

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

1.oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	BEVÉTELEK	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	725,961	39,436	765,397
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	310,718	56,107	366,825
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	167,414	3,399	170,813
4.		<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>	<i>164,131</i>	<i>0</i>	<i>164,131</i>
5.		<i>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján</i>	<i>93,432</i>	<i>0</i>	<i>93,432</i>
6.		<i>I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>	<i>63,090</i>	<i>0</i>	<i>63,090</i>
7.		<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>18,973</i>	<i>0</i>	<i>18,973</i>
8.		<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>23,776</i>	<i>0</i>	<i>23,776</i>
9.		<i>I.1.bc) Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>4,535</i>	<i>0</i>	<i>4,535</i>
10.		<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>15,806</i>	<i>0</i>	<i>15,806</i>
11.		<i>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után</i>	<i>7,556</i>	<i>0</i>	<i>7,556</i>
12.		<i>I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>13</i>
13.		<i>I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>40</i>
14.		<i>I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>	<i>1,601</i>	<i>0</i>	<i>1,601</i>
15.		<i>I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja</i>	<i>0</i>	<i>747</i>	<i>747</i>
16.		<i>I.6. Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>1,682</i>	<i>0</i>	<i>1,682</i>
17.		<i>- a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet támogatása</i>	<i>0</i>	<i>2,652</i>	<i>2,652</i>
18.	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekéktözvetési fel.tám	136,039	22,706	158,745
19.		<i>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	<i>50,419</i>	<i>0</i>	<i>50,419</i>
20.		<i>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	<i>41,394</i>	<i>-829</i>	<i>40,565</i>
21.		<i>III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	<i>4,080</i>	<i>0</i>	<i>4,080</i>
22.		<i>III.3.c) Szociális étkeztetés 53 fő</i>	<i>2,934</i>	<i>110</i>	<i>3,044</i>
23.		<i>- 2019. évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás +1 fő</i>		<i>55</i>	
24.		<i>- 2019. évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás +1 fő</i>		<i>55</i>	
25.		<i>III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés 6 fő</i>	<i>150</i>	<i>-150</i>	<i>0</i>
26.		<i>- 2019. évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás -5 fő</i>		<i>-125</i>	
27.		<i>- 2019. évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás -1 fő</i>		<i>-25</i>	
28.		<i>III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás 32 fő</i>	<i>10,560</i>	<i>1,320</i>	<i>11,880</i>
29.		<i>- 2019. évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás +3 fő</i>		<i>990</i>	
30.		<i>- 2019. évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás +1 fő</i>		<i>330</i>	
31.		<i>III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 30 fő</i>	<i>3,270</i>	<i>-109</i>	<i>3,161</i>
32.		<i>- 2019. évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás -2 fő</i>		<i>-218</i>	
33.		<i>- 2019. évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás +1 fő</i>		<i>109</i>	
34.		<i>III.3.g) Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 22 fő</i>	<i>11,000</i>	<i>-2,000</i>	<i>9,000</i>
35.		<i>- 2019. évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás -3 fő</i>		<i>-1,500</i>	
36.		<i>- 2019. évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás -1 fő</i>		<i>-500</i>	
37.		<i>III.3.m) Közösségi alapellátások</i>	<i>9,400</i>	<i>0</i>	<i>9,400</i>
38.		<i>III.5. Gyermekéktözvetés támogatása</i>	<i>44,226</i>	<i>375</i>	<i>44,601</i>
39.		<i>III.5.a) Az intézményi gyermekéktözvetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás</i>	<i>12,616</i>	<i>0</i>	<i>12,616</i>
40.		<i>III.5.b) Az intézményi gyermekéktözvetés üzemeltetési támogatása</i>	<i>30,308</i>	<i>0</i>	<i>30,308</i>
41.		<i>III.6.A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 2.285 adag</i>	<i>1,302</i>	<i>375</i>	<i>1,677</i>
42.		<i>- 2019. évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás +657 adag</i>		<i>375</i>	
43.		<i>- összevont szociális ágazati pótlék</i>	<i>0</i>	<i>13,818</i>	<i>13,818</i>

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

44.	- a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet támogatása (III.3.a)-m)	0	8,014	8,014
45.	- a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet támogatása (III.5.)	0	1,328	1,328

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

2.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
46.	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	7,265	1,823	9,088
47.		<i>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	7,265	1,823	9,088
48.		<i>IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</i>	7,265	0	7,265
49.		- kulturális illetménypótlék	0	890	890
50.		- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	687	687
51.		- a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet támogatása (IV.1.d))	0	246	246
52.	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	28,179	28,179
53.		- Kiegyenlítő bérrendezési alap - köztisztviselői illetményalapemelés finanszírozására	0	16,320	16,320
54.		- 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatás - ÖNHKI	0	11,359	11,359
55.		- jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása		500	500
56.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
57.		- előző évi támogatás elszámolásából visszajáró összeg	0		0
58.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	415,243	-16,671	398,572
59.	B161	Központi költségvetési szerv működési c.támogatás bev.	0	166	166
60.		- KAB-ELT pályázat	0	166	166
61.	B1631	Fejezeti kezelésű EU-s programok működési c.támogatás bev.	0	0	0
62.					
63.	B1632	Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.	10,889	9,514	20,403
64.		- Mezőőri szolgálatra átvett - ÖK	3,240	0	3,240
65.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6,245	1,166	7,411
66.		- MVH állatjóléti támogatás	0	0	0
67.		- MVH területalapú támogatás - mg-i földterület	1,404	2,388	3,792
68.		- 2019.évi gázolajtámogatás	0	300	300
69.		- EP választás 2019, +pótligény - PH	0	1,661	1,661
70.		- önkormányzati választás 2019. - PH	0	2,298	2,298
71.		- "MÖCÖPŐ - Molnár-C. Pál 125" támogatási kérelem - Magyar Művészeti Akadémia támogatása - KÖNYVTÁR	0	900	900
72.		- kerekítési különbözet - KÖNYVTÁR		1	1
73.		- Csoóri Sándor Alap támogatása - népművészet - KÖNYVTÁR		800	800
74.	B164	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	48,000	8,860	56,860
75.	B165	Eik.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	270,136	270,136
76.		- KÖZMUNKA	0	246,888	246,888
77.		- egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján		18,585	18,585
78.		- "Nyári diák munka" program	0	4,663	4,663
79.	B16	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	356,354	-305,347	51,007
80.		- kulturális illetménypótlék	918	-890	28
81.		- bérkompensáció	1,162	-747	415
82.		- összevont szociális ágazati pótlék	13,447	-13,447	0
83.		- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	4,500	-4,500	0
84.		- KÖZMUNKÁ-ra	194,805	-194,805	0
85.		- köv. évi várható állami előleg	12,500	-12,500	0

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

3. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
86.		- maradvány	69,036	-32,728	36,308
87.		- szállítókra a maradványokon felül	14,699	-14,699	0
88.		- ÖNHKI	28,967	-11,359	17,608
89.		egyéb várható bevételek		-18,051	-18,051
90.		- bérkiegyenlítés PH	16,320	-16,320	0
91.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - VSZ maradványelsz.-ból	0	12,768	12,768
92.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - ESZESZ maradványelsz.-ból	0	1,660	1,660
93.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - KÖNYVTÁR maradványelsz.-ból	0	271	271
94.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - PH maradványelsz.-ból	0	0	0
95.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	161	280,391	280,552
96.		2018.évi maradvány elszámolásból - KÖNYVTÁR	161	0	161
97.		EFOP - 1.5.3.		7,262	7,262
98.		EFOP-3.9.2 projekt 3.,4. sz. időközi elszámolás utófinansz.		13,877	13,877
99.		KEHOP-2.2.15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése - szállítói számla finansz.		10,579	10,579
100.		VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” utak, gréder 50% előleg 19.035 + gréder elszámolása 9.049		28,083	28,083
101.		kerekítési különbözet		-2	-2
102.		VP-7.2.1.-7431-17 "Konyha pályázat" előleg eszközbeszerzésre		8,680	8,680
103.		TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatormázás pályázat - kiegészítő támogatás		5,620	5,620
104.		- Önk-i feladatellátást szolg. fejl.támogatása - JÁRDÁK felújítása - ÖNERŐ 2.647.059		15,000	15,000
105.		- Önk-i étkeztetési fejl.támogatása 2019. - KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2105263		40,000	40,000
106.		TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja Battonyán projekt támogatási előleg		151,125	151,125
107.		közművelődési támogatás		167	167
108.	B3	Közhatalmi bevételek	178,200	35,800	214,000
109.	B3113	Termőföld bérbead.miatti SZJA	50		50
110.	B3414	Magánszem.kommunális adója	22,000	2,800	24,800
111.	B35121	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	130,000	28,000	158,000
112.	B35421	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	15,000		15,000
113.	B3629	Talajterhelési díj	3,000	4,700	7,700
114.		Korábbi évek megsz.adónem fiz.befoly.bev	0		0
115.	B35521	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	50		50
116.	B3628	Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1,500		1,500
117.	B3612	Egyéb - mezőéri járulék	6,500	300	6,800
118.		Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság - PH	100		100
119.	B4	Működési bevételek	127,331	4,124	131,455
120.		Városellátó Szervezet	62,971	3,396	66,367
121.		Szolgáltatások ellenértéke - piaci helypénz, síhelymegváltás bevétele, többéves hátralékok megtérülése, egyéb	1,900	401	2,301
122.		Közzetített szolgáltatások ellenértéke - továbbszámlázott rezsiktg-ek bev.	4,597	998	5,595
123.		Tulajdonosi bevételek - lakbér, üzletbér, önkormányzati földek bérbeadásából származó bevétel	7,394	-1,079	6,315
124.		Ellátási díjak - étkezési díjak bevétele	34,258	2,760	37,018
125.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	12,235	909	13,144
126.		Általános forgalmi adó(AFA) visszatérít.	2,486	-585	1,901

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

127.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	92	93
128.		Egyéb működési bevételek - behajtott követelések utáni késedelmi kamat	100	-100	0
129.					

