

ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2020. év január hó 30. napján tartandó ülésére

Tárgy: Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés-tervezete

Tisztelt Képviselő - testület!

Az Országgyűlés a 2019. július 12-i ülésén fogadta el a *Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt* (a továbbiakban: Kvtv.). A Kvtv. szabályozza, illetve rögzíti az önkormányzatokat 2020. évre megillető központi források mértékét és arányát.

Az önkormányzati feladatellátásban - az előző évhez képest - 2020-ban jelentős változás nem várható, így ezzel összefüggésben a központi költségvetésből származó források elosztása is hasonló lesz az előző évihez, fenntartva a feladatalapú finanszírozás rendszerét.

Ennek megfelelően a működési kiadások a takarékoság és a hatékonyság figyelembevételével kerültek meghatározásra szem előtt tartva, hogy - a jogszabályi előírásokra is tekintettel - működési hiány nem tervezhető.

A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatokat valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadásokat és az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladat.

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének meghatározó tényezői

Jogszabályi környezet:

Az előterjesztett Battonya Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) költségvetési rendelet-tervezetének megalkotása - többek között - az alábbi jogszabályok legfontosabb előírásainak figyelembevételével készült:

- Kvtv.
- **2011. évi CLXXXIX. törvény** Magyarország önkormányzatairól (Mötv.)
- **2011. évi CXCV. törvény** az államháztartásról (Áht.)
- **368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet** az államháztartási törvény végrehajtásáról (Ávr.)
- **4/2013. (I.11.) Korm. rendelet** az államháztartás számviteléről (Áhsz.)
- **2011. évi CXCVI. törvény** a nemzeti vagyonról
- **2011. évi CXCVI. törvény** Magyarország gazdasági stabilitásáról (stabilitási törvény)
- **353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet** az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól
- **1992. évi XXXIII. törvény** a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.)
- **2011. évi CXCVI. törvény** a közszolgálati tisztviselőkről (Kttv.)
- **2018. évi LII. törvény** a szociális hozzájárulási adóról
- **1993. évi III. törvény** a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szoctv.)

- **1997.évi XXXI. törvény** a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.)
- **1997. évi CXL. törvény** a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről (Kult.tv.)
- **2/2019. (II.15.) ÖK rendelet** Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
- **12/2019 (X.29.) ÖK rendelet** a települési képviselők tiszteletdíjáról
- **5/2015. (III.27.) ÖK rendelet** a mezei őrszolgálatról
- **150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet** a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
- **256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet** egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevitelének részletes szabályairól
- **257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet** a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról (Kjtvhr.)
- **367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet** a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés tervezésének lényeges szempontjai:

Az államháztartási számvitelnek megfelelően **a bevételek tervezésénél minden lehetséges bevételt számításba kell venni - függetlenül attól, hogy pénzügyileg rendeződik-e** - hiszen a bevételi előirányzat - többnyire - nem lehet kevesebb a követelésállománynál.

A kiadások tervezésénél minden felmerülő kifizetést számításba kell venni - függetlenül attól, hogy pénzügyileg rendeződik-e - hiszen a kiadási előirányzat nem lehet kevesebb a kötelezettségvállalásnál.

A követelésekkel kapcsolatban nagyon fontos, hogy a bevételek ténylegesen akkor biztosítanak forrást a kiadásoknak, ha a követelés pénzügyileg rendeződik is, nem pedig hátralékként jelentkeznek. A kieső bevételek miatt a számlák kifizetése, egyéb kiadások teljesítése bizonytalanná válik, a rendezetlen számlák állománya felhalmozódik.

A kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban lényeges, hogy a kifizetetlen számlák is tervezésre kerülnek, hiszen amint megérkezik a számla, vagy egyéb kifizetésre kötelező bizonylat az máris végleges kötelezettségvállalásnak minősül.

Éppen ezért – továbbra is - **nagyon fontos egyrészt a kötelezettségvállalásokat alátámasztó szerződések, megállapodások, megrendelések, egyéb kifizetésre kötelező bizonylatok felülvizsgálata, másrészt a hátralékok kezelése, természetesen a jogszabályok figyelembevételével.**

A feladatfinanszírozás rendszere.

A feladatalapú támogatás a helyi önkormányzatok által különböző jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásának támogatására szolgál. A feladatalapú támogatások felhasználását és elszámolásának módját többnyire a központi költségvetés határozza meg.

A felhasználásokat és elszámolásokat pedig szigorúan a Magyar Államkincstár ellenőrzi. Ha az ellenőrzés úgy ítéli meg, hogy adott feladat ellátásához a támogatás nem megfelelően lett felhasználva, akkor a támogatási összeget részben vagy teljesen vissza kell fizetni kamatostól.

Előirányzatok:

BEVÉTELEK

2020. évre tervezett összege: **1 312 816 652 Ft**

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**

2020. évre tervezett összege: **746 195 774 Ft**

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) előirányzat a következő jogcímeket tartalmazza:

Önkormányzatok működési támogatásai (B11).

319 333 681 Ft

Az előterjesztés 15. mellékletében kerül bemutatásra a *Kvtv. 2. melléklete alapján*.

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA (B111)

166 556 558 Ft

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 163 373 678 Ft

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 93 432 000 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Mőtv. szerint 2019. január 1-jén működő, illetve a Mőtv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrájának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

Az önkormányzatok tárgyévi működési támogatásának előirányzatait a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) határozza meg a Kvtv. 2. mellékletében szereplő, a településre jellemző mutatószámok (pl. lakosságszám, számított alaplétszám, ellátottak száma, köbméter stb.) alapján.

Így az önkormányzat költségvetésének eredeti előirányzatait – az önkormányzatok működési támogatásaira vonatkozóan – a MÁK adatszolgáltatásával megegyezően kell meghatározni.

Fontos információ a támogatási jogcímmel kapcsolatban, hogy a fent megjelölt összeg nem a 2020. évi támogatás, hanem a 2019. évi támogatás összege.

2020-ra a Kvtv. alapján számított összeg 110 853 000 Ft lenne, de az egyezőségnek megfelelően az önkormányzat 2020. évi költségvetésében – eredetben - a tavalyi összeget kell szerepeltetni.

A különbözet - a 17 421 000 Ft – egyéb működési célú támogatásként került az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe.

A MÁK tájékoztatásával kerül majd – módosított előirányzatként - a 2020. évi költségvetés megfelelő bevételi sorába.

b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása 62 867 800 Ft

A települési önkormányzatok településüzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban:

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása 21 440 160 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása 23 776 000 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kiefeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

bc) Köztemető-fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása 100 000 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint.

bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása 17 551 640 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 7 025 128 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Möt. 13. §-ában meghatározott egyes – az a)-b) pontokban nem nevesített – feladatok ellátására.

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 12 750 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2019. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.

e) Üdülőhelyi feladatok támogatása 36 000 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2018. évi tényadatai alapján.

3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 1 644 880 Ft

Az előirányzat a 2015. december 31-ei schengeni külső (a magyar-ukrán, a magyar-román, a magyar-szerb és a magyar-horvát) határszakaszokon közúti határátkelőhelyet fenntartó települési önkormányzatok támogatását szolgálja. A támogatás a 2018. évi közúti ki- és belépési (személyi- és járműforgalmi) adatok alapján kerül megállapításra. A támogatás felhasználása érdekében a települési önkormányzat és az illetékes határrendészeti kirendeltség

5. Polgármesteri illetmény támogatása 1 538 000 Ft

Az előirányzat szolgál a Möt. 2016. december 31-én hatályos 71. § (4) és (5) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és tiszteletdíj, és a Möt. 2016. évi CLXXXV. törvénnyel módosított 71. § (4) bekezdése szerinti polgármesteri illetmény és a 71. § (5) bekezdése szerinti tiszteletdíj összegének különbözetéhez, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó összegéhez biztosított támogatásra.

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (B113)

145 327 418 Ft

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 50 918 381 Ft

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 47 306 800 Ft

a) Család- és gyermekjóléti szolgálat 4 080 000 Ft

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a Szocvt., a Gyvt. és a Kvtv. Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a 2019. évi költségvetési törvény szerint a család- és gyermekjóléti szolgálatra megállapított támogatás figyelembe vételével részesülnek támogatásban. 2020. március hónaptól az e törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.

c) Szociális étkeztetés 3 594 800 Ft

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvt. 62. §-a alapján és a Kvtv. Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg.

d) Házi segítségnyújtás 11 880 000 Ft

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvt. 63. §-a alapján és a Kvtv. Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően működteti. Házi segítségnyújtás keretében a 2020. évi költségvetés személyi gondozás jogcímen tartalmaz támogatást.

db) Személyi gondozás 11 880 000 Ft

A támogatás a Szocvt. 63. § (4) bekezdése és a Kvtv. Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályok alapján biztosított személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár.

f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 5 510 000 Ft

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvt. 65/F. §-a alapján és a Kvtv. Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali

ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.

g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 12 402 000 Ft

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvtv.-ben szabályozott módon és a Kvtv. Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályok szerint fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. A demens személyek nappali intézményében a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az ellátásban részesülő személy rendelkezzen pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakórképet igazoló szakvéleményével. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.

m) Közösségi alapellátások 9 840 000 Ft

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvtv. és a Kvtv. Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátást vagy szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátást biztosító szolgálatot tartanak fenn. A támogatásra jogosult települési önkormányzatot alaptámogatás illeti meg a szolgálatok száma és teljesítménytámogatás a szolgálat által biztosított feladategységek alapján.

5. Gyermekétkeztetés támogatása 47 102 237 Ft

a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 45 228 077 Ft

A települési önkormányzatokat **kötött felhasználású támogatás** illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

aa) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás 14 366 000Ft

A központi költségvetés számított dolgozói létszám alapján átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

ab) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 30 862 077 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjből származó elvárt bevételek figyelembevételével.

b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 1 874 160 Ft

A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján.

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (B114)

7 449 705 Ft

Az előirányzat a települési önkormányzatokat a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához illeti meg.

b) *Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása*
7 449 705 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Möt.v.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 426 862 093 Ft

Ezen a bevételi előirányzaton jelennek meg az államháztartáson belülről érkező egyéb működési támogatások, amelyek a fenti kategóriába nem tartoznak.

