

ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2019. év június hó 27. napján tartandó ülésére

Tárgy: Battonya Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - bizonyos kivétellel - a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az első negyedév kivételével negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja, melyet a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Az alábbiakban felsoroltak indokolják Battonya Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének 2. módosítását:

1. Az önkormányzat intézményeinek foglalkoztatottjai után 2019. március hónapig, **bérkompenzáció** jogcímen **123 eFt** támogatásban részesült. Mivel a 2019. évi költségvetésben tervezésre került a bérkompenzáció összege a rendelkezésre álló adatok alapján, a támogatás összege így nem módosítja a költségvetést, tájékoztatásként került a *költségvetés 2. módosításába*. Technikai jelleggel másik bevételi előirányzat sorában kerül megjelenítésre.

Battonya Város Önkormányzata		Változás eFt		Előirányzat módosítás eFt
B115		+123		+123
B16			-123	-123
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	+123	-123	0

2. Az önkormányzat szociális intézményének foglalkoztatottjai után 2019. május hónapig, **szociális összevont ágazati pótlék** jogcímen **5.549 eFt** támogatásban részesült. Mivel a 2019. évi költségvetésben tervezésre került szociális összevont ágazati pótlék a rendelkezésre álló adatok alapján, a támogatás összege így nem módosítja a költségvetést, tájékoztatásként került a *költségvetés 2. módosításába*. Technikai jelleggel másik bevételi előirányzat sorában kerül megjelenítésre.

Battonya Város Önkormányzata		Változás eFt		Előirányzat módosítás eFt
B113		+5 549		+5 549
B16			-5 549	-5 549
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	+5 549	-5 549	0

3. Az önkormányzat közművelődési területen foglalkoztatott közalkalmazottjai után 2019. március hónapig, **kulturális illetménypótlék** jogcímen **230 eFt** támogatásban részesült. Mivel a 2019. évi költségvetésben tervezésre került kulturális illetménypótlék a rendelkezésre álló adatok alapján, a támogatás összege így nem módosítja a költségvetést, tájékoztatásként került a *költségvetés 2. módosításába*. Technikai jelleggel másik bevételi előirányzat sorában kerül megjelenítésre.

Battonya Város Önkormányzata		Változás eFt		Előirányzat módosítás eFt
B114		+230		+230
B16			-230	-230
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	+230	-230	0

4. Az önkormányzat a **KÖZMUNKA** program keretében 2019. május hónapig **102.969 eFt támogatásban** részesült. Mivel a 2019. évi költségvetésben tervezésre került közmunka támogatás a rendelkezésre álló adatok alapján, a támogatás összege így nem módosítja a költségvetést, tájékoztatóként került a *költségvetés 2. módosításába*. Technikai jelleggel másik bevételi előirányzat sorában kerül megjelenítésre. Ugyanakkor **7.718 eFt előirányzat átcsoportosítás** szükséges a közmunka keretében beszerzett tárgyi eszközökre, az eredetben megtervezett dologi kiadások előirányzat terhére.

Battonya Város Önkormányzata		Változás eFt		Előirányzat módosítás eFt
B165		+102 696		+102 696
B16			-102 696	-102 696
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	+102 696	-102 696	0
K355			-7 718	-7 718
K5		+7 718		+7 718
K3	dologi kiadások		-7 718	-7 718
K6	beruházások	+7 718		+7 718

5. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2019. márciusában **25 eFt**-ot **visszautalt** az önkormányzat részére a 2018-ban kifizetett **Bursa Hungarica 2018. évi ösztöndíjból**, ugyanis az önkormányzat általi 2 féléves támogatásból egy tanuló csak egy félévre volt jogosult a tanulói jogviszonyára tekintettel.

Battonya Város Önkormányzata		Változás eFt		Előirányzat módosítás eFt
K3	dologi kiadások	+25		+25
B4	működési bevételek	+25		+25

6. Az önkormányzat **687 eFt könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásban** részesült. A feladat ellátása a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézménynél történik. Finanszírozás keretében kerül a támogatás az intézményhez.

Battonya Város Önkormányzata		Változás eFt		Előirányzat módosítás eFt
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről ok	+687		+687

Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár		Változás eFt		Előirányzat módosítás eFt
K3	dologi kiadások	+687		+687

7. Az önkormányzat a **VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”** elnevezésű pályázat keretében **28.084 eFt** támogatásban részesült. A projekthez mezőgazdasági utak karbantartása és gréder vásárlása kapcsolódik. A támogatási összegből 19.035 eFt az 50%-os előleg, míg 9.049 eFt a megvásárolt gréder elszámolása volt.

Battonya Város Önkormányzata		Változás eFt		Előirányzat módosítás eFt
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ok	+28 084		+28 084
K3	dologi kiadások	+834		+834
K6	beruházások	+9 525		+9 525
K7	felújítások	+17 725		+17 725

8. Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalap emelés finanszírozására **kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása** jogcímen **16.320 eFt** támogatásban részesült. Mivel a 2019. évi költségvetésben tervezésre került az illetményemelés és annak forrása, így a támogatás nem módosítja a költségvetést, tájékoztatóként került a **költségvetés 2. módosításába**. Technikai jelleggel másik bevételi előirányzat sorában kerül megjelenítésre.

