

1.melléklet
BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019.06.30. költségvetési jelentés
K1-K8. Költségvetési kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	425,645,000	433,827,321	172,499,479	250,898,521	843,858,000	0	250,898,521
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4,680,000	5,140,000	3,655,951	1,024,049	0	0	1,024,049
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1,750,000	2,546,000	580,970	1,965,030	0	0	1,965,030
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3,325,000	3,847,000	2,298,000	1,549,000	0	0	1,549,000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4,613,000	4,613,000	1,342,000	3,271,000	0	0	3,271,000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1,105,000	1,170,000	727,522	442,478	0	0	442,478
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	1,024,000	1,037,000	48,000	989,000	1,020,000	0	989,000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3,810,000	4,001,000	1,811,843	2,189,157	0	0	2,189,157
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	445,952,000	456,181,321	182,963,765	262,179,914	844,878,000	0	262,179,914
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	35,531,000	35,531,000	19,706,313	15,824,687	106,593,000	0	15,824,687
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17,581,000	31,749,557	16,860,791	11,220,209	0	0	11,220,209
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1,570,000	1,667,800	483,740	948,368	0	0	948,368
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54,682,000	68,948,357	37,050,844	27,993,264	106,593,000	0	27,993,264
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	500,634,000	525,129,678	220,014,609	290,173,178	951,471,000	0	290,173,178
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	84,737,000	89,636,015	36,483,694	48,071,306	188,871,000	0	48,071,306
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	46,471,572
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	171,000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20,997
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	668,631
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	739,106
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7,846,000	16,650,000	2,179,449	10,759,114	0	0	7,410,248
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83,391,000	98,181,385	12,118,194	60,635,067	0	0	47,070,238
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	91,237,000	114,831,385	14,297,643	71,394,181	0	0	54,480,486
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5,922,000	5,822,000	1,930,307	3,304,962	0	0	3,155,568
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4,346,000	4,646,000	2,265,631	2,247,307	0	0	2,146,779
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10,268,000	10,468,000	4,195,938	5,552,269	0	0	5,302,347
35	Közüzemi díjak (K331)	48,868,000	48,868,000	12,364,698	32,965,400	151,314,000	0	21,635,577
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	10,100,000	10,956,000	4,692,994	6,038,401	0	0	6,038,401
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7,456,000	9,256,000	3,799,040	4,362,785	0	0	4,273,803
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2,020,000	2,820,000	130,356	2,398,481	0	0	2,216,096
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8,901,000	12,681,000	2,960,900	8,708,435	0	0	7,114,743
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	4,783,784
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19,470,000	46,152,146	5,084,524	28,680,894	0	0	25,781,536
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22,956,000	22,141,000	3,654,316	14,380,948	0	0	9,396,548
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3,196,269
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	119,771,000	152,874,146	32,686,828	97,535,344	151,314,000	0	76,456,704
46	Küldetések kiadásai (K341)	2,145,000	2,311,000	661,935	1,125,763	0	0	1,125,763
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	175,000	1,196,000	0	1,052,574	0	0	1,052,754
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2,320,000	3,507,000	661,935	2,178,517	0	0	2,178,517
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43,804,000	57,572,684	15,024,891	39,826,784	40,855,000	0	30,675,411
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3,455,000	11,055,000	0	9,450,000	0	0	9,450,000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1,680,000	1,680,000	0	364,338	0	0	364,338
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	70,014,000	49,834,523	2,698,752	14,145,906	0	0	12,547,004
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	118,953,000	120,142,207	17,723,643	63,787,028	40,855,000	0	53,036,753
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	342,549,000	401,822,738	69,565,987	240,447,339	192,169,000	0	191,454,807
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	4,500,000	4,500,000	0	0	15,000,000	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	10,700,000	10,700,000	4,741,175	5,032,425	1,093,000	0	5,032,425
115	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	773,600
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	2,121,000
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	2,137,825
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	15,200,000	15,200,000	4,741,175	5,032,425	16,093,000	0	5,032,425
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1,700,000	1,700,000	0	1,171,210	0	0	1,171,210
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1,700,000	1,700,000	0	1,171,210	0	0	1,171,210
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	30,038,000	30,054,254	3,697,230	25,723,332	0	0	18,148,801
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	91,252
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	2
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	17,008,237
157	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1,049,310
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	16,485,000	16,561,626	240,000	9,946,626	0	0	9,946,626
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	76,626
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	3,370,000
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1,000,000
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	5,500,000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	48,223,000	48,315,880	3,937,230	36,841,168	0	0	29,266,637
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	316,000	316,000	316,000	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	25,196,000	1,324,349,221	968,442,950	350,347,883	0	0	350,347,883
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2,290,000	3,190,000	1,041,361	2,147,559	0	0	2,147,559
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36,119,000	55,901,000	34,764,189	13,850,986	0	0	13,792,486
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17,235,000	17,376,000	9,428,350	6,104,351	0	0	6,088,556
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	81,156,000	1,401,132,221	1,013,992,850	372,450,779	0	0	372,376,484
199	Ingatlanok felújítása (K71)	4,000,000	188,974,166	134,484,060	50,441,377	0	0	47,692,398
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	22,454,000	22,848,000	20,908,746	939,254	0	0	297,039
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6,062,000	9,514,000	105,270	9,138,407	0	0	8,222,784
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	32,516,000	221,336,166	155,498,076	60,519,038	0	0	56,212,221
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	161,000	161,000	0	161,000	0	0	161,000
234	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	161,000
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	1,200,000	1,200,000	0	900,000	0	0	900,000
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	900,000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	1,361,000	1,361,000	0	1,061,000	0	0	1,061,000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1,106,376,000	2,793,933,698	1,504,233,621	1,054,596,233	1,348,604,000	0	993,648,058
KIADÁSOK összesen		1,158,741,000	2,791,298,341	1,504,233,621	1,101,826,655	1,348,604,000	0	1,006,012,701