Ezen a bevételi jogcímen jelenik meg többek között:

- a mezőri szolgálat támogatása 3 240 000 Ft
- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása 7 411 115 Ft
- MVH támogatások 3 071 833 Ft
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása (OEP finanszírozás) 55 000 000 Ft
- KÖZMUNKA programok támogatása 264 144 000 Ft
- ezen kívül itt kerülnek tervezésre olyan bevételek, amelyek a költségvetésben várhatóan felmerülnek majd, viszont csak a teljesítés után kerülhetnek a tényleges bevételi jogcím megfelelő sorába. 93 995 145 Ft

• Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 2020. évre tervezett összege: 167 000 Ft

2020-as évre vonatkozóan ezen a bevételi előirányzaton a *2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás* került tervezésre.

• A közhatalmi bevételek (B3) 2020. évre tervezett összege: 232 700 000 Ft

Ez a bevételi előirányzat tartalmazza az önkormányzatnál megjelenő adókat:

- vagyoni típusú adók: kommunális adó 22 000 000 Ft
- termékek és szolgáltatások adói:
 - helyi iparüzési adó 150 000 000 Ft
 - gépjárműadó 15 000 000 Ft (a gépjárműadó átengedett bevétel, amelyből csak 40% marad az önkormányzatnál)
 - idegenforgalmi adó 50 000 Ft
- jövedelemadók: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 50 000 Ft
- egyéb közhatalmi bevételek: pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatási díjak, talajterhelési díj 6 600 000 Ft
- mezőri járulék 39 000 000 Ft

Fontos megemlíteni, hogy a **mezőőri járulék finanszírozza** - az állami támogatáson felül – a **mezei őrszolgálat fenntartását**. 2020-ra a feladat ellátása 14,3 millió Ft finanszírozást igényel a számítások szerint, ehhez az állami támogatás 3,3 millió Ft-tal járul hozzá. A különbözetet a mezőőri járulékból kell finanszírozni.

Az előző években a mezei őrszolgálat fenntartását az állami támogatás és a mezőőri járulék nem fedezte, az önkormányzat más feladat ellátásának a terhére látta el a feladatot.

A mezei őrszolgálat azonban nem kötelező feladat, így annak fenntartása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Ezt figyelembe véve a képviselő-testület megemelte a mezőőri járulék összegét, így **a mezei őrszolgálatról szóló 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 2020.01.01-től hatályos állapota szerint a mezőőri járulék összege 3 000 Ft/ha/év.**

Ennek megfelelően a feladatellátás finanszírozása megfelel a jogszabályi előírásnak, ugyanis - *a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény* szerint a mezei őrszolgálat működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni.

- **A működési bevételek (B4)**

2020. évre tervezett összege: **122 739 570 Ft**

Ezen a bevételi előirányzaton jelennek meg az intézmények tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó bevételek.

Például:

- lakbér
- üzletbér
- önkormányzati földek bérleti díja (tartalékföld bérlet)
- sírhelymegváltás
- piaci helypénzek
- étkezés térítési díjak bevétele
- szociális étkeztetés bevétele
- továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevételek
- víziközmű bérleti díj
- önkormányzati ingatlan hasznosításából származó egyéb bevétel
- mezőgazdasági földterület hasznosításából - vállalkozási tevékenységből - származó bevétel
- ÁFA visszatérítés, egyéb

- **Felhalmozási bevételek (B5)**

2020. évre tervezett összege: **2 500 000 Ft**

Ezen a bevételi előirányzaton jelennek meg a forgalomképes önkormányzati vagyon - főként a meghirdetett beépítetlen földterületek - értékesítéséből származó bevételek.

- **Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**

2020. évre tervezett összege: **78 000 Ft**

A zsidó temető karbantartására érkező **MAZSIHISZ támogatás** jelentkezik ezen a bevételi előirányzaton.

- **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**

2020. évre tervezett összege: **3 550 000 Ft**

2020-ben ezen a bevételi előirányzaton a *Haladás Szociális Szövetkezet* részére a 219/2019.(XII.19.) Kt. határozat alapján biztosított **2 800 000 Ft tagi kölcsön törlesztése** és a *köztisztviselőknek nyújtott visszatérítendő lakhatási kölcsön 750 000 Ft-os törlesztése* került tervezése.

- **Finanszírozási bevételek (B8)**

2020. évre tervezett összege: **204 886 308 Ft**

2020-ban ezen a bevételi előirányzaton - likviditási problémák kezelésére - **a 60 millió Ft folyószámla hitelkeret, és a bölcsődei eszközbeszerzésekhez kapcsolódó 10 millió Ft-os fejlesztési hitelfelvétel** tervezése történt.

Továbbá 2020-ban az előzetes számítások szerint **5 pályázatnál még felmerülhet költségnövekmény. A forrás biztosítása szintén csak hitelfelvétellel történhet.**

A stabilitási törvény 10.§-a alapján az önkormányzat kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet adósságot keletkeztető ügyletet, kivétel, ha az adósságot keletkeztető ügylet, fejlesztési célonként nem haladja meg - önkormányzat esetében - a 10 millió forintot és előzetesen adatszolgáltatás történt a tárgyévben várható adósságot keletkeztető ügyletekről.

Ami az Önkormányzat vonatkozásában annyit tesz, hogy *pályázonként - fejlesztési célonként – 10 millió Ft-ot, összesen 50 millió Ft-os hiteligényt, mint a tárgyévben várható adósságot keletkeztető ügyletet, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 3.§ alapján, előzetes adatszolgáltatásként – külön KT. határozatban -megküldi a Magyar Államkincstár részére.*

Ez esetben ha a pályázatoknál ténylegesen – bizonylatokkal alátámasztva - számszerűsíthető a költségnövekmény, akkor az előzetes adatszolgáltatás megléte miatt a hitelfelvételhez már nem szükséges a kormányzati engedély.

Így az előzetes adatszolgáltatás keretében – pályázonként 10 millió Ft összegben a költségnövekmények forrásaként - **a tárgyévben várható adósságot keletkeztető ügylet 50 millió Ft összeggel került a költségvetésbe.**

A költségnövekmények a kiadási oldalon beruházási kiadásként kerültek tervezése.

Emellett még tervezésre került a 2019. évi – EU-s pályázatok nélküli – feladattal terhelt pénzmaradvány **84 886 308 Ft** összegben, mint *maradvány igénybevétel*, forrást biztosítva a 2020. évi kiadásokra.

KIADÁSOK

2020. évre tervezett összege: **1 312 816 652 Ft**

- **Személyi juttatások (K1)**

2020. évre tervezett összege: **577 527 000 Ft**

A személyi juttatások tervezése a hatályban lévő Kttv., Kjt., a kulturális, az egészségügyi és a szociális területen dolgozók illetményét meghatározó egyéb jogszabályok, valamint a 8%-os minimálbér- és garantált bérminimum emelés figyelembevételével történt.

A köztisztviselői bérek tekintetében - változatlanul - a 2019-ben meghatározott 46.380 Ft-os illetményalappal történt a tervezés.

A jogszabály 2020. január 1-jétől a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegét 161.000 Ft-ban, a garantált bérminimum összegét 210.600 Ft-ban határozta meg. **A 8%-os minimálbéremelés miatt az önkormányzat bérbelátása - az alapilletmények tekintetében – 30 millió Ft-tal több, mint 2019-ben.**

Ugyanakkor a képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok részére fizetett **tiszteletdíjak éves összege 15 millió Ft megtakarítást jelent az előző évhez képest.** Hiszen a takarékoság jegyében az alpolgármesterek tiszteletdíjának éves összegét 50%-kal, *a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 12/2019. (X.29.) önkormányzati rendelet* alapján a képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának éves összegét 61%-kal csökkentette a képviselő-testület.

Ez a bérmegtakarítás a minimálbéremelés miatti bérbelátás többletet 50%-ban fedezi.

A korábbi években az önkormányzat költségvetése eredetben tartalmazta a polgármester részére adható jutalom összegét is. Általában 3 havi illetménynek megfelelő összeg került tervezésre.

A polgármester jutalmazásáról *az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelet 44. §-a,* rendelkezik, miszerint a képviselő-testület határozatával a polgármester munkájának elismerésére évente legfeljebb a Kttv. 225/H. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű jutalmat állapíthat meg a polgármesternek a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásának értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hat havi összegét.

A 2020-as évre nem került tervezésre polgármesteri jutalom.

- **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**

2020. évre tervezett összege: **84 304 000 Ft**

A munkabérek terhelő szociális hozzájárulás mértéke 17,5%, a közfoglalkoztatási béreket 8,75%-os szociális hozzájárulás terheli. A 2020. évi költségvetésben ezzel a mértékkel lett meghatározva a **bérek terhelő járulék összege 80 409 000 Ft** összeggel.

A szociális hozzájáruláson kívül tervezésre került még rehabilitációs hozzájárulás (718 000 Ft), táppénz hozzájárulás (1 025 000 Ft) és egyes meghatározott juttatások - reprezentáció, cégtelefon, cafeteria - után fizetendő járulék (2 152 000 Ft) is.

- **Dologi kiadások (K3)**

2020. évre tervezett összege: **345 638 561 Ft**

A dologi kiadások előirányzatának tervezése a 2019-es adatokhoz hasonlóan történt.

Új tételként a **Battonya volt Korona Szálló és a Polgármesteri Hivatal épületeinek műemléki tanulmányi értékleltár és a hozzájuk tartozó építészeti tervek elkészítésére meghatározott 2 millió Ft/épület** került tervezésre.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a dologi kiadások között szerepelnek az önkormányzat vagyonkezelésében lévő - 32,5107 hektár területű **mezőgazdasági földterület hasznosításával felmerülő kiadások is,** amelyhez a fedezetet a terményértékesítésből származó bevételek biztosítják. A 2020-as év lesz a 4. gazdálkodási év az önként vállalt feladat vonatkozásában. A 3 év gazdálkodásának eredményességét a 2019. évi beszámoló fogja bemutatni.

- **Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**

2020. évre tervezett összege: **12 000 000 Ft**

Ez a kiadási előirányzat tartalmazza *a települési támogatásról, valamint a szociális szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet szerinti települési támogatásokat.*

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 2020. évre tervezett összege 5 000 000 Ft, a rendkívüli települési támogatás 2020. évre tervezett összege 6 000 000 Ft.

