02.

ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2017. év szeptember hó 28. 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 3. módosítását:

1. Battonya Város Önkormányzata a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány - az 1956-os emlékév keretében meghirdetett - pályázatán **684 eFt** támogatásban részesült a ***„Beszél az ember, aki látta a mindenható Isten arcát és beszélt Vele”*** **Gruncsity János (Ján) Emlékirata 1945-1956** költségeire.
   - **Battonya Város Önkormányzata** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 684 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata javára.

2. Battonya Város Önkormányzata a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum - a Magyarországon található **I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása** témában kiírt - pályázatán, **1.490 eFt** támogatásban részesült. A támogatást a battonyai közös temetőben nyugvó I. világháborúban elesett katonák síremlékeinek felújítására kell fordítani.
   - **Battonya Város Önkormányzata** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 1.490 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata javára.

3. Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **85/2017.(V.12.) KT Határozata** alapján **616 eFt pótfinanszírozás**t biztosított *Pánics Ferenc: Úszólecke* c. könyv kiadásához a **Városi Művelődési Központ és Könyvtár**nak.
   - A **Városi Művelődési Központ és Könyvtár** személyi juttatások előirányzatát 238 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 52 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 326 eFt-tal szükséges emelni a **Battonya Város Önkormányzata** dologi kiadások előirányzata terhére.

4. *Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény* településenként **1.000 eFt** támogatást biztosít a településképi arculati kézikönyv (TAK) elkészítésének támogatására. A támogatás a 10 000 lakos alatti, 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet el nem érő települési önkormányzatokat illeti meg *a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény* szerinti **Településképi Arculati Kézikönyv** elkészítésével kapcsolatban felmerülő kiadások teljesítéséhez - települési főépítész megbízása, szakértői

megbízási díj (építész, településtervező, tájépítész), szerkesztői feladatok díja, önkormányzati weboldal arculati kézikönyv oldallal történő kiegészítése. Ezen feladat ellátása összességében 2.413 eFt kiadást jelent az önkormányzatnak, amelyből 1.000 eFt-ot a központi költségvetés biztosít, 1.413 eFt-ot az önkormányzat 2017. évi költségvetéséből a képviselő-testület 122/2017.(VIII.28.) KT Határozat alapján alapján a dologi kiadások előirányzat terhére biztosít.

- **Battonya Város Önkormányzata** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 1.000 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata javára.

5. Battonya Város Önkormányzata szociális intézményének foglalkoztatottjai után az előző költségvetés módosítás óta, **szociális összevont ágazati pótlék** jogcímen 2.113 eFt támogatásban részesült. Mivel a 2017. évi költségvetésben tervezésre került szociális összevont ágazati pótlék 7.687 eFt összegben, amelyből az előző módosításban 6.183 eFt már „elszámolásra" került, így a támogatás összege most **609 eFt**-tal módosítja a költségvetést. A támogatási jogcím az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet költségvetésében jelenik meg kiadási előirányzatként.

   - **Battonya Város Önkormányzata** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 609 eFt-tal, emellett az **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** személyi juttatások előirányzatát 499 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 110 eFt-tal.

6. A Belügyminisztérium Battonya Város Önkormányzata részére - *a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1312/2017. (VI.8) Korm. határozat* 2. számú melléklete alapján – **6.396 eFt** támogatást biztosított a **minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához**. A támogatói okirat szerint a támogatás felett a kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtervezésekor a jogszabály szerinti minimálbér és garantált bérminimum, illetve szociális hozzájárulási adó mértéke alapján történt meg a bérek és járulékok megtervezése. A minimálbér emelésének és a szociális hozzájárulási adó csökkenésének hatását a dologi kiadások és a felhalmozási kiadások *óvatosabb* tervezése kompenzálta. Ami annyit jelent, hogy 2017. év augusztusáig a jogszerű felhasználás előzetesen és időarányosan már megtörtént a szállítói számlák, illetve egyéb kifizetések teljesítésének rovására.

   - **Battonya Város Önkormányzata** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 6.396 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata javára.

7. A Belügyminisztérium Battonya Város Önkormányzata részére – *a polgármesteri béremelés különbözetének támogatása érdekében szükséges források biztosításáról szóló 1267/2017. (V.29.) Korm. határozat* 2. számú melléklete alapján – **1.615 eFt** támogatást biztosít **polgármesteri illetmény és tiszteletdíj összege különbözetének megfizetésére**. A támogatói okirat szerint a támogatás felett a kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. Battonya Város Önkormányzata a polgármester 2017. évi illetményét *a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény* alapján határozta meg és építette be a 2017. évi költségvetésbe. Ami annyit jelent, hogy 2017. év augusztusáig a jogszerű felhasználás előzetesen és időarányosan már megtörtént a szállítói számlák, illetve egyéb kifizetések teljesítésének rovására.

   - **Battonya Város Önkormányzata** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 1.615 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata javára.

8. Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében 274.832 eFt került tervezésre **KÖZMUNKA** programok támogatása bevételi jogcímen, a 2017. évi programok hatósági szerződései alapján alátámasztott összeg pedig 363.041 eFt, ezért még szükséges **88.209 eFt**-ot támogatásként a költségvetésen átvezetni.
   - **Battonya Város Önkormányzata** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 88.209 eFt-tal, a személyi juttatások előirányzatát 75.891 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 10.245 eFt-tal a beruházások előirányzatát 2.073 eFt-tal

9. Battonya Város Önkormányzata **nyári diákmunka** program keretében a jogszabályi feltételeknek megfelelő 16 év feletti és 25 év alatti, nappali tagozaton tanuló fiatal részére biztosított munkát. 2017.07.10.-08.04-ig 10 főt, 2017.08.01.-08.25-ig pedig 17 főt foglalkoztatott. A Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatala a fent említett fiatal munkavállalók maximum napi 6 órás foglalkoztatásából eredő bérköltség 100%-át - **2.730 eFt**-ot - megtéríti.
   - **Battonya Város Önkormányzata** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 2.730 eFt-tal, a személyi juttatások előirányzatát 2.238 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 492 eFt-tal.

10. Battonya Város Önkormányzata sertéstartásra vonatkozóan a sertés ágazatban igénybe vehető **állatjóléti támogatás**ok feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján **296 eFt** támogatásban részesült a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnökhelyettes határozata alapján.
   - Battonya Város Önkormányzata működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 296 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata javára.

11. Battonya Város Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a szünidei munkanapokon ingyenesen biztosítja a napi egyszeri meleg étkeztetést. A **szünidei étkeztetés**hez a Szeged - Csanádi Egyházmegye, mint a település oktatási intézményeinek egyik fenntartója, **1.000 eFt**-os támogatást biztosított.
   - Battonya Város Önkormányzata működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát szükséges emelni 1.000 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata javára.

12. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján Battonya Város Önkormányzatának, mint Ellátásért Felelősnek a feladata elkészíteni, illetve jóváhagyásra benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (továbbiakban: Hivatal) a felújítási, pótlási valamint beruházási tervből álló gördülő fejlesztési tervet. Az önkormányzat meghatalmazása alapján a Gördülő Fejlesztési Tervet az **ALFÖLDVÍZ Zrt.**, mint víziközmű-szolgáltató készítette el illetve nyújtotta be a Hivatal részére jóváhagyás végett. A a *Battonya, 2016. évi **Gördülő Fejlesztési Tervhez** kapcsolódó ivóvíz-hálózati rekonstrukciós munkákra vonatkozóan* **19.926.427 Ft** összeggel az Alföldvíz benyújtotta a számlát, illetve a *Battonya, 2017. évi Gördülő Fejlesztési Tervhez kapcsolódó ivóvíz-hálózati rekonstrukciós munkákra vonatkozóan* **11.423.504 Ft** összegű számla várható. Ugyanakkor az Alföldvíz Zrt. az önkormányzat részére a víziközmű használata után bérleti díjat fizet az általa meghatározott ivóvíz és szennyvíz mennyiség után.
   - Battonya Város Önkormányzata működési bevételek előirányzatát szükséges emelni 10.500 eFt-tal, a felújítások előirányzatát 22.500 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát pedig csökkenteni 12.000 eFt-tal.

13. Az államháztartási számvitelnek megfelelve, a kötelezettségek és a követelések állományához kell a kiadási és a bevételi előirányzatokat igazítani a költségvetési jelentéseknek és a mérlegjelentéseknek megfelelően. Battonya Város Önkormányzata bevételei tekintetében a mérlegben megjelenő követelésállomány 3 jogcímen – működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási bevételek, felhalmozási célú átvett pénzeszközök - igényli a **bevételi előirányzatok emelését** összesen **430 eFt** összeggel. *Ebből 80 eFt az Energia Park Kft. részére nyújtott 400 eFt visszatérítendő kölcsön értékvesztett összege, 126 eFt köztemetések éven túli visszatérülése, 160 eFt a CAPRI OVES Coop Szövetkezetnek nyújtott „Kecsketámogatás" 500 eFt visszatérítendő kölcsön értékvesztett összege, 62 eFt régi lakáskölcsönök értékvesztett összege, 2 eFt részvény értékesítés Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.-nek.* Ezzel együtt kiadási előirányzatot is emelni kell. Ugyanakkor a kiadások tekintetében a mérlegben megjelenő kötelezettségállomány is igényli a kiadási előirányzatok növelését. Jelen esetben a beruházások előirányzatát szükséges megemelni 3.500 eFt-tal, amelyből 224 eFt a bevételi előirányzatok emeléséhez kapcsolódik, 3.276 eFt pedig dologi kiadások előirányzatából kerül átcsoportosításra. A dologi kiadások előirányzatát pedig 206 eFt-tal megemeli a bevételi oldalon történt előirányzat emelés.

- **Battonya Város Önkormányzata** felhalmozási bevételek előirányzatát szükséges emelni 2 eFt-tal, a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 206 eFt-tal, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 222 eFt-tal, a beruházások előirányzatát 3.500 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát pedig csökkenteni szükséges 3.070 eFt-tal.

14. Az államháztartási számvitelnek megfelelve, a kötelezettségek és a követelések állományához kell a kiadási és a bevételi előirányzatokat igazítani a költségvetési jelentéseknek és a mérlegjelentéseknek megfelelően. A teljesítéseket, a végleges kötelezettségvállalásokat és követeléseket tekintve, a 2017. augusztus 31-i állapotnak megfelelően az időarányos adatokból következtetni lehet az év végére várható adatokra, amennyiben tényadatok még nem állnak rendelkezésre. Illetve a rendkívüli kiadások – amelyekhez a kötelezettségvállalás már megtörtént - indokolják az előirányzatok módosítását. Battonyai Polgármesteri Hivatal kiadásai tekintetében a személyi juttatások előirányzatát, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát és a beruházások előirányzatát szükséges megemelni.

