

ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2018. év szeptember hó 27. napján tartandó ülésére

Tárgy: Battonya Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.2.) 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 Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének 3. módosítását:

1. Az Önkormányzat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet III.1. a) pontja alapján - pályázat útján - **rendkívüli önkormányzati támogatás (ÖNHKI)** jogcímen **14,5 millióFt** vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az intézmények költségvetésébe finanszírozás keretében kerül a támogatás dologi kiadással szemben.
 - Az **Önkormányzat** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 14,5 millió Ft-tal és a *dologi kiadások* előirányzatát **4.094 eFt**-tal. Emellett a *Városellátó Szervezet dologi kiadások* előirányzatát **7.566 eFt**-tal, az *Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet dologi kiadások* előirányzatát **1.020 eFt**-tal, a *Városi Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadások* előirányzatát **320 eFt**-tal, a *Battonyai Polgármesteri Hivatal dologi kiadások* előirányzatát **1.500 eFt**-tal.
2. Az Önkormányzat **nyári diákmunka** program keretében a jogszabályi feltételeknek megfelelően 16 év feletti és 25 év alatti, nappali tagozaton tanuló fiatal részére biztosított munkát. 2018.07.01.-08.31-ig 15 főt foglalkoztatott. A Békés Megyei Kormányhivatal a fent említett fiatal munkavállalók maximum napi 6 órás foglalkoztatásából eredő bérköltség 100%-át – **3.700 eFt**-ot - megtéríti.
 - Az **Önkormányzat** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 3.700 eFt-tal, a *személyi juttatások* előirányzatát **3096 eFt**-tal, a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatát **604 eFt**-tal.
3. Az Önkormányzat az **állami támogatások** 2017. évi elszámolása után **pótlólagos** támogatásban részesült **89 eFt** összegben.
 - Az **Önkormányzat** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni **89 eFt**-tal, a *dologi kiadások* előirányzata javára.

4. Az Önkormányzat a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 azonosító számú – **Sporttelep energetikai korszerűsítése** - pályázat keretében, – mint konzorciumi tag - a 2018. június 8-án kelt támogatási szerződésben foglaltak szerint, **124,8 millió Ft** támogatásra jogosult. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.07.31.
- Az **Önkormányzat** felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 124.800 eFt-tal, emellett a *felújítások* előirányzat 123.273 eFt-tal, a *dologi kiadások* előirányzatát 1.527 eFt-tal.
5. Az Önkormányzat 2018. augusztusában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára 2.283 eFt értékben Erzsébet-utalványt biztosított. A jogszabályban meghatározottak szerint 310 fő 6 000 forint értékű utalványban, 65 fő pedig 6 500 forint értékű utalványban részesült. Mivel a 2018. évi költségvetésben tervezésre került a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára – évente kétszer alkalommal - biztosított Erzsébet-utalvány a rendelkezésre álló adatok alapján, a támogatás összege így nem módosítja a költségvetést, tájékoztatásként került a költségvetés 3. módosításába. Technikai jelleggel másik bevételi előirányzat sorában kerül megjelenítésre.
6. Az Önkormányzat a költségvetési törvény 3. melléklet II. 4. pontja alapján a települési önkormányzatok **közművelődési érdekeltségnövelő támogatása** jogcímen, **161 eFt** támogatásban részesült. Ez az összeg finanszírozás keretében kerül a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésébe, költségvetési kiadásokkal szemben.
- Az **Önkormányzat** felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 116 eFt-tal, a **Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár** beruházások előirányzata javára.
7. A Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - az Emberi Erőforrások Minisztériumától, a kultúráért felelős államtitkárnak benyújtott írásbeli kérelmére - a Molnár-C. Pál: **Angyali üdvözlét c. festmény restaurálására 2 millió Ft** támogatásban részesült.
- **Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár felhalmozási célú támogatások** ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni *2 millió Ft-tal*, a felújítások előirányzat javára.
8. Az államháztartási számvitelnek megfelelően, a kötelezettségek és a követelések állományához kell a kiadási és a bevételi előirányzatokat igazítani amennyiben szükséges. Az **Önkormányzat működési bevételek** előirányzatának **6.898 eFt-tal** történő megemlése szükséges, *a víziközmű használata utáni bérleti díj követelésállományhoz történő rendezése miatt*.
- Az **Önkormányzat** működési bevételek előirányzatát szükséges emelni 6.898 eFt-tal, a felújítások előirányzata javára.
9. Az államháztartási számvitelnek megfelelően, a kötelezettségek és a követelések állományához kell a kiadási és a bevételi előirányzatokat igazítani amennyiben szükséges. A **Battonyai Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzatának **22 eFt-tal** történő megemlése szükséges, a visszatérítendő kölcsönök *követelésállományhoz történő rendezése miatt*.
- A **Battonyai Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzatát szükséges emelni *22 eFt-tal*, a beruházások előirányzat javára.