A köztemetésre 1 000 000 Ft került tervezésre.

- **Egyéb működésű célú kiadások (K5)**

2020. évre tervezett összege: **52 056 000 Ft**

A következő tételek kerültek tervezésre:

- 5 500 000 Ft VÁROSNAP támogatására,
- 8 995 000 Ft a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalnak fizetendő támogató szolgálat 2020. évi díja, az orvosi ügyelet 2019. évi hátraléka és 2020. évi teljes díja, Balatonfüredi nyaraló közös költségéhez hozzájárulás jogcímekre
- 3 321 000 Ft Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 2019. évi tagdíj hátraléka, a 2020. évi tagdíja, 2019. évi belső ellenőrzés díja jogcímekre
- 5 900 000 Ft a STRAND támogatására
- 4 000 000 Ft alapítványok, civil szervezetek támogatására
- 2 800 000 Ft a HALADÁS Szociális Szövetkezetnek tagi kölcsön nyújtására (visszafizetési kötelezettséggel)
- 9 530 000 Ft **intézmény átszervezés** miatt közművelődési feladatokra pénzeszköz átadás Pannon-Holt tenger Kft.-nek
- 100 000 Ft Bursa Hungarica ösztöndíj 2 fő részére
- 50 000 Ft Arany János Tehetséggondozó Program ösztöndíj 1 fő részére
- 960 000 Ft szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére
- 500 000 Ft fel nem használt állami támogatás visszafizetésére
- 10 400 000 Ft összegben TARTALÉK meghatározására
 - *Konyha VP pályázatos eszközök beszereléséhez - ÖNERŐ 3 000 000 Ft*
 - *TOP-1.1.3-15-BSI-2016-00040 Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyán 137/2019.(IX.12.) Kt. határozat alapján a közbeszerzés lebonyolításához szükséges kiviteli tervek elkészítése - ÖNERŐ 3 000 000 Ft*
 - *Fő u. vasúton túli szakaszára járda építés várható költségei 200 000 Ft*
 - *Vörösmarty - Kossuth u. kereszteződésétől a "Tájházig vezető betonjárda kiépítés várható költségei (145/2018.(IX.27.) Kt. Határozat alapján 200 000 Ft*
 - *Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása 1 500 000 Ft*
 - *Önkormányzati intézmények tetőfelújítására 1 000 000 Ft*
 - *általános tartalék 1 500 000 Ft*

Mivel felmerült az intézményátszervezés gondolata - a közművelődési feladatok tekintetében, - amelyek átgondolása és teljes körű lebonyolítása kicsit időigényes és sokrétű feladat, a költségvetés tervezet előterjesztése, még csak munkaanyagként funkcionál, egy-két helyen változhat a tervezett előirányzat összege.

- **Beruházások (K6)**

2020. évre tervezett összege: **98 821 100 Ft**

A következő tételek kerültek tervezésre:

- 20 000 000 Ft Ingatlan beszerzés - volt varroda épülete
- 10 000 000 Ft BŐLCSŐDE eszközbeszerzés (fejlesztési célú hitelből)
- 50 000 000 Ft előzetes adatszolgáltatáshoz 50 millió Ft fejlesztési hitel igény 5 pályázatra, esetleges költségnövekmény miatt (*Zöld Város, piac, sport, új bölcsi, leromlott város rehab.*)

- 1 500 000 jármű beszerzés (konyha)
- 194 100 Ft J-Leader Helyi felhívás Rendezvényhez szükséges eszközök vásárlása - ÖNERŐ
- 5 000 000 Ft KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására a 2020. évben várható támogatásokra tekintettel
- 12 127 000 Ft intézményi eszközbeszerzésekre (keret)
 - VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET 1 905 000 Ft
 - EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET 5 500 000 Ft – ebből fogászatra 2 500 000 Ft
 - BATTONYAI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 722 000 Ft
 - BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3 600 000 Ft
 - BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 400 000 Ft – ebből 200 000 Ft mezőőri feladatra

- **Felújítások (K7)**

2020. évre tervezett összege: **63 769 645 Ft**

A következő tételek kerültek tervezésre:

- 4 300 000 Ft Víziközmű értéknövelő felújítás
- 17 647 058 Ft - JÁRDÁK felújítása - 14.999.999 Ft + ÖNERŐ 2.647.059 (bef.: 2020.12.31-ig)
- 844 926 Ft J-Leader Helyi felhívás Múzeum felújítása - ÖNERŐ
- 977 661 Ft Helyi felhívás Rendezvényközpont kialakítás - ÖNERŐ
- 40 000 000 Ft - KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2.105.263 Ft (bef.:2021.12.31-ig)

- **Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**

2020. évre tervezett összege: **1 367 000 Ft**

2020-as évre vonatkozóan ezen a kiadási előirányzaton a 2019. évi közművelődési érdekltség-növelő támogatás, intézmény részére történő átadása került tervezésre 167 000 Ft összegben, illetve 1 200 000 Ft összegben köztisztviselői visszatérítendő lakhatási kölcsönkeret.

- **Finanszírozási kiadások (K9)**

2020. évre tervezett összege: **77 333 346 Ft**

A finanszírozási kiadások között került tervezésre 2020-ra, a 2019. december végén kiutalt, 2020-es évre vonatkozó központi költségvetés által biztosított **állami támogatási előleg visszafizetése 12 773 346 Ft** összegben, illetve tervezésre került a **60 millió Ft folyószámlahitel visszafizetendő összege**, és a **40 millió Ft – kormányengedélyes - fejlesztési célú hitel első éves törlesztő részlete 4 560 000 Ft** összegben.

Az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetés tervezetét az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

2. Pályázatok

Az Önkormányzat jelenleg **24 PÁLYÁZATBAN** érdekelt, szinte mindegyik eltérő készültségi szinten van. A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések folyamatosan történnek, a részletes adatokat a zárszámadás fogja biztosítani, illetve a maradvány elszámolással épülnek be a 2020. évi költségvetésbe a pályázatokra fordítható összegek. *A pályázatokról részletesen a 3. melléklet tartalmaz adatokat.*

3. Önkormányzati feladatok

Az önkormányzati feladatokat és a feladatok ellátásához szükséges finanszírozást – a finanszírozás forrásának feltüntetésével – az 4. melléklet részletesen tartalmazza.

4. Intézményi költségvetések

Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények, és az önkormányzat 2020. évi költségvetését az 5.-14. melléletek tartalmazzák.

A Nemzetiségi Önkormányzatok költségvetése teljesen elkülönül a települési önkormányzattól, de az együttműködési feladatellátási megállapodás alapján továbbra is segítjük munkájukat.

5. Összegzés

Az önkormányzati feladatfinanszírozás rendszere önmagában nem biztosítja a forrást az önkormányzati kiadásokra, és a működési bevételek pénzügyi teljesülése nem mindig van összhangban a kiadások pénzügyi teljesítésének ütemezésével (a számlák határidőre történő teljesítésével), illetve nem biztosítják teljes mértékben a hiányzó forrást.

Éppen ezért még mindig „csúszik” a szállítói számlák kifizetése. Ennek kezelésére 2019-ben Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére 2 ütemben nyújtott be kérelmet az önkormányzat.

Az 1. ütemben 17 millió Ft összegre pályázott és 7,6 millió Ft támogatást kapott az önkormányzat, a 2. ütemben 8,9 millió Ft összegű pályázatra 3,7 millió Ft támogatás érkezett.

A 2020-ra áthúzódó kifizetetlen számlák összege hozzávetőlegesen 53 millió. A likviditási helyzetről a pontos kimutatás, a zárszámadási rendeletben kerül részletezésre.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetés-tervezete - az előzetes számítások szerint - a megemelt mezőöri járulék miatti többletbevétel és a lecsökkentett tiszteletdíjak miatti bérmegetakarítás ellenére **nem csökkenti a kifizetetlen számlák állományát, hiszen az egyéb tervezett kiadások (ingatlan vásárlás, építészeti tervek, pályázati önerők), illetve a minimálbéremelés miatti bértöbblet elvonja azokat a forrásokat, amelyek likviditási szempontból fontosak lehetnek, kockáztatva a költségvetés egyensúlyát.**

Az önkormányzat működőképessége megőrzése szempontjából az ésszerű, szükségletekhez igazodó kiadások és ezek finanszírozását biztosító források eredményezhetnek gazdaságos és hatékony gazdálkodást.

Kérem a képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezet alapján a rendeletet megalkotni.

Battonya, 2020. január 22.

.....
Boros Csaba
polgármester

Előterjesztést készítette:	Mákosné Rafai Annamária pü-i csoportvezető
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	bizottságok
Melléletek:	15 melléklet, a 2020. évi költségvetési rendelet – tervezet mellékletekkel, indokolással
Szükséges döntés:	minősített többség

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Követelés	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	167 413 383	170 641 602	157 490 397	157 490 397	166 556 558
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	136 039 444	156 903 471	145 809 409	145 809 409	145 327 418
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 264 840	8 883 604	8 452 812	8 452 812	7 449 705
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	24 459 384	24 459 384	24 459 384	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	310 717 667	360 888 061	336 212 002	336 212 002	319 333 681
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	415 243 333	407 318 232	324 016 241	324 016 241	426 862 093
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	2 137 870	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	13 901 314	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	49 379 900	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	243 898 492	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	14 698 665	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	725 961 000	768 206 293	660 228 243	660 228 243	746 195 774
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	55 166 999	55 166 999	55 166 999	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	161 000	225 384 548	225 384 548	225 384 548	167 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	225 223 548	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	161 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+88) (B2)	161 000	280 551 547	280 551 547	280 551 547	167 000
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	22 000 000	24 800 000	21 724 012	17 178 115	22 000 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	17 178 115	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	130 000 000	158 000 000	145 300 019	137 226 881	150 000 000
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	137 226 881	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	15 000 000	15 000 000	16 829 493	9 315 610	15 000 000
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	9 315 610	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	50 000	50 000	46 800	44 400	50 000
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	44 400	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	145 050 000	173 050 000	162 176 312	146 586 891	165 050 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	11 100 000	16 100 000	17 331 516	13 324 849	45 600 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	20 000	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	6 135 614	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	178 200 000	214 000 000	201 231 840	177 089 855	232 700 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 400 000	15 554 392	4 367 152	1 459 480	14 100 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 231 000	8 351 000	7 145 687	4 496 277	5 490 000
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	696 325	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 030 000	14 213 000	12 962 024	12 176 334	15 150 000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	5 885 733	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	17 894 000	18 471 596	17 830 079	12 934 872	18 138 000
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	0	460 493	0
198	Ellátási díjak (B405)	42 383 000	44 189 000	40 619 173	38 686 433	42 200 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 326 000	26 223 336	19 956 180	17 585 502	21 956 000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 003 000	3 960 000	3 170 000	3 170 000	4 000 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	9 000	103 020	93 608	93 608	5 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	9 000	103 020	93 608	93 608	5 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	500 000	270 000	270 000	300 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 555 000	4 804 361	3 602 247	1 209 320	1 400 570
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	95 000	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	127 331 000	136 369 705	110 016 150	92 081 826	122 739 570

