

ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2018. év február hó 1. napján tartandó ülésére

Tárgy: Battonya Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés-tervezete

Tisztelt Képviselő - testület!

1. A 2018. évi központi költségvetés főbb célkitűzései

A 2018-as központi költségvetés törvényjavaslatának általános indokolása szerint **Magyarország 2018. évi költségvetése a munkából élő emberek költségvetése**, amely lehetőséget biztosít arra, hogy minden magyar ember tehessen egy lépést előre a saját életében.

A 2018-as évet jellemző költségvetési politika szerint a célok eléréséhez egy erősödő gazdaság biztosítja a stabil hátteret. Az **egyik fontos cél**, hogy a segélyalapú gazdaságot munkaalapú gazdaság váltsa fel, közelebb kerülve a **teljes foglalkoztatottság** eléréséhez, ezáltal új munkahelyek teremtéséhez. Ehhez járulhat hozzá többek között a munkáltatókat terhelő **szociális hozzájárulási adó 22%-ról 19,5%-ra való csökkentése**.

A „segély helyett munka” elvével összhangban tovább **folytatódnak a közmunkaprogramok**, lehetőséget teremtve a munka világába való visszatérésre.

Folytatódik a **minimálbér-emelés**: a *minimálbér* 127.500 Ft-ról **138.000 Ft-ra**, míg a *garantált bérminimum* 161.000 Ft-ról **180.500 Ft-ra** nő 2018.01.01-től.

2018-ban is **folytatódnak az életpálya- és a béremelési programok**. A fegyveres és rendvédelmi szervek foglalkoztatottjai, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottjai további emelésben részesülnek, illetve béremelésre számíthatnak az egészségügyi ágazat szakdolgozói is.

Másik fontos cél, hogy Magyarország családbarát ország legyen, a **családok támogatása és megerősítése** áll a Kormány társadalompolitikai fókuszában, így a Kormány tovább növeli a több gyermeket nevelő családok támogatását. Egyrészt a **családi járulékkedvezmény további növelésével**, az otthonteremtési program a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) folytatásával, másrészt pedig a folytatódó áfa-csökkentésekkel.

Emellett a nyugdíjasok támogatása is fontos szempont. 2018-ban szintén az infláció mértékével megegyező **3 százalékos nyugdíjemelést valósít meg** a Kormány, továbbá a gazdaság dinamikus növekedésének eredményeként külön kormányzati intézkedésekre is sor kerülhet.

Fontos cél a gazdasági növekedés fenntartása, az államadósság arányának csökkentése, valamint az államháztartás stabilitásának megőrzése. *2018-ban 4,3%-os gazdasági bővülés valósulhat meg 2,4%-os hiány és 3%-os infláció mellett.* Az előre nem látható kockázatok kezelésére, illetve az év közben felmerülő kormányzati intézkedések forrására tartalékok rendszere szolgál a költségvetésben, több mint 200 milliárd forint keretösszegben

A Kormány által 2017-ben kialakított új struktúra, melynek célja a **nullszaldós költségvetés** 2018-ban is megmarad: az állam működési kiadásai tekintetében nem jelentkezhet hiány, megvalósítva ezzel a nullás költségvetést.

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényhez kapcsolódó T/15381. számú törvényjavaslat indokolását, a kormányzat gazdaságpolitikájának főbb jellemzőit, a makrogazdasági mutatókat és az államháztartás alrendszerének költségvetését és egyéb adatait bemutató teljes anyag a <http://www.parlament.hu/irom40/15381/15381.pdf> linken érhető el.

2. A 2018. évi költségvetés tervezésének fő meghatározói

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2018. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított **feladatalapú támogatási rendszerben** történik.

Az önkormányzati finanszírozás tekintetében a legfőbb célkitűzés a kiszámíthatóság és a stabilitás megtartása, a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése és a kistéleplések további felzárkózásának elősegítése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az előterjesztett költségvetési rendelet-tervezet megalkotása az alábbi jogszabályok legfontosabb előírásainak figyelembevételével készült:

- **2017. évi C. törvény** Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (központi költségvetés)
- **2011. évi CLXXXIX. törvény** Magyarország önkormányzatairól (Mötv.)
- **2011. évi CXCVI. törvény** a nemzeti vagyonról
- **2011.évi CXCIV. törvény** Magyarország gazdasági stabilitásáról
- **2011. évi CXCV. törvény** az államháztartásról (Áht.)
- **1992. évi XXXIII. törvény** a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.)
- **2011.évi CXCIX. törvény** a közszerződési tisztviselőkről
- **1997. évi CXL. törvény** a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről (Kult.tv.)
- **1993. évi III. törvény** a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szocvtv.)
- **1997.évi XXXI. törvény** a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.)
- **1998. évi LXVI. törvény** az egészségügyi hozzájárulásról
- **2011. évi CLVI. törvény** az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
- **4/2013. (I.11.) Korm. rendelet** az államháztartás számviteléről (Áhsz.)
- **368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet** az államháztartási törvény végrehajtásáról (Ávr.)
- **150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet** a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
- **256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet** egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételeinek részletes szabályairól
- **257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet** a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról (Kjtvhr.)
- **328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet** a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
- **430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet** a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
- **432/2016. (XII.15) Korm. rendelet** a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017.évi kompenzációjáról
- **462/2017. (XII.28.) Korm. rendelet** a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018.évi kompenzációjáról
- **1/2017.(I.27.) ÖK rendelet** Battonya Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatokat, valamint az előzetesen önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztethetik az önként vállalt feladatok.

A 2017-ben új feladatként megjelenő - az önkormányzat vagyionkezelésében lévő - 32,5107 hektár területű mezőgazdasági földterület önkormányzat általi hasznosítása 2018-ban is folytatódik.

A vállalkozási tevékenység keretében történő hasznosítás eredményességének bemutatása a zárszámadáskor kerül számszerűsítésre.