Battonya Város Önkormányzata		Változás eFt		Előirányzat módosítás eFt
B115		+16 320		+16 320
B16			-16 320	-16 320
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	+16 320	-16 320	0

9. Az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében szükséges adatvédelmi tisztviselő alkalmazása. Az önkormányzat **külső adatvédelmi tisztviselő szolgáltatását** veszi igénybe, melyet az intézmények részére továbbszámház **1.400 eFt** összegben.

Battonya Város Önkormányzata		Változás eFt		Előirányzat módosítás eFt
B4	működési bevételek	+1 440		+1 440
K3	dologi kiadások	+1 440		+1 440

10. Az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet - a 2019. évi költségvetésbe nem betervezett - **számítástechnikai eszközök beszerzése** miatt finanszírozásban részesült, az önkormányzat dologi kiadások előirányzat terhére **1.000 eFt** összegben.

Battonya Város Önkormányzata		Változás eFt		Előirányzat módosítás eFt
K3	dologi kiadások		-1 000	-1 000

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet		Változás eFt		Előirányzat módosítás eFt
K3	dologi kiadások	+1 000		+1 000

11. Az önkormányzat az **EFOP-1.5.3-16-2017-00060 azonosítószámú, Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva című projekt** 3. időszaki elszámolása keretében **7.262 eFt** támogatásban részesült. A projekt befejezésének dátuma 2019. december 31.

Battonya Város Önkormányzata		Változás eFt		Előirányzat módosítás eFt
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ok	+7 262		+7 262
K1	személyi juttatások	+6 077		+6 077
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+1 185		+1 185

12. A KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 azonosítószámú **Szennyvízberuházás** kapcsán a KEIOK Kft. PR és tájékoztatói tevékenységhez kapcsolódó **6.204 eFt** nettó összegű számlája szállítói finanszírozású.

Battonya Város Önkormányzata		Változás eFt		Előirányzat módosítás eFt
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ok	+6 204		+6 204
K3	dologi kiadások	+6 204		+6 204

13. Játsszótérre átcsoportosítás 1.600 eFt.

Battonya Város Önkormányzata		Változás eFt		Előirányzat módosítás eFt
K3	dologi kiadások		-1 600	-1 600
K6	beruházások	+1 600		+1 600

14. Az önkormányzat a vagyonkezelésében lévő mezőgazdasági földterülethez kapcsolódóan 2019. évi költségvetésben betervezett (1.404 eFt) összegben felül még **98 eFt területalapú támogatásban** részesült.

Battonya Város Önkormányzata		Változás eFt		Előirányzat módosítás eFt
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről ok	+98		+98
K3	dologi kiadások	+98		+98

15. Az önkormányzat a vagyonkezelésében lévő *mezőgazdasági földterület hasznosítása* tekintetében **gázolaj támogatásra** volt jogosult. Az integrátori szerződés keretében kiállított számlákon feltüntetett a szolgáltatás elvégzéséhez elszámolható gázolaj mennyiségek bevallásra kerültek a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A bevallás alapján **300 eFt gázolaj támogatás** érkezett a 2018.évi tevékenységre tekintettel.

Battonya Város Önkormányzata		Változás eFt		Előirányzat módosítás eFt
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről ok	+300		+300
K3	dologi kiadások	+300		+300

16. Városellátó Szervezetnél **KUBOTA javításra előirányzat átcsoportosítás** szükséges, a dologi kiadások előirányzat terhére **500 eFt** összegben.

Városellátó Szervezet		Változás eFt		Előirányzat módosítás eFt
K3	dologi kiadások		-500	-500
K7	felújítások	+500		+500

17. Battonyai Polgármesteri Hivatal **jármű értékesítés** törént **630 eFt** összegben.

Battonyai Polgármesteri Hivatal		Változás eFt		Előirányzat módosítás eFt
B5	felhalmozási bevételek	+630		+630
K6	beruházások	+630		+630

18. Battonyai Polgármesteri Hivatal finanszírozása **talajterhelés** miatt, az önkormányzat dologi kiadások előirányzat terhére **2.603 eFt** összegben.

Battonya Város Önkormányzata		Változás eFt		Előirányzat módosítás eFt
K3	dologi kiadások		-2 603	-2 603

Battonyai Polgármesteri Hivatal		Változás eFt		Előirányzat módosítás eFt
K3	dologi kiadások	+2 603		+2 603

19. A Nemzeti Választási Iroda az **Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása** költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2019. (III.25.) IM rendelet (Pvr.) alapján **1.568 eFt támogatást** nyújtott a Battonyai helyi Választási Iroda részére. Ugyanakkor **77 eFt és 16 eFt pótigény** jelentkezett a 2019. 05.26-i választáson szavazatszámoló bizottsági tagként közreműködő dolgozók 1 napi távolléti díjának és járulékának megterítésére.

Battonyai Polgármesteri Hivatal		Változás eFt		Előirányzat módosítás eFt
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről ok	+1 661		+1 661
K1	személyi juttatások	+1 128		+1 128
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+232		+232
K3	dologi kiadások	+208		+208
K5	egyéb működési célú kiadások	+93		+93

20. **TÁMASZ** Közalapítvány megszűnése utáni **vagyonátadás** az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet részére **65 eFt** összegben, a 48/2018.(III.29.) Kt. Határozat alapján.

