,000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	445,952,000	548,848,037	501,366,217	501,366,217	539,215,000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	35,531,000	35,031,000	32,115,544	32,115,544	18,290,000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17,581,000	32,275,800	22,054,375	22,054,375	15,521,000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1,570,000	2,406,079	1,620,956	1,597,872	920,000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54,682,000	69,712,879	55,790,875	55,767,791	34,731,000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	500,634,000	618,560,916	557,157,092	557,134,008	573,946,000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	84,737,000	98,525,806	87,915,637	87,915,637	83,676,000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7,846,000	17,660,163	14,151,081	10,433,220	12,675,000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83,391,000	113,304,488	105,944,214	94,020,414	79,387,000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	91,237,000	130,964,651	120,095,295	104,453,634	92,062,000
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5,922,000	6,410,334	5,513,365	5,499,371	6,070,000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4,346,000	4,789,718	3,908,461	3,908,461	4,431,000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10,268,000	11,200,052	9,421,826	9,407,832	10,501,000
35	Közüzemi díjak (K331)	48,868,000	49,666,114	43,257,909	32,426,170	40,545,000
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	10,100,000	11,260,086	10,521,204	10,521,204	10,400,000
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	7,456,000	9,259,038	7,882,201	6,108,151	9,200,000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2,020,000	3,548,651	3,437,595	3,333,354	3,265,000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8,901,000	14,591,000	12,594,106	11,194,768	13,930,000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19,470,000	53,865,889	52,173,097	51,648,159	25,179,000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22,956,000	23,446,714	22,013,075	15,789,782	24,315,000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	119,771,000	165,637,492	151,879,187	131,021,588	126,834,000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2,145,000	2,579,026	2,246,673	2,246,673	2,090,000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	175,000	1,196,850	1,116,554	1,116,554	175,000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2,320,000	3,775,876	3,363,227	3,363,227	2,265,000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43,804,000	68,947,868	63,321,443	54,265,718	47,987,000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3,455,000	35,472,569	31,903,000	31,903,000	1,900,000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1,680,000	1,680,000	956,571	956,571	2,180,000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	70,014,000	30,833,012	16,794,659	15,332,177	53,663,561
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	118,953,000	136,933,449	112,975,673	102,457,466	105,730,561
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	342,549,000	448,511,520	397,735,208	350,703,747	337,392,561
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+116) (K48)	10,700,000	10,700,000	8,483,985	8,483,985	12,000,000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	15,200,000	13,338,000	8,483,985	8,483,985	12,000,000
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1,700,000	1,700,000	1,171,210	1,171,210	500,000
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1,700,000	1,700,000	1,171,210	1,171,210	500,000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	30,038,000	48,176,703	47,618,011	44,285,791	19,994,000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	16,485,000	16,862,784	11,330,069	11,330,069	35,515,000
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	9,900,000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	48,223,000	66,739,487	60,119,290	56,787,070	65,909,000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	25,196,000	1,324,349,221	930,215,924	930,215,924	70,000,000
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2,290,000	6,073,115	2,861,227	2,861,227	3,440,000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36,119,000	60,246,519	28,221,134	28,221,134	19,329,100
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17,235,000	17,384,355	11,088,884	11,088,884	6,052,000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	81,156,000	1,408,369,210	972,387,169	972,387,169	98,821,100
199	Ingatlanok felújítása (K71)	4,000,000	394,098,606	74,639,060	74,639,060	59,469,645
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	22,454,000	22,627,500	1,305,264	1,305,264	3,400,000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6,062,000	10,089,500	9,902,357	9,902,357	900,000
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	32,516,000	426,815,606	85,846,681	85,846,681	63,769,645
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	161,000	161,000	161,000	161,000	167,000
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=241+...+251) (K86)	1,200,000	1,200,000	900,000	900,000	1,200,000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	1,361,000	1,361,000	1,061,000	1,061,000	1,367,000
266	Kötségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1,106,376,000	3,082,221,545	2,170,706,062	2,120,319,297	1,236,883,306
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0	0	4,560,000
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	40,000,000	75,000,000	34,865,779	34,865,779	60,000,000
06	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről (=01+03+04) (K911)	40,000,000	75,000,000	34,865,779	34,865,779	64,560,000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12,365,000	12,364,643	12,364,643	12,364,643	12,773,346
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	473,547,000	481,165,800	404,150,549	404,150,549	513,333,371
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) intézményfinanszírozás nélkül	52,365,000	87,364,643	47,230,422	47,230,422	77,333,346
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	52,365,000	87,364,643	47,230,422	47,230,422	77,333,346
KIADÁSOK		1,158,741,000	3,169,586,188	2,217,936,484	2,167,549,719	1,314,216,652

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

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Követelés	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1,900,000	2,000,000	1,878,441	1,878,441	3,500,000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4,597,000	6,197,000	5,737,825	5,359,082	7,800,000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	7,394,000	7,394,000	6,757,142	5,144,759	5,538,000
198	Ellátási díjak (B405)	34,258,000	36,064,000	33,333,305	32,136,241	34,000,000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12,235,000	13,635,000	12,712,494	11,507,943	12,807,000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2,486,000	2,486,000	1,901,000	1,901,000	2,000,000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1,000	95,000	93,518	93,518	1,000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1,000	95,000	93,518	93,518	1000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	100,000	100,561	20	20	100,000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	62,971,000	67,971,561	62,413,745	58,021,004	65,746,000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	77,297,000	80,739,203	75,181,387	70,788,646	65,746,000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1,557,797	1,557,797	1,557,797	483,523
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1,557,797	1,557,797	1,557,797	483,523
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	176,626,000	177,007,000	128,850,586	128,850,586	182,653,477
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	176,626,000	178,564,797	130,408,383	130,408,383	183,137,000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	176,626,000	178,564,797	130,408,383	130,408,383	183,137,000
BEVÉTELEK		253,923,000	259,304,000	205,589,770	201,197,029	248,883,000

Intézmény törzsszáma: 686563

Intézmény neve: BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET

KIADÁSOK

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Kötelezettség-vállalás	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75,300,000	73,740,000	65,807,972	65,807,972	78,500,000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	700,000	1,210,000	1,206,161	1,206,161	1,000,000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	298,000	298,000	0	0	483,000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150,000	150,000	61,410	61,410	150,000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	324,000	324,000	288,000	288,000	324,000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300,000	350,000	340,957	340,957	350,000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	77,919,000	76,919,000	67,805,000	67,805,000	80,807,000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420,000	420,000	385,000	385,000	420,000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50,000	50,000	0	0	30,000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	470,000	470,000	385,000	385,000	450,000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78,389,000	77,389,000	68,190,000	68,190,000	81,257,000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15,904,000	15,904,000	13,639,137	13,639,137	14,965,000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35,000	35,000	3,481	3,481	35,000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75,690,000	72,490,000	66,774,393	55,345,309	71,234,000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75,725,000	72,525,000	66,777,874	55,348,790	71,269,000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1,820,000	1,820,000	1,702,146	1,702,146	2,060,000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	670,000	670,000	504,969	504,969	475,000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2,490,000	2,490,000	2,207,115	2,207,115	2,535,000
35	Közüzemi díjak (K331)	35,280,000	33,280,000	30,036,114	20,643,840	27,980,000
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	310,000	245,000	245,000	200,000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1,200,000	1,300,000	1,290,020	1,196,229	1,375,000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3,750,000	7,130,000	6,132,423	5,002,383	7,800,000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4,000,000	4,681,000	4,584,131	4,109,193	4,480,000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3,615,000	2,610,000	2,532,821	2,021,851	3,355,000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47,845,000	49,311,000	44,820,509	33,218,496	45,190,000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20,000	20,000	0	0	45,000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20,000	20,000	0	0	45,000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26,750,000	27,730,000	25,605,722	20,177,612	27,358,000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2,500,000	2,000,000	1,450,000	1,450,000	1,500,000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3,100,000	9,880,000	4,281,292	3,513,916	2,859,000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32,350,000	39,610,000	31,337,014	25,141,528	31,717,000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	158,430,000	163,956,000	145,142,512	115,915,929	150,756,000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200,000	200,000	165,268	165,268	500,000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	750,000	750,000	697,681	697,681	1,000,000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	250,000	250,000	232,998	232,998	405,000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1,200,000	1,200,000	1,095,947	1,095,947	1,905,000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	253,923,000	259,304,000	228,799,433	199,572,850	248,883,000
	KIADÁSOK	253,923,000	259,304,000	228,799,433	199,572,850	248,883,000