10. A következő tételek az Önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszegét nem módosítják, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges egyrészt a pénzforgalmi teljesítésekkel összhangban, másrészt testületi döntésekhez igazodva.
- arculati kézikönyv 1.328 eFt átcsoportosítás dologi kiadásokból beruházásokhoz
 - 113/2018.(VII.05.) Kt határozat alapján Molnár C. Pál játszótér 2 millió Ft beruházásokhoz
 - TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása 3.001 eFt átcsoportosítás beruházásokból dologi kiadásokhoz
 - ÖNO felújítás 4.480 eFt átcsoportosítás felújításokból beruházásokhoz
 - Városellátó Szervezet pótkocsi vásárlás 600 eFt átcsoportosítás dologi kiadásokból beruházásokhoz
 - Battonyai Polgármesteri Hivatalnál 130 eFt átcsoportosítás dologi kiadásokból beruházásokhoz
 - Önkormányzatnál 5 479 eFt átcsoportosítás dologi kiadásokhoz, 5 121 eFt felújításokból és 358 eFt egyéb működési célú kiadásokból.

Összegezve:

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- a költségvetés bevételi oldalán 18.289 eFt-tal megemeli a működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát (B1), 126.961 eFt-tal megemeli a felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát (B2), 6.898 eFt-tal megemeli a működési bevételek előirányzatát (B4), 22 eFt-tal megemeli a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát (B7).
- a költségvetés kiadási oldalán 3.096 eFt-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát (K1), 604 eFt-tal megemeli a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát (K2), 22.538 eFt-tal megemeli a dologi kiadások előirányzatát (K3), 358 eFt-tal lecsökkenti az egyéb működési célú kiadások előirányzatát (K5), 3.720 eFt-tal megemeli a beruházások előirányzatát (K6), 122.570 eFt-tal megemeli a felújítások előirányzatát (K7).

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 152.170 eFt-tal növekszik a fenti változások következtében. Így Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 3. módosítása miatt a bevételek és a kiadások – a 988.000 eFt eredeti előirányzat mellett – a 3.311.860 eFt módosított előirányzatról 3.464.030 eFt-ra módosulnak.

<i>ezer forintban</i>						
2018. évi eredeti előirányzat	1. ktgv.mód.	2018. évi módosított előirányzat	2. ktgv.mód.	2018. évi módosított előirányzat	3. ktgv.mód.	2017. évi módosított előirányzat
988 000	2 212 984	3 200 984	110 876	3 311 860	152 170	3 464 030

Az előterjesztésben felvázolt gazdasági események költségvetésen történő átvezetésével, Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a következőképpen alakulnak:


Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

működési célú támogatások államháztartáson belülről	802 662	személyi juttatások	618 529
közhatalmi bevételek	165 452	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 560
működési bevételek	144 204	dologi kiadások	402 888
működési célú átvett pénzeszközök	208	ellátottak pénzbeli juttatásai	17 500
		egyéb működési célú kiadások	47 222
<i>működési bevétel</i>	<i>1 112 526</i>	<i>működési kiadás</i>	<i>1 185 699</i>
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147 077	beruházások	2 014 805
felhalmozási bevételek	7 400	felújítások	249 583
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 354	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 116
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>155 831</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>2 265 504</i>
<i>költségvetési bevétel</i>	<i>1 268 357</i>	<i>költségvetési kiadás</i>	<i>3 451 203</i>
<i>finanszírozási bevétel</i>	<i>2 195 673</i>	<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>12 827</i>
BEVÉTEL	3 464 030	KIADÁS	3 464 030

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

B a t t o n y a, 2018. szeptember 18.



 Marjai Yános
 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
...../2018.(.....) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.2.) 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 2018. évi költségvetését megállapító 1/2018. (II.2.) 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 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

ezer forintban

működési célú támogatások államháztartáson belülről	802 662	személyi juttatások	618 529
közhatalmi bevételek	165 452	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 560
működési bevételek	144 204	dologi kiadások	402 888
működési célú átvett pénzeszközök	208	ellátottak pénzbeli juttatásai	17 500
		egyéb működési célú kiadások	47 222
<i>működési bevétel</i>	<i>1 112 526</i>	<i>működési kiadás</i>	<i>1 185 699</i>
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147 077	beruházások	2 014 805
felhalmozási bevételek	7 400	felújítások	249 583
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 354	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 116
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>155 831</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>2 265 504</i>
<i>költségvetési bevétel</i>	<i>1 268 357</i>	<i>költségvetési kiadás</i>	<i>3 451 203</i>
<i>finanszírozási bevétel</i>	<i>2 195 673</i>	<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>12 827</i>
BEVÉTEL	3 464 030	KIADÁS	3 464 030

”

2.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai című 1. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai című 1. melléklete lép.

3.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai című 2. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai című 2. melléklete lép.

4.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként című 3. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként című 3. melléklete lép.

5.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként című 4. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként című 4. melléklete lép.

6.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege című 4/A melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege című 4/A melléklete lép.

7.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai egyéb működési célú kiadások részletezése című 5. melléklet helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai egyéb működési célú kiadások részletezése című 5. melléklet lép.

8.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai felhalmozási kiadások részletezése című 7. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai felhalmozási kiadások részletezése című 6. melléklete lép.

9.§

Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen című 9. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. 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 2018. év című 11. melléklete helyébe e rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal és Battonya Város Önkormányzata kiadásai kormányzati funkcióként 2018. év című 8. melléklete lép.

11.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. 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 2018. 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 2018. című 15. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terv 2018. című 10. melléklete lép.