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet		Változás eFt		Előirányzat módosítás eFt
B6	működési célú átvett pénzeszközök	+65		+65
K3	dologi kiadások	+65		+65

A következő 2 táblázat részletesen bemutatja intézményenként és összesítve - a 2. költségvetés módosítás miatt - a bevételi és a kiadási előirányzatok módosítását.

ezer forintban

BEVÉTEL		Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 661	1 085	2 746
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	41 550	41 550
B3	közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	működési bevételek	0	0	0	0	1 465	1 465
B5	felhalmozási bevételek	0	0	0	630	0	630
B6	működési célú átvett pénzeszközök	0	65	0	0	0	65
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B8	finanszírozási bevétel - alaptevékenység <i>maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		0	65	0	2 291	44 100	46 456

ezer forintban

KIADÁS		Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
K1	személyi juttatások	0	0	0	1 128	6 077	7 205
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	232	1 185	1 417
K3	dologi kiadások	-500	65	687	2 811	-4 020	-957
K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5	egyéb működési célú kiadások	0	0	0	93	0	93
K6	beruházások	0	1 000	0	630	18 843	20 473
K7	felújítások	500	0	0	0	17 725	18 225
K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K9	finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		0	1 065	687	4 894	39 810	46 456

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete a táblázatokban részletezettek szerint módosítja az önkormányzat 2019. évi költségvetését.

Összegezve:

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege összesen 46.456 eFt-tal növekszik a fenti változások következtében. Így Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 2. módosítása miatt a bevételek és a kiadások 2.743.837 eFt előirányzatra módosulnak.

ezer forintban

2019. évi eredeti előirányzat	1.ktgv. mód.	2019. évi módosított előirányzat	2.ktgv. mód.	2019. évi módosított előirányzat
1 158 741	1 538 640	2 697 381	46 456	2 743 837

Az előterjesztésben felvázolt gazdasági események költségvetésen történő átvezetésével, Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a következőképpen alakulnak:

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

működési célú támogatások államháztartáson belülről	659 671	személyi juttatások	524 013
közhatalmi bevételek	178 200	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 753
működési bevételek	128 797	dologi kiadások	389 709
működési célú átvett pénzeszközök	143	ellátottak pénzbeli juttatásai	15 200
		egyéb működési célú kiadások	48 316
<i>működési bevétel</i>	<i>966 811</i>	<i>működési kiadás</i>	<i>1 067 991</i>
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 711	beruházások	1 400 782
felhalmozási bevételek	6 380	felújítások	221 338
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 260	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 361
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>49 351</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>1 623 481</i>
<i>költségvetési bevétel</i>	<i>1 016 162</i>	<i>költségvetési kiadás</i>	<i>2 691 472</i>
<i>finanszírozási bevétel</i>	<i>1 727 675</i>	<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>52 365</i>
BEVÉTEL	2 743 837	KIADÁS	2 743 837

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításának elfogadására.

B a t t o n y a, 2019. június 19.



 Marjai János
 polgármester

Előterjesztést készítette:	Mákosné Rafai Annamária pü-i csoportvezető
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	Pénzügyi Bizottság
Mellékletek:	rendelet-tervezet mellékletekkel
Szükséges döntés:	minősített többség

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

1. oldal

ezer forintban

számszám	rovat	BEVÉTELEK	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	725 961	-66 290	659 671
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	310 718	22 909	333 627
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	167 414	0	167 414
4.		<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>	<i>164 131</i>	<i>0</i>	<i>164 131</i>
5.		<i>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján</i>	<i>93 432</i>	<i>0</i>	<i>93 432</i>
6.		<i>I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>	<i>63 090</i>	<i>0</i>	<i>63 090</i>
7.		<i>I.1.ba) A zöktérület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>18 973</i>	<i>0</i>	<i>18 973</i>
8.		<i>I.1.bb) Közbiztonság fenntartásának támogatása</i>	<i>23 776</i>	<i>0</i>	<i>23 776</i>
9.		<i>I.1.bc) Közterület fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>4 535</i>	<i>0</i>	<i>4 535</i>
10.		<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>15 806</i>	<i>0</i>	<i>15 806</i>
11.		<i>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után</i>	<i>7 556</i>	<i>0</i>	<i>7 556</i>
12.		<i>I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>13</i>
13.		<i>I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>40</i>
14.		<i>I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>	<i>1 601</i>	<i>0</i>	<i>1 601</i>
15.		<i>I.5. Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.		<i>I.6. Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>1 682</i>	<i>0</i>	<i>1 682</i>
17.		- településképi arculati kézikönyv	0	0	0
18.	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekétkeztetési fel.tám	136 039	5 549	141 588
19.		<i>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	<i>50 419</i>	<i>0</i>	<i>50 419</i>
20.		<i>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	<i>41 394</i>	<i>0</i>	<i>41 394</i>
21.		<i>III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	<i>4 080</i>	<i>0</i>	<i>4 080</i>
22.		<i>III.3.c) Szociális étkeztetés</i>	<i>2 934</i>	<i>0</i>	<i>2 934</i>
23.		<i>III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>150</i>
24.		<i>III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás</i>	<i>10 560</i>	<i>0</i>	<i>10 560</i>
25.		<i>III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	<i>3 270</i>	<i>0</i>	<i>3 270</i>
26.		<i>III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>11 000</i>
27.		<i>III.3.m) Közösségi alapellátások</i>	<i>9 400</i>	<i>0</i>	<i>9 400</i>
28.		<i>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>44 226</i>	<i>0</i>	<i>44 226</i>
29.		<i>III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás</i>	<i>12 616</i>	<i>0</i>	<i>12 616</i>
30.		<i>III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	<i>30 308</i>	<i>0</i>	<i>30 308</i>
31.		<i>III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	<i>1 302</i>	<i>0</i>	<i>1 302</i>
32.		- összevont szociális ágazati pótlék	0	5 549	5 549
33.	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	7 265	917	8 182
34.		<i>IV.1. Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	<i>7 265</i>	<i>917</i>	<i>8 182</i>
35.		<i>IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</i>	<i>7 265</i>	<i>0</i>	<i>7 265</i>
36.		- kulturális illetménypótlék	0	230	230
37.		- könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	687	687
38.	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	16 443	16 443
39.		- bérkompenzáció	0	123	123
40.		- Kiegyenlítő bérrendezési alap - köztisztviselői illetményalapemelés finanszírozására	0	16 320	16 320
41.		- 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás - ÖNHIKI	0	0	0
42.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
43.		- előző évi támogatás elszámolásából visszajáró összeg	0	0	0