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

4.oldal

sorszám	rovát	BEVÉTELEK	ezer forintban		
			2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	
A	B	C	D	E	F
		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	13,073	1	13,074
131.		Szolgáltatások ellenértéke - <i>terembérleti díj, egyéb</i>	200		200
132.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - <i>orvosok részére továbbszámlázott rezsiköltségek és egyéb költségek</i>	1,417		1,417
133.		Ellátási díjak - <i>szoc. étkezési díjak bevétele</i>	8,125		8,125
134.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2,630		2,630
135.		Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	500		500
136.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1		1
137.		Egyéb működési bevételek	200	1	201
138.					
		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,001	0	2,001
140.		Szolgáltatások ellenértéke - <i>terembérleti díj, egyéb</i>	1,000		1,000
141.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1		1
142.		Egyéb működési bevételek - <i>könyvtári, művelődési, múzeumi feladatokkal kapcsolatos bevételek</i>	1,000		1,000
143.					
		Battonyai Polgármesteri Hivatal	12,339	-3,310	9,029
145.		Készletértékesítés ellenértéke	800	-800	0
146.		Szolgáltatások ellenértéke - <i>anyakönyvi szolg.díja, egyéb több éves hátralékok megtérülése</i>	2,500	-2,247	253
147.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - <i>vodafone számlák</i>	4,916	-263	4,653
148.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,542		1,542
149.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1		1
150.		Egyéb működési bevételek - <i>közig.bírság, egyéb több éves hátralékok megtérülése</i>	2,580		2,580
151.					
		Battonya Város Önkormányzata	36,947	4,037	40,984
153.	401	Készletértékesítés ellenértéke - <i>malac, mezőgazdasági termények, vállalkozási tevékenység bevétele, egyéb</i>	13,600	1,274	14,874
154.	402	Szolgáltatások ellenértéke - <i>közterület haszn.díj, terembérleti díj, vodafone, egyéb, meteorológiai állomás adatszolg., többéves hátralékok megtérülése, egyéb, Telekom, Battonyai újságban megjelenítés</i>	2,631	-100	2,531
155.	403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100	1,540	1,640
156.	404	Tulajdonosi bevételek - <i>vízműbérlet, előző évi hátralék miatti ei.rendezés köv.állomáéhoz</i>	10,500	578	11,078
157.	406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7,919	497	8,416
158.	407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	1,017	0	1,017
159.	408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5	0	5
160.	410	Biztosító által fizetett kártérítés	500	0	500
161.	411	Egyéb működési bevételek - <i>köztemetés éven túli visszatérülése, közig.bírság, egyéb</i>	675	248	923
162.		Bursa Hungarica 2018. évi osztóndíj visszautalása		25	
163.		ALFÖLDVÍZ vízterhelési díjkezdvevény		219	
164.		Generali bizt díj visszaut.eladott autó LMX-717		4	
165.		működési bevétel - vízműbérlet miatt		721	
166.		működési bevétel - be nem tervezett teljesítés hátralék		10	
167.		Külső adatvédelmi tisztviselő szolg továbbszámlázása miatti bevétel		1,440	
168.		működési bevétel -KÖZMUNKA terményértékesítés		1,619	

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

5.oldal

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	ezer forintban		ezer forintban
			2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
169.	B5	Felhalmozási bevételek	5,750	630	6,380
170.		Egyéb célú telek értékesítés - <i>beépítetlen terület értékes bevétele</i>	2,500		2,500
171.		Lakóépület értékesítése - <i>önk-i lakások értékesítése</i>	3,250		3,250
172.		Részesedés visszatérítés	0		0
173.		jármű értékesítés - PH	0	630	630
174.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78	65	143
175.		Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - <i>MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz</i>	78	0	78
176.		TÁMASZ Közalapítványtól pénzeszköz átvétel - ESZESZ	0	65	65
177.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,260	0	1,260
178.		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - <i>tagi kölcsön törl.</i>	510		510
179.		Felhalm.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. visszatér. - PH	750		750
180.	B8	Finanszírozási bevételek	120,000	1,655,449	1,775,449
181.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - <i>folyószámla hitel</i>	40,000	35,000	75,000
182.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv. - <i>fejlesztési célú hitel 40 mFt + 40 mFt előzetes adatszolgához 4 pályázatra (Zöld Város, piac, sport, szennyvíz)</i>	80,000	0	80,000
183.		Előző évi kv-i maradvány igénybevétele - <i>maradványszámlából szárm.bevétel</i>	0	1,607,675	1,607,675
184.		Városellátó Szervezet	0	1,558	1,558
185.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	396	396
186.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	1,395	1,395
187.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	1,189	1,189
188.		Battonya Város Önkormányzata	0	1,603,137	1,603,137
189.		- ebből vállalkozási tevékenység maradványa		3,859	3,859
190.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	12,774	12,774
191.		Bevételek összesen	1,158,741	2,015,895	3,174,636
192.		Kiadások összesen	1,158,741	2,015,895	3,174,636

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

1.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	500,634	118,014	618,648
2.		Városellátó Szervezet	78,389	-1,000	77,389
3.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések	77,919	-1,000	76,919
4.		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	470	0	470
5.		átcsoportosítás KUBOTA felújítás javára		-1,000	
6.					
7.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	118,375	-100	118,275
8.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, összevont szociális ágazati pótlék, nyugdíjas védőnő juttatása, jubileumi jutalom, költségtérítések	109,267	-100	109,167
9.		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	9,108	0	9,108
10.		- átcsoportosítás táppénz miatt		-100	
11.					
12.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	14,798	0	14,798
13.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, jubileumi jutalom, költségtérítések	13,758	0	13,758
14.		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	1,040	0	1,040
15.					
16.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	102,136	3,241	105,377
17.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések	96,770	428	97,198
18.		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	5,366	2,813	8,179
19.		EP-választás 2019.		1,128	
20.		- önkormányzati választás 2019.		1,687	
21.		- jó adatszolgáltató önkormányzat támogat.		426	
22.					
23.		Battonya Város Önkormányzata	186,936	115,873	302,809
24.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények (mezőőrök, közfoglalkoztatottak), költségtérítések	148,238	88,278	236,516
25.		Külső személyi juttatások - választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők), megbízási díjak, reprezentációs kiadások, városnap díjak	38,698	27,595	66,293
26.		- önkormányzati feladatok	186,936	82,893	269,829
27.		- pályázatok	0	32,980	32,980
28.		TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)		125	
29.		TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat		3,788	
30.		EFOP - 1.5.3.		12,875	
31.		EFOP - 3.9.2.		15,144	
32.		TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért!” – helyi identitás és kohézió erősítése		1,048	
33.		- KÖZMUNKA		61,835	
34.		- KÖZMUNKA egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján		17,090	
35.		- "Nyári diák munka" program		3,968	
36.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	84,737	13,296	98,033
37.		Városellátó Szervezet	15,904	0	15,904
38.		Szociális hozzájárulási adó	14,905	0	14,905
39.		Egészségügyi hozzájárulás (repi, cégtelefon)	154	0	154
40.		Táppénz hozzájárulás	250	0	250
41.		Rehabilitációs hozzájárulás	453	0	453
42.		Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó (repi, cégtelefon)	142	0	142
43.					

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

2. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
44.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	22,745	100	22,845
45.		Szociális hozzájárulási adó	22,371	0	22,371
46.		Egészségügyi hozzájárulás - repi, cégtelefon	183	0	183
47.		Táppénz hozzájárulás	50	100	150
48.		Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon	141	0	141
49.		- átcsoportosítás táppénz miatt		100	
50.					
51.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,926	0	2,926
52.		Szociális hozzájárulási adó	2,850	0	2,850
53.		Egészségügyi hozzájárulás (repi, cégtelefon)	43	0	43
54.		Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó (repi, cégtelefon)	33	0	33
55.					
56.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	20,452	119	20,571
57.		Szociális hozzájárulási adó	18,975	119	19,094
58.		Egészségügyi hozzájárulás - repi, cégtelefon, cafetéria	835	0	835
59.		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
60.		Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon, cafetéria	642	0	642
61.		EP-választás 2019.		232	
62.		- önkormányzati választás 2019.		306	
63.		- jó adatszolgáltató önkormányzat támog.		74	
64.		Battonya Város Önkormányzata	22,710	13,077	35,787
65.		Szociális hozzájárulási adó	21,602	13,077	34,679
66.		- önkormányzati feladatok	21,602	7,931	29,533
67.		- pályázatok	0	5,146	5,146
68.		TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	0	182	
69.		TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	128	
70.		EFOP - 1.5.3.	0	2,378	
71.		EFOP - 3.9.2.	0	2,251	
72.		TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ_Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése	0	207	
73.		- KÖZMUNKA		5,741	
74.		- egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján		1,495	
75.		- "Nyári diákmunka" program		695	
76.		Egészségügyi hozzájárulás - repi, cégtelefon, utalvány	297	0	297
77.		Táppénz hozzájárulás	600	0	600
78.		Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon, utalvány	211	0	211
79.					

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

3. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
80.	K3	Dologi kiadások	342,549	110,392	452,941
81.		Városellátó Szervezet	158,430	3,922	162,352
82.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, élelmiszer, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószerek, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	75,725	0	75,725
83.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja	2,490	0	2,490
84.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás	47,845	381	48,226
85.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20	0	20
86.		Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - cégauto adó, kés.kamat, behajtási ktgátalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabeszámoló kártérítése, ÁFA	32,350	3,541	35,891
87.		- KUBOTA javításra átcsoportosítás		-500	
88.		- Külső adatvédelmi tisztviselő szolg.		381	
89.		ei. átcsoportosítás		645	
90.		többletbevétel miatti ei. Mód		3,396	
91.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	47,111	10,701	57,812
92.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, gyerekkönyv, egyéb, folyóirat, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vevételhez szüks. eszközök, egyéb eu.-i, szoc. szakmai eszközök, irodaszer	6,185	0	6,185
93.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, szoftverkövetés díja	2,900	0	2,900
94.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás	28,741	1,610	30,351
95.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások - területre kijárás, vérszállítás	2,025	0	2,025
96.		Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	7,260	9,091	16,351
97.		TÁMASZ Közalapítványtól pénzeszköz átad		65	
98.		- Külső adatvédelmi tisztviselő szolg.		610	
99.		Karbantartás, gyermekorvos helyettesítés miatti finansz.		1,000	
100.		OEP - finansz. Többletbevétel, ei átcsoportosítás		8,860	
101.		NNK támogatás - drogmegelőzés (Nemzeti Népegészségügyi Központ)		166	
102.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	12,932	2,494	15,426
103.		szakmai eszközök könyvtári, művelődési és múzeumi feladatok ellátásához, irodaszer, munkaruha, tisztítószerek, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	1,977	687	2,664
104.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, domain szolg., szoftverkövetés díja	610	0	610
105.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj,	6,555	1,357	7,912
106.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	25	0	25
107.		Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	3,765	450	4,215
108.		- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás 2019.		687	
109.		- Külső adatvédelmi tisztviselő szolg.		457	
110.		- Magyar Művészeti Akadémia pályázati támogatás		900	
111.		- 2018. évi 350 eFt EMMI - népzene, citera - támogatás átcsoportosítás		-350	
112.		- Csoóri Sándor Alap támogatása - népművészet -		800	
113.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	30,418	2,364	32,782
114.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, irodaszer, munkaruha, tisztítószerek, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	3,400	0	3,400
115.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, takarnet program, domain szolg. szoftverkövetés, informatikai tanácsadás	2,200	0	2,200
116.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj,	18,480	0	18,480
117.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200	0	200
118.		Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	6,138	2,364	8,502
119.		2018. évi maradványszámolás	0	9	
120.		EP-választás 2019.		208	
121.		talajterhelési díj kifizetéséhez ÖK dologból átcsoportosítás - finansz.		2,603	

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

122.		- önkormányzati választás 2019.		236	
123.		- Külső adatvédelmi tisztviselő szolg		381	
124.		- ei.mód		-1,073	

