E L Ő T E R J E S Z T É S

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2020. év július hó 9. napján tartandó ülésére

Tárgy: 2019. évi maradvány elszámolása

Tisztelt Képviselő –testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet rögzíti a maradvány elszámolás szabályait. A költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani a jogszabályokban meghatározottak szerint.

A 2019-es évet lezáró beszámoló elkészítésével került kimutatásra az intézményenkénti és az összesített 2019. évi MARADVÁNY. A maradvány tulajdonképpen nem más, mint a tárgyév utolsó napján meg lévő pénzkészlet korrigálva az intézmények adott és kapott előlegeinek összegével, ami megegyezik az összbevétel és az összkiadás különbségével.

Battonya Város Önkormányzatának **2019. évi MARADVÁNY**a összesen **741.245.764 Ft**. Az összesített maradvány levezetését a pénzkészlet felöl megközelítve az 1. melléklet, az összbevétel és az összkiadás oldaláról megközelítve a 2. melléklet szemlélteti. A MARADVÁNYKIMUTATÁS intézményenkénti részletezését a 3. melléklet mutatja be.
A **2019. évi MARADVÁNY** tételes részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

Az **741.245.764 Ft** maradványból

- ***716.927.045 Ft*** a különböző EU ***pályázati projektek*** és egyéb pályázatok támogatási maradványa,
- ***4.264.723 Ft a mezőgazdasági tevékenység*** maradványa,
- ***12.950.963Ft közmunka*** támogatás maradványa,
- ***4.166.956 Ft önkormányzati maradvány***
  ezen belül
  - 167.000 Ft a 2019. évi Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás maradványa,
  - 3.719.800 Ft a 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatás (ÖNHIKI) maradványa,
  - 120.000 Ft a 2018. évi téli rezsicsökkentés támogatás maradványa,
  - 160.156 Ft a 2019. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás maradványa,
- ***2.936.077 Ft*** az ***intézmények maradványa***,
  - BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET 2019.évi maradványa **572.375 Ft**
  - BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET 2019.évi maradványa **438.360 Ft**
  - BATTONYAI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2019.évi maradványa **798.040 Ft**
  - BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019.évi maradványa **1.127.302 Ft**

Mivel a 2019. évi maradvány elszámolása érinti az önkormányzat **2020. évi költségvetését**, ezért **szükséges módosítani** az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletet.

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

ezer forintban

	BEVÉTEL	Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	+5 381	+5 381
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B3	közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B5	felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B8	finanszírozási bevétel - *alaptevékenység maradvány igénybevétele*	+89	+145	-2	+103	+656 424	+656 759
B8	finanszírozási bevétel - *váll-i tevékenység maradvány igénybevétele*	0	0	0	0	-400	-400
	Módosítás összesen	**+89**	**+145**	**-2**	**+103**	**+661 405**	**+661 740**

ezer forintban

	KIADÁS	Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
K1	személyi juttatások	0	0	0	0	+8 480	+8 480
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	+1 816	+1 816
K3	dologi kiadások	+89	+145	0	+103	+12 752	+13 089
K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5	egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K6	beruházások	0	0	0	0	+375 370	+375 370
K7	felújítások	0	0	0	0	+262 985	+262 985
K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K9	finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0
	Módosítás összesen	**+89**	**+145**	**0**	**+103**	**+661 403**	**+661 740**

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete a táblázatokban részletezettek szerint módosítja az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

<u>Összegezve:</u>

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege összesen 661.740 eFt-tal növekszik a fenti változások következtében. Így Battonya Város Önkormányzata <u>2020. évi költségvetésének 2. módosítása</u> miatt a bevételek és a kiadások előirányzata 1.960.957 eFt-ra módosul.

ezer forintban

2020. évi eredeti előirányzat	1.ktgv. mód.	2020. évi módosított előirányzat	**2.ktgv. mód**	2020. évi **módosított** előirányzat
1 314 217	-15 000	1 299 217	**+661 740**	**1 960 957**

Az előterjesztésben felvázolt 2019. évi maradvány költségvetésen történő átvezetésével, Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a következőképpen alakulnak:

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

működési célú támogatások államháztartáson belülről	751 577	személyi juttatások	582 426
közhatalmi bevételek	217 700	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 494
működési bevételek	124 140	dologi kiadások	355 982
működési célú átvett pénzeszközök	78	ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000
		egyéb működési célú kiadások	65 409
működési bevétel	*1 093 495*	*működési kiadás*	*1 101 311*
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	167	beruházások	454 191
felhalmozási bevételek	2 500	felújítások	326 755
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 550	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 367
felhalmozási bevétel	*6 217*	*felhalmozási kiadás*	*782 314*
költségvetési bevétel	***1 099 712***	***költségvetési kiadás***	***1 883 624***
finanszírozási bevétel	***861 245***	***finanszírozási kiadás***	***77 333***
BEVÉTEL	**1 960 957**	**KIADÁS**	**1 960 957**

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

B a t t o n y a, 2020. június 19.

.....
Boros Csaba
polgármester

Előterjesztést készítette:	Mákosné Rafai Annamária pü-i csoportvezető
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	Pénzügyi Bizottság
Mellékletek:	maradvány2019 kimutatása 4 melléklettel, rendelet-tervezet 24 mellékletekkel
Szükséges döntés:	minősített többség

1.melléklet

2019. évi MARADVÁNY

Battonya Város Önkormányzata

Pénzeszközök 2019. évi változása

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	7	6	8
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:							
1	-Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 052 251	182 688	1 101 337	136 874	1 597 291 751	1 599 764 901
2	-Devizabetét-számlák egyenlege	0	0	0	0	0	0
3	-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	562 695	78 590	294 165	212 225	1 112 330	2 260 005
4	-Valutapénztárak egyenlege	0	0	0	0	0	0
5	**Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03+04)**	**1 614 946**	**261 278**	**1 395 502**	**349 099**	**1 598 404 081**	**1 602 024 906**
6	Bevételek (+)	223 997 695	192 114 127	30 971 658	158 608 491	2 840 604 781	**3 446 296 752**
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány)	1 557 797	396 278	1 395 502	1 189 099	1 603 136 967	**1 607 675 643**
8	Sajátos elszámolások (adott, kapott előlegek változása)	-146 001	-10 342	0	736 786	10 520 259	**11 100 702**
9	Kiadások (-)	223 425 320	191 675 767	30 173 618	157 481 189	2 102 295 094	**2 705 050 988**
10	Tárgyévi pénzforgalom (06-07+08-09) pénzkészlet változás	-1 131 423	31 740	-597 462	674 989	-854 307 021	**-855 329 177**
Pénzkészlet a tárgyidőszak végév:							
11	-Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	208 533	157 763	638 360	250 848	743 373 485	744 628 989
12	-Devizabetét-számlák egyenlege	0	0	0	0	0	0
13	-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	274 990	135 255	159 680	773 240	723 575	2 066 740
14	-Valutapénztárak egyenlege	0	0	0	0	0	0
15	Záró pénzkészlet összesen (+11+12+13+14)	**483 523**	**293 018**	**798 040**	**1 024 088**	**744 097 060**	**746 695 729**
Számított pénzkészlet a tárgyidőszak végén:							
16	Záró pénzkészlet összesen (05+10)	483 523	293 018	798 040	1 024 088	744 097 060	746 695 729

	zárópénz	483 523	293 018	798 040	1 024 088	744 097 060	746 695 729
	adott előleg	450 000	145 342	0	109 999	1 270 000	1 975 341
	kapott előleg	-361 148	0	0	-6 785	-7 057 373	-7 425 306
Összes maradvány		**572 375**	**438 360**	**798 040**	**1 127 302**	**738 309 687**	**741 245 764**
	ezer forintban	**573**	**438**	**798**	**1 127**	**738 310**	**741 246**

Battonya Város Önkormányzata 2019. évi pénzforgalmi mérlege közgazdasági tagolásban

forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	729 086 493	K1	személyi juttatások	605 572 693
B3	közhatalmi bevételek	188 824 510	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 766 522
B4	működési bevételek	106 129 058	K3	dologi kiadások	384 702 088
B6	működési célú átvett pénzeszközök	143 000	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	9 258 485
			K5	egyéb működési célú kiadások	56 868 070
	működési bevétel	**1 024 183 061**		**működési kiadás**	**1 151 167 858**
	az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban működési költségvetés egyenlege - ***hiány***				-126 984 797
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	280 551 547	K6	beruházások	974 576 391
B5	felhalmozási bevételek	5 406 340	K7	felújítások	91 271 681
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 097 400	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 061 000
	felhalmozási bevétel	**287 055 287**		**felhalmozási kiadás**	**1 066 909 072**
	az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban felhalmozási költségvetés egyenlege - ***hiány***				-779 853 785
	költségvetési bevétel	**1 311 238 348**		**költségvetési kiadás**	**2 218 076 930**
	*Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti **költségvetési egyenleg** eredménye - **hiány***				*-906 838 582*
B8	**finanszírozási bevétel**	**1 695 314 768**	K9	**finanszírozási kiadás**	**47 230 422**
				finanszírozási egyenleg	**1 648 084 346**
	BEVÉTELEK	**3 006 553 116**		**KIADÁSOK**	**2 265 307 352**
				pénzforgalmi egyenleg (2019. évi maradvány)	**741 245 764**

