E L Ő T E R J E S Z T É S

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2020. év február hó 13. 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 takarékosság 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 CXCIV. 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 CXCIX. 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 igénybevételének 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 megfelelve **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 jelentkezik. 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: **1 314 216 652 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
A rendelet-tervezet 20. 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 Mötv. szerint 2019. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának 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 megfelelve 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 kisfeszültségű 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 Mötv. 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 vezetője együttműködési megállapodást köt.

5. Polgármesteri illetmény támogatása 1 538 000 Ft
Az előirányzat szolgál a Mötv. 2016. december 31-én hatályos 71. § (4) és (5) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és tiszteletdíj, és a Mötv. 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 Szoctv., 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 Szoctv. 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 Szoctv. 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 Szoctv. 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 Szoctv. 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 Szoctv.-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 Szoctv. 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 díjból 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 Mötv.-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 mezőőri 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 iparűzési 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
- mezőőri 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: **124 139 570 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 ***pályázatonként - 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 – pályázatonként 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: **1 314 216 652 Ft**

- **Személyi juttatások (K1)**
  2020. évre tervezett összege: **573 946 000 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 bérköltsége - 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 takarékosság 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 bérköltség 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: **83 678 000 Ft**

A munkabéreket 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 **béreket terhelő járulék összege 79 783 000 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: **337 392 651 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: **65 909 000 Ft**

A következő tételek kerültek tervezésre:

- 5 500 000 Ft VÁROSNAP támogatására,
- 9 834 000 Ft a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalnak fizetendő orvosi ügyelet 2019. évi hátraléka és 2020. évi teljes díja,
- 176 000 Ft Balatonfüredi nyaraló közös költségéhez hozzájárulás,
- 700 000 Ft a támogató szolgálat 2020. évi díja,
- 2 777 000 Ft Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 2019. évi tagdíj hátraléka, a 2020. évi tagdíja,
- 544 000 Ft a 2020. évi belső ellenőrzés díja,
- 363 000 Ft DAREH 2020. évi tagdíja,
- 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)
- 9 921 000 Ft intézmény átszervezés miatt közművelődési feladatokra pénzeszköz átadás Pannon-Holt tenger Kft.-nek
- 11 884 000 Ft SPORTtal kapcsolatos feladatok támogatása BTK-nak
- 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
- 9 900 000 Ft összegben TARTALÉK meghatározására
  - *Konyha VP pályázatos eszközök beszereléséhez - ÖNERŐ 3 000 000 Ft*
  - *TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040 Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyán 137/2019.(IX.12.) Kt. határozat alapján a közbeszerzés lebonyolításához szükséges kiviteli tervek elkészítése - ÖNERŐ 3 000 000 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*
  - *PARKOLÓ kialakítására 1 000 000 Ft*

- **Beruházások (K6)**
  2020. évre tervezett összege: **98 821 100 Ft**

A következő tételek kerültek tervezésre:

- 20 000 000 Ft Ingatlan beszerzés - volt Színfolt épülete
- 10 000 000 Ft BÖLCSŐDE 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 Rezdezvényközpont 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 érdekeltségnövelő 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 21. melléklet tartalmaz adatokat.*

3. Önkormányzati feladatok

Az önkormányzati feladatokat és a feladatok ellátásához szükséges finanszírozást – a finanszírozás forrásának feltüntetésével – a 22. *melléklet részletesen tartalmazza.*

4. Intézményi költségvetések

Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények, és az önkormányzat 2020. évi költségvetését a *3.-12. mellékletek* 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 mezőőri járulék miatti többletbevétel és a lecsökkentett tiszteletdíjak miatti bérmegtakarítás 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. február 6.

.....
Boros Csaba
polgármester

Előterjesztést készítette:	Mákosné Rafai Annamária pü-i csoportvezető
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	bizottságok
Mellékletek:	2020. évi költségvetési rendelet – tervezet 35 melléklettel
Szükséges döntés:	minősített többség

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2020. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

(tervezet)

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal önálló címeket alkotnak.

2.§ (1) Az államháztartási törvény alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásában:

a) a Battonyai Polgármesteri Hivatal

b) a Battonya Város Önkormányzata

c) a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet

d) a Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

e) a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár

külön címeket alkotnak.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások külön - külön címet alkotnak:

- Ellátottak pénzbeli juttatása,
- Egyéb működési célú kiadások,
- Felhalmozási kiadások

ezen belül

Beruházások,

Felújítások,

Egyéb felhalmozási célú kiadások.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

ezer forintban

működési célú támogatások államháztartáson belülről	**746 196**	**személyi juttatások**	**573 946**
közhatalmi bevételek	**232 700**	**munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**83 678**
működési bevételek	**124 140**	**dologi kiadások**	**337 393**
működési célú átvett pénzeszközök	**78**	**ellátottak pénzbeli juttatásai**	**12 000**
		egyéb működési célú kiadások	**65 909**
működési bevétel	*1 103 114*	*működési kiadás*	*1 072 926*
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**167**	**beruházások**	**98 821**
felhalmozási bevételek	**2 500**	**felújítások**	**63 770**
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**3 550**	**egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1 367**
felhalmozási bevétel	*6 217*	*felhalmozási kiadás*	*163 958*
költségvetési bevétel	***1 109 331***	***költségvetési kiadás***	***1 236 884***
finanszírozási bevétel	***204 886***	***finanszírozási kiadás***	***77 333***
BEVÉTEL	**1 314 217**	**KIADÁS**	**1 314 217**

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatait az 1. melléklet szerint fogadja el.

5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

6.§ A Képviselő-testület a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet 2020. évi költségvetését a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.

7.§ A Képviselő-testület a Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 2020. évi költségvetését az 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.

8.§ A Képviselő-testület a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi költségvetését a 7. és a 8. melléklet szerint fogadja el.

9.§ A Képviselő-testület a Battonyai Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetését a 9. és a 10. melléklet szerint fogadja el.

10.§ A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését a11. és a 12. melléklet szerint fogadja el.

11.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt bevételi előirányzatait a 13. melléklet szerint fogadja el.

12.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatait és a 2020. évi engedélyezett létszámkeretet a 14. melléklet szerint fogadja el.

13.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének egyéb működési célú kiadásai előirányzatait részletezve és a meghatározott tartalékot a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének felhalmozási kiadási előirányzatait címenként és feladatonként részletezve a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

16.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek mérlegszerű bemutatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

17.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi állami támogatások részletezését a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Európai Uniós támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatok

19.§ A képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatainak részletes adatait, a felmerült önrészek összegeit is bemutató táblázatot a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Feladatonkénti költségvetés, előirányzat felhasználási, likviditási, finanszírozási ütemterv

20.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2020. évi feladat ellátásához kapcsolódó kiadásokat (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint) és azok finanszírozását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

21.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) előirányzat felhasználási terveit a 23., a 24., a 25., a 26. és a 27. mellékletek szerint hagyja jóvá.

22.§ A képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Adósságot keletkeztető ügyletek, saját bevételek, több éves kötelezettségvállalások

23.§ A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételek részletezését 29. melléklet szerint hagyja jóvá.

24.§ A képviselő-testület a több éves kötelezettségvállalásokat a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

25.§ A képviselő-testület tárgyévi adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó előzetes adatszolgáltatást a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Önkormányzati társulások költségvetése

26.§ A képviselő-testület a gesztor önkormányzatként társulásban ellátott Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat 2020. évi költségvetését a 32. melléklet szerint hagyja jóvá

7. Közvetett támogatások

27.§ A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 33. melléklet szerint tudomásul veszi.

8. Elkövetkező három év várható előirányzatai

28.§ A Képviselő-testület az elkövetkező három év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 34. és 35. melléklet szerint állapítja meg.

9. Vegyes és záró rendelkezések

29.§ A céltartalékban meghatározott előirányzatok tényleges felhasználásáról és a felhasználás részleteiről a képviselő-testület külön határozatban dönt.

30.§ A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendeletben a munkavállalói körben kötelezően adandó pótlékokat a törvény szerinti minimum szinten határozza meg.

31.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban határozza meg.

32.§ A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a képviselő-testület a költségvetést évközben módosítja.

33.§ A forrásfelhasználásról – értékhatártól függetlenül - a képviselő-testület dönt.

34.§ A költségvetési rendelet kiadási és bevételi előirányzatainak módosítása, a címek közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

35.§ E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1-től kell alkalmazni.

Battonya, 2020. .....

.....	.....
Boros Csaba	Varga István Tamás
polgármester	jegyző

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2020.(.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

Battonya, 2020. .....

.....
Varga István Tamás
Jegyző

Általános indokolás

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló …./2020. (……) önkormányzati rendelet-tervezethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Annak érdekében, hogy a törvényi kötelezettségnek, illetve a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyünk, szükséges, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletet megalkossa.

Részletes indokolás

1.-2.§-hoz

A rendelet hatályát mutatja be.

3.-34.§-hoz

Battonya Város Önkormányzata az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes 2020. évi költségvetésének kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatairól rendelkezik részletesen, a kapcsolódó – jogszabályban meghatározott tartalmú - mellékleteken keresztül.

35.§-hoz

A rendelet alkalmazhatóságának időpontjáról rendelkezik.

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. **A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

1.1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. A rendelet tartalmazza jogszabályi előírások betartásával az éves bevételi és kiadási előirányzatok meghatározását, valamint a hiány finanszírozásának módját A rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

1.2. A rendelet környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

1.3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ban foglaltak teszik indokolttá.

3. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A rendelet elfogadása esetén, az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Követelés	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	167 413 383	170 641 602	157 490 397	157 490 397	166 556 558
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	136 039 444	156 903 471	145 809 409	145 809 409	145 327 418
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 264 840	8 883 604	8 452 812	8 452 812	7 449 705
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	310 717 667	360 888 061	336 212 002	336 212 002	319 333 681
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	415 243 333	407 318 232	324 016 241	324 016 241	426 862 093
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**725 961 000**	**768 206 293**	**660 228 243**	**660 228 243**	**746 195 774**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	161 000	225 384 548	225 384 548	225 384 548	167 000
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**161 000**	**280 551 547**	**280 551 547**	**280 551 547**	**167 000**
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	50 000	50 000	0	0	50 000
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	50 000	50 000	0	0	50 000
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	22 000 000	24 800 000	21 724 012	17 178 115	22 000 000
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	130 000 000	158 000 000	145 300 019	137 226 881	150 000 000
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	15 000 000	15 000 000	16 829 493	9 315 610	15 000 000
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	50 000	50 000	46 800	44 400	50 000
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	145 050 000	173 050 000	162 176 312	146 586 891	165 050 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	11 100 000	16 100 000	17 331 516	13 324 849	45 600 000
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**178 200 000**	**214 000 000**	**201 231 840**	**177 089 855**	**232 700 000**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 400 000	15 554 392	4 367 152	1 459 480	14 100 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 231 000	8 351 000	7 145 687	4 496 277	6 890 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 030 000	14 213 000	12 962 024	12 176 334	15 150 000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	17 894 000	18 471 596	17 830 079	12 934 872	18 138 000
198	Ellátási díjak (B405)	42 383 000	44 189 000	40 619 173	38 686 433	42 200 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 326 000	26 223 336	19 956 180	17 585 502	21 956 000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 003 000	3 960 000	3 170 000	3 170 000	4 000 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü bevételek (>=207+208) (B4082)	9 000	103 020	93 608	93 608	5 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegü bevételek (=201+204) (B408)	9 000	103 020	93 608	93 608	5 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	500 000	270 000	270 000	300 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 555 000	4 804 361	3 602 247	1 209 320	1 400 570
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)**	**127 331 000**	**136 369 705**	**110 016 150**	**92 081 826**	**124 139 570**

223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	5 750 000	5 750 000	4 736 970	4 736 970	2 500 000
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**5 750 000**	**6 380 000**	**5 366 970**	**5 366 970**	**2 500 000**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	78 000	143 000	143 000	143 000	78 000
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**78 000**	**143 000**	**143 000**	**143 000**	**78 000**
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	1 260 000	1 260 000	1 124 400	1 047 400	3 550 000
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**1 260 000**	**1 260 000**	**1 124 400**	**1 047 400**	**3 550 000**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**1 038 741 000**	**1 406 910 545**	**1 258 662 150**	**1 216 508 841**	**1 109 330 344**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	80 000 000	80 000 000	37 503 737	37 503 737	60 000 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	40 000 000	75 000 000	34 865 779	34 865 779	60 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	120 000 000	155 000 000	72 369 516	72 369 516	120 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 603 816 571	1 603 816 571	1 603 816 571	80 221 141
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	3 859 072	3 859 072	3 859 072	4 665 167
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 607 675 643	1 607 675 643	1 607 675 643	84 886 308
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	473 547 000	481 165 800	404 150 549	404 150 549	513 333 371
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) **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**	**1 314 216 652**

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

#	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)	280 453 003	275 446 216	250 546 474	250 546 475	525 167 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 750 000	3 646 780	3 642 941	3 642 941	1 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 325 000	4 007 000	3 709 000	3 709 000	4 094 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 613 000	4 476 921	3 271 376	3 271 376	3 850 000
09	Közlekedési 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
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	445 952 000	548 848 037	501 366 217	501 366 217	539 215 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	35 531 000	35 031 000	32 115 544	32 115 544	18 290 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 581 000	32 275 800	22 054 375	22 054 375	15 521 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 570 000	2 406 079	1 620 956	1 597 872	920 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 682 000	69 712 879	55 790 875	55 767 791	34 731 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**500 634 000**	**618 560 916**	**557 157 092**	**557 134 008**	**573 946 000**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**84 737 000**	**98 525 806**	**87 915 637**	**87 915 637**	**83 678 000**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 846 000	17 660 163	14 151 081	10 433 220	12 675 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 391 000	113 304 488	105 944 214	94 020 414	79 387 000
31	*Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)*	*91 237 000*	*130 964 651*	*120 095 295*	*104 453 634*	92 062 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 922 000	6 410 334	5 513 365	5 499 371	6 070 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 346 000	4 789 718	3 908 461	3 908 461	4 431 000
34	*Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)*	*10 268 000*	*11 200 052*	*9 421 826*	*9 407 832*	10 501 000
35	Közüzemi díjak (K331)	48 868 000	49 666 114	43 257 909	32 426 170	40 545 000
36	Vásárolt élelmezés (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	3 265 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 901 000	14 591 000	12 594 106	11 194 768	13 930 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 470 000	53 865 889	52 173 097	51 648 159	25 179 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 956 000	23 446 714	22 013 075	15 789 782	24 315 000
45	*Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)*	*119 771 000*	*165 637 492*	*151 879 187*	*131 021 588*	126 834 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 145 000	2 579 026	2 246 673	2 246 673	2 090 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	175 000	1 196 850	1 116 554	1 116 554	175 000
48	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)*	*2 320 000*	*3 775 876*	*3 363 227*	*3 363 227*	2 265 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 804 000	68 947 868	63 321 443	54 265 718	47 987 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 455 000	35 472 569	31 903 000	31 903 000	1 900 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 680 000	1 680 000	956 571	956 571	2 180 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 014 000	30 833 012	16 794 659	15 332 177	53 663 561
59	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)*	*118 953 000*	*136 933 449*	*112 975 673*	*102 457 466*	105 730 561
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**342 549 000**	**448 511 520**	**397 735 208**	**350 703 747**	**337 392 561**
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	10 700 000	10 700 000	8 483 985	8 483 985	12 000 000
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**15 200 000**	**13 338 000**	**8 483 985**	**8 483 985**	**12 000 000**
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 700 000	1 700 000	1 171 210	1 171 210	500 000
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 700 000	1 700 000	1 171 210	1 171 210	500 000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	30 038 000	48 176 703	47 618 011	44 285 791	19 994 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	16 485 000	16 862 784	11 330 069	11 330 069	35 515 000
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	9 900 000
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**48 223 000**	**66 739 487**	**60 119 290**	**56 787 070**	**65 909 000**

191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	25 196 000	1 324 349 221	930 215 924	930 215 924	70 000 000
193	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 belülre (=228+...+237) (K84)	161 000	161 000	161 000	161 000	167 000
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	1 200 000	1 200 000	900 000	900 000	1 200 000
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**1 361 000**	**1 361 000**	**1 061 000**	**1 061 000**	**1 367 000**
266	**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**	**1 236 883 306**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0	0	4 560 000
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	40 000 000	75 000 000	34 865 779	34 865 779	60 000 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	40 000 000	75 000 000	34 865 779	34 865 779	64 560 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 365 000	12 364 643	12 364 643	12 364 643	12 773 346
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	473 547 000	481 165 800	404 150 549	404 150 549	513 333 371
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) intézményfinanszírozás nélkül	52 365 000	87 364 643	47 230 422	47 230 422	77 333 346
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**52 365 000**	**87 364 643**	**47 230 422**	**47 230 422**	**77 333 346**
KIADÁSOK		**1 158 741 000**	**3 169 586 188**	**2 217 936 484**	**2 167 549 719**	**1 314 216 652**

Intézmény törzsszáma: **686563**

Intézmény neve: **BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET**

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

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

Intézmény törzsszáma: **686563**

Intézmény neve: **BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET**

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET

KIADÁSOK

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

5.melléklet ..../2020.(II.....) ÖK rendelethez

Intézmény törzsszáma: **686574**

Intézmény neve: **BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET**

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

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

Intézmény törzsszáma: **686574**

Intézmény neve: **BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET**

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 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
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
15	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)*	109 267 000	109 007 000	99 632 434	99 632 434	*131 812 000*
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 058 000	9 058 000	8 367 330	8 367 330	7 230 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	210 000	145 058	145 058	50 000
19	*Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)*	9 108 000	9 268 000	8 512 388	8 512 388	*7 280 000*
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**118 375 000**	**118 275 000**	**108 144 822**	**108 144 822**	**139 092 000**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**22 745 000**	**22 845 000**	**20 336 583**	**20 336 583**	**24 123 000**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 670 000	3 832 619	3 195 504	3 106 241	3 690 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 515 000	2 616 124	2 432 643	2 238 380	2 625 000
31	*Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)*	6 185 000	6 448 743	5 628 147	5 344 621	*6 315 000*
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 900 000	2 285 000	1 948 627	1 939 133	2 200 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 015 233	925 795	925 795	1 007 000
34	*Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)*	2 900 000	3 300 233	2 874 422	2 864 928	*3 207 000*
35	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	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	43 000	40 937	40 937	1 050 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	792 360	781 910	771 460	1 000 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	901 000	1 001 000	807 931	719 197	880 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000	12 862 394	11 984 394	11 984 394	12 500 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 390 000	2 017 287	1 803 574	1 615 039	2 010 000
45	*Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)*	28 741 000	31 974 258	28 982 058	28 436 865	*32 110 000*

46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	1 747 036	1 747 036	1 747 036	1 900 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 000	21 850	0	0	25 000
48	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)*	2 025 000	1 768 886	1 747 036	1 747 036	*1 925 000*
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 720 000	7 314 065	6 400 638	6 183 008	7 189 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	540 000	3 845 236	272 931	270 519	1 800 000
59	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)*	7 260 000	11 159 301	6 673 569	6 453 527	*8 989 000*
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**47 111 000**	**54 651 421**	**45 905 232**	**44 846 977**	**52 546 000**
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	250 000	1 158 824	734 070	734 070	400 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	550 000	550 000	246 339	246 339	3 900 000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200 000	308 355	198 558	198 558	1 200 000
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**1 000 000**	**2 017 179**	**1 178 967**	**1 178 967**	**5 500 000**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**189 231 000**	**197 788 600**	**175 565 604**	**174 507 349**	**221 261 000**
KIADÁSOK		**189 231 000**	**197 788 600**	**175 565 604**	**174 507 349**	**221 261 000**