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

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Követelés	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	50,057,000	55,542,520	51,039,420	51,039,420	55,000,000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	50,057,000	55,542,520	51,039,420	51,039,420	55,000,000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	200,000	200,000	10,000	10,000	100,000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1,417,000	1,460,000	1,459,959	1,398,732	1,600,000
198	Ellátási díjak (B405)	8,125,000	8,125,000	7,285,868	6,550,192	8,200,000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2,630,000	2,630,000	1,571,299	1,478,785	2,673,000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500,000	457,000	252,000	252,000	500,000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1,000	1,000	1	1	1,000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1,000	1,000	1	1	1,000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	200,000	201,202	182,592	182,592	200,000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	13,073,000	13,074,202	10,761,719	9,872,302	13,274,000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	63,130,000	68,681,722	61,866,139	60,976,722	68,274,000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	396,278	396,278	396,278	293,018
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	396,278	396,278	396,278	293,018
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	126,101,000	128,710,600	114,615,940	114,615,940	152,693,982
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	126,101,000	129,106,878	115,012,218	115,012,218	152,987,000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	126,101,000	129,106,878	115,012,218	115,012,218	152,987,000
BEVÉTELEK		189,231,000	197,788,600	176,878,357	175,988,940	221,261,000

Intézmény törzsszáma: 686574

Intézmény neve: BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelezettségvállalás	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	106,729,000	105,941,000	97,541,016	97,541,016	127,965,000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	307,000	829,000	829,000	829,000	2,651,000
09	Közzelkudési költségterítés (K1109)	705,000	645,000	505,760	505,760	550,000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	384,000	389,000	389,000	389,000	396,000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250,000	311,000	267,158	267,158	250,000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	109,267,000	109,007,000	99,632,434	99,632,434	131,812,000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9,058,000	9,058,000	8,367,330	8,367,330	7,230,000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50,000	210,000	145,058	145,058	50,000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9,108,000	9,268,000	8,512,388	8,512,388	7,280,000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	118,375,000	118,275,000	108,144,822	108,144,822	139,092,000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22,745,000	22,845,000	20,336,583	20,336,583	24,123,000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3,670,000	3,832,619	3,195,504	3,106,241	3,690,000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2,515,000	2,616,124	2,432,643	2,238,380	2,625,000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6,185,000	6,448,743	5,628,147	5,344,621	6,315,000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1,900,000	2,285,000	1,948,627	1,939,133	2,200,000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1,000,000	1,015,233	925,795	925,795	1,007,000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2,900,000	3,300,233	2,874,422	2,864,928	3,207,000
35	Közüzem díjak (K331)	4,050,000	4,854,131	3,806,003	3,548,529	4,270,000
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	10,100,000	10,404,086	9,757,309	9,757,309	10,400,000
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	50,000	43,000	40,937	40,937	1,050,000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250,000	792,360	781,910	771,460	1,000,000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	901,000	1,001,000	807,931	719,197	880,000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11,000,000	12,862,394	11,984,394	11,984,394	12,500,000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2,390,000	2,017,287	1,803,574	1,615,039	2,010,000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28,741,000	31,974,258	28,982,058	28,436,865	32,110,000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2,000,000	1,747,036	1,747,036	1,747,036	1,900,000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25,000	21,850	0	0	25,000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2,025,000	1,768,886	1,747,036	1,747,036	1,925,000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6,720,000	7,314,065	6,400,638	6,183,008	7,189,000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	540,000	3,845,236	272,931	270,519	1,800,000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7,260,000	11,159,301	6,673,569	6,453,527	8,989,000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47,111,000	54,651,421	45,905,232	44,846,977	52,546,000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	250,000	1,158,824	734,070	734,070	400,000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	550,000	550,000	246,339	246,339	3,900,000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200,000	308,355	198,558	198,558	1,200,000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1,000,000	2,017,179	1,178,967	1,178,967	5,500,000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	189,231,000	197,788,600	175,565,604	174,507,349	221,261,000

KIADÁSOK	189,231,000	197,788,600	175,565,604	174,507,349	221,261,000
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Intézmény törzsszáma: 686617

Intézmény neve: **BATTONYAI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR**

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Követelés	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	161,000	161,000	161,000	161,000	167,000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	161,000	161,000	161,000	161,000	167,000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1,000,000	1,000,000	953,850	953,850	250,000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1,000	1,000	0	0	1,000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1,000	1,000	0	0	1,000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1,000,000	1,000,000	422,815	422,815	500,000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	2,001,000	2,001,000	1,376,665	1,376,665	751,000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3,829,000	3,333,503	2,709,168	2,709,168	918,000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1,395,502	1,395,502	1,395,502	800,000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1,395,502	1,395,502	1,395,502	800,000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	27,427,000	28,571,200	25,134,344	25,134,344	24,651,000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	27,427,000	29,966,702	26,529,846	26,529,846	25,451,000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	27,427,000	29,966,702	26,529,846	26,529,846	25,451,000
BEVÉTELEK		31,256,000	33,300,205	29,239,014	29,239,014	26,369,000

Intézmény törzsszáma: 686617

Intézmény neve: **BATTONYAI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR**