Battonya Város Önkormányzata
2019.
MARADVÁNYKIMUTATÁS

forintban

Megnevezés			Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
1	2		3	4	5	6	7	8
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	77 700 377	69 370 028	3 656 412	10 682 842	1 142 618 069	1 304 027 728
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	223 425 320	191 675 767	30 173 618	157 481 189	1 612 375 139	2 215 131 033
03	I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-145 724 943**	**-122 305 739**	**-26 517 206**	**-146 798 347**	**-469 757 070**	**-911 103 305**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 297 318	122 744 099	27 315 246	147 925 649	1 690 776 092	2 135 058 404
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	486 974 058	486 974 058
06	II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**146 297 318**	**122 744 099**	**27 315 246**	**147 925 649**	**1 203 802 034**	**1 648 084 346**
07	A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**572 375**	**438 360**	**798 040**	**1 127 302**	**734 044 964**	**736 981 041**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	7 210 620	7 210 620
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	2 945 897	2 945 897
10	III	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 264 723**	**4 264 723**
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 264 723**	**4 264 723**
15	C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**572 375**	**438 360**	**798 040**	**1 127 302**	**738 309 687**	**741 245 764**
16	D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**572 375**	**438 360**	**798 040**	**1 127 302**	**734 044 964**	**736 981 041**

Battonya Város Önkormányzata

2019. évi MARADVÁNY részletezése

KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése	59 757 238
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás	0
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	1 295 698
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsöde pályázat	0
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	0
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás	121 880 424
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	8 728 440
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása	193 673 054
TOP-321-16-BS1-2017-00048 Sportcsarnok	119 610 000
EFOP-1.5.3-16-2017-00060 HUMÁN	2 830 812
EFOP-3.9.2-16-2017-00025 KOMPLEX	9 672 861
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00003 KOHÉZIÓ	981 760
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00005 Leromlott városi területek rehabilitációja Battonyán	143 375 000
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	14 999 999
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	40 000 000
- ASP pályázat maradványa	121 759
PÁLYÁZATOK MARADVÁNYA összesen	**716 927 045**
Intézmények maradványa	***2 936 077***
Városellátó Szervezet	572 375
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	438 360
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	798 040
Battonyai Polgármesteri Hivatal	1 127 302
ÖK-i maradvány	***21 382 642***
- KÖZMUNKA	*12 950 963*
- könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	*160 156*
- 2019. évi Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás maradványa	*167 000*
- 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatás - ÖNHIKI - maradványa	*3 719 800*
- 2018. évi téli rezsicsökkentés támogatás maradványa	*120 000*
- mezőgazdasági tevékenység maradványa	*4 264 723*
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MARADVÁNYOK összesen	**24 318 719**
PÁLYÁZATOK MARADVÁNYA	***716 927 045***
Összes maradvány	**741 245 764**
A 2020. évi költségvetés eredetben már tartalmaz az ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKhoz kapcsolódó maradványt, a költségvetés készítésekor rendelkezésre álló adatok alapján	***84 886 308***
Városellátó Szervezet	***483 523***
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	***293 018***
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	***800 000***
Battonyai Polgármesteri Hivatal	***1 024 088***
Battonya Város Önkormányzata	***82 285 679***
Az ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK tényleges MARADVÁNYA	24 318 719
a 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN MÉG ELSZÁMOLANDÓ MARADVÁNY KÜLÖNBÖZETE - intézményi maradvány korrekció	***335 448***
a 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN MÉG ELSZÁMOLANDÓ MARADVÁNY KÜLÖNBÖZETE - önkormányzati maradvány korrekció	***-5 380 835***
a 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN MÉG ELSZÁMOLANDÓ MARADVÁNY KÜLÖNBÖZETE - mezőgazdasági maradvány korrekció	***-400 444***
a 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN MÉG ELSZÁMOLANDÓ MARADVÁNY KÜLÖNBÖZETE - pályázatok nélkül	**-5 445 831**
a 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN MÉG ELSZÁMOLANDÓ PÁLYÁZATOKhoz kapcsolódó MARADVÁNYA	**661 805 287**
A 2020. évi költségvetés módosítás összesen	**656 359 456**
A 2020. évi költségvetés módosítás összesen ezer forintban	***656 359***

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../2020. (VI....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdése alapján eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1.§ A Rendelet 1.§-a helyébe a következő szövegrész lép:
„A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre - intézményekre - terjed ki."

2.§ A Rendelet 2.§-a helyébe a következő szövegrész lép:
„A Rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) meghatározottak szerint tartalmazza
(1) Battonya Város Önkormányzata
(2) a Battonyai Polgármesteri Hivatal
(3) a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet
(4) a Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
(5) a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár
bevételi és kiadási előirányzatait egyedileg és összevontan."

3.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képviselő-testület az önkormányzat
2020. évi költségvetési főösszegét 1.960.956.943 Ft összegben,

ezen belül
1.099.711.179 Ft költségvetési bevétellel
1.883.623.597 Ft költségvetési kiadással
-783.912.418 Ft költségvetési egyenleggel

ezen belül -7.815.957 Ft működési egyenleggel
-776.096.461 Ft felhalmozási egyenleggel

861.245.764 Ft finanszírozási bevétellel
77.333.346 Ft finanszírozási kiadással
+783.912.418 Ft finanszírozási egyenleggel
ebből 24.273.478 Ft működési célú maradvány igénybevétellel
716.972.286 Ft fejlesztési célú maradvány igénybevétellel
42.666.654 Ft egyéb finanszírozási egyenleggel,

513.335.331 Ft intézményfinanszírozással

állapítja meg."

4.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

6.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

7.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

8.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

9.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

10.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

11.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

12.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

13.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

14.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

15.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

16.§ A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

17.§ A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

18.§ A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

19.§ A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

20.§ A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

21.§ A Rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

22.§ A Rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

23.§ A Rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

24.§ A Rendelet 25. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

25.§ A Rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

26.§ A Rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.

27.§ A Rendelet 28. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép.

28.§ E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Battonya, 2020. június ....

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

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2020. (VI....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Battonya, 2020. június ...

.....
Varga István Tamás
jegyző

INDOKOLÁS

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2020. (....) önkormányzati rendelethez

1-2.§-hoz

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 133. § (3) bekezdése alapján a kormányhivatal szakmai segítséget nyújt a jogszabálysértések megszüntetése, jövőbeni megelőzése érdekében, az érintett jogszerű működése céljából. Ennek megfelelve szükséges volt a Rendelet 1-2. §-ban meghatározott címrendet módosítani, ugyanis az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) már csak a központi költségvetésre írja elő címrend alkalmazását.

3-27.§-hoz

Az Áht., az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet rögzíti a maradvány elszámolás szabályait. A költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani a jogszabályokban meghatározottak szerint.

A 2019-es évet lezáró beszámoló elkészítésével került kimutatásra az intézményenkénti és az összesített 2019. évi MARADVÁNY.

A maradvány tulajdonképpen nem más, mint a tárgyév utolsó napján meg lévő pénzkészlet korrigálva az intézmények adott és kapott előlegeinek összegével, ami megegyezik az összbevétel és az összkiadás különbségével.

Battonya Város Önkormányzatának **2019. évi MARADVÁNY**a összesen **741.245.764 Ft.**

Részletezve:

Az **741.245.764 Ft** maradványból

- ***716.927.045 Ft*** a különböző EU ***pályázati projektek*** és egyéb pályázatok támogatási maradványa,
- ***4.264.723 Ft a mezőgazdasági tevékenység*** maradványa,
- ***12.950.963Ft közmunka*** támogatás maradványa,
- ***4.166.956 Ft önkormányzati maradvány***
  ezen belül
  - 167.000 Ft a 2019. évi Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás maradványa,
  - 3.719.800 Ft a 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatás (ÖNHIKI) maradványa,
  - 120.000 Ft a 2018. évi téli rezsicsökkentés támogatás maradványa,
  - 160.156 Ft a 2019. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás maradványa,
- ***2.936.077 Ft*** az ***intézmények maradványa***,
  - BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET 2019.évi maradványa **572.375 Ft**
  - BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET 2019.évi maradványa **438.360 Ft**
  - BATTONYAI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2019.évi maradványa **798.040 Ft**
  - BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019.évi maradványa **1.127.302 Ft**

Battonya Város Önkormányzata 2020 évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását, és így a rendelet módosítását is a fent részletezett 2019. évi maradvány 2020. évi költségvetésbe való beemelése indokolja.

28.§-hoz

A rendelet alkalmazhatóságáról rendelkezik.

A jogszabály-tervezet fenti indokolásának az Indokolások Tárában - a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdés alapján közzététele szükséges.

Battonya, 2020. június ...

Varga István Tamás
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020.(.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez,

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetését módosító rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

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

1.1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. A rendelet tartalmazza jogszabályi előírások betartásával az éves bevételi és kiadási előirányzatok meghatározását, valamint a hiány finanszírozásának módját. A rendelet év közbeni módosítását az önkormányzat éves költségvetését befolyásoló gazdasági események indokolják. A rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.
Mivel a 2019. évi maradvány elszámolása érinti az önkormányzat **2020. évi költségvetését**, ezért **szükséges módosítani** az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletet. A rendelet módosítása főként az Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó támogatások 2019. 12. 31-i maradványának a 2020. évi költségvetésbe történő beemelése miatt szükséges.

