

ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2017. év június hó 26. napján tartandó ülésére

Tárgy: Battonya Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - bizonyos kivétellel - a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az első negyedév kivételével negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja, melyet a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Az alábbiakban felsorolt gazdasági események indokolják Battonya Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosítását:

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm.rend. módosítása alapján és a kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017. (I.23.) Korm.rend alapján Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében **kulturális illetménypótlék** címén **1.012 eFt**-ot kell átvezetni. A támogatási jogcím a **Városi Művelődési Központ és Könyvtár** költségvetésében jelenik meg kiadási előirányzatként.
 - **Battonya Város Önkormányzata** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni **1.012 eFt**-tal, emellett a **Városi Művelődési Központ és Könyvtár** személyi juttatások előirányzatát **829 eFt**-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **183 eFt**-tal.
2. Battonya Város Önkormányzata intézményeinek foglalkoztatottjai után 2017. júniusáig **bérekompenzáció** jogcímen **969 eFt** támogatásban részesült. Mivel a 2017. évi költségvetésben tervezésre került bérekompenzáció a rendelkezésre álló adatok alapján, a támogatás összege így nem módosítja a költségvetést, tájékoztatásként került a költségvetés 2. módosításába. Technikai jelleggel másik bevételi előirányzat sorában kerül megjelenítésre.
3. Battonya Város Önkormányzata szociális intézményének foglalkoztatottjai után 2017. júniusáig **szociális összevont ágazati pótlék** jogcímen **6.183 eFt** támogatásban részesült. Mivel a 2017. évi költségvetésben tervezésre került szociális összevont ágazati pótlék a rendelkezésre álló adatok alapján, a támogatás összege így nem módosítja a költségvetést, tájékoztatásként került a költségvetés 2. módosításába. Technikai jelleggel másik bevételi előirányzat sorában kerül megjelenítésre.
4. Battonya Város Önkormányzata 2017. júniusáig **KÖZMUNKA** programok támogatásaként **120.960 eFt**-ban részesült. Mivel a 2017. évi költségvetésben tervezésre került **KÖZMUNKA** programok támogatása a rendelkezésre álló adatok alapján, a támogatás összege így nem

módosítja a költségvetést, tájékoztatásként került a költségvetés 2. módosításába. Technikai jelleggel másik bevételi előirányzat sorában kerül megjelenítésre.

5. Az államháztartási számvitelnek megfelelően, a kötelezettségek és a követelések állományához kell a kiadási és a bevételi előirányzatokat igazítani amennyiben szükséges. **Battonya Város Önkormányzata működési bevételek előirányzatának 5.000 eFt-tal történő megemlése szükséges a követelésállományhoz történő rendezése miatt.**
 - **Battonya Város Önkormányzata működési bevételek előirányzatát szükséges emelni 5.000 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzat javára.**
6. **Battonya Város Önkormányzata a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 azonosító számú - Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA - pályázat keretében 6.987 eFt támogatásban részesült. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2018. 06. 30. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a, 6.987 eFt.**
 - **Battonya Város Önkormányzata felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 6.987 eFt-tal, emellett a személyi juttatások előirányzatát 620 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 136 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 3.082 eFt-tal, a beruházások előirányzatát 3.149 eFt-tal.**
7. **Battonya Város Önkormányzata a KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 azonosító számú - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése - pályázat keretében 1.947.281 eFt előirányzatot kell a 2017. évi költségvetésben megjelentetni mind bevételi, mind kiadási oldalon. Tényleges pénzmozgás nem kapcsolódott hozzá, a Magyar Vakond Kft. által kiállított szerződés szerinti kivitelezésről szóló előleg számla PÉNZÜGYILEG RENDEZETTKént érkezett.**
 - **Battonya Város Önkormányzata felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 1.947.281 eFt-tal a beruházások előirányzat javára.**
8. **Battonya Város Önkormányzata a TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 azonosító számú – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban – pályázat keretében 2017. június elején 19.524 eFt támogatásban részesült. A 400 millió Ft-os projektet több kedvezményezett közösen (konzorciumban) valósítja meg. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2020. 03. 31. A Battonyára jutó támogatás összege 19.524 eFt.**
 - **Battonya Város Önkormányzata felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 19.524 eFt-tal, emellett a személyi juttatások előirányzatát 1.517 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 333 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 17.445 eFt-tal, a beruházások előirányzatát 229 eFt-tal.**
9. **Battonya Város Önkormányzata a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 azonosító számú – Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (az Orvosi rendelő felújítása) - pályázat keretében 2017. június elején 55.740 eFt támogatásban részesült. A projekt támogatásai intenzitása (95,2%-os) 59.986 eFt, önerő 2.870 eFt. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.07.31.**
 - **Battonya Város Önkormányzata felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 55.740 eFt-tal a felújítások előirányzat javára.**

10. **Battonya Város Önkormányzata a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 azonosító számú - Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések (Dózsa u. csatornázás) - pályázat keretében 2017. június elején 42.713 eFt támogatásban részesült. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a, 45.000 eFt. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.05.29.**
 - Battonya Város Önkormányzata felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 42.713 eFt-tal a beruházások előirányzat javára.
11. **Battonya Város Önkormányzata a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 azonosító számú - Zöld város kialakítása pályázat keretében 2017. június elején 213.161 eFt támogatásban részesült. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a, 220.000 eFt. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.09.02.**
 - Battonya Város Önkormányzata felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 213.161 eFt-tal a beruházások előirányzat javára.
12. **Battonya Város Önkormányzata a TOP-1.1.3-15 azonosító számú - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac pályázata keretében várható támogatás 2017. júniusában 130.705 eFt. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a 136.863 eFt. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.11.30.**
 - Battonya Város Önkormányzata felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 130.705 eFt-tal a beruházások előirányzat javára.
13. **Battonya Város Önkormányzata a TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 azonosító számú - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása pályázata keretében 2017. júniusában kapott támogatás 24.637 eFt. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a 25.269 eFt. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.05.31.**
 - Battonya Város Önkormányzata felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 24.637 eFt-tal a felújítások előirányzat javára.
14. **Battonya Város Önkormányzata a TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 azonosító számú - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" - ESZESZ pályázata keretében 2017. júniusában kapott támogatás 42.040 eFt. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a 52.513 eFt. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.05.31.**
 - Battonya Város Önkormányzata felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 42.040 eFt-tal, a személyi juttatások előirányzatát 6.818 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.500 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 33.722 eFt.
15. **Battonya Város Önkormányzata a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 azonosító számú - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Bölcsőde pályázat keretében 2017. júniusában 48.750 eFt támogatásban részesült. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a 50.000 eFt. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.11.30.**
 - Battonya Város Önkormányzata felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 24.637 eFt-tal a felújítások előirányzat javára.

16. Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **86/2017.(V.12.) KT Határozata** alapján **262 eFt pótfinanszírozást** biztosított a - "Közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése a battonyai művelődési házban" elnevezésű projekt kapcsán a **Városi Művelődési Központ és Könyvtár**nak.
- A Városi Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadások előirányzatát szükséges emelni a Battonya Város Önkormányzata dologi kiadások előirányzat terhére.
17. Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **92/2017(V.25.) KT Határozata** alapján mezőöri jármű beszerzésére a beruházások között megtervezett előirányzatot (**1.500 eFt**) átcsoportosítja átadott pénzeszközök közé.
- Battonya Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát szükséges emelni 1.500 eFt-tal a beruházások előirányzat terhére.
18. Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **101/2017(V.25.) KT Határozata** alapján **300 eFt támogatást** nyújt a Sérült Gyerekekért Közhasznú Egyesület - "ÁT-Járás" tábor megrendezésére.
- Battonya Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadások előirányzatát szükséges emelni 300 eFt-tal a dologi kiadások előirányzat terhére.

A Battonyai Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan:

19. Az államháztartási számvitelnek megfelelően, a kötelezettségek és a követelések állományához kell a kiadási és a bevételi előirányzatokat igazítani amennyiben szükséges. A Battonyai Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatait a következők szerint szükséges módosítani:
- Battonyai Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételek előirányzatát 75 eFt-tal, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 300 eFt-tal szükséges emelni, a működési bevételek előirányzatát 75 eFt-tal szükséges csökkenteni. Emellett az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 300 eFt-tal szükséges emelni.

Az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezetre vonatkozóan:

20. Az intézmény a **Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól 10 eFt támogatásban** részesült.
- Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 eFt-tal megemeli a működési célú támogatások (egyéb működési támogatások bevételei) ÁH-on belülről előirányzatát, a dologi kiadások előirányzat javára.

Összegezve:

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- **a költségvetés bevételi oldalán** 1.022 eFt-tal megemeli a működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát (B1), 2.531.538 eFt-tal megemeli a felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát (B2), 75 eFt-tal megemeli a közhatalmi bevételek előirányzatát (B3), 4.925 eFt-tal megemeli a működési bevételek előirányzatát (B4), 300 eFt-tal megemeli a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát (B7).
- **a költségvetés kiadási oldalán** 9.784 eFt-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát (K1), 2.152 eFt-tal megemeli a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

előirányzatát (K2), 58.959 eFt-tal megemeli a dologi kiadások előirányzatát (K3), 300 eFt-tal megemeli az egyéb működési célú kiadások előirányzatát (K5), 2.335.738 eFt-tal megemeli a beruházások előirányzatát (K6), 129.127 eFt-tal megemeli a felújítások előirányzatát (K7), 1.800 eFt-tal megemeli a egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát (K8).

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 2.537.860 eFt-tal növekszik a fenti változások következtében. Így Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 2. módosítása miatt a bevételek és a kiadások – a 976.415 eFt eredeti előirányzat mellett – az 1.106.374 eFt módosított előirányzatról 3.644.234 eFt-ra módosulnak.

2017. évi eredeti előirányzat	1. ktgv.mód.	2017. évi módosított előirányzat	2. ktgv.mód.	2017. évi módosított előirányzat
976 415	129 959	1 106 374	2 537 860	3 644 234

Az előterjesztésben felvázolt gazdasági események költségvetésen történő átvezetésével, Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a következőképpen alakulnak:

Battonya Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

<i>ezer forintban</i>			
működési célú támogatások államháztartáson belülről	696 767	személyi juttatások	557 561
közhatalmi bevételek	161 272	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 551
működési bevételek	118 625	dologi kiadások	382 932
működési célú átvett pénzeszközök	78	ellátottak pénzbeli juttatásai	21 836
		egyéb működési célú kiadások	78 060
<i>működési bevétel</i>	<i>976 742</i>	<i>működési kiadás</i>	<i>1 143 940</i>
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 551 652	beruházások	2 349 337
felhalmozási bevételek	7 000	felújítások	136 591
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 284	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 914
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>2 561 936</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>2 487 842</i>
<i>költségvetési bevétel</i>	<i>3 538 678</i>	<i>költségvetési kiadás</i>	<i>3 631 782</i>
<i>finanszírozási bevétel</i>	<i>105 556</i>	<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>12 452</i>
BEVÉTEL	3 644 234	KIADÁS	3 644 234

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

B a t t o n y a, 2017. június 19.