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Kötelezettség- vállalás	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11,177,000	11,177,000	10,287,700	10,287,700	12,961,000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13,758,000	13,758,000	12,584,200	12,584,200	12,997,000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1,000,000	1,000,000	836,504	836,504	250,000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40,000	40,000	39,905	39,905	40,000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1,040,000	1,040,000	876,409	876,409	290,000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14,798,000	14,798,000	13,460,609	13,460,609	13,287,000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2,926,000	2,926,000	2,568,569	2,568,569	2,354,000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1,151,000	1,485,000	977,390	968,071	1,340,000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	826,000	861,000	797,174	797,174	448,000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1,977,000	2,346,000	1,774,564	1,765,245	1,788,000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210,000	106,000	52,920	52,920	60,000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400,000	500,000	298,765	298,765	283,000
34	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</i>	610,000	606,000	351,685	351,685	343,000
35	Közüzemi díjak (K331)	4,750,000	5,680,000	4,870,671	4,292,884	3,555,000
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	340,000	340,000	322,174	322,174	350,000
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	40,000	40,000	0	0	40,000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	655,000	928,000	850,771	850,771	675,000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	770,000	708,000	495,786	449,090	471,000
45	<i>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</i>	6,555,000	7,702,000	6,545,402	5,920,919	5,091,000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25,000	41,000	40,250	40,250	45,000
48	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</i>	25,000	853,000	851,450	851,450	45,000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2,020,000	2,656,200	2,222,583	2,056,345	1,409,000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1,745,000	463,003	295,391	274,173	1,330,000
59	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</i>	3,765,000	3,119,203	2,517,974	2,330,518	2,739,000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12,932,000	14,626,203	12,041,075	11,219,817	10,006,000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	40,000	166,000	165,165	165,165	240,000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	432,000	615,000	441,260	441,260	335,000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	128,000	169,000	125,235	125,235	147,000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	600,000	950,000	731,660	731,660	722,000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	31,256,000	33,300,205	28,801,915	27,980,657	26,369,000
KIADÁSOK		31,256,000	33,300,205	28,801,915	27,980,657	26,369,000

Intézmény törzsszáma: 344157

Intézmény neve: BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Követelés	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100,000	100,000	48,436	0	100,000
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	100,000	100,000	48,436	0	100,000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2,500,000	2,620,000	2,620,000	220,000	200,000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4,916,000	4,916,000	4,217,629	3,880,030	4,650,000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1,542,000	1,542,000	1,031,898	913,094	1,256,000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1,000	1,000	0	0	1,000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1,000	1,000	0	0	1000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2,580,000	2,580,000	2,268,782	94,311	100,000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	12,339,000	12,339,000	10,138,309	5,107,435	6,207,000
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	750,000	750,000	615,000	538,000	750,000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	750,000	750,000	615,000	538,000	750,000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	14,369,000	17,691,762	15,230,475	10,074,165	7,057,000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1,189,099	1,189,099	1,189,099	1,024,088
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1,189,099	1,189,099	1,189,099	1,024,088
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	143,393,000	146,877,000	135,549,679	135,549,679	153,334,912
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	143,393,000	148,066,099	136,738,778	136,738,778	154,359,000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	143,393,000	148,066,099	136,738,778	136,738,778	154,359,000
BEVÉTELEK		157,762,000	165,757,861	151,969,253	146,812,943	161,416,000

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость	Средняя цена
1	Бумага	лист	1000	10000	10000
2	Клей	кг	100	10000	10000
3	Лента	м	1000	10000	10000
4	Стекло	м ²	100	10000	10000
5	Цемент	кг	1000	10000	10000
6	Песок	м ³	100	10000	10000
7	Грунт	м ³	100	10000	10000
8	Кирпич	шт	1000	10000	10000
9	Бетон	м ³	100	10000	10000
10	Арматура	кг	1000	10000	10000
11	Стеклопакет	м ²	100	10000	10000
12	Панель	шт	100	10000	10000
13	Дверь	шт	100	10000	10000
14	Окно	шт	100	10000	10000
15	Пол	м ²	100	10000	10000
16	Стена	м ²	100	10000	10000
17	Крыша	м ²	100	10000	10000
18	Фундамент	м ³	100	10000	10000
19	Колонна	шт	100	10000	10000
20	Столб	шт	100	10000	10000
21	Полотно	м ²	100	10000	10000
22	Ткань	м ²	100	10000	10000
23	Штукатурка	м ²	100	10000	10000
24	Покраска	м ²	100	10000	10000
25	Укладка	м ²	100	10000	10000
26	Монтаж	шт	100	10000	10000
27	Обработка	м ²	100	10000	10000
28	Защита	м ²	100	10000	10000
29	Утепление	м ²	100	10000	10000
30	Изоляция	м ²	100	10000	10000
31	Сварка	шт	100	10000	10000
32	Сборка	шт	100	10000	10000
33	Установка	шт	100	10000	10000
34	Настройка	шт	100	10000	10000
35	Проверка	шт	100	10000	10000
36	Тестирование	шт	100	10000	10000
37	Обучение	шт	100	10000	10000
38	Консультация	шт	100	10000	10000
39	Сервис	шт	100	10000	10000
40	Поддержка	шт	100	10000	10000
41	Обслуживание	шт	100	10000	10000
42	Ремонт	шт	100	10000	10000
43	Замена	шт	100	10000	10000
44	Устранение неполадок	шт	100	10000	10000
45	Настройка параметров	шт	100	10000	10000
46	Обновление прошивки	шт	100	10000	10000
47	Резервное копирование	шт	100	10000	10000
48	Восстановление данных	шт	100	10000	10000
49	Мониторинг	шт	100	10000	10000
50	Анализ	шт	100	10000	10000
51	Отчет	шт	100	10000	10000
52	Документация	шт	100	10000	10000
53	Сопровождение	шт	100	10000	10000
54	Тренинг	шт	100	10000	10000
55	Семинар	шт	100	10000	10000
56	Конференция	шт	100	10000	10000
57	Совещание	шт	100	10000	10000
58	Рабочий день	шт	100	10000	10000
59	Смена	шт	100	10000	10000
60	Рабочий час	шт	100	10000	10000
61	Секунда	шт	100	10000	10000
62	Минута	шт	100	10000	10000
63	Час	шт	100	10000	10000
64	День	шт	100	10000	10000
65	Неделя	шт	100	10000	10000
66	Месяц	шт	100	10000	10000
67	Квартал	шт	100	10000	10000
68	Полгода	шт	100	10000	10000
69	Год	шт	100	10000	10000
70	Десятилетие	шт	100	10000	10000
71	Столетие	шт	100	10000	10000
72	Век	шт	100	10000	10000
73	Эра	шт	100	10000	10000
74	Эпоха	шт	100	10000	10000
75	Династия	шт	100	10000	10000
76	Империя	шт	100	10000	10000
77	Царство	шт	100	10000	10000
78	Королевство	шт	100	10000	10000
79	Герцогство	шт	100	10000	10000
80	Графство	шт	100	10000	10000
81	Баронство	шт	100	10000	10000
82	Сеньория	шт	100	10000	10000
83	Визитация	шт	100	10000	10000
84	Семейство	шт	100	10000	10000
85	Клан	шт	100	10000	10000
86	Род	шт	100	10000	10000
87	Племя	шт	100	10000	10000
88	Триба	шт	100	10000	10000
89	Степь	шт	100	10000	10000
90	Саванна	шт	100	10000	10000
91	Лес	шт	100	10000	10000
92	Пустыня	шт	100	10000	10000
93	Тундра	шт	100	10000	10000
94	Степь	шт	100	10000	10000
95	Саванна	шт	100	10000	10000
96	Лес	шт	100	10000	10000
97	Пустыня	шт	100	10000	10000
98	Тундра	шт	100	10000	10000
99	Степь	шт	100	10000	10000
100	Саванна	шт	100	10000	10000