Intézmény törzsszáma: **686617**

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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Követelés	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	161 000	161 000	161 000	161 000	167 000
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**161 000**	**161 000**	**161 000**	**161 000**	**167 000**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	953 850	953 850	250 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	1 000	0	0	1 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	0	0	1 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	1 000 000	422 815	422 815	500 000
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)**	**2 001 000**	**2 001 000**	**1 376 665**	**1 376 665**	**751 000**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**3 829 000**	**3 333 503**	**2 709 168**	**2 709 168**	**918 000**
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 395 502	1 395 502	1 395 502	800 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 395 502	1 395 502	1 395 502	800 000
17	Központi, irányító 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**

Intézmény törzsszáma: **686617**

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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

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

9.melléklet ..../2020.(II.....) ÖK rendelethez

Intézmény törzsszáma: **344157**

Intézmény neve: **BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

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

10.melléklet

..../2020.(II.....) ÖK rendelethez

Intézmény törzsszáma: **344157**

Intézmény neve: **BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Kötelezettség-vállalás	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 247 000	84 588 212	76 909 781	76 909 781	92 373 000
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
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**
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	Bérleti 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
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
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	*Különféle 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**
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) (K86)	1 200 000	1 200 000	900 000	900 000	1 200 000
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**1 200 000**	**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**

11.melléklet

Intézmény törzsszáma: **725240**

Intézmény neve: **BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

..../2020.(II.....) ÖK rendelethez

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

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

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	80 000 000	80 000 000	37 503 737	37 503 737	60 000 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	40 000 000	75 000 000	34 865 779	34 865 779	60 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	120 000 000	155 000 000	72 369 516	72 369 516	120 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 599 277 895	1 599 277 895	1 599 277 895	77 620 512
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	3 859 072	3 859 072	3 859 072	4 665 167
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 603 136 967	1 603 136 967	1 603 136 967	82 285 679
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	120 000 000	1 758 136 967	1 675 506 483	1 675 506 483	202 285 679
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**120 000 000**	**1 758 136 967**	**1 675 506 483**	**1 675 506 483**	**202 285 679**
BEVÉTELEK		**1 000 116 000**	**2 994 601 322**	**2 779 181 464**	**2 747 466 623**	**1 169 621 023**

12.melléklet ..../2020.(II.....) ÖK rendelethez

Intézmény törzsszáma: **725240**

Intézmény neve: **BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Kötelezettség-vállalás	Teljesítés 2019.11.30-ig	2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	145 192 000	248 049 816	228 886 198	228 886 198	213 368 000
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	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)*	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	*Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)*	38 698 000	51 879 800	39 349 640	39 326 556	*20 651 000*
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**186 936 000**	**302 808 616**	**270 826 643**	**270 803 559**	**236 543 000**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**22 710 000**	**35 786 504**	**32 505 583**	**32 505 583**	**23 300 000**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 990 000	11 640 000	9 370 057	5 809 778	6 880 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 960 000	35 006 000	33 745 802	33 745 802	2 580 000
31	*Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)*	3 950 000	46 646 000	43 115 859	39 555 580	*9 460 000*
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	692 000	1 192 000	859 689	855 189	750 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 376 000	1 576 000	1 172 356	1 172 356	1 666 000
34	*Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)*	2 068 000	2 768 000	2 032 045	2 027 545	*2 416 000*
35	Közüzemi díjak (K331)	1 058 000	1 558 000	1 011 259	875 034	940 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 706 000	2 506 000	1 502 477	1 408 427	1 200 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000	1 300 000	1 249 374	1 249 374	750 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	2 200 000	1 868 211	1 868 211	1 000 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 815 000	33 810 286	33 225 583	33 175 583	5 524 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 121 000	15 321 000	14 986 776	9 656 820	15 689 000
45	*Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)*	18 150 000	57 545 286	54 601 575	48 991 344	*25 103 000*
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	233 000	200 354	200 354	50 000
48	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)*	50 000	883 000	538 751	538 751	*50 000*
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 121 000	25 441 468	24 043 532	21 559 605	6 688 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	955 000	33 472 569	30 453 000	30 453 000	400 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 680 000	1 680 000	956 571	956 571	2 180 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	63 684 000	12 987 350	8 393 368	7 747 928	43 874 561
59	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)*	69 440 000	73 581 387	63 846 471	60 717 104	*53 142 561*
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**93 658 000**	**181 423 673**	**164 134 701**	**151 830 324**	**90 171 561**
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	10 700 000	10 700 000	8 483 985	8 483 985	12 000 000
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**15 200 000**	**13 338 000**	**8 483 985**	**8 483 985**	**12 000 000**
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 700 000	1 700 000	1 171 210	1 171 210	500 000
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 700 000	1 700 000	1 171 210	1 171 210	500 000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	30 038 000	48 160 449	47 601 757	44 269 537	19 994 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	16 485 000	16 716 000	11 183 285	11 183 285	35 515 000
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	9 900 000
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**48 223 000**	**66 576 449**	**59 956 252**	**56 624 032**	**65 909 000**

191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	25 196 000	1 324 349 221	930 215 924	930 215 924	70 000 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 387 000	56 759 810	26 516 728	26 516 728	13 594 100
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 901 000	15 901 000	10 278 883	10 278 883	3 500 000
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**74 800 000**	**1 400 016 031**	**967 129 566**	**967 129 566**	**87 094 100**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	4 000 000	394 098 606	74 639 060	74 639 060	59 469 645
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	22 454 000	21 954 000	729 015	729 015	3 400 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 062 000	9 908 000	9 746 769	9 746 769	900 000
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**32 516 000**	**425 960 606**	**85 114 844**	**85 114 844**	**63 769 645**
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	161 000	161 000	161 000	161 000	167 000
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**161 000**	**161 000**	**161 000**	**161 000**	**167 000**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**474 204 000**	**2 426 070 879**	**1 588 312 574**	**1 572 652 893**	**578 954 306**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0	0	4 560 000
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	40 000 000	75 000 000	34 865 779	34 865 779	60 000 000
06	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	**513 333 371**
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) **intézményfinanszírozás nélkül**	52 365 000	44 746 200	121 761 451	121 761 451	**77 333 346**
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**52 365 000**	**44 746 200**	**121 761 451**	**121 761 451**	**77 333 346**
KIADÁSOK		**526 569 000**	**2 470 817 079**	**1 710 074 025**	**1 694 414 344**	**656 287 652**

13.melléklet

...../2020.(II.....) ÖK rendelethez

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

		INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet					Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet					Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Követelés	Teljesítés 2019.11.30-ig	**2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET**	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Követelés	Teljesítés 2019.11.30-ig	**2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET**	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Követelés	Teljesítés 2019.11.30-ig	**2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET**
1.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	14 326	12 768	12 768	12 768	**0**	50 057	55 543	51 039	51 039	**55 000**	1 667	1 172	1 172	1 172	**0**
2.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
3	**B4**	**Működési bevételek**	62 971	67 971	62 413	58 021	**65 746**	13 073	13 074	10 762	9 872	**13 274**	2 001	2 001	1 377	1 377	**751**
4.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	**0**	0	65	65	65	**0**	0	0	0	0	**0**
5.		Működési bevételek	77 297	80 739	75 181	70 789	65 746	63 130	68 682	61 866	60 976	68 274	3 668	3 173	2 549	2 549	751
6.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0		0	**0**	0	0	0	0	**0**	161	161	161	161	**167**
7.	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
8.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
9.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	161	161	161	167
10.		*Költségvetési bevételek összesen*	*77 297*	*80 739*	*75 181*	*70 789*	*65 746*	*63 130*	*68 682*	*61 866*	*60 976*	*68 274*	*3 829*	*3 334*	*2 710*	*2 710*	*918*
11	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	0	1 558	1 558	1 558	**484**	0	396	396	396	**293**	0	1 395	1 395	1 395	**800**
12.		Likv.mük.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	**0**
13.		Pü.váll.fejlesztési c.hitel felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	**0**
14.		Maradvány igénybevétele	0	1 558	1 558	1 558	484	0	396	396	396	**293**	0	1 395	1 395	1 395	**800**
15.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg															
16		*Finanszírozási bevételek összesen*	*176 626*	*178 565*	*130 409*	*130 409*	*183 137*	*126 101*	*129 107*	*115 012*	*115 012*	*152 987*	*27 427*	*29 966*	*26 529*	*26 529*	*25 451*
17		Finanszírozás	176 626	177 007	128 851	128 851	182 653	126 101	128 711	114 616	114 616	152 694	27 427	28 571	25 134	25 134	24 651
18.		**BEVÉTELEK**	77 297	82 297	76 739	72 347	**66 230**	63 130	69 078	62 262	61 372	**68 567**	3 829	4 729	4 105	4 105	**1 718**
19.		KIADÁSOK	253 923	259 304	228 799	199 573	248 883	189 231	197 789	175 566	174 507	221 261	31 256	33 300	28 802	27 981	26 369