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

2 oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
44	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	415 243	-89 199	326 044
45	B161	Központi költségvetési szerv működési c.támogatás bev.	0	0	0
46		- KAB-ELT pályázat	0	0	0
47	B1631	Fejezeti kezelésű EU-s programok működési c.támogatás bev.	0	0	0
48					
49	B1632	Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.	10 889	2 059	12 948
50		- Mezőöri szolgálatra átvett - ÖK	3 240	0	3 240
51		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6 245	0	6 245
52		- MVH állatjóléti támogatás	0	0	0
53		- "Nyári diákunka" program	0	0	0
54		- Erzsébet utalvány gyvt-ben részesülőknek 1.ütem (*6e+*6,5e), 2.ütem (*6e+*6,5e+*6e)	0	0	0
55		- MVH területalapú támogatás - mg-i földterület	1 404	98	1 502
56		- 2018 évi gázolajtámogatás	0	300	300
57		- EP választás 2019, +póttigény - PH	0	1 661	1 661
58		- Gyerekház fejlesztési támogatás	0	0	0
59		- EMMI támogatás népzene citera - KÖNYVTÁR	0		0
60		- "Értékmentés Battonyán" HUNG-2018/5017- Agrárminisztérium támogatása - KÖNYVTÁR	0		0
61	B164	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	48 000	0	48 000
62	B165	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	102 696	102 696
63		- KÖZMUNKA	0	102 696	102 696
64	B16	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	356 354	-193 954	162 400
65		- kulturális illetménypótlék	918	-230	688
66		- bérkompenzáció	1 162	-123	1 039
67		- összevont szociális ágazati pótlék	13 447	-5 549	7 898
68		- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	4 500	0	4 500
69		- KÖZMUNKÁ-ra	194 805	-102 696	92 109
70		- köv évi várható állami előleg	12 500	0	12 500
71		- maradvány	69 036	-69 036	0
72		- szállítókra a maradványokon felül	14 699	0	14 699
73		- ÖNHÍKI	28 967	0	28 967
74		- bérkiegyenlítés PH	16 320	-16 320	0
75		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - VSZ maradványelsz.-ból	0		0
76		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - ESZESZ maradványelsz.-ból	0		0
77		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - KÖNYVTÁR maradványelsz.-ból	0		0
78		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - PH maradványelsz.-ból	0		0
79	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	161	41 550	41 711
80		2018.évi maradvány elszámolásból	161		161
81		EFOP - 1.5.3.		7 262	7 262
82		KEHOP szállítói finansz.		6 204	6 204
83		VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” utak, gréder 50% előleg 19 035 + gréder elszámolása 9 049		28 084	28 084

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

3.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
84	B3	Közhatalmi bevételek	178 200	0	178 200
85	B3113	Termőföld bérbead miatti SZJA	50		50
86	B3414	Magánszem kommunális adója	22 000		22 000
87	B35121	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	130 000		130 000
88	B35421	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	15 000		15 000
89	B3629	Talajterhelési díj	3 000		3 000
90		Korábbi évek megsz.adónem fiz.befoly.bev	0		0
91	B35521	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	50		50
92	B3628	Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1 500		1 500
93	B3612	Egyéb - <i>mezőri járulék</i>	6 500		6 500
94		Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság - PH	100		100
95	B4	Működési bevételek	127 331	1 466	128 797
96		Városellátó Szervezet	62 971	0	62 971
97		<i>Szolgáltatások ellenértéke - placi helypénz, síhelymegváltás bevétele, többéves hátralékok megtérülése, egyéb</i>	1 900		1 900
98		<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke - továbbbszámlázott rezsiiktg-ek bev.</i>	4 597		4 597
99		<i>Tulajdonosi bevételek - lakbér, üzletbér, önkormányzati földek bérbeadásából származó bevétel</i>	7 394		7 394
100		<i>Ellátási díjak - étkezési díjak bevétele</i>	34 258		34 258
101		<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	12 235		12 235
102		<i>Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.</i>	2 486		2 486
103		<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	1		1
104		<i>Egyéb működési bevételek - behajlott követelések utáni késedelmi kamat</i>	100		100
105					
106		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	13 073	1	13 074
107		<i>Szolgáltatások ellenértéke - terembérleti díj, egyéb</i>	200		200
108		<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke - orvosok részére továbbbszámlázott rezsi költségek és egyéb költségek</i>	1 417		1 417
109		<i>Ellátási díjak - szoc. étkezési díjak bevétele</i>	8 125		8 125
110		<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	2 630		2 630
111		<i>Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.</i>	500		500
112		<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	1		1
113		<i>Egyéb működési bevételek</i>	200	1	201
114					
115		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 001	0	2 001
116		<i>Szolgáltatások ellenértéke - terembérleti díj, egyéb</i>	1 000		1 000
117		<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	1		1
118		<i>Egyéb működési bevételek - könyvtári, művelődési, múzeumi feladatokkal kapcsolatos bevételek</i>	1 000		1 000
119					
120		Battonyai Polgármesteri Hivatal	12 339	0	12 339
121		<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>	800		800
122		<i>Szolgáltatások ellenértéke - anyakönyvi szolg.díja, egyéb több éves hátralékok megtérülése</i>	2 500		2 500
123		<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke - vodafone számlák</i>	4 916		4 916
124		<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	1 542		1 542
125		<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	1		1
126		<i>Egyéb működési bevételek - közig.bírság, egyéb több éves hátralékok megtérülése</i>	2 580		2 580
127					
128		Battonya Város Önkormányzata	36 947	1 465	38 412
129		<i>Készletértékesítés ellenértéke - malac, mezőgazdasági termények, vállalkozási tevékenység bevétele, egyéb</i>	13 600		13 600
130		<i>Szolgáltatások ellenértéke - közterület haszn.díj, terembérleti díj, vodafone, egyéb, meteorológiai állomás adatszolg., többéves hátralékok megtérülése, egyéb, Telekom, Battonyai újságban megjelentetés</i>	2 631		2 631
131		<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	100	1 440	1 540
132		<i>Tulajdonosi bevételek - vízműbérlet</i>	10 500		10 500
133		<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	7 919		7 919
134		<i>Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.</i>	1 017		1 017
135		<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	5		5
136		<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	500		500
137		<i>Egyéb működési bevételek - köztetetés éven túli visszatérülése, közig.bírság, egyéb</i>	675	25	700
138		Bursa Hungarica 2018. évi ösztöndíj visszautalása		25	