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019.06.30. költségvetési jelentés
K9. Finanszírozási kiadások

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	40,000,000	75,000,000	0	34,865,779	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (=01+03+04) (K911)	40,000,000	75,000,000	0	34,865,779	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megellegezések visszafizetése (K914)	12,365,000	12,364,643	0	12,364,643	0	0	12,364,643
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	473,547,000	477,837,000	0	215,607,204	0	0	215,607,204
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	525,912,000	565,201,643	0	262,837,626	0	0	227,971,847
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	525,912,000	565,201,643	0	262,837,626	0	0	227,971,847

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2019.06.30. költségvetési jelentés

B1-B7. Költségvetési bevételek

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	167,413,383	167,818,022	88,228,355	0	88,228,355
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	136,039,444	142,674,736	77,375,799	0	77,375,799
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7,264,840	8,487,204	4,923,598	0	4,923,598
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	28,560,000	16,320,000	0	16,320,000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	310,717,667	347,539,962	186,847,752	0	186,847,752
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	415,243,333	324,370,563	171,840,949	0	171,840,949
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8,111,743
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	25,821,100
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	123,209,441
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	14,698,665
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	725,961,000	671,910,525	358,688,701	0	358,688,701
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	161,000	41,708,812	41,708,812	0	41,708,812
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	41,547,812
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	161,000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	161,000	41,708,812	41,708,812	0	41,708,812
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	50,000	50,000	0	0	0
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	50,000	50,000	0	0	0
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	22,000,000	22,000,000	24,794,135	0	10,560,571
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	10,560,571
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	130,000,000	130,000,000	157,928,226	0	66,360,231
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	66,360,231
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	15,000,000	15,000,000	24,157,763	0	4,777,217
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	4,777,217
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	50,000	50,000	31,800	0	6,600
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	6,600
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	145,050,000	145,050,000	182,117,789	0	71,144,048
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	11,100,000	11,100,000	16,009,724	0	10,029,152
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	5,000
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	5,596,405
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	178,200,000	178,200,000	222,921,648	0	91,733,771
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14,400,000	14,400,000	430,699	0	258,250
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8,231,000	8,137,000	5,382,973	0	2,733,563
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7,087
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11,030,000	12,470,000	7,862,661	0	6,521,132
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3,836,722
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	17,894,000	17,894,000	9,729,337	0	8,337,297
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodás adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	454,193
198	Ellátási díjak (B405)	42,383,000	42,383,000	25,287,124	0	22,679,991
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24,326,000	24,326,000	11,718,615	0	9,994,810
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4,003,000	4,003,000	2,918,000	0	2,918,000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	9,000	103,000	93,584	0	93,584
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	9,000	103,000	93,584	0	93,584
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500,000	500,000	270,000	0	270,000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4,555,000	4,804,361	3,035,865	0	814,471
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	95,000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	127,331,000	129,020,361	66,728,858	0	54,621,098
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	5,750,000	5,750,000	3,347,750	0	3,299,370
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	630,000	630,000	0	630,000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	5,750,000	6,380,000	3,977,750	0	3,929,370
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	78,000	143,000	104,000	0	104,000
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	65,000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	39,000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	78,000	143,000	104,000	0	104,000
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	1,260,000	1,260,000	1,124,400	1,955,000	790,400
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	281,000
266	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	509,400
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1,260,000	1,260,000	1,124,400	1,955,000	790,400
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1,038,741,000	1,028,622,698	695,254,169	1,955,000	551,576,152
	BEVÉTELEK összesen	1,158,741,000	2,791,298,341	2,337,795,591	1,955,000	2,194,117,574

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019.06.30. költségvetési jelentés

B8. Finanszírozási bevételek

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - forintban						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	80,000,000	80,000,000	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	40,000,000	75,000,000	34,865,779	0	34,865,779
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	120,000,000	155,000,000	34,865,779	0	34,865,779
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1,603,816,571	1,603,816,571	0	1,603,816,571
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	3,859,072	3,859,072	0	3,859,072
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1,607,675,643	1,607,675,643	0	1,607,675,643
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	473,547,000	477,837,000	215,607,204	0	215,607,204
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	593,547,000	2,240,512,643	1,858,148,626	0	1,858,148,626
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	593,547,000	2,240,512,643	1,858,148,626	0	1,858,148,626