Az Önkormányzat még 2016-ban benyújtott pályázataival kapcsolatban elmondható hogy a **2017-es év nagyon eredményes volt, hiszen több mint 10 pályázat tekintetében is nyert.** A költségvetés-tervezet készítés időpontjáig a 2017. novemberi könyvelési adatokat figyelembe véve **több mint 2,5 milliárd Ft összegű pályázati pénz érkezett a különböző pályázati programokra.** A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések folyamatosan történnek, a részletes adatokat a zárszámadás fogja biztosítani, illetve a maradvány elszámolással épülnek be a 2018. évi költségvetésbe a pályázatokra fordítható összegek.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Az államháztartási számvitelnek megfelelően viszont a bevételek tervezésénél a hátralékokat is számba kell venni, hiszen a bevételi előirányzat nem lehet kevesebb az éves követelésállomány összegénél. Éppen ezért nagyon fontos a hátralékok kezelése, természetesen a jogszabályok figyelembevételével.

3. Tájékoztatás az önkormányzat áthúzódó kötelezettségeiről, likviditási helyzetéről

Az önkormányzati feladatfinanszírozás rendszere önmagában nem biztosítja a forrást a önkormányzati kiadásokra, és a működési bevételek pénzügyi teljesülése nem mindig van összhangban a kiadások pénzügyi teljesítésének ütemezésével (a számlák határidőre történő teljesítésével), illetve nem biztosítják teljes mértékben a hiányzó forrást.

Éppen ezért még mindig „csúszik” a szállítói számlák kifizetése. Ennek kezelésére 2017-ben Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére 2 ütemben nyújtott be kérelmet az Önkormányzat. Az 1. ütemben 21,5 millió Ft összegre pályázott és 10,8 millió Ft támogatást kapott. A 2. ütemben 17,7 millió Ft összegű pályázatra 5,6 millió Ft támogatás érkezett.

A likviditási helyzetről a pontos kimutatás, a zárszámadási rendeletben kerül részletezésre.

4. Az önkormányzat 2018. évi előirányzatainak alakulása, tartalma

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés-tervezete (továbbiakban: költségvetés-tervezet) az Áhsz. alapján az egységes rovatrendszer szerinti felépítésben, a rendelet-tervezet mellékleteiben megjelenő kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok szerinti tagolásnak megfelelően mutatjuk be az előirányzatok tartalmát.

BEVÉTELEK

A 2018. évi költségvetés(-tervezet) bevételi főösszege 988.000 eFt.

A 2017. évi költségvetés bevételi főösszegéhez (976.415 eFt) képest 11.585 eFt-tal több bevétel jelenik meg a 2018. évi költségvetésben.

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**

2018-ban az Önkormányzat 13,4 millió Ft-tal több államháztartáson belülről érkező működési támogatással számol, mint 2017-ben.

- a.) **Az Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**

Az állami támogatásokat foglalja magába. A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. mellékletében meghatározott a településre jellemző mutatószámok (pl. lakosságszám, számított alaplétszám, ellátottak száma, köbméter stb.) alapján számított feladatalapú támogatások összege, amely az önkormányzati költségvetés bevételi oldalának kiindulópontja. Ezen előirányzatokat a Magyar Államkincstár határozza meg és a támogatások felhasználását szigorúan ellenőrzi.

2018-ban az Önkormányzat 9 millió Ft-tal több támogatásra jogosult az Önkormányzatok működési támogatásai (B11) jogcímen, mint 2017-ben.

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása többek között az

- Önkormányzati hivatal működésének támogatását,
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatását (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető, közutak) (-4.435 eFt)

- Egyéb önkormányzati feladatok támogatását (-3.090 eFt)
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatását (+3 eFt)
- Üdülőhelyi feladatok támogatását (-7 eFt)
- Határátkelőhelyek fenntartásának támogatását (-21 eFt)
- Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatását (-282 eFt)
- Polgármesteri illetmény támogatását (+1.756 eFt)

foglalja magába. *Zárójelben megjelölve a tavalyi adatokhoz mért változást.*

A köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatására 2018-ban az Önkormányzat 100 eFt támogatásban részesül, ami a tavalyi 4.535 eFt-os támogatáshoz képest **4.435 eFt-tal kevesebb finanszírozást** jelent.

Az egyéb önkormányzati feladatok támogatását a költségvetési törvény lakosságszám alapján határozza meg, (2.700 forint/lakos). Battonya vonatkozásában 6.046 főt (ez a 2017.01.01-jei lakosságszám) lehet figyelembe venni, viszont a támogatási összeg módosul a település adóerőképességének függvényében. Battonya vonatkozásában a támogatáscsökkentés mértéke a 2016. évi iparüzési adóalap 0,55%-nak 20%-a.

Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy 2018-ban az Önkormányzat - a 6.008 eFt-os támogatáscsökkentés figyelembe véve - 10.316 eFt. támogatásban részesül, ami a tavalyi 13.406 eFt-os támogatáshoz képest **3.090 eFt-tal kevesebb finanszírozást** jelent.

2018-ban a költségvetés- tervezet már eredetben tartalmazza a **Polgármesteri illetmény támogatását**, ami **1.756 eFt-os többletfinanszírozást** jelent a tavalyi év eredeti költségvetéséhez képest.

ezer forintban

BEVÉTELEK		2017. évi EREDETI előirányzat	2018. évi TERV előirányzat	Változás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	671 456	684 935	+13 479
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	313 272	322 325	+9 053
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 158	166 081	-6 077
	<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>	<i>170 184</i>	<i>162 655</i>	<i>-7 529</i>
	<i>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján</i>	<i>93 707</i>	<i>93 707</i>	<i>0</i>
	<i>I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>	<i>63 026</i>	<i>58 591</i>	<i>-4 435</i>
	<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>18 973</i>	<i>18 973</i>	<i>0</i>
	<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>23 712</i>	<i>23 712</i>	<i>0</i>
	<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>4 535</i>	<i>100</i>	<i>-4 435</i>
	<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>15 806</i>	<i>15 806</i>	<i>0</i>
	<i>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után</i>	<i>13 406</i>	<i>10 316</i>	<i>-3 090</i>
	<i>I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>10</i>	<i>13</i>	<i>+3</i>
	<i>I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	<i>35</i>	<i>28</i>	<i>-7</i>
	<i>I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>	<i>1 692</i>	<i>1 671</i>	<i>-21</i>
	<i>I.5. Előző évről áthúzódó bérekompensáció támogatása</i>	<i>282</i>	<i>0</i>	<i>-282</i>
	<i>I.6. Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>0</i>	<i>1 756</i>	<i>+1 756</i>

Ezt a többletfinanszírozást illetve a fent említett feladatoknál megjelenő támogatáscsökkenéseket és az egyéb - nem számottevő - támogatási összegeket is figyelembe véve **a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 6 millió Ft-tal kevesebb** a tavalayihoz képest.