13.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzatának likviditási terv 2018. című 16. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzatának likviditási terv 2018. című 11. melléklete lép.

14.§

A Rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv 2018. című 17. melléklete helyébe e rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv 2018. című 12. melléklete lép.

15.§

A Rendelet Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2018. című 18. melléklete helyébe e rendelet Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2018. című 13. melléklete lép.

16.§

A Rendelet Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2018. című 19. melléklete helyébe e rendelet Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2018. című 14. melléklete lép.

17.§

A Rendelet Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási terv 2018. című 20. melléklete helyébe e rendelet Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási terv 2018. című 15. melléklete lép.

18.§

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Battonya, 2018. szeptember 27.

.....
Marjai János
polgármester

.....
Varga István Tamás
jegyző

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Battonya, 2018. szeptember

.....
Varga István Tamás
jegyző

Általános indokolás

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018.(.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez,

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.2.) 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

A 2017. évi maradvány elszámolás 2018 évi költségvetésén történő átvezetése szükséges. 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.

Általános indokolás

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018.(.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez,

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.2.) 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

A 2017. évi maradvány elszámolás 2018 évi költségvetésén történő átvezetése szükséges. 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 .../2018.(.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez,

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetését módosító rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. 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 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

1.oldal

ezer forintban

szorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	684 935	117 727	802 662
2	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	322 325	22 386	344 711
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166 081	169	166 250
4		<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>	<i>162 655</i>	<i>0</i>	<i>162 655</i>
5		<i>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján</i>	<i>93 707</i>	<i>0</i>	<i>93 707</i>
6		<i>I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen</i>	<i>58 591</i>	<i>0</i>	<i>58 591</i>
7		<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>18 973</i>	<i>0</i>	<i>18 973</i>
8		<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>23 712</i>	<i>0</i>	<i>23 712</i>
9		<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
10		<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>15 806</i>	<i>0</i>	<i>15 806</i>
11		<i>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után</i>	<i>10 316</i>	<i>0</i>	<i>10 316</i>
12		<i>I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>13</i>
13		<i>I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>28</i>
14		<i>I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>	<i>1 670</i>	<i>0</i>	<i>1 670</i>
15		<i>I.5. Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>	<i>0</i>	<i>169</i>	<i>169</i>
16		<i>I.6. Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>1 756</i>	<i>0</i>	<i>1 756</i>
17	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekétkeztetési fel.tám	148 928	5 148	154 076
18		<i>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	<i>64 320</i>	<i>0</i>	<i>64 320</i>
19		<i>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	<i>39 317</i>	<i>0</i>	<i>39 317</i>
20		<i>III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	<i>4 080</i>	<i>0</i>	<i>4 080</i>
21		<i>III.3.c) Szociális étkeztetés</i>	<i>3 820</i>	<i>0</i>	<i>3 820</i>
22		<i>III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés</i>	<i>225</i>	<i>0</i>	<i>225</i>
23		<i>III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás</i>	<i>9 240</i>	<i>0</i>	<i>9 240</i>
24		<i>III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	<i>3 052</i>	<i>0</i>	<i>3 052</i>
25		<i>III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>	<i>9 500</i>	<i>0</i>	<i>9 500</i>
26		<i>III.3.m) Közösségi alapellátások</i>	<i>9 400</i>	<i>0</i>	<i>9 400</i>
27		<i>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>45 291</i>	<i>0</i>	<i>45 291</i>
28		<i>III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás</i>	<i>13 452</i>	<i>0</i>	<i>13 452</i>
29		<i>III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	<i>30 218</i>	<i>0</i>	<i>30 218</i>
30		<i>III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	<i>1 621</i>	<i>0</i>	<i>1 621</i>
31		- összevont szociális ágazati pótlék	0	5 148	5 148

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

2. oldal

ezer forintban

számszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
32.	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	7 316	725	8 041
33.		IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7 316	0	7 316
34.		IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	7 316	0	7 316
35.		- kulturális illetménypótlék	0	422	422
36.		- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	303	303
37.	B115	Működ.célú kv-l támog.és kiegészítő támogatás	0	16 255	16 255
38.		- bérkompenzáció	0	936	936
39.		- ASP kiegészítő támogatás	0	819	819
40.		- 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás - ÖNHIKI	0	14 500	14 500
41.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	89	89
42.		- előző évi támogatás elszámolásából visszajáró összeg	0	89	89
43.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	362 610	95 341	457 951
44.	B16/1	Központi költségvetési szerv működési c.támogatás bev.	0	156	156
45.		- KAB-ELT pályázat	0	156	156
46.	B16/31	Fejlesztési kezelési EU-s programok működési c.támogatás bev.	0	72 255	72 255
47.		- EFOP 3 9.2.	0	49 641	49 641
48.		- EFOP 1 5.3	0	22 614	22 614
49.	B16/32	Egyéb fejlesztési kezelési el.működési c.támog.bev.	9 485	9 643	19 128
50.		- Mezőéri szolgálatra átvett - ÖK	3 240	0	3 240
51.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6 245	0	6 245
52.		- MVH állatjóléti támogatás	0	70	70
53.		- "Nyári diák munka" program	0	3 700	3 700
54.		- Erzsébet utalvány gyvt-ben részesülőknek 1 ütem	0	2 283	2 283
55.		- MVH területalapú támogatás - mg-i földterület	0	797	797
56.		- 2017.évi gázolaj támogatás	0	290	290
57.		- Választás 2018	0	1 668	1 668
58.		- Gyerekház fejlesztési támogatás	0	835	835
59.	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	46 000	5 050	51 050
60.	B16/5	Eik.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	238 505	238 505
61.		- KÖZMUNKA	0	238 505	238 505
62.	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	307 125	-230 268	76 857
63.		- kulturális illetménypótlék	897	-422	475
64.		- bérkompenzáció	1 981	-1 105	876
65.		- összevont szociális ágazati pótlék	11 915	-5 148	6 767
66.		- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5 000	-2 283	2 717
67.		- KÖZMUNKA-ra	274 832	-238 505	36 327
68.		- köv. évi várható állami előleg	12 500	0	12 500
69.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - VSZ maradványelsz.-ból	0	14 654	14 654
70.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - ESZESZ maradványelsz.-ból	0	2 254	2 254
71.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - KÖNYVTÁR maradványelsz.-ból	0	0	0
72.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - PH maradványelsz.-ból	0	287	287