Intézmény törzsszáma: 725240

Intézmény neve: **BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Követelés	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	167,413,383	170,641,602	157,490,397	157,490,397	166,556,558
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	136,039,444	156,903,471	145,809,409	145,809,409	145,327,418
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7,264,840	8,883,604	8,452,812	8,452,812	7,449,705
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	310,717,667	360,888,061	336,212,002	336,212,002	319,333,681
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	348,013,333	333,963,805	255,238,946	255,238,946	371,862,093
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	658,731,000	694,851,866	591,450,948	591,450,948	691,195,774
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	50,000	50,000	0	0	50,000
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	50,000	50,000	0	0	50,000
108	Vagyonosi típusú adók (=109+...+114) (B34)	22,000,000	24,800,000	21,724,012	17,178,115	22,000,000
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	130,000,000	158,000,000	145,300,019	137,226,881	150,000,000
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	15,000,000	15,000,000	16,829,493	9,315,610	15,000,000
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	50,000	50,000	46,800	44,400	50,000
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	145,050,000	173,050,000	162,176,312	146,586,891	165,050,000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	11,000,000	16,000,000	17,283,080	13,324,849	45,500,000
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	178,100,000	213,900,000	201,183,404	177,089,855	232,600,000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13,600,000	14,874,392	4,367,152	1,459,480	14,100,000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2,631,000	2,531,000	1,683,396	1,433,986	2,840,000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	100,000	1,640,000	1,546,611	1,538,490	1,100,000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	10,500,000	11,077,596	11,072,937	7,790,113	12,600,000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7,919,000	8,416,336	4,640,489	3,685,680	5,220,000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1,017,000	1,017,000	1,017,000	1,017,000	1,500,000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	5,000	5,020	89	89	1,000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5,000	5,020	89	89	1,000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500,000	500,000	270,000	270,000	300,000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	675,000	922,598	728,038	509,582	500,570
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	36,947,000	40,983,942	25,325,712	17,704,420	38,161,570
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	5,750,000	5,750,000	4,736,970	4,736,970	2,500,000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	5,750,000	5,750,000	4,736,970	4,736,970	2,500,000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	510,000	510,000	509,400	509,400	2,800,000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	510,000	510,000	509,400	509,400	2,800,000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	880,116,000	1,236,464,355	1,103,674,981	1,071,960,140	967,335,344
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	80,000,000	80,000,000	37,503,737	37,503,737	60,000,000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	40,000,000	75,000,000	34,865,779	34,865,779	60,000,000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	120,000,000	155,000,000	72,369,516	72,369,516	120,000,000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1,599,277,895	1,599,277,895	1,599,277,895	77,620,512
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	3,859,072	3,859,072	3,859,072	4,665,167
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1,603,136,967	1,603,136,967	1,603,136,967	82,285,679
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	120,000,000	1,758,136,967	1,675,506,483	1,675,506,483	202,285,679
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	120,000,000	1,758,136,967	1,675,506,483	1,675,506,483	202,285,679
	BEVÉTELEK	1,000,116,000	2,994,601,322	2,779,181,464	2,747,466,623	1,169,621,023

Intézmény törzsszáma: 725240

Intézmény neve: BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSEGVETÉS
KIADÁSOK

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Kötelezettség-vállalás	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	145,192,000	248,049,816	228,886,198	228,886,198	213,368,000
10	Egyéb költségterületek (K1110)	16,000	24,000	24,000	24,000	24,000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3,000,000	2,700,000	2,536,100	2,536,100	2,500,000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148,238,000	250,928,816	231,477,003	231,477,003	215,892,000
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	35,531,000	35,031,000	32,115,544	32,115,544	18,290,000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2,037,000	15,218,800	6,081,182	6,081,182	1,861,000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1,130,000	1,630,000	1,152,914	1,129,830	500,000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38,698,000	51,879,800	39,349,640	39,326,556	20,651,000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	186,936,000	302,808,616	270,826,643	270,803,559	236,543,000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22,710,000	35,786,504	32,505,583	32,505,583	23,300,000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1,990,000	11,640,000	9,370,057	5,809,778	6,880,000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1,960,000	35,006,000	33,745,802	33,745,802	2,580,000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3,950,000	46,646,000	43,115,859	39,555,580	9,460,000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	692,000	1,192,000	859,689	855,189	750,000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1,376,000	1,576,000	1,172,356	1,172,356	1,666,000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2,068,000	2,768,000	2,032,045	2,027,545	2,416,000
35	Közzemeli díjak (K331)	1,058,000	1,558,000	1,011,259	875,034	940,000
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1,706,000	2,506,000	1,502,477	1,408,427	1,200,000
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	450,000	1,300,000	1,249,374	1,249,374	750,000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	2,200,000	1,868,211	1,868,211	1,000,000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1,815,000	33,810,286	33,225,583	33,175,583	5,524,000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13,121,000	15,321,000	14,986,776	9,656,820	15,689,000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+2+43) (K33)	18,150,000	57,545,286	54,601,575	48,991,344	25,703,000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50,000	233,000	200,354	200,354	50,000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50,000	883,000	538,751	538,751	50,000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3,121,000	25,441,468	24,043,532	21,559,605	6,688,000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	955,000	33,472,569	30,453,000	30,453,000	400,000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1,680,000	1,680,000	956,571	956,571	2,180,000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	63,684,000	12,987,350	8,393,368	7,747,928	43,874,561
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	69,440,000	73,581,387	63,846,471	60,717,104	53,142,561
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	93,658,000	181,423,673	164,134,701	151,830,324	90,171,561
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	10,700,000	10,700,000	8,483,985	8,483,985	12,000,000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	15,200,000	13,338,000	8,483,985	8,483,985	12,000,000
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1,700,000	1,700,000	1,171,210	1,171,210	500,000
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1,700,000	1,700,000	1,171,210	1,171,210	500,000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	30,038,000	48,160,449	47,601,757	44,269,537	19,994,000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	16,485,000	16,716,000	11,183,285	11,183,285	35,515,000
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	9,900,000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	48,223,000	66,576,449	59,956,252	56,624,032	65,909,000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	25,196,000	1,324,349,221	930,215,924	930,215,924	70,000,000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33,387,000	56,759,810	26,516,728	26,516,728	13,594,100
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15,901,000	15,901,000	10,278,883	10,278,883	3,500,000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	74,800,000	1,400,016,031	967,129,566	967,129,566	87,094,100
199	Ingatlanok felújítása (K71)	4,000,000	394,098,606	74,639,060	74,639,060	59,469,645
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	22,454,000	21,954,000	729,015	729,015	3,400,000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6,062,000	9,908,000	9,746,769	9,746,769	900,000
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	32,516,000	425,960,606	85,114,844	85,114,844	63,769,645
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	161,000	161,000	161,000	161,000	167,000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	161,000	161,000	161,000	161,000	167,000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	474,204,000	2,426,070,879	1,688,312,574	1,572,652,893	578,954,306
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0	0	4,560,000
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	40,000,000	75,000,000	34,865,779	34,865,779	60,000,000
06	Hitek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	40,000,000	75,000,000	34,865,779	34,865,779	64,560,000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12,365,000	12,364,643	12,364,643	12,364,643	12,773,346
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	473,547,000	481,165,800	404,150,549	404,150,549	513,333,371
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) Intézményfinanszírozás nélkül	52,365,000	44,746,200	121,761,451	121,761,451	77,333,346
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	52,365,000	44,746,200	121,761,451	121,761,451	77,333,346
KIADÁSOK		526,569,000	2,470,817,079	1,710,074,025	1,694,414,344	656,287,652