- A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a következő feladatokat foglalja magába (zárójelben jelölve a támogatási összegek változását az előző évi összegekhez viszonyítva):

- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (+4.210 eFt)
- Család- és gyermekjóléti szolgálat (+480 eFt)

- Szociális étkeztetés (+222 eFt)
- Házi segítségnyújtás - szociális segítség (-200 eFt)
- Házi segítségnyújtás - személyi gondozás (+5.040 eFt)
- Időskorúak nappali intézményi ellátása (-218 eFt)
- Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása (-2.000 eFt)
- Közösségi alapellátások (+1.400 eFt)
- Gyermekétkeztetés támogatása (+5.768 eFt)

ezer forintban

BEVÉTELEK		2017. évi EREDETI előirányzat	2018. évi TERV előirányzat	Változás
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	134 226	148 928	+14 702
	<i>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	60 110	64 320	+4 210
	<i>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	34 593	39 317	+4 724
	<i>III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	3 600	4 080	+480
	<i>III.3.c) Szociális étkeztetés</i>	3 598	3 820	+222
	<i>III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség</i>	425	225	-200
	<i>III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás</i>	4 200	9 240	+5 040
	<i>III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	3 270	3 052	-218
	<i>III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>	11 500	9 500	-2 000
	<i>III.3.m) Közösségi alapellátások</i>	8 000	9 400	+1 400
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	39 523	45 291	+5 768
	<i>III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás</i>	11 848	13 452	+1 604
	<i>III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	26 277	30 218	+3 941
	<i>III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	1 398	1 621	+223

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113)
14,7 millió Ft-tal több 2018-ban.

Az Önkormányzatot 2018-ban megillető állami támogatásokat az 1. melléklet és részletesebben a 10. melléklet mutatja be.

- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatását foglalja magába. A központi költségvetés a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatását lakosságszám arányosan határozza meg.

BEVÉTELEK		<i>ezer forintban</i>		
		2017. évi EREDETI előirányzat	2018. évi TERV előirányzat	Változás
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 888	7 316	+428
	<i>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	<i>6 888</i>	<i>7 316</i>	
	<i>IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</i>	<i>6 888</i>	<i>7 316</i>	

Az Önkormányzatot megillető települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 428 eFt-tal több 2018-ban.

b.) Az **Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**

Ezen a bevételi előirányzaton jelennek meg az államháztartáson belülről érkező egyéb működési támogatások, amelyek a fenti kategóriába nem tartoznak.

2018-ban 4,4 millió Ft-tal több támogatás jelenik meg az Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzaton (B16), mint 2017-ben.

- A **mezőri szolgálat támogatása 2018-ban 1,2 millió Ft-tal több.**

- A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása (OEP finanszírozás) **1 millió Ft-tal kevesebb,** mint 2017-ben.

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet értelmében a Városi Művelődési Központ és Könyvtár dolgozói **kulturális illetménypótlékre** jogosultak, ami összességében **897 eFt.**

- Az Önkormányzat intézményeinek meghatározott dolgozói a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017.évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII.15) Korm. rendelet és a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018.évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII.28.) Korm. rendelet alapján bérkompenzációra jogosultak. 2018-ban az Önkormányzat költségvetése **1,1 millió Ft-tal kevesebb bérkompenzációval** számol.

- A Kjtvr. alapján az Egészségügyi és Szociális Ellátó szervezet meghatározott dolgozóit **összevont szociális ágazati összevont pótlék** illeti meg, melynek összege **4,2 millió Ft-tal több** a 2018-as költségvetésben.

- A Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére 6.000 forint, és a (2) bekezdése alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére 6.500 forint támogatást biztosít a központi költségvetés – Erzsébet-utalvány formájában - évente kétszer alkalommal. A tervezéskor rendelkezésre álló információk alapján a **gyermekvédelmi támogatás** ezen formája **336 eFt-tal kevesebb** 2018-ban.

- 2018-ban **KÖZMUNKA** programokra - a költségvetés tervezésekor – még pontos információk nem álltak rendelkezésre. Az előzetes információk szerint a KÖZMUNKA támogatások rendszere változásokat sejtet, ami jelentheti a csökkenő bér- és dologi támogatásokat és/vagy a szigorúbb feltételek teljesítését a közmunkaprogramok tekintetében. Amíg ezek az információk „nincsenek köbe vésvé” addig bízunk a tavalyi támogatási intenzitásban. Éppen ezért a 2018-as költségvetés tervezetében a tavalyi összeggel került a KÖZMUNKA támogatás. Ami bevételi és kiadási oldalon is megjelenik. A kiadási előirányzatok között megjelenő KÖZMUNKA programok bér, járulék, dologi és beruházási kiadásokat a KIADÁSOK részletezése mutatja be.

- A következő évre várható **állami támogatás előlege 500 eFt-tal növeli** meg a 2018-as költségvetés bevételi összegét.