1.2. A rendelet környezeti és egészségügyi következményei

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

1.3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest az önkormányzat részére minimális adminisztratív terheket keletkeztet. Ugyanis a módosítást az eredeti rendeletbe kell építeni a módosító rendelkezés feltüntetésével.

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

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

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

A rendelet elfogadása esetén, az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás (1.)	Módosítás (2.)	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	166 556 558	0	0	166 556 558
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	145 327 418	0	0	145 327 418
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 449 705	0	0	7 449 705
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	319 333 681	0	0	319 333 681
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	426 862 093	0	5 380 835	432 242 928
32/1	ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	358 139 145	0	5 380 835	363 519 980
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	13 722 948	0	0	13 722 948
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) - **TB finanszírozás**	55 000 000	0	0	55 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**746 195 774**	**0**	**5 380 835**	**751 576 609**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	167 000	0	0	167 000
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**167 000**	**0**	**0**	**167 000**
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	50 000	0	0	50 000
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	50 000	0	0	50 000
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	22 000 000	0	0	22 000 000
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	150 000 000	0	0	150 000 000
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	15 000 000	-15 000 000	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	50 000	0	0	50 000
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	165 050 000	-15 000 000	0	150 050 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	45 600 000	0	0	45 600 000
165/1	**mezőőri járulék**	39 000 000	0	0	39 000 000
165/2	**talajterhelési díj**	5 500 000	0	0	5 500 000
165/3	**bírság**	1 100 000	0	0	1 100 000
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**232 700 000**	**-15 000 000**	**0**	**217 700 000**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 100 000	0	0	14 100 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 890 000	0	0	6 890 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 150 000	0	0	15 150 000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	18 138 000	0	0	18 138 000
198	Ellátási díjak (B405)	42 200 000	0	0	42 200 000

199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 956 000	0	0	21 956 000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 000 000	0	0	4 000 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	5 000	0	0	5 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 000	0	0	5 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	300 000	0	0	300 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 400 570	0	0	1 400 570
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)**	**124 139 570**	**0**	**0**	**124 139 570**
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	2 500 000	0	0	2 500 000
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	78 000	0	0	78 000
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**78 000**	**0**	**0**	**78 000**
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	3 550 000	0	0	3 550 000
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**3 550 000**	**0**	**0**	**3 550 000**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**1 109 330 344**	**-15 000 000**	**5 380 835**	**1 099 711 179**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	60 000 000	0	0	60 000 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	60 000 000	0	0	60 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	120 000 000	0	0	120 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	80 221 141	0	656 759 900	736 981 041
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	4 665 167	0	-400 444	4 264 723
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	84 886 308	0	656 359 456	741 245 764
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	513 333 371	0	1 960	513 335 331
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) int.finansz.nélkül	204 886 308	0	656 359 456	861 245 764
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**204 886 308**	**0**	**656 359 456**	**861 245 764**
BEVÉTELEK		**1 314 216 652**	**-15 000 000**	**661 740 291**	**1 960 956 943**

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás (1.)	Módosítás (2.)	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	525 167 000	0	0	525 167 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	0	0	1 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 094 000	0	0	4 094 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 850 000	0	0	3 850 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	960 000	0	0	960 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 044 000	0	0	1 044 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 100 000	0	0	3 100 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	539 215 000	0	0	539 215 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 290 000	0	0	18 290 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 521 000	0	8 480 000	24 001 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	920 000	0	0	920 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 731 000	0	8 480 000	43 211 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**573 946 000**	**0**	**8 480 000**	**582 426 000**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**83 678 000**	**0**	**1 815 433**	**85 493 433**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		1 815 433	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 675 000	0	0	12 675 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 387 000	0	0	79 387 000
31	*Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)*	92 062 000	0	0	92 062 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 070 000	0	0	6 070 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 431 000	0	0	4 431 000
34	*Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)*	10 501 000	0	0	10 501 000
35	Közüzemi díjak (K331)	40 545 000	0	0	40 545 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	10 400 000	0	0	10 400 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 200 000	0	0	9 200 000
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0		0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 265 000	0	0	3 265 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	13 930 000	0	0	13 930 000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0		0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 179 000	0	0	25 179 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 315 000	0	0	24 315 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0		0	0
45	*Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)*	126 834 000	0	0	126 834 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 090 000	0	0	2 090 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	175 000	0	0	175 000
48	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)*	2 265 000	0	0	2 265 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 987 000	0	0	47 987 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 900 000	0	0	1 900 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2 180 000	0	0	2 180 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	53 663 561	5 500 000	13 089 142	72 252 703
58/1.	*- ebből JÁRVÁNY miatti védekezés*		*5 500 000*	*0*	*5 500 000*
58/2.	*- ebből 2019. évi maradványelszámolás miatti korrekció*		*0*	*13 089 142*	*13 089 142*
59	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)*	105 730 561	5 500 000	13 089 142	124 319 703
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**337 392 561**	**5 500 000**	**13 089 142**	**355 981 703**

99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	12 000 000	0	0	12 000 000
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**12 000 000**	**0**	**0**	**12 000 000**
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	500 000	0	0	500 000
125	*Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)*	*500 000*	*0*	*0*	*500 000*
149	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)*	*19 994 000*	*-5 500 000*	*0*	*14 494 000*
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	35 515 000	0	0	35 515 000
188	Tartalékok (K513)	9 900 000	5 000 000	0	14 900 000
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**65 909 000**	**-500 000**	**0**	**65 409 000**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	70 000 000	-20 000 000	375 370 716	425 370 716
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 440 000	0	0	3 440 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 329 100	0	0	19 329 100
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 052 000	0	0	6 052 000
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**98 821 100**	**-20 000 000**	**375 370 716**	**454 191 816**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	59 469 645	0	262 985 000	322 454 645
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 400 000	0	0	3 400 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	900 000	0	0	900 000
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**63 769 645**	**0**	**262 985 000**	**326 754 645**
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	167 000	0	0	167 000
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	1 200 000	0	0	1 200 000
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**1 367 000**	**0**	**0**	**1 367 000**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**1 236 883 306**	**-15 000 000**	**661 740 291**	**1 883 623 597**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	4 560 000	0	0	4 560 000
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	60 000 000	0	0	60 000 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	64 560 000	0	0	64 560 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 773 346	0	0	12 773 346
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	513 333 371	1 960	0	513 335 331
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) intézményfinanszírozás nélkül	77 333 346	0	0	77 333 346
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**77 333 346**	**0**	**0**	**77 333 346**
KIADÁSOK		**1 314 216 652**	**-15 000 000**	**661 740 291**	**1 960 956 943**

Intézmény törzsszáma: **686563**

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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**0**	**0**
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**0**	**0**
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**0**	**0**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 500 000	0	3 500 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
188	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 800 000	0	7 800 000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	5 538 000	0	5 538 000
198	Ellátási díjak (B405)	34 000 000	0	34 000 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 807 000	0	12 807 000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000 000	0	2 000 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	0	1 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1000	0	1000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	100 000	0	100 000
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)**	**65 746 000**	**0**	**65 746 000**
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**0**	**0**	**0**
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**0**	**0**
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**65 746 000**	**0**	**65 746 000**
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	483 523	88 852	572 375
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	483 523	88 852	572 375
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	182 653 477	0	182 653 477
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) **int.finansz.nélkül**	483 523	88 852	572 375
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**483 523**	**88 852**	**572 375**
BEVÉTELEK		**66 229 523**	**88 852**	**66 318 375**

Intézmény törzsszáma: **686563**

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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET

KIADÁSOK

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 500 000	0	78 500 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	0	1 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	483 000	0	483 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	0	150 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	324 000	0	324 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	350 000	0	350 000
14	ebből biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)*	*80 807 000*	*0*	*80 807 000*
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420 000	0	420 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	0	30 000
19	*Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)*	*450 000*	*0*	*450 000*
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**81 257 000**	**0**	**81 257 000**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**14 965 000**	**0**	**14 965 000**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000	0	35 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 234 000	0	71 234 000
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	*Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)*	*71 269 000*	*0*	*71 269 000*
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 060 000	0	2 060 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	475 000	0	475 000
34	*Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)*	*2 535 000*	*0*	*2 535 000*
35	Közüzemi díjak (K331)	27 980 000	0	27 980 000

36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	0	200 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 375 000	0	1 375 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 800 000	0	7 800 000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 480 000	0	4 480 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 355 000	0	3 355 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	*Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)*	*45 190 000*	*0*	*45 190 000*
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45 000	0	45 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)*	*45 000*	*0*	*45 000*
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 358 000	0	27 358 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	0	1 500 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 859 000	88 852	2 947 852
59	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)*	*31 717 000*	*88 852*	*31 805 852*
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**150 756 000**	**88 852**	**150 844 852**
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**0**	**0**	**0**
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**0**	**0**	**0**
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	0	500 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	0	1 000 000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405 000	0	405 000
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**1 905 000**	**0**	**1 905 000**
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**0**	**0**	**0**
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**0**	**0**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**248 883 000**	**88 852**	**248 971 852**
KIADÁSOK		**248 883 000**	**88 852**	**248 971 852**