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

3. oldal

ezer forintban

szorszám	rovát	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
73.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	147 077	147 077
74.		- SPORT infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ ke... 3530 eFt	0	20 000	20 000
75.		- közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2017. évi maradványszám. - KÖNYVTÁR	0	116	116
76.		- "Angyali üdvözlét" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. - KÖNYVTÁR		2 000	2 000
77.		- 2018. évi közművelődési érdekeltségnevelő		161	161
78.		TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048		124 800	124 800
79.	B3	Közhatalmi bevételek	164 750	702	165 452
80.		Termőföld bérbead. miatti SZJA	100	0	100
81.		Magánszem. kommunális adója	23 000	0	23 000
82.		Állandó jell. végz. tevék. ut. iparüzési adó	121 000	0	121 000
83.		Helyi önkorm. megillető belf. gépjárműadó	10 000	0	10 000
84.		Talajterhelési díj	2 500	0	2 500
85.		Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	50	0	50
86.		Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás	1 500	0	1 500
87.		Egyéb - <i>mezőri járulék</i>	6 500	702	7 202
88.		Önk. megill. helysz. és szabálysért. bírság - PH	100	0	100
89.	B4	Működési bevételek	132 865	11 339	144 204
90.		Városellátó Szervezet	68 433	0	68 433
91.		<i>Szolgáltatások ellenértéke - piaci helypénz, síhelymegváltás bevétele, többéves hátralékok megtérülése, egyéb</i>	2 150	5	2 155
92.		<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke - továbbszámított rezsikgt-ek bev.</i>	5 250	-7	5 243
93.		<i>Tulajdonosi bevételek - lakbér, üzletbér, önkormányzati földek bérbeadásából származó bevétel</i>	11 910	0	11 910
94.		<i>Ellátási díjak - étkezési díjak bevétele</i>	35 100	0	35 100
95.		<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	14 002	2	14 004
96.		<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	1	0	1
97.		<i>Egyéb működési bevételek - behajtott követelések utáni késedelmi kamat</i>	20	0	20

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

4. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
98.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	14 082	946	15 028
99.		Szolgáltatások ellenértéke - teremhátréti díj, egyéb	500	0	500
100.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - orvosok részére továbbszámított rezsköltségek és egyéb költségek	1 800	0	1 800
101.		Ellátási díjak - szoc. étkezési díjak bevétele	8 500	0	8 500
102.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 781	0	2 781
103.		Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	500	707	1 207
104.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1
105.		Egyéb működési bevételek	0	239	239
106.		- ÁFA visszatérítés	0	709	
107.		- REHAB járulékok túlfizetés visszatérítése	0	237	
108.					
109.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 201	0	2 201
110.		Szolgáltatások ellenértéke - teremhátréti díj, egyéb	1 100	0	1 100
111.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1
112.		Egyéb működési bevételek - könyvtári, művelődési, múzeumi feladatokkal kapcsolatos bevételek	1 100	0	1 100
113.					
114.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	12 073	116	12 189
115.		Készletértékesítés ellenértéke	800	0	800
116.		Szolgáltatások ellenértéke - anyakönyvi szolg.díja, egyéb több éves hátralékok megtérülése	1 900	500	2 400
117.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - vodafone számlák	4 500	0	4 500
118.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 430	0	1 430
119.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1
120.		Egyéb működési bevételek - közig.bírság, egyéb több éves hátralékok megtérülése	3 442	-384	3 058
121.		- előirányzalmódosítás követelésállomány növekedés miatt	0	116	
122.					
123.		Battonya Város Önkormányzata	36 076	10 277	46 353
124.		Készletértékesítés ellenértéke - malac, mezőgazdasági termények, vállalkozási tevékenység bevétele, egyéb	20 000	-1 000	19 000
125.		Szolgáltatások ellenértéke - közterület haszn.díj, teremhátréti díj, egyéb, meteorológiai állomás adatszolg., többéves hátralékok megtérülése, egyéb	897	1 000	1 897
126.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300	0	300
127.		Tulajdonosi bevételek - vízműbérlet, vodafone	6 500	5 431	11 931
128.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 874	1 845	9 719
129.		Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	0	2 861	2 861
130.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5	0	5
131.		Biztosító által fizetett kártérítés	0	140	140
132.		Egyéb működési bevételek - közig.bírság, egyéb	500	0	500
133.		- ÁFA visszatérítés	0	2 861	
134.		- Biztosítótartás miatti túlfizetés kiutalása	0	123	
135.		- Kártérítés	0	17	
136.		- telekértékesítés miatti áfa	0	378	
137.		- Alföldvíz bérlet 2018. I.félév		6 898	
138.	B5	Felhalmozási bevételek	4 000	3 400	7 400
139.		Egyéb célú telek értékesítés - beépítetlen terület értékes bevétele	1 500	1 400	2 900
140.		Lakóépület értékesítése - önk-i lakások értékesítése	2 500	2 000	4 500
141.		Részesedés visszatérítés	0	0	0