		<i>ezer forintban</i>		
BEVÉTELEK		2017. évi EREDETI előirányzat	2018. évi TERV előirányzat	Változás
B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	358 184	362 610	+4 426
	- Mezőöri szolgálatra átvett - ÖK	1 980	3 240	+1 260
	- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6 245	6 245	0
	- OEP finanszírozás - ESZESZ	47 000	46 000	-1 000
	- kulturális illetménypótlék	0	897	+897
	- bérkompenzáció	3 104	1 981	-1 123
	- összevont szociális ágazati pótlék	7 687	11 915	+4 228
	- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5 336	5 000	-336
	- KÖZMUNKÁ-ra	274 832	274 832	0
	- köv. évi várható állami előleg	12 000	12 500	+500

Az Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzaton megtervezett feladatok körét és a támogatási összegeket az 1. melléklet részletesen mutatja be.

- **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**

2018-as évre vonatkozóan ezen a bevételi előirányzaton eredetben tervezés nem történt. Évközben ezen a bevételi előirányzaton jelennek meg a felhalmozási célú államháztartáson belülről érkező pályázati pénzek, többek között.

A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat az 1. mellékletben jelenik meg.

- **A közhatalmi bevételek (B3)**

Ez a bevételi előirányzat tartalmazza az önkormányzatnál megjelenő adókat:

- vagyoni típusú adók: kommunális adó
- termékek és szolgáltatások adói: helyi iparüzési adó, gépjárműadó, idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, bérfőzési szeszadó
- egyéb közhatalmi bevételek: pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatási díjak
- jövedelemadók: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

A helyi adók megtervezésénél a 2017-os adatokhoz képest optimistább tervezés történt, ami azt jelenti, hogy a 2018-as költségvetés tervezésekor az adóhátralékok rendezése is számításba került. Így **3,5 millió Ft-tal több a közhatalmi bevételek tervezett összege 2018-ban.**

A közhatalmi bevételek részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

- **A működési bevételek (B4)**

Ezen a bevételi előirányzaton jelennek meg az intézmények tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó bevételek.

Például:

- lakbér
- üzletbér
- önkormányzati földek bérleti díja (tartalékföld bérlet)
- sírhelymegváltás
- piaci helypénzek
- étkezés térítési díjak bevétele

- szociális étkeztetés bevétele
- továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevételek
- könyvtári szolgáltatások bevétele
- 2017-től a vállalkozási tevékenység bevétele

ezer forintban

BEVÉTELEK		2017. évi EREDETI előirányzat	2018. évi TERV előirányzat	Változás
B4	Működési bevételek	113 700	132 865	+19 165
	<i>Városható Szervezet</i>	65 600	68 433	+2 833
	<i>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</i>	13 000	14 082	+1 082
	<i>Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár</i>	1 500	2 201	+701
	<i>Battonyai Polgármesteri Hivatal</i>	12 600	12 073	-527
	<i>Battonya Város Önkormányzata</i>	21 000	36 076	+15 076

A tavalyi eredeti előirányzathoz viszonyítva a 2018-as tervezés összege **19,1 millió Ft-tal több** ezen a jogcímen.

A működési bevételek részletezését intézményenként a 1. melléklet tartalmazza.

- **Felhalmozási bevételek (B5)**

A tavalyi eredeti előirányzathoz viszonyítva a 2018-as tervezés összege **3 millió Ft-tal kevesebb** ezen a jogcímen.

ezer forintban

BEVÉTELEK		2017. évi EREDETI előirányzat	2018. évi TERV előirányzat	Változás
B5	Felhalmozási bevételek	7 000	4 000	-3 000
	<i>Beépítetlen terület értékesítés bevétele</i>	1 000	1 500	+500
	<i>Önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel</i>	6 000	2 500	-3 500

- **Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**

A tavalyi eredeti előirányzathoz viszonyítva a 2018-as tervezés összege **130 eFt-tal több** ezen a jogcímen.

ezer forintban

BEVÉTELEK		2017. évi EREDETI előirányzat	2018. évi TERV előirányzat	Változás
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78	208	+130
	<i>MAZSIHISZ támogatás - zsidó temető karbantartásához</i>	78	78	0
	<i>Energia Park Kft. részére nyújtott 400eFt visszatérítendő kölcsön értékvesztett összege</i>	0	80	+80
	<i>Köztemetés éven túli visszatérülése</i>	0	50	+50

- **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**

A tavalyi eredeti előirányzathoz viszonyítva a 2018-as tervezés összege **1,7 millió Ft-tal kevesebb** ezen a jogcímen.

ezer forintban

BEVÉTELEK		2017. évi EREDETI előirányzat	2018. évi TERV előirányzat	Változás
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 984	1 242	-1 742
	<i>Tagi kölcsön törlesztés - Pannon Holt-tenger Kft.-től</i>	2744	720	-2 024
	<i>CAPRI OVES Coop "Kecske támogatás" 500 eFt visszatérítendő értékvesztett összege</i>	0	160	+160
	<i>Régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékvesztett összege</i>	0	62	+62
	<i>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítendő összege.</i>	240	300	+60

- **Finanszírozási bevételek (B8)**

Ezen a jogcímen eredetben tervezés nem történt. **Működési hitel** nem tervezhető. **Maradvány** rendezésére év közben kerül sor. 1. melléklet

KIADÁSOK

A 2018. évi költségvetés(-tervezet) kiadási főösszege 988.000 eFt.

A 2017. évi költségvetés kiadási főösszegéhez (976.415 eFt) képest 11.585 eFt-tal több kiadás jelenik meg a 2018. évi költségvetésben.

- **Személyi juttatások (K1)**

2018. évben a minimálbér 138.000 forint, a garantált bérminimum pedig 180.500 forint. Az önkormányzati intézmények dolgozóinak bére ennek alapján lett meghatározva.

Önkormányzati szinten a bruttó bérek 6,5 %-os emelkedést mutatnak a 2017-es adatokhoz viszonyítva.