5.melléklet

..../2020.(II.....) ÖK rendelethez

Intézmény törzsszáma: **686574**

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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	55 000 000	0	55 000 000
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**55 000 000**	**0**	**55 000 000**
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**0**	**0**
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	100 000	0	100 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 600 000	0	1 600 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	0	1 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	0	1 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	200 000	0	200 000
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)**	**13 274 000**	**0**	**13 274 000**
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**0**	**0**	**0**
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**0**	**0**
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**68 274 000**	**0**	**68 274 000**
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	293 018	145 342	438 360
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	293 018	145 342	438 360
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	152 693 982	0	152 693 982
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	293 018	145 342	438 360
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**293 018**	**145 342**	**438 360**
BEVÉTELEK		**68 567 018**	**145 342**	**68 712 360**

Intézmény törzsszáma: **686574**

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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	127 965 000	0	127 965 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 651 000	0	2 651 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	550 000	0	550 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	396 000	0	396 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 000	0	250 000
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)*	*131 812 000*	*0*	*131 812 000*
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 230 000	0	7 230 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	0	50 000
19	*Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)*	*7 280 000*	*0*	*7 280 000*
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**139 092 000**	**0**	**139 092 000**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**24 123 000**	**0**	**24 123 000**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 690 000	0	3 690 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 625 000	0	2 625 000
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	*Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)*	*6 315 000*	*0*	*6 315 000*
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 200 000	0	2 200 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 007 000	0	1 007 000
34	*Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)*	*3 207 000*	*0*	*3 207 000*
35	Közüzemi díjak (K331)	4 270 000	0	4 270 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	10 400 000	0	10 400 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 050 000	0	1 050 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	0	1 000 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	880 000	0	880 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 500 000	0	12 500 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 010 000	0	2 010 000
45	*Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)*	*32 110 000*	*0*	*32 110 000*
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 900 000	0	1 900 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 000	0	25 000

48	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)*	*1 925 000*	*0*	*1 925 000*
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 189 000	0	7 189 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 800 000	145 342	1 945 342
59	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)*	*8 989 000*	*145 342*	*9 134 342*
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**52 546 000**	**145 342**	**52 691 342**
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**0**	**0**	**0**
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**0**	**0**	**0**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	0	400 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 900 000	0	3 900 000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 200 000	0	1 200 000
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**5 500 000**	**0**	**5 500 000**
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**0**	**0**	**0**
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**0**	**0**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**221 261 000**	**145 342**	**221 406 342**
KIADÁSOK		**221 261 000**	**145 342**	**221 406 342**

7.melléklet

..../2020.(VI....) ÖK rendelethez

Intézmény törzsszáma: **686617**

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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**0**	**0**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	167 000	0	167 000
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**167 000**	**0**	**167 000**
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	250 000	0	250 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	0	1 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	0	1 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000	0	500 000
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)**	**751 000**	**0**	**751 000**
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**0**	**0**	**0**
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**0**	**0**
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**918 000**	**0**	**918 000**
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	800 000	-1 960	798 040
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	800 000	-1 960	798 040
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 651 000	1 940	24 652 940
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) **int.finansz.nélkül**	800 000	-1 960	798 040
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**800 000**	**-1 960**	**798 040**
BEVÉTELEK		**1 718 000**	**-1 960**	**1 716 040**

Intézmény törzsszáma: **686617**

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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	7	7	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 961 000	0	12 961 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	36 000	0	36 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
14	ebből biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)*	*12 997 000*	*0*	*12 997 000*
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	250 000	0	250 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 000	0	40 000
19	*Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)*	*290 000*	*0*	*290 000*
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**13 287 000**	**0**	**13 287 000**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**2 354 000**	**0**	**2 354 000**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 340 000	0	1 340 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	448 000	0	448 000
31	*Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)*	*1 788 000*	*0*	*1 788 000*
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	0	60 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	283 000	0	283 000
34	*Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)*	*343 000*	*0*	*343 000*
35	Közüzemi díjak (K331)	3 555 000	0	3 555 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	350 000	0	350 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000	0	40 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	675 000	0	675 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	471 000	0	471 000

45	*Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)*	*5 091 000*	*0*	*5 091 000*
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45 000	0	45 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)*	*45 000*	*0*	*45 000*
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 409 000	0	1 409 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 330 000	0	1 330 000
59	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)*	*2 739 000*	*0*	*2 739 000*
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**10 006 000**	**0**	**10 006 000**
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**0**	**0**	**0**
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**0**	**0**	**0**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	240 000	0	240 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	335 000	0	335 000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	147 000	0	147 000
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**722 000**	**0**	**722 000**
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**0**	**0**	**0**
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**0**	**0**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**26 369 000**	**0**	**26 369 000**
KIADÁSOK		**26 369 000**	**0**	**26 369 000**

9.melléklet

...../2020.(VI.....) ÖK rendelethez

Intézmény törzsszáma: **344157**

Intézmény neve: **BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**0**	**0**
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**0**	**0**
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	0	100 000
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**100 000**	**0**	**100 000**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	200 000	0	200 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 650 000	0	4 650 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 256 000	0	1 256 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	0	1 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1000	0	1000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	100 000	0	100 000
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)**	**6 207 000**	**0**	**6 207 000**
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**0**	**0**	**0**
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**0**	**0**
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	750 000	0	750 000
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**750 000**	**0**	**750 000**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**7 057 000**	**0**	**7 057 000**
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 024 088	103 214	1 127 302
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 024 088	103 214	1 127 302
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	153 334 912	0	153 334 912
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) **Int.finansz.nélkül**	1 024 088	103 214	1 127 302
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**1 024 088**	**103 214**	**1 127 302**
BEVÉTELEK		**8 081 088**	**103 214**	**8 184 302**

10.melléklet

Intézmény törzsszáma: 344157

Intézmény neve: BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

.../2020.(VI..) ÖK rendelethez

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 373 000	0	92 373 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	960 000	0	960 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 850 000	0	3 850 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	260 000	0	260 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	264 000	0	264 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)*	*97 707 000*	*0*	*97 707 000*
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 760 000	0	5 760 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	0	300 000
19	*Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)*	*6 060 000*	*0*	*6 060 000*
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**103 767 000**	**0**	**103 767 000**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**18 936 000**	**0**	**18 936 000**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	730 000	0	730 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	0	2 500 000
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	*Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)*	*3 230 000*	*0*	*3 230 000*
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	0	1 000 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	0	1 000 000
34	*Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)*	*2 000 000*	*0*	*2 000 000*
35	Közüzemi díjak (K331)	3 800 000	0	3 800 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 400 000	0	6 400 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	0	100 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 250 000	0	4 250 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	0	2 000 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 790 000	0	2 790 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0

45	*Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)*	*19 340 000*	*0*	*19 340 000*
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	100 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	100 000
48	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)*	*200 000*	*0*	*200 000*
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 343 000	0	5 343 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 800 000	103 214	3 903 214
59	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)*	*9 143 000*	*103 214*	*9 246 214*
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**33 913 000**	**103 214**	**34 016 214**
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**0**	**0**	**0**
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 300 000	0	2 300 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	0	500 000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	800 000	0	800 000
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**3 600 000**	**0**	**3 600 000**
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**0**	**0**	**0**
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	1 200 000	0	1 200 000
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**1 200 000**	**0**	**1 200 000**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**161 416 000**	**103 214**	**161 519 214**
KIADÁSOK		**161 416 000**	**103 214**	**161 519 214**

11.melléklet

.../2020.(VI...) ÖK rendelethez

Intézmény törzsszáma: 725240

Intézmény neve: BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	166 556 558	0	166 556 558
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	145 327 418	0	145 327 418
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 449 705	0	7 449 705
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**319 333 681**	**0**	**319 333 681**
32	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)**	**371 862 093**	**5 380 835**	**377 242 928**
32/1	ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	358 139 145	5 380 835	363 519 980
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	13 722 948	0	13 722 948
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**691 195 774**	**5 380 835**	**696 576 609**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**0**	**0**
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	50 000	0	50 000
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	50 000	0	50 000
93	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=94+...+102) (B32)	0	0	0
103	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=104+...+107) (B33)	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	22 000 000	0	22 000 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	15 000 000	-15 000 000	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	50 000	50 000	50 000
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	165 050 000	-15 000 000	150 050 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	45 500 000	0	45 500 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**232 600 000**	**-15 000 000**	**217 600 000**

185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 100 000	0	14 100 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 840 000	0	2 840 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 100 000	0	1 100 000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	12 600 000	0	12 600 000
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 220 000	0	5 220 000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 500 000	0	1 500 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	0	1 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	0	1 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	300 000	0	300 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 570	0	500 570
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)**	**38 161 570**	**0**	**38 161 570**
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	2 500 000	0	2 500 000
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**2 500 000**	**0**	**2 500 000**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	78 000	0	78 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**78 000**	**0**	**78 000**
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	2 800 000	0	2 800 000
266	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**2 800 000**	**0**	**2 800 000**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**967 335 344**	**-9 619 165**	**957 716 179**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	60 000 000	0	60 000 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	60 000 000	0	60 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	120 000 000	0	120 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	77 620 512	656 424 452	734 044 964
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	4 665 167	-400 444	4 264 723
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	82 285 679	656 024 008	738 309 687
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	202 285 679	656 024 008	858 309 687
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**202 285 679**	**656 024 008**	**858 309 687**
BEVÉTELEK		**1 169 621 023**	**646 404 843**	**1 816 025 866**