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

4.oldal

sorszám	rovat	KIADÁSOK	ezer forintban		
			2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
125.		Battonya Város Önkormányzata	93,658	90,911	184,569
126.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - irodaszer, üzemanyag, munkaruha, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése, MEZŐŐR lőszer beszerzése, TÚZOLTOK üzemanyagbeszerzése, VÁLLALKOZÁSI tevékenységhez kapcsolódó kiad	3,950	0	3,950
127.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - teretornaj, test.ülések közv.díja, egyéb, profilszerkesztés díja	2,068	0	2,068
128.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszávitási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlés, karbantartás	18,150	0	18,150
129.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	0	50
130.		Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA, Közmunka Önerő, Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2018. évben várható támogatásokra teki	69,440	90,911	160,351
131.		- pénzmaradvány	0	1,476	
132.		- vállalkozási tevékenység maradványa	0	3,859	
133.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	0	-13	
134.		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Sportszarnok energetikai korszerűsítése	0	2,807	
135.		bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	56	
136.		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00027 A társadalmi együttműködés erősítése szolgáltatói nyelvi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	16,383	
137.		- EFOP - 3.9.2.	0	3,985	
138.		- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése	0	2,679	
139.		Bursa Hungarica 2018. évi ösztöndíj visszautalása		25	
140.		játszóterre átcsoportosítás		-1,600	
141.		PH talajterhelési díj kifizetéséhez átcsoportosítva - finansz.		-2,603	
142.		ESZESZ számítógépvás-hoz finansz., Karbantartás, gyermekorvos helyettesítés miatti finansz		-2,000	
143.		- 2018.évi gázolajtámogatás		300	
144.		- 2018. évi területalapú támogatás elszámolás különbözet		123	
145.		- 2019. évi egységes területalapú támogatás előleg, és zöldítés - váll-i tevékenység		2,265	
146.		KEHOP szállítói finansz.		10,579	
147.		Külső adatvédelmi tisztviselő szolg továbbszla - átcsoportosítás intézményekhez		-389	
148.		KÖZMUNKA- átcsoportosítás dologból beruházásokhoz		-7,718	
149.		fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” utak, gréder 50% előleg 19.035 + gréder elszámolása 9.049		834	
150.		- a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet támogatása		12,240	
151.		2019. évi mutatószámok majusi és októberi felmérése alapján normatíva módosítás - szociális, overmekióléti és overmekítkezletési feladatok		-454	
152.		ALFÖLDVÍZ vízterhelési díjkedvezmény (219 eFt) Generali birt díj visszaut.eladott autó LMX-717 (4 eFt) működési bevétel - be nem tervezett teljesítés hátralék (10 eFt)		233	
153.		Ei rendezés követelésállományhoz - adóbevételek-dologi		35,800	
154.		átcsoportosítás - eredetben betervezett Erzsébet utalvány jogszabály vált. miatt átfutó kiadás ezért az ei. Felszabadul		4,500	
155.		KÖZMUNKA- KÖZMUNKA terményértékesítés		2,619	
156.		KÖZMUNKÁRA átcsoportosítva		-4,500	
157.		Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak pe.átadás -ÁTC SOPORTOSÍTÁS		-231	
158.		ei.átcsoportosítás		9,656	
159.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,200	-4,500	10,700
160.		Természetben nyújt.gyermekevédelmi támog. - Erzsébet utalvány	4,500	-4,500	0
161.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	3,000	0	3,000
162.		Köztetetés	700	0	700
163.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	7,000	0	7,000

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

5. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
164.	K5	Egyéb működési célú kiadások	48,223	18,517	66,740
165.		Helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadás - <i>a fel nem használt állami támogatás visszafiz.</i>	1,700	0	1,700
166.		Helyi önk. kv. sz. működ. c. támogatás - <i>maradványszámlából</i>	14,699	0	14,699
167.		Önkormányzatok működ. c. támogatása -	10,797	0	10,797
168.		- <i>Balatonfüredi nyaraló, 2019. évi hozzájár. - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal</i>	88	0	88
169.		- <i>Tám. szolg. fogyatékos szem. részére 2019. évi hozzájár. - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal</i>	700	0	700
170.		- <i>Orvosi ügyelet (hátralék 4.244.292 + 2019. évi 6004*80=480.320 *12= 5.763.840) - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal -</i>	10,009	0	10,009
171.		Társulások működési támogatása	4,392	0	4,392
172.		- <i>Del-Békési Kistérség Többcélú Társulás - Mezőkovácsháza (hátralék 1.405.695Ft + 2019. évi tagdíj 468.565*4=1.874.260Ft)</i>	3,280	0	3,280
173.		- <i>Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségj.</i>	113	0	113
174.		- <i>DAREH Önk. Társulás tagdíj - (hátralék 402.720Ft de ez dologi között van, 2019. évi 402.720,- Ft)</i>	403	0	403
175.		- <i>Belső ellenőrzés díja</i>	596	0	596
176.		Önk. többs. tul. nem pü. váll. mük. c. támogat. - <i>Pannon Holt-tenger Kft.</i>	1,000	0	1,000
177.		Strand támogatása	5,500	0	5,500
178.		Háziorvosi praxisok támogatása KT hat. alapján	5,000	0	5,000
179.		Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4,000	0	4,000
180.		Tartalékok előirányzata - céltartalék - pályázati önerő	0	0	0
181.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 3 fő 10 hónap 5.000,- Ft/fő/hó	150	0	150
182.		Szponzori szerződés szerinti támogatás <i>Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó</i>	960	0	960
183.		Kp. ktg. szervek - <i>EP választás. Önkormányzati választás 2019. átlagbér megtérítés Biróság</i>	0	86	86
184.		Egyháznak átadott működési célú támogatások államháztartáson kívülre - <i>EP választás 2019. átlagbér megtérítés Gimnázium</i>	0	77	77
185.		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 - 2019. évi költségvetésre vonatkozóan	25	0	25
186.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) A pályázat maradványa átadásra került a Békés Megyei Kormányhivatalnak	0	18,123	18,123
187.		Békés Megyeért Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak pe. átadás "A Magyar-Róman határmenti térség közösségeinek TEN-T infrastruktúrához való összekapcsolása" pályázat 5%-os önerő		231	231

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

6. oldal

		ezer forintban			
sorszám	rovat	KIADÁSOK	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
188.	K6	Beruházások	81,156	1,330,876	1,412,032
189.		Városellátó Szervezet	1,200	0	1,200
190.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	630	0	630
191.		- egyéb gép, berendezés vásárlás	570	0	570
192.					
193.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	1,000	1,000	2,000
194.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	555	0	555
195.		- egyéb gép, berendezés vásárlás	445	1,000	1,445
196.					
197.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	600	350	950
198.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	338	0	338
199.		- egyéb gép, berendezés vásárlás	262	0	262
200.		ebből - Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2018.évi 161 eFt+100 eFt ÖNERŐ			
201.		- Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2019.évi 100 eFt ÖNERŐ			
202.		- 2018. évi 350 eFt EMMI - népzene, citera - támogatás átcsoportosítása dologiból		350	350
203.					
204.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	3,556	-1,115	2,441
205.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	3,175	-1,745	1,430
206.		- informatikai gép, berendezés vásárlás	381	0	381
207.		- jármű értékesítésből származó bevétel előirányzata	0	630	630
208.		Battonya Város Önkormányzata	74,800	1,330,641	1,405,441
209.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	200	0	200
210.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás.	200	0	200
211.		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - + ÖNERŐ 3.000eFT	3,000	8,976	11,976
212.		- közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	167	167
213.		- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járda építéshez	200	0	200
214.		- Vörösmarty - Kossuth u. kereszteződésétől a "Tájházig vezető betonjárda kiépítés várható költségei (145/2018.(IX.27.) Kt.Határozat alapján	200	0	200
215.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvíz elvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	947,369	947,369
216.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	205,168	205,168
217.		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat	0	128,724	128,724
218.		- TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével -	0	17,892	17,892
219.		- játszótér (1600eFt) dologiból átcsoportosítva	0	1,600	1,600
220.		- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” utak, gréder 50% előleg 19.035 + gréder elszámolása 9.049	0	9,525	9,525
221.		- VP Konyha előleg eszközbeszerzésre		8,680	8,680
222.		EFOP-3.9.2 projekt 3.,4. sz. időközi elszámolás utófinansz.		2,540	2,540
223.		- egyéb Pályázatoknál jelentkező költségnövekmény, önerő	31,000	0	31,000
224.		előzetes adatszolgálghoz 4 pályázatra (Zöld Város, piac, sport, szennyvíz)	40,000	0	40,000

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

7. oldal

ezer forintban					
sorszám	rovat	KIADÁSOK	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
225	K7	Felújítások	32,516	394,300	426,816
226		Városellátó Szervezet	0	855	855
227		KUBOTA javítás - átcsoportosítás dologiból, személyi juttatások ei.-ből		855	855
228					
229		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	0	0
230					
231		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0
232					
233		Battonya Város Önkormányzata	32,516	393,445	425,961
234		- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	3,000	0	3,000
235		- Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)	28,516	721	29,237
236		- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1,000	0	1,000
237		- átcsoportosítás		-9,657	-9,657
238		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	27,678	27,678
239		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	31,666	31,666
240		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sporttelep energetikai felújítása	0	116,873	116,873
241		fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése"		17,724	17,724
242		kerekítés		-1	-1
243		- Önk-i feladatellátást szolg. fejl.támogatása - JÁRDÁK felújítása - ÖNERŐ 2.647.059		15,000	15,000
244		- Önk-i étkeztetési fejl.támogatása 2019. - KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2.105.263		40,000	40,000
245		TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja Battonyán projekt támogatási előleg		151,125	151,125
246		KÖZMUNKA		2,316	2,316
247	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,361	0	1,361
248		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,200	0	1,200
249		- Felhalmozási célú visszatér.támog. - lakhatási hitel	1,200	0	1,200
250					
251		Battonya Város Önkormányzata	161	0	161
252		Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás - előző évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekltségénövelő támogatás	161	0	161
253	K9	Finanszírozási kiadások	52,365	35,000	87,365
254		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.törl.pü.vá (folyószámla hitel)	40,000	35,000	75,000
255		Pü.váll.szám.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör (pályázathoz kapcs. támog. Fejlesztési hitel)	0	0	0
256		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12,365	0	12,365
257		Kiadások összesen	1,158,741	2,015,895	3,174,636

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

ezer forintban

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
			2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14,326	-1,558	12,768	50,057	8,629	58,686	1,667	305	1,972	1,180	2,779	3,959	658,731	29,281	688,012
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	178,100	35,800	213,900
3.	B4	Működési bevételek	62,971	3,396	66,367	13,073	1	13,074	2,001	0	2,001	12,339	-3,310	9,029	36,947	4,037	40,984
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	65	65	0	0	0	0	0	0	78	0	78
5.		Működési bevételek	77,297	1,838	79,135	63,130	8,695	71,825	3,668	305	3,973	13,619	-531	13,088	873,856	69,118	942,974
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	161	0	161	0	0	0	0	280,391	280,391
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	630	630	5,750	0	5,750
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	750	510	0	510
9.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	161	0	161	750	630	1,380	6,260	280,391	286,651
10.		<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>77,297</i>	<i>1,838</i>	<i>79,135</i>	<i>63,130</i>	<i>8,695</i>	<i>71,825</i>	<i>3,829</i>	<i>305</i>	<i>4,134</i>	<i>14,369</i>	<i>99</i>	<i>14,468</i>	<i>880,116</i>	<i>349,509</i>	<i>1,229,625</i>
11.	B8	Finanszírozási bevételek	0	1,558	1,558	0	396	396	0	1,395	1,395	0	1,189	1,189	120,000	1,650,911	1,770,911
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	35,000	75,000
13.		Pü.váll.fejlesztési c.hitel felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
14.		Maradvány igénybevétele	0	1,558	1,558	0	396	396	0	1,395	1,395	0	1,189	1,189	0	1,603,137	1,603,137
15.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg													0	12,774	12,774
16.		<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>															
17.		Finanszírozás	176,626	381	177,007	126,101	2,610	128,711	27,427	1,144	28,571	143,393	3,484	146,877			
18.		BEVÉTELEK	77,297	3,396	80,693	63,130	9,091	72,221	3,829	1,700	5,529	14,369	1,288	15,657	1,000,116	2,000,420	3,000,536
19.		KIADÁSOK	253,923	3,777	257,700	189,231	11,701	200,932	31,256	2,844	34,100	157,762	4,772	162,534	526,569	1,992,801	2,519,370

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet

²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet

³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet

⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.

⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi kiemelt bevételi előirányzatai

ezer forintban

Összesen				
rovat	BEVÉTELEK	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	725,961	39,436	765,397
B3	Közhatalmi bevételek	178,200	35,800	214,000
B4	Működési bevételek	127,331	4,124	131,455
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78	65	143
Működési bevételek		1,031,570	79,425	1,110,995
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	161	280,391	280,552
B5	Felhalmozási bevételek	5,750	630	6,380
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,260	0	1,260
Felhalmozási bevételek		7,171	281,021	288,192
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>		<i>1,038,741</i>	<i>360,446</i>	<i>1,399,187</i>
B8	Finanszírozási bevételek	120,000	1,655,449	1,775,449
Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)		40,000	35,000	75,000
Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.		80,000	0	80,000
Maradvány igénybevétele		0	1,607,675	1,607,675
ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg		0	12,774	12,774
<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>				
Finanszírozás		473,547	7,619	481,166
BEVÉTELEK		1,158,741	2,015,895	3,174,636
KIADÁSOK		1,158,741	2,015,895	3,174,636

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

ezer forintban

INTÉZMÉNYEK		Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata			
sorszám	rovat	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	
1.	K1	Személyi juttatások	78,389	-1,000	77,389	118,375	-100	118,275	14,798	0	14,798	102,136	3,241	105,377	186,936	115,873	302,809
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	15,904	0	15,904	22,745	100	22,845	2,926	0	2,926	20,452	119	20,571	22,710	13,077	35,787
3.	K3	Dologi kiadások	158,430	3,922	162,352	47,111	10,701	57,812	12,932	2,494	15,426	30,418	2,364	32,782	93,658	90,911	184,569
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,200	-4,500	10,700
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	163	48,223	18,354	66,577	
6.		Működési kiadások	252,723	2,922	255,645	188,231	10,701	198,932	30,656	2,494	33,150	153,006	5,887	158,893	366,727	233,715	600,442
7.	K6	Beruházások	1,200	0	1,200	1,000	1,000	2,000	600	350	950	3,556	-1,115	2,441	74,800	1,330,641	1,405,441
8.	K7	Felújítások	0	855	855	0	0	0	0	0	0	0	0	32,516	393,445	425,961	
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200	161	0	161
10.		Felhalmozási kiadások	1,200	855	2,055	1,000	1,000	2,000	600	350	950	4,756	-1,115	3,641	107,477	1,724,086	1,831,563
11.		<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	253,923	3,777	257,700	189,231	11,701	200,932	31,256	2,844	34,100	157,762	4,772	162,534	474,204	1,957,801	2,432,005
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,365	35,000	87,365	
13.		<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,365	35,000	87,365	
14.		KIADÁSOK	253,923	3,777	257,700	189,231	11,701	200,932	31,256	2,844	34,100	157,762	4,772	162,534	526,569	1,992,801	2,519,370
15.		2019. évi engedélyezett létszámkeret	31	0	31	36	0	36	3	0	3	22	0	22	5	0	5
16.		megbízási díjas	1	0	1	7	0	7	1	0	1	3	0	3	3	0	3
17.		MT. könyves foglalkoztatott 2019. évi REHAB-os fogl.	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.		közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai

ezer forintban

Összesen				
rovat	KIADÁSOK	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
K1	Személyi juttatások	500,634	118,014	618,648
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	84,737	13,296	98,033
K3	Dologi kiadások	342,549	110,392	452,941
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,200	-4,500	10,700
K5	Egyéb működési célú kiadások	48,223	18,517	66,740
	Működési kiadások	991,343	255,719	1,247,062
K6	Beruházások	81,156	1,330,876	1,412,032
K7	Felújítások	32,516	394,300	426,816
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,361	0	1,361
	Felhalmozási kiadások	115,033	1,725,176	1,840,209
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>1,106,376</i>	<i>1,980,895</i>	<i>3,087,271</i>
K9	Finanszírozási kiadások	52,365	35,000	87,365
	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>52,365</i>	<i>35,000</i>	<i>87,365</i>
	KIADÁSOK	1,158,741	2,015,895	3,174,636
	2019. évi engedélyezett létszámkeret	97	0	97
	megbízási díjas	15	0	15
	MT. könyves foglalkoztatott 2019. évi REHAB-os fogl.	3	0	3
	közfoglalkoztatás	200	0	200

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet

²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet

³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet

⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.

⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése

ezer forintban

sorszám	rovát	Megnevezés	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K42	Természetben nyújt.gyermekvédelmi támog. - Erzsébet utalvány	4,500	-4,500	0
2.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	3,000	0	3,000
3.		Köztetetés	700	0	700
4.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	7,000	0	7,000
5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,200	-4,500	10,700

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Egyéb működési célú kiadások részletezése

ezer forintban

sorszám	rovát	Megnevezés	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadás - <i>a fel nem használt állami támogatás visszafiz.</i>	1,700	0	1,700
2.		Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás - <i>maradványelszámolásból</i>	14,699	0	14,699
3.		Önkormányzatok működ.c.támogatása -	10,797	0	10,797
4.		- <i>Balatonfüredi nyaraló, 2019. évi hozzájár. - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal</i>	88		88
5.		- <i>Tám.szolg.fogyatékos szem.részére 2019. évi hozzájár. - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal</i>	700		700
6.		- <i>Orvosi ügyelet (hátralék 4.244.292 + 2019. évi 6004*80=480.320 *12 = 5.763.840) - Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal -</i>	10,009		10,009
7.		Társulások működési támogatása	4,392	0	4,392
8.		- <i>Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás - Mezőkovácsháza (hátralék 1.405.695Ft + 2019.évi tagdíj 468.565*4=1.874.260Ft)</i>	3,280		3,280
9.		- <i>Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségj.</i>	113		113
10.		- <i>DAREH Önk.Társulás tagdíj - (hátralék 402.720Ft de ez dologi között van, 2019.évi 402.720,- Ft)</i>	403		403
11.		- <i>Belső ellenőrzés díja</i>	596		596
12.		Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.c.támogat. - <i>Pannon Holt-tenger Kft.</i>	1,000	0	1,000
13.		Strand támogatása	5,500	0	5,500
14.		Háziorvosi praxisok támogatása - a 2019.02.12-én megtartott összevont bizottsági ülés határozatai alapján kellett a 2019. évi költségvetésben eredetben szerepeltetni	5,000	0	5,000
15.		Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4,000	0	4,000
16.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 3 fő 10 hónap 5.000,- Ft/fő/hó	150	0	150
17.		Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	960	0	960
18.		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 - 2019. évi költségvetésre vonatkozóan	25	0	25
19.		Kp.ktg.szervek - EP választás 2019. átlagbér megtérítés Bíróság	0	16	16
20.		Egyháznak átadott működési célú támogatások államháztartáson kívülre - EP választás 2019. átlagbér megtérítés Gimnázium	0	147	147
21.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) A pályázat maradványa átadásra került a Békés Megyei Kormányhivatalnak		18123	18,123
22.		Békés Megyeért Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak pe.átadás "A Magyar-Román határmenti térség közösségeinek TEN-T infrastruktúrához való összekapcsolása" pályázat 5%-os önerő		231	231
21.	k5	Egyéb működési célú kiadások	48,223	18,517	66,740

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Felhalmozási kiadások részletezése

1. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Városellátó Szervezet	1,200	0	1,200
2.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	630	0	630
3.		- egyéb gép, berendezés vásárlás	570	0	570
4.			0		
5.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	1,000	1,000	2,000
6.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	555	0	555
7.		- egyéb gép, berendezés vásárlás	445	1,000	1,445
8.					
9.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	600	350	950
10.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	338	0	338
11.		- egyéb gép, berendezés vásárlás	262	0	262
12.		ebből - Közművelődési érdekeltségővelő támogatás 2018.évi 161 eFt+100 eFt ÖNERŐ			
13.		- Közművelődési érdekeltségővelő támogatás 2019.évi 100 eFt ÖNERŐ			
14.		- 2018. évi 350 eFt EMMI - népzene, citera - támogatás átcsoportosítása dologiból		350	350
15.					
16.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	3,556	-1,115	2,441
17.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	3,175	-1,745	1,430
18.		- informatikai gép, berendezés vásárlás	381	0	381
19.		- jármű értékesítésből származó bevételből ei. Emelés	0	630	630
20.			0		
21.		Battonya Város Önkormányzata	74,800	1,330,641	1,405,441
22.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	200	0	200
23.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás.	200	0	200
24.		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ, +7.718 átcsoport. Dologiból	3,000	8,976	11,976
25.		- közművelődési érdekeltségővelő támogatás		167	167
26.		- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járda építéshez	200	0	200
27.		- Vörösmarty - Kossuth u. kereszteződésétől a "Tájházig vezető betonjárda kiépítés várható költségei (145/2018. (IX.27.) Kt.Határozat alapján	200	0	200
28.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvíz elvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	947,369	947,369
29.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	205,168	205,168
30.		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat	0	128,724	128,724
31.		- TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsöde pályázat		17,892	17,892
32.		- játszótér (1600eFt átcsoportosítás dologiból)		1,600	1,600
33.		- egyéb Pályázatoknál jelentkező költségnövekmény, önerő	31,000	0	31,000
34.		- előzetes adatszolgáltatáshoz 40 millió Ft fejlesztési hitel igény +40 mFt előzetes adatszolgolhoz 4 pályázatra (Zöld Város, piac, sport, szennyvíz)	40,000	0	40,000
35.		- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” gréder vásárlás		9,525	9,525
36.		- VP Konyha előleg eszközbeszerzésre		8,680	8,680
37.		EFOP-3.9.2 projekt 3.4. sz. időközi elszámolás utófinansz.		2,540	2,540

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

38.	K6	Beruházások	81,156	1,330,876	1,412,032
-----	-----------	--------------------	---------------	------------------	------------------

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Felhalmozási kiadások részletezése

2. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
39.					
40.		Városellátó Szervezet	0	855	855
41.		- KUBOTA javítás átcsoport. Dologiból, bérből		855	855
42.					
43.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	0	0
44.					
45.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0
46.					
47.		Battonya Város Önkormányzata	32,516	393,445	425,961
48.		- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	3,000	0	3,000
49.		- Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)	28,516	721	29,237
50.		- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1,000	0	1,000
51.		- átcsoportosítás		-9,657	-9,657
52.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	27,678	27,678
53.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	31,666	31,666
54.		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sporttelep energetikai felújítása	0	116,873	116,873
55.		- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” utak felújítása	0	17,724	17,724
56.		kerekítés		-1	-1
57.		- Önk-i feladatellátást szolg. fejl.támogatása - JÁRDÁK felújítása - ÖNERŐ 2.647.059		15,000	15,000
58.		- Önk-i étkeztetési fejl.támogatása 2019. - KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2.105.263		40,000	40,000
59.		TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja Battonyán projekt támogatási előleg		151,125	151,125
60.		KÖZMUNKA		2,316	2,316
61.	K7	Felújítások	32,516	394,300	426,816
62.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,200	0	1,200
63.		- Felhalmozási célú visszatér.támog. - lakhatási hitel	1,200	0	1,200
64.					
65.		Battonya Város Önkormányzata	161	0	161
66.		Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás -előző évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	161	0	161
67.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,361	0	1,361

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet

²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet

³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet

⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.

⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata
2019. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen

ezer forintban

sorszám	rovat	Felhalmozási bevételek	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	rovat	Felhalmozási kiadások	2019. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2019.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	H	G	H	I	J
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	161	280,391	280,552	K6	Beruházások	81,156	1,330,876	1,412,032
2.	B5	Felhalmozási bevételek	5,750	630	6,380	K7	Felújítások	32,516	394,300	426,816
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,260	0	1,260	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,361	0	1,361
4.		Összesen	7,171	281,021	288,192		Összesen	115,033	1,725,176	1,840,209

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	765,397	K1	személyi juttatások	618,648
B3	közhatalmi bevételek	214,000	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98,033
B4	működési bevételek	131,455	K3	dologi kiadások	452,941
B6	működési célú átvett pénzeszközök	143	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	10,700
			K5	egyéb működési célú kiadások	66,740
	működési bevétel	1,110,995		működési kiadás	1,247,062
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban működési költségvetés egyenlege (hiány)					-136,067
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	280,552	K6	beruházások	1,412,032
B5	felhalmozási bevételek	6,380	K7	felújítások	426,816
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,260	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1,361
	felhalmozási bevétel	288,192		felhalmozási kiadás	1,840,209
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)					-1,552,017
	költségvetési bevétel	1,399,187		költségvetési kiadás	3,087,271
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye költségvetési hiány					-1,688,084
B8	finanszírozási bevétel	1,775,449	K9	finanszírozási kiadás	87,365
				finanszírozási egyenleg (többlet)	1,688,084
	BEVÉTELEK	3,174,636		KIADÁSOK	3,174,636

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

**Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklete szerinti
Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2019. évi állami támogatás**

1.oldal

2. melléklet a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényhez		menny.e.	mutatószám	fajlagos összeg	2019. évi részösszeg	2019. évi támogatás összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					310,717,667
B111	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					167,413,383
	<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>				<i>164,130,203</i>	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám - fő	20.40	4,580,000	93,432,000	
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				63,089,530	
	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	850.80	22,300	18,972,840	
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	74.3	320,000	23,776,000	
	I.1.bc) Közletemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	65,720	69	4,534,680	
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	69.63	227,000	15,806,010	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	6004	2700	16,210,800	8,654,677
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után				7,556,123	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos - fő	5	2,550	12,750	
	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	ífa forint	39,800	1.00	39,800	
	<i>I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>	ki- és belépők száma	800,790	2	<i>1,601,580</i>	
	<i>I.5. A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>				0	
	<i>I.6. Polgármesteri illetmény támogatása</i>				<i>1,681,600</i>	

**Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklete szerinti
Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2019. évi állami támogatás**

2.oldal

B113	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					136,039,444
	<i>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>				50,419,404	
	<i>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>				41,394,080	
	III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	1.2	3,400,000	4,080,000	
	III.3.c) Szociális étkeztetés	fő	53	55,360	2,934,080	
	III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	6	25,000	150,000	
	III.3.db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	32	330,000	10,560,000	
	III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	30	109,000	3,270,000	
	III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	22	500,000	11,000,000	
	III.3.m) Közösségi alapellátások				9,400,000	
	<i>- alaptámogatás</i>	működési hó	12		3,400,000	
	<i>- teljesítménytámogatás</i>	feladat-egység	40	150,000	6,000,000	
	<i>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</i>				44,225,960	
	III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	fő	6.64	1,900,000	12,616,000	
	III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				30,307,510	
	III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása				1,302,450	
B114	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					7,264,840
	<i>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>				7,264,840	
	IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	lakosság-szám - fő	6004	1,210	7,264,840	

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

Sorszám	Projekt kódja	Projekt címe	Kezdet		Befejezése	Támogatás intenzitása	Támogatás - előleg- összege	Önerő	Költség- növekmény	Projekt teljes költsége (konzorciumi tagoknak összesen)	Projekt elszámolható költsége Battonya Város Önkormányzatára vonatkozóan	Összköltség - Battonya	Fejlesztési hitelből finanszírozott	2019.08.31-én fennálló maradvány	2019-ben érkezett összeg	
			költségek elszámolhatóságának kezdete	megvalósítási időszak kezdete												
1.	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00006	"Egységben a jövő" - Komplex program Battonya társadalmi együttműködéséért	1/1/2014	6/1/2017	5/31/2020	100%	42,040,055	0	0	52,513,119	42,040,055	42,040,055	0	16,694,665		konzorcium
2.	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00028	Battonyai Szociális Szervezet alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése		7/1/2017	5/31/2018	100%	24,637,405	26,656	5,500,000	25,269,133	24,637,405	30,164,061	5,500,000	-1,325,313		konzorcium
3.	TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001	Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Battonyán - Dózsa u.		6/1/2017	8/31/2019	100%	48,332,436	0	7,000,000	50,619,401	49,494,401	50,875,000	7,000,000	11,336,711	5,619,401	konzorcium
4.	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013	Zöld város kialakítása Battonyán		6/1/2017	12/31/2019	100%	213,161,054	0	0	220,000,000	214,500,000	214,500,000	0	195,618,054		konzorcium
5.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00028	Új bölcsőde építése Battonyán		7/1/2017	8/31/2019	100%	48,750,000	0	12,000,000	50,000,000	48,750,000	60,750,000	12,000,000	-2,265,600		konzorcium
6.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040	Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyán		8/1/2017	10/30/2019	100%	130,704,597	0	0	136,863,460	133,441,874	133,441,874	0	121,880,423		konzorcium
7.	TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00005	Leromlott városi területek rehabilitációja Battonyán	1/1/2014	2/1/2018	11/30/2019	100%	151,125,000	0	0	155,000,000	151,125,000	151,125,000	0	-2,325,000	151,125,000	konzorcium
8.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00015	Battonyai Orvosi Rendelő infrastrukturális fejlesztése		7/1/2017	7/31/2019	100%	55,739,700	2,869,955	2,630,045	57,116,042	55,739,700	58,369,745	5,500,000	14,617,258		konzorcium
9.	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048	A battonyai sporttelep energetikai korszerűsítése	1/1/2014	3/1/2018	12/31/2019	100%	124,800,000	0	0	128,000,000	124,800,000	124,800,000	0	119,680,000		konzorcium
10.	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008	Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása a Mezőkovácsházi járásban - PAKTUM		4/1/2017	3/31/2020	100%	19,524,000	0	0	400,000,000	19,524,000	19,524,000	0	18,122,449		konzorcium
11.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661	Battonya Város Önkormányzata ASP Központozó való csatlakozása	1/1/2014	3/1/2017	6/30/2018	100%	6,987,137	0	0	-	6,987,137	6,987,137	0	121,759		121 759 Ft visszafizetendő
12.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00008	Szennyvízberuházás				100%	3,515,052,682	0	0	-	-	-	0	257,442,765	10,578,208	-
13.	EFOP-1.5.3-16-2017-00060	Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi szolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért		11/1/2017	10/31/2019	100%	22,614,000	0	0	491,442,488		22,614,000	0	7,133,604	7,261,800	-
14.	EFOP-3.9.2-16-2017-00025	Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi szolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért	11/8/2016	1/1/2018	12/31/2019	100%	49,575,600	0	0	492,806,144	49,575,600	49,575,600	0	2,241,620	13,876,525	konzorcium
15.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	"Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése" utak, gréder	2/4/2017	1/1/2018	12/31/2019	95%	28,082,804	2,003,592	2,496,408	-	40,071,695	42,568,108	4,500,000	-14,479,300	28,082,804	-
16.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	"Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése, Fő u. 117. konyha	6/23/2017	2/1/2018	1/31/2020	95%	8,679,810	944,397	1,055,603	-	18,273,304	19,359,621	2,000,000	-3,586,295	8,679,810	-
17.	Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás	Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	2/28/2017	2/8/2018	12/31/2019	85%	20,000,000	3,529,412	53,588	-	23,529,412	23,583,000	3,500,000	0		-
18.	TOP-5.3.1.	KOHEZIO „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése	1/1/2017	9/1/2018	11/30/2022	100%	3,934,006	16,923	0	51,413,776	3,934,006	3,934,006	0	1,140,154		-
	JÁRDÁK felújítása - ÖNERŐ 2.647.059	Önki- feladatellátást szolg. fejl.támogatása - JÁRDÁK felújítása - ÖNERŐ 2.647.059	4/10/2019	4/10/2019	12/31/2020	85%	14,999,999	2,647,059			17,647,058				14,999,999	
	KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2105263	Önki- étkeztetési fejl.támogatása 2019. - KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2.105.263			12/31/2021	95%	40,000,000	2,105,263			42,105,263				40,000,000	

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (ezer forintban)

tevékenység		kiadás											intézményi bevételek											
1.oldal 1.		K1 szem. jutt.	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	műk-i kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támogat.	B2 felhalm. támogat.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 maradvány	össz.	
	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	-100	100	10,026			10,026	1,000			1,000	11,026	0	11,026	10,686				1,800	0	0	0	396	11,083
kötelező	Háziorvosi ellátás	2,854	570	9,784	0	0	13,208	127	0	0	127	13,335	0	13,335	12,000	0	0	1,800	0	0	0	0	0	13,800
kötelező	Fogorvosi alapellátás	15,246	3,000	3,840	0	0	22,086	127	0	0	127	22,213	0	22,213	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
nem kötelező	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	3,069	612	1,190	0	0	4,871	63	0	0	63	4,934	0	4,934	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
nem kötelező	Fizioterápiás szolgáltatás	4,335	833	2,438	0	0	7,606	25	0	0	25	7,631	0	7,631	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
kötelező	Család és művelődési egészségügyi gondozás	14,828	2,824	2,698	0	0	20,350	110	0	0	110	20,460	0	20,460	17,600	0	0	0	0	0	0	0	0	17,600
kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0	400	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
nem kötelező	Szervevénybetegek közösségi alapellátása (Névtér)	6,923	1,303	2,762	0	0	10,988	0	0	0	0	10,988	0	10,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	Idősek nappali ellátása	8,743	1,370	2,299	0	0	12,412	20	0	0	20	12,432	0	12,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	Demens betegek nappali ellátása	14,245	2,797	2,378	0	0	19,420	20	0	0	20	19,440	0	19,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	Család- és gyermekjóléti szolgálat	19,898	3,768	4,290	0	0	27,956	425	0	0	425	28,381	0	28,381	0	0	0	954	0	65	0	0	0	1,019
kötelező	Szociális étkeztetés	2,563	503	12,952	0	0	16,018	20	0	0	20	16,038	0	16,038	0	0	0	10,219	0	0	0	0	0	10,219
kötelező	Házi segítségnyújtás	15,403	3,149	359	0	0	18,911	63	0	0	63	18,974	0	18,974	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
kötelező	Biztos Kezdet Gyerekház	10,268	2,016	2,396	0	0	14,680	0	0	0	0	14,680	0	14,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	intézmény összesen	118,275	22,845	57,812	0	0	198,932	2,000	0	0	2,000	200,932	0	200,932	58,686	0	0	13,074	0	65	0	396	72,221	
		118,275	22,845	57,812	0	0	198,932	2,000	0	0	2,000	200,932	0	200,932	58,686	0	0	13,074	0	65	0	396	72,221	
	tevékenység													200,932										
	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	K1 szem. jutt.	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támogat.	B2 felhalm. támogat.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 maradvány	össz.	
		14,798	2,926	15,426			33,150	950			950	34,100		34,100	1,972	161		2,001					1,395	5,529
kötelező	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										0
kötelező	Könyvtári állomány felárása, megőrzése, védelme				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										0
kötelező	Könyvtári szolgáltatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										0
kötelező	Műzeumi gyűjteményi tevékenység				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										0
kötelező	Köznevelődés – közösségi és társadalmi részvétel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										0
	intézmény összesen	14,798	2,926	15,426	0	0	33,150	950	0	0	950	34,100	0	34,100	1,972	161	0	2,001	0	0	0	0	1,395	5,529
		14,798	2,926	15,426	0	0	33,150	950	0	0	950	34,100	0	34,100	1,972	161	0	2,001	0	0	0	0	1,395	5,529
														34,100										

*Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet

*Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet

*Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet

*Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.

*Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (ezer forintban)

1. oldal 2.															
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	finanszírozás forrása														
	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.b bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölc. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
		10,686			1							396	-57	11,026	11,026
Háziorvosi ellátás		12,000			1,800								-465	13,335	13,335
Fogorvosi alapellátás		14,000											8,213	22,213	22,213
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		2,000											2,934	4,934	4,934
Fizioterápiás szolgáltatás		2,000											5,631	7,631	7,631
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		17,600											2,860	20,460	20,460
Ifjúság-egészségügyi gondozás		400												400	400
Szervezőbetegek közösségi alapellátása (kivéve)													10,988	10,988	10,988
kövek nappali ellátása													12,432	12,432	12,432
Demens betegek nappali ellátása													19,440	19,440	19,440
Család- és gyermekjóléti szolgálat					954		65						27,362	28,381	28,381
Szociális étkeztetés					10,219								5,819	16,038	16,038
Házi segítségnyújtás					100								18,974	18,974	18,974
Biztos Kezdet Gyerekház													14,680	14,680	14,680
intézmény összesen	0	58,686	0	0	13,074	0	65	0	0	0	0	396	128,711	200,932	200,932
	0			0											128,711 finansz.

finanszírozás forrása															
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölc. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
		1,972	161		2,001							1,395	28,571	34,100	34,100
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														0	0
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme														0	0
Könyvtári szolgáltatások														0	0
Műzeumi gyűjteményi tevékenység														0	0
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel														0	0
intézmény összesen	0	1,972	161	0	2,001	0	0	0	0	0	0	1,395	28,571	34,100	34,100
															28,571 finansz.

*Mod: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet

*Mod: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet

*Mod: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet

*Mod: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.

*Mod: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

tevékenység		kiadás											intézményi bevételek										
2.oldal 1.		K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. мүк.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 мүк-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 мүк-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 мүк-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 maradvány	össz.
	Városelőtti Szervezet	77,389	15,904	162,352			255,645	1,200	855		2,055	257,700		257,700	12,768			66,367				1,558	80,693
kötelező	Köztisztaság-fermentés és -működtetés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0
kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kapcs. fel. (üzletbér, tart.fók)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0
kötelező	Településiüzemeltetés (013360 korm.funkc.)				0	0	0		0	0	0	0	0	0									0
	határátelő						0				0	0	0	0									0
kötelező	Piac üzemeltetése				0	0	0		0	0	0	0	0	0									0
kötelező	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt				0	0	0				0	0	0	0									0
kötelező	Közvilágítás				0	0	0		0	0	0	0	0	0									0
kötelező	(konyha)-066020 korm.funkció				0	0	0		0	0	0	0	0	0									0
kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fej.				0	0	0		0	0	0	0	0	0									0
kötelező	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0
	intézmény összesen	77,389	15,904	162,352	0	0	255,645	1,200	855	0	2,055	257,700	0	257,700	12,768	0	0	66,367	0	0	0	1,558	80,693
		77,389	15,904	162,352	0	0	255,645	1,200	855	0	2,055	257,700	0	257,700	12,768	0	0	66,367	0	0	0	1,558	80,693
tevékenység		kiadás											intézményi bevételek										
Polgármesteri Hivatal		K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. мүк.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 мүк-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 мүк-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 мүк-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 maradvány	össz.
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	102,649	20,033	32,338	0	0	155,020	2,441	0	1,200	3,641	158,661	0	158,661	0		100	9,029	630		750	1,189	11,698
	Köztisztaság-fermentés (közterület felügyelő)				0	0	0	0	0		0	0	0	0									0
	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	2,728	538	444	0	163	3,873	0	0	0	0	3,873	0	3,873	3,959								3,959
	intézmény összesen	105,377	20,571	32,782	0	163	158,893	2,441	0	1,200	3,641	162,534	0	162,534	3,959	0	100	9,029	630	0	750	1,189	15,657
		105,377	20,571	32,782	0	163	158,893	2,441	0	1,200	3,641	162,534	0	162,534	3,959	0	100	9,029	630	0	750	1,189	15,657

*Mod: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet

*Mod: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet

*Mod: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet

*Mod: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.

*Mod: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

2.oldal 2.															
finanszírozás forrása															
Városellátó Szervezet	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.b ev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel köics. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
		12,768			66,367							1,558	177,007	257,700	257,700
Közmű- és fenntartás és - működtetés														0	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel. (üzletbér, sart. föld)														0	0
Településüzemeltetés (013360 korm.funkc.)														0	0
határátkelő														0	0
Piac üzemeltetése														0	0
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt.														0	0
Közvilágítás														0	0
(konyha) - 066020 korm.funkció														0	0
Sportlétesítmények, edzősátorok működtet. és fejl.														0	0
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása üzemeltet.														0	0
														257,700	257,700
intézmény összesen	0	12,768	0	0	66,367	0	0	0	0	0	0	1,558	177,007	257,700	257,700
														177,007	finansz.

finanszírozás forrása															
Polgármesteri Hivatal	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.b ev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel köics. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				100	9,029	630		750				1,189	146,963	168,661	168,661
Közüldet rendjének fenntartása (közterület felügyelő)														0	0
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		3,959											-86	3,873	3,873
intézmény összesen	0	3,959	0	100	9,029	630	0	750	0	0	0	1,189	146,877	162,534	162,534
							0							146,877	

*Mod: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet

*Mod: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet

*Mod: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet

*Mod: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.

*Mod: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

tevékenység 3.oldal 1.		kiadás											intézményi bevételek												
	Battonya Város Önkormányzata	K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	hitel	B1 mük- i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-ro áttvett	B7 felhalm- ra áttvett	B8 marad- vány	össz.	
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2,237	439	83,076	0	16,630	102,382	71,767	23,578	161	95,506	197,888	87,365	285,253	120,000	429,603	164	213,900	39,365	5,750	78	510	25,521	834,891	
nem kötelező	villamosítási tevékenység	0	0	6,547	0	0	6,547	0	0	0	0	6,547	0	6,547	0	4,092	0	0	0	0	0	0	0	3,859	7,951
	polgármester	10,228	1,809	0	0	0	12,037	0	0	0	0	12,037	0	12,037	0	1,682	0	0	0	0	0	0	0	0	1,682
	alpolgármester	9,223	1,674	0	0	0	10,897	0	0	0	0	10,897	0	10,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem kötelező	képviselők, bizottsági tagok	16,080	2,822	0	0	0	18,902	0	0	0	0	18,902	0	18,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem kötelező	létszólér	0	0	0	0	0	0	1,600	0	0	1,600	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem kötelező	VÁROSNAPO	930	380	7,200	0	0	8,510	0	0	0	0	8,510	0	8,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	MEZŐŐR	7,261	1,410	2,400	0	0	11,071	200	0	0	200	11,271	0	11,271	0	3,240	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240
nem kötelező	STRAND	0	0	0	0	5,500	5,500	0	0	0	0	5,500	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem kötelező	Háziorvosi praxisek támogatása	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem kötelező	Társulások műk-i támogatása - Belső ell., Oncoi ügyelet, egyéb	0	0	0	0	15,189	15,189	0	0	0	0	15,189	0	15,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem kötelező	Pannon-Holt tenger műk. Támog.	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem kötelező	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem kötelező	Bursa Hungarica	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem kötelező	Arany János Tehetségdöntő Program - 1 fő delegált diák	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem kötelező	Szponzori szerződés - Barátság Sportegyesület	0	0	0	0	960	960	0	0	0	0	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	KÖZMUNKA	219,902	21,412	41,182	0	0	282,496	11,976	2,316	0	14,292	296,788	0	296,788	0	244,732	0	0	1,619	0	0	0	0	36,308	282,659
kötelező	diákmunka	3,968	695	0	0	0	4,663	0	0	0	0	4,663	0	4,663	0	4,663	0	0	0	0	0	0	0	0	4,663
kötelező	ifjú rezsiadómentés támogatása	0	0	5,196	0	0	5,196	0	0	0	0	5,196	0	5,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,152
kötelező	Város- községgyógyászati egyéb szolgáltatások (önkéntes TÚZOLTÓI tev.)	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátás - ERZSÉBET utalvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátás - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA	0	0	0	0	10,700	10,700	0	0	0	0	10,700	0	10,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- KEHOP-2.2.2-15-2015-0008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése	0	0	12,254	0	0	12,254	947,369	0	0	947,369	959,623	0	959,623	0	0	10,579	0	0	0	0	0	0	947,369	957,948
	- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás	0	0	0	0	0	0	27,678	0	0	27,678	27,678	0	27,678	0	0	5,620	0	0	0	0	0	0	22,058	27,678

1)Mod: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet

2)Mod: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet

3)Mod: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet

4)Mod: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.

5)Mod: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

3.oldal 2.																
Battonya Város Önkormányzata	finanszírozás forrása														össz.	Bevételek összesen
	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel köics. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.			
Önkormányzatok és önkormányzati hivataltok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	365,143	77,233	164	205,390	39,365	5,750	78	510	75,000		80,000	25,521	-588,901	285,253	285,253	
vállalkozási tevékenység		4,092										3,859	-1,404	6,547	6,547	
polgármester	1,682												10,355	12,037	12,037	
alpolgármester													10,897	10,897	10,897	
képviselők, bizottsági tagok													18,902	18,902	18,902	
létszótér													1,600	1,600	1,600	
VÁROSNAP				8,510									0	8,510	8,510	
MEZŐÖR		3,240											8,031	11,271	11,271	
STRAND													5,500	5,500	5,500	
Háziorvosi praxisok támogatása													5,000	5,000	5,000	
Társulások műk-i támogatása													15,189	15,189	15,189	
Pannon-Holt tenger műk. Támog.													1,000	1,000	1,000	
Civil szervezetek támogatása													4,000	4,000	4,000	
Bursa Hungarica													150	150	150	
Arany János Tehetséggyonozó Program - 1 fő delegált diák													25	25	25	
Szponzori szerződés - Barátság Sportegyesület													960	960	960	
KÖZMUNKA		244,732			1,619							36,308	14,129	296,788	296,788	
diákmunka		4,663												4,663	4,663	
ifjú rezsiadókonos támogatása Város - községgyógyászati egyéb szolgáltatások (önkéntes TÜZOLTÓ lev.)												4,152	1,044	5,196	5,196	
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás - ERZSEBET utalvány													300	300	300	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás - KOFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017- 00681 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA													10,700	10,700	10,700	
- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város személyszállításának és biztonságának bővítése, korszerűsítése			10,579									947,369	1,675	959,623	959,623	
- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás			5,620									22,058	0	27,678	27,678	

*Mod: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet

*Mod: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet

*Mod: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet

*Mod: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.