.....
Marjai János
polgármester

Előterjesztést készítette:	Mákosné Rafai Annamária pü-i csoportvezető
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	Pénzügyi bizottság
Mellékletek:	1 db rendelet-tervezet mellékletekkel, indokolással
Szükséges döntés:	minősített többség

**Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (.....) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(tervezet)

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1.§

A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

<i>ezer forintban</i>			
működési célú támogatások államháztartáson belülről	696 767	személyi juttatások	557 561
közhatalmi bevételek	161 272	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 551
működési bevételek	118 625	dologi kiadások	382 932
működési célú átvett pénzeszközök	78	ellátottak pénzbeli juttatásai	21 836
		egyéb működési célú kiadások	78 060
<i>működési bevétel</i>	<i>976 742</i>	<i>működési kiadás</i>	<i>1 143 940</i>
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 551 652	beruházások	2 349 337
felhalmozási bevételek	7 000	felújítások	136 591
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 284	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 914
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>2 561 936</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>2 487 842</i>
<i>költségvetési bevétel</i>	<i>3 538 678</i>	<i>költségvetési kiadás</i>	<i>3 631 782</i>
<i>finanszírozási bevétel</i>	<i>105 556</i>	<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>12 452</i>
BEVÉTEL	3 644 234	KIADÁS	3 644 234

22

2.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai című 1. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai című 1. melléklete lép.

3.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai című 2. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai című 2. melléklete lép.

4.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként című 3. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként című 3. melléklete lép.

5.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként című 4. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként című 4. melléklete lép.

6.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege című 4/A melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege című 4/A melléklete lép.

7.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai egyéb működési célú kiadások részletezése című 5. melléklet helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai egyéb működési célú kiadások részletezése című 5. melléklet lép.

8.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai felhalmozási kiadások részletezése című 7. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai felhalmozási kiadások részletezése című 6. melléklete lép.

9.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen című 9. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen című 7. melléklete lép.

10.§

A Rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal és Battonya Város Önkormányzata kiadásai kormányzati funkcióként 2017. év című 11. melléklete helyébe e rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal és Battonya Város Önkormányzata kiadásai kormányzati funkcióként 2017. év című 8. melléklete lép.

11.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalt

feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban című 12. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban című 9. melléklete lép.

12.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terv 2017. című 15. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terv 2017. című 10. melléklete lép.

13.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzatának likviditási terv 2017. című 16. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzatának likviditási terv 2017. című 11. melléklete lép.

14.§

A Rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv 2017. című 17. melléklete helyébe e rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv 2017. című 12. melléklete lép.

15.§

A Rendelet Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2017. című 18. melléklete helyébe e rendelet Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2017. című 13. melléklete lép.

16.§

A Rendelet Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2017. című 19. melléklete helyébe e rendelet Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2017. című 14. melléklete lép.

17.§

A Rendelet Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási terv 2017. című 20. melléklete helyébe e rendelet Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási terv 2017. című 15. melléklete lép.

18.§

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Battonya, 2017. június 29.

.....
Marjai János
polgármester

.....
Varga István Tamás
jegyző

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (.....)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

Battonya, 2017. június

.....
Varga István Tamás
jegyző

Általános indokolás

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.(.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez,

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - bizonyos kivétellel - a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az első negyedév kivételével negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja, melyet a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Az eredeti költségvetésben nem tervezett gazdasági események indokolják Battonya Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosítását. Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes módosított kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatát mutatja be működési és felhalmozási csoportosításban, költségvetési és finanszírozási szempontból összesítetten.

2.-9.§-hoz

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes módosított kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatát mutatja be előirányzatonként részletezve, a vonatkozó mellékleteken keresztül.

10.-17.§-hoz

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) módosított kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatát mutatja be intézményenként és feladatonként részletezve a vonatkozó mellékleteken keresztül. Az előirányzat felhasználási tervek intézményenkénti bemutatásáról rendelkezik. A vonatkozó mellékleten keresztül mutatja be az önkormányzat likviditási tervét.

18.§-hoz

A rendelet alkalmazhatóságának időpontjáról rendelkezik.

Előzetes hatásvizsgálat

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.(.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez,

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. 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.

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 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

1. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	671 458	-95 649	696 767
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	313 272	8 164	321 436
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 158	0	172 158
4.		- szóveges költségvetés szerint összesen	172 158	0	172 158
5.	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekétkeztetési fel.tám	134 226	6 183	140 409
6.		- szóveges költségvetés szerint összesen	134 226	0	134 226
7.		- összevont szociális ágazati pótlék	0	6 183	6 183
8.	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	6 888	1 012	7 900
9.		- szóveges költségvetés szerint összesen	6 888	0	6 888
10.		- kulturális illetménypótlék 2017. nov-ig		1 012	1 012
11.	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	969	969
12.		- bérkompenzáció	0	969	969
13.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	358 184	-103 813	375 331
14.	B16/1	Központi költségvetési szerv működési c.támogatás bev.	0	10	10
15.		- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása		10	10
16.	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű el.működési c.támog.bev.	8 225	0	8 225
17.		- Mezőőri szolgáltatásra átvett - ÖK	1 980	0	1 980
18.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6 245	0	6 245
19.	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	47 000	0	47 000
20.		- OEP finanszírozás - ESZESZ	47 000	0	47 000
21.	B16/5	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	120 960	120 960
22.		- KÖZMUNKA 2017. évi hatósági szerződések alapján	0	120 960	120 960
23.	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	302 959	-103 823	199 136
24.		- bérkompenzáció	3 104	-969	2 135
25.		- összevont szociális ágazati pótlék 2017-től	7 687	-8 183	1 504
26.		- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5 336	0	5 336
27.		- KÖZMUNKA-ra	274 832	-120 960	153 872
28.		- köv. évi várható állami előleg	12 000	0	12 000
29.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Városlátó Szervezet	0	19 537	19 537
30.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	1 962	1 962
31.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Könyvtár	0	568	568
32.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Polgármesteri Hivatal	0	2 222	2 222