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

		INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet					Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet					Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
sor szám	rovat	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Követelés	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Követelés	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Követelés	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14,326	12,768	12,768	12,768	0	50,057	55,543	51,039	51,039	55,000	1,667	1,172	1,172	1,172	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek	62,971	67,971	62,413	58,021	65,746	13,073	13,074	10,762	9,872	13,274	2,001	2,001	1,377	1,377	751
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	65	65	65	0	0	0	0	0	0
5.		Működési bevételek	77,297	80,739	75,181	70,789	65,746	63,130	68,682	61,866	60,976	68,274	3,668	3,173	2,549	2,549	751
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0	0	0	0	0	0	161	161	161	161	167
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0
9.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	161	161	161	167
10.		Költségvetési bevételek összesen	77,297	80,739	75,181	70,789	65,746	63,130	68,682	61,866	60,976	68,274	3,829	3,334	2,710	2,710	918
11.	B8	Finanszírozási bevételek	0	1,558	1,558	1,558	484	0	396	396	396	293	0	1,395	1,395	1,395	800
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
13.		Pü.váll.fejlesztési c.hitel felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
14.		Maradvány igénybevétele	0	1,558	1,558	1,558	484	0	396	396	396	293	0	1,395	1,395	1,395	800
15.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg															
16.		Finanszírozási bevételek összesen	176,626	178,565	130,409	130,409	183,137	126,101	129,107	115,012	115,012	152,987	27,427	29,966	26,529	26,529	25,451
17.		Finanszírozás	176,626	177,007	128,851	128,851	182,653	126,101	128,711	114,616	114,616	152,694	27,427	28,571	25,134	25,134	24,651
18.		BEVÉTELEK	77,297	82,297	76,739	72,347	66,230	63,130	69,078	62,262	61,372	68,567	3,829	4,729	4,105	4,105	1,718
19.		KIADÁSOK	253,923	259,304	228,799	199,573	248,883	189,231	197,789	175,586	174,507	221,261	31,256	33,300	28,802	27,981	26,369

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai

ezer forintban

		INTÉZMÉNYEK	Battonyai Polgármesteri Hivatal					Battonya Város Önkormányzata				
sor szám	rovat	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Követelés	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Követelés	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,180	3,873	3,799	3,799	0	658,731	694,851	591,451	591,451	691,196
2.	B3	Közhatalmi bevételek	100	100	48	0	100	178,100	213,900	201,183	177,090	232,600
3.	B4	Működési bevételek	12,339	12,339	10,138	5,107	6,207	36,947	40,984	25,326	17,704	38,162
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	78	78	78	78	78
5.		Működési bevételek	13,619	16,312	13,985	8,906	6,307	873,856	949,813	818,038	786,323	962,036
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	280,391	280,391	280,391	0
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	630	630	630	0	5,750	5,750	4,737	4,737	2,500
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750	750	615	538	750	510	510	509	509	2,800
9.		Felhalmozási bevételek	750	1,380	1,245	1,168	750	6,260	286,651	285,637	285,637	5,300
10.		Költségvetési bevételek összesen	14,369	17,692	15,230	10,074	7,057	880,116	1,236,464	1,103,675	1,071,960	967,336
11.	B8	Finanszírozási bevételek	0	1,189	1,189	1,189	1,024	120,000	1,758,137	1,675,507	1,675,507	202,285
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	40,000	75,000	34,866	34,866	60,000
13.		Pü.váll.fejlesztési c.hitel felv.	0	0	0	0	0	80,000	80,000	37,504	37,504	60,000
14.		Maradvány igénybevétele	0	1,189	1,189	1,189	1,024	0	1,603,137	1,603,137	1,603,137	82,285
15.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg						0	0	0	0	0
16.		Finanszírozási bevételek összesen	143,393	148,066	136,739	136,739	154,359	120,000	1,758,137	1,675,507	1,675,507	202,285
17.		Finanszírozás	143,393	146,877	135,550	135,550	153,335					
18.		BEVÉTELEK	14,369	18,881	16,419	11,263	8,081	1,000,116	2,994,601	2,779,182	2,747,467	1,169,621
19.		KIADÁSOK	157,762	165,758	149,227	145,606	161,416					

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai

ezer forintban

Összesen							
sor szám	rovat	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Követelés	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	725,961	768,207	660,229	660,229	746,196
2.	B3	Közhatalmi bevételek	178,200	214,000	201,231	177,090	232,700
3.	B4	Működési bevételek	127,331	136,369	110,016	92,081	124,140
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78	143	143	143	78
5.	Működési bevételek		1,031,570	1,118,719	971,619	929,543	1,103,114
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	161	280,552	280,552	280,552	167
7.	B5	Felhalmozási bevételek	5,750	6,380	5,367	5,367	2,500
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,260	1,260	1,124	1,047	3,550
9.	Felhalmozási bevételek		7,171	288,192	287,043	286,966	6,217
10.	Költségvetési bevételek összesen		1,038,741	1,406,911	1,258,662	1,216,509	1,109,331
11.	B8	Finanszírozási bevételek	120,000	1,762,675	1,680,045	1,680,045	204,886
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	40,000	75,000	34,866	34,866	60,000
13.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	80,000	80,000	37,504	37,504	60,000
14.		Maradvány igénybevétele	0	1,607,675	1,607,675	1,607,675	84,886
15.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg	0	0	0	0	0
16.	Finanszírozási bevételek összesen		120,000	1,762,675	1,680,045	1,680,045	204,886
17.		Finanszírozás	473,547	481,166	404,151	404,151	513,333
18.	BEVÉTELEK		1,158,741	3,169,586	2,938,707	2,896,554	1,314,217
19.		KIADÁSOK	1,158,741	3,169,586			1,314,217

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

INTÉZMÉNYEK		Városellátó Szervezet					Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet					Battonyai Városi Művelődési Központ és Kör			
sorszám	rovat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Kötelezettségvállalás	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Kötelezettségvállalás	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Kötelezettségvállalás	Teljesítés 2019.11.30-ig
1.	K1 Személyi juttatások	78,389	77,389	68,190	68,190	81,257	118,375	118,275	108,145	108,145	139,092	14,798	14,798	13,461	13,461
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	15,904	15,904	13,639	13,639	14,965	22,745	22,845	20,337	20,336	24,123	2,926	2,926	2,568	2,568
3.	K3 Dologi kiadások	158,430	163,956	145,142	115,916	150,756	47,111	54,652	45,905	44,847	52,546	12,932	14,626	12,041	11,220
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások	252,723	257,249	226,971	197,745	246,978	188,231	195,772	174,387	173,328	215,761	30,656	32,350	28,070	27,249
7.	K6 Beruházások	1,200	1,200	1,096	1,096	1,905	1,000	2,017	1,179	1,179	5,500	600	950	732	732
8.	K7 Felújítások	0	855	732	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások	1,200	2,055	1,828	1,828	1,905	1,000	2,017	1,179	1,179	5,500	600	950	732	732
11.	Költségvetési kiadások összesen	253,923	259,304	228,799	199,573	248,883	189,231	197,789	175,566	174,507	221,261	31,256	33,300	28,802	27,981
12.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	KIADÁSOK	253,923	259,304	228,799	199,573	248,883	189,231	197,789	175,566	174,507	221,261	31,256	33,300	28,802	27,981
15.	2020. évi engedélyezett létszámkeret	31				31	36				36	3			
16.	megbízási díjas	1				1	7				7	1			
17.	MT. könyves foglalkoztatott 2020. évi REHAB-os fogl.	1				1	2				2	0			
18.	közfoglalkoztatás	0				0	0				0	0			

ezer forintban

nyvtár

2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
13,287
2,354
10,006
0
0
25,647
722
0
0
722
26,369
0
0
26,369
3
1
0
0