*Mod: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

		Kiadás										intézményi bevételek													
		K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. mük.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B1 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 maradvány	össz.		
	-TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,666	0	31,666	31,666	0	31,666	0	0	0	0	0	0	0	31,666	31,666
	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	0	83	0	0	83	0	0	0	0	0	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	56	56
tevékenység		Kiadás										intézményi bevételek													
4.oldal 1.																									
Battanya Város Önkormányzata		K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. mük.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B1 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 maradvány	össz.		
	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családtámogatási munkába állítást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	0	0	0	0	0	0	17,892	0	0	17,892	17,892	0	17,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,892	17,892
	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-0008 - Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	125	29	-13	0	18,123	18,264	0	0	0	0	18,264	0	18,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,264	18,264
	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás	0	0	0	0	0	0	128,724	0	0	128,724	128,724	0	128,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,724	128,724
	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egyesüben a jövő" ESZESZ pályázat	3,788	281	16,383	0	0	20,452	0	0	0	0	20,452	0	20,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,452	20,452
	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása	0	0	0	0	0	0	205,168	0	0	205,168	205,168	0	205,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,168	205,168
	Sportpálya infrastruktúra- fejlesztési támogatás ÖNERŐ Koellert 3530 eFt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Sporttelep energetikai korszerűsítése	0	0	2,807	0	0	2,807	0	116,873	0	116,873	119,680	0	119,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,680	119,680
	Nyári diákunika program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EFOP - 3.9.2	15,144	2,251	3,985	0	0	21,380	2,540	0	0	2,540	23,920	0	23,920	0	13,877	0	0	0	0	0	0	10,043	23,920	
	EFOP - 1.5.3	12,875	2,378	0	0	0	15,253	0	0	0	0	15,253	0	15,253	0	7,262	0	0	0	0	0	0	7,991	15,253	
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 utak, gréder - "sikerdíj"	0	0	490	0	0	490	9,525	17,725	0	27,250	27,740	0	27,740	0	28,084	0	0	0	0	0	0	0	28,084	28,084
	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha - "sikerdíj"	0	0	0	0	0	0	8,680	0	0	8,680	8,680	0	8,680	0	8,680	0	0	0	0	0	0	0	8,680	8,680
	TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ - Együtt a közösségért! - helyi identitás és kohézió erősítése	1,048	207	2,679	0	0	3,934	0	0	0	0	3,934	0	3,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,934	3,934
	Önk-i feladatellátást szolg. fejt. támogatása - JÁRDÁK felújítása - ÖNERŐ 2.647.959	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
	Önk-i étkeztetési fejt. támogatása 2019. - KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2.105.263	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	40,000	0	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja Battoryán projekt támogatási előleg	0	0	0	0	0	0	0	151,125	0	151,125	151,125	0	151,125	0	151,125	0	0	0	0	0	0	0	151,125	151,125
	hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
	Finanszírozási kiadások (kp-i irány szerinti mük.c.támog.folyósít.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0										12,774	12,774
	önk-i kieg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény összesen	302,809	35,787	184,569	10,700	66,577	600,442	1,405,441	425,961	161	1,831,563	2,432,005	87,365	2,519,370	155,000	688,012	280,391	213,900	40,984	5,750	78	510	1,615,911	3,000,536	
		302,809	35,787	184,569	10,700	66,577	600,442	1,405,441	425,961	161	1,831,563	2,432,005	87,365	2,519,370	155,000	688,012	280,391	213,900	40,984	5,750	78	510	1,615,911	3,000,536	

*Mod: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet

*Mod: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet

*Mod: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet

*Mod: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.

*Mod: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi ellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás													31,666	0	31,666	31,666
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása													56	27	83	83
4.oldal 2. finanszírozás forrása																
Battanya Város Önkormányzata	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ok	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 köv.évi előleg	B8 hitel kölcs. felv.	B8 maradvány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen	
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A Foglalkoztatás és az életminőség javítása csatlóterületi munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat												17,892		17,892	17,892	
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-0008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)												18,264		18,264	18,264	
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás												128,724		128,724	128,724	
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat												20,452		20,452	20,452	
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása												205,168		205,168	205,168	
Sportpályva infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kelt III 3530 eFt														0	0	
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Sporttelep energetikai korszerűsítése												119,680		119,680	119,680	
Nyári diákunika program														0	0	
EFOP - 3.9.2.			13,877									10,043		23,920	23,920	
EFOP - 1.5.3.			7,262									7,991		15,253	15,253	
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 utak, gréder "sikerdíj"			28,084										-344	27,740	27,740	
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha "sikerdíj"			8,680											8,680	8,680	
TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért” – helyi identitás és kohézió erősítése												3,934		3,934	3,934	
Önk-i feladatellátást szolg. fejl. támogatása - JÁRDÁK felújítása - ÖNERŐ 2.647.059			15,000											15,000	15,000	
Önk-i ékeztetési fejl. támogatása 2019. - KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2.105.263			40,000											40,000	40,000	
TOP-4.3.1 Leromlott városi berkek rehabilitációja Battoryán projekt támogatási előleg			151,125											151,125	151,125	
Finanszírozási kiadások (hitel)														0	0	
Finanszírozási kiadások (kp-i irány. szervei műk.c.támog.folyósít.)														0	0	
			-12773									12774	-1	0	0	
önk-i kieg.														0	0	
intézmény összesen	366,825	321,187	280,391	213,900	40,984	5,750	78	510	75,000	0	80,000	1,615,911	-481,166	2,519,370	2,519,370	
														481,166		

Minösszesen	618,648	96,033	452,941	10,700	66,740	1,247,062	1,412,032	426,816	1,361	1,840,209	3,087,271	87,365	3,174,636	155,000	765,397	280,552	214,000	131,455	6,380	143	1,260	1,620,448	3,174,636
-------------	---------	--------	---------	--------	--------	-----------	-----------	---------	-------	-----------	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	-----	-------	-----------	-----------

¹Mód: 7/2019.(V.31.) OK rendelet
²Mód: 9/2019.(VI.28.) OK rendelet
³Mód: 10/2019.(X.4.) OK rendelet
⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) OK rend.
⁵Mód: 3/2020.(II.25.) OK rend.

Mindösszesen	386,825	398,572	280,552	214,000	131,455	6,380	143	1,260	75,000	0	80,000	1,620,449	0	3,174,636
--------------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	-----	-------	--------	---	--------	-----------	---	-----------

Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2019.

e

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Bevételek												
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	12,768	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
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	6,946	6,941
6.	Felhalmozási bevételek	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
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevételek)	0	0	1,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.)	15,811	15,811	1,735	15,811	15,811	16,061	16,011	16,011	15,811	16,038	16,538	15,558
11.	Bevételek összesen:	21,059	21,059	21,309	21,059	21,059	21,309	21,259	21,259	21,059	21,286	23,484	22,499
12.	Kiadások												
13.	Személyi juttatások	6,532	6,532	6,532	6,532	6,532	6,532	6,532	6,532	6,532	6,532	6,032	6,037
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,329
15.	Dologi kiadások	13,202	13,202	13,202	13,202	13,202	12,702	13,202	13,202	13,202	13,329	15,672	15,033
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	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
18.	Beruházások	0	0	250	0	0	250	200	200	0	100	100	100
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	355	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.													
22.	Kiadások összesen:	21,059	21,059	21,309	21,059	21,059	21,309	21,259	21,259	21,059	21,286	23,484	22,499
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Mód: 7/2019.(V.31.) Ök rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) Ök rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) Ök rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

zer forintban

Összesen
12,768
0
0
66,367
0
0
0
1,558
177,007
257,700
77,389
15,904
162,352
0
0
1,200
855
0
257,700
0

¹Mód: 7/2019.(V.31.) Ök rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) Ök rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) Ök rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2019.**

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	4,171	4,171	3,774	4,171	4,171	4,171	4,171	4,171	4,171	4,171	4,171	13,202	58,686
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	1,089	1,089	1,090	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,094	13,074
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	65	0	0	0	0	0	0	65
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	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	10,425	10,425	10,725	10,525	10,625	11,425	10,425	10,425	10,625	10,628	11,828	10,630	128,711
11.	Bevételek összesen:	15,685	15,685	15,985	15,785	15,885	16,750	15,685	15,685	15,885	15,888	17,088	24,926	200,932
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9,865	9,865	9,865	9,865	9,865	9,865	9,865	9,865	9,865	9,865	9,815	9,810	118,275
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,945	1,950	22,845
15.	Dologi kiadások	3,925	3,925	3,925	3,925	3,925	3,990	3,925	3,925	3,925	4,128	5,128	13,166	57,812
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	100	200	1,000	0	0	200	0	200	0	2,000
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:	15,685	15,685	15,985	15,785	15,885	16,750	15,685	15,685	15,885	15,888	17,088	24,926	200,932
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási terv
2019.**

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	271	0	0	0	0	0	900	1	0	800	1,972
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	164	2,001
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	1,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,395
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	2,388	2,388	860	2,388	2,588	2,486	2,486	2,486	1,686	3,171	2,822	2,822	28,571
11.	Bevételek összesen:	2,555	2,555	2,854	2,555	2,755	2,653	2,653	2,653	2,753	3,339	2,989	3,786	34,100
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,235	14,798
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	242	2,926
15.	Dologi kiadások	1,078	1,078	1,077	1,078	1,078	1,176	1,176	1,176	1,176	1,512	1,512	2,309	15,426
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	0	200	0	0		100	350	0	0	950
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:	2,555	2,555	2,854	2,555	2,755	2,653	2,653	2,653	2,753	3,339	2,989	3,786	34,100
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási terv
2019.**

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	271	0	0	0	0	0	900	1	0	800	1,972
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	164	2,001
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	1,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,395
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	2,388	2,388	860	2,388	2,588	2,486	2,486	2,486	1,686	3,171	2,822	2,822	28,571
11.	Bevételek összesen:	2,555	2,555	2,854	2,555	2,755	2,653	2,653	2,653	2,753	3,339	2,989	3,786	34,100
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,235	14,798
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	242	2,926
15.	Dologi kiadások	1,078	1,078	1,077	1,078	1,078	1,176	1,176	1,176	1,176	1,512	1,512	2,309	15,426
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	0	200	0	0		100	350	0	0	950
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:	2,555	2,555	2,854	2,555	2,755	2,653	2,653	2,653	2,753	3,339	2,989	3,786	34,100
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

**Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv
2019.**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Bevételek												
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	54,894	54,894	48,443	48,443	48,443	49,528	48,443	48,443	48,443	72,276	80,320	85,442
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	41,550	0	0	0	6,224	226,226	6,391
4.	Közhatalmi bevételek	2,100	2,500	70,000	4,500	2,000	2,000	3,000	4,000	70,000	16,933	12,933	23,934
5.	Működési bevételek	3,079	3,079	3,079	3,079	3,079	4,544	3,079	3,079	3,079	3,397	5,016	3,395
6.	Felhalmozási bevételek	0	3,250	0	0	1,550		0	0	950	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	19	0	0	20	0	0	20	0	0	19
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	40
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	1,629,137	3,000	3,000	35,000	4,000	5,000	67,000	12,000	0	12,774
10.													
11.	Bevételek összesen:	60,113	63,766	1,750,721	59,065	58,115	132,685	58,565	60,565	189,535	110,873	324,538	131,995
12.	Kiadások												
13.	Személyi juttatások	15,578	15,578	17,195	17,195	17,195	18,063	18,063	18,063	18,063	36,515	46,452	64,849
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,893	1,893	2,353	2,353	2,353	2,522	2,522	2,522	2,522	3,922	4,665	6,267
15.	Dologi kiadások	7,805	7,805	12,616	12,616	12,616	8,596	12,616	12,616	12,616	29,290	22,525	32,852
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	888
17.	Egyéb működési célú kiadások	4,019	4,019	4,019	4,019	4,019	4,019	4,019	4,019	4,019	4,019	22,373	4,014
18.	Beruházások	6,233	6,233	136,148	136,148	136,148	138,840	138,840	138,840	138,840	141,733	140,273	147,165
19.	Felújítások	0	0	31,318	17,060	17,060	19,592	21,092	20,592	33,850	23,205	21,705	220,487
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanszírozási kiadások	12,365	0	25,000	0	0	5,000	0	0	10,000	35,000		0
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	40,266	40,476	24,382	40,986	41,086	44,828	40,584	40,564	40,307	41,375	44,860	41,452
23.	Kiadások összesen:	48,785	36,420	229,702	190,283	190,283	197,524	198,044	197,544	220,802	274,576	258,885	476,522
24.	Egyenleg (10-23)	11,328	38,674	1,559,693	1,428,475	1,296,307	1,231,468	1,091,989	955,010	923,743	760,040	825,693	481,166