12.melléklet

.../2020 (VI....) ÖK rendelet

Intézmény törzsszáma: **725240**

Intézmény neve: **BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

#	Megnevezés	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	213 368 000	0	213 368 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000	0	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	0	2 500 000
15	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)*	*215 892 000*	*0*	*215 892 000*
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 290 000	0	18 290 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 861 000	8 480 000	10 341 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	0	500 000
19	*Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)*	*20 651 000*	*8 480 000*	*29 131 000*
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**236 543 000**	**8 480 000**	**245 023 000**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**23 300 000**	**1 815 433**	**25 115 433**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 880 000	0	6 880 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 580 000	0	2 580 000
31	*Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)*	*9 460 000*	*0*	*9 460 000*
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	0	750 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 666 000	0	1 666 000
34	*Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)*	*2 416 000*	*0*	*2 416 000*
35	Közüzemi díjak (K331)	940 000	0	940 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 200 000	0	1 200 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750 000	0	750 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 000 000	0	1 000 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 524 000	0	5 524 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 689 000	0	15 689 000
45	*Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)*	*25 103 000*	*0*	*25 103 000*
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	50 000
48	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)*	*50 000*	*0*	*50 000*
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 688 000	0	6 688 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	0	400 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2 180 000	0	2 180 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 874 561	18 251 734	62 126 295
59	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)*	*53 142 561*	*18 251 734*	*71 394 295*
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**90 171 561**	**18 251 734**	**108 423 295**
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	12 000 000	0	12 000 000
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**12 000 000**	**0**	**12 000 000**
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	500 000	0	500 000
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	500 000	0	500 000

149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	19 994 000	-5 500 000	14 494 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	35 515 000	0	35 515 000
188	Tartalékok (K513)	9 900 000	5 000 000	14 900 000
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**65 909 000**	**-500 000**	**65 409 000**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	70 000 000	355 370 716	425 370 716
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 594 100	0	13 594 100
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 500 000	0	3 500 000
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**87 094 100**	**355 370 716**	**442 464 816**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	59 469 645	262 985 000	322 454 645
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 400 000	0	3 400 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	900 000	0	900 000
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**63 769 645**	**262 985 000**	**326 754 645**
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	167 000	0	167 000
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**167 000**	**0**	**167 000**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**578 954 306**	**646 402 883**	**1 225 357 189**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	4 560 000	0	4 560 000
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	60 000 000	0	60 000 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	64 560 000	0	64 560 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	**12 773 346**	**0**	**12 773 346**
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	**513 333 371**	**1 960**	**513 335 331**
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) **intézményfinanszírozás nélkül**	**77 333 346**	**0**	**77 333 346**
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**77 333 346**	**0**	**77 333 346**
KIADÁSOK		**656 287 652**	**646 402 883**	**1 302 690 535**

13.melléklet

../2020.(VI...) ÖK rendelethez

Battonya Város Önkormányzata 2020. 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		
		BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	0	**0**	**55 000**	0	**55 000**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**691 196**	**5 381**	696 577
2.	B3	**Közhatalmi bevételek**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**100**	0	**100**	**232 600**	-15 000	**217 600**
3.	B4	**Működési bevételek**	**65 746**	0	**65 746**	**13 274**	0	**13 274**	**751**	0	**751**	**6 207**	0	**6 207**	**38 162**	0	38 162
4.	B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**78**	0	78
5.		Működési bevételek	65 746	0	65 746	68 274	0	68 274	751	0	751	6 307	0	6 307	962 036	-9 619	952 417
6.	B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**167**	0	**167**	**0**	0	**0**	**0**	0	0
7.	B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**2 500**	0	2 500
8.	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**750**	0	**750**	**2 800**	0	2 800
9.		Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	167	0	167	750	0	750	5 300	0	5 300
10.		*Költségvetési bevételek összesen*	*65 746*		*65 746*	*68 274*	*0*	*68 274*	*918*	*0*	*918*	*7 057*	*0*	*7 057*	*967 336*	*-9 619*	*957 717*
11.	B8	**Finanszírozási bevételek**	**484**	89	**573**	**293**	145	**438**	**800**	-2	**798**	1 024	103	**1 127**	**202 285**	656 024	**858 309**
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**60 000**	0	**60 000**
13.		Pü.váll.fejlesztési c.hitel felv.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**	0	0	**0**	**60 000**	0	**60 000**
14.		Maradvány igénybevétele	484	89	573	293	145	438	800	-2	798	1 024	103	1 127	82 285	656 024	738 309
15.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg													**0**	0	**0**
16.		*Finanszírozási bevételek összesen*	*183 137*	*89*	*183 226*	*152 987*	*145*	*153 132*	*25 451*	*-2*	*25 451*	*154 359*	*103*	*154 462*	*202 285*	*656 024*	*858 309*
17.		Finanszírozás	182 653	0	182 653	152 694	0	152 694	24 651	0	24 653	153 335	0	153 335			
18.		**BEVÉTELEK**	**66 230**	89	**66 319**	**68 567**	145	**68 712**	**1 718**	-2	**1 716**	**8 081**	103	**8 184**	**1 169 621**	646 405	**1 816 026**
19.		KIADÁSOK	248 883	89	248 972	221 261	145	221 406	26 369	0	26 369	161 416	103	161 519	656 288		1 302 691

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	Összesen: 2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	Összesen: 2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**746 196**	5 381	**751 577**
2.	B3	**Közhatalmi bevételek**	**232 700**	-15 000	**217 700**
3.	B4	**Működési bevételek**	**124 140**	0	**124 140**
4.	B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**78**	0	**78**
5.		Működési bevételek	1 103 114	-9 619	1 093 495
6.	B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**167**	0	**167**
7.	B5	**Felhalmozási bevételek**	**2 500**	0	**2 500**
8.	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**3 550**	0	**3 550**
9.		Felhalmozási bevételek	6 217	0	6 217
10.		*Költségvetési bevételek összesen*	*1 109 331*	*-9 619*	*1 099 712*
11.	B8	**Finanszírozási bevételek**	**204 886**	656 359	**861 245**
12.		Likv.mük.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	60 000	0	60 000
13.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	60 000	0	60 000
14.		Maradvány igénybevétele	84 886	656 359	741 245
15.		ÁH-on belüli megelőlegezések - **következő évi előleg**	0	0	0
16.		*Finanszírozási bevételek összesen*	*204 886*	*656 359*	*861 245*
17.		Finanszírozás	513 333	0	513 335
18.		**BEVÉTELEK**	**1 314 217**	646 740	**1 960 957**
19.		**KIADÁSOK**	1 314 217		1 960 957

14. melléklet

/2020. (VI. ...) ÖK rendelethez

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

ezer forintban

Sorszám		INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
		KIADÁSOK	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	81 257	0	81 257	139 092	0	139 092	13 287	0	13 287	103 767	0	103 767	236 543	8 480	245 023
2	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	14 965	0	14 965	24 123	0	24 123	2 354	0	2 354	18 936	0	18 936	23 300	1 816	25 116
3	K3	Dologi kiadások	150 756	89	150 845	52 546	145	52 691	10 006	0	10 006	33 913	103	34 016	90 172	18 252	108 424
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 909	-500	65 409
6		Működési kiadások	246 978	89	247 067	215 761	145	215 906	25 647	0	25 647	156 616	103	156 719	427 924	28 048	455 972
7	K6	Beruházások	1 905	0	1 905	5 500	0	5 500	722	0	722	3 600	0	3 600	87 094	355 370	442 464
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 770	262 985	326 755
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	167	0	167
10		Felhalmozási kiadások	1 905	0	1 905	5 500	0	5 500	722	0	722	4 800	0	4 800	151 031	618 355	769 386
11		*Költségvetési kiadások összesen*	*248 883*	*89*	*248 972*	*221 261*	*145*	*221 406*	*26 369*	*0*	*26 369*	*161 416*	*103*	*161 519*	*578 955*	*646 403*	*1 225 358*
12	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 333	0	77 333
13		*Finanszírozási kiadások összesen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*77 333*	*0*	*77 333*
14		KIADÁSOK	248 883	89	248 972	221 261	145	221 406	26 369	0	26 369	161 416	103	161 519	656 288	646 403	1 302 691
15		2020. évi engedélyezett létszámkeret	31		31	37		37	3		3	22		22	5	0	5
16		megbízási díjas	1		1	7		7	1		1	2		2	4	0	4
17		MT. könyves foglalkoztatott *2020. évi REHAB-os fogl.*	1		1	1		1	0		0	0		0	0	0	0
18		közfoglalkoztatás	0		0	0		0	0		0	0		0	200	0	200