2019.06.30 mérlegjelentés

1. oldal

1A - Az eszközök és források alakulása - forintban							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellemi termékek	6,755,461	0	-2,296,318	0	0	4,459,143
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6,755,461	0	-2,296,318	0	0	4,459,143
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3,432,169,159	0	-63,216,730	0	0	3,368,952,429
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49,646,321	0	-1,139,425	0	0	48,506,896
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2,722,318,685	0	400,196,942	0	0	3,122,515,627
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6,204,134,165	0	335,840,787	0	0	6,539,974,952
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	24,609,170	0	0	0	0	24,609,170
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	21,609,170	0	0	0	0	21,609,170
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	24,609,170	0	0	0	0	24,609,170
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	6,235,498,796	0	333,544,469	0	0	6,569,043,265
29	B/II/1 Vásárolt készletek	11,530,596	0	0	0	0	11,530,596
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	11,530,596	0	0	0	0	11,530,596
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	11,530,596	0	0	0	0	11,530,596
49	C/II/1 Forintpénztár	2,260,005	-675,050	0	0	0	1,584,955
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2,260,005	-675,050	0	0	0	1,584,955
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	167,158,140	-56,281,475	0	0	0	110,876,665
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1,432,606,761	-359,503,141	0	0	0	1,073,103,620
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1,599,764,901	-415,784,616	0	0	0	1,183,980,285
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1,602,024,906	-416,459,666	0	0	0	1,185,565,240
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-358,688,701	358,688,701	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-41,708,812	41,708,812	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	78,522,715	-91,733,771	144,398,933	0	0	131,187,877
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3,560,719	-10,560,571	21,233,416	0	0	14,233,564
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	69,142,391	-71,144,048	112,975,398	0	0	110,973,741
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	5,819,605	-10,029,152	10,190,119	0	0	5,980,572
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12,722,680	-54,621,098	54,006,178	0	0	12,107,760
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4,830,060	-9,512,945	8,846,273	0	0	4,163,388
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételre	2,266,869	-8,337,297	7,462,468	0	0	1,392,040
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1,491,204	-22,679,991	23,795,920	0	0	2,607,133
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1,886,918	-9,994,810	9,831,697	0	0	1,723,805
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-2,918,000	2,918,000	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételre	0	-93,584	93,584	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-270,000	270,000	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre	2,247,629	-814,471	788,236	0	0	2,221,394
81	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-3,929,370	3,977,750	0	0	48,380
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-3,299,370	3,347,750	0	0	48,380
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-630,000	630,000	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-104,000	104,000	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	10,000	-790,400	1,114,400	0	0	334,000
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10,000	-790,400	1,114,400	0	0	334,000
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-250,472,983	250,472,983	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	91,255,395	-802,049,135	854,471,757	0	0	143,678,017
135	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2,169,400	0	-214,400	0	0	1,955,000
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2,169,400	0	-214,400	0	0	1,955,000
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2,169,400	0	-214,400	0	0	1,955,000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13,941,930	-4,927,389	0	0	0	9,014,541
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	12,429,945	-6,225,658	0	0	0	6,204,287
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1,511,985	1,298,269	0	0	0	2,810,254
154	D/III/4 Forgóelőleki elszámolása	1,200,000	50,000	0	0	0	1,250,000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15,141,930	-4,877,389	0	0	0	10,264,541
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	108,566,725	-806,926,524	854,257,357	0	0	155,897,558
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6,376,836	0	12,643,748	0	0	19,020,584
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6,376,836	0	12,643,748	0	0	19,020,584
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5,019,570	0	-13,407,680	0	0	-18,427,250
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5,019,570	0	-13,407,680	0	0	-18,427,250
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-13,800	0	0	0	-13,800
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-13,800	0	0	0	-13,800
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1,357,266	-13,800	-763,932	0	0	579,534
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	562,134	0	-562,134	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	562,134	0	-562,134	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7,959,540,423	-1,223,399,990	1,186,475,760	0	0	7,922,616,193

2019.06.30 mérlegjelentés

2.oldal

1A - Az eszközök és források alakulása - forintban							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5,370,316,854	0	0	0	0	5,370,316,854
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	578,981,086	0	0	0	0	578,981,086
183	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	77,957,143	0	0	0	0	77,957,143
184	G/IV Felhalmozott eredmény	1,948,813,462	0	-144,673,048	0	0	1,804,140,414
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-144,673,048	0	125,446,377	0	0	-19,226,671
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7,831,395,497	0	-19,226,671	0	0	7,812,168,826
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-290,173,178	290,173,178	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-48,071,306	48,071,306	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24,611,007	-191,454,807	215,836,332	0	0	48,992,532
191	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-5,032,425	5,032,425	0	0	0
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/II/5a+H/II/5b)	5,649,987	-29,266,637	31,191,181	0	0	7,574,531
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	74,295	-372,376,484	372,376,484	0	0	74,295
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	10,191,157	-56,212,221	50,327,881	0	0	4,306,817
197	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=>H/II/8a+H/II/8b)	0	-1,061,000	1,061,000	0	0	0
200	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=>H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-227,971,847	262,837,626	0	0	34,865,779
207	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-12,364,643	12,364,643	0	0	0
213	H/II/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	34,865,779	0	0	34,865,779
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40,526,446	-1,221,619,905	1,276,907,413	0	0	95,813,954
217	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2,359,887	0	-2,359,887	0	0	0
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	12,364,643	0	-12,364,643	0	0	0
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12,364,643	0	-12,364,643	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14,724,530	0	-14,724,530	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	14,388,913	-82,820	0	0	0	14,306,093
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2,024,585	-1,697,265	0	0	0	327,320
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16,413,498	-1,780,085	0	0	0	14,633,413
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	71,664,474	-1,223,399,990	1,262,182,883	0	0	110,447,367
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56,480,452	0	-56,480,452	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	56,480,452	0	-56,480,452	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	7,959,540,423	-1,223,399,990	1,186,475,760	0	0	7,922,616,193