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai

ezer forintban

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

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai

ezer forintban

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

14.melléklet

.../2020.(II....) ÖK rendelethez

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

ezer forintban

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK / KIADÁSOK	Városellátó Szervezet					Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet					Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Kötelezettség-vállalás	Teljesítés 2019.11.30-ig	**2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET**	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Kötelezettség-vállalás	Teljesítés 2019.11.30-ig	**2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET**	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Kötelezettség-vállalás	Teljesítés 2019.11.30-ig	**2020. évi EREDETI előirányzat TERVEZET**
1	K1	**Személyi juttatások**	78 389	77 389	68 190	68 190	**81 257**	118 375	118 275	108 145	108 145	**139 092**	14 798	14 798	13 461	13 461	**13 287**
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás**	15 904	15 904	13 639	13 639	**14 965**	22 745	22 845	20 337	20 336	**24 123**	2 926	2 926	2 568	2 568	**2 354**
3	K3	**Dologi kiadások**	158 430	163 956	145 142	115 916	**150 756**	47 111	54 652	45 905	44 847	**52 546**	12 932	14 626	12 041	11 220	**10 006**
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
5	K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
6		Működési kiadások	252 723	257 249	226 971	197 745	246 978	188 231	195 772	174 387	173 328	215 761	30 656	32 350	28 070	27 249	25 647
7	K6	**Beruházások**	1 200	1 200	1 096	1 096	**1 905**	1 000	2 017	1 179	1 179	**5 500**	600	950	732	732	**722**
8	K7	**Felújítások**	0	855	732	732	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
9	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
10		Felhalmozási kiadások	1 200	2 055	1 828	1 828	1 905	1 000	2 017	1 179	1 179	5 500	600	950	732	732	722
11		*Költségvetési kiadások összesen*	*253 923*	*259 304*	*228 799*	*199 573*	*248 883*	*189 231*	*197 789*	*175 566*	*174 507*	*221 261*	*31 256*	*33 300*	*28 802*	*27 981*	*26 369*
12	K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
13		*Finanszírozási kiadások összesen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14		**KIADÁSOK**	253 923	259 304	228 799	199 573	**248 883**	189 231	197 789	175 566	174 507	**221 261**	31 256	33 300	28 802	27 981	**26 369**
15		**2020. évi engedélyezett létszámkeret**	31				31	36				36	3				3
16		megbízási díjas	1				1	7				7	1				1
17		**MT. könyves foglalkoztatott** ***2020. évi REHAB-os fogl.***	1				1	2				2	0				0
18		közfoglalkoztatás	0				0	0				0	0				0

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

ezer forintban

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

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

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

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

B11	*Önkormányzatok működési támogatásai*					*319 333 681*
B111	**I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**					**166 556 558**
	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása				*163 373 678*	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám - fő	20,34	5 450 000	93 432 000	
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				62 867 800	
	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	850,80	25 200	21 440 160	
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	74,3	320 000	23 776 000	
	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m²	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	8 522 377
	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	ifa forint	36 000	1,00	36 000	
	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépők száma	822 440	2	*1 644 880*	
	I.5. Polgármesteri illetmény támogatása				*1 538 000*	
B113	**III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**					**145 327 418**
	III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				*50 918 381*	
	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				*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 segítés	fő	0	25 000	0	
	III.2.db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	36	330 000	11 880 000	
	III.2.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	29	190 000	5 510 000	
	III.2.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	18	689 000	12 402 000	
	III.2.m) Közösségi alapellátások				9 840 000	
	- alaptámogatás	működési hó	12		2 000 000	
	- teljesítménytámogatás	feladat-egység	40	196 000	7 840 000	
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				*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		3 288	570	1 874 160	
B114	**IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**					**7 449 705**
	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				*7 449 705*	
	IV.1.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	lakosság-szám - fő	5955	1 251	7 449 705	

Battonya Város Önkormányzata

Európai Uniós támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatainak részletes adatai

	Projekt kódja	Projekt címe	Megvalósítás helyszíne (irányítószám, település, utca, házszám, helyrajzi szám)	Elutalt támogatás összege	Önerő összege	2019.12.31-ig kifizetett	2019.12.31-ig önerő kifizetett	Maradvány	Készültségi fok	Pályázati leírás
1.	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00006	"Egységben a jövő" - Komplex program Battonya társadalmi együttműködéséért	5830 Battonya, Hunyadi u. 65.	42 040 055	0	33 311 615	0	8 728 440	85 %-os készültség, a programok folyamatban vannak	A pályázat keretében különböző szakmai programok fognak megvalósulni, mint például a helyes pénzkezelés tanácsadás, egészséges életmód tanácsadás, információs pont kialakítás, álláskeresési tanácsadás, szenvedélybetegek 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 Napköziotthona épületében az emeleten található helyiség közösségi térré 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 Száraz-érig) a csapadékvíz elvezető csatorna felújítása valósul meg.
4.	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013	Zöld város kialakítása Battonyán	5830 Battonya, Fő u. 93, Hősök tere	213 161 054	0	19 488 000	0	193 673 054	10 %-os készültség, jelenleg a projekt közbeszerzés folyamatában van	A pályázatban szerepel a Hősök tere zöldterület rekonstrukciója, a Korona Szálló egykori teraszának rekonstrukciója, egy nyilvános mosdó és öltöző kialakítása, a Petőfi téren egy játszótér és egy szabadtéri sport/tornapálya kialakítása, valamint egy gyalogos fahíd kiépítése (Petőfi téren).
5.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00028	Új bölcsőde építése Battonyán	5830 Battonya, Hősök tere 8.	48 750 000	0	59 615 451	0	-10 865 451	100 %-os készültség, a pályázat befejeződött, jelenleg a használatba vételi eljárás folyik, többletköltség igény beadva 11.575.551 Ft összegben	A jelenleg is működő Gyermekház épületének kiegészítéseként egy több helyiségből álló bölcsőde felépítése. A pályázat eszközbeszerzést nem tartalmaz.
6.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040	Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyán	5830 Battonya, Petőfi tér, hrsz:38.	130 704 597	1	8 824 174	1	121 880 424	8 %-os készültség, tervezés befejeződött, közbeszerzés folyamatban	Megépítésre kerül egy vásárcsarnok, valamint 3 dongás elárusító 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 (útfelújítás + 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) szórt köves felújítása, valamint 10 darab térfigyelő 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, programszerű és integrált, a helyi együttműködés mezőkovácsházai 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 Központhoz való csatlakozása	5830 Battonya, Fő u. 91.	6 987 137	0	6 865 378	0	121 759	100 %, a fel nem használt támogatási összeg visszautalásáról értesítést fognak küldeni	Az ASP rendszer kiépítéséhez szükséges eszközök és szolgáltatások vásárlása.
12.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00008	Szennyvízberuházás	5830 Battonya belterület	1 567 771 954	0	1 508 014 716	0	59 757 238	95 %-os készültség, a kivitelezés folyamatban van	Battonya város egész belterületén a szennyvízhálózatkiépítése, valamint a szennyvíztisztító telep felújítása.
13.	EFOP-1.5.3-16-2017-00060	Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért	paktum	22 614 000	0	19 783 188	0	2 830 812	95 %-os 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 1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása: 2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése. 3. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése. 4. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése. 5. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása. 6. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

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

	Önkormányzati feladatok	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása						
			Intézményi működési bevétel	állami támogatás		Adó-bevételek	Mezőőri járulék	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel
	Településüzemeltetési feladatok								
Településüzemeltetési feladatok	**Településüzemeltetési feladatok** (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, stb.)	**108 455 700**	5 432 000	66 527 175	7 317 825	224 700	27 912 000	1 042 000	
	Piac üzemeltetése	**1 681 000**	1 681 000	0				0	
	Határátkelő	**1 645 000**	0	1 644 880				120	
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - **KONYHA 54%**	**62 797 000**	43 310 000		126 900	19 360 100			
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - **KONYHA 44%**	**51 168 000**	2 540 000	47 137 136	1 490 864				
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - **KONYHA 2%**	**2 326 000**	0	2 321 300	4 700				
	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl. **ÖK-nál 2020.02.29-ig**	**3 025 000**	0	2 365 000		660 000			
	SPORTtal kapcs. feladatok átadása BTK-nak 2020.03.01-től	**11 884 000**				11 884 000			
	Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	**11 257 000**	11 257 000	0				0	
	Egészségügyi feladatok								
Egészségügyi feladatok	Háziorvosi ellátás	**15 843 000**	2 032 000	0	13 000 000	811 000	0	0	0
	Fogorvosi alapellátás	**25 118 000**	0	0	17 659 000	7 459 000			
	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	**5 610 000**	0	0	2 500 000	3 110 000			
	Fizikoterápiás 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	**9 833 440**	0	0	0	0	0		9 833 440
	Szociális feladatok								
Szociális feladatok	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	**11 453 000**	0	10 425 000	1 028 000		0	0	0
	Idősek nappali ellátása	**17 500 000**	0	15 990 000	1 510 000	0	0	0	0
	Demens betegek nappali ellátása	**22 363 000**		20 017 000	2 346 000				
	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	**31 838 000**	828 000	25 674 982	5 042 000			293 018	
	Biztos Kezdet Gyerekház	**15 294 000**		0	10 774 115	4 519 885			
	Szociális étkeztetés	**16 544 000**	10 314 000	5 982 000	248 000				
	Házi segítségnyújtás	**18 648 000**	100 000	17 324 000	1 224 000				
	BÖLCSŐDE	**18 550 000**		0	8 550 000				10 000 000
	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.	**1 526 000**	1 526 000	0				0	
	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	**100 000**				100 000			
	Támogató szolgálat támogatása	**700 000**				700 000			
	Helyettes szülő	**241 110**				241 110			
	Kulturális feladatok								
Kulturális feladatok	Könyvtári szolgáltatások	**22 974 000**	501 000	8 387 208	880 545	13 205 247			
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	**568 000**	0	568 000					
	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	**2 827 000**	250 000	0	71 675	1 705 325		800 000	
	Fodor Manó Egyesület támogatása (rezsi)	**500 000**				500 000			
	Fodor Manó Egyesület támogatása (rezsi) átadás Pannon-Holt tenger Kft.-nek	**-500 000**				-500 000			
	Közművelődési feladatok átadása Pannon-Holt tenger Kft.-nek 2020.04.01-től	**9 921 000**				9 921 000			