223	Ingalanok értékesítése (>=224) (B52)	5 750 000	5 750 000	4 736 970	4 736 970	2 500 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	630 000	630 000	630 000	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	5 750 000	6 380 000	5 366 970	5 366 970	2 500 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244 +254) (B65)	78 000	143 000	143 000	143 000	78 000
245	ebből nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	65 000	0
246	ebből egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	78 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	78 000	143 000	143 000	143 000	78 000
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	1 260 000	1 260 000	1 124 400	1 047 400	3 550 000
263	ebből háztartások (B74)	0	0	0	538 000	0
266	ebből önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	509 400	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 260 000	1 260 000	1 124 400	1 047 400	3 550 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 038 741 000	1 406 910 545	1 258 662 150	1 216 508 841	1 107 930 344
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	80 000 000	80 000 000	37 503 737	37 503 737	60 000 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	40 000 000	75 000 000	34 865 779	34 865 779	60 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	120 000 000	155 000 000	72 369 516	72 369 516	120 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 603 816 571	1 603 816 571	1 603 816 571	80 221 141
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	3 859 072	3 859 072	3 859 072	4 665 167
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 607 675 643	1 607 675 643	1 607 675 643	84 886 308
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	473 547 000	481 165 800	404 150 549	404 150 549	526 392 371
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) int.finansz.nélkül	120 000 000	1 762 675 643	1 680 045 159	1 680 045 159	204 886 308
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	120 000 000	1 762 675 643	1 680 045 159	1 680 045 159	204 886 308
BEVÉTELEK		1 158 741 000	3 169 586 188	2 938 707 309	2 896 554 000	1 312 816 652

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Kötelezettség- vállalás	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	425 645 000	523 496 028	479 432 667	479 432 667	528 748 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 680 000	7 263 308	6 204 953	6 204 953	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 750 000	3 646 780	3 642 941	3 642 941	1 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 325 000	4 007 000	3 709 000	3 709 000	4 094 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 613 000	4 476 921	3 271 376	3 271 376	3 850 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 105 000	1 170 000	837 245	837 245	960 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 024 000	1 037 000	996 000	996 000	1 044 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 810 000	3 751 000	3 272 035	3 272 035	3 100 000
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	12 835	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	445 952 000	548 848 037	501 366 217	501 366 217	542 796 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	35 531 000	35 031 000	32 115 544	32 115 544	18 290 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 581 000	32 275 800	22 054 375	22 054 375	15 521 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 570 000	2 406 079	1 620 956	1 597 872	920 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 682 000	69 712 879	55 790 875	55 767 791	34 731 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	500 634 000	618 560 916	557 157 092	557 134 008	577 527 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	84 737 000	98 525 806	87 915 637	87 915 637	84 304 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	85 444 676	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	496 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	20 997	0
25	ebből: láppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	1 047 524	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	906 440	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 846 000	17 660 163	14 151 081	10 433 220	12 675 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 391 000	113 304 488	105 944 214	94 020 414	79 983 000
31	<i>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</i>	<i>91 237 000</i>	<i>130 964 651</i>	<i>120 095 295</i>	<i>104 453 634</i>	<i>92 658 000</i>
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 922 000	6 410 334	5 513 365	5 499 371	6 070 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 346 000	4 789 718	3 908 461	3 908 461	4 506 000
34	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</i>	<i>10 268 000</i>	<i>11 200 052</i>	<i>9 421 826</i>	<i>9 407 832</i>	<i>10 576 000</i>
35	Közüzemi díjak (K331)	48 868 000	49 666 114	43 257 909	32 426 170	45 365 000
36	Vásárolt ételmezés (K332)	10 100 000	11 260 086	10 521 204	10 521 204	10 400 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 456 000	9 259 038	7 882 201	6 108 151	9 200 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 020 000	3 548 651	3 437 595	3 333 354	3 390 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 901 000	14 591 000	12 594 106	11 194 768	13 930 000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	7 294 441	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 470 000	53 865 889	52 173 097	51 648 159	25 499 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 956 000	23 446 714	22 013 075	15 789 782	24 806 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	3 799 058	0
45	<i>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</i>	<i>119 771 000</i>	<i>165 637 492</i>	<i>151 879 187</i>	<i>131 021 588</i>	<i>132 590 000</i>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 145 000	2 579 026	2 246 673	2 246 673	2 090 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	175 000	1 196 850	1 116 554	1 116 554	175 000
48	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</i>	<i>2 320 000</i>	<i>3 775 876</i>	<i>3 363 227</i>	<i>3 363 227</i>	<i>2 265 000</i>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 804 000	68 947 868	63 321 443	54 265 718	47 987 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 455 000	35 472 569	31 903 000	31 903 000	2 000 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 680 000	1 680 000	956 571	956 571	2 180 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 014 000	30 833 012	16 794 659	15 332 177	55 382 561
59	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</i>	<i>118 953 000</i>	<i>136 933 449</i>	<i>112 975 673</i>	<i>102 457 466</i>	<i>107 549 561</i>
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	342 549 000	448 511 520	397 735 208	350 703 747	345 638 561

99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	10 700 000	10 700 000	8 483 985	8 483 985	12 000 000
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	1 040 660	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	3 896 500	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)	0	0	0	3 546 825	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	15 200 000	13 338 000	8 483 985	8 483 985	12 000 000
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 700 000	1 700 000	1 171 210	1 171 210	500 000
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 700 000	1 700 000	1 171 210	1 171 210	500 000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	30 038 000	48 176 703	47 618 011	44 285 791	17 916 000
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	166 252	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	18 122 449	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	2	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	23 005 197	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	2 991 891	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	16 485 000	16 862 784	11 330 069	11 330 069	23 240 000
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	76 626	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	4 658 285	0
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	25 000	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	1 070 158	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	5 500 000	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+178) (K512)	48 223 000	66 739 487	60 119 290	56 787 070	52 056 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	25 196 000	1 324 349 221	930 215 924	930 215 924	70 000 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 290 000	6 073 115	2 861 227	2 861 227	3 440 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 119 000	60 246 519	28 221 134	28 221 134	19 329 100
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 235 000	17 384 355	11 088 884	11 088 884	6 052 000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	81 156 000	1 408 369 210	972 387 169	972 387 169	98 821 100
199	Ingatlanok felújítása (K71)	4 000 000	394 098 606	74 639 060	74 639 060	59 469 645
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	22 454 000	22 627 500	1 305 264	1 305 264	3 400 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 062 000	10 089 500	9 902 357	9 902 357	900 000
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	32 516 000	426 815 606	85 846 681	85 846 681	63 769 645
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	161 000	161 000	161 000	161 000	167 000
234	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	161 000	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200 000	1 200 000	900 000	900 000	1 200 000
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	900 000	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	1 361 000	1 361 000	1 061 000	1 061 000	1 367 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 106 376 000	3 082 221 545	2 170 706 062	2 120 319 297	1 235 483 306
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	40 000 000	75 000 000	34 865 779	34 865 779	60 000 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	40 000 000	75 000 000	34 865 779	34 865 779	64 560 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 365 000	12 364 643	12 364 643	12 364 643	12 773 346
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	473 547 000	481 165 800	404 150 549	404 150 549	526 392 371
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) intézményfinanszírozás	52 365 000	87 364 643	47 230 422	47 230 422	77 333 346
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	52 365 000	87 364 643	47 230 422	47 230 422	77 333 346
KIADÁSOK		1 158 741 000	3 169 586 188	2 217 936 484	2 167 549 719	1 312 816 652