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

4. oldal

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	ezer forintban		2019.évi
			2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
139	B5	Felhalmozási bevételek	5 750	630	6 380
140		Egyéb célú telek értékesítés - <i>beépítetlen terület értékes bevétele</i>	2 500		2 500
141		Lakóépület értékesítése - <i>önk-i lakások értékesítése</i>	3 250		3 250
142		Részesevés visszatérítés	0		0
143		jármű értékesítés - PH	0	630	630
144	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78	65	143
145		Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - <i>MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz</i>	78	0	78
146		TÁMASZ Közalapítványtól pénzeszköz átvétel - ESZESZ	0	65	65
147	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 260	0	1 260
148		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - <i>tagi kölcsön törl.</i>	510		510
149		Felhalm.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. visszatér. - PH	750		750
150	B8	Finanszírozási bevételek	120 000	1 607 675	1 727 675
151		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - <i>folyószámla hitel</i>	40 000	0	40 000
152		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv. - <i>fejlesztési célú hitel 40 mFt + 40 mFt előzetes adatszolgához 4 pályázatra (Zöld Város, piac, sport, szennyvíz)</i>	80 000	0	80 000
153		Előző évi kv-i maradvány igénybevétele - <i>maradványelszámolásból szárm.bevétel</i>	0	1 607 675	1 607 675
154		<i>Városellátó Szervezet</i>	0	1 558	1 558
155		<i>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</i>	0	396	396
156		<i>Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár</i>	0	1 395	1 395
157		<i>Battonyai Polgármesteri Hivatal</i>	0	1 189	1 189
158		<i>Battonya Város Önkormányzata</i>	0	1 603 137	1 603 137
159		<i>- ebből vállalkozási tevékenység maradványa</i>		3 859	3 859
160		ÁH-on belüli megelőlegezések - <i>előleg</i>	0	0	0
161		Bevételek összesen	1 158 741	1 585 096	2 743 837
162		Kiadások összesen	1 158 741	1 585 096	2 743 837