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

ezer forintban

sorszám			Összesen		
	rovat	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	K1	**Személyi juttatások**	**573 946**	**8 480**	**582 426**
2.	K2	**Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás**	**83 678**	1 816	**85 494**
3.	K3	**Dologi kiadások**	**337 393**	18 589	**355 982**
4.	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**12 000**	0	**12 000**
5.	K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**65 909**	-500	**65 409**
6.		Működési kiadások	1 072 926	28 385	1 101 311
7.	K6	**Beruházások**	**98 821**	355 370	**454 191**
8.	K7	**Felújítások**	**63 770**	262 985	**326 755**
9.	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1 367**	0	**1 367**
10.		Felhalmozási kiadások	163 958	618 355	782 313
11.		*Költségvetési kiadások összesen*	*1 236 884*	*646 740*	*1 883 624*
12.	K9	**Finanszírozási kiadások**	**77 333**	0	**77 333**
13.		*Finanszírozási kiadások összesen*	*77 333*	*0*	*77 333*
14.		**KIADÁSOK**	**1 314 217**	646 740	**1 960 957**
15.		**2020. évi engedélyezett létszámkeret**	98		98
16.		megbízási díjas	15		15
17.		**MT. könyves foglalkoztatott** ***2020. évi REHAB-os fogl.***	2		2
18.		közfoglalkoztatás	200		200

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2020.évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	D	D
1.		**Városellátó Szervezet**	**1 905**	**0**	**1 905**
2.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	*635*	*0*	*635*
3.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	*1 270*	*0*	*1 270*
4.					
5.		**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**	**5 500**	**0**	**5 500**
6.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - **ebből** *Gondozási Központ* **szg.vás.200eFt**	*500*	*0*	*500*
7.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	*5 000*	*0*	*5 000*
8.		ebből - *Gondozási Központ* **5db kerékpár 350 eFt**			
9.		- *Fizikoterápia* **1db TENS készülék 50 eFt, 1 db mágnes karika 300 eFt, 1 db Therápiás lézer készülék 300 eFt összesen: 650 eFt**			
10.		- *védőnők* **1db hallásvizsgáló készülék 380 eFt, 2 db kerékpár 130 eFt összesen: 510 eFt**			
11.		- *gyermekorvos* **1 db otoscop 55eFt**			
12.		- *fogászat* **1 db Endomotor 1.000 eFt, 1 db Autóláv sterilizáló 1.000 eFt, 1db Fóllázó 100 eFt, 1 db desztillált víz készítő 100 eFt összesen: 2.200 eFt**			
13.					
14.		**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	**722**	**0**	**722**
15.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	*300*	*0*	*300*
16.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	*422*	*0*	*422*
17.		**ebből - *Előző évi* közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 167.000 Ft**			
18.		**- *Előző évi* közművelődési érdekeltségnövelő önerő 100.000 Ft**			
19.					
20.		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	**3 600**	**0**	**3 600**
21.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	*2 950*	*0*	*2 950*
22.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	*650*	*0*	*650*
23.					
24.		**Battonya Város Önkormányzata**	**87 094**	**355 370**	**442 464**
25.		**Ingatlan beszerzés - *volt BHG épülete***	**20 000**	**-20 000**	**0**
26.		*Kisértékű tárgyi eszk vás.*	200	0	200
27.		*Kisértékű tárgyi eszk vás.* ***(mezőőr)***	200	0	200
28.		***KÖZMUNKA*** *tárgyi eszközök vásárlására - Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2020. évben várható támogatásokra tekintettel*	5 000	0	5 000
29.		*- jámú beszerzés - (konyhai)*	1 500	0	1 500
30.		*J-Leader Helyi felhívás Rendezvényhez szükséges eszközök vásárlása* - ***ÖNERŐ 194.100 Ft***	194	0	194
31.		- ***BÖLCSŐDE eszközbeszerzés*** *(fejlsztési célú hitelből)*	10 000	0	10 000
32.		***- előzetes adatszolgáltatáshoz 50 millió Ft fejlesztési hitel igény 5 pályázatra költségnövekmény (Zöld Város, piac, sport, új bölcsi, leromlott)***	50 000	0	50 000
33.		**2019.évi maradvány - KEHOP szennyvízberuházás**	**0**	**59 757**	**59 757**
34.		**2019.évi maradvány - TOP-1.1.3 piac**	**0**	**121 880**	**121 880**
35.		**2019.évi maradvány - TOP-2.1.2 zöld város**	**0**	**193 673**	**193 673**
36.		**2019.évi maradvány - TOP-5.3.1**	**0**	**60**	**60**
37.	**K6**	**Beruházások**	**98 821**	**355 370**	**454 191**
38.					
39.		**Battonya Város Önkormányzata**	**63 770**	**262 985**	**326 755**
40.		***- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása***	0	0	0
41.		*- Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)*	4 300	0	4 300
42.		- Önki-i feladatellátást szolg. fejl.támogatása - JÁRDÁK felújítása - **14.999.999 Ft + ÖNERŐ 2.647.059 (2020.12.31-ig)**	17 647	0	17 647
43.		*J-Leader Helyi felhívás Múzeum felújítása* - ***ÖNERŐ 844.926 Ft***	845	0	845
44.		*J-Leader Helyi felhívás Rezdezvényközpont kialakítás* - ***ÖNERŐ 977.661 Ft***	978	0	978
45.		Önki-i étkeztetési fejl.támogatása - KONYHA felújítása - **ÖNERŐ 2.105.263 Ft** 2021.12.31-ig önerő **2021-re tervezve**	40 000	0	40 000
46.		**2019.évi maradvány - TOP-3.2.1 sportcsarnok**	**0**	**119 610**	**119 610**
47.		**2019.évi maradvány - TOP 4.3.1 leromlott város**	**0**	**143 375**	**143 375**
48.	**K7**	**Felújítások**	**63 770**	**262 985**	**326 755**
49.					
50.		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	**1 200**	**0**	**1 200**
51.		- Felhalmozási célú visszatér.támog. - ***lakhatási kölcsön***	*1 200*	*0*	*1 200*
52.					
53.		**Battonya Város Önkormányzata**	**167**	**0**	**167**
54.		Helyi önk.kv sz.felh.c.támogatás ***-előző évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás***	*167*	*0*	*167*
55.	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1 367**	**0**	**1 367**

16.melléklet

.../2020.(VI....) ÖK rendelethez

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

ezer forintban

sorszám	roval	Felhalmozási bevételek	2020.évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	roval	Felhalmozási kiadások	2020.évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2020.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	167	0	167	K6	Beruházások	98 821	355 370	454 191
2	B5	Felhalmozási bevételek	2 500	0	2 500	K7	Felújítások	63 770	262 985	326 755
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 550	0	3 550	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 367	0	1 367
4		Összesen	6 217	0	6 217		Összesen	163 958	618 355	782 313

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	751 576 609	K1	személyi juttatások	582 426 000
B3	közhatalmi bevételek	217 700 000	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 493 433
B4	működési bevételek	124 139 570	K3	dologi kiadások	355 981 703
B6	működési célú átvett pénzeszközök	78 000	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000
			K5	egyéb működési célú kiadások	65 409 000
	működési bevétel	1 093 494 179		működési kiadás	1 101 310 136
	az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (hiány)	-7 815 957
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	167 000	K6	beruházások	454 191 816
B5	felhalmozási bevételek	2 500 000	K7	felújítások	326 754 645
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 550 000	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 367 000
	felhalmozási bevétel	6 217 000		felhalmozási kiadás	782 313 461
	az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)	-776 096 461
	költségvetési bevétel	**1 099 711 179**		**költségvetési kiadás**	**1 883 623 597**
	Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye **költségvetési hiány**				**-783 912 418**
B8	**finanszírozási bevétel**	**861 245 764**	K9	**finanszírozási kiadás**	**77 333 346**
				finanszírozási egyenleg (többlet)	**783 912 418**
	BEVÉTELEK	**1 960 956 943**		**KIADÁSOK**	**1 960 956 943**