PÁLYÁZATOK

3. melléklet

Projekt kódja	Projekt címe	Megvalósítás helyszíne (irányítószám, település, utca, házaszám, helyrajzi szám)	Elutalt támogatás összege	Önerő összege	2019.12.31-ig kifizetett	2019.12.31-ig önerő kifizetett	Maradvány	Készültségi fok	Pályázati leírás
1. TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00006	"Egységben a jövő" - Komplex program Battonya társadalmi együttműködéséért	5830 Battonya, Hunyadi u. 65.	42 040 055	0	33 311 615	0	8 728 440	85 %-os készültség, a programok folyamatosan vannak	A pályázat keretében különböző szakmai programok foglalkoztatásának megvalósulása, mint például a helyes pénzkezelés tanácsadás, egészségügyi életmód tanácsadás, információs pont kialakítás, álláskeresési tanácsadás, szenvedélybeteg klubja és szűrőnapok.
2. TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00028	Battonyai Szociális Szervezet alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése	5830 Battonya, Hunyadi u. 85.	24 637 405	26 656	25 962 718	26656	-1 298 657	100 %-os készültség, a pályázat befejeződött, többletköltség még nem került kiutalásra	A pályázatban az Idősek Napköziothona épületében az emeleten található helyiség közösségi térére alakítása, valamint konyhai eszközök vásárlása szerepel.
3. TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001	Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Battonyán	5830 Battonya, Dózsa utca	48 332 436	0	48 332 436	0	0	100 %-os készültség, a pályázat befejeződött, jelenleg a használatba vételi eljárás folyik	A Dózsa utca egy részén (Ady Endre utcától lefelé a Szárz-érig) a csapadékvíz elvezető csatorna felújítása valósul meg.
4. TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013	Zöld város kialakítása Battonyán	5830 Battonya, Fő u. 93, Hősök tere	213 161 054	0	19 488 000	0	193 673 054	10 %-os készültség, jelenleg a projekt közbeszerzés folyamatában van	A pályázatban szerepel a Hősök tere zöldterület rekonstrukciója, a Korona Szálló egykori teraszának rekonstrukciója, egy nyilvános mosdó és öltöző kialakítása, a Petőfi téren egy játszótér és egy szabadtéri sport/tornapálya kialakítása, valamint egy gyalogos fahíd kiegészítése (Petőfi téren).
5. TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00028	Új bölcsőde építése Battonyán	5830 Battonya, Hősök tere 8.	48 750 000	0	59 615 451	0	-10 865 451	100 %-os készültség, a pályázat befejeződött, jelenleg a használatba vételi eljárás folyik, többletköltség igény beadva 11.575.551 Ft összegben	A jelenleg is működő Gyermekház épületének kiegészítéseként egy több helyiségből álló bölcsőde felépítése. A pályázat eszközbeszerzést nem tartalmaz.
6. TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040	Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyan	5830 Battonya, Petőfi tér, hrsz.38	130 704 597	1	8 854 174	1	121 880 424	8 %-os készültség, tervezés befejeződött, közbeszerzés folyamatban	Megépítésre kerül egy vásárcsarnok, valamint 3 döngős elárúsító helyszín. Ezen kívül parkoló kialakítás, valamint a Damjanich utcán egy fahíd megépítése. A vásárcsarnok tetejére napelem kerül kihelyezésre.
7. TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00005	Leromlott városi területek rehabilitációja Battonyán	5830 Battonya, Fő u. 52., József u. 209, Klapka utca, Kígyó utca	151 125 000	0	7 750 000	0	143 375 000	0 %-os készültség, tervek készen vannak, közbeszerzés részben folyamatban (ürfelújítás + kamera)	A pályázatban szerepel a Fő u. 52. szám alatti ingatlan teljes körű felújítása, a Klapka utca (Somogyi u. – Aranykalász u. között) és a Kígyó utca (Hársfa u. – Pakurár u. között) szőrt köves felújítása, valamint 10 darab terfityelő kamera kihelyezése.
8. TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00015	Battonyai Orvosi Rendelő infrastrukturális fejlesztése	5830 Battonya, Fő u. 84.	55 739 700	2 869 955	57 017 181	2 573 179	1 295 698	100 %-os készültség, a pályázat befejeződött, jelenleg a használatba vételi eljárás folyik	Az Orvosi Rendelőben található háziorvosi, gyermekorvosi, védőnői és fogorvosi helyiségek, valamint a várótermek és mosdók felújítása, valamint az épület energetikai korszerűsítése és akadálymentesítés szerepel.
9. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048	A battonyai sporttelep energetikai korszerűsítése	5830 Battonya, Fő u. 68.	124 800 000	0	5 190 000	0	119 610 000	0 %-os készültség, jelenleg tervezés és előkészítés szakasz folyik	A Sportcsarnok külső nyílászáró cseréje és hőszigetelése, az energetikai rendszer felújítása és átalakítása.

10.	TOP-5.1.2.-15-BS1-2016-00008	Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása a Mezőkovácsházi járásban	paktum	19 524 000	0	19 524 000	0	0	pályázat átadva a Békés Megyei Munkaügyi Központnak, a maradvány összegének utalásáról később kapunk tájékoztatást	A helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása. Helyi szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések keretében, programserű és integrált, a helyi együttműködés mezkövesztésére járásra kiterjedő, a gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések támogatása és célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó program valósul meg.
11.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661	Battonya Város Önkormányzata ASP Központjához való csatlakozása	5830 Battonya, F5 u. 91	6 987 137	0	6 865 378	0	121 759	100 %, a fel nem használt támogatási összeg visszautalásáról értesítést fognak küldeni	Az ASP rendszer kiépítéséhez szükséges eszközök és szolgáltatások vásárlása.
12.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00008	Szennyvízberuházás	5830 Battonya belterület	1 567 771 954	0	1 508 014 716	0	59 757 238	95 %-os készültség, a kivitelezés folyamatban van	Battonya város egész belterületén a szennyvíztisztító telep felújítása.
13.	EFOP-1.5.3-16-2017-00060	Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért	paktum	22 614 000	0	19 783 188	0	2 830 812	95 %-os készültség, a programok folyamatban vannak	A településeken élő hátrányos helyzetű lakosság társadalmi – gazdasági felzárkózását segíti a pályázat. A program támogatja a szolgáltatáshiányos területek szakember kapacitásának pótlását/megszervezését, és az egészségfejlesztési célkitűzéseket, így I. A humán közszolgáltatások szolgáltatói ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítását: 2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése. 3. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése. 4. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése. 5. A települési/társégi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása. 6. A kulturák közötti párbeszéd erősítése.

Önkormányzati feladatok		A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása						
			Intézményi működési bevétel	állami támogatás	Adó-bevételek	Mezőföldi járulékok	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel	
Településüzemeltetési feladatok									
Településüzemeltetési feladatok	Településüzemeltetési feladatok (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, stb.)	108 231 000	5 432 000	66 527 175	7 317 825		27 912 000	1 042 000	
	Piac üzemeltetése	1 681 000	1 681 000	0				0	
	Határátkelő	1 645 000	0	1 644 880				120	
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - KONYHA 54%	62 797 000	41 910 000		126 900	20 760 100			
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - KONYHA 44%	51 168 000	2 540 000	47 137 136	1 490 864				
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - KONYHA 2%	2 326 000	0	2 321 300	4 700				
	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet. és fejl.	14 909 000	0	2 365 000		12 544 000			
	Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	11 257 000	11 257 000	0					0
Egészségügyi feladatok									
Egészségügyi feladatok	Háziorvosi ellátás	15 843 000	2 032 000	0	13 000 000	811 000	0	0	0
	Fogorvosi alapellátás	25 118 000	0	0	17 659 000	7 459 000			
	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	5 610 000	0	0	2 500 000	3 110 000			
	Fizioterápiás szolgáltatás	9 167 000	0	0	2 500 000	6 667 000			
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	26 965 000	0	0	19 000 000	7 965 000			
	Ifjúság-egészségügyi gondozás	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0
	Orvosi ügyelet támogatása	8 118 400	0	0	0	0	0	0	8 118 400
Szociális feladatok									
Szociális feladatok	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	11 453 000	0	10 425 000	1 028 000		0	0	0
	Idősek nappali ellátása	17 500 000	0	15 990 000	1 510 000	0	0	0	0
	Demens betegek nappali ellátása	22 363 000		20 017 000	2 346 000				
	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	31 838 000	828 000	25 674 982	5 042 000			293 018	
	Biztos Kezdet Gyerekház	15 294 000		0	10 774 115	4 519 885			
	Szociális étkeztetés	16 544 000	10 314 000	5 982 000	248 000				
	Házi segítségnyújtás	18 648 000	100 000	17 324 000	1 224 000				
	BÖLCSŐDE	18 550 000		0	8 550 000				10 000 000
	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.	1 526 000	1 526 000	0				0	
	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	100 000				100 000			
Támogató szolgálat támogatása	700 000				700 000				
Helyettes szülő	241 110				241 110				
Kulturális feladatok									
Kulturális feladatok	Könyvtári szolgáltatások	22 974 000	501 000	8 387 208	880 545	13 205 247			
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	568 000	0	568 000					
	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	2 827 000	250 000	0	71 675	1 705 325		800 000	
	Fodor Manó Egyesület támogatása (rezszi)	500 000				500 000			
	Fodor Manó Egyesület támogatása (rezszi) átadás Pannon-Holt tenger Kft.-nek	-500 000				-500 000			
Közművelődési feladatok átadása Pannon-Holt tenger Kft.-nek	9 530 000				9 530 000				

Önkormányzati feladatok	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása					
		Intézményi működési bevétel	állami támogatás	Adó-bevételek	Mezőéri járulékok	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel
Településüzemeltetési feladatok							
Településüzemeltetési feladatok (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, közletemő fenntartás, közutak fenntartása, stb.)	108 231 000	5 432 000	66 527 175	7 317 825		27 912 000	1 042 000
Piac üzemeltetése	1 681 000	1 681 000	0				0
Határátkelő	1 645 000	0	1 644 880				120
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - KONYHA 54%	62 797 000	41 910 000		126 900	20 760 100		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - KONYHA 44%	51 168 000	2 540 000	47 137 136	1 490 864			
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - KONYHA 2%	2 326 000	0	2 321 300	4 700			
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.	14 909 000	0	2 365 000		12 544 000		
Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	11 257 000	11 257 000	0				0

Egészségügyi feladatok							
Háziorvosi ellátás	15 843 000	2 032 000	0	13 000 000	811 000	0	0
Fogorvosi alapellátás	25 118 000	0	0	17 659 000	7 459 000		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	5 610 000	0	0	2 500 000	3 110 000		
Fizioterápiás szolgáltatás	9 167 000	0	0	2 500 000	6 667 000		
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	26 965 000	0	0	19 000 000	7 965 000		
Ifjúság-egészségügyi gondozás	400 000	0	0	400 000	0	0	0
Orvosi ügyelet támogatása	8 118 400	0	0	0	0	0	8 118 400

Szociális feladatok							
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsony-küszöbű ellátás)	11 453 000	0	10 425 000	1 028 000		0	0
Idősek nappali ellátása	17 500 000	0	15 990 000	1 510 000	0	0	0
Demens betegek nappali ellátása	22 363 000		20 017 000	2 346 000			
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	31 838 000	828 000	25 674 982	5 042 000			293 018
Biztos Kezdet Gyerekház	15 294 000		0	10 774 115	4 519 885		
Szociális étkeztetés	16 544 000	10 314 000	5 982 000	248 000			
Házi segítségnyújtás	18 648 000	100 000	17 324 000	1 224 000			
BÖLCSŐDE	18 550 000		0	8 550 000			10 000 000
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.	1 526 000	1 526 000	0				0
Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	100 000				100 000		
Támogató szolgálat támogatása	700 000				700 000		
Helyettes szülő	241 110				241 110		