- **Battonyai Polgármesteri Hivatal** beruházások előirányzatát szükséges megemelni 300 eFt-tal, személyi juttatások előirányzatát 2.000 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 500 eFt-tal a dologi kiadások előirányzat terhére.

15. Az államháztartási számvitelnek megfelelve, a kötelezettségek és a követelések állományához kell a kiadási és a bevételi előirányzatokat igazítani a költségvetési jelentéseknek és a mérlegjelentéseknek megfelelően. Illetve a teljesítéseket, a végleges kötelezettségvállalásokat és követeléseket tekintve, a 2017. augusztus 31-i állapotnak megfelelően az időarányos adatokból következtetni lehet az év végére várható adatokra, amennyiben tényadatok még nem állnak rendelkezésre. Az **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** kiadásai tekintetében a **dologi kiadások** előirányzatát szükséges megemelni **1.500 eFt**-tal, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítással.

- Az **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** dologi kiadások előirányzatát szükséges megemelni 1.500 eFt-tal, amelyre a személyi juttatások előirányzat 1.000 eFt-ot, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat pedig 500 eFt-ot biztosít.

16. Az államháztartási számvitelnek megfelelve, a kötelezettségek és a követelések állományához kell a kiadási és a bevételi előirányzatokat igazítani a költségvetési jelentéseknek és a mérlegjelentéseknek megfelelően. Illetve a teljesítéseket, a végleges kötelezettségvállalásokat és követeléseket tekintve, a 2017. augusztus 31-i állapotnak megfelelően az időarányos adatokból következtetni lehet az év végére várható adatokra, amennyiben tényadatok még nem állnak rendelkezésre. A **Városi Művelődési Központ és Könyvtár** bevételei tekintetében a **működési bevételek** előirányzatát szükséges megemelni **400 eFt**-tal. Ezzel együtt kiadási előirányzatot is emelni kell. Jelen esetben a beruházások és dologi kiadások előirányzatát.

- A Városi Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadások előirányzatát szükséges megemelni 200 eFt-tal, beruházások előirányzatát 200 eFt-tal, míg a működési bevételek előirányzatát 400 eFt-tal szükséges megemelni.

17. Battonya Város Önkormányzata a 2016. évi gyakorlatnak megfelelően – hivatkozással a 197/2016.(VII.21.) KT Határozatra – 2017-ben is a Pannon Holt-tenger Kft-t bízza meg a Battonya, Pakurár Demeter u. 39. szám 712. hrsz. alatti köztemető karbantartási munkálatainak elvégzésével (in-house). *Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény* a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatására 4.534.680 Ft normatív támogatást biztosított, amely Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében is tervezésre került bevételi és kiadási oldalon is. Éppen ezért a feladathoz kapcsolódó kiadások nem módosítják a 2017. évi költségvetést, tájékoztatásként került a költségvetés 3. módosításába.

18. Battonya Város Önkormányzata 2017. augusztusában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára **2.518 eFt** értékben **Erzsébet-utalványt** biztosított. A jogszabályban meghatározottak szerint 334 fő 6 000 forint értékű utalványban, 79 fő pedig 6 500 forint értékű utalványban részesült. Mivel a 2017. évi költségvetésben tervezésre került a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára – évente kettő 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.

Összegezve:

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- a költségvetés bevételi oldalán 103.029 eFt-tal megemeli a működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát (**B1**), 10.900 eFt-tal megemeli a működési bevételek előirányzatát (**B4**), 2 eFt-tal megemeli a felhalmozási bevételek előirányzatát (**B5**), 1.206 eFt-tal megemeli a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát (**B6**), 222 eFt-tal megemeli a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát (**B7**).

- a költségvetés kiadási oldalán 79.666 eFt-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát (**K1**), 11.099 eFt-tal megemeli a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát (**K2**), 3.979 eFt-tal lecsökkenti a dologi kiadások előirányzatát (**K3**), 6.073 eFt-tal megemeli a beruházások előirányzatát (**K6**), 22.500 eFt-tal megemeli a felújítások előirányzatát (**K7**).

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 115.359 eFt-tal növekszik a fenti változások következtében. Így Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 3. módosítása miatt a bevételek és a kiadások – a 976.415 eFt eredeti előirányzat mellett – az 3.644.234 eFt módosított előirányzatról 3.759.593 eFt-ra módosulnak.

2017. évi eredeti előirányzat	1. ktgv.mód.	2017. évi módosított előirányzat	2. ktgv.mód.	2017. évi módosított előirányzat	3. ktgv.mód.	2017. évi módosított előirányzat
976 415	129 959	1 106 374	2 537 860	3 644 234	115 359	3 759 593

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

ezer forintban

működési célú támogatások államháztartáson belülről	799 796	személyi juttatások	637 227
közhatalmi bevételek	161 272	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 650
működési bevételek	129 525	dologi kiadások	378 953
működési célú átvett pénzeszközök	1 284	ellátottak pénzbeli juttatásai	21 836
		egyéb működési célú kiadások	78 060
működési bevétel	*1 091 877*	*működési kiadás*	*1 230 726*
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 551 652	beruházások	2 355 410
felhalmozási bevételek	7 002	felújítások	159 091
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 506	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 914
felhalmozási bevétel	*2 562 160*	*felhalmozási kiadás*	*2 516 415*
költségvetési bevétel	***3 654 037***	***költségvetési kiadás***	***3 747 141***
finanszírozási bevétel	***105 556***	***finanszírozási kiadás***	***12 452***
BEVÉTEL	**3 759 593**	**KIADÁS**	**3 759 593**

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

B a t t o n y a, 2017. szeptember 18.