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

5. oldal

ezer forintban

számszám	rovat		2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
		BEVÉTELEK			
142.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	208	0	208
143.		Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - <i>MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz</i>	78	0	78
144.		Egyéb vállalkozóktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>Energia Park Kft. részére nyújtott 400eFt visszatérítendő kölcsön értékvesztett összege</i>	80	0	80
145.		Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>köztemetés éven túli visszatérülése</i>	50	0	50
146.		Egyházaktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>Szeged Csanádi Egyházmegyéjétől szünidei étk.-hez támogatás nyújtása</i>	0	0	0
147.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 242	112	1 354
148.		Önk.töb.tul.nem.pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - <i>tagi kölcsön törl.</i>	720	0	720
149.		Egyéb váll.-ok felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>CAPRI OVES Coop "Kecske támogatás" 500 eFt visszatérítendő értékvesztett összege</i>	160	0	160
150.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékvesztett összege</i>	62	0	62
151.		Felhalm.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. visszatér.	300	112	412
152.	B8	Finanszírozási bevételek	0	2 195 673	2 195 673
153.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0	0
154.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
155.		Előző évi kv.-l maradvány igénybevétele - <i>maradványelszámolásból szárm.bevétel</i>	0	2 195 673	2 195 673
156.		<i>Városellátó Szervezet</i>	0	1 194	1 194
157.		<i>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</i>	0	803	803
158.		<i>Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár</i>	0	1 518	1 518
159.		<i>Battonyai Polgármesteri Hivatal</i>	0	1 194	1 194
160.		<i>Battonya Város Önkormányzata</i>	0	2 190 964	2 190 964
161.		<i>- ebből vállalkozási tevékenység maradványa</i>		3 975	3 975
162.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	0	0
163.		Bevételek összesen	988 000	2 476 030	3 464 030
164.		Kiadások összesen	988 000	2 476 030	3 464 030

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

1. oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	526 941	91 588	618 529
2.		Városellátó Szervezet	74 383	0	74 383
3.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések	73 913	0	73 913
4.		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	470	0	470
5.					
6.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	105 771	0	105 771
7.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, összevont szociális ágazati pótlék, nyugdíjas védőnő juttatása, jubileumi jutalom, költségtérítések	93 301	0	93 301
8.		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	12 470	0	12 470
9.					
10.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	13 047	0	13 047
11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, jubileumi jutalom, költségtérítések	11 812	0	11 812
12.		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	1 235	0	1 235
13.					
14.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	89 556	1 813	91 369
15.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések	84 936	1 145	84 936
16.		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	4 620	668	4 620
17.		- ASP kieg.támogatás		685	
18.		- Választás 2018		1 128	
19.					
20.		Battonya Város Önkormányzata	244 184	89 775	333 959
21.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények (mezőőrök, közfoglalkoztatottak), költségtérítések	205 286	79 529	284 815
22.		Külső személyi juttatások - választott tisztviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők), megbízási díjak, reprezentációs kiadások, városnap díjak	38 898	10 246	49 144
23.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA		620	
24.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 - Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)		1 282	
25.		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat		5 841	
26.		- KÖZMUNKA		42 673	
27.		- EFOP - 3.9.2		19 360	
28.		- EFOP - 1.5.3		16 800	
29.		- átcsoportosítva átadott pe - SUFERINI		-20	
30.		- Biztosítótávlatás miatti túlfizetés kitalása		123	
31.		- "Nyári diákmunka" program		3 096	
32.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	84 193	15 367	99 560
33.		Városellátó Szervezet	14 673	51	14 724
34.		- átcsoportosítás dologból	0	51	
35.					
36.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	20 514	0	20 514
37.					
38.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 576	0	2 576
39.					
40.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	18 194	366	18 560
41.		- ASP kieg.támogatás	0	134	
42.		- Választás 2018	0	232	
43.					
44.		Battonya Város Önkormányzata	28 236	14 950	43 186
45.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA	0	136	
46.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 - Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	0	295	
47.		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	1 332	
48.		- KÖZMUNKA	0	4 141	
49.		- EFOP - 3.9.2		4 494	
50.		- EFOP - 1.5.3		3 948	
51.		- "Nyári diákmunka" program		604	