Kulturális feladatok							
Könyvtári szolgáltatások	22 974 000	501 000	8 387 208	880 545	13 205 247		
Múzeumi gyűjteményi tevékenység	568 000	0	568 000				
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	2 827 000	250 000	0	71 675	1 705 325		800 000
Fodor Manó Egyesület támogatása (rezszi)	500 000				500 000		
Fodor Manó Egyesület támogatása (rezszi) átadás Pannon-Holt tenger Kft.-nek	-500 000				-500 000		
Közművelődési feladatok átadása Pannon-Holt tenger Kft.-nek	9 530 000				9 530 000		

Önkormányzati feladatok	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása						
		Intézményi működési bevétel	állami támogatás	Adó-bevételek	Mezőri járulékok	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel	
Önkormányzati feladatok								
önkormányzati feladatok	33 659 905	570		12 500 000	2 930 000		8 624 407	9 604 928
egyéb önkormányzati feladatok, polgármesteri hivatal működése	156 595 000	6 207 000	93 432 000	43 666 008	1 333 395		11 956 597	
polgármester	9 948 000		1 538 000		8 410 000			
alpolgármester	4 378 000		0		4 378 000			
képviselőtestület	7 191 000		0		7 191 000			
települési támogatás	12 000 000				6 000 000		6 000 000	
mezőgazdasági földterület hasznosítása - vállalkozási tevékenység	19 037 000	11 300 000		3 071 833			4 665 167	
VÁROSNAP	5 500 000				5 500 000			
STRAND	5 900 000				5 900 000			
Balatonfüredi nyaraló működtetési hozzájárulás	176 000	176 000						
belső ellenőrzés	543 396	543 396						
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás támogatása	2 776 672				0			2 776 672
Civil Szervezetek támogatása	4 000 000				0			4 000 000
Barátság Egyesület Szponzori szerződés	960 000	0			960 000			
Arany János Tehetséggondozó program	50 000	50 000						
Víziközmű	4 300 000	16 300 000			-12 000 000			
Ingatlan vásárlás	20 000 000							20 000 000
Jármű vásárlás - konyhai feladatokhoz	1 500 000							1 500 000
KÖZMUNKA	275 919 501	2 572 370	0	264 143 628	9 203 503			
közterületfelügyelet	5 202 000	635 000		4 567 000				
mezei őrszolgálat	14 328 000			3 240 000		11 088 000		
tűzoltóság	500 000				500 000			
Polgárőrség támogatása (rezsi)	320 000				320 000			
Haladás Szoc. Szövetkezet támogatása (tagi kölcsön, rezsi, telefon)	3 500 000				700 000		2 800 000	
Battonya volt Korona Szálló és a Polgármesteri Hivatal épületeinek műemléki tanulmány értékléltár és a hozzájuk tartozó építészeti tervek készítése 2 mFt/épület	4 000 000							4 000 000
40 MFT fejlesztési célú hitel tölesztése	4 560 000	4 560 000						
folyószámlahitel-keret	60 000 000				60 000 000			

Önkormányzati feladatok	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása						
		Intézményi működési bevétel	állami támogatás	Adó-bevételek	Mezőőri járulékok	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel	
PÁLYÁZATOK								
- Önk-i feladatellátást szolg. fejl.támogatása - JÁRDÁK felújítása - 14.999.999 Ft + ÖNERŐ 2.647.059 Ft (2020.12.31-ig)	17 647 058				2 647 059		14 999 999	
Önk-i étkeztetési fejl.támogatása - KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2.105.263 Ft 2021.12.31-ig	40 000 000						40 000 000	
J-Leader Helyi felhívás Múzeum felújítása	844 926	844 926						
J-Leader Helyi felhívás Rendezvényközpont kialakítás	977 661	977 661			0			
J-Leader Helyi felhívás Rendezvényhez szükséges eszközök vásárlása	194 100	194 100			0			
KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése	16 923	7 547			9 376		0	
-tartalék Fő u. vasúton túli szakaszára járda építés várható költségei	200 000				200 000			
-tartalék Vörösmarty - Kossuth u. keresztesdésétől a "Tájházig vezetõ betonjárda kiépítés várható költségei (145/2018.(IX.27.) Kt.Határozat alapján	200 000				200 000			
- tartalék Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	1 500 000							1 500 000
- tartalék - Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1 000 000							1 000 000
- tartalék Konyha VP pályázatos eszközök beszereléséhez	3 000 000							3 000 000
- általános tartalék	1 500 000							1 500 000
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040 Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyán - 137/2019.(IX.12.) Kt. határozat alapján a közbeszerzés lebonyolításához szükséges kiviteli tervek elkészítése	3 000 000							3 000 000
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013 „Zöld város kialakítása Battonyán”	10 000 000							10 000 000
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040 „Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyán”	10 000 000							10 000 000
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 „A battonyai Sporttelep energetikai korszerűsítése”	10 000 000							10 000 000
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00022 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítés	10 000 000							10 000 000
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00005 „Leromlott városi területek rehabilitációja”	10 000 000							10 000 000
ÖSSZESEN	1 312 816 652	122 739 570	319 333 681	426 862 093	193 700 000	39 000 000	91 181 308	120 000 000
1 312 816 652								

Intézmény törzsszáma: 686563

Intézmény neve: BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET

BEVÉTELEK

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Követelés	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 326 000	12 767 642	12 767 642	12 767 642	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	12 767 642	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	14 326 000	12 767 642	12 767 642	12 767 642	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 900 000	2 000 000	1 878 441	1 878 441	2 100 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	184 756	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 597 000	6 197 000	5 737 825	5 359 082	7 800 000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	3 054 223	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	7 394 000	7 394 000	6 757 142	5 144 759	5 538 000
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	0	460 493	
198	Ellátási díjak (B405)	34 258 000	36 064 000	33 333 305	32 136 241	34 000 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 235 000	13 635 000	12 712 494	11 507 943	12 807 000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 486 000	2 486 000	1 901 000	1 901 000	2 000 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	95 000	93 518	93 518	1 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	95 000	93 518	93 518	1000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	100 000	100 561	20	20	100 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	62 971 000	67 971 561	62 413 745	58 021 004	64 346 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	77 297 000	80 739 203	75 181 387	70 788 646	64 346 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 557 797	1 557 797	1 557 797	483 523
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 557 797	1 557 797	1 557 797	483 523
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	176 626 000	177 007 000	128 850 586	128 850 586	195 712 477
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	176 626 000	178 564 797	130 408 383	130 408 383	196 196 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	176 626 000	178 564 797	130 408 383	130 408 383	196 196 000
BEVÉTELEK		253 923 000	259 304 000	205 589 770	201 197 029	260 542 000

Intézmény törzsszáma: 686563

Intézmény neve: BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET

KIADÁSOK

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Kötelezettség- vállalás	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 300 000	73 740 000	65 807 972	65 807 972	82 081 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	400 000	400 000	100 500	100 500	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	700 000	1 210 000	1 206 161	1 206 161	1 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	150 000	61 410	61 410	150 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	324 000	324 000	288 000	288 000	324 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	350 000	340 957	340 957	350 000
15	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</i>	<i>77 919 000</i>	<i>76 919 000</i>	<i>67 805 000</i>	<i>67 805 000</i>	<i>84 388 000</i>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420 000	420 000	385 000	385 000	420 000
19	<i>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>	<i>385 000</i>	<i>385 000</i>	<i>450 000</i>
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 389 000	77 389 000	68 190 000	68 190 000	84 838 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 904 000	15 904 000	13 639 137	13 639 137	15 591 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	12 854 862	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	496 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	267 974	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	20 301	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000	35 000	3 481	3 481	35 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 690 000	72 490 000	66 774 393	55 345 309	71 830 000
31	<i>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</i>	<i>75 725 000</i>	<i>72 525 000</i>	<i>66 777 874</i>	<i>55 348 790</i>	<i>71 865 000</i>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 820 000	1 820 000	1 702 146	1 702 146	2 060 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	670 000	670 000	504 969	504 969	550 000
34	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</i>	<i>2 490 000</i>	<i>2 490 000</i>	<i>2 207 115</i>	<i>2 207 115</i>	<i>2 610 000</i>
35	Közüzemi díjak (K331)	35 280 000	33 280 000	30 036 114	20 643 840	32 800 000
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	310 000	245 000	245 000	200 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	1 300 000	1 290 020	1 196 229	1 500 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 750 000	7 130 000	6 132 423	5 002 383	7 800 000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	3 759 713	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	4 681 000	4 584 131	4 109 193	4 500 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 615 000	2 610 000	2 532 821	2 021 851	3 530 000
45	<i>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</i>	<i>47 845 000</i>	<i>49 311 000</i>	<i>44 820 509</i>	<i>33 218 496</i>	<i>50 330 000</i>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 750 000	27 730 000	25 605 722	20 177 612	27 358 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	2 000 000	1 450 000	1 450 000	1 500 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 100 000	9 880 000	4 281 292	3 513 916	4 500 000
59	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</i>	<i>32 350 000</i>	<i>39 610 000</i>	<i>31 337 014</i>	<i>25 141 528</i>	<i>33 358 000</i>
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	158 430 000	163 956 000	145 142 512	115 915 929	158 208 000

193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	200 000	165 268	165 268	500 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	750 000	750 000	697 681	697 681	1 000 000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	250 000	250 000	232 998	232 998	405 000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 200 000	1 200 000	1 095 947	1 095 947	1 905 000
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	673 500	576 249	576 249	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	181 500	155 588	155 588	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	855 000	731 837	731 837	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	253 923 000	259 304 000	228 799 433	199 572 850	260 542 000
	KIADÁSOK	253 923 000	259 304 000	228 799 433	199 572 850	260 542 000

Intézmény törzsszáma: 686574

Intézmény neve: BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET

BEVÉTELEK

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Követelés	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	50 057 000	55 542 520	51 039 420	51 039 420	55 000 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	49 379 900	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	1 659 520	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	50 057 000	55 542 520	51 039 420	51 039 420	55 000 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	200 000	200 000	10 000	10 000	100 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 417 000	1 460 000	1 459 959	1 398 732	1 600 000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	150	0
198	Ellátási díjak (B405)	8 125 000	8 125 000	7 285 868	6 550 192	8 200 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 630 000	2 630 000	1 571 299	1 478 785	2 673 000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	457 000	252 000	252 000	500 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	1 000	1	1	1 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	1	1	1 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	200 000	201 202	182 592	182 592	200 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	70 000	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	13 073 000	13 074 202	10 761 719	9 872 302	13 274 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	65 000	65 000	65 000	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	65 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	65 000	65 000	65 000	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	63 130 000	68 681 722	61 866 139	60 976 722	68 274 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	396 278	396 278	396 278	293 018
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	396 278	396 278	396 278	293 018
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	126 101 000	128 710 600	114 615 940	114 615 940	152 693 982
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	126 101 000	129 106 878	115 012 218	115 012 218	152 987 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	126 101 000	129 106 878	115 012 218	115 012 218	152 987 000
BEVÉTELEK		189 231 000	197 788 600	176 878 357	175 988 940	221 261 000