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

2. oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
33.	B2	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	2 531 652	2 551 652
34.	B25	Egyéb felhalm.c.támog.bevét.ÁH-on bel.	20 000	2 531 652	2 551 652
35.		- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás - KÖNYVTÁR	0	114	114
36.		Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától - a 2016-ban benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan, a pályázati önrök forrását biztosítva	20 000	0	20 000
37.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat		6 987	6 987
38.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat		1 947 281	1 947 281
39.		TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat		19 524	19 524
40.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás pályázat		55 740	55 740
41.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Dózsa u. csatormázás pályázat		42 713	42 713
42.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat		213 161	213 161
43.		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat		130 705	130 705
44.		TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása		24 637	24 637
45.		TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat		42 040	42 040
46.		TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat		48 750	48 750
47.	B3	Közhatalmi bevételek	161 197	75	161 272
48.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	100	0	100
49.		Magánszem.kommunális adója	20 000	0	20 000
50.		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	121 000	0	121 000
51.		Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	10 000	0	10 000
52.		Talajterhelési díj	2 500	0	2 500
53.		Ídegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	97	0	97
54.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1 500	75	1 575
55.		Egyéb - mezőőri járulék	6 000	0	6 000

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

3 oldal

		ezer forintban			
sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
56.	B4	Működési bevételek	113 700	4 925	118 625
57.		Városellátó Szervezet	65 600	0	65 600
58.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	13 000	0	13 000
59.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 500	0	1 500
60.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	12 600	-75	12 525
61.		Battonya Város Önkormányzata	21 000	5 000	26 000
62.	B5	Felhalmozási bevételek	7 000	0	7 000
63.		az 1/2017 (I.26.) ÖK rendelet 8. melléklete szerint	7 000	0	7 000
64.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78	0	78
65.		Nonpr. szerv. működ.c. átvett pénzeszköz - MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz	78	0	78
66.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 984	300	3 284
67.		Háztartásoktól felh.c vissz.tám.kölcs.visszatérítés - PH	240	300	540
68.		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - tagi kölcsön törtl.	2 744	0	2 744
69.	B8	Finanszírozási bevételek	0	105 556	105 556
70.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0	0
71.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - működési hitel	0	0	0
72.		Pü.váll.felj.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
73.		Maradvány igénybevétele	0	0	0
74.		- Városellátó Szervezet	0	105 556	105 556
75.		- Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	510	510
76.		- Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	745	745
77.		- Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	829	829
78.		- Battonya Város Önkormányzata	0	907	907
79.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	102 565	102 565
80.		Bevételek összesen	976 415	2 546 859	3 644 234
81.		Kiadások összesen	976 415	2 667 819	3 644 234

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

1. oldal

sorozás szám	rovát	KIADÁSOK	ezer forintban		
			2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	K1	Személyi juttatások	494 715	62 846	557 561
2.		Városellátó Szervezet	66 596	1 130	67 726
3.		- szöveges költségvetés szerint összesen	66 596	0	66 596
4.		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	1 130	1 130
5.					
6.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	98 104	0	98 104
7.		- szöveges költségvetés szerint összesen	98 104	0	98 104
8.					
9.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	10 653	1 106	11 759
10.		- szöveges költségvetés szerint összesen	10 653	0	10 653
11.		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	277	277
12.		- kulturális illetménypótlék	0	829	829
13.					
14.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	78 353	1 008	79 361
15.		- szöveges költségvetés szerint összesen	78 353	0	78 353
16.		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	1 008	1 008
17.					
18.		Battonya Város Önkormányzata	241 009	59 602	300 611
19.		- szöveges költségvetés szerint összesen	241 009	0	241 009
20.		- 2016. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	50 647	50 647
21.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	620	620
22.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	1 517	1 517
23.		TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	6 818	6 818
24.					
25.	K2	Munkaadókat terhelő járulékos és szoc.hozzájárulás	94 032	9 519	103 551
26.		Városellátó Szervezet	14 936	247	15 183
27.		- szöveges költségvetés szerint összesen	14 936	0	14 936
28.		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	247	247
29.					
30.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	21 883	0	21 883
31.		- szöveges költségvetés szerint összesen	21 883	0	21 883
32.					
33.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 402	244	2 646
34.		- szöveges költségvetés szerint összesen	2 402	0	2 402
35.		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	61	61
36.		- kulturális illetménypótlék	0	183	183
37.					
38.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	18 120	222	18 342
39.		- szöveges költségvetés szerint összesen	18 120	0	18 120
40.		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	222	222
41.					
42.		Battonya Város Önkormányzata	36 691	8 806	45 497
43.		- szöveges költségvetés szerint összesen	36 691	0	36 691
44.		- 2016. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	6 837	6 837
45.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat		136	136
46.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat		333	333
47.		TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat		1 500	1 500