.....
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:

ezer forintban

működési célú támogatások államháztartáson belülről	**799 796**	**személyi juttatások**	**637 227**
közhatalmi bevételek	**161 272**	**munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**114 650**
működési bevételek	**129 525**	**dologi kiadások**	**378 953**
működési célú átvett pénzeszközök	**1 284**	**ellátottak pénzbeli juttatásai**	**21 836**
		egyéb működési célú kiadások	**78 060**
működési bevétel	*1 091 877*	*működési kiadás*	*1 230 726*
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**2 551 652**	**beruházások**	**2 355 410**
felhalmozási bevételek	**7 002**	**felújítások**	**159 091**
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**3 506**	**egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1 914**
felhalmozási bevétel	*2 562 160*	*felhalmozási kiadás*	*2 516 415*
költségvetési bevétel	***3 654 037***	***költségvetési kiadás***	***3 747 141***
finanszírozási bevétel	***105 556***	***finanszírozási kiadás***	***12 452***
BEVÉTEL	**3 759 593**	**KIADÁS**	**3 759 593**

"

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 felhalmozási kiadások részletezése című 7. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai felhalmozási kiadások részletezése című 5. melléklete lép.

8.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai felhalmozási bevételek részletezése című 8. 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 funkciónként 2017. év című 11. melléklete helyébe e rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal és Battonya Város Önkormányzata kiadásai kormányzati funkciónként 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 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 14. melléklete lép.

17.§

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Battonya, 2017. szeptember 28.

.....	.....
Marjai János	Varga István Tamás
polgármester	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.-16.§-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.

17.§-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

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**	**671 456**	-234 701	**799 796**
2.	**B11**	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**313 272**	19 288	**332 560**
3.	**B111**	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**172 158**	1 000	**173 158**
4.		- szöveges költségvetés szerint összesen	172 158	0	172 158
5.		- településképi arculati kézikönyv	0	1 000	1 000
6.	**B113**	**Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekétkeztetési fel.tám**	**134 226**	8 296	**142 522**
7.		- szöveges költségvetés szerint összesen	134 226	0	134 226
8.		- összevont szociális ágazati pótlék	0	8 296	8 296
9.	**B114**	**Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása**	**6 888**	**1 012**	**7 900**
10.		- szöveges költségvetés szerint összesen	6 888	0	6 888
11.		- kulturális illetménypótlék 2017.nov-ig		1 012	1 012
12.	**B115**	**Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás**	**0**	8 980	**8 980**
13.		- bérkompenzáció	0	969	969
14.		- 2017.évi polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	1 615	1 615
15.		- 2017.évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szoc.hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása	0	6 396	6 396
16.	**B16**	**Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**358 184**	-253 989	**467 236**
17.	**B16/1**	**Központi költségvetési szerv működési c.támogatás bev.**	**0**	10	**10**
18.		- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása		10	**10**
19.	**B16/32**	**Egyéb fejezeti kezelésű el.működési c.támog.bev.**	**8 225**	7 718	**15 943**
20.		- Mezőőri szolgálatra átvett - ÖK	1 980	0	1 980
21.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6 245	0	6 245
22.		- MVH állatjóléti támogatás	0	296	296
23.		- **'56-os pályázat - *"Gruncsity János emlékiratai"*** - Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány	0	684	684
24.		- ***"Tisztelet a hősöknek"* - I. világháborús Hadisírok felújítás pályázat -** Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum	0	1 490	1 490
25.		- "Nyári diákmunka" program	0	2 730	2 730
26.		- Erzsébet utalvány gyvt-ben részesülőknek (334fő*6eFt+79fő*6,5eFt)	0	2 518	2 518
27.	**B16/4**	**Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.**	**47 000**	0	**47 000**
28.		- OEP finanszírozás - ESZESZ	47 000	0	47 000
29.	**B16/5**	**Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.**	**0**	363 041	**363 041**
30.		- KÖZMUNKA 2017.évi hatósági szerződések alapján	0	363 041	363 041
31.	**B16/6**	**Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.**	**302 959**	-261 717	**41 242**
32.		*- bérkompenzáció*	*3 104*	*-969*	*2 135*
33.		*- összevont szociális ágazati pótlék 2017-től*	*7 687*	*-7 687*	*0*
34.		*- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány*	*5 336*	*-2 518*	*2 818*
35.		*- KÖZMUNKÁ-ra*	*274 832*	*-274 832*	*0*
36.		*- köv. évi várható állami előleg*	*12 000*	*0*	*12 000*
37.		*- 2016. évi maradvány elszámolás -* ***Városellátó Szervezet***	*0*	*19 537*	*19 537*
38.		*- 2016. évi maradvány elszámolás -* ***Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet***	*0*	*1 962*	*1 962*
39.		*- 2016. évi maradvány elszámolás -* ***Könyvtár***	*0*	*568*	*568*
40.		*- 2016. évi maradvány elszámolás -* ***Polgármesteri Hivatal***	*0*	*2 222*	*2 222*