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

1. oldal

ezer forintban

számszám	rovat	kiadások	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	K1	Személyi juttatások	500 634	23 379	524 013
2		Városellátó Szervezet	78 389	0	78 389
3		Foglalkoztatottak személyi juttatásai: törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségterítések	77 919	0	77 919
4		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	470	0	470
5					
6		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	118 375	0	118 375
7		Foglalkoztatottak személyi juttatásai: törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, ösztöndíj, ösztöndíj, nyugdíjas védőnő juttatása, jubileumi jutalom, költségterítések	109 267	0	109 267
8		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	9 108	0	9 108
9					
10		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	14 798	0	14 798
11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai: törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, jubileumi jutalom, költségterítések	13 758	0	13 758
12		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	1 040	0	1 040
13					
14		Battonyai Polgármesteri Hivatal	102 136	1 128	103 264
15		Foglalkoztatottak személyi juttatásai: törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségterítések	96 770	0	96 770
16		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	5 366	1 128	6 494
17		EP-választás 2019		1 128	
18					
19		Battonya Város Önkormányzata	186 936	22 251	209 187
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai: törvény szerinti illetmények (mezőőrök, közfoglalkoztatottak), költségterítések	148 238	6 077	154 315
21		Külső személyi juttatások - választott tisztviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők), megbízási díjak, reprezentációs kiadások, városnap díjak	38 698	16 174	54 872
22		- önkormányzati feladatok	186 936	0	186 936
23		- pályázatok	0	22 251	22 251
24		TOP-5.1.2-15-B51-2016-00008 - Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	0	817	
25		TOP-5.2.1-15-B51-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	3 788	
26		EFOP-1.5.3	0	12 875	
27		EFOP-3.9.2	0	3 723	
28		TOP-5.3.1 KÖHEZŐ, Együtt a közösségekért - helyi identitás és kohézió erősítése	0	1 048	
29					
30	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás	64 737	5 016	90 753
31		Városellátó Szervezet	15 904	0	15 904
32		Szociális hozzájárulási adó	14 905	0	14 905
33		Egészségügyi hozzájárulás (repl. cégtelefon)	154	0	154
34		Táppénz hozzájárulás	250	0	250
35		Rehabilitációs hozzájárulás	453	0	453
36		Munkáltatót terhel személyi jövedelemadó (repl. cégtelefon)	142	0	142
37					
38		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	22 745	0	22 745
39		Szociális hozzájárulási adó	22 371	0	22 371
40		Egészségügyi hozzájárulás - repl. cégtelefon	183	0	183
41		Táppénz hozzájárulás	50	0	50
42		Munkáltatót terhel személyi jövedelemadó - repl. cégtelefon	141	0	141
43					
44		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 926	0	2 926
45		Szociális hozzájárulási adó	2 850	0	2 850
46		Egészségügyi hozzájárulás (repl. cégtelefon)	43	0	43
47		Munkáltatót terhel személyi jövedelemadó (repl. cégtelefon)	33	0	33
48					
49		Battonyai Polgármesteri Hivatal	20 452	232	20 684
50		Szociális hozzájárulási adó	18 975	232	19 207
51		Egészségügyi hozzájárulás - repl. cégtelefon, cafetéria	835	0	835
52		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
53		Munkáltatót terhel személyi jövedelemadó - repl. cégtelefon, cafetéria	642	0	642
54		EP-választás 2019		232	
55					
56		Battonya Város Önkormányzata	22 710	5 784	28 494
57		Szociális hozzájárulási adó	21 602	5 784	27 386
58		- önkormányzati feladatok	21 602	0	21 602
59		- pályázatok	0	5 784	5 784
60		TOP-5.1.2-15-B51-2016-00008 - Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	0	182	
61		TOP-5.2.1-15-B51-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	281	
62		EFOP-1.5.3	0	2 378	
63		EFOP-3.9.2	0	2 736	
64		TOP-5.3.1 KÖHEZŐ, Együtt a közösségekért - helyi identitás és kohézió erősítése	0	207	
65		Egészségügyi hozzájárulás - repl. cégtelefon, utalvány	297	0	297
66		Táppénz hozzájárulás	600	0	600
67		Munkáltatót terhel személyi jövedelemadó - repl. cégtelefon, utalvány	211	0	211
68					

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
2. oldal

sorozatszám	részlet	KIADÁSOK	ezer forintban		
			2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
69	K3	Dologi kiadások	342 549	47 160	389 709
70		Városellátó Szervezet	158 430	-500	157 930
71		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, árak beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, élelmiszer, irodaszem, üzemanyag, munkaruhák, tisztítószerek, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	75 725	0	75 725
72		Kommunikációs szolgáltatások - információs, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja	2 490	0	2 490
73		Szolgáltatási kiadások - közüzem díjak, bérlet és lízing díjak, karbantartás, kiegészítő szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás	47 845	0	47 845
74		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	0	20
75		Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - csekk, adó, kés. kamat, behajtási költségátalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szervíz kig., munkabaleset kártérítése, ÁFA	32 350	500	31 850
76		- KUBOTA javításra átszám. felúj. tassa		500	
77					
78		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	47 111	65	47 176
79		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, árak beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, gyermekkönyv, egyéb, folyóirat, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vérvételhez szükséges eszközök, egyéb eu.-i, szoc. szakmai eszközök, irodaszem	6 185	0	6 185
80		Kommunikációs szolgáltatások - információs, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, szoftverkövetés díja	2 900	0	2 900
81		Szolgáltatási kiadások - közüzem díjak, bérlet és lízing díjak, karbantartás, kiegészítő szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás	28 741	0	28 741
82		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások - területre kijárás, vérszállítás	2 025	0	2 025
83		Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés. kamat, behajtási költségátalány, ÁFA	7 260	65	7 325
84		TÁMASZ Közalapítványtól pénzeszköz átad.		65	
85					
86		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	12 932	686	13 618
87		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, árak beszerzése - könyv, folyóirat, szakmai eszközök, könyvtár, művelődési és művelődési feladatok ellátásához, irodaszem, munkaruhák, tisztítószerek, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	1 977	687	2 664
88		Kommunikációs szolgáltatások - információs, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, domain szolgáltat., szoftverkövetés díja	610	0	610
89		Szolgáltatási kiadások - közüzem díjak, bérlet és lízing díjak, karbantartás, kiegészítő szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás	6 555	0	6 555
90		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	25	0	25
91		Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés. kamat, behajtási költségátalány, ÁFA	3 765	1	3 764
92		- könyvtár érdekltségű támogatók 2019		687	
93					
94		Battonyai Polgármesteri Hivatal	30 418	2 820	33 238
95		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, árak beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, irodaszem, munkaruhák, tisztítószerek, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	3 400	0	3 400
96		Kommunikációs szolgáltatások - információs, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, lakarrier program, domain szolgáltat., szoftverkövetés, informatikai tanácsadás	2 200	0	2 200
97		Szolgáltatási kiadások - közüzem díjak, bérlet és lízing díjak, karbantartás, kiegészítő szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás	18 480	0	18 480
98		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	200	0	200
99		Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés. kamat, behajtási költségátalány, ÁFA	6 138	2 820	8 958
100		2018. évi maradványelszámolás	0	9	
101		EP választás 2019		208	
102		talajterhelési díj kifizetéséhez ÖK dologiából átcsoportosítva - finansz.		2 603	
103					
104		Battonya Város Önkormányzata	93 658	44 089	137 747
105		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, árak beszerzése - irodaszem, üzemanyag, munkaruhák, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése, MEZŐŐR Iktász beszerzése, TŰZOLTÓK üzemanyagbeszerzése, VÁLLALKOZÁSI tevékenységhez kapcsolódó kiad.	3 950	0	3 950
106		Kommunikációs szolgáltatások - információs, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, test. ölések közz. díja, egyéb, profilszerkesztés díja	2 068	0	2 068
107		Szolgáltatási kiadások - közüzem díjak, bérlet és lízing díjak, karbantartás, kiegészítő szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás	18 150	0	18 150
108		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50	0	50
109		Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés. kamat, behajtási költségátalány, ÁFA, Közmunka Önerő, Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2018. évben várható támogatásokra tek.	69 440	44 089	113 529
110		pénzmaradvány	0	1 476	
111		vállalkozási tevékenység maradványa	0	3 859	
112		- TOP-5 1 2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	0	17 265	
113		- TOP-3 2 1-16-BS1-2017-00048 Sportcsarnok energetikai korszerűsítése	0	2 807	
114		TOP 4.2 1 15 BS1 2016 0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNG felújítása	0	56	
115		- TOP-5 2 1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	16 383	
116		- EFOP - 3 9 2	0	3 584	
117		- TOP-5 3 1 KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért!” – helyi identitás és kohézió erősítése	0	2 679	
118		Bursa Hungarica 2018. évi ösztöndíj visszatulaj. tá.		25	
119		játszóterre átcsoportosítás		1 600	
120		PH talajterhelési díj kifizetéséhez átcsoportosítva - finansz.		2 603	
121				1 000	
122		- 2018. évi gazdálkodás		300	
123				96	
124		KEHOP szállítói finansz.		6 204	
125		Külső adatvédelmi biztviselő szolgáltatás		1 440	
126		KÖZMUNKA átcsoportosítás dologiából beruházásokhoz		7 718	
127		VP6-7 2 1-7 4 1 2-16. Kültéri helyi közutak fejlesztése önkormányzati utak kezeléséhez, állapota javításához, karbantartásához szükséges árak és munkadíjak beszerzése utak grader 50% előleg 18 035 + grader elszámolása 9 049		834	