32,2 millió Ft-tal több a személyi juttatások előirányzata a tavalyihoz képest. Intézményenként eltérő a növekedés mértéke:

- a Városellátó Szervezetnél 11,7%-os,
- az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezetnél 7,8%-os,
- a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár tekintetében 22,5%-os,
- a Battonyai Polgármesteri Hivatalnál 14,3%-os,
- Battonya Város Önkormányzata tekintetében pedig 1,3 %-os a bruttó bér növekmény.

ezer forintban

KIADÁSOK		2017. évi EREDETI előirányzat	2018. évi TERV előirányzat	Változás
K1	Személyi juttatások	494 715	526 941	+32 226
	<i>Városellátó Szervezet</i>	<i>66 596</i>	<i>74 383</i>	<i>+7 787</i>
	<i>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</i>	<i>98 104</i>	<i>105 771</i>	<i>+7 667</i>
	<i>Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>10 653</i>	<i>13 047</i>	<i>+2 394</i>
	<i>Battonyai Polgármesteri Hivatal</i>	<i>78 353</i>	<i>89 556</i>	<i>+11 203</i>
	<i>Battonya Város Önkormányzata</i>	<i>241 009</i>	<i>244 184</i>	<i>+3 175</i>

- A Városellátó Szervezetnél szinte minden dolgozót érintett a minimálbér és a garantált bérminimum emelés.

- Az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezetnél is nagyon sok dolgozót érintett az emelés, de nem mindenkit. Ezért lett a bérnövekmény alacsonyabb szintű.

- A *Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár* tekintetében nem csak a garantált bérminimum emelés miatt következett be a bruttó bér növekmény, hanem a betervezett kulturális illetménypótlék miatt is.

- A *Battonyai Polgármesteri Hivatalnál* a bruttó bér növekmény nemcsak a garantált bérminimum emelés miatt következett be, hanem a köztisztviselők illetményalapjának 42.515 Ft-ra történő megemelése is hozzájárult a bér növekedéséhez. A központi költségvetés már tavaly óta lehetőséget biztosít a meghatározott - 38.650 Ft - illetményalaptól való eltérésre. Illetve a különböző médiacsatornákon is elhangzott többször a köztisztviselői béremelés lehetősége és ezáltal annak finanszírozása.

Míg a környező települések már a tavalyi évtől éltek ezzel a lehetőséggel, az Önkormányzat a 2018-as évtől biztosítja köztisztviselői részére a béremelést ilyen formában.

Azért is szükséges a béremelés a köztisztviselőknél, mert a minimálbéremelés hatása bérfeszültséget generálhat generációkra vetítve, ugyanakkor nagyon kevés a szakember az önkormányzati feladatok ellátására és a 2018. 01.01-től „beélesített” ASP rendszer nagy kihívást jelenthet, ezt pedig muszáj valahogy ellensúlyozni, ellenkező esetben veszélybe kerülhet a feladat megfelelő szakmai szintű ellátása.

- *Battonya Város Önkormányzata* tekintetében elhanyagolható a bruttó bér növekmény az előző évhez képest. A Közmunka programokhoz kapcsolódó bér összegének tervezése maradt a tavalyi szinten, csak az önerő összege változott, magasabb összeggel került a tervzetbe a Közmunka programok támogatásánál említettek miatt. A 2017-ben betervezett 1,3 millió Ft bérben megjelenő önerő a 2018-as tervben 5 millió Ft összeggel szerepel.

A személyi juttatások előirányzata intézményenként részletesen a 2. mellékletben és intézményenként összesítve a 4. mellékletben szerepel.

- **Járulékok (K2)**

A személyi juttatásokhoz közvetlenül kapcsolódnak.

2018.01.01-től a Kormány 22%-ról 19,5%-ra csökkentette a munkabéreket terhelő szociális hozzájárulás összegét.

Önkormányzati szinten a járulékok előirányzata 10,5 %-os csökkenést mutat a 2017-es adatokhoz viszonyítva. **9,8 millió Ft-tal kevesebb a járulékok előirányzata** a tavalyihoz képest.

Intézményenként eltérő a csökkenés mértéke:

- a Városellátó Szervezetnél 1,8%-os,
- az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezetnél 6,3%-os,
- Battonya Város Önkormányzata tekintetében pedig 23 %-os a járulékok csökkenése.

A 23 %-os járulékcsökkenéshez a közfoglalkoztatottak 11%-ról 9,75%-ra történő járulékcsökkenése is hozzájárult.

Minimális, nem számottevő a járulékok növekedése, ami azért következett be, mert egyéb bérelemek is tervezésre kerültek 2018-ban szemben a 2017-es adatokkal.

- a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár tekintetében 7,2%-os,
- a Battonyai Polgármesteri Hivatalnál pedig 0,4%-os.

KIADÁSOK		<i>ezer forintban</i>		
		2017. évi EREDETI előirányzat	2018. évi TERV előirányzat	Változás
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulás	94 032	84 193	-9 839
	<i>Városellátó Szervezet</i>	14 936	14 673	-263
	<i>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</i>	21 883	20 514	-1 369
	<i>Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár</i>	2 402	2 576	+174
	<i>Battonyai Polgármesteri Hivatal</i>	18 120	18 194	+74
	<i>Battonya Város Önkormányzata</i>	36 691	28 236	-8 455

A járulékok előirányzata a 2. mellékletben és a 4. mellékletben szerepel.

- **Dologi kiadások (K3)**

A tavalyi eredeti előirányzathoz viszonyítva a 2018-as tervezés összege **1,3 millió Ft-tal több** ezen a jogcímen. Intézményenként viszont inkább csökkenés látható. A legerőteljesebben a Városellátó Szervezetnél csökkent, melynek okozója többnyire a közvilágítás több éves szerződéses karbantartási munkálatainak lezárása. Ennek következtében a közvilágítás nem terheli meg annyira a költségvetést. Az Önkormányzatnál viszont emelkedés látható, amit részben a vállalkozási tevékenység keretében megvalósuló mezőgazdasági földterület hasznosítás kiadásainak a számbavétele okozott.

ezer forintban

KIADÁSOK		2017. évi EREDETI előirányzat	2018. évi TERV előirányzat	Változás
K3	Dologi kiadások	285 394	286 713	+1 319
	Városellátó Szervezet	145 000	134 127	-10 873
	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	40 167	38 075	-2 092
	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8 105	8 172	+67
	Battonyai Polgármesteri Hivatal	28 820	25 304	-3 516
	Battonya Város Önkormányzata	63 302	81 035	+17 733

A dologi kiadások előirányzata intézményenként részletesen a 2. mellékletben és intézményenként összesítve a 4. mellékletben szerepel.