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET
KIADÁSOK

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Kötelezettség- vállalás	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	106 729 000	105 941 000	97 541 016	97 541 016	127 965 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	400 000	400 000	100 500	100 500	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	307 000	829 000	829 000	829 000	2 651 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	705 000	645 000	505 760	505 760	550 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	384 000	389 000	389 000	389 000	396 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 000	311 000	267 158	267 158	250 000
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	12 835	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	109 267 000	109 007 000	99 632 434	99 632 434	131 812 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 058 000	9 058 000	8 367 330	8 367 330	7 230 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	210 000	145 058	145 058	50 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 108 000	9 268 000	8 512 388	8 512 388	7 280 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	118 375 000	118 275 000	108 144 822	108 144 822	139 092 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 745 000	22 845 000	20 336 583	20 336 583	24 123 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	20 157 460	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	140 926	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	38 197	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 670 000	3 832 619	3 195 504	3 106 241	3 690 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 515 000	2 616 124	2 432 643	2 238 380	2 625 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 185 000	6 448 743	5 628 147	5 344 621	6 315 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 900 000	2 285 000	1 948 627	1 939 133	2 200 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 015 233	925 795	925 795	1 007 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 900 000	3 300 233	2 874 422	2 864 928	3 207 000
35	Közüzemi díjak (K331)	4 050 000	4 854 131	3 806 003	3 548 529	4 270 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	10 100 000	10 404 086	9 757 309	9 757 309	10 400 000
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	43 000	40 937	40 937	1 050 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	792 360	781 910	771 460	1 000 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	901 000	1 001 000	807 931	719 197	880 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000	12 862 394	11 984 394	11 984 394	12 500 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 390 000	2 017 287	1 803 574	1 615 039	2 010 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	69 524	0

45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 741 000	31 974 258	28 982 058	28 436 865	32 110 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	1 747 036	1 747 036	1 747 036	1 900 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 025 000	1 768 886	1 747 036	1 747 036	1 925 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 720 000	7 314 065	6 400 638	6 183 008	7 189 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	540 000	3 845 236	272 931	270 519	1 800 000
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 260 000	11 159 301	6 673 569	6 453 527	8 989 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 111 000	54 651 421	45 905 232	44 846 977	52 546 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	250 000	1 158 824	734 070	734 070	400 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	550 000	550 000	246 339	246 339	3 900 000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200 000	308 355	198 558	198 558	1 200 000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 000 000	2 017 179	1 178 967	1 178 967	5 500 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	189 231 000	197 788 600	175 565 604	174 507 349	221 261 000
	KIADÁSOK	189 231 000	197 788 600	175 565 604	174 507 349	221 261 000

Intézmény törzsszáma: 686617

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

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Követelés	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 667 000	1 171 503	1 171 503	1 171 503	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	900 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	271 503	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 667 000	1 171 503	1 171 503	1 171 503	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	161 000	161 000	161 000	161 000	167 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	161 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	161 000	161 000	161 000	161 000	167 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	953 850	953 850	250 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	1 000 000	422 815	422 815	500 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	2 001 000	2 001 000	1 376 665	1 376 665	751 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 829 000	3 333 503	2 709 168	2 709 168	918 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 395 502	1 395 502	1 395 502	800 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 395 502	1 395 502	1 395 502	800 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	27 427 000	28 571 200	25 134 344	25 134 344	24 651 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	27 427 000	29 966 702	26 529 846	26 529 846	25 451 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	27 427 000	29 966 702	26 529 846	26 529 846	25 451 000
BEVÉTELEK		31 256 000	33 300 205	29 239 014	29 239 014	26 369 000

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET

KIADÁSOK

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Kötelezettség-vállalás	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 177 000	11 177 000	10 287 700	10 287 700	12 961 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	400 000	240 000	100 500	100 500	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 000 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	0
10	Egyéb költségátértesek (K1110)	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
15	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</i>	13 758 000	13 758 000	12 584 200	12 584 200	12 997 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 000 000	836 504	836 504	250 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 000	40 000	39 905	39 905	40 000
19	<i>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</i>	1 040 000	1 040 000	876 409	876 409	290 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 798 000	14 798 000	13 460 609	13 460 609	13 287 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 926 000	2 926 000	2 568 569	2 568 569	2 354 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	2 552 705	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	15 864	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 151 000	1 485 000	977 390	968 071	1 340 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	826 000	861 000	797 174	797 174	448 000
31	<i>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</i>	1 977 000	2 346 000	1 774 564	1 765 245	1 788 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210 000	106 000	52 920	52 920	60 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	500 000	298 765	298 765	283 000
34	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</i>	610 000	606 000	351 685	351 685	343 000
35	Közüzemi díjak (K331)	4 750 000	5 680 000	4 870 671	4 292 884	3 555 000
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	6 000	6 000	6 000	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	340 000	340 000	322 174	322 174	350 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	655 000	928 000	850 771	850 771	675 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	770 000	708 000	495 786	449 090	471 000
45	<i>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</i>	6 555 000	7 702 000	6 545 402	5 920 919	5 091 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	41 000	40 250	40 250	45 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	812 000	811 200	811 200	0
48	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</i>	25 000	853 000	851 450	851 450	45 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 020 000	2 656 200	2 222 583	2 056 345	1 409 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 745 000	463 003	295 391	274 173	1 330 000
59	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</i>	3 765 000	3 119 203	2 517 974	2 330 518	2 739 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 932 000	14 626 203	12 041 075	11 219 817	10 006 000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	2	2	2	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	2	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	2	2	2	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	40 000	166 000	165 165	165 165	240 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	432 000	615 000	441 260	441 260	335 000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	128 000	169 000	125 235	125 235	147 000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	600 000	950 000	731 660	731 660	722 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	31 256 000	33 300 205	28 801 915	27 980 657	26 369 000
	KIADÁSOK	31 256 000	33 300 205	28 801 915	27 980 657	26 369 000

Intézmény törzsszáma: 344157

Intézmény neve: **BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET
BEVÉTELEK

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Követelés	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 180 000	3 872 762	3 798 730	3 798 730	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	2 137 870	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	1 660 860	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 180 000	3 872 762	3 798 730	3 798 730	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 500 000	2 620 000	2 620 000	220 000	200 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 916 000	4 916 000	4 217 629	3 880 030	4 650 000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	1 391 360	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 542 000	1 542 000	1 031 898	913 094	1 256 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 580 000	2 580 000	2 268 782	94 311	100 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	12 339 000	12 339 000	10 138 309	5 107 435	6 207 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	630 000	630 000	630 000	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	630 000	630 000	630 000	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	750 000	750 000	615 000	538 000	750 000
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	538 000	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	750 000	750 000	615 000	538 000	750 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	14 369 000	17 691 762	15 230 475	10 074 165	7 057 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 189 099	1 189 099	1 189 099	1 024 088
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 189 099	1 189 099	1 189 099	1 024 088
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	143 393 000	146 877 000	135 549 679	135 549 679	153 334 912
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	143 393 000	148 066 099	136 738 778	136 738 778	154 359 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	143 393 000	148 066 099	136 738 778	136 738 778	154 359 000
BEVÉTELEK		157 762 000	165 757 861	151 969 253	146 812 943	161 416 000

Intézmény főzzszáma: 344157

Intézmény neve: BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET
KIADÁSOK

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Kötelezettség-vállalás	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 247 000	84 588 212	76 909 781	76 909 781	92 373 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 480 000	6 223 308	5 903 453	5 903 453	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 050 000	2 436 780	2 436 780	2 436 780	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	720 000	720 000	720 000	720 000	960 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 599 000	3 462 921	3 271 376	3 271 376	3 850 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	250 000	239 370	239 370	260 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	264 000	264 000	259 000	259 000	264 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	160 000	290 000	127 820	127 820	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	96 770 000	98 235 221	89 867 580	89 867 580	97 707 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 066 000	6 579 000	6 384 359	6 384 359	5 760 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	476 079	283 079	283 079	300 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 366 000	7 055 079	6 667 438	6 667 438	6 060 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 136 000	105 290 300	96 535 018	96 535 018	103 767 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 452 000	21 064 302	18 865 765	18 865 765	18 936 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	18 200 289	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	12 828	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	46 620	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	606 028	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	667 544	604 649	545 649	730 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 400 000	2 331 364	2 194 202	1 893 749	2 500 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 400 000	2 998 908	2 798 851	2 439 398	3 230 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	1 007 334	949 983	949 983	1 000 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	1 028 485	1 006 576	1 006 576	1 000 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 200 000	2 035 819	1 956 559	1 956 559	2 000 000
35	Közüzemi díjak (K331)	3 730 000	4 293 983	3 533 862	3 065 883	3 800 000
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 360 000	6 060 038	5 771 613	4 091 613	6 400 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 000	116 291	116 291	116 291	100 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 250 000	4 260 000	3 785 541	3 604 977	4 250 000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	1 693 317	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	1 584 209	1 528 218	1 528 218	2 000 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 060 000	2 790 427	2 194 118	2 046 982	2 790 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	35 840	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 480 000	19 104 948	16 929 643	14 453 964	19 340 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	120 990	120 990	120 990	100 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	130 000	105 000	105 000	100 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	250 990	225 990	225 990	200 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 193 000	5 806 135	5 048 968	4 289 148	5 343 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	945 000	3 657 423	3 551 677	3 525 641	3 800 000
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 138 000	9 463 558	8 600 645	7 814 789	9 143 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	30 418 000	33 854 223	30 511 688	26 890 700	33 913 000