Önkormányzati feladatok			A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása						
				Intézményi működési bevétel	állami támogatás	Önk-i kiegészítés				
						Adó-bevételek	Mezőőri járulék	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel	
Településüzemeltetési feladatok										
Településüzemeltetési feladatok		**Településüzemeltetési feladatok** (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, stb.)	**108 544 552**	5 432 000	66 527 175	7 317 825	224 700	27 912 000	1 130 852	
		Piac üzemeltetése	**1 681 000**	1 681 000	0				0	
		Határátkelő	**1 645 000**	0	1 644 880				120	
		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - **KONYHA 54%**	**62 797 000**	43 310 000		126 900	19 360 100			
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - **KONYHA 44%**	**51 168 000**	2 540 000	47 137 136	1 490 864				
		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - **KONYHA 2%**	**2 326 000**	0	2 321 300	4 700				
		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl **ÖK-nál 2020.02.29-ig**	**3 025 000**	0	2 365 000		660 000			
		SPORTtal kapcs. feladatok átadása BTK-nak 2020.03.01-től	**11 884 000**				11 884 000			
		Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	**11 257 000**	11 257 000	0				0	
Egészségügyi feladatok										
Egészségügyi feladatok		Háziorvosi ellátás	**15 843 000**	2 032 000	0	13 000 000	811 000	0	0	0
		Fogorvosi alapellátás	**25 118 000**	0	0	17 659 000	7 459 000			
	önként vállalt	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	**5 610 000**	0	0	2 500 000	3 110 000			
	önként vállalt	Fizikoterápiás szolgáltatás	**9 167 000**	0	0	2 500 000	6 667 000			
		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	**26 965 000**	0	0	19 000 000	7 965 000			
		Ifjúság-egészségügyi gondozás	**400 000**	0	0	400 000	0	0	0	0
		Orvosi ügyelet támogatása	**9 833 440**	0	0	0	0	0		9 833 440
Szociális feladatok										
Szociális feladatok		Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	**11 453 000**	0	10 425 000	1 028 000		0	0	0
		Idősek nappali ellátása	**17 500 000**	0	15 990 000	1 510 000	0	0	0	0
		Demens betegek nappali ellátása	**22 363 000**		20 017 000	2 346 000				
		Család és gyermekjóléti szolgáltatások	**31 983 342**	828 000	25 674 982	5 042 000			438 360	
		Biztos Kezdet Gyerekház	**15 294 000**		0	10 774 115	4 519 885			
		Szociális étkeztetés	**16 544 000**	10 314 000	5 982 000	248 000				
		Házi segítségnyújtás	**18 648 000**	100 000	17 324 000	1 224 000				
		BÖLCSŐDE	**18 550 000**		0	8 550 000				10 000 000
		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.	**1 526 000**	1 526 000	0				0	
	önként vállalt	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	**100 000**				100 000			
		Támogató szolgálat támogatása	**700 000**				700 000			
		Helyettes szülő	**241 110**				241 110			
Kulturális feladatok										
Kulturális feladatok		Könyvtári szolgáltatások	**22 974 000**	501 000	8 387 208	880 545	13 205 247			
		Múzeumi gyűjteményi tevékenység	**568 000**	0	568 000					
		Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	**2 827 000**	250 000	0	71 675	1 705 325		800 000	
		Fodor Manó Egyesület támogatása (rezsi)	**500 000**				500 000			
		Fodor Manó Egyesület támogatása (rezsi) átadás Pannon-Holt tenger Kft.-nek	**-500 000**				-500 000			
		Közművelődési feladatok átadása Pannon-Holt tenger Kft.-nek 2020.04.01-től	**9 921 000**				9 921 000			

		Önkormányzati feladatok	A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása					
				Intézményi működési bevétel	állami támogatás	Önk-i kiegészítés			
						Adó-bevételek	Mezőőri járulék	Egyéb önkormányzati bevételek	Hitel
		Önkormányzati feladatok							
Önkormányzati feladatok		önkormányzati feladatok	32 967 899	570		12 500 000	2 214 300		8 363 141	9 889 888
		JÁRVÁNY miatti védekezés	5 500 000				5 500 000			
		egyéb önkormányzati feladatok, polgármesteri hivatal működése	156 595 000	6 207 000	93 432 000	43 666 008	1 333 395		11 956 597	
		polgármester	9 948 000		1 538 000		8 410 000			
	önként vállalt	alpolgármester	4 378 000		0		4 378 000			
	önként vállalt	képviselőtestület	7 191 000		0		7 191 000			
		települési támogatás	12 000 000				6 000 000		6 000 000	
	önként vállalt	mezőgazdasági földterület hasznosítása - vállalkozási tevékenység	18 636 556	11 300 000		3 071 833			4 264 723	
	önként vállalt	VÁROSNAP	0				0			
	önként vállalt	STRAND	5 900 000				5 900 000			
		Balatonfüredi nyaraló működtetési hozzájárulás	176 000	176 000						
		belső ellenőrzés	543 396	543 396						
		Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás támogatása	2 776 672				0			2 776 672
		DAREH 2020. évi tagdíj	362 520						362 520	
	önként vállalt	Civil Szervezetek támogatása	4 000 000				0			4 000 000
	önként vállalt	Barátság Egyesület Szponzori szerződés	960 000	0			960 000			
	önként vállalt	Arany János Tehetséggondozó program	50 000	50 000						
		Víziközmű	4 300 000	16 300 000			-12 000 000			
	önként vállalt	Ingatlan vásárlás	0							0
		Jármű vásárlás - konyhai feladatokhoz	1 500 000							1 500 000
		KÖZMUNKA	275 919 501	2 572 370	0	264 143 628	0			9 203 503
		közterületfelügyelet	5 202 000	635 000		4 567 000				
	önként vállalt	mezei őrszolgálat	14 328 000			3 240 000		11 088 000		
	önként vállalt	tűzoltóság	500 000				279 938			220 062
	önként vállalt	Polgárőrség támogatása (rezsi)	320 000				0			320 000
	önként vállalt	Haladás Szoc. Szövetkezet támogatása (tagi kölcsön, rezsi, telefon)	3 500 000				0		2 800 000	700 000
		Battonya volt Korona Szálló és a Polgármesteri Hivatal épületeinek műemléki tanulmány értékleltár és a hozzájuk tartozó építészeti tervek készítése 2 mFt/épület	4 000 000							4 000 000
		40 MFt fejlesztési célú hitel tőlesztése	4 560 000	4 560 000						
		folyószámlahitel-keret	60 000 000				60 000 000			

Önkormányzati feladatok			A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások összesen	Finanszírozás forrása						
				Intézményi működési bevétel	állami támogatás		Önk-i kiegészítés			
							Adó-bevételek	Mezőőri járuték	Egyéb önkormányzati bevételek (maradvány)	Hitel
PÁLYÁZATOK										
		- Önki-i feladatellátást szolg. fejl.támogatása - JÁRDÁK felújítása - **14.999.999 Ft + ÖNERŐ 2.647.059 Ft (2020.12.31-ig)**	17 647 058				0		14 999 999	2 647 059
		Önki-i étkeztetési fejl.támogatása - KONYHA felújítása - **ÖNERŐ 2.105.263 Ft** 2021.12.31-ig	40 000 000						40 000 000	
		J-Leader Helyi felhívás Múzeum felújítása	***844 926***	844 926						
		J-Leader Helyi felhívás Rezdezvényközpont kialakítás	***977 661***	977 661			0			
		J-Leader Helyi felhívás Rendezvényhez szükséges eszközök vásárlása	***194 100***	194 100			0			
		KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése	***16 923***	7 547					0	9 376
		2019.évi maradvány - KEHOP szennyvízberuházás	59 757 238						59 757 238	
		2019.évi maradvány - TOP-4.1.1 orvosi rendelő	1 295 698						1 295 698	
		2019.évi maradvány - TOP-1.1.3 piac	121 880 424						121 880 424	
		2019.évi maradvány - TOP-2.1.2 zöld város	193 673 054						193 673 054	
		2019.évi maradvány - TOP-3.2.1 sporicsarnok	119 610 000						119 610 000	
		2019.évi maradvány - TOP 4.3.1 leromlott város	143 375 000						143 375 000	
		2019.évi maradvány - TOP-5.2.1 egységben a jövő	8 728 440						8 728 440	
		2019.évi maradvány - EFOP-1.5.3	2 830 812						2 830 812	
		2019.évi maradvány - EFOP-3.9.2	9 672 861						9 672 861	
		2019.évi maradvány - TOP-5.3.1	981 760						981 760	
		- TARTALÉK járvány miatti egyéb kiadásokra, ill. nem teljesülő bevételek ellensúlyozására	***5 000 000***							5 000 000
		- tartalék PARKOLÓ építésre	***1 000 000***							1 000 000
		-tartalék ***Fő u. vasúton túli szakaszára járda építés várható költségel***	***200 000***							200 000
		-tartalék ***Vörösmarty - Kossuth u. kereszteződésétől a "Tájházig vezető betonjárda kiépítés várható költségel (145/2018.(IX.27.) Kt.Határozat alapján***	***200 000***							200 000
		- tartalék ***Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása***	***1 500 000***							1 500 000
		- tartalék - Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	***1 000 000***							1 000 000
		- tartalék Konyha VP pályázatos eszközök beszerzéséhez	***3 000 000***							3 000 000
		- tartalék TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040 Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyán - 137/2019.(IX.12.) Kt. határozat alapján a közbeszerzés lebonyolításához szükséges kiviteli tervek elkészítése	3 000 000							3 000 000
		TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013 „Zöld város kialakítása Battonyán"	10 000 000							10 000 000
		TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040 „Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyán"	10 000 000							10 000 000
		TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 „A battonyai Sporttelep energetikai korszerűsítése"	10 000 000							10 000 000
		TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00022 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítés	10 000 000							10 000 000
		TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00005 „Leromlott városi területek rehabilitációja"	10 000 000							10 000 000
		ÖSSZESEN	**1 960 956 943**	**124 139 570**	**319 333 681**	**426 862 093**	**178 700 000**	**39 000 000**	**752 921 599**	**120 000 000**
				1 960 956 943						

Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2020.

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	5 478	5 478	5 478	5 478	5 478	5 478	5 478	5 478	5 478	5 478	5 478	5 488	65 746
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevét	0		484	0	0	89	0	0	0	0	0	0	573
10.	Finanszirozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c	15 103	15 103	14 919	15 403	15 497	15 314	15 303	15 303	15 103	15 203	15 203	15 199	182 653
11.	**Bevételek összesen:**	**20 581**	**20 581**	**20 881**	**20 881**	**20 975**	**20 881**	**20 781**	**20 781**	**20 581**	**20 681**	**20 681**	**20 687**	**248 972**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	6 771	6 771	6 771	6 771	6 771	6 771	6 771	6 771	6 771	6 771	6 771	6 776	81 257
14.	szoc.hozzájárulás	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 248	14 965
15.	Dologi kiadások	12 563	12 563	12 563	12 563	12 652	12 563	12 563	12 563	12 563	12 563	12 563	12 563	150 845
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	300	300	305	300	200	200	0	100	100	100	1 905
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	**Kiadások összesen:**	**20 581**	**20 581**	**20 881**	**20 881**	**20 975**	**20 881**	**20 781**	**20 781**	**20 581**	**20 681**	**20 681**	**20 687**	**248 972**
23.	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

20.melléklet

.../2020.(VI.....) ÖK rendelethez

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2020.