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
2 oldal

sorozás	részlet	KIADÁSOK	ezer forintban		
			2017. évi TERV előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F
48	K3	Dologi kiadások	285 394	97 538	382 932
49		Városellátó Szervezet	145 000	18 670	163 670
50		- szöveges költségvetés szerint összesen	145 000	0	145 000
51		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	18 670	18 670
52					
53		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	40 167	2 717	42 884
54		- szöveges költségvetés szerint összesen	40 167	0	40 167
55		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	2 707	2 707
56		- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	0	10	10
57					
58		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8 105	1 321	9 426
59		- szöveges költségvetés szerint összesen	8 105	0	8 105
60		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	1 059	1 059
61		- 86/2017(V.12.) KT Határozat alapján pótfinansz. - "Közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése a battonyai művelődési házban"		262	262
62					
63		Battonyai Polgármesteri Hivatal	28 820	1 899	30 719
64		- szöveges költségvetés szerint összesen	28 820	0	28 820
65		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	1 899	1 899
66					
67		Battonya Város Önkormányzata	63 302	72 931	136 233
68		- szöveges költségvetés szerint összesen	63 302	0	63 302
69		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	14 244	14 244
70		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	3 082	3 082
71		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	17 445	17 445
72		- Követelésállományhoz igazítás	0	5 000	5 000
73		- 86/2017(V.12.) KT Határozat alapján pótfinansz. - "Közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése a battonyai művelődési házban"	0	-262	-262
74		- 101/2017(V.25.) KT Határozat alapján - Sérült Gyerekekért Közhasznú Egyesület - "ÁT-Járás" tábor támogatására átcsoportosítva	0	-300	-300
75		TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	33 722	33 722
76					
77	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 836	0	21 836
78		az 1/2017.(I.26.) ÖK rendelet 6. melléklete szerint	21 836	0	21 836
79	K5	Egyéb működési célú kiadások	50 637	27 423	78 060
80		5 mellékletben részletezve	50 637	27 423	78 060
81	K6	Beruházások	9 885	2 339 452	2 349 337
82		7. mellékletben részletezve	9 885	2 339 452	2 349 337
83	K7	Felújítások	7 464	129 127	136 591
84		7. mellékletben részletezve	7 464	129 127	136 591
85	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 914	1 914
86		7. mellékletben részletezve	0	1 914	1 914
87	K9	Finanszírozási kiadások	12 452	0	12 452
88		Likvidit. célú működ. hit. kölcs. tör. pü. vá. (folyószámla hitel)	0	0	0
89		Pü. váll. szárm. fejl. rév. lej. hit. kölcs. tör. (KEOP-pályázathoz kapcs. támog. megelőlegező hitel)	0	0	0
90		ÁH. bel. megelőlegezések visszafizetése	12 452	0	12 452
91		Kiadások összesen	976 415	2 667 819	3 644 234

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

Sorszám	INTÉZMÉNYEK	Városlátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata			
		2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 537	19 537	47 000	1 972	48 972	0	568	568	0	2 222	2 222	2 222	624 456	1 012	625 468
2.	Közhalalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	161 197	0	161 197
3.	Működési bevételek	65 600	0	65 600	13 000	0	13 000	1 500	1 500	0	1 500	12 600	-75	12 525	21 000	5 000	26 000
4.	Működési célú pénzeszköz átvételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	65 600	19 537	85 137	60 000	1 972	61 972	1 500	568	2 068	2 068	12 600	2 222	14 822	806 731	6 012	812 743
6.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	114	114	0	0	0	20 000	2 531 538	2 551 538
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
9.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	114	114	240	300	540	2 744	0	2 744
10.	Költségvetési bevételek összesen	65 600	19 537	85 137	60 000	1 972	61 972	1 500	682	2 182	2 182	12 840	2 522	15 362	836 475	2 537 550	3 374 025
11.	Finanszírozási bevételek	0	510	510	0	745	745	0	829	829	829	0	907	907	0	102 565	102 565
12.	Likv. műk. c. hitelek felvétel. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Likv. műk. c. hitelek felvétel. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pü.váll.felj.c.röv.lej.hit.kötsz.felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	AH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	510	510	0	745	745	0	829	829	829	0	907	907	0	102 565	102 565
17.	Finanszírozási bevételek összesen	0	510	510	0	745	745	0	829	829	829	0	907	907	0	102 565	102 565
18.	Finanszírozás	161 832	0	161 832	101 304	0	101 304	20 060	1 274	21 334	21 334	113 853	0	113 853	0	102 565	102 565
19.	BEVÉTELEK	65 600	20 047	85 647	60 000	2 717	62 717	1 500	1 511	3 011	3 011	12 840	3 429	16 269	836 475	2 640 115	3 476 590
20.	KIADÁSOK	227 532	20 047	247 579	161 304	2 717	164 021	21 560	2 785	24 345	24 345	126 793	3 429	130 222	439 226	2 630 841	3 078 067

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Összesen					
sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	671 456	25 311	696 767
2.	B3	Közhatalmi bevételek	161 197	75	161 272
3.	B4	Működési bevételek	113 700	4 925	118 625
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	78	0	78
5.		<i>Működési bevételek</i>	946 431	30 311	976 742
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	2 531 652	2 551 652
7.	B5	Felhalmozási bevételek	7 000	0	7 000
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 984	300	3 284
9.		<i>Felhalmozási bevételek</i>	29 984	2 531 952	2 561 936
10.		<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	976 415	2 562 263	3 538 678
11.	B8	Finanszírozási bevételek	0	105 556	105 556
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0
13.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0
14.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
15.		Maradvány igénybevétele	0	105 556	105 556
16.		AH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	0	0
17.		<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	0	105 556	105 556
18.		<i>Finanszírozás</i>	397 249	1 274	398 523
19.		BEVÉTELEK	976 415	2 667 819	3 644 234
20.		KIADÁSOK	976 415	2 667 819	3 644 234

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

Intézményazonosító	Intézmény	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
		2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1. K1	Személyi juttatások	66 596	1 130	67 726	98 104		98 104	10 653	1 106	11 759	78 353	1 008	79 361	241 009	59 602	300 611
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás	14 936	247	15 183	21 883		21 883	2 402	244	2 646	18 120	222	18 342	36 691	8 806	45 497
3. K3	Dologi kiadások	145 000	18 670	163 670	40 167	2 717	42 884	8 105	1 321	9 426	28 820	1 899	30 719	63 302	72 931	136 233
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	21 836	0	21 836
6.	Működési kiadások	226 532	20 047	246 579	160 154	2 717	162 871	21 160	2 671	23 831	125 293	3 129	128 422	50 637	27 423	78 060
7. K6	Beruházások	1 000	0	1 000	1 150		1 150	400	114	514	1 500	0	1 500	413 475	168 762	582 237
8. K7	Felújítások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	5 835	2 339 338	2 345 173
9. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	7 464	128 127	136 591
10.	Fejlesztési kiadások	1 000	0	1 000	1 150	0	1 150	400	114	514	1 500	300	300	0	1 614	1 614
11.	Költségvetési kiadások összesen	227 532	20 047	247 579	161 304	2 717	164 021	21 560	2 785	24 345	126 793	3 429	130 222	426 774	2 638 841	3 065 615
12. K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 452	0	12 452
13.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 452	0	12 452
14.	KIADÁSOK	227 532	20 047	247 579	161 304	2 717	164 021	21 560	2 785	24 345	126 793	3 429	130 222	439 226	2 638 841	3 078 067
15.	2016. évi engedélyezett létszámkeret	31		31	35		35	3		3	22		22	5	3	5
16.	közfoglalkoztatás													250		250

**Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt kiadási
előirányzatai**

ezer forintban					
Összesen					
sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	494 715	62 846	557 561
		<i>Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás</i>			
2.	K2	Dologi kiadások	94 032	9 519	103 551
3.	K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	285 394	97 538	382 932
4.	K4	Egyéb működési célú kiadások	21 836	0	21 836
5.	K5	<i>Működési kiadások</i>	50 637	27 423	78 060
6.			946 614	197 326	1 143 940
7.	K6	Beruházások	9 885	2 339 452	2 349 337
8.	K7	Felújítások	7 464	129 127	136 591
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 914	1 914
10.		<i>Felhalmozási kiadások</i>	17 349	2 470 493	2 487 842
11.		<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	963 963	2 667 819	3 631 782
12.	K9	Finanszírozási kiadások	12 452	0	12 452
13.		<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	12 452	0	12 452
14.		KIADÁSOK	976 415	2 667 819	3 644 234
15.		2015. évi engedélyezett létszámkeret	96	0	96
16.		közfoglalkoztatás	250	0	250

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	696 767	K1	személyi juttatások	557 561
B3	közhatalmi bevételek	161 272	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 551
B4	működési bevételek	118 625	K3	dologi kiadások	382 932
B6	működési célú átvett pénzeszközök	78	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	21 836
			K5	egyéb működési célú kiadások	78 060
	működési bevétel	976 742		működési kiadás	1 143 940
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (hiány)		
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 551 652	K6	beruházások	2 349 337
B5	felhalmozási bevételek	7 000	K7	felújítások	136 591
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 284	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 914
	felhalmozási bevétel	2 561 936		felhalmozási kiadás	2 487 842
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (többlet)		
	költségvetési bevétel	3 538 678		költségvetési kiadás	3 631 782
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye költségvetési hiány			-93 104		
B8	finanszírozási bevétel	105 556	K9	finanszírozási kiadás	12 452
				finanszírozási egyenleg	93 104
BEVÉTELEK		3 644 234	KIADÁSOK		3 644 234

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Egyéb működési célú kiadások részletezése

2017. (...) ÖK rendelethez

sorszám	rovat	Megnevezés	ezer forintban		
			2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2834	2834
2.		- átmeneti hátréstartás támogatás 2016. évi elszámolásból visszafizetendő	0	2	2
3.		- Szociális ágazati pótlék - 2016. évi elszámolásból visszafizetendő	0	78	78
4.		- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2016. évi elszámolásból visszafizetendő	0	534	534
5.		- Intézményi gyermekékeztetés támogatása 2016. évi elszámolásból visszafizetendő	0	2082	2082
6.		- Rászoruló gyermekek szünidei ékeztetése támogatás 2016. évi elszámolásból visszafizetendő	0	81	81
7.		- késecelni kamat	0	57	57
8.		Elvonások és befizetések	0	2834	2834
9.					
10.		Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	0	24 289	24 289
11.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Városlélektető Szervezet	0	19 537	19 537
12.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	1 962	1 962
13.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Könyvtár	0	568	568
14.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Polgármesteri Hivatal	0	2 222	2 222
15.		Társulások működési célú támogatása	8 187	0	8 187
16.		- Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás tagdíj - 472.053,- Ft/év	1 888	0	1 888
17.		- Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzés - 531.341,- Ft/év	331	0	331
18.		- Mezőkovácsháza Térségi Önkormányzati Társulás (orvosi ügyelet) - 447.108,- Ft/hó	5 365	0	5 365
19.		- DAREH Önk. Társulás tagdíj - 402.720,- Ft/év	403	0	403
20.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 187	24 289	32 476
24.					
25.		Egyéb vállalkozók működési célú támogatása	5 500	0	5 500
26.		- Strandfürdő működési támogatás	5 500	0	5 500
27.		Egyéb nonpr. sz. működ. c. támogatás - alapítványok, civil szerv. támogat.	8 000	300	8 300
28.		Civil szervezetek támogatása	4 000		4 000
29.		- A Zene Mindenkié Alapítvány			50
30.		- Battonyai Polgárőr Egyesület			150
31.		- Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete			125
32.		- Barátság Sportegyesület			500
33.		- Városi Szabadidő Sportklub			50
34.		- Battonyai Testgyakorlók Köre			1 000
35.		- Battonyai Összevont Napközis Otthonos Óvodákért Közalapítvány			75
36.		- Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület			160
37.		- ICON Motoros Egyesület			150
38.		- Szivárvány Néptánc és Hagyományörző Egyesület			150
39.		- Fodor Mánó Helytörténelmi Egyesület			130
40.		- Fantázia Sport és Kultúra Egyesület			235
41.		- Battonyai Szerb Kultúrális és Hagyományörző Egyesület			125
42.		- Godrózdi Sportmozgás Egyesület			50
43.		- Kihényi Lajos Katolikus Közösségi Házért KHE			100
44.		- Battonya Város Könyvtárért Alapítvány			150
45.		- Battonyai Sakkegyesület			250
46.		- Battonyai Általános Iskola Gyermekékeztető Alapítvány			125
47.		- Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete Gyula			100
48.		- Mikes Kelemen Középszkoláért Egyesület			125
49.		- Új Alapokon Egyesület			30
50.		- Számhátsz Ránki Egyesület			150
51.		Városnap	4 000	0	4 000
52.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 3fő 10hó 6.000,- Ft/hó	150		150
53.		- 101/2017(V.25.) KT Határozat - Sériúli Gyerekekért Közhasznú Egyesület - "ÁT-Járás" tábor támogatása		300	300
54.		- Háziorvosi praxisek támogatása - 102/2017(V.25.) KT határozat alapján		6 000	6 000
55.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	13 650	6 300	19 950
58.					
57.		Tartalékok előirányzata	28 800	-6 000	22 800
58.		- céltervek - 2017-ben Háziorvosi praxisek támogatása - 102/2017(V.25.) KT határozat alapján feloldva, a felhasznál. helyére átmozg.	6 000	-6 000	0
59.		- céltervek - pályázati önrés	20 000	0	20 000
60.		- céltervek - Molnár C. Pál festmény restaurálásához	1 000	0	1 000
61.		- céltervek - Strand gyógyvíz kivizsgálásához	1 800	0	1 800
62.		Tartalékok	28 800	-6 000	22 800
63.					
64.	K5	Egyéb működési célú kiadások	60 637	27 423	78 060