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KIADÁSOK

2019.06.havi adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
ÖNKORMÁNYZAT összesen	1,158,741,000	2,791,298,341	1,101,826,655	1,006,012,701	
PÁLYÁZATOK	0	1,574,844,635	438,335,694	438,335,694	43.57%
Pályázatok nélkül - önkormányzati általános működés kiadásai	1,158,741,000	1,216,453,706	663,490,961	567,677,007	56.43%

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEK

2019.06.havi adatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
ÖNKORMÁNYZAT összesen	1,158,741,000	2,791,298,341	2,337,795,591	2,194,117,574	
PÁLYÁZATOK	0	1,574,844,635	1,574,844,635	1,574,844,635	71.78%
Pályázatok nélkül - önkormányzati általános működés bevételei	1,158,741,000	1,216,453,706	762,950,956	619,272,939	28.22%

KIADÁSOK**BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

1.oldal

K1-K8. Költségvetési kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	Kifizetetlen számlák	kifizetetlen számlák aránya az éves kötválthoz viszonyítva
2019.06.30-ig	1,106,376,000	2,703,933,698	1,054,596,233	993,648,058	60,948,175	6%
2018	975,173,000	3,528,062,020	1,878,698,045	1,838,171,599	40,526,446	2%
2017	963,963,000	5,334,759,000	3,141,490,511	3,096,424,613	45,065,898	1%
2016	728,514,000	1,194,432,348	1,071,114,310	1,037,070,233	34,044,077	3%
2015	744,189,000	1,296,401,000	1,184,579,000	1,164,574,000	20,005,000	2%
2014	697,731,000	1,284,699,000	1,271,086,000	1,220,260,000	50,826,000	4%

átlagos kifizetetlen számlák **38,093,484**

A kifizetetlen számlák aránya átlagosan 2%-körül mozgott az éves számlaállományhoz viszonyítva, 5 év (2014-2018) adatait tekintve. 5 év átlagában a 38 - 40 millió Ft-os számlatartozás állandósulni látszik, annak ellenére, hogy minden évben ÖNHKI támogatás finanszírozta a kifizetetlen számlákat. 2014-ről 2018-ra több, mint 10 millió Ft-tal sikerült csökkenteni a kifizetetlen számlák állományát.

Az aktuális adat szerint közel 61 millió Ft volt a rendezetlen számlák állománya 2019.06.30-án, ebből 59 millió Ft összegű számlánál volt a fizetési határidő ennél korábbi, illetve közel 28 millió Ft összegű számlatartozás 90 napon túli volt az I. féléves adatok alapján.

K9. Finanszírozási kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés		
2019.06.30-ig	52,365,000	87,364,643	47,230,422	12,364,643	34,865,779	hitel visszafiz.
	473,547,000	477,837,000	215,607,204	215,607,204	-	int.finansz
2018	12,827,000	12,826,147	12,826,147	12,826,147	0	int.finansz
	407,169,000	448,729,000	435,919,607	435,919,607		int.finansz
2017	12,452,000	12,452,000	12,451,927	12,451,927	0	int.finansz
	397,249,000	412,065,000	404,455,410	404,455,410		int.finansz
2016	11,997,000	11,996,652	11,996,652	11,996,652	0	int.finansz
	381,893,000	376,986,000	368,641,110	368,641,110		int.finansz
2015		32,260,000	32,260,000	32,260,000	0	int.finansz
	376,140,000	370,127,000	364,707,000	364,707,000		int.finansz
2014		366,405,000	366,405,000	366,405,000	0	int.finansz
	477,163,000	551,579,000	496,738,000	496,738,000		int.finansz

Összehasonlításként a következő táblázat 2014-től tartalmazza a féléves adatokat a 2019.06.30-i adatokkal való összehasonlításhoz. És a 2019. 07. havi adatok is már rendelkezésre álltak a tájékoztató készítésekor.