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

ezer forintban

INTÉZMÉNYEK		Battonyai Polgármesteri Hivatal					Battonya Város Önkormányzata					
számszám	rovat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Kötelezettségvállalás	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Kötelezettségvállalás	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET	
1.	K1	Személyi juttatások	102,136	105,290	96,535	96,535	103,767	186,936	302,809	270,827	270,804	236,543
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,452	21,065	18,866	18,866	18,936	22,710	35,786	32,505	32,505	23,300
3.	K3	Dologi kiadások	30,418	33,854	30,512	26,891	33,913	93,658	181,424	164,135	151,830	90,172
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	15,200	13,338	8,484	8,484	12,000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	163	163	163	0	48,223	66,576	59,956	56,624	65,909
6.		Működési kiadások	153,006	160,372	146,076	142,455	156,616	366,727	599,933	535,907	520,247	427,924
7.	K6	Beruházások	3,556	4,186	2,251	2,251	3,600	74,800	1,400,016	967,130	967,130	87,094
8.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	32,516	425,960	85,115	85,115	63,770
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,200	1,200	900	900	1,200	161	161	161	161	167
10.		Felhalmozási kiadások	4,756	5,386	3,151	3,151	4,800	107,477	1,826,137	1,052,406	1,052,406	151,031
11.		Költségvetési kiadások összesen	157,762	165,758	149,227	145,606	161,416	474,204	2,426,070	1,588,313	1,572,653	578,955
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	52,365	87,365	47,230	47,230	77,333
13.		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	52,365	87,365	47,230	47,230	77,333
14.		KIADÁSOK	157,762	165,758	149,227	145,606	161,416	526,569	2,513,435	1,635,543	1,619,883	656,288
15.		2020. évi engedélyezett létszámkeret	22		0		22	5			0	5
16.		megbízási díjas	3		0		2	3			0	3
17.		MT. könyves foglalkoztatott 2020. évi REHAB-os fogl.	0		0		0	0			0	0
18.		közfoglalkoztatás	0		0		0	200			0	200

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

ezer forintban

		Összesen					
sorszám	rovat	KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Kötelezettség- vállalás	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1.	K1	Személyi juttatások	500,634	618,561	557,158	557,135	573,946
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	84,737	98,526	87,915	87,914	83,678
3.	K3	Dologi kiadások	342,549	448,512	397,735	350,704	337,393
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,200	13,338	8,484	8,484	12,000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	48,223	66,739	60,119	56,787	65,909
6.		Működési kiadások	991,343	1,245,676	1,111,411	1,061,024	1,072,926
7.	K6	Beruházások	81,156	1,408,369	972,388	972,388	98,821
8.	K7	Felújítások	32,516	426,815	85,847	85,847	63,770
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,361	1,361	1,061	1,061	1,367
10.		Felhalmozási kiadások	115,033	1,836,545	1,059,296	1,059,296	163,958
11.		<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>1,106,376</i>	<i>3,082,221</i>	<i>2,170,707</i>	<i>2,120,320</i>	<i>1,236,884</i>
12.	K9	Finanszírozási kiadások	52,365	87,365	47,230	47,230	77,333
13.		<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>52,365</i>	<i>87,365</i>	<i>47,230</i>	<i>47,230</i>	<i>77,333</i>
14.		KIADÁSOK	1,158,741	3,169,586	2,217,937	2,167,550	1,314,217
15.		2020. évi engedélyezett létszámkeret	97				97
16.		megbízási díjas	15				14
17.		MT. könyves foglalkoztatott 2020. évi REHAB-os fogl.	3				3
18.		közfoglalkoztatás	200				200

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2020.évi TERV előirányzat
A	B	C	D
1.		Helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadás - a fel nem használt állami támogatás visszafiz.	500
2.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2 fő 10 hónap, 5.000,- Ft/fő/hó	100
3.		Önkormányzatok működ.c.támogatása -	16,210
4.		- VÁROSNAP	5,500
5.		- Balatonfüredi nyaraló, 2020. évi hozzájár. - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal	176
6.		- Tám.szolg.fogyatékos szem.részére 2020. évi hozzájár. - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal	700
7.		- Orvosi ügyelet (hátralék 2.401.600Ft + 2020. évi 5955*104=619.320 *12 = 7.431.840) - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal -	9,834
8.		Társulások működési támogatása	3,684
9.		- Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás - Mezőkovácsháza (hátralék 930.620Ft + 2020.évi tagdíj 461.513*4=1.846.052Ft)	2,777
10.		- DAREH Önk.Társulás tagdíj 2020.évi 362.520,- Ft	363
11.		- Belső ellenőrzés díja	544
12.		Arany János Tehetséggyondozó Program - 1 fő delegált diák (számára max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 5.000Ft/hó ösztöndíj) a 186/2018.(XII.05.) Kt.határozat alapján	50
13.		Strand támogatása	5,900
14.		HALADÁS Szoc. Szöv. tagi kölcsön nyújtása	2,800
15.		Közművelődési feladatok átadása Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. (volt Pannon-Holt tenger Kft.)-nek	9,921
16.		SPORT-tal kapcsolatos feladatok átadása BTK-nak	11,884
17.		Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4,000
18.		Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	960
19.		Tartalékok előirányzata	9,900
20.		- tartalék - PARKOLÓ	1,000
21.		- Konyha VP pályázatos eszközök beszereléséhez - ÖNERŐ 3.000.000	3,000
22.		- TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040 Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyán - 137/2019.(IX.12.) Kt. határozat alapján a közbeszerzés lebonyolításához szükséges kiviteli tervek elkészítése - ÖNERŐ 3.000.000	3,000
23.		- tartalék - Fő u. vasúton túli szakaszára járda építés várható költségei	200
24.		- tartalék - Vörösmarty - Kossuth u. kereszteződésétől a "Tájházig vezető betonjárda kiépítés várható költségei 145/2018.(IX.27.) Kt.Határozat alapján	200
25.		- tartalék - Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	1,500
26.		- tartalék - Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1,000
27.	K5	Egyéb működési célú kiadások	65,909