- **Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**

A tavalyi eredeti előirányzathoz viszonyítva a 2018-as tervezés összege **4,3 millió Ft-tal kevesebb** ezen a jogcímen. Azért lett erre a feladatra kevesebb tervezve, mert *a települési támogatásról, valamint a szociális szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet* módosításával a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás jogosultsági feltételeinek szigorítása történt, amely így szűkítette a lehetséges igénylők körét. Újdonsággként szerepel a 2018. évi költségvetés-tervezetben minden battonyai újszülött részére 5.000 Ft-os támogatás biztosítása. A támogatással kapcsolatos részletszabályok – a juttatás módja, stb. – a későbbiekben kerülnek kialakításra.

ezer forintban

KIADÁSOK		2017. évi EREDETI előirányzat	2018. évi TERV előirányzat	Változás
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 836	17 500	-4 336
	<i>Rendsz. gyermekvédelmi kedv.-ben részesülőknek - Erzsébet utalv.</i>	5 336	5 000	-336
	<i>Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támogatás.</i>	5 000	3 000	-2 000
	<i>Köztemetés</i>	500	700	+200
	<i>Települési támogatás - lakhatási települési támogatás</i>	11 000	8 500	-2 500
	<i>Újszülött gyermekek támogatása 5.000Ft/fő</i>	0	300	+300

- **Egyéb működésű célú kiadások (K5)**

A tavalyi eredeti előirányzathoz viszonyítva a 2018-as tervezés összege **26 millió Ft-tal kevesebb** ezen a jogcímen. Az átadott pénzek tekintetében a tartalékok összege csökkent számottevően a 2018-as tervben. Újdonságként említendő a *Barátság Sportegyesülettel kötött szponzori szerződés*, amelynek értelmében az Önkormányzat *havonta 80 eFt-tal* támogatja az Egyesület munkáját. Emellett az Önkormányzat 2018-ban *500 eFt-tal* támogatja az *Orosházi Kórház* működését.

KIADÁSOK		2017. évi EREDETI előirányzat	2018. évi TERV előirányzat	Változás
K5	Egyéb működési célú kiadások	50 637	24 560	-26 077
	Társulások működési támogatása	8 187	4 000	
	Strand támogatása	5 500	5 000	
	Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4 000	4 000	
	VÁROSNAP	4 000	5 000	
	Tartalékok előirányzata	28 800	5 000	
	- céltartalék - Háziorvosi praxisok támogatása	6 000	0	
	- céltartalék - pályázati önerő	20 000	5 000	
	- céltartalék - Molnár C. Pál festmény restaurálásához	1 000	0	
	- céltartalék - Strand gyógyvíz kivizsgálata	1 800	0	
	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2 fő 5hónap, 1 fő 10 hónap 5.000,- Ft/fő/hó	150	100	
	Szponzori szerződés szerinti támogatás <i>Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó</i>	0	960	
	Orosházi Kórház támogatása	0	500	

- **Beruházások (K6)**

A tavalyi eredeti előirányzathoz viszonyítva a 2018-as tervezés összege **2,5 millió Ft-tal kevesebb** ezen a jogcímen. Elsősorban az intézmények működését szolgáló *kis értékű tárgyi eszközök, berendezések beszerzése* került számításba. A *KÖZMUNKA* programokhoz *2 millió Ft önerő* került tervezésre beruházások előirányzatként. Illetve a tervezés során felmerült *a Fő utca vasúton túli szakaszára járdaépítéshez megvalósíthatósági tanulmány készítése, amely 200 eFt* összeggel került számításba.

ezer forintban

KIADÁSOK		2017. évi EREDETI előirányzat	2018. évi TERV előirányzat	Változás
K6	Beruházások	9 885	7 366	-2 519
	Városellátó Szervezet	1 000	1 000	0
	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	1 150	600	-550
	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	400	318	-82
	Battonyai Polgármesteri Hivatal	1 500	3 048	+1 548
	Battonya Város Önkormányzata	5 835	2 400	-3 435

A Beruházások előirányzata részletesen a 2. mellékletben és a 7. mellékletben kerül bemutatásra.

- **Felújítások (K7)**

A tavalyi eredeti előirányzathoz viszonyítva a 2018-as tervezés összege **19,4 millió Ft-tal több** ezen a jogcímen. Az Alföldvíz Zrt. által végzett a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott rekonstrukciós munkálatok, az Önkormányzat intézményeinek tető felújítási munkálatai, illetve az Önkormányzat elektromos hálózatának felújítási munkálatai kerültek számításba a tervezés során.

ezer forintban

KIADÁSOK		2017. évi EREDETI előirányzat	2018. évi TERV előirányzat	Változás
K7	Felújítások	7 464	26 900	+19 436
	- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	0	3 000	+3 000
	- Vízmű értéknövelő felújítás	5 464	22 900	+17 436
	- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	0	1 000	+1 000
	- Hunyadi u. 72. lakóház felújítása	2 000	0	-2 000

A Felújítások előirányzata részletesen a 2. mellékletben és a 7. mellékletben kerül bemutatásra.

- **Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**

A tavalyi eredeti előirányzathoz viszonyítva a 2018-as tervezés összege **1 millió Ft-tal több** ezen a jogcímen.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata részletesen a 2. mellékletben és a 7. mellékletben kerül bemutatásra.