1.melléklet

...../2017.(.....) ÖK rendelethez

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
41.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**20 000**	**2 531 652**	**2 551 652**
42.	B25	Egyéb felhalm.c.támog.bevét.ÁH-on bel.	20 000	2 531 652	2 551 652
43.		*- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás* - KÖNYVTÁR	*0*	*114*	*114*
44.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától - a 2016-ban benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan, a pályázati önerők forrását biztosítva	*20 000*	*0*	*20 000*
45.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat		6 987	*6 987*
46.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat		1 947 281	*1 947 281*
47.		TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat		19 524	*19 524*
48.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás pályázat		55 740	*55 740*
49.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat		42 713	*42 713*
50.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat		213 161	*213 161*
51.		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat		130 705	*130 705*
52.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása		24 637	*24 637*
53.		- 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*
54.		- 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*
55.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**161 197**	**75**	**161 272**
56.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	100	0	100
57.		Magánszem.kommunális adója	20 000	0	20 000
58.		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó	121 000	0	121 000
59.		Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	10 000	0	10 000
60.		Talajterhelési díj	2 500	0	2 500
61.		Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	97	0	97
62.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1 500	75	1 575
63.		Egyéb - mezőőri járulék	6 000	0	6 000

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
64.	**B4**	**Működési bevételek**	**113 700**	15 825	**129 525**
65.		**Városellátó Szervezet**	65 600	0	65 600
66.		**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**	13 000	0	13 000
67.		**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	1 500	400	1 900
68.		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	12 600	-75	12 525
69.		**Battonya Város Önkormányzata**	21 000	15 500	36 500
70.	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**7 000**	2	**7 002**
71.		a 6. melléklet szerint	7 000	2	7 002
72.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**78**	1 206	**1 284**
73.		Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - **MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz**	78	0	78
74.		Egyéb vállalkozóktól műk.c.átvett pénzeszköz - **Energia Park Kft. részére nyújtott 400eFt visszatérítendő kölcsön értékvesztett összege**	0	80	80
75.		Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz - **köztemetés éven túli visszatérülése**	0	126	126
76.		Egyházaktól műk.c.átvett péneszköz - **Szeged Csanádi Egyházmegyétől szünidei étk.-hez támogatás nyújtása**	0	1 000	1 000
77.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**2 984**	522	**3 506**
78.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - **kölcsön törl. - PH**	240	300	540
79.		Önk.több.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - **tagi kölcsön törl. - ÖK**	2 744	0	2 744
80.		Egyéb váll.-ok felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - **CAPRI OVES Coop "Kecske támogatás" 500 eFt visszatérítendő értékvesztett összege - ÖK**	0	160	160
81.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - **régi lakáskölcsönök visszatéritendő értékvesztett összege - ÖK**	0	62	62
82.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**0**	105 556	**105 556**
83.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0	0
84.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - működési hitel	0	0	0
85.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
86.		Maradvány igénybevétele	0	105 556	105 556
87.		*- Városellátó Szervezet*	*0*	*510*	*510*
88.		*- Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet*	*0*	*745*	*745*
89.		*- Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár*	*0*	*829*	*829*
90.		*- Battonyai Polgármesteri Hivatal*	*0*	*907*	*907*
91.		*- Battonya Város Önkormányzata*	*0*	*102 565*	*102 565*
92.		ÁH-on belüli megelőlegezések - **előleg**	0	0	0
93.		**Bevételek összesen**	**976 415**	2 420 137	**3 759 593**
94.		**Kiadások összesen**	**976 415**	2 782 686	**3 759 593**

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	K1	**Személyi juttatások**	**494 715**	142 512	**637 227**
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**	-701	**97 403**
7		- szöveges költségvetés szerint összesen	98 104	-1 200	96 904
8		- szoc.összevont ág.pótlék	0	499	499
9					
10		**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	**10 653**	1 344	**11 997**
11		- szöveges költségvetés szerint összesen	10 653	0	10 653
12		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	277	277
13		- kulturális illetménypótlék	0	829	829
14		- 85/2017(V.12.) KT Határozat - pótfinanszírozás - Pánics Ferenc: Úszólecke c. könyv kiadásához	0	238	238
15					
16		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	**78 353**	3 008	**81 361**
17		- szöveges költségvetés szerint összesen	78 353	2 000	80 353
18		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	1 008	1 008
19					
20		**Battonya Város Önkormányzata**	**241 009**	137 731	**378 740**
21		- szöveges költségvetés szerint összesen	241 009	0	241 009
22		- 2016. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	50 647	50 647
23		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	620	620
24		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	1 517	1 517
25		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
26		- KÖZMUNKA a 2017.évi hatósági szerződések alapján	0	75 891	75 891
27		- Nyári diákmunka program	0	2 238	2 238
28	K2	**Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás**	**94 032**	20 126	**114 650**
29		**Városellátó Szervezet**	**14 936**	247	**15 183**
30		- szöveges költségvetés szerint összesen	14 936	0	14 936
31		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	247	247
32					
33		**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**	**21 883**	-190	**21 693**
34		- szöveges költségvetés szerint összesen	21 883	-300	21 583
35		- szoc.összevont ág.pótlék		110	110
36					
37		**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	**2 402**	296	**2 698**
38		- szöveges költségvetés szerint összesen	2 402	0	2 402
39		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	61	61
40		- kulturális illetménypótlék	0	183	183
41		- 85/2017(V.12.) KT Határozat - pótfinanszírozás - Pánics Ferenc: Úszólecke c. könyv kiadásához		52	52
42					
43		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	**18 120**	722	**18 842**
44		- szöveges költségvetés szerint összesen	18 120	500	18 620
45		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	222	222
46					
47		**Battonya Város Önkormányzata**	**36 691**	19 051	**56 234**
48		- szöveges költségvetés szerint összesen	36 691	0	36 691
49		- 2016. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	6 837	6 837
50		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	136	136
51		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	333	333
52		TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	1 500	1 500
53		- KÖZMUNKA a 2017.évi hatósági szerződések alapján	0	10 245	10 245
54		- Nyári diákmunka program	0	492	492