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

ezer forintban

Összesen
688,012
280,391
213,900
40,984
5,750
78
510
1,770,911
3,000,536
302,809
35,787
184,569
10,700
66,577
1,405,441
425,961
161
87,365
481,166
2,519,370

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

**Battonya Város Önkormányzat likvidási terv
2019.**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Bevételek												
2.	Nyitó pénzkészlet	1,602,025											
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	59,065	59,065	65,256	52,614	52,614	55,360	52,614	52,614	53,514	78,586	84,565	99,530
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	161	0	0	41,550	0	0	0	6,224	226,226	6,391
5.	Közhatalmi bevételek	2,100	2,500	70,020	4,500	2,000	2,020	3,000	4,020	70,000	16,953	12,953	23,934
6.	Működési bevételek	10,611	10,611	10,612	10,611	10,611	12,076	10,611	10,611	10,388	9,901	13,218	11,594
7.	Felhalmozási bevételek	0	3,250	0	0	1,550	630	0	0	950	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	19	0	0	85	0	0	20	0	0	19
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	113	103	103	103	103	103	103	103	103	103	100
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	1,633,675	3,000	3,000	35,000	4,000	5,000	67,000	12,000	0	12,774
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	40,266	40,476	24,382	40,986	41,086	44,828	40,584	40,564	40,307	41,375	44,860	41,452
12.	Bevételek összesen:	71,896	75,539	1,779,846	70,828	69,878	146,824	70,328	72,348	201,975	123,767	337,065	154,342
13.	Kiadások												
14.	Személyi juttatások	41,718	41,718	43,335	43,335	43,335	45,331	44,203	44,203	44,203	63,330	72,717	91,220
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	7,062	7,062	7,522	7,522	7,522	7,923	7,691	7,691	7,691	9,217	10,010	11,120
16.	Dologi kiadások	28,545	28,545	33,364	33,356	33,356	31,810	33,454	33,454	33,454	50,999	47,577	65,027
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	888
18.	Egyéb működési célú kiadások	4,019	4,019	4,019	4,019	4,019	4,112	4,019	4,019	4,019	4,019	22,443	4,014
19.	Beruházások	6,233	6,433	137,298	136,848	136,948	141,031	139,040	139,040	139,140	142,183	140,573	147,265
20.	Felújítások	0	0	31,318	17,060	17,060	20,092	21,092	20,592	33,850	23,205	22,060	220,487
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	461	0	0	300	0	0	300	0	0	300
22.	Finanszírozási kiadások	12,365	0	25,000	0	0	5,000	0	0	10,000	35,000	0	0
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	40,266	40,476	24,382	40,986	41,086	44,828	40,584	40,564	40,307	41,375	44,860	41,452
24.	Kiadások összesen:	100,834	88,669	283,209	243,032	243,132	256,491	250,391	249,891	273,549	328,845	316,272	540,321
25.	Egyenleg (10-23)	1,573,087	1,559,957	3,056,594	2,884,390	2,711,136	2,601,469	2,421,406	2,243,863	2,172,289	1,967,211	1,988,004	1,602,025

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

ezer forintban

Összesen

765,397
280,552
214,000
131,455
6,380
143
1,260
1,775,449
481,166
3,174,636
618,648
98,033
452,941
10,700
66,740
1,412,032
426,816
1,361
87,365
481,166
3,174,636

¹Mód: 7/2019.(V.31.) ÖK rendelet²Mód: 9/2019.(VI.28.) ÖK rendelet³Mód: 10/2019.(X.4.) ÖK rendelet⁴Mód: 14/2019.(XI.29.) ÖK rend.⁵Mód: 3/2020.(II.25.) ÖK rend.

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

ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	182,800	144,000	144,000	144,000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	18,472	17,500	17,500	17,500
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	6,380	3,000	3,000	2,000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	16,150	9,650	9,650	9,650
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	223,802	174,150	174,150	173,150
8.	Saját bevételek 50%-a	111,901	87,075	87,075	86,575

*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

¹Módosította:
3/2020.(II.25.) ÖK rendelet

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
-----------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	---------------

¹Módosította:
3/2020.(II.25.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata**Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követően**

Megnevezés	2019.	2020.	2021.
Helyi adók	182,800	144,000	144,000
Tulajdonosi bevételek	18,472	17,500	17,500
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	16,150	9,650	9,650
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6,380	3,000	3,000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
Saját bevételek	223,802	174,150	174,150
Saját bevételek 50%-a	111,901	87,075	87,075
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség	1,000	5,960	5,760
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	1,000	5,960	5,760
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	63	1,000	5,960
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	63	1,000	5,960
Fizetési kötelezettség összesen	1,063	6,960	11,720
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	110,838	80,115	75,355

Előzetes adatszolgáltatás a tárgyévben keletkező adósságot keletkeztető ügyletekhez a 13/2019 határozat alapján

ötödik három*ezer forintban*

2022.
144,000
17,500
9,650
2,000
0
0
0
173,150
86,575
5,660
5,660
5,760
5,760
11,420
75,155

1. (II.14.) Kt

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
2019. évi költségvetés

**101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:
alacsonyküszöbű ellátás)**

ezer forintban

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklete szerinti állami támogatás		
1.	III.3. m) Közösségi alapellátások	9,400
2.	- alaptámogatás (működési hó - 12)	3,400
3.	- teljesítménytámogatás (feladategység * fajlagos összeg = 40*150 eFt)	6,000
4.	2019-ben összevont szociális ágazati pótlék támogatása	1,037
5.	Fenntartói finanszírozás	586
6.	Bevételek összesen	11,023

Sorszám	rovat	2018.évi EREDETI előirányzat	
A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	6,923
2.	K11011	Alapilletmény	4,651
3.	K11019	- összevont ágazati pótlék	868
4.	K11079	Egyéb béren kívüli juttatások - ajándékutalvány (14.900Ft/fő)	30
5.	K1109	Közlekedési költségterítés - munkabajárás	150
6.	K1110	Egyéb költségterítések - lafo költséghez hozzájár.	24
7.	K1221	Állom. nem tartozók megbízási díja - szakmai vezető 100e/hó	1,200
8.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,303
9.	K21	Szociális hozzájárulási adó -	1,122
10.	K21	Szociális hozzájárulási adó - összevont ágazati pótlék	169
11.	K23	Egészségügyi hozzájárulás -	7
12.	K27	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó -	5
13.	K3	Dologi kiadások	2,797
14.	K311/4	Folyóirat-beszerzés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló közlönyök, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	25
15.	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés - szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	30
16.	K312/2	Irodaszer,nyomatv.beszerzés - irodai célt szolgáló anyagok, eu-i és egyéb nyomtatványok, festékpátronok	40
17.	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	30
18.	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés - karbantarási anyagok, tisztítószerek, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	50
19.	K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	140
20.	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak - telefondíj vezetékes, mobil	180
21.	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	60
22.	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	200
23.	K331/4	Víz- és csatornadíjak	35
24.	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóberlet	0
25.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás -	40
26.	K336/1	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg. 5e/fő, pszichológus, pszichiáter díja, továbbképzések stb.	550
27.	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	55
28.	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás, saját szgk. igénybevétel kapcs. Kgtérítés	1,100
29.	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	257
30.	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	5
31.		Kiadások összesen	11,023

868

169

Battonya Város Önkormányzata
2019. 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	7	1,524	10	2,138	0	3,662
Építményadó					0	0
Telekadó					0	0
Magánszemélyek kommunális adója	514	1,688	40	266	0	1,954
Gépjárműadó			15	138	0	138
Ipartüzési adó			3	999	0	999
Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó					0	0
Késedelmi pótlék					0	0
Bírság					0	0
Egyéb bevétel					0	0
Adók összesen:		3,212	68	3,541	0	6,753
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése						0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek						0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése						0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		3,212	68	3,541	0	6,753

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai

Bevételek		<i>ezer forintban</i>		
		2020.évi tervezett előirányzat	2021.évi tervezett előirányzat	2022.évi tervezett előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	613,332	615,935	615,935
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	162,250	162,250	162,250
<i>ebből helyi adók (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>144,000</i>	<i>144,000</i>	<i>144,000</i>
<i>ebből díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>9,650</i>	<i>9,650</i>	<i>9,650</i>
B4	Működési bevételek	129,080	132,950	132,950
<i>ebből tulajdonosi bevételek (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>17,500</i>	<i>17,500</i>	<i>17,500</i>
B5	Felhalmozási bevételek	3,000	3,000	3,000
<i>ebből immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>2,000</i>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	90	80	80
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,000	500	500
B8	Finanszírozási bevételek	45,400	45,500	45,500
<i>ebből hitel</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bevételek összesen		954,152	960,215	960,215
<i>ebből saját bevételek összesen</i>		<i>174,150</i>	<i>174,150</i>	<i>173,150</i>
<i>saját bevételek 50%-a</i>		<i>87,075</i>	<i>87,075</i>	<i>86,575</i>
<i>ebből hitel összesen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatai

ezer forintban

Kiadások		2020.évi tervezett előirányzat	2021.évi tervezett előirányzat	2022.évi tervezett előirányzat
K1	Személyi juttatások	502,136	503,642	505,153
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	84,991	85,246	85,502
K3	Dologi kiadások	247,025	252,027	250,260
	<i>ebből hiteldíj (fejlesztési hitel Kormányengedéllyel)</i>	<i>1,400</i>	<i>1,200</i>	<i>1,100</i>
	<i>ebből hiteldíj (előzetes adatszolgáltatás)</i>	<i>1,000</i>	<i>1,400</i>	<i>1,200</i>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,000	17,000	17,000
K5	Egyéb működési célú kiadások	23,000	21,000	21,000
K6	Beruházások	8,000	9,000	9,000
K7	Felújítások	15,000	15,000	15,000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	1,000	1,000
K9	Finanszírozási kiadások	56,000	56,300	56,300
	<i>ebből hiteltörlesztés (fejlesztési hitel Kormányengedéllyel)</i>	<i>4,560</i>	<i>4,560</i>	<i>4,560</i>
	<i>ebből hiteltörlesztés (előzetes adatszolgáltatás)</i>	<i>0</i>	<i>4,560</i>	<i>4,560</i>
Kiadások összesen		954,152	960,215	960,215
<i>ebből adósságszolgálat összesen</i>		<i>6,960</i>	<i>11,720</i>	<i>11,420</i>