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

2.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
52.	K3	Dologi kiadások	286 713	116 175	402 888
53.		Városellátó Szervezet	134 127	22 636	156 763
54.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, élelmiszer, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	57 967	5 629	63 596
55.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja	2 120	1 720	3 840
56.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszávitási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, üzemorvosi vizsgálat, tüdőszűrés, továbbképzés, gyepmester díja, tévfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., ételhulladék elszállítás, szemétszállítás díja, Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsiktg F5 u. 79-81. épületre vonatkozóan, üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbszámlázott rezsiktg-ek	42 590	6 960	49 550
57.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	0	50
58.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - cégautó adó, kés.kamat, behajtási ktgátalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabérelt kártérítése, ÁFA	31 400	8 327	39 727
59.		- 2017. évi maradványelszámolás	0	15 848	
60.		- előirányzat átcsoportosítás		-778	
61.		- ÖNHKI		7 568	
62.					
63.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	38 075	7 229	45 304
64.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, gyerekknnyv, egyéb, folyóirat, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vérvételhez szüks. eszközök, egyéb el.-i, szoc. szakmai eszközök, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	4 810	497	5 307
65.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, szoftverkövetés díja	1 700	490	2 190
66.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszávitási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, líng karbantartás, tűzjelző karbantartás, kerékpár javítás, bankszámlaköltség, postai díj, reumatológus díja, gyermekorvosok díja, isk.orvos díja, pszichológus, pszicháter díja, spórávizsg.díja, továbbképzés, tüdőszűrés, tévfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja, háziorvosi rendelők rezsiktg-nek és egyéb költségének továbbszámlázása	24 680	5 721	30 401
67.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások - területre kijárás, vérszállítás	1 125	600	1 725
68.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	5 760	-79	5 681
69.		- 2017. évi maradványelszámolás	0	3 057	
70.		- KAB-ELT pályázat		156	
71.		- OEP kieg finansz - fogorvos		2 050	
72.		- REHAB járulék visszatérítés		237	
73.		- ÁFA visszatérítés		709	
74.		- ÖNHKI		1 020	
75.					
76.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8 172	3 141	11 313
77.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - könyv, folyóirat, szakmai eszközök könyvtári, művelődési és múzeumi feladatok ellátásához, irodaszer, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	1 860	318	2 178
78.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, domain szolg., szoftverkövetés díja	370	320	690
79.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszávitási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, előadások díja, művészeti tev., üzemorvosi vizsgálat, továbbképzés, tévfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja	4 090	1 952	6 042
80.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	70	-30	40
81.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	1 762	581	2 363
82.		- 2017. évi maradványelszámolás		1 518	
83.		- 2018. évi könyvtári érdekeltsgnévelő támogatás		303	
84.		- pótfinanszírozás gázzsámlákhoz kapcs.kötelezettségváll. miatt		1 000	
85.		- ÖNHKI		320	

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

3 oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
86.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	25 304	6 768	32 072
87.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, irodaszemle, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	3 630	-677	2 953
88.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, takarék program, domain szolg. szoftverkövetés, informatikai tanácsadás	2 100	252	2 352
89.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszávitási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, üzemorvosi vizsgálat, továbbképzés, iratselejtezés díja, jogi tanácsadás, távfel. díj, kéményell. díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd. szolg., személyszállítás díja, Okmányirodára vonatkozó rezsi ktg továbbszámolása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámja továbbszámolása	14 100	4 068	18 168
90.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350	-62	288
91.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	5 124	3 187	8 311
92.		- 2017 évi maradványelszámolás	0	1 481	
93.		- Választás 2018		211	
94.		- követelésállomány növekedés miatt		206	
95.		- ÖNHKI		1 500	
96.		- átcsoportosítás ÖK dologi		3 500	
97.		- átcsoportosítás beruházások		-130	
98.					
99.		Battonya Város Önkormányzata	81 035	76 401	157 436
100.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - irodaszemle, üzemanyag, munkaruha, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése, MEZŐŐR Irszer beszerzése, TŰZOLTÓK üzemanyagbeszerzése, VÁLLALKOZÁSI tevékenységhez kapcsolódó kiadások, KÖZMUNKA egyes kiadásai is majd itt jelennek meg	4 100	30 230	34 330
101.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, test.ülések közv.díja, egyéb, profilszerkesztés díja	1 572	700	2 272
102.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszávitási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, távfel. díj, kéményell. díja, vagyonbiztosítás,	7 830	54 746	62 576
103.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	617	617
104.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA, Közmunka Önerő, Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2018. évben várható támogatásokra tekintettel	67 533	-9 892	57 641
105.		- KÖFOP-1 2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA		1 730	1 730
106.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)		17 445	17 445
107.		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat		23 703	23 703
108.		- átcsoportosítás		-2 713	
109.		- vállalkozási tevékenység szabad maradványa		3 617	
110.		- MVH támogatás - váll. tevékenység		142	
111.		- MVH területalapú támogatás (váll. tevékenység)		655	
112.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kelt!!!! 3530 eFt		850	
113.		- EFOP - 3.9.2		23 247	
114.		- EFOP - 1.5.3.		1 866	
115.		- mezőéri hátralék miatt ei. Mód.		702	
116.		- ÁFA visszatérítés		2 861	
117.		- Kántérítés		17	
118.		- 2017. évi gázolaj támogatás		290	
119.		- MVH - állatjóléti támogatás		70	
120.		- Lakóingatlan és telek értékesítése miatti ei módosítás		3 778	
121.		- KÖNYVTÁRnak gázszámlákra		-1 000	
122.		- VÁROSNAPI költségekre átadott pé-ből átcsoportosítva		4 500	
123.		- átcsoportosítás átadott pé-re		-9 400	