- **Finanszírozási kiadások (K9)**

A 2017. december végén kiutalt, 2018-as évre vonatkozó központi költségvetés által biztosított állami támogatási előleg visszafizetése. A tavalyi eredeti előirányzathoz viszonyítva a 2018-as tervezés összege **375 eFt-tal több** ezen a jogcímen.

A Nemzetiségi Önkormányzatok költségvetése teljesen elkülönül a települési önkormányzattól, de az együttműködési feladatellátási megállapodás alapján továbbra is segítjük munkájukat.

5. Összegzés

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetés-tervezetének **bevételei** tekintetében **69%** a **központi költségvetés által biztosított**. Az **adóbevételek** közel **17%-os** arányban, a **működési bevételek** pedig **13%-os** arányban jelennek meg

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	684 935	69,32%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	-
Közhatalmi bevételek	164 750	16,68%
Működési bevételek	132 865	13,45%
Felhalmozási bevételek	4 000	0,40%
Működési célú átvett pénzeszközök	208	0,02%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 242	0,13%
Finanszírozási bevételek	0	-
BEVÉTELEK	988 000	100,00%

A kiadási oldalon a főösszeg közel 62%-át a bérek és a járulékok összege teszi ki. Közel 30%-os arányt képvisel a dologi kiadások és a beruházások összege.

Személyi juttatások	526 941	53,33%
Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	84 193	8,52%
Dologi kiadások	286 713	29,02%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 500	1,77%
Egyéb működési célú kiadások	24 560	2,49%
Beruházások	7 366	0,75%
Felújítások	26 900	2,72%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	0,10%
Finanszírozási kiadások	12 827	1,30%
KIADÁSOK	988 000	100,00%

A költségvetés tervezésekor a bevételek tekintetében „optimistább” tervezés valósult meg.

Az Áhsz. szerint az éves követelésállománynál a bevételi előirányzat - többnyire - nem lehet kevesebb, ami pedig azt feltételezi, hogy hátralék nem igazán keletkezik. Ez lényegében azt jelenti, hogy a tervezés során a hátralékok teljesülése is számításba került, mint felhasználható forrás, de ez nem garancia arra, hogy ténylegesen realizálódik is, vagyis „guruló forintként” megjelenik.

Éppen ezért fontos megemlíteni, hogy a költségvetés tartalmaz olyan bevételt, amely biztosan nem fog teljesülni, de papíron mégis forrása valamely kiadásnak.

Ugyanakkor – ami már több éve bevált gyakorlat – **a folyószámlahitel** (2018-ban is **40 millió Ft**) valamelyest orvosolja ezt a forráskiesést, a szállító számlák felhalmozódása szintúgy, amit viszont az „ÖNHIKI” támogatás próbál szinten tartani.

Itt megemlítendő, hogy amennyiben a forráskiesést (forráshiányt) sem a folyószámlahitel sem az ÖNHIKI támogatás már nem tudja kezelni, akkor felmerül a szükségessége az önkormányzat által ellátandó nem kötelező feladatok év közbeni felülvizsgálatának. Az Möt.v. értelmében az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladatellátást.

Még egy fontos megemlítendő dolog: a feladatfinanszírozás rendszere.

A feladatalapú támogatás a helyi önkormányzatok által különböző jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásának támogatására szolgál. A feladatalapú támogatások felhasználását és elszámolásának módját többnyire a központi költségvetés határozza meg.

A felhasználásokat és elszámolásokat pedig szigorúan a Magyar Államkincstár ellenőrzi. Ha az ellenőrzés úgy ítéli meg, hogy adott feladat ellátásához a támogatás nem megfelelően lett felhasználva, akkor a támogatási összeget részben vagy teljesen vissza kell fizetni kamatostól.

Mindezek ismeretében a költségvetés elfogadásakor fontos tudni, hogy a rendelet-tervezetben bemutatott költségvetési egyensúly ezáltal rendkívül sérülékeny, csak optimális esetben tartható.

Kérem a képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet alapján a rendeletet megalkotni.

Battonya, 2018. január 23.


.....
Marjai János
polgármester

Előterjesztést készítette:	Mákosné Rafai Annamária pü-i csoportvezető
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	bizottságok
Mellékletek:	2018. évi költségvetési rendelet – tervezet mellékletekkel
Szükséges döntés:	minősített többség

**Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2018. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

(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 a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal önálló címeiket alkotnak.

2.§ (1) Az államháztartási törvény alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásában:

- a) a Battonyai Polgármesteri Hivatal
- b) a Battonya Város Önkormányzata
- c) a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet
- d) a Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
- e) a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár

külön címeiket alkotnak.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások külön - külön címet alkotnak:

- Ellátottak pénzbeli juttatása,
- Egyéb működési célú kiadások,
- Felhalmozási kiadások

ezen belül

Beruházások,

Felújítások,

Egyéb felhalmozási célú kiadások.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

<i>ezer forintban</i>			
működési célú támogatások államháztartáson belülről	684 935	személyi juttatások	526 941
közhatalmi bevételek	164 750	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 193
működési bevételek	132 865	dologi kiadások	286 713
működési célú átvett pénzeszközök	208	ellátottak pénzbeli juttatásai	17 500
		egyéb működési célú kiadások	24 560
<i>működési bevétel</i>	982 758	<i>működési kiadás</i>	939 907
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	beruházások	7 366
felhalmozási bevételek	4 000	felújítások	26 900
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 242	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000
<i>felhalmozási bevétel</i>	5 242	<i>felhalmozási kiadás</i>	35 266
<i>költségvetési bevétel</i>	988 000	<i>költségvetési kiadás</i>	975 173
<i>finanszírozási bevétel</i>	0	<i>finanszírozási kiadás</i>	12 827
BEVÉTEL	988 000	KIADÁS	988 000

- 4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatait az 1. melléklet szerint, a kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.
- 5.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet szerint, a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatait és a 2018. évi engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet szerint fogadja el.
- 6.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban a 4/A melléklet szerint hagyja jóvá.
- 7.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének egyéb működési célú kiadásai előirányzatait részletezve és a meghatározott céltartalékot az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 8.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 9.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének felhalmozási kiadási előirányzatait címenként és feladatonként részletezve a 7. melléklet szerint, a felhalmozási bevételek előirányzatait címenként és feladatonként részletezve a 8. melléklet szerint, a felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek mérlegszerű bemutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 10.§ A Képviselő-testület a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklete szerinti, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására meghatározott mutatószámok és fajlagos összegek alapján, a Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó állami hozzájárulás összegét és annak részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Közvetett támogatások

- 11.§ A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 21. melléklet szerint tudomásul veszi.