Önkormányzati feladatok		A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása						
			Intézményi működési bevétel	állami támogatás		Adó-bevételek	Mezőőri járulék	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel
Önkormányzati feladatok									
Önkormányzati feladatok	önkormányzati feladatok	**32 866 645**	570		12 500 000	2 214 300		8 261 887	9 889 888
	egyéb önkormányzati feladatok, polgármesteri hivatal működése	**156 595 000**	6 207 000	93 432 000	43 666 008	1 333 395		11 956 597	
	polgármester	**9 948 000**		1 538 000		8 410 000			
	alpolgármester	**4 378 000**		0		4 378 000			
	képviselőtestület	**7 191 000**		0		7 191 000			
	települési támogatás	**12 000 000**				6 000 000		6 000 000	
	mezőgazdasági földterület hasznosítása - vállalkozási tevékenység	**19 037 000**	11 300 000		3 071 833			4 665 167	
	VÁROSNAP	**5 500 000**				5 500 000			
	STRAND	**5 900 000**				5 900 000			
	Balatonfüredi nyaraló működtetési hozzájárulás	**176 000**	176 000						
	belső ellenőrzés	**543 396**	543 396						
	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás támogatása	**2 776 672**				0			2 776 672
	DAREH 2020. évi tagdíj	**362 520**						362 520	
	Civil Szervezetek támogatása	**4 000 000**				0			4 000 000
	Barátság Egyesület Szponzori szerződés	**960 000**	0			960 000			
	Arany János 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		
	tüzoltóság	**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 értékleltár és a hozzájuk tartozó építészeti tervek készítése 2 mFt/épület	**4 000 000**							4 000 000
	40 MFt fejlesztési célú hitel tőlesztése	**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 járulék	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel
	PÁLYÁZATOK							
PÁLYÁZATOK	- Önki-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	
	Önki-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 Rezdezvényközpont 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 PARKOLÓ építésre	***1 000 000***						1 000 000
	-tartalék ***Fő u. vasúton túli szakaszára járda építés várható költségel***	***200 000***			200 000			
	-tartalék ***Vörösmarty - Kossuth u. kereszteződésétől a "Tájházig vezető betonjárda kiépítés várható költségei (145/2018.(IX.27.) Kt.Határozat alapján***	***200 000***			200 000			
	- tartalék ***Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása***	***1 500 000***			1 500 000			
	- tartalék - Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	***1 000 000***						1 000 000
	- tartalék Konyha VP pályázatos eszközök beszereléséhez	***3 000 000***						3 000 000
	- tartalék TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040 Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyán - 137/2019.(IX.12.) Kt. határozat alapján a közbeszerzés lebonyolításához szükséges kiviteli tervek elkészítése	**3 000 000**						3 000 000
	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013 „Zöld város kialakítása Battonyán"	**10 000 000**						10 000 000
	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040 „Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyán"	**10 000 000**						10 000 000
	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 „A battonyai Sporttelep energetikai korszerűsítése"	**10 000 000**						10 000 000
	TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00022 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítés	**10 000 000**						10 000 000
	TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00005 „Leromlott városi területek rehabilitációja"	**10 000 000**						10 000 000
	ÖSSZESEN	**1 314 216 652**	**124 139 570**	**319 333 681**	**426 862 093**	**193 700 000**	**39 000 000**	**91 181 308**	**120 000 000**
			1 314 216 652					

Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2020.

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	5 478	5 478	5 478	5 478	5 478	5 478	5 478	5 478	5 478	5 478	5 478	5 488	65 746
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevét	0		484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c	15 103	15 103	14 919	15 403	15 408	15 403	15 303	15 303	15 103	15 203	15 203	15 199	182 653
11.	**Bevételek összesen:**	**20 581**	**20 581**	**20 881**	**20 881**	**20 886**	**20 881**	**20 781**	**20 781**	**20 581**	**20 681**	**20 681**	**20 687**	**248 883**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	6 771	6 771	6 771	6 771	6 771	6 771	6 771	6 771	6 771	6 771	6 771	6 776	81 257
14.	szoc.hozzájárulás	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 248	14 965
15.	Dologi kiadások	12 563	12 563	12 563	12 563	12 563	12 563	12 563	12 563	12 563	12 563	12 563	12 563	150 756
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	300	300	305	300	200	200	0	100	100	100	1 905
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	**Kiadások összesen:**	**20 581**	**20 581**	**20 881**	**20 881**	**20 886**	**20 881**	**20 781**	**20 781**	**20 581**	**20 681**	**20 681**	**20 687**	**248 883**
23.	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

24.melléklet

.../2020.(II....) ÖK rendelethez

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2020.

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 587	55 000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 108	13 274
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	12 291	14 791	12 498	13 791	12 491	12 291	12 691	12 291	12 491	12 291	12 491	12 286	152 694
11.	**Bevételek összesen:**	**17 980**	**20 480**	**18 480**	**19 480**	**18 180**	**17 980**	**18 380**	**17 980**	**18 180**	**17 980**	**18 180**	**17 981**	**221 261**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	11 591	11 591	11 591	11 591	11 591	11 591	11 591	11 591	11 591	11 591	11 591	11 591	139 092
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 013	24 123
15.	Dologi kiadások	4 379	4 379	4 379	4 379	4 379	4 379	4 379	4 379	4 379	4 379	4 379	4 377	52 546
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	2 500	500	1 500	200	0	400	0	200	0	200	0	5 500
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	**Kiadások összesen:**	**17 980**	**20 480**	**18 480**	**19 480**	**18 180**	**17 980**	**18 380**	**17 980**	**18 180**	**17 980**	**18 180**	**17 981**	**221 261**
23.	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

25.melléklet

.../2020.(II....) ÖK rendelethez

Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási terv
2020.

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	58	751
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	2 074	2 074	1 407	2 196	2 274	2 074	2 074	2 074	2 174	2 074	2 074	2 082	24 651
11.	**Bevételek összesen:**	**2 137**	**2 137**	**2 437**	**2 259**	**2 337**	**2 137**	**2 137**	**2 137**	**2 237**	**2 137**	**2 137**	**2 140**	**26 369**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 110	13 287
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	198	2 354
15.	Dologi kiadások	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	832	10 006
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	300	122	200	0	0		100	0	0	0	722
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	**Kiadások összesen:**	**2 137**	**2 137**	**2 437**	**2 259**	**2 337**	**2 137**	**2 137**	**2 137**	**2 237**	**2 137**	**2 137**	**2 140**	**26 369**
23.	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv
2020.

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	20	0	0	20	0	20	0	20	20	0	100
5.	Működési bevételek	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	520	6 207
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célúátvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80	70	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	750
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	1 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 024
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi mük.c.támog.)	12 454	12 664	12 030	13 074	12 874	13 154	12 774	12 754	13 374	12 654	12 454	13 075	153 335
11.	**Bevételek összesen:**	**13 051**	**13 251**	**13 651**	**13 651**	**13 451**	**13 751**	**13 351**	**13 351**	**13 951**	**13 251**	**13 051**	**13 655**	**161 416**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 650	103 767
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	18 936
15.	Dologi kiadások	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826	2 827	33 913
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	200	300	600	400	400	300	300	600	200	0	300	3 600
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	300	0	0	300		0	300	0	0	300	1 200
21.														
22.	**Kiadások összesen:**	**13 051**	**13 251**	**13 651**	**13 651**	**13 451**	**13 751**	**13 351**	**13 351**	**13 951**	**13 251**	**13 051**	**13 655**	**161 416**
23.	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

27.melléklet

.../2020.(II...) ÖK rendelethez

Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv
2020.

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	57 596	691 196
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	2 100	2 500	80 000	9 500	2 000	2 000	3 000	4 000	99 000	9 000	5 000	14 500	232 600
5.	Működési bevételek	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	4 293	38 162
6.	Felhalmozási bevételek	0	1 250	0	0	550		0	0	700	0	0	0	2 500
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	19	0	0	20	0	0	20	0	0	19	78
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	2 800
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	82 285	20 000	0	40 000	0	0	0	0	60 000	0	202 285
10.														
11.	**Bevételek összesen:**	**62 779**	**64 429**	**222 983**	**90 179**	**66 029**	**102 699**	**63 679**	**64 679**	**160 399**	**69 679**	**125 679**	**76 408**	**1 169 621**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	19 712	19 712	19 712	19 712	19 712	19 712	19 712	19 712	19 712	19 712	19 712	19 711	236 543
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 938	23 300
15.	Dologi kiadások	7 514	7 514	7 514	7 514	7 514	7 514	7 514	7 514	7 514	7 514	7 514	7 518	90 172
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	800	800	800	800	800	1 200	800	800	1 500	1 000	1 200	12 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 497	65 909
18.	Beruházások	7 258	7 258	9 258	5 258	7 258	7 258	7 258	7 258	7 258	2 272	1 500	18 000	87 094
19.	Felújítások	0	0	14 258	12 500	13 000	0	1 500	6 754	14 258	1 500	0	0	63 770
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167
21.	Finanszírozási kiadások	12 773	0	4 560	0	20 000	0	40 000	0	0	0	0	0	77 333
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	41 922	44 632	40 854	44 464	43 047	42 922	42 842	42 422	43 142	42 222	42 222	42 642	513 333
23.	**Kiadások összesen:**	**98 113**	**87 350**	**104 557**	**97 682**	**118 765**	**85 640**	**127 460**	**91 894**	**100 118**	**82 154**	**79 382**	**96 506**	**1 169 621**
24.	**Egyenleg (10-23)**	**-35 334**	**-22 921**	**118 426**	**-7 503**	**-52 736**	**17 059**	**-63 781**	**-27 215**	**60 281**	**-12 475**	**46 297**	**-20 098**	**-----**

28.melléklet

...../2020.(II....) ÖK rendelethez

Battonya Város Önkormányzat likvidási terv

2020.