149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	16 252	16 252	16 252	0
150	ebből központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	16 252	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	146 784	146 784	146 784	0
178	ebből egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	76 626	0
184	ebből önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	70 158	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	163 036	163 036	163 036	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 800 000	1 858 291	1 678 693	1 678 693	2 300 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 571 709	319 126	319 126	500 000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	756 000	756 000	253 210	253 210	800 000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 556 000	4 186 000	2 251 029	2 251 029	3 600 000
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K8)	1 200 000	1 200 000	900 000	900 000	1 200 000
244	ebből háztartások (K86)	0	0	0	900 000	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	1 200 000	1 200 000	900 000	900 000	1 200 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	157 762 000	165 757 861	149 226 536	145 605 548	161 416 000
	KIADÁSOK	157 762 000	165 757 861	149 226 536	145 605 548	161 416 000

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET
BEVÉTELEK

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Követelés	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	167 413 383	170 641 602	157 490 397	157 490 397	166 556 558
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	136 039 444	156 903 471	145 809 409	145 809 409	145 327 418
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 264 840	8 883 604	8 452 812	8 452 812	7 449 705
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	24 459 384	24 459 384	24 459 384	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	310 717 687	360 888 061	338 212 002	338 212 002	319 333 681
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	348 013 333	333 963 805	255 238 946	255 238 946	371 862 093
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	11 340 454	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	243 898 492	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	658 731 000	694 851 866	591 450 948	591 450 948	691 195 774
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	55 166 999	55 166 999	55 166 999	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	225 223 548	225 223 548	225 223 548	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	225 223 548	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	280 390 547	280 390 547	280 390 547	0
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	22 000 000	24 800 000	21 724 012	17 178 115	22 000 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	17 178 115	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	130 000 000	158 000 000	145 300 019	137 226 881	150 000 000
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	137 226 881	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	15 000 000	15 000 000	16 829 493	9 315 610	15 000 000
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	9 315 610	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	50 000	50 000	46 800	44 400	50 000
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	44 400	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	145 050 000	173 050 000	162 176 312	146 586 891	165 050 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	11 000 000	16 000 000	17 283 080	13 324 849	45 500 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	20 000	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	6 135 614	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	178 100 000	213 900 000	201 183 404	177 089 855	232 600 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 600 000	14 874 392	4 367 152	1 459 480	14 100 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 631 000	2 531 000	1 683 396	1 433 986	2 840 000
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	511 569	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	100 000	1 640 000	1 546 611	1 538 490	1 100 000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	1 440 000	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	10 500 000	11 077 596	11 072 937	7 790 113	12 600 000

199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 919 000	8 416 336	4 640 489	3 685 680	5 220 000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 500 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	5 000	5 020	89	89	1 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 000	5 020	89	89	1 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	500 000	270 000	270 000	300 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	675 000	922 598	728 038	509 582	500 570
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	25 000	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	36 947 000	40 983 942	25 325 712	17 704 420	38 161 570
223	Ingtalanok értékesítése (>=224) (B52)	5 750 000	5 750 000	4 736 970	4 736 970	2 500 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	5 750 000	5 750 000	4 736 970	4 736 970	2 500 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	78 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	510 000	510 000	509 400	509 400	2 800 000
266	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	509 400	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	510 000	510 000	509 400	509 400	2 800 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	880 116 000	1 236 464 355	1 103 674 981	1 071 960 140	967 335 344
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	80 000 000	80 000 000	37 503 737	37 503 737	60 000 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	40 000 000	75 000 000	34 865 779	34 865 779	60 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	120 000 000	155 000 000	72 369 516	72 369 516	120 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 599 277 895	1 599 277 895	1 599 277 895	77 620 512
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	3 859 072	3 859 072	3 859 072	4 665 167
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 603 136 967	1 603 136 967	1 603 136 967	82 285 679
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	120 000 000	1 758 136 967	1 675 506 483	1 675 506 483	202 285 679
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	120 000 000	1 758 136 967	1 675 506 483	1 675 506 483	202 285 679
BEVÉTELEK		1 000 116 000	2 994 601 322	2 779 181 464	2 747 466 623	1 169 621 023

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET

KIADÁSOK

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Kötelezettségvállalás	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	145 192 000	248 049 816	228 886 198	228 886 198	213 368 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	125 000	30 705	30 705	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	16 000	24 000	24 000	24 000	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000	2 700 000	2 536 100	2 536 100	2 500 000
15	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</i>	148 238 000	250 928 816	231 477 003	231 477 003	215 892 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	35 531 000	35 031 000	32 115 544	32 115 544	18 290 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 037 000	15 218 800	6 081 182	6 081 182	1 861 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 130 000	1 630 000	1 152 914	1 129 830	500 000
19	<i>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</i>	38 698 000	51 879 800	39 349 640	39 326 556	20 651 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	186 936 000	302 808 616	270 826 643	270 803 559	236 543 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 710 000	35 786 504	32 505 583	32 505 583	23 300 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	31 679 360	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	8 169	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	592 004	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	226 050	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 990 000	11 640 000	9 370 057	5 809 778	6 880 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 960 000	35 006 000	33 745 802	33 745 802	2 580 000
31	<i>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</i>	3 950 000	46 646 000	43 115 859	39 555 580	9 460 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	692 000	1 192 000	859 689	855 189	750 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 376 000	1 576 000	1 172 356	1 172 356	1 666 000
34	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</i>	2 068 000	2 768 000	2 032 045	2 027 545	2 416 000
35	Közüzemi díjak (K331)	1 058 000	1 558 000	1 011 259	875 034	940 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	850 000	757 895	757 895	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 706 000	2 506 000	1 502 477	1 408 427	1 200 000
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	450 000	1 300 000	1 249 374	1 249 374	750 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	2 200 000	1 868 211	1 868 211	1 000 000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	1 841 411	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 815 000	33 810 286	33 225 583	33 175 583	5 824 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 121 000	15 321 000	14 986 776	9 656 820	16 005 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	3 693 694	0
45	<i>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</i>	18 150 000	57 545 286	54 601 575	48 991 344	25 719 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	650 000	338 397	338 397	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	233 000	200 354	200 354	50 000
48	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</i>	50 000	883 000	538 751	538 751	50 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 121 000	25 441 468	24 043 532	21 559 605	6 688 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	955 000	33 472 569	30 453 000	30 453 000	500 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 680 000	1 680 000	956 571	956 571	2 180 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	63 684 000	12 987 350	8 393 368	7 747 928	43 952 561

59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	69 440 000	73 581 387	63 846 471	60 717 104	53 320 561
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	93 658 000	181 423 673	164 134 701	151 830 324	90 965 561
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	10 700 000	10 700 000	8 483 985	8 483 985	12 000 000
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	1 040 660	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	3 896 500	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	3 546 825	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	15 200 000	13 338 000	8 483 985	8 483 985	12 000 000
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 700 000	1 700 000	1 171 210	1 171 210	500 000
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 700 000	1 700 000	1 171 210	1 171 210	500 000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	30 038 000	48 160 449	47 601 757	44 269 537	17 916 000
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	150 000	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	18 122 449	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	23 005 197	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	2 991 891	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	16 485 000	16 716 000	11 183 285	11 183 285	23 240 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	4 658 285	0
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	25 000	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	1 000 000	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	5 500 000	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	48 223 000	66 576 449	59 956 252	56 624 032	52 056 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	25 196 000	1 324 349 221	930 215 924	930 215 924	70 000 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 690 000	118 031	118 031	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 387 000	56 759 810	26 516 728	26 516 728	13 594 100
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 901 000	15 901 000	10 278 883	10 278 883	3 500 000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	74 800 000	1 400 016 031	967 129 566	967 129 566	87 094 100
199	Ingatlanok felújítása (K71)	4 000 000	394 098 606	74 639 060	74 639 060	59 469 645
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	22 454 000	21 954 000	729 015	729 015	3 400 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 062 000	9 908 000	9 746 769	9 746 769	900 000
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	32 516 000	425 960 606	85 114 844	85 114 844	63 769 645
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	161 000	161 000	161 000	161 000	167 000
234	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	161 000	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	161 000	161 000	161 000	161 000	167 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	474 204 000	2 426 070 879	1 588 312 574	1 572 652 893	565 895 306
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	40 000 000	75 000 000	34 865 779	34 865 779	60 000 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	40 000 000	75 000 000	34 865 779	34 865 779	64 560 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 365 000	12 364 643	12 364 643	12 364 643	12 773 346
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	473 547 000	481 165 800	404 150 549	404 150 549	526 392 371
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) intézményfinanszírozás nélkül	52 365 000	44 746 200	121 761 451	121 761 451	77 333 346
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	52 365 000	44 746 200	121 761 451	121 761 451	77 333 346
KIADÁSOK		526 569 000	2 470 817 079	1 710 074 025	1 694 414 344	643 228 652

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

B11	Önkormányzatok működési támogatásai					319 333 681
B111	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					166 556 558
	<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>				163 373 678	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám - fő	20,40	5 450 000	93 432 000	
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				62 867 800	
	I.1.ba) A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	850,80	25 200	21 440 160	
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	74,3	320 000	23 776 000	
	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	65 720	69	100 000	
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	69,63	227 000	17 551 640	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	5955	2700	16 078 500	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után				7 025 128	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos - fő	5	2 550	12 750	
	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	ífa forint	36 000	1,00	36 000	
	<i>I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>				1 644 880	
	<i>I.5. Polgármesteri illetmény támogatása</i>				1 538 000	
B113	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					145 327 418
	<i>III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>				50 918 381	
	<i>III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>				47 306 800	
	III.2.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	1,2	3 780 000	4 080 000	
	III.2.c) Szociális étkeztetés	fő	55	65 360	3 594 800	
	III.2.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	0	25 000	0	
	III.2.db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	36	330 000	11 880 000	
	III.2.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	29	190 000	5 510 000	
	III.2.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	18	689 000	12 402 000	
	III.2.m) Közösségi alapellátások				9 840 000	
		- alaptámogatás	működési hó	12	2 000 000	
		- teljesítménytámogatás	feladat egység	40	7 840 000	
	<i>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</i>				47 102 237	
	III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés támogatása				45 228 077	
	III.5.aa) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	fő	6,64	2 200 000	14 366 000	
	III.5.ab) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				30 862 077	
	III.5.b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása				1 874 160	
B114	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					7 449 705
	<i>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>				7 449 705	
	IV.1.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	lakosság - szám - fő	5955	1 251	7 449 705	