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi TERV előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F
55	K3	**Dologi kiadások**	**285 394**	93 559	**378 953**
56		**Városellátó Szervezet**	**145 000**	18 670	**163 670**
57		- szöveges költségvetés szerint összesen	145 000	0	145 000
58		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	18 670	18 670
59					
60		**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**	**40 167**	4 217	**44 384**
61		- szöveges költségvetés szerint összesen	40 167	0	40 167
62		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	2 707	2 707
63		- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	0	10	10
64		- előirányzatok kötelezettségállományhoz, követelésállományhoz igazítása, költségvetési jelentéshez, mérlegjelentéshez igazodva - ÁTCSOPORTOSÍTÁS	0	1 500	1 500
65					
66		**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	**8 105**	1 847	**9 952**
67		- szöveges költségvetés szerint összesen	8 105	0	8 105
68		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	1 059	1 059
69		- 86/2017(V.12.) KT Határozat alapján pótfinansz.- "Közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése a battonyai művelődési házban"	0	262	262
70		- 85/2017(V.12.) KT Határozat - pótfinanszírozás - Pánics Ferenc: Úszólecke c. könyv kiadásához	0	326	326
71		- előirányzatok kötelezettségállományhoz, követelésállományhoz igazítása, költségvetési jelentéshez, mérlegjelentéshez igazodva - BEV.EI.EMELÉS évvégéig várható köv.áll.szerint	0	200	200
72					
73		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	**28 820**	1 599	**30 419**
74		- szöveges költségvetés szerint összesen	28 820	-300	28 520
75		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	1 899	1 899
76					
77		**Battonya Város Önkormányzata**	**63 302**	67 226	**130 528**
78		- szöveges költségvetés szerint összesen	63 302	-18 186	45 116
79		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	14 244	14 244
80		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	3 082	3 082
81		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	17 445	17 445
82		- Követelésállományhoz igazítás	0	5 000	5 000
83		- 86/2017(V.12.) KT Határozat alapján pótfinansz.- "Közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése a battonyai művelődési házban"	0	-262	-262
84		- 101/2017(V.25.) KT Határozat alapján - Sérült Gyerekekért Közhasznú Egyesület - "ÁT-Járás" tábor támogatására átcsoportosítva	0	-300	-300
85		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
86		- 56-os pályázat - "Gruncsity János emlékiratai"	0	684	684
87		- "Tisztelet a hősöknek" - I. világháborús Hadisírok felújítás pályázat	0	1 490	1 490
88		- (TAK) településképi arculati kézikönyv kiadás 2.413e Ft	0	1 000	1 000
89		- 2017.évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szoc.hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása	0	6 396	6 396
90		- 2017.évi polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	1 615	1 615
91		- MVH állatjóléti támogatás	0	296	296
92		- Szünidei étkezés támogatása	0	1 000	1 000

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi TERV előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F
93	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**21 836**	**0**	**21 836**
94		az 1/2017.(I.26.) ÖK rendelet 6. melléklete szerint	21 836	0	21 836
95	K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**50 637**	**27 423**	**78 060**
96		az 1/2017.(I.26.) ÖK rendelet 5. melléklete szerint	50 637	27 423	78 060
97	K6	**Beruházások**	**9 885**	**2 345 525**	**2 355 410**
98		5. mellékletben részletezve	9 885	2 345 525	2 355 410
99	K7	**Felújítások**	**7 464**	**151 627**	**159 091**
100		5. mellékletben részletezve	7 464	151 627	159 091
101	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**1 914**	**1 914**
102		5. mellékletben részletezve	0	1 914	1 914
103	K9	**Finanszírozási kiadások**	**12 452**	**0**	**12 452**
104		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.törl.pü.vá (folyószámla hitel)	0	0	0
105		Pü.váll.szárm.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör (KEOP-pályázathoz kapcs.támog.megelőlegező hitel)	0	0	0
106		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12 452	0	12 452
107		**Kiadások összesen**	**976 415**	**2 782 686**	**3 759 593**