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	***Bevételek***													
2.	Nyitó pénzkészlet	84 886												-----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	62 183	62 183	62 183	62 183	62 183	62 183	62 183	62 183	62 183	62 183	62 183	62 183	746 196
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167
5.	Közhatalmi bevételek	2 100	2 500	80 020	9 500	2 000	2 020	3 000	4 020	99 000	9 020	5 020	14 500	232 700
6.	Működési bevételek	10 243	10 243	10 243	10 243	10 243	10 243	10 243	10 243	10 243	10 243	10 243	11 467	124 140
7.	Felhalmozási bevételek	0	1 250	0	0	550	0	0	0	700	0	0	0	2 500
8.	Működési céluátvett pénzeszközök	0	0	19	0	0	20	0	0	20	0	0	19	78
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80	70	60	60	2 860	60	60	60	60	60	60	60	3 550
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	84 886	20 000	0	40 000	0	0	0	0	60 000	0	204 886
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	41 922	44 632	40 854	44 464	43 047	42 922	42 842	42 422	43 142	42 222	42 222	42 642	513 333
12.	**Bevételek összesen:**	**74 606**	**76 246**	**237 578**	**101 986**	**77 836**	**114 526**	**75 486**	**76 506**	**172 206**	**81 506**	**137 506**	**88 229**	**1 314 217**
13.	***Kiadások***													
14.	Személyi juttatások	47 828	47 828	47 828	47 828	47 828	47 828	47 828	47 828	47 828	47 828	47 828	47 838	573 946
15.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 975	83 678
16.	Dologi kiadások	28 116	28 116	28 116	28 116	28 116	28 116	28 116	28 116	28 116	28 116	28 116	28 117	337 393
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	800	800	800	800	800	1 200	800	800	1 500	1 000	1 200	12 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 497	65 909
19.	Beruházások	7 258	9 958	10 658	7 780	8 363	7 958	8 158	7 758	8 158	2 572	1 800	18 400	98 821
20.	Felújítások	0	0	14 258	12 500	13 000	0	1 500	6 754	14 258	1 500	0	0	63 770
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	467	0	0	300	0	0	300	0	0	300	1 367
22.	Finanszírozási kiadások	12 773	0	4 560	0	20 000	0	40 000	0	0	0	0	0	77 333
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	41 922	44 632	40 854	44 464	43 047	42 922	42 842	42 422	43 142	42 222	42 222	42 642	513 333
24.	**Kiadások összesen:**	**109 940**	**99 167**	**119 152**	**109 489**	**130 572**	**97 467**	**139 267**	**103 721**	**111 925**	**93 981**	**91 209**	**108 327**	**1 314 217**
25.	**Egyenleg (10-23)**	**49 552**	**26 631**	**145 057**	**137 554**	**84 818**	**101 877**	**38 096**	**10 881**	**71 162**	**58 687**	**104 984**	**84 886**	-----

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

ezer forintban

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

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

Battonya Város Önkormányzata

Több éves kihatású kötelezettségvállalások

Kormányengedéllyel

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

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

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

Adósságszolgálat (változó kamat; azaz 3 havi BUBOR +3% éves kamatmérték mellett)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Összesen**
Fejlesztési hitel törlesztés - tőketörlesztés	0	0	0,0	1 142,8	1 142,8	1 142,8	1 142,8	1 142,8	1 142,8	1 142,8	1 142,8	857,6	10 000
Kamat, egyéb költség - hiteldíj	0	110	380	360	310	270	230	190	150	100	60	15	2 175
Adósságszolgálat összesen	**0**	**110**	**380**	**1 502,8**	**1 452,8**	**1 412,8**	**1 372,8**	**1 332,8**	**1 292,8**	**1 242,8**	**1 202,8**	**872,6**	**12 175**

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

Battonya Város Önkormányzata

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

Battonya Város Önkormányzata

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő három évben

ezer forintban

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.
Helyi adók	172 000	170 000	165 000	160 000
Tulajdonosi bevételek	18 138	17 500	17 500	17 500
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	45 650	45 000	45 000	45 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 500	2 000	2 000	2 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
Saját bevételek	**238 288**	**234 500**	**229 500**	**224 500**
Saját bevételek 50%-a	**119 144**	**117 250**	**114 750**	**112 250**
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség	**6 340,0**	**7 262,8**	**7 112,8**	**6 922,8**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	6 340	7 262,8	7 112,8	6 922,8
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**150**	**1 250**	**7 450**	**7 200**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	150	1 250	7 450	7 200
Fizetési kötelezettség összesen	**6 490**	**8 513**	**14 563**	**14 123**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**112 654**	**108 737**	**100 187**	**98 127**

Előzetes adatszolgáltatás a tárgyévben keletkező adósságot keletkeztető ügyletekhez a 7/2020. (I.30.) Kt határozat alapján

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

2020. évi költségvetés

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

ezer forintban

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

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

Battonya Város Önkormányzata

2020. évi közvetett támogatások

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint

ezer forintban

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

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai

ezer forintban

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

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatai

ezer forintban

Kiadások		2021.évi tervezett előirányzat	2022.évi tervezett előirányzat	2023.évi tervezett előirányzat
K1	Személyi juttatások	564 000	577 000	594 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	83 000	84 000	87 000
K3	Dologi kiadások	275 128	282 428	285 428
	ebből hiteldíj (fejlesztési hitel Kormányengedéllyel) 40M+10M	*1 560*	*1 410*	*1 100*
	ebből hiteldíj (előzetes adatszolgáltatás) 50M-ra	*1 250*	*1 750*	*1 500*
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	52 000	52 000	52 000
K6	Beruházások	61 000	39 000	20 000
K7	Felújítások	28 000	18 000	9 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	1 200	1 200
K9	Finanszírozási kiadások	78 500	84 200	84 200
	ebből hiteltörlesztés (fejlesztési hitel Kormányengedéllyel) 40M+10M	*5 702,8*	*5 702,8*	*5 702,8*
	ebből hiteltörlesztés (előzetes adatszolgáltatás) 50M-ra	*0*	*5 700*	*5 700*
Kiadások összesen		**1 152 828**	**1 147 828**	**1 142 828**
	ebből adósságszolgálat összesen	*8 513*	*14 563*	*14 003*

Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.
Battonya, Fő u. 91.
5830

ÜZLETI TERV

2020

Tartalom

Bevezetés 3

Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. alapadatai 4

Vezetői összefoglaló 5

Közművelődés Battonyán - a múlt 5

Közművelődés Battonyán - a jelen és a jövő 7

Programok 11

Pénzügyi terv 12

Tervezett bevételek 12

Tervezett kiadások 13

Humánerőforrás 14

Összegzés 14

Bevezetés

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 10.§ (1) alapján az Önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

Az Mötv. 13. §.(1) bek. 7. pontja az Önkormányzat kötelező feladataként határozza meg a kulturális szolgáltatások támogatását, a helyi közművelődési tevékenység támogatását, az előadó-művészeti szervezetek támogatását és a kulturális örökség helyi védelmét (a továbbiakban – közművelődési feladatok), továbbá ugyanezen törvény 13. pontja az Önkormányzat kötelező feladataként határozza meg a turizmussal kapcsolatos feladatokat is.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 79. §-ában foglaltak szerint a települési önkormányzat az önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a Kultv. követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet.

A közművelődési és turisztikai feladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátása érdekében Battonya Város Önkormányzata közművelődési megállapodást köt a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.-vel és a szervezet részére – a megállapodásban meghatározott alanyi, tárgyi és tevékenységi körben, illetőleg időbeli és térbeli határokkal – kizárólagos jogot biztosít a fentebb említett feladatok teljesítéséhez.

Az újonnan megalakított szervezet a közfeladatok hatékony és megfelelő szakmai színvonalú ellátása, valamint a kiegyensúlyozott gazdálkodás és a fejlesztési lehetőségek biztosítása érdekében a közfeladat ellátásán túl vállalkozási tevékenységet is folytat.

Jelen dokumentum célja, hogy a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. kijelölje a 2020-as évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseket, azok megvalósításához szükséges fejlesztési terveket, meghatározza az erőforrások elosztását és a kitűzött célok eléréséhez szükséges kiemelt feladatokat.

Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. alapadatai

Működési forma:	önálló cég
Társaság alapítója:	Battonya Város Önkormányzata, Battonya, Fő u. 91.
Tulajdonos:	Battonya Város Önkormányzata, Battonya, Fő u. 91.
Törvényes képviselő:	Boros Csaba polgármester
Vállalkozás pontos megnevezése:	Battonyai Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozás székhelye:	5830 Battonya, Fő u. 91.
Vállalkozás telephelyei:	5830 Battonya, Fő u. 77. – Művelődési Ház
	5830 Battonya, Fő u. 103.
	5830 Battonya, Fő u. 121. - Molnár-C. Pál Emlékház
Vállalkozás fő tevékenysége:	9004 Művészeti létesítmények működtetése
Elérhetőségi adatok:	telefon: 06-68/456-005 postacím: 5830 Battonya, Fő u. 77.

A vállalkozás könyvvezetését végző szerv: független könyvelőiroda

Vezetői összefoglaló

A Battonyai Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Adószám: 13970367-2-04, cégjegyzékszám: 04-09-007515) átalakítással jön létre a tulajdonos Battonya Város Önkormányzat képviselő-testületének 10/2020. (I.30.) Kt. határozata alapján.

Közművelődés Battonyán - a múlt

Battonya státusza mezőváros 1837-től 1886-ig, mégis csak a XIX. század végétől a '30-as, '40-es évekre öltött városias külsőt, mely a szorgos közösségfejlesztő munkának is köszönhető. A lakosság városias mentalitása már ebben az időszakban megelőzte a városi élet objektív feltételeit.

Településünk földrajzi környezetében képes volt mindig az élenjáró, mértékadó szerepre. Főleg a kulturális életben valósult meg szinte minden előbb, mint a környező településeken.

Az a tény, hogy járási központ volt, sok előnyhöz juttatta a községet. Megnőtt letelepítő vonzáskörzete. A központban épült magánházakat is igyekeztek a városképnek, a járási székhelyrangnak megfelelővé formálni. Aszfaltjárda épült, korán megoldották a közvilágítás ügyét. Közhivatalok, közintézmények létesültek, nyomda kezdte meg működését, sajtóorgánum született. Mindezek által létrejött a községben egy értelmiségi középréteg, amely már élő erőként határozta meg a község szellemi szintjét, igényének tendenciáját kisebb-nagyobb intenzitással.

A szervezett népművelés a zene területén indult meg legkorábban. A XIX. század közepén a helybéli „nemeskedő műbarátok", az olvasóegyletet szervező polgárok, a „zeneköltő", a vándorszínész voltak azok, akik elindították azt a művelődési tevékenységet, amelyet ma úgy hívunk: közművelődés.