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**K1-K8. Költségvetési kiadások**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	Kifizetetlen számlák	kifizetetlen számlák aránya a féléves kötválthoz viszonyítva
2019.07.31-ig	1,106,376,000	2,712,613,508	1,167,127,603	1,114,588,430	52,539,173	-
2019.06.30-ig	1,106,376,000	2,703,933,698	1,054,596,233	993,648,058	60,948,175	6%
2018.06.30-ig	975,173,000	3,299,033,853	826,671,574	776,525,695	50,145,879	6%
2017.06.30-ig	963,963,000	3,631,782,000	2,549,293,458	2,504,934,860	44,358,598	2%
2016.06.30-ig	728,514,000	1,114,053,000	513,764,833	487,906,888	25,857,945	5%
2015.06.30-ig	744,189,000	1,039,145,000	568,006,000	527,067,000	40,939,000	7%
2014.06.30-ig	697,731,000	1,094,189,000	657,876,000	604,539,000	53,337,000	8%

A féléves adatok alapján a mostani időszakhoz kapcsolódik a legmagasabb összegű rendezetlen számlaállomány közel 8 millió Ft-tal több, mint 2014-ben, de azt hozzá kell tenni, hogy a 2019-es adat több, mint 7 millió Ft összegű kifizetetlen számlát tartalmaz a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan, amelynek rendezése a termények értékesítéséből befolyt bevételből történik majd.

A 2019. júliusi adatokat nézve pedig az látszik, hogy egy hónap alatt több, mint 8 millió Ft-tal csökkent a kifizetetlen számlák állománya úgy, hogy az említett vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó kifizetetlen számlák összegét még mindig tartalmazza a júliusi adat is.

BEVÉTELEK

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2. oldal

B1. - B7. Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	Rendezetlen követelések - értékvesztett	rendezetlen követelések aránya az éves követelésállomány-hoz viszonyítva
2019.06.30-ig	1,038,741,000	1,028,622,698	695,254,169	551,576,152	143,678,017	21%
2018	988,000,000	1,324,021,167	1,341,893,496	1,250,638,101	91,255,395	7%
2017	976,415,000	5,228,828,000	5,220,607,360	5,186,164,539	34,442,821	1%
2016	740,511,000	1,102,075,073	1,098,869,516	1,050,270,681	48,598,835	4%
2015	744,189,000	1,264,141,000	1,264,139,000	1,224,216,000	39,923,000	3%
2014	697,731,000	1,426,629,000	1,442,797,000	1,393,019,000	49,778,000	3%

A bevételeknél a rendezetlen követelések értékvesztett állománya nem csak a hátralékok összegét mutatja, hanem a következő évben esedékes iparüzési adóbevételek összegét is tartalmazza, hiszen már előírásra került.

Illetve a gépjárműadóból származó bevétel 100%-át is tartalmazza, ami szintén előírásra került. A gépjárműadóból származó bevételek 40%-a marad csak az önkormányzatnál, 60%-a átutalásra kerül a Magyar Államkincstárnak.

B8. Finanszírozási bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2019.06.30-ig	120,000,000	1,762,675,643	1,642,541,422	1,642,541,422	hitel, maradvány igénybevétel int.finansz
	473,547,000	477,837,000	215,607,204	215,607,204	
2018		2,216,867,000	2,208,035,288	2,208,035,288	
	407,169,000	448,729,000	435,919,607	435,919,607	
2017		105,556,000	105,556,499	105,556,499	
	397,249,000	412,065,000	404,455,410	404,455,410	
2016		104,353,927	104,352,703	104,352,703	
	381,893,000	376,986,000	368,641,110	368,641,110	
2015		64,520,000	64,519,000	64,519,000	
	376,140,000	370,127,000	364,707,000	364,707,000	
2014		224,475,000	224,475,000	224,475,000	
	477,163,000	551,579,000	496,738,000	496,738,000	

forintban

Önként vállalt feladatok	2019. évi előirányzat	Teljesítés 2019.06.30-ig		Megjegyzés
		KIADÁS	BEVÉTEL	
Strand támogatása A 194/2000.(IX.14.) KT-határozattal 2025.04.25-ig meghosszabított üzemeltetési szerződés és a 184/2015.(12.17.) KT-határozat alapján	5,500,000	5,500,000	-	-
Háziorvosi praxisok támogatása a 2019.02.12-én megtartott összevont bizottsági ülés határozatai alapján <u>kellett a 2019. évi költségvetésben eredetben szerepeltetni - a tervezettől eltérően</u>	5,000,000	0	-	Csak az előirányzat áll rendelkezésre, kifizetés még nem történt - nincs a pénzeszköz átadásról aláírt megállapodás, kötelezettségvállalás még nem történt
Alapítványok, civil szervezetek támogatása - 7/2015.(III.27.) ÖK rendelet alapján , 2019-es évre a 33/2019.(III.28.) KT-határozat alapján	4,000,000	3,500,000	-	Az előirányzathoz még 500.000 Ft áll rendelkezésre, melynek felhasználásáról külön döntés szükséges
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 3 fő 10 hónap 5.000,- Ft/fő/hó 2019. évre a 141/2018. (IX.27.) KT.határozat alapján	150,000	75,000	-	2019. 08. hónap lett kifizetve a 75.000 Ft
Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó a 160/2017. (11.30.) KT-határozat és szerződés alapján	960,000	720,000	-	2019. szeptemberig rendezve!
Arany János Tehetséggondozó Program 1 fő delegált diák számára max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 5.000Ft/hó ösztöndíj a 186/2018.(XII.05.) Kt.határozat és megállapodás alapján alapján - 2019. évi költségvetésre vonatkozóan	25	0	-	2019. 08. hónap lett kifizetve a 25.000 Ft
egészségügyi szakellátások	12,565,000	6,141,783	2,330,200	A bevétel az OEP finanszírozásból származik
vállalkozási tevékenység	4,257,000	29,337	1,841,131	2019.06.30-án 7.212.553 Ft összegű volt a kifizetetlen számla
képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja 1/2015.(I.29.) ÖK rendelet alapján	18,902,000	9,321,000	-	-
VÁROSNAP-i feladatok	8,120,000	8,644,818	-	-