3.melléklet

...../2017.(.....) ÖK rendelethez

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

		INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
sorszám	rovat	BEVÉTELEK	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.	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	19 537	**19 537**	47 000	1 972	**48 972**	0	568	**568**	0	2 222	**2 222**	624 456	104 041	**728 497**
2.	B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	75	**75**	161 197	0	**161 197**
3.	B4	**Működési bevételek**	65 600	0	**65 600**	13 000	0	**13 000**	1 500	400	**1 900**	12 600	-75	**12 525**	21 000	15 500	**36 500**
4.	B6	**Működési célú pénzeszköz átvétel**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	78	1 206	**1 284**
5.		*Működési bevételek*	*65 600*	*19 537*	*85 137*	*60 000*	*1 972*	*61 972*	*1 500*	*968*	*2 468*	*12 600*	*2 222*	*14 822*	*806 731*	*120 747*	*927 478*
6.	B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	114	**114**	0	0	**0**	20 000	2 531 538	**2 551 538**
7.	B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	7 000	2	**7 002**
8.	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	240	300	**540**	2 744	222	**2 966**
9.		*Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*114*	*114*	*240*	*300*	*540*	*29 744*	*2 531 762*	*2 561 506*
10.		*Költségvetési bevételek összesen*	*65 600*	*19 537*	*85 137*	*60 000*	*1 972*	*61 972*	*1 500*	*1 082*	*2 582*	*12 840*	*2 522*	*15 362*	*836 475*	*2 652 509*	*3 488 984*
11.	B8	**Finanszírozási bevételek**	0	510	**510**	0	745	**745**	0	829	**829**	**0**	907	**907**	0	102 565	**102 565**
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Maradvány igénybevétele	0	510	510	0	745	745	0	829	829	0	907	907	0	102 565	102 565
16.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg													0	0	0
17.		*Finanszírozási bevételek összesen*	*0*	*510*	*510*	*0*	*745*	*745*	*0*	*829*	*829*	*0*	*907*	*907*	*0*	*102 565*	*102 565*
18.		*Finanszírozás*	*161 932*	*0*	*161 932*	*101 304*	*609*	*101 913*	*20 060*	*1 890*	*21 950*	*113 953*	*2 500*	*116 453*			
19.		**BEVÉTELEK**	65 600	20 047	**85 647**	60 000	2 717	**62 717**	1 500	1 911	**3 411**	12 840	3 429	**16 269**	836 475	2 755 074	**3 591 549**
20.		**KIADÁSOK**	227 532	20 047	247 579	161 304	3 326	164 630	21 560	3 801	25 361	126 793	5 929	132 722	439 226	2 750 075	3 189 301

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	128 340	**799 796**
2.	B3	**Közhatalmi bevételek**	161 197	75	**161 272**
3.	B4	**Működési bevételek**	113 700	15 825	**129 525**
4.	B6	**Működési célú pénzeszköz átvétel**	78	1 206	**1 284**
5.		*Működési bevételek*	*946 431*	*145 446*	*1 091 877*
6.	B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	20 000	2 531 652	**2 551 652**
7.	B5	**Felhalmozási bevételek**	7 000	2	**7 002**
8.	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	2 984	522	**3 506**
9.		*Felhalmozási bevételek*	*29 984*	*2 532 176*	*2 562 160*
10.		*Költségvetési bevételek összesen*	*976 415*	*2 677 622*	*3 654 037*
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.		ÁH-on belüli megelőlegezések - **előleg**	0	0	0
17.		*Finanszírozási bevételek összesen*	*0*	*105 556*	*105 556*
18.		*Finanszírozás*	*397 249*	*4 999*	*402 248*
19.		**BEVÉTELEK**	**976 415**	2 783 178	**3 759 593**
20.		**KIADÁSOK**	976 415	2 783 178	3 759 593

4.melléklet

...../2017.(.....) ÖK rendelethez

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

		INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
sorszám	rovat	KIADÁSOK	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	-701	**97 403**	10 653	1 344	**11 997**	78 353	3 008	**81 361**	241 009	137 731	**378 740**
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	14 936	247	**15 183**	21 883	-190	**21 693**	2 402	296	**2 698**	18 120	722	**18 842**	36 691	19 543	**56 234**
3.	K3	Dologi kiadások	145 000	18 670	**163 670**	40 167	4 217	**44 384**	8 105	1 847	**9 952**	28 820	1 599	**30 419**	63 302	67 226	**130 528**
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**	0		**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	21 836	0	**21 836**
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	**0**	0		**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	50 637	27 423	**78 060**
6.		*Működési kiadások*	*226 532*	*20 047*	*246 579*	*160 154*	*3 326*	*163 480*	*21 160*	*3 487*	*24 647*	*125 293*	*5 329*	*130 622*	*413 475*	*251 923*	*665 398*
7.	K6	Beruházások	1 000	0	**1 000**	1 150		**1 150**	400	314	**714**	1 500	300	**1 800**	5 835	2 344 911	**2 350 746**
8.	K7	Felújítások	0	0	**0**	0		**0**	0		**0**	0	0	**0**	7 464	151 627	**159 091**
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	**0**	0		**0**	0		**0**	0	300	**300**	0	1 614	**1 614**
10.		*Felhalmozási kiadások*	*1 000*	*0*	*1 000*	*1 150*	*0*	*1 150*	*400*	*314*	*714*	*1 500*	*600*	*2 100*	*13 299*	*2 498 152*	*2 511 451*
11.		*Költségvetési kiadások összesen*	*227 532*	*20 047*	*247 579*	*161 304*	*3 326*	*164 630*	*21 560*	*3 801*	*25 361*	*126 793*	*5 929*	*132 722*	*426 774*	*2 750 075*	*3 176 849*
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	12 452		**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	3 326	**164 630**	21 560	3 801	**25 361**	126 793	5 929	**132 722**	439 226	2 750 075	**3 189 301**
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	142 512	**637 227**
2.	K2	**Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás**	94 032	20 618	**114 650**
3.	K3	**Dologi kiadások**	285 394	93 559	**378 953**
4.	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	21 836	0	**21 836**
5.	K5	**Egyéb működési célú kiadások**	50 637	27 423	**78 060**
6.		*Működési kiadások*	*946 614*	*284 112*	*1 230 726*
7.	K6	**Beruházások**	9 885	2 345 525	**2 355 410**
8.	K7	**Felújítások**	7 464	151 627	**159 091**
9.	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	1 914	**1 914**
10.		*Felhalmozási kiadások*	*17 349*	*2 499 066*	*2 516 415*
11.		*Költségvetési kiadások összesen*	*963 963*	*2 783 178*	*3 747 141*
12.	K9	**Finanszírozási kiadások**	12 452	0	**12 452**
13.		*Finanszírozási kiadások összesen*	*12 452*	*0*	*12 452*
14.		**KIADÁSOK**	976 415	2 783 178	**3 759 593**
15.		**2015. évi engedélyezett létszámkeret**	96	0	**96**
16.		közfoglalkoztatás	250	0	**250**