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

3 oldal

ezer forintban

számszám	rovat	KIADÁSOK	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 200	0	15 200
129		Természetben nyújt gyermekvédelmi támogat. - Erzsébet utalvány	4 500	0	4 500
130		Átmeneti pénzbeli segítség - rendkívüli települési támogat.	3 000	0	3 000
131		Közletemelés	700	0	700
132		Települési támogatás - lakhatási települési támogat.	7 000	0	7 000
	K5	Egyéb működési célú kiadások	48 223	93	48 316
133		Helyi önkorm előző évi elszámolásából származó kiadás - a fel nem használt állami támogatás visszafiz.	1 700	0	1 700
135		Helyi önk. kv. sz. működ. c. támogatás - maradványelzámolásból	14 699	0	14 699
136		Önkormányzatok működ. c. támogatása -	10 797	0	10 797
137		- Balatonfüredi nyaraló, 2019. évi hozzájár. - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal	88	0	88
138		- Tám. szolg. foglalkoz. szem. részére 2019. évi hozzájár. - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal	700	0	700
139		- Orvosi ügyelet (hátralék 4.244.292 + 2019. évi 6004*80=480.320 *12= 5.763.840) - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal -	10 009	0	10 009
140		Társulások működési támogatása	4 392	0	4 392
141		Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás - Mezőkovácsháza (hátralék 1.405.695 Ft + 2019. évi tagdíj 468.565*4= 1.874.260 Ft)	3 280	0	3 280
142		- Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségj.	113	0	113
143		- DAREH Önk. Társulás tagdíj - (hátralék 402.720 Ft de ez dologi között van, 2019. évi 402.720. - Ft)	403	0	403
144		- Belső ellenőrzés díja	596	0	596
145		Önk. többs. tul. nem pü. váll. m. c. támogat. - Pannon Holt-tenger Kft.	1 000	0	1 000
146		Strand támogatása	5 500	0	5 500
147		Háziorvosi praxisek támogatása KT hat. alapján	5 000	0	5 000
148		Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4 000	0	4 000
149		Tartalékok előirányzata - céttartalék - pályázati önérté	0	0	0
150		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 3 fős 10 hónap 5.000.- Ft/hó	150	0	150
151		Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000.- Ft/hó	960	0	960
152		Kp. ktg. szervek - EP választás 2019. átlagbér megítézési Bizottság	0	16	16
153		Egyháznak átadott működési célú támogatások államháztartáson kívülre - EP választás 2019. átlagbér megítézési Gimnázium	0	77	77
154		Arany János Tehetséggondozó Program - 1 fős delegált diák (számára max 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 5.000 Ft/hó ösztöndíj) a 186/2018.(XII.05.) Kt. határozat alapján - 2019. évi költségvetésre vonatkozóan	25	0	25