A vállalkozási tevékenység főbb adatai évenként

megnevezés		2017		2018		2019.08.31-ig		
		ha	kg	ha	kg	ha	kg	
terület és termény adatok	borsó	2.77	5,700	-		-		Pénzügyi adatok összesen
	napraforgó I.oszt.	19.04	59,660	9.9	26,090	-		
	napraforgó II.oszt.		1,320		520			
	árpa	10.7	55,220	-		-		
	círok	-		3.31	24,020	-		
	búza	-		16	100,030	13.21	73,950	
	búza			3.3	20,600			
	barna len	-		-		19.3	még nincs adat	
pénzügyi adatok Ft-ban	bevétel	15,077,329		14,056,973		2,036,264		31,170,566
	kiadás	11,102,715		9,225,181		61,847		20,389,743
	maradvány	3,974,614		4,831,792		1,974,417		10,780,823
	kifizetetlen számlák			2,333,883		9,589,772		9,589,772
						Terményértékesítésből származó bevételek még nem áll rendelkezésre. A számlák rendezése a terményértékesítés bevételeiből történik majd.		

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi teljesítési adatok

PÁLYÁZATOK

6/30/2019

forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK (csak pályázatok)	KEHOP-2.2.2.	TOP-1.1.3. Piac	TOP-1.4.1	TOP-2.1.2 Zöld	TOP-2.1.3 Dózsa	TOP-3.2.1	TOP-4.1.1	TOP-4.2.1	TOP-5.1.2	TOP-5.2.1	TOP-5.3.1	EFOP-1.5.3.	EFOP-3.9.2.	VP Út	VP konyha	TOP-4.3.1	KÖFOP-1.2.1	Pályázatok összesen
			szennyvíz	felújítás	Bölcsőde	város	u. csat.	Sportcsarnok	Orvosi rendelő felúj.	ÖNO felúj.	pályázat	pályázat	pályázat	pályázat	pályázat			Leromlott város	ASP	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1.	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	125,400	892,840	92,600	5,040,000	1,980,000	0	0	0	0	8,130,840
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	28,080	179,010	16,252	982,800	380,250	0	0	0	0	1,586,392
3.	K3	Dologi kiadások	7,878,074	23,044	2,672	1,850,344	8,890	0	38,161	83,833	487	2,167,472	2,540,000	20,327	3,268,409	0	1,038,836	0	0	18,920,549
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.	K6	Beruházások	338,583,863	4,790,222	0	7,700,000	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	9,530,000	5,000	0	0	360,689,085
7.	K7	Felújítások	0	0	0	0	9,035,256	0	8,499,425	0	0	0	0	0	0	31,474,147	0	0	0	49,008,828
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Kiadások összesen	346,461,937	4,813,266	2,672	9,550,344	9,044,146	0	8,537,586	83,833	153,967	3,239,322	2,728,852	6,043,127	5,628,659	41,004,147	1,043,836	0	0	438,335,694

sorszám	rovat	BEVÉTELEK (csak pályázatok)	KEHOP-2.2.2.	TOP-1.1.3. Piac	TOP-1.4.1	TOP-2.1.2 Zöld	TOP-2.1.3 Dózsa	TOP-3.2.1	TOP-4.1.1	TOP-4.2.1	TOP-5.1.2	TOP-5.2.1	TOP-5.3.1	EFOP-1.5.3.	EFOP-3.9.2.	VP Út	VP konyha	TOP-4.3.1	KÖFOP-1.2.1	Pályázatok összesen
			szennyvíz	felújítás	Bölcsőde	város	u. csat.	Sportcsarnok	Orvosi rendelő felúj.	ÖNO felúj.	pályázat	pályázat	pályázat	pályázat	pályázat			Leromlott város	ASP	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6,203,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,261,800	0	28,082,804	0	0	0	41,547,812
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	B8	Finanszírozási bevételek (2018.évi záró pénzkészlet)	947,369,345	128,723,598	17,892,224	205,168,054	22,057,602	119,680,000	31,665,764	56,344	18,263,509	20,452,347	3,934,006	7,990,999	10,043,031	0	0	0	0	1,533,296,823
9.		Bevételek összesen	953,572,553	128,723,598	17,892,224	205,168,054	22,057,602	119,680,000	31,665,764	56,344	18,263,509	20,452,347	3,934,006	15,252,799	10,043,031	28,082,804	0	0	0	1,574,844,635
		Bankszámla engyenleg 2019.06.30	614,988,690	123,933,376	17,892,181	195,618,054	8,143,440	119,680,000	18,883,500	0	18,121,971	17,085,875	1,257,941	9,209,690	4,133,214	0	0	0	121,759	1,149,069,691