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

4.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
124.		- átcsoportosítás felújításra		-5 121	
125.		- KÖZMUNKA átcsoportosítás személyi juttatások		-200	
126.		- előző évi támogatás elszámolásából visszajáró összeg		89	
127.		- átcsoportosítás PH dologi		-3 500	
128.		- ÖNHÍKI		4 094	
129.		- átcsoportosítás		358	
130.		- TOP-2.1 2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat		3 001	
131.		- arculati kézikönyv átcsoport. beruházások közé		-1 328	
132.		- átcsoportosítás felújítások közül		5 121	
133.		- TOP-3.2 1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sporttelep energetikai felújítása		1 527	
134.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 500	0	17 500
135.		Természetben nyújt.gyermekvédelmi támog. - Erzsébet utalvány	5 000		5 000
136.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	3 000		3 000
137.		Köztetetés	700		700
138.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	8 500		8 500
139.		Újszülött gyermekek támogatása 5.000Ft/fő	300		300
140.	K5	Egyéb működési célú kiadások	24 560	22 662	47 222
141.		Helyi önkorm.előző évi elszám.szám kiad	0	0	0
142.		Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	0	17 195	17 195
143.		- 2017. évi maradványszámolás	0	17 195	17 195
144.		- helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott tám. - Polgárőrség	0	450	450
145.		- vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befizetési kötelezettség	0	0	0
146.		Társulások működési támogatása	4 000	9 400	13 400
147.		Önk.többstul.nem pü.váll.műk.c.támogat. -	0	0	0
148.		Strand támogatása	5 500	0	5 500
149.		Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4 000	0	4 000
150.		VÁROSNAP	4 500	-4 500	0
151.		Tartalékok előirányzata	5 000	0	5 000
152.		- céltartalék - Háziorvosi praxisok támogatása	0	0	0
153.		- céltartalék - pályázati önerő	5 000	0	5 000
154.		- céltartalék - Molnár C. Pál Iestmény restaurálásához	0	0	0
155.		- céltartalék - Strand gyógyvíz kivizsgálása	0	0	0
156.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2 fő 5hónap, 1 fő 10 hónap 5.000,- Ft/fő/hó	100	0	100
157.		Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	960	0	960
158.		Orosházi Kórház támogatása	500	0	500
159.		SUFERINI városnapj jutalom		20	20
160.		- Választás pótigény - PH	0	97	97

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

5. oldal

ezer forintban

szorszám	rovat	kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
161.	K6	Beruházások	7 366	2 007 439	2 014 805
162.		Városellátó Szervezet	1 000	727	1 727
163.		- Kisértékű tárgyi eszk. vás. (VSZ)	1 000	0	1 000
164.		- átcsoportosítás dologból	0	127	
165.		- átcsoportosítás dologból - PÓTKOCSI vásárlás		600	
166.					
167.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	600	3 735	4 335
168.		- Kisértékű tárgyi eszk. vás. (ESZESZ)	600	-100	
169.		- OEP kieg finansz. - fogorvosi ellátáshoz szék vásárlásra	0	3 000	
170.		- GYEREKHÁZ fejlesztési támogatás eszközbeszerzésre	0	835	
171.					
172.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	318	277	595
173.		- Kisértékű tárgyi eszk. vás. (Könyvtár)	318	0	
174.		- Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2017 évi		116	
175.		- Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2018 évi		161	
176.					
177.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	3 048	152	3 200
178.		- Kisértékű tárgyi eszk. vás. (PH)	3 048	0	3 048
179.		- követelésállomány növekedés miatt	0	22	
180.		- átcsoportosítás dologból	0	130	
181.					
182.		Battonya Város Önkormányzata	2 400	2 002 548	2 004 948
183.		- Kisértékű tárgyi eszk. vás. (mezőőr)	200	0	200
184.		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ	2 000	0	2 000
185.		- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járda építéshez	200	0	200
186.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	0	0
187.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvíz elvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	1 567 772	1 567 772
188.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	0	0
189.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	40 079	40 079
190.		- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat		48 680	48 680
191.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	208 468	208 468
192.		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat	0	128 724	128 724
193.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt		477	477
194.		- EFOP - 3.9.2.	0	2 540	2 540
195.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása pályázat ÁTCSPORTOSÍTÁS felújítások ei.-ből		4 480	4 480
196.		- arculati kézikönyv átcsoportosítva dologi kiadások közül		1 328	1 328
197.	K7	Felújítások	26 900	222 683	249 583
198.					
199.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	100	100
200.		- gépek, berendezések javítására	0	100	
201.		- ebből számítógép javítás fogászat		74	
202.					
203.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	2 000	2 000
204.		- "Angyali üdvözet" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszter - KÖNYVTÁR	0	2 000	2 000