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

ezer forintban

sorszám	rovát	Megnevezés	2020.évi TERV előirányzat
A	B	C	D
1.		Városellátó Szervezet	1,905
2.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	635
3.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1,270
4.			
5.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	5,500
6.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - ebből <i>Gondozási Központ szg.vás.200eFt</i>	500
7.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5,000
8.		ebből - <i>Gondozási Központ 5db kerékpár 350 eFt</i>	
9.		- <i>Fizioterápia 1db TENS készülék 50 eFt, 1 db mágnes karika 300 eFt, 1 db Therápiás lézer készülék 300 eFt összesen: 650 eFt</i>	
10.		- <i>védőnők 1db hallásvizsgáló készülék 380 eFt, 2 db kerékpár 130 eFt összesen: 510 eFt</i>	
11.		- <i>gyermekorvos 1 db otoscop 55eFt</i>	
12.		- <i>fogászat 1 db Endomotor 1.000 eFt, 1 db Autóláv sterilizáló 1.000 eFt, 1db Fóliázó 100 eFt, 1 db desztillált víz készítő 100 eFt összesen: 2.200 eFt</i>	
13.			
14.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	722
15.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300
16.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	422
17.		ebből - <i>Előző évi</i> közművelődési érdekeltségővelő támogatás 167.000 Ft	
18.		- <i>Előző évi</i> közművelődési érdekeltségővelő önerő 100.000 Ft	
19.			
20.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	3,600
21.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2,950
22.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	650
23.			
24.		Battonya Város Önkormányzata	87,094
25.		Ingtatlan beszerzés - <i>volt Színfolt épülete</i>	20,000
26.		<i>Kisértékű tárgyi eszk.vás.</i>	200
27.		<i>Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)</i>	200
28.		KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - <i>Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2020. évben várható támogatásokra tekintettel</i>	5,000
29.		- <i>jámű beszerzés - (konyhai)</i>	1,500
30.		<i>J-Leader Helyi felhívás Rendezvényhez szükséges eszközök vásárlása - ÖNERŐ 194.100 Ft</i>	194
31.		- BÖLCSŐDE <i>eszközbeszerzés (fejlesztési célú hitelből)</i>	10,000
32.		- <i>előzetes adatszolgáltatáshoz 50 millió Ft fejlesztési hitel igény 5 pályázatra költségnövekmény (Zöld Város, piac, sport, új bölcsi, leromlott)</i>	50,000
33.	K6	Beruházások	98,821
34.			
35.		Battonya Város Önkormányzata	63,770
36.		- <i>Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása</i>	0
37.		- <i>Vízmű értékővelő felújítás (ÖK)</i>	4,300
38.		- <i>Önki-i feladatellátást szolg. fejl.támogatása - JÁRDÁK felújítása - 14.999.999 Ft + ÖNERŐ 2.647.059 (2020.12.31-ig)</i>	17,647
39.		<i>J-Leader Helyi felhívás Múzeum felújítása - ÖNERŐ 844.926 Ft</i>	845
40.		<i>J-Leader Helyi felhívás Rezdevényközpont kialakítás - ÖNERŐ 977.661 Ft</i>	978
41.		<i>Önki-i étkeztetési fejl.támogatása - KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2.105.263 Ft 2021.12.31-ig önerő 2021-re tervezve</i>	40,000
42.	K7	Felújítások	63,770
43.			
44.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,200
45.		- <i>Felhalmozási célú visszatér.támog. - lakhatási kölcsön</i>	1,200
46.			
47.		Battonya Város Önkormányzata	167
48.		<i>Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás -előző évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségővelő támogatás</i>	167
49.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,367

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Felhalmozási bevételek	2020.évi TERV előirányzat	rovat	Felhalmozási kiadások	2020.évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	167	K6	Beruházások	98,821
2.	B5	Felhalmozási bevételek	2,500	K7	Felújítások	63,770
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,550	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,367
4.		Összesen	6,217		Összesen	163,958

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	746,196	K1	személyi juttatások	573,946
B3	közhatalmi bevételek	232,700	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83,678
B4	működési bevételek	124,140	K3	dologi kiadások	337,393
B6	működési célú átvett pénzeszközök	78	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	12,000
			K5	egyéb működési célú kiadások	65,909
működési bevétel		1,103,114	működési kiadás		1,072,926
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (többlet)		30,188
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	167	K6	beruházások	98,821
B5	felhalmozási bevételek	2,500	K7	felújítások	63,770
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,550	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1,367
felhalmozási bevétel		6,217	felhalmozási kiadás		163,958
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)		-157,741
költségvetési bevétel		1,109,331	költségvetési kiadás		1,236,884
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye költségvetési hiány					-127,553
B8	finanszírozási bevétel	204,886	K9	finanszírozási kiadás	77,333
			finanszírozási egyenleg (többlet)		127,553
BEVÉTELEK		1,314,217	KIADÁSOK		1,314,217

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

B11	Önkormányzatok működési támogatásai					319,333,681
B111	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					166,556,558
	<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>				<i>163,373,678</i>	
	I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám - fő	20.34	5,450,000	93,432,000
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					62,867,800
	I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	850.80	25,200	21,440,160
	I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	74.3	320,000	23,776,000
	I.1.bc)	Közletemű fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	65,720	69	100,000
	I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	km	69.63	227,000	17,551,640
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása					16,078,500
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után					7,025,128
	I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos - fő	5	2,550	12,750
	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása					36,000
			ifa forint	36,000	1.00	36,000
	<i>I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>					<i>1,644,880</i>
			ki- és belépők száma	822,440	2	1,644,880
	<i>I.5. Polgármesteri illetmény támogatása</i>					<i>1,538,000</i>
B113	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					145,327,418
	<i>III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>					<i>50,918,381</i>
	<i>III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>					<i>47,306,800</i>
	III.2.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	1.2	3,780,000	4,080,000
	III.2.c)	Szociális étkeztetés	fő	55	65,360	3,594,800
	III.2.da)	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	0	25,000	0
	III.2.db)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	36	330,000	11,880,000
	III.2.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	29	190,000	5,510,000
	III.2.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	18	689,000	12,402,000
	III.2.m)	Közösségi alapellátások				9,840,000
		- alaptámogatás	működési hó	12		2,000,000
		- teljesítménytámogatás	feladat-egység	40	196,000	7,840,000
	<i>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</i>					<i>47,102,237</i>
	III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés támogatása					45,228,077
	III.5.aa)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	fő	6.64	2,200,000	14,366,000
	III.5.ab) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					30,862,077
	III.5.b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása					1,874,160
				3,288	570	1,874,160
B114	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					7,449,705
	<i>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>					<i>7,449,705</i>
	IV.1.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása					7,449,705
			lakosság-szám - fő	5955	1,251	7,449,705

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

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

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

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

Önkormányzati feladatok		A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása						
			Intézményi működési bevétel	állami támogatás	Adó-bevételek	Mezőőri járulék	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel	
Településüzemeltetési feladatok									
Településüzemeltetési feladatok	Településüzemeltetési feladatok (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, stb.)	108,455,700	5,432,000	66,527,175	7,317,825	224,700	27,912,000	1,042,000	
	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			
	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	5,610,000	0	0	2,500,000	3,110,000			
	Fizioterápiás szolgáltatás	9,167,000	0	0	2,500,000	6,667,000			
	Család és névelési egészségügyi gondozás	26,965,000	0	0	19,000,000	7,965,000			
	Ifjúság-egészségügyi gondozás	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0
	Orvosi ügyelet támogatása	9,833,440	0	0	0	0	0		9,833,440
	Szociális feladatok								
Szociális feladatok	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	11,453,000	0	10,425,000	1,028,000		0	0	0
	Idősek nappali ellátása	17,500,000	0	15,990,000	1,510,000	0	0	0	0
	Demens betegek nappali ellátása	22,363,000		20,017,000	2,346,000				
	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	31,838,000	828,000	25,674,982	5,042,000			293,018	
	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	
	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 (rezszi)	500,000				500,000			
	Fodor Manó Egyesület támogatása (rezszi) átadás Pannon-Holt tenger Kft.-nek	-500,000				-500,000			
Közművelődési feladatok átadása Pannon-Holt tenger Kft.-nek 2020.04.01-től	9,921,000				9,921,000				