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi teljesítési adatok

PÁLYÁZATOK

7/31/2019

forintban

sorszám	rovát	KIADÁSOK (csak pályázatok)	Pályázatok																	
			KEHOP-2.2.2. szennyvíz	TOP-1.1.3. Piac felújítás	TOP-1.4.1. Bölcsőde	TOP-2.1.2 Zöld város	TOP-2.1.3 Dózsa u. csat.	TOP-3.2.1 Sportcsarnok	TOP-4.1.1 Orvosi rendelő felúj.	TOP-4.2.1 ÖNO felúj.	TOP-5.1.2. pályázat	TOP-5.2.1. pályázat	TOP-5.3.1. pályázat	EFOP-1.5.3. pályázat	EFOP-3.9.2. pályázat	VP Út	VP konyha	TOP-4.3.1 Leromlott város	KÖFOP-1.2.1 ASP	Pályázatok összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1.	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	125,400	1,062,840	115,750	5,880,000	2,560,000	0	0	0	0	9,743,990
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	28,080	208,845	20,315	1,146,600	487,500	0	0	0	0	1,891,340
3.	K3	Dologi kiadások	7,878,074	23,044	2,672	1,850,344	8,890	0	38,161	83,833	487	2,167,472	2,540,000	20,327	3,795,459	2,290,324	1,038,836	0	0	21,737,923
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.	K6	Beruházások	338,583,863	4,790,222	13,092,719	7,700,000	0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	9,530,000	12,226,105	0	0	386,082,909
7.	K7	Felújítások	0	0	0	0	9,035,256	0	10,624,247	0	0	0	0	0	0	31,474,147	0	0	0	51,133,650
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Kiadások összesen	346,461,937	4,813,266	13,095,391	9,550,344	9,044,146	0	10,662,408	83,833	153,967	3,439,157	2,836,065	7,046,927	6,842,959	43,294,471	13,264,941	0	0	470,589,812

sorszám	rovát	BEVÉTELEK (csak pályázatok)	Pályázatok																	
			KEHOP-2.2.2. szennyvíz	TOP-1.1.3. Piac felújítás	TOP-1.4.1. Bölcsőde	TOP-2.1.2 Zöld város	TOP-2.1.3 Dózsa u. csat.	TOP-3.2.1 Sportcsarnok	TOP-4.1.1 Orvosi rendelő felúj.	TOP-4.2.1 ÖNO felúj.	TOP-5.1.2. pályázat	TOP-5.2.1. pályázat	TOP-5.3.1. pályázat	EFOP-1.5.3. pályázat	EFOP-3.9.2. pályázat	VP Út	VP konyha	TOP-4.3.1 Leromlott város	KÖFOP-1.2.1 ASP	Pályázatok összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14,081,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,261,800	0	28,082,804	8,679,810	0	0	58,105,696
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	B8	Finanszírozási bevételek (2018.évi záró pénzkészlet)	947,369,345	128,723,598	17,892,224	205,168,054	22,057,602	119,680,000	31,665,764	56,344	18,263,509	20,452,347	3,934,006	7,990,999	10,043,031	0	0	0	0	1,533,296,823
9.		Bevételek összesen	961,450,627	128,723,598	17,892,224	205,168,054	22,057,602	119,680,000	31,665,764	56,344	18,263,509	20,452,347	3,934,006	15,252,799	10,043,031	28,082,804	8,679,810	0	0	1,591,402,519
		Bankszámla engyenleg 2019.07.31	614,988,690	123,933,376	17,892,181	195,618,054	5,708,428	119,680,000	16,758,678	0	18,121,971	16,889,100	1,168,068	8,205,890	2,924,314	0	0	0	121,759	1,142,010,509