A battonyai emberek ünnepi, önszórakoztató tevékenységei nyilván megvoltak a korábbi időkben is. Amíg főleg a szórakozató tartalmú rendezvények vonatkozásában, művelődési alkalmak létrehozásában mindig nagy szerepe volt az egyéni kezdeményezéseknek, addig a művelődés másik funkciója egyre inkább az egyletek kezében összpontosult. Az egyletek kezében is maradt a felszabadulás után időkig, mindaddig, míg a községi könyvtár, a művelődési otthon, illetve az állami filmszínház létre nem jött.

A *„Battonya és Környéke"*című helyi újság 1903. január 25-én közreadott véleménye szerint:

„... mi Battonyán egyesületszervezési túltengésben szenvedünk...
ha végignézünk egyesületeink tagjainak során,
csaknem mindenütt ugyanazon alakokat találjuk meg."

Fenti idézet jól tükrözi azon tényt, mely szerint a közművelődés alakítói, „mozgatórugói" a település jól körülhatárolt értelmiségi réteg személyei voltak.

A ma üresen álló Korona Szálló a város központjában valamikor szebb napokat látott. Nagytermében az 1900-as évek elejétől egymást követték a különböző egyesületek által szervezett hangversenyek, táncmulatságok, amatőr és hivatásos színielőadások.

A battonyai képviselőtestület 1926/240-7004. számú jegyzőkönyvi bejegyzése tanúskodik arról, hogy már 1926-ban felvetődött egy kultúrotthon építésének tervezete a településen. Az első lépést az egyház tette meg ez ügyben. Átépítéssel alakította ki a római katolikus egyházközösség 1939-1941 között egyletei számára a Kalot Házat (Kultúrotthont) a mai Fő utcán, egy lakóházból.

Az épületet 1948-ban államosították, majd 1951-ben Művelődési Otthonná alakították.

1952-ben vette fel az intézmény a József Attila Községi Kultúrotthon nevet, majd 1964-ben törvényi szabályzók változása miatt József Attila Művelődési Otthonra változtatták. Egy újabb jogszabályi változás miatt 1968-tól József Attila Művelődési Központként funkcionált.

2003-ban összevonták a helyi Alapfokú Művészetoktatási Iskolával, így kapta meg a József Attila Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény elnevezést. 2011-ben újabb önkormányzati döntés következtében alakult meg a Városi Művelődési Központ és Könyvtár.

Közművelődés Battonyán - a jelen és a jövő

Városunk közművelődési feladatait és az egyetemes kultúra értékeinek gondozását évtizedek óta a művelődési ház és a könyvtár látja el, 2011-től napjainkig a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményi keretein belül. Az intézmény mindamellett, hogy egy könyvtári és közművelődési feladatokat ellátó szolgáltató központ, a városban működő civil, művészeti, kulturális hagyományokat, eredményeket is hivatott megőrizni, támogatni.

Az önkormányzat alapfeladata a település közművelődésének megfelelő biztosítása, működtetése. Napjainkig önkormányzati intézményi formában valósult meg ez a cél, amely meglehetősen elavultnak tűnik, hiszen nem képes elég gyorsan reagálni a kulturális, gazdasági és társadalmi szférában történő változásokra. Az újonnan megalapított nonprofit közművelődési gazdasági társaság kellő rugalmassággal tudja kezelni a közművelődés újabb és újabb kihívásait úgy, hogy a művelődési központ eddig kialakított profilját megőrzi, a szakmai színvonalát, továbbá az eddig elért eredményeit kiindulópontként kezeli.

A nonprofit szektor – nevétől eltérően – nem arra hivatott, hogy ne szerezzen profitot (hiszen így nem is lehetne hatékony gazdasági ág). Neve arra utal, hogy egy nonprofit vállalkozás az általa termelt profitot nem oszthatja szét a tulajdonosai, alapítói, vezetői, tagjai és az irányító testület között. Felhasználhatja viszont tevékenységi céljának teljesítésére, fejlesztéseket hajthat végre, vagy éppen további profitot érhet el. A profitot mindenképpen az alapcélra kell felhasználni. Ez mind azt a célt szolgálja, hogy a nonprofit vállalkozások a köz javát szolgálják. Az alapító – Battonya Város Önkormányzata – törekvése, hogy Battonya közművelődését fellendítse, javítsa, amely így képes lehet többletbevételeket termelni, a jelenlegi önkormányzati támogatás változatlan fenntartása, biztosítása mellett.

A közművelődési szervezet megalapítása lehetővé teszi a tevékenységi területek összehangolását, az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodást. A hatékonyabb működtetést, egyben ésszerű gazdálkodást, a külső források eredményesebb bevonását, az infrastrukturális és szakmai szabad kapacitás értékesítését, a személyi és szervezeti érdekeltségi rendszer javítását jelenti. A gazdaságosabb és hatékonyabb szervezet működtetésével teljesítmény- és minőségszemléletű szolgáltatás erősödése várható. A szervezet feladatainak turisztikai és városmarketing tevékenységgel való kiegészítése megalapozhatja a település jövőjét, hiszen az egyik kitörési pontunk a turizmus, melynek kialakítása és fejlesztése az egyik legfontosabb célunk.

A költségvetési intézmények merev gazdálkodásához képest a gazdasági társulási forma rugalmasabb, ezért kedvezően hathat a szakmai munkára is. A szervezet azonnal tud reagálni a piac kihívásaira, az esetleges befektetések realizálása megengedett, nyereséget termelhet és azt a szakmai feladataira kell fordítania. Működése szempontjából viszont meghatározó az önkormányzati támogatás, melyet az alapítónak elemi érdeke megfelelően finanszírozni.

A szervezet főtevékenysége:

- közművelődési (közhasznú) tevékenység.

További tevékenységi körei:

- muzeális tevékenység,
- turisztikai és városmarketing tevékenység,
- gazdálkodási (vállalkozási) tevékenység.

A szervezet céljai:

- állami és nemzeti ünnepek városi szintű ünnepségeinek, illetve kulturális programjainak szervezése, megrendezése
- a település kulturális értékeink megőrzése, idegenforgalmi helyzetének fejlesztése, pályázati programok megvalósítása
- a lakosság számára szabadidős, képzési, önképzési és szórakoztató programok szervezése
- kulturális és filmművészeti értékek bemutatása, terjesztése
- a település kulturális kínálatának bővítése
- ismeretterjesztő programok szervezése, a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek környezeti nevelésének elősegítése
- a település kulturális fejlődésének előmozdítása, a lakosság informálása
- múzeumi tevékenység keretében Molnár-C. Pál festőművész festményeinek bemutatása, a szélesebb körű ismertség megszervezése, múzeumpedagógiai órák szervezése
- a helyi értékek megőrzése, megismertetése a lakossággal
- a helyi ifjúság megszólítása, számukra közösségi tér biztosítása
- a helyi civil szervezetek (22 db) összefogása, az általuk képviselt értékek hangsúlyozása, a szorosabb együttműködés, a kölcsönös szerepvállalás, a civilek és az önkormányzat közötti kapcsolat erősítése
- városi rendezvénynaptár elkészítése.

Legfontosabb cél, hogy a jól működő rendezvények megtartásával és a kevésbé sikeresek újragondolásával; továbbá számos új esemény, program bevezetésével növeljük a látogatók számát és ezzel együtt a bevételeket is. Kiemelt feladat ebben az évben, hogy olyan lehetőségeket kínáljunk a településnek, amelyek az eddiginél szélesebb körben tudják bevonni a lakosságot és a civil szervezeteket az aktuális programokba. A szélesebb körű összefogásra volt jó példa az önkormányzat által hagyományteremtő szándékkal szervezett Battonyai Advent programsorozat. Ezt az utat folytatva a kft. magas színvonalú, az itt élők igényeit kiszolgáló, megújulásra képes, jól működő cégként fogja szolgálni Battonya város közművelődését.

Az üzleti tervben megfogalmazott célokat az eddig elért pozitív eredmények figyelembevételével, azok megőrzésével, folytatásával és továbbfejlesztésével kell megvalósítani.

A kft. elsődleges feladata a **közművelődési feladatellátás**. Ennek érdekében minden rendelkezésre álló erőforrással a település kulturális életét szolgálja, segíti az abban résztvevő civil közösségeket. Kiemelten fontos – az eddigi gyakorlattal ellentétben - hazai és Európai Uniós források bevonása a helyi közművelődésbe, a rendezvények, események megvalósításába.

A tervezett szolgáltatási elemek, programok meghatározásakor irányelvként szolgál, hogy elsődleges cél a helyi igények kielégítése. A 2020-as év egyik kiemelt célja a lakosság igényeinek felmérése (események, rendezvények, szakkörök, szabadidős tevékenységek, érdeklődési körök, stb. tekintetében), továbbá a felmérés eredményeinek beépítése a rendezvénytervbe és a szolgáltatásokba.

A 2017. évi LXVII. törvény a közművelődési intézmények számára leírja feladataikat. 2020-ban a törvény előírásainak megfelelően törekszünk ezek elvégzésére, így az alapszolgáltatások közül kifejezetten hangsúlyosak lesznek:

- művelődő közösségek létrejöttének segítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése,
- a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek részére helyszín biztosítása,
- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, azok feltételeinek biztosítása,

A művelődési házon belül működő művészeti csoportok/szakkörök:

- Gézengúzok színjátszó csoport - Dr. Bálint-Rimayné Roczkó Zsuzsanna vezetésével,
- Mazsorett csoport (3 korcsoportban) – Juhász Pálma vezetésével,
- Topánka Táncház Mozgalom - Pelyva-Nagy Zsuzsanna vezetésével,
- Rajzszakkör – Bóka-Gulyás Nóra vezetésével (2020 márciusától).

A működő csoportok összejövetelei, próbái számára folyamatosan biztosítjuk a helyiségeket, valamint a szakmai segítségnyújtást, továbbá rendelkezésükre bocsátjuk infrastrukturális hátterünket az adott programjaikhoz. Terveink között szerepel több művészeti csoport indítása és támogatása a 2020-as évben. Természetesen az újonnan alakuló csoportok, közösségek részére is biztosítjuk a működésükhöz szükséges feltételeket.