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 587	55 000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 108	13 274
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	293	0	0	145	0	0	0	0	0	0	438
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	12 291	14 791	12 498	13 791	12 491	12 291	12 691	12 291	12 491	12 291	12 491	12 286	152 694
11.	**Bevételek összesen:**	**17 980**	**20 480**	**18 480**	**19 480**	**18 180**	**18 125**	**18 380**	**17 980**	**18 180**	**17 980**	**18 180**	**17 981**	**221 406**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	11 591	11 591	11 591	11 591	11 591	11 591	11 591	11 591	11 591	11 591	11 591	11 591	139 092
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 013	24 123
15.	Dologi kiadások	4 379	4 379	4 379	4 379	4 379	4 524	4 379	4 379	4 379	4 379	4 379	4 377	52 691
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	2 500	500	1 500	200	0	400	0	200	0	200	0	5 500
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	**Kiadások összesen:**	**17 980**	**20 480**	**18 480**	**19 480**	**18 180**	**18 125**	**18 380**	**17 980**	**18 180**	**17 980**	**18 180**	**17 981**	**221 406**
23.	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21.melléklet

.../2020.(VI....) ÖK rendelethez

Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási terv
2020.

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	58	751
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	800	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	798
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi mük.c.támog.)	2 074	2 074	1 407	2 196	2 274	2 076	2 074	2 074	2 174	2 074	2 074	2 082	24 653
11.	**Bevételek összesen:**	**2 137**	**2 137**	**2 437**	**2 259**	**2 337**	**2 137**	**2 137**	**2 137**	**2 237**	**2 137**	**2 137**	**2 140**	**26 369**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 110	13 287
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	198	2 354
15.	Dologi kiadások	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	832	10 006
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	300	122	200	0	0		100	0	0	0	722
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	**Kiadások összesen:**	**2 137**	**2 137**	**2 437**	**2 259**	**2 337**	**2 137**	**2 137**	**2 137**	**2 237**	**2 137**	**2 137**	**2 140**	**26 369**
23.	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

22.melléklet

.../2020.(VI....) ÖK rendelethez

Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv
2020.

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	20	0	0	20	0	20	0	20	20	0	100
5.	Működési bevételek	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	520	6 207
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célúátvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80	70	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	750
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	1 024	0	0	103	0	0	0	0	0	0	1 127
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	12 454	12 664	12 030	13 074	12 874	13 154	12 774	12 754	13 374	12 654	12 454	13 075	153 335
11.	**Bevételek összesen:**	**13 051**	**13 251**	**13 651**	**13 651**	**13 451**	**13 854**	**13 351**	**13 351**	**13 951**	**13 251**	**13 051**	**13 655**	**161 519**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 650	103 767
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	18 936
15.	Dologi kiadások	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826	2 929	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826	2 827	34 016
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	200	300	600	400	400	300	300	600	200	0	300	3 600
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	300	0	0	300		0	300	0	0	300	1 200
21.														
22.	**Kiadások összesen:**	**13 051**	**13 251**	**13 651**	**13 651**	**13 451**	**13 854**	**13 351**	**13 351**	**13 951**	**13 251**	**13 051**	**13 655**	**161 519**
23.	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

23.melléklet

../2020.(VI...) ÖK rendelethez

Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv
2020.

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	58 369	58 369	58 369	58 369	58 369	58 369	58 363	696 577
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	2 100	2 500	80 000	9 500	2 000	2 000	3 000	4 000	84 000	9 000	5 000	14 500	217 600
5.	Működési bevételek	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	4 293	38 162
6.	Felhalmozási bevételek	0	1 250	0	0	550		0	0	700	0	0	0	2 500
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	19	0	0	20	0	0	20	0	0	19	78
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	2 800
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	82 285	20 000	0	696 024	0	0	0	0	60 000	0	858 309
10.														
11.	**Bevételek összesen:**	**62 779**	**64 429**	**222 983**	**90 179**	**66 029**	**759 492**	**64 448**	**65 448**	**146 168**	**70 448**	**126 448**	**77 175**	**1 816 026**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	19 712	19 712	19 712	19 712	19 712	20 923	20 923	20 923	20 923	20 923	20 923	20 925	245 023
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	2 201	2 201	2 201	2 201	2 201	2 201	2 200	25 116
15.	Dologi kiadások	7 514	7 514	7 514	7 514	13 014	9 336	9 336	9 336	9 336	9 336	9 336	9 338	108 424
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	800	800	800	800	800	1 200	800	800	1 500	1 000	1 200	12 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 492	5 492	5 492	5 492	2 742	7 742	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 497	65 409
18.	Beruházások	7 258	7 258	5 258	5 258	5 258	99 101	5 258	99 100	99 100	96 115	1 500	12 000	442 464
19.	Felújítások	0	0	14 258	12 500	13 000	0	89 162	94 415	101 920	1 500	0	0	326 755
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167
21.	Finanszírozási kiadások	12 773	0	4 560	0	20 000	0	40 000	0	0	0	0	0	77 333
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	41 922	44 632	40 854	44 464	43 136	42 835	42 842	42 422	43 142	42 222	42 222	42 642	513 335
23.	**Kiadások összesen:**	**98 113**	**87 350**	**100 557**	**97 682**	**119 604**	**182 938**	**216 414**	**274 689**	**282 914**	**179 289**	**82 674**	**93 802**	**1 816 026**
24.	**Egyenleg (10-23)**	**-35 334**	**-22 921**	**122 426**	**-7 503**	**-53 575**	**576 554**	**-151 966**	**-209 241**	**-136 746**	**-108 841**	**43 774**	**-16 627**	**-----**

24.melléklet

.../2020.(VI....) ÖK rendelethez

Battonya Város Önkormányzat likvidási terv

2020.

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	***Bevételek***													
2.	Nyitó pénzkészlet	84 886												-----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	62 183	62 183	62 183	62 183	62 183	62 952	62 952	62 952	62 952	62 952	62 952	62 950	751 577
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167
5.	Közhatalmi bevételek	2 100	2 500	80 020	9 500	2 000	2 020	3 000	4 020	84 000	9 020	5 020	14 500	217 700
6.	Működési bevételek	10 243	10 243	10 243	10 243	10 243	10 243	10 243	10 243	10 243	10 243	10 243	11 467	124 140
7.	Felhalmozási bevételek	0	1 250	0	0	550	0	0	0	700	0	0	0	2 500
8.	Működési céluátvett pénzeszközök	0	0	19	0	0	20	0	0	20	0	0	19	78
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80	70	60	60	2 860	60	60	60	60	60	60	60	3 550
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	84 886	20 000	0	696 359	0	0	0	0	60 000	0	861 245
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány. szervi műk.c.támog.)	41 922	43 632	40 854	34 464	43 136	42 835	42 842	42 822	43 142	42 222	42 222	42 642	513 335
12.	**Bevételek összesen:**	**74 606**	**76 246**	**237 578**	**101 986**	**77 836**	**771 654**	**76 255**	**77 275**	**157 975**	**82 275**	**138 275**	**88 996**	**1 960 957**
13.	***Kiadások***													
14.	Személyi juttatások	47 828	47 828	47 828	47 828	47 828	49 039	49 039	49 039	49 039	49 039	49 039	49 052	582 426
15.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	7 232	7 232	7 232	7 232	7 232	7 232	7 237	85 494
16.	Dologi kiadások	28 116	28 116	28 116	28 116	33 705	30 186	29 938	29 938	29 938	29 938	29 938	29 937	355 982
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	800	800	800	800	800	1 200	800	800	1 500	1 000	1 200	12 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	5 492	5 492	5 492	5 492	2 742	7 742	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 497	65 409
19.	Beruházások	7 258	9 958	6 658	7 780	6 363	99 801	6 158	99 600	100 000	96 415	1 800	12 400	454 191
20.	Felújítások	0	0	14 258	12 500	13 000	0	89 162	94 415	101 920	1 500	0	0	326 755
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	467	0	0	300	0	0	300	0	0	300	1 367
22.	Finanszírozási kiadások	12 773	0	4 560	0	20 000	0	40 000	0	0	0	0	0	77 333
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány. szervi műk.c.támog.folyósít.)	41 922	43 632	40 854	34 464	43 136	42 835	42 842	42 822	43 142	42 222	42 222	42 642	513 335
24.	**Kiadások összesen:**	**109 940**	**99 167**	**115 152**	**109 489**	**131 411**	**195 100**	**228 221**	**286 516**	**294 721**	**191 116**	**94 501**	**105 623**	**1 960 957**
25.	**Egyenleg (10-23)**	**49 552**	**26 631**	**149 057**	**141 554**	**87 979**	**664 533**	**512 567**	**303 326**	**166 580**	**57 739**	**101 513**	**84 886**	-----