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

4 oldal

ezer forintban

számszám	neve	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E
	K6 Beruházások	81 156	1 319 026	1 400 782
155	Városellátó Szervezet	1 200	0	1 200
157	- Kiszármaztatott tárgyi eszköz vás. (VSZ)	630	0	630
158	- egyéb gép. berendezés vásárlás	570	0	570
159				
160	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	1 000	1 000	2 000
161	- Kiszármaztatott tárgyi eszköz vás. (ESZESZ)	555	0	555
162	- egyéb gép. berendezés vásárlás	445	1 000	1 445
163				
164	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	600	0	600
165	- Kiszármaztatott tárgyi eszköz vás. (Könyvtár)	338	0	338
166	- egyéb gép. berendezés vásárlás	262	0	262
167	ebből - Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2018 évi 161 eFt+100 eFt ÖNERŐ			
168	- Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2019 évi 100 eFt ÖNERŐ			
169				
170	Battonyai Polgármesteri Hivatal	3 556	630	4 186
171	- Kiszármaztatott tárgyi eszköz vás. (PH)	3 175	0	3 175
172	- informatikai gép. berendezés vásárlás	381	0	381
173	- jármű értékesítésből származó bevétel előirányzata	0	630	630
174	Battonya Város Önkormányzata	74 800	1 319 996	1 392 796
175	- Kiszármaztatott tárgyi eszköz vás. (mezőőr)	200	0	200
176	- Kiszármaztatott tárgyi eszköz vás.	200	0	200
177	- KÖZMUNKÁI tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ 3.000eFt	3 000	7 718	10 718
178	- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járdák építéséhez	200	0	200
179	- Vörösmarty - Kossuth u. kereszteződésétől a "Tájházig vezető betonjárda kiépítés várható költségei (14/2018. IX.27.) Kt.Határozat alapján	200	0	200
180	- KEHOP-2.2-2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvíz elvezetésének és tisztításának bővítése. korszerűsítése pályázat	0	947 369	947 369
181	- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	205 168	205 168
182	- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Plac felújítás pályázat	0	128 724	128 724
183	- TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	0	17 892	17 892
184	- látványterv (1600eFt) dolgozóiból átcsoportosítva	0	1 600	1 600
185	- VP6 7.2.1-7.4.1.2.16 „Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” utak, gréder 50% előleg 19 035 + gréder elszámolása 9 049	0	9 525	9 525
186	- egyéb Pályázatoknál jelentkező költségnövekmény, önerő	31 000	0	31 000
187	- előzetes adatszolgáltatáshoz 40 millió Ft fejlesztési hitel igény +40 mFt előzetes adatszolgálhoz 4 pályázatra (Zöld Város, piac, sport, szennyvíz)	40 000	0	40 000

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

5 oldal

ezer forintban

számszám	rovat	KIADÁSOK	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
188	K7	Felújítások	32 516	188 822	221 338
189		Városellátó Szervezet	0	500	500
190		KUBOTA javítás átcsoportosítás dologból		500	500
191					
192		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	0	0
193					
194		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0
195					
196		Battonya Város Önkormányzata	32 516	188 322	220 838
197		- Önkormányzat épületeinek elektromos hálózat felújítása	3 000	0	3 000
198		- Víznyelvények felújítása (OK)	28 516	0	28 516
199		- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1 000	0	1 000
200		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	22 058	22 058
201		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	31 666	31 666
202		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sporttelep energetikai felújítása	0	116 873	116 873
203		- VP6-7.2.1.7.4.1.2-16_Kösterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése* utak, gréder 50% előleg 19 035 + gréder elszámolása 9 049		17 725	17 725
204	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 361	0	1 361
205		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1 200	0	1 200
206		- Felhalmozási célú visszatér.támog. - lakhatási hitel	1 200	0	1 200
207					
208		Battonya Város Önkormányzata	161	0	161
209		Helyi önk. kv.sz. felh.c.támogatás -előző évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	161	0	161
210	K9	Finanszírozási kiadások	52 365	0	52 365
211		Likvidit célú működ. hit kölcs. tör. pó. vá. (folyószámla hitel)	40 000	0	40 000
212		Pó.váll.szám.felj.röv.lej.hit kölcs.tör. (pályázatához kapcs. támogat. Fejlesztési hitel)	0	0	0
213		ÁH bel. megelőlegezések visszafizetése	12 365	0	12 365
214		Kiadások összesen	1 158 741	1 585 096	2 743 837

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	659 671	K1	személyi juttatások	524 013
B3	közhatalmi bevételek	178 200	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 753
B4	működési bevételek	128 797	K3	dologi kiadások	389 709
B6	működési célú átvett pénzeszközök	143	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	15 200
			K5	egyéb működési célú kiadások	48 316
működési bevétel		966 811	működési kiadás		1 067 991
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban működési költségvetés egyenlege (hiány)					-101 180
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 711	K6	beruházások	1 400 782
B5	felhalmozási bevételek	6 380	K7	felújítások	221 338
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 260	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 361
felhalmozási bevétel		49 351	felhalmozási kiadás		1 623 481
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)					-1 574 130
költségvetési bevétel		1 016 162	költségvetési kiadás		2 691 472
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye költségvetési hiány					-1 675 310
B8	finanszírozási bevétel	1 727 675	K9	finanszírozási kiadás	52 365
finanszírozási egyenleg (többlet)					1 675 310
BEVÉTELEK		2 743 837	KIADÁSOK		2 743 837