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Felhalmozási kiadások részletezése

1. oldal

sorszám	rovat	Megnevezés	ezer forintban		
			2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1		Városellátó Szervezet			
2		- Kiszértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	1 000	0	1 000
3			1 000	0	1 000
4		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			
5		- Kiszértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	1 150	0	1 150
6			1 150	0	1 150
7		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			
8		- Kiszértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	400	114	514
9		- 2016. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségőnövelő támogatás (Könyvtár)	400	0	400
10			0	114	114
11		Battonyai Polgármesteri Hivatal			
12		- Kiszértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	1 500	0	1 500
13			1 500	0	1 500
14		Battonya Város Önkormányzata			
15		- Kiszértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	5 835	2 339 338	2 345 173
16		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására	200	0	200
17		- jármű beszerzés - (mezőőr)	4 135	0	4 135
18		- '56-os emlékmű	1 500	-1 500	0
19		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00681 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	3 600	3 600
20		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat		3 149	3 149
21		TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat		1 947 281	1 947 281
22		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatormázás		229	229
23		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása		42 713	42 713
24		- TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás		213 161	213 161
25	K6	Beruházások		130 705	130 705
26			9 885	2 339 452	2 349 337
27		Battonya Város Önkormányzata			
28		- Vízű értékőnövelő felújítás (OK)	7 464	129 127	136 591
29		- Hunyadi u. 72 lakóház felújítása (OK)	5 464	0	5 464
30		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	2 000	0	2 000
31		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÓNO felújítása	0	55 740	55 740
32		- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	0	24 637	24 637
33	K7	Felújítások	0	48 750	48 750
34			7 464	129,127	136 591
35		Battonyai Polgármesteri Hivatal			
36		- bevételi előirányzatok követelésállományhoz igazítása	0	300	300
37			0	300	300
38		Battonya Város Önkormányzata			
39		- 2016. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségőnövelő támogatás	0	1 614	1 614
40		- 92/2017(V.25.) KT Határozat alapján beruházások előirányzatból átcsoportosítva	0	114	114
41	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 500	1 500
			0	1 914	1 914

Battonya Város Önkormányzata
2017. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen

sorszám	leírás	ezer forintban								
		2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	összesen	Felhalmozási kiadások	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	2 531 652	2 551 652	K6	Beruházások	9 885	2 339 452	2 349 337
2	B5	Felhalmozási bevételek	7 000	0	7 000	K7	Felújítások	7 464	129 127	136 591
3	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 984	300	3 284	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 914	1 914
4		Összesen	29 984	2 531 952	2 561 936		Összesen	17 349	2 470 493	2 487 842

Battonyai Polgármesteri Hivatal és Battonya Város Önkormányzata kiadási költségvetési funkcióként 2017.évi

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó terhelő járuléka és szoc.biztosítójár.	K3 Dologi kiadások	K4 Előirányzatok pénzügyi juttatásai	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Lendületny finanszírozás	eszer forintban
											Összesen
Battonyai Polgármesteri Hivatal											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatói tevékenysége	77 590	17 952	30 619	0	0	1 500	0	300	0	0	127 961
Közművelődési tevékenység (felújítás)	1 771	390	100	0	0	0	0	0	0	0	2 261
Országos és helyi néprajztudományi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	79 361	18 342	30 719	0	0	1 500	0	300	0	0	130 222
Battonya Város Önkormányzata											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatói tevékenysége	41 126	9 245	24 270	0	75 226	3 149	7 464	1 614	12 452	0	174 546
Közművelődési tevékenység	0	0	4 535	0	0	0	0	0	0	0	4 535
Szociális tevékenység	5 881	1 306	1 936	0	0	3 600	0	0	0	0	3 600
Országos és helyi néprajztudományi tevékenység	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200
Levegőtisztosítókészítés	245 270	33 111	53 935	0	0	4 113	0	0	0	0	336 431
Közművelődési tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi köznevelési tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzatok pénzügyi juttatásai	0	0	0	5 326	0	0	0	0	0	0	5 326
Előirányzatok pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzatok pénzügyi juttatásai	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500
Előirányzatok pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	2 834	0	0	0	0	0	2 834
Önkormányzatok elszámolása a Magyar Köztársaság költségvetésével szemben	0	0	0	0	0	1 947 281	0	0	0	0	1 947 281
Köznevelési tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2-15-BSI-2016-0001 - Zöld város kialakítása	1 517	333	17 445	0	0	229	0	0	0	0	19 524
TOP-2.1.2-15-BSI-2016-0001 - Zöld város kialakítása	0	0	0	0	0	0	55 740	0	0	0	55 740
TOP-2.1.3-15-BSI-2016-0000 - Természetvédelmi infrastrukturális fejlesztések a Duna v. csatornázás	0	0	0	0	0	42 713	0	0	0	0	42 713
TOP-2.1.2-15-BSI-2016-0001 - Zöld város kialakítása	0	0	0	0	0	213 161	0	0	0	0	213 161
TOP-1.1.3-15-Helyi gazdaságfejlesztés - Plusz felújítás	0	0	0	0	0	130 705	0	0	0	0	130 705
TOP-4.2.1-15-BSI-2016-0002 - Szociális alapozóprojektek infrastrukturális célú bevételek felhalmozása - ÖNG lakásépítés	0	0	0	0	0	0	24 637	0	0	0	24 637
TOP-5.2.1-15-BSI-2016-0002 A társadalmi egyenlőtlenítés érdekében szolgáló helyi szociális programok - "Együtt a jövő"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.4.1-15-BSI-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családokért munkások által megvalósuló intézkedések, átvándorlók felkészítése	6 816	1 500	33 722	0	0	0	0	0	0	0	42 040
Finanszírozási kiadások (Helyi önkormányzatok kiadásai (Helyi önk. E. költség előirányzatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	300 611	45 497	136 133	21 836	78 066	2 345 173	136 591	1 614	12 452	398 533	3 078 061

Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv
2017.

.....2017.(.....) ÖK rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	ezer forintban																								
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen												
1.	<i>Bevételek</i>																									
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	52 038	52 038	52 038	52 038	52 038	52 038	52 038	52 038	52 038	52 038	52 038	52 206	52 206	52 206	52 206	52 206	52 206	52 206	52 206	52 206	52 206	52 206	52 210	625 468	
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 923	421 923	421 923	421 923	421 923	421 923	421 923	421 923	421 923	421 923	421 923	421 923	2 551 538	
4.	Közhatalmi bevételek	6 680	6 680	46 738	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	7 601	161 197	
5.	Működési bevételek	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 585	26 000	
6.	Felhalmozási bevételek		1 000		1 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		1 000		7 000							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			19			20		20		19		19		19				78					20	78	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	225	2 744	
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 565	
10.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 565	
11.	Bevételek összesen:	60 697	61 697	100 774	61 697	173 262	62 717	483 621	493 621	525 698	484 621	484 621	484 621	484 621	484 621	484 621	484 621	484 621	484 621	484 621	484 621	484 621	484 621	484 621	3 476 590	
12.	Kiadások																									
13.	Személyi juttatások	20 084	20 084	20 084	20 084	70 731	20 084	21 576	21 576	21 576	21 576	21 576	21 576	21 576	21 576	21 576	21 576	21 576	21 576	21 576	21 576	21 576	21 576	21 580	300 611	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 058	3 058	3 058	3 058	9 895	3 058	3 386	3 386	3 386	3 386	3 386	3 386	3 386	3 386	3 386	3 386	3 386	3 386	3 386	3 386	3 386	3 386	3 386	45 497	
15.	Dologi kiadások	5 275	5 275	5 275	5 275	19 519	5 275	15 056	15 056	15 056	15 056	15 056	15 056	15 056	15 056	15 056	15 056	15 056	15 056	15 056	15 056	15 056	15 056	15 056	136 233	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 816	21 836	
17.	Egyéb működési célú kiadások	695	695	3 695	8 495	30 818	3 695	6 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	78 060	
18.	Beruházások	486	486	486	486	4 086	486	389 776	389 776	389 776	389 776	389 776	389 776	389 776	389 776	389 776	389 776	389 776	389 776	389 776	389 776	389 776	389 776	389 776	2 345 173	
19.	Felújítások	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	136 591	
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	114	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	1 614	
21.	Finanszírozási kiadások	12 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 452	
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irányú szervi műk.c.támog.folyósít.)	33 012	33 012	33 362	33 012	32 912	33 262	33 474	33 474	33 474	33 474	33 474	33 474	33 474	33 474	33 474	33 474	33 474	33 474	33 474	33 474	33 474	33 474	33 474	398 523	
23.	Kiadások összesen:	77 504	65 052	68 402	72 852	170 517	68 302	494 226	491 226	496 210	491 873	490 211	490 211	490 211	490 211	490 211	490 211	490 211	490 211	490 211	490 211	490 211	490 211	490 211	3 476 590	
24.	Egyenleg (10-23)	-16 807	-3 355	32 372	-11 155	2 745	-5 585	-10 605	2 395	29 488	-8 252	-5 590	-5 590	-5 590	-5 590	-5 590	-5 590	-5 590	-5 590	-5 590	-5 590	-5 590	-5 590	-5 651	-----	

Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2017.

.....2017.(.....) ÖK rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	ezer forintban													
		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	19 537	0	0	0	0	0	0	0	0	19 537
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	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	0
5.	Működési bevételek	5 467	5 467	5 467	5 467	5 467	5 467	5 467	5 467	5 467	5 467	5 467	5 467	5 463	65 600
6.	Felhalmozási bevételek	0	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	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	13 411	13 411	13 661	13 411	13 411	13 661	13 411	13 511	13 511	13 511	13 511	13 511	13 511	510
11.	Bevételek összesen:	18 878	18 878	19 128	18 878	38 925	19 128	18 878	18 978	18 978	18 978	18 978	18 978	18 974	247 579
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	5 550	5 550	5 550	5 550	6 680	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 546	67 726
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1 245	1 245	1 245	1 245	1 492	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 241	15 183
15.	Dologi kiadások	12 083	12 083	12 083	12 083	30 753	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 087	163 670
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	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	0
18.	Beruházások	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	1 000
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Kiadások összesen:	18 878	18 878	19 128	18 878	38 925	19 128	18 878	18 978	18 978	18 978	18 978	18 978	18 974	247 579
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