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

6.o.ldal

ezer forintban

szám	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	D	E	F
205.				
206.	Battonya Város Önkormányzata	26 900	220 583	247 483
207.	- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	3 000	0	3 000
208.	- Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)	22 900	4 898	27 798
209.	- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1 000	0	1 000
210.	- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	52 915	52 915
211.	- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÓNO felújítása	0	18 824	18 824
212.	- átcsoportosítás dologiból - TOP-3.2.1 pályázathoz kapcsolódó számla 5 121 eFt (már kötvéll.ként jelentkezik), 2018.08. -ban pedig megérk. a támogatási szerződés a pályázat nyert, így az összeg visszavehető dologi kiadások közé		0	0
213.	- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kel!!!! 3530 eFt		18 673	18 673
214.	- 113/2018.(VII.05.) Kt határozat alapján Molnár C. Pál játszótér		2 000	2 000
215.	- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sporttelep energetikai felújítása		123 273	123 273
216.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	116	1 116
217.	Battonyai Polgármesteri Hivatal	1 000	0	1 000
218.	- Felhalmozási célú visszatér.támog.	1 000	0	1 000
219.				
220.	Battonya Város Önkormányzata	0	116	116
221.	Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás - 2017. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	116	116
222.	Önk.többes.tul.nem.pü.váll.felh.c.v.támogat. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	0	0
223.	K9 Finanszírozási kiadások	12 827	0	12 827
224.	Likvidit.célú.működ.hit.kölcs.törl.pü.vá (folyószámla hitel)	0	0	0
225.	Pü.váll.szárm.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör (pályázathoz kapcs. támog. megelőlegező hitel)	0	0	0
226.	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12 827	0	12 827
227.	Kiadások összesen	988 000	2 476 030	3 464 030

**Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt
bevételi előirányzatai**

ezer forintban

Összesen				
rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	684 935	117 727	802 662
B3	Közhatalmi bevételek	164 750	702	165 452
B4	Működési bevételek	132 865	11 339	144 204
B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	208	0	208
	Működési bevételek	982 758	129 768	1 112 526
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	147 077	147 077
B5	Felhalmozási bevételek	4 000	3 400	7 400
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 242	112	1 354
	Felhalmozási bevételek	5 242	150 589	155 831
	Költségvetési bevételek összesen	988 000	280 357	1 268 357
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	2 195 673	2 195 673
	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0
	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0
	Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	2 195 673	2 195 673
	ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg	0	0	0
	Finanszírozás	407 169	20 120	427 289
	BEVÉTELEK	988 000	2 476 030	3 464 030
	KIADÁSOK	988 000	2 476 030	3 464 030

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

Sorszám	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
		2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1. K1	KIADÁSOK Személyi juttatások	74 383	0	74 383	105 771	0	105 771	13 047	0	13 047	89 556	1 813	91 369	244 184	89 775	333 959
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	14 673	51	14 724	20 514	0	20 514	2 576	0	2 576	18 194	366	18 560	28 236	14 950	43 186
3. K3	Dologi kiadások	134 127	22 636	156 763	38 075	7 229	45 304	8 172	3 141	11 313	25 304	6 768	32 072	81 035	76 401	157 436
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások	223 183	22 687	245 870	164 360	7 229	171 589	23 795	3 141	26 936	133 054	9 044	142 098	395 515	203 691	599 206
7. K6	Beruházások	1 000	727	1 727	600	3 735	4 335	318	277	595	3 048	152	3 200	2 400	2 002 548	2 004 948
8. K7	Felújítások	0	0	0	0	100	100	0	2 000	2 000	0	0	0	26 900	220 583	247 483
9. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	116	116
10.	Felhalmozási kiadások	1 000	727	1 727	600	3 835	4 435	318	2 277	2 595	4 048	152	4 200	29 300	2 223 247	2 252 547
	Költségvetési kiadások összesen	224 183	23 414	247 597	164 960	11 064	176 024	24 113	5 418	29 531	137 102	9 196	146 298	424 815	2 426 938	2 851 753
12. K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 827	0	12 827
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 827	0	12 827
14.	KIADÁSOK	224 183	23 414	247 597	164 960	11 064	176 024	24 113	5 418	29 531	137 102	9 196	146 298	437 642	2 426 938	2 864 580
15.	2018. évi engedélyezett létszámkeret	32		32	36		36	3		3	22		22	5		5
16.	2018. évi REHAB-os fogl.		2	2	2	2	2			0			0			0
17.	közfoglalkoztatás													200		200

**Battonya Város Önkormányzata 2018. évi
kiemelt kiadási előirányzatai**

Összesen				
rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	526 941	91 588	618 529
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	84 193	15 367	99 560
K3	Dologi kiadások	286 713	116 175	402 888
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 500	0	17 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 560	22 662	47 222
	Működési kiadások	939 907	245 792	1 185 699
K6	Beruházások	7 366	2 007 439	2 014 805
K7	Felújítások	26 900	222 683	249 583
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	116	1 116
	Felhalmozási kiadások	35 266	2 230 238	2 265 504
	Költségvetési kiadások összesen	975 173	2 476 030	3 451 203
K9	Finanszírozási kiadások	12 827	0	12 827
	Finanszírozási kiadások összesen	12 827	0	12 827
	KIADÁSOK	988 000	2 476 030	3 464 030
	2018. évi engedélyezett létszámkeret	98		98
	2018. évi REHAB-os fogl. közfoglalkoztatás	250		250