Önkormányzati feladatok	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása						
		Intézményi működési bevétel	állami támogatás	Adó-bevételek	Mezőőri járulék	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel	
Önkormányzati feladatok								
önkormányzati feladatok	32,866,645	570		12,500,000	2,214,300		8,261,887	9,889,888
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			
alpolgármester	4,378,000		0		4,378,000			
képviselőtestület	7,191,000		0		7,191,000			
települési támogatás	12,000,000				6,000,000		6,000,000	
mezőgazdasági földterület hasznosítása - vállalkozási tevékenység	19,037,000	11,300,000		3,071,833			4,665,167	
VÁROSNAP	5,500,000				5,500,000			
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	
Civil Szervezetek támogatása	4,000,000				0			4,000,000
Barátság Egyesület Szponzori szerződés	960,000	0			960,000			
Arany János Tehetséggyógyító program	50,000	50,000						
Víziközmű	4,300,000	16,300,000			-12,000,000			
Ingatlan vásárlás	20,000,000							20,000,000
Jármű vásárlás - konyhai feladatokhoz	1,500,000							1,500,000
KÖZMUNKA	275,919,501	2,572,370	0	264,143,628	9,203,503			
közterületfelügyelet	5,202,000	635,000		4,567,000				
mezei őrszolgálat	14,328,000			3,240,000		11,088,000		
tűzoltóság	500,000				500,000			
Polgárőrség támogatása (rezsi)	320,000				320,000			
Haladás Szoc. Szövetkezet támogatása (tagi kölcsön, rezsi, telefon)	3,500,000				700,000		2,800,000	
Battonya volt Korona Szálló és a Polgármesteri Hivatal épületeinek műemléki tanulmány értékléltár 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	Adó-bevételek	Mezőöri járulék	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel	
PÁLYÁZATOK								
- Önk-i feladatellátást szolg. fejl.támogatása - JÁRDÁK felújítása - 14.999.999 Ft + ÖNERŐ 2.647.059 Ft (2020.12.31-ig)	17,647,058				2,647,059		14,999,999	
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			9,376		0	
- 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	1,314,216,652	124,139,570	319,333,681	426,862,093	193,700,000	39,000,000	91,181,308	120,000,000
		1,314,216,652						

zer forintban

Összesen
0
0
0
65,746
0
0
0
484
182,653
248,883
81,257
14,965
150,756
0
0
1,905
0
0
248,883
0

**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	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,596	691,196
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	99,000	9,000	5,000	14,500	232,600
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	40,000	0	0	0	0	60,000	0	202,285
10.														
11.	Bevételek összesen:	62,779	64,429	222,983	90,179	66,029	102,699	63,679	64,679	160,399	69,679	125,679	76,408	1,169,621
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19,712	19,712	19,712	19,712	19,712	19,712	19,712	19,712	19,712	19,712	19,712	19,711	236,543
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,942	1,942	1,942	1,942	1,942	1,942	1,942	1,942	1,942	1,942	1,942	1,938	23,300
15.	Dologi kiadások	7,514	7,514	7,514	7,514	7,514	7,514	7,514	7,514	7,514	7,514	7,514	7,518	90,172
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	5,492	5,492	5,492	5,492	5,492	5,492	5,492	5,497	65,909
18.	Beruházások	7,258	7,258	9,258	5,258	7,258	7,258	7,258	7,258	7,258	2,272	1,500	18,000	87,094
19.	Felújítások	0	0	14,258	12,500	13,000	0	1,500	6,754	14,258	1,500	0	0	63,770
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	43,047	42,922	42,842	42,422	43,142	42,222	42,222	42,642	513,333
23.	Kiadások összesen:	98,113	87,350	104,557	97,682	118,765	85,640	127,460	91,894	100,118	82,154	79,382	96,506	1,169,621
24.	Egyenleg (10-23)	-35,334	-22,921	118,426	-7,503	-52,736	17,059	-63,781	-27,215	60,281	-12,475	46,297	-20,098	----

**Battonya Város Önkormányzat likvidási terv
2020.**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Bevételek												
2.	Nyitó pénzkészlet	84,886											
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	62,183	62,183	62,183	62,183	62,183	62,183	62,183	62,183	62,183	62,183	62,183	62,183
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	2,100	2,500	80,020	9,500	2,000	2,020	3,000	4,020	99,000	9,020	5,020	14,500
6.	Működési bevételek	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	11,467
7.	Felhalmozási bevételek	0	1,250	0	0	550	0	0	0	700	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	19	0	0	20	0	0	20	0	0	19
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80	70	60	60	2,860	60	60	60	60	60	60	60
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	84,886	20,000	0	40,000	0	0	0	0	60,000	0
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	41,922	44,632	40,854	44,464	43,047	42,922	42,842	42,422	43,142	42,222	42,222	42,642
12.	Bevételek összesen:	74,606	76,246	237,578	101,986	77,836	114,526	75,486	76,506	172,206	81,506	137,506	88,229
13.	Kiadások												
14.	Személyi juttatások	47,828	47,828	47,828	47,828	47,828	47,828	47,828	47,828	47,828	47,828	47,828	47,838
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	6,973	6,973	6,973	6,973	6,973	6,973	6,973	6,973	6,973	6,973	6,973	6,975
16.	Dologi kiadások	28,116	28,116	28,116	28,116	28,116	28,116	28,116	28,116	28,116	28,116	28,116	28,117
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,500	800	800	800	800	800	1,200	800	800	1,500	1,000	1,200
18.	Egyéb működési célú kiadások	5,492	5,492	5,492	5,492	5,492	5,492	5,492	5,492	5,492	5,492	5,492	5,497
19.	Beruházások	7,258	9,958	10,658	7,780	8,363	7,958	8,158	7,758	8,158	2,572	1,800	18,400
20.	Felújítások	0	0	14,258	12,500	13,000	0	1,500	6,754	14,258	1,500	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	467	0	0	300	0	0	300	0	0	300
22.	Finanszírozási kiadások	12,773	0	4,560	0	20,000	0	40,000	0	0	0	0	0
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	41,922	44,632	40,854	44,464	43,047	42,922	42,842	42,422	43,142	42,222	42,222	42,642
24.	Kiadások összesen:	109,940	99,167	119,152	109,489	130,572	97,467	139,267	103,721	111,925	93,981	91,209	108,327
25.	Egyenleg (10-23)	49,552	26,631	145,057	137,554	84,818	101,877	38,096	10,881	71,162	58,687	104,984	84,886

ezer forintban

Összesen

746,196
167
232,700
124,140
2,500
78
3,550
204,886
513,333
1,314,217
573,946
83,678
337,393
12,000
65,909
98,821
63,770
1,367
77,333
513,333
1,314,217

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

ezer forintban

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

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

Battonya Város Önkormányzata
Több éves kihatású kötelezettségvállalások
Kormányengedéllyel

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

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

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

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

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

Battonya Város Önkormányzata

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

Battonya Város Önkormányzata

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

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

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

ető három*ezer forintban*

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

l. (I.30.) Kt

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

2020. évi költségvetés

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:
alacsonyküszöbű ellátás)

ezer forintban

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

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

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

ezer forintban

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

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai

ezer forintban

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

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatai

ezer forintban

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

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

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

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