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	799 796	K1	személyi juttatások	637 227
B3	közhatalmi bevételek	161 272	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 650
B4	működési bevételek	129 525	K3	dologi kiadások	378 953
B6	működési célú átvett pénzeszközök	1 284	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	21 836
			K5	egyéb működési célú kiadások	78 060
	működési bevétel	1 091 877		működési kiadás	1 230 726
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				**működési költségvetés egyenlege (hiány)**	**-138 849**
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 551 652	K6	beruházások	2 355 410
B5	felhalmozási bevételek	7 002	K7	felújítások	159 091
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 506	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 914
	felhalmozási bevétel	2 562 160		felhalmozási kiadás	2 516 415
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				**felhalmozási költségvetés egyenlege (többlet)**	**45 745**
	költségvetési bevétel	**3 654 037**		**költségvetési kiadás**	**3 747 141**
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		**3 759 593**	**KIADÁSOK**		**3 759 593**

5.melléklet

...../2017.(.....) ÖK rendelethez

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		**Városellátó Szervezet**	**1 000**	0	**1 000**
2.		*- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)*	*1 000*	*0*	*1 000*
3.					
4.		**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**	**1 150**	0	**1 150**
5.		*- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)*	*1 150*	*0*	*1 150*
6.					
7.		**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	**400**	314	**714**
8.		*- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)*	*400*	*200*	*600*
9.		*- 2016. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Könyvtár)*	*0*	*114*	*114*
10.					
11.		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	**1 500**	300	**1 800**
12.		*- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)*	*1 500*	*300*	*1 800*
13.					
14.		**Battonya Város Önkormányzata**	**5 835**	2 344 911	**2 350 746**
15.		*- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)*	*200*	*0*	*200*
16.		*- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására*	*4 135*	*5 573*	*9 708*
17.		*- jámű beszerzés - (mezőőr)*	*1 500*	*-1 500*	*0*
18.		*- '56-os emlékmű*	*0*	*3 600*	*3 600*
19.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	*0*	3 149	*3 149*
20.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	*0*	1 947 281	*1 947 281*
21.		TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	*0*	229	*229*
22.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás	*0*	42 713	*42 713*
23.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása	*0*	213 161	*213 161*
24.		- TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás	*0*	130 705	*130 705*
25.	**K6**	**Beruházások**	**9 885**	2 345 525	**2 355 410**
26.					
27.		**Battonya Város Önkormányzata**	**7 464**	151 627	**159 091**
28.		*- Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)*	*5 464*	*22 500*	*27 964*
29.		*- Hunyadi u. 72. lakóház felújítása (ÖK)*	*2 000*	*0*	*2 000*
30.		*- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás*	*0*	*55 740*	*55 740*
31.		*- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása*	*0*	*24 637*	*24 637*
32.		*- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat*	*0*	48 750	*48 750*
33.	**K7**	**Felújítások**	**7 464**	151 627	**159 091**
34.					
35.		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	**0**	300	**300**
36.		*- bevételi előirányzatok követelésállományhoz igazítása*	0	300	300
37.					
38.		**Battonya Város Önkormányzata**	**0**	1 614	**1 614**
39.		*- 2016. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás*	*0*	*114*	*114*
40.		*- 92/2017(V.25.) KT Határozat alapján beruházások előirányzatból átcsoportosítva*		*1 500*	*1 500*
41.	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	1 914	**1 914**

6.melléklet

...../2017.(.....) ÖK rendelethez

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
Felhalmozási bevételek részletezése

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		**Battonya Város Önkormányzata**	**7 000**	2	**7 002**
2.		Egyéb célú telek értékesítés - ***beépítetlen terület értékes bevétele***	1 000	0	1 000
3.		Lakóépület értékesítése - ***önk-i lakások értékesítése***	6 000	0	6 000
4.		Részesedések értékesítése - ***Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.***	0	2	2
5.	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**7 000**	2	**7 002**

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	**K42**	**Családi támogatások**	**5 336**	0	**5 336**
2.		- Termész.nyújt.gyermekv.támogatás (szünidei gyermekétkeztetés)	0	0	0
3.		- Termész.nyújt.gyermekv.támogatás (Erzsébet utalvány)	5 336	0	5 336
4.	**K48**	**Egyéb nem intézményi ellátások**	**16 500**	0	**16 500**
5.		- Települési támogatás - lakhatási	11 000	0	11 000
6.		- Rendkívüli települési támog.	5 000	0	5 000
7.		- Köztemetés	500	0	500
8.	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**21 836**	0	**21 836**

[1]Módosította: a 2017.évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet

7.melléklet

...../2017.(.....) ÖK rendelethez

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Felhalmozási bevételek	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	rovat	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	2 345 525	2 355 410
2.	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	7 000	2	7 002	**K7**	**Felújítások**	7 464	151 627	159 091
3.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	2 984	522	3 506	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	1 914	1 914
4.		**Összesen**	**29 984**	2 532 176	**2 562 160**		**Összesen**	**17 349**	2 499 066	**2 516 415**