forintban

Projekt kódja	Projekt címe	Megvalósítás helyszíne (Irányítószám, település, utca, házsám, helyrajzi szám)	Elutalt támogatás összege	Önerő összege	2019.08.31-ig kifizetett	2019.08.31-ig önerő kifizetett	Maradvány	Készültségi fok
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	25,345,390	0	16,694,665	65 %-os készültség, a programok folyamatban vannak
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		-1,325,313	100 %-os készültség, 1.298.654 Ft többletköltség utalása folyamatban van.
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001	Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Battonyán	5830 Battonya, Dózsa utca	48,332,436	0	36,995,725	0	11,336,711	100%, vég számla majd műszaki átadás befejezése után lesz fizetve
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013	Zöld város kialakítása Battonyán	5830 Battonya, Fő u. 93, Hősök tere	213,161,054	0	17,543,000	0	195,618,054	10 %-os készültség, jelenleg a projekt közbeszerzés folyamatában van
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00028	Új bölcsőde építése Battonyán	5830 Battonya, Hősök tere 8.	48,750,000	0	51,015,600		-2,265,600	100 %-os készültség, a vég számla kifizetése a műszaki átadás után lehetséges, többletköltség igény beadva 11.575.551 Ft összegben
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040	Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyán	5830 Battonya, Petőfi tér, hrsz:38.	130,704,597	0	8,824,174		121,880,423	8 %-os készültség, tervezés befejeződött, közbeszerzés folyamatban
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	0	0	2,325,000		-2,325,000	0 %-os készültség, tervek készen vannak, közbeszerzés részben folyamatban
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00015	Battonyai Orvosi Rendelő infrastrukturális fejlesztése	5830 Battonya, Fő u. 84.	55,739,700	2,869,955	43,081,623	1,959,181	14,617,258	90 %-os készültség, várható befejezés 2019.09.21-én (műszaki átadás)
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048	A battonyai sporttelep energetikai korszerűsítése	5830 Battonya, Fő u. 68.	124,800,000	0	5,120,000		119,680,000	0 %-os készültség, jelenleg tervezés és előkészítés szakasz folyik
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008	Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása a Mezőkovácsházi járásban	paktum	19,524,000	0	1,401,551		18,122,449	pályázat átadva a Békés Megyei Munkaügyi Központnak, a maradvány összegének utalásáról később kapunk tájékoztatást
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661	Battonya Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása	5830 Battonya, Fő u. 91.	6,987,137	0	6,865,378		121,759	100 %, a fel nem használt támogatási összeg visszatulajásáról értesítést fognak küldeni
KEHOP-2.2.2-15-2015-00000	Szennyvízberuházás	5830 Battonya belterület	1,567,771,954	0	1,310,329,189	0	257,442,765	86 %-os készültség, a kivitelezés folyamatban van
EFOP-1.5.3-16-2017-00060	Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért	paktum	22,614,000	0	15,480,396	0	7,133,604	70 %-os készültség, a programok folyamatban vannak
EFOP-3.9.2-16-2017-00025	Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért	paktum vezető	35,699,075	0	33,457,455	0	2,241,620	85 %-os készültség, a programok folyamatban vannak
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00003	Együtt a közösségért! - Helyi identitás és koházió erősítése	paktum vezető	3,934,006	16,923	2,793,852	16923	1,140,154	40 %-os készültség, a programok folyamatban vannak
VP6-7.2.1-741-2-16	Külterületi helyi közutak fejlesztése	0676 és 0683/2 hrsz	28,082,804	2,490,409	42,562,104	2490409	-14,479,300	100 %-os készültség, utófinanszírozás miatt a támogatás többi részét csak elszámolás után utalják
VP6-7.2.1-741-3-17	Közétkeztetés fejlesztése	5830 Battonya, Fő u. 117. (konyha)	8,679,810	1,079,915	12,266,105	1079915	-3,586,295	70 %-os készültség, utófinanszírozás miatt a támogatás többi részét csak elszámolás után utalják

13.melléklet

Battonya Város Önkormányzata rendkívüli önkormányzati támogatás
(ÖNHIKI)

2014-2019

Év		Igényelt összeg (ezer forintban)	Kapott támogatás (ezer forintban)		Évente összesen	Átlagos ÖNHIKI
2014		56,442	41,357	73.3%	41,357	
2015	I.	47,425	47,425	100.0%		
2015	II.	27,292	11,198	41.0%	58,623	
2016	I.	39,619	18,585	46.9%		
2016	II.	29,796	9,761	32.8%	28,346	
2017	I.	21,465	10,825	50.4%		
2017	II.	17,686	5,582	31.6%	16,407	
2018	I.	22,092	14,500	65.6%		
2018	II.	15,937	8,000	50.2%	22,500	
2019	I.	17,088	7,639	44.7%		
2019	II.					
ÖSSZESEN:		294,842	174,872	59.3%	167,233	33,447

1-2-18-3300-0538-4 számú Kölcsönszerződés 1. sz. melléklete

Pojekt megnevezése	Projekt összköltsége (Ft)	Egyéb forrás (Ft)	Hiteligény (Ft)	Hitel forrásaránya (%)
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00028; Új bölcsőde építése Battonyán	60,750,000	48,750,000	12,000,000	19.75%
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001; Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Battonyán	50,875,000	43,875,000	7,000,000	13.76%
TOP-4.2.1-15-BS1_2016-00028; Battonyai Szociális Szervezet alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése	30,137,000	24,637,000	5,500,000	18.25%
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00015; Battonyai Orvosi Rendelő infrastrukturális fejlesztése	61,240,000	55,740,000	5,500,000	8.98%
Városi Sporttelep infrastruktúra fejlesztés (Belügyminisztériumi támogatás)	23,583,000	20,083,000	3,500,000	14.84%
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16; Külterületi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	42,568,000	38,068,000	4,500,000	10.57%
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17; Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése	19,360,000	17,360,000	2,000,000	10.33%
Összesen:			40,000,000	

Battonya Város Önkormányzata
Több éves kihatású kötelezettségvállalások

Kormányengedéllyel

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

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

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

Battonya Város Önkormányzata

1-2-18-3300-0538-4 számú Kölcsönszerződés**Törlesztés ütemezése:**

adatok forintban

	Március 30.	Június 30.	Szeptember 30.	December 30.	Összesen
2020.	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	4,560,000
2021.	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	4,560,000
2022.	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	4,560,000
2023.	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	4,560,000
2024.	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	4,560,000
2025.	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	4,560,000
2026.	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	4,560,000
2027.	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	4,560,000
2028.	1,140,000	1,140,000	1,240,000	-	3,520,000
Összesen					40,000,000