4. Több éves kötelezettségvállalások

- 12.§ A képviselő-testület a több éves kötelezettségvállalásokat a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kormányzati funkciókénti költségvetése

- 13.§ A képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciókénti költségvetését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Előirányzat felhasználási, likviditási, finanszírozási ütemterv

- 14.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 15.§ A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételek részletezését 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 16.§ A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet, Battonya Város Önkormányzatának likviditási tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 17.§ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§ A képviselő-testület az intézmények előirányzat felhasználási tervét a 18., a 19. és a 20. mellékletek szerint hagyja jóvá.

7. Önkormányzati társulások költségvetése

19.§ A képviselő-testület a gesztor önkormányzatként társulásban ellátott Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat 2018. évi költségvetését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Elkövetkező három év várható előirányzatai

20.§ A Képviselő-testület az elkövetkező három év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 23. és 24. melléklet szerint állapítja meg.

9. Vegyes és záró rendelkezések

21.§ A céltartalékban meghatározott pályázati önerő tényleges felhasználásáról és a felhasználás részleteiről a képviselő-testület külön határozatban dönt.

22.§ A helyi egyesületek, alapítványok, civil szervezetek pénzügyi támogatásához kapcsolódó pályázatok elbírálására és a döntéshozatalra, a képviselő-testület egy ad-hoc bizottságot hoz létre.

23.§ A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendeletben a munkavállalói körben kötelezően adandó pótlékokat a törvény szerinti minimum szinten határozza meg.

24.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 42.500 Ft-ban határozza meg.

25.§ A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a képviselő-testület a költségvetést évközben módosítja.

26.§ A forrásfelhasználásról – értékhatártól függetlenül - a képviselő-testület dönt.

27.§ A költségvetési rendelet kiadási és bevételi előirányzatainak módosítása, a címek közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

28.§ E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Battonya, 2018.

.....
Marjai János
polgármester

.....
Varga István Tamás
jegyző

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2018.(.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Battonya, 2018.

.....
Varga István Tamás
Jegyző

Általános indokolás

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló/2018. (.....) önkormányzati rendelet-tervezethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Annak érdekében, hogy a törvényi kötelezettségnek illetve a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyünk, szükséges, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletet megalkossa.

Részletes indokolás

1.-2.§-hoz

A rendelet hatályát mutatja be.

3.-27.§-hoz

Battonya Város Önkormányzata az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes 2018. évi költségvetésének kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatairól rendelkezik részletesen, a kapcsolódó – jogszabályban meghatározott tartalmú - mellékleteken keresztül.

28.§-hoz

A rendelet alkalmazhatóságának időpontjáról rendelkezik.

**Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet előzetes
hatásvizsgálata**

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetében (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 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 többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

TERVEZET

1.oldal

ezer forintban

számszám	rovát	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	2017.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	671 456	814 148	711 809	684 935
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	313 272	346 308	323 373	322 325
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 158	173 158	159 543	166 081
4.		I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	170 184			162 655
5.		I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	93 707			93 707
6.		I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	63 026			58 591
7.		I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	18 973			18 973
8.		I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	23 712			23 712
9.		I.1.bc) Köztermelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 535			100
10.		I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	15 806			15 806
11.		I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	13 406			10 316
12.		I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10			13
13.		I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	35			28
14.		I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	1 692			1 671
15.		I.5. Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	282			0
16.		I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	0			1 756
17.		- településképi arculati kézikönyv	0	1 000	1 000	0
18.	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekétkeztetési fel.tám	134 226	143 787	134 915	148 928
19.		III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	60 110	60 110		64 320
20.		III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34 593	33 843		39 317
21.		III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 600	3 600		4 080
22.		III.3.c) Szociális étkeztetés	3 598	3 930		3 820
23.		- 2017.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás +6 fő		332		0
24.		III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés	425	200		225
25.		- 2017.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás -9 fő		-225		0
26.		III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	4 200	5 670		9 240
27.		- 2017.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás +7 fő		1 470		
28.		III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270	2 943		3 052
29.		- 2017.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás -3 fő		-327		0
30.		III.3.g) Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	11 500	9 500		9 500
31.		- 2017.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás -4 fő		-2 000		0
32.		III.3.m) Közösségi alapellátások	8 000	8 000		9 400
33.		III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	39 523	40 451		45 291
34.		III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	11 848	11 848		13 452
35.		III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	26 277	26 277		30 218
36.		III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	1 398	2 326		1 621
37.		- 2017.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás +1.628 adag		928		0
38.		- összevont szociális ágazati pótlék	0	9 363		0

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

TERVEZET

2.oldal

ezer forintban

számszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	2017.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
39.	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	6 888	8 612	7 968	7 316
40.		<i>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	6 888	8 612	7 968	7 316
41.		<i>IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</i>	6 888	6 888	6 337	7 316
42.		- kulturális illetménypótlék 2017.nov-ig	0	1 012	919	0
43.		- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	712	712	0
44.	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	20 771	20 947	0
45.		- bérkompenzáció	0	1 934	2 110	0
46.		- 2017.évi polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	1 615	1 615	0
47.		- 2017.évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szoc.hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása	0	6 396	6 396	0
48.		- 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatás - ÖNHKI	0	10 826	10 826	0
49.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	358 184	467 838	388 436	362 610
50.	B16/1	Központi költségvetési szerv működési c.