Fontos feladatunk a helyi fiatalok megszólítása, az érdeklődési körüknek megfelelő események, előadások (pályaválasztás, elhelyezkedés, stb.), klubok szervezése és közösségi tér biztosítása a szabadidejük hasznos eltöltéséhez. Középtávú cél egy ifjúsági klubszoba kialakítása, ahol csocsó, biliárd, darts állna a fiatalok rendelkezésére.

Küldetésünk továbbá a művelődési ház befogadó, nyitott házzá alakítása, ahol a lakosság szívesen tölti szabadidejét. Ehhez szükséges a lakosság igényeinek megfelelő programokat szervezni és megváltoztatni a ház nyitva tartását (hétvégi és koraesti időszakban is) a törvényi előírások figyelembe vételével.

A kft. további feladatellátása a **muzeális tevékenység**, amelynek keretében bemutatjuk Molnár-C. Pál battonyai művész festményeit, grafikáit és családi vonatkozású dokumentumait a Molnár-C. Pál Emlékházban. Feladatunk még a művész életútjának és műveinek mind szélesebb körben való ismertetése, múzeumpedagógiai órák szervezése, megtartása nemcsak helyben, hanem a környező települések általános iskoláiban is. Az emlékház épületének szélesebb körű kihasználása érdekében tervezzük időszaki képzőművészeti kiállítások szervezését, valamint innovatív rendezvények megvalósítását. A profitorientáltság érdekében belépőjegy meghatározása az állandó kiállítás megtekintéséhez.

A szervezet **turisztikai és városmarketing feladatokat** is el fog látni, amelynek kiemelt célja a település értékeinek bemutatása. A város egyik kitörési pontja a turizmus, annak tervezett kialakítása prioritást élvez. Ennek érdekében fontos, hogy legyen egy települést ismertető kiadvány, amelyben megtalálhatók a helyi értékek, a szálláshelyek és az étkezési lehetőségek. Középtávú cél a mai kor igényeinek megfelelő, a település értékeit bemutató rövidfilm készítése, amely a legnagyobb videó megosztó portálon tudja népszerűsíteni városunkat. *„Battonya"* image kialakítása, ajándéktárgyak (póló, bögre, toll, kulcstartó, képeslap, térkép, hűtő mágnes, stb.) készíttetése és azok értékesítése a lakosság, a városba érkezők és a Battonyáról elszármazottak részére.

Gazdálkodási (vállalkozói) tevékenység keretében vállaljuk külső képző szervezetek számára oktatótermek biztosítását, helyiségeink bérbeadását a szabad kapacitás terhére, továbbá irodai szolgáltatások biztosítását a vállalkozók és a lakosság részére.

A szervezet gazdálkodásával kapcsolatban az üzleti terv készítésekor a legfontosabb szempont a racionalizálás volt.

Programok

Mindezidáig a művelődési ház saját szervezésű programjainak nagy része az állami ünnepek voltak. A szervezet célkitűzése a saját programok bővítése lakossági igények szerint, minden korosztály számára.

2020-ra tervezett programok:

- Húsvéti programok
- Molnár-C. Pál születésnapja
- Majális
- Közösségek Hete
- Városnap
- Trianoni megemlékezés
- Múzeumok Éjszakája
- Államalapító Szent István ünnepe
- október 6., az Aradi vértanúk emléknapja
- október 23., az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének emléknapja
- Halloween party
- Márton napi vigasságok
- karácsonyi kézműves foglalkozás
- Battonyai Advent.

Egész évben több alkalommal:

- Ifjú Zenebarát Hangversenyek
- gyermek interaktív műsorok
- felnőtt színházi előadások
- ismeretterjesztő előadások
- Mozgó Mozi.

Pénzügyi terv

A 2020-as évben a működési költségek fedezete az önkormányzati támogatás elfogadásával és a tervezett saját bevétellel valósulhat meg.

A szervezet működéséhez szükséges források:

- önkormányzati támogatás
- hazai és európai uniós pályázati források
- értékesítés árbevétele (bérleti díjak, irodai szolgáltatások díjai, belépőjegyek)
- önkéntes segítők (lakosság, civil szervezetek, középiskolások)

Tervezett bevételek

megnevezés	Összeg
működési támogatás	9.921.000,-Ft
vállalkozási bevételek: terembérlet, irodai szolgáltatások, belépőjegyek.	1.000.000,-Ft
Összesen:	**10.921.000,-Ft**

Bérleti díjak:

A szervezet a művelődési ház termeit különböző rendezvényekre, bemutatókra, vásárokra, előadásokra továbbra is bérbe adja a következő díjszabás szerint (Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák!):

nagyterem:	6.000,-Ft/óra+rezsiköltség
kisterem:	3.000,-Ft/óra, fűtési szezonban 4.000,-Ft/óra
aula:	4.000,-Ft/óra
szék:	100,-Ft/db
asztal:	500,-Ft/db

Az eddig megszokottak szerint évente 1 alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a nagytermet a helyi intézmények, nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek, de a tényleges rezsiköltség ebben az esetben is fizetendő.

Amennyiben a szervezet közreműködésével valósulnak meg a városnapi programok, abban az esetben releváns az ÁFA visszaigénylés. A többletbevétel a szervezet működését fogja segíteni.

További bevételi forrás az irodai szolgáltatások díjai, amelyeket új szolgáltatásként kíván bevezetni a szervezet a művelődési házban.

Irodai szolgáltatások díjai (Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák!):

Fénymásolás:

	A/4 Ft./lap	**A/3 Ft./lap**	**A/4 kétoldalas Ft/lap**	**A/3 kétoldalas Ft/lap**
fekete-fehér	30,-Ft	50,-Ft	60,-Ft	100,-Ft
színes	100,-Ft	130,-Ft	200,-Ft	260,-Ft

Nyomtatás: bármilyen adathordozóról a fénymásolási díjaknak megfelelően.

Szkennelés: A/4 30,-Ft/lap
A/3 60,-Ft/lap

Laminálás: A/4 120,-Ft/lap
A/3 200,-Ft/lap
A/5 70,-Ft/lap

Spirálozás, iratfűzés: 800,-Ft

Tervezett kiadások

megnevezés	**Összeg**
személyi juttatások	4.968.000,-Ft
megbízási díjak	732.000,-Ft
munkaadói járulék	987.000,-Ft
dologi kiadás (rezsiköltség, irodaszer, telefondíj, egyéb kiadások, stb.)	4.234.000,-Ft
Összesen:	**10.921.000,-Ft**

Humánerőforrás

A megfelelő színvonalú közművelődési szolgáltatások megvalósításához optimális személyi feltételeket kell biztosítani a szervezetben.

Főállású munkavállalók:

- 1 fő szakmai vezető
- 1 fő művelődés-szervező

A szervezet szakmai munkáját segíti megbízásos jogviszonyban:

- 1 fő művészettörténész (Molnár-C. Pál Emlékház)
- 1 fő csoportvezető (Topánka Táncház Mozgalom)
- 1 fő csoportvezető (Gézengúzok színjátszó csoport)
- 1 fő csoportvezető (Mazsorett csoport)

A zökkenőmentes működés és a mindennapi teendők ellátására a kft-nek is lehetősége nyílik - a korábbi gyakorlathoz hasonlóan - közfoglalkoztatott munkatársak bevonására.

Összegzés

„Kultúrát nem lehet örökölni.
Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog,
ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának."

- Kodály Zoltán -

A battonyai Művelődési Ház a lakossági és fenntartói igényeket szem előtt tartva, a szakmai minőségre kiemelten figyelve kívánja Battonya lakosságát szolgálni, a város hírnevét öregbíteni. A fentebb ismertetett üzleti terv a hatékony és gazdaságos működés elvén alapul és az átszervezés után újonnan alakult Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. kultúra és közösségépítő terveit vázolja fel.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2020. év február hó 13. napján tartandó ülésére

Tárgy: Sporttevékenységgel kapcsolatos feladatellátás újragondolása

Tisztelt Képviselő–testület!

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének előzetes megvitatására 2020. év január hó 30. napján került sor. Szóba került a **sporttal kapcsolatos feladatellátás** átgondolása is.

Jelenleg a sportpálya és a sportcsarnok üzemeltetése **a Városellátó Szervezet feladatai** közé tartozik. Az üzemeltetés költsége magába foglalja 2 fő dolgozó bérköltségét és az ingatlan fenntartási költségét is. A feladat ellátása a 2020. évi költségvetés tervezetében 14,9 millió Ft összegben került meghatározásra.

A 2020. évi költségvetés megvitatása során felvetésre került, hogy a **sporttal kapcsolatos feladatokat a Battonyai Testgyakorlók Köre** (BTK) **szervezet lássa el** - feladatátadási megállapodás keretében – önkormányzati támogatással. A BTK részére így a pályázati lehetőségek kihasználhatóbbá válnak, amelyek megvalósítása eredményesebben támogatná a szélesebb körű és hatékonyabb sportnevelést a fiatalok számára.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy **feladat átadási megállapodást** kössön a **Battonyai Testgyakorlók Köre** szervezettel, a sporttal kapcsolatos feladatok ellátására **2020.03.01-től**.

2020. évi **önkormányzati támogatásként 11.884.000 Ft**-ot határoz meg, (időarányosan tartalmazza 2 fő bérköltségét, és az ingatlannal kapcsolatos működési költségeket) amelyet az önkormányzat 2020. évi költségvetése - mint egyéb működési célú kiadások előirányzat - tartalmaz.

Határidő: folyamatos
Felelős: Boros Csaba polgármester

B a t t o n y a, 2020. február 6.

.....
Boros Csaba
polgármester

Előterjesztést készítette:	Mákosné Rafai Annamária pü-i csoportvezető
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	
Mellékletek:	Kimutatás a sport feladat időarányos kiadásairól
Szükséges döntés:	egyszerű többség

SPORT

2020. évi költségvetési tervből időarányos kiadások (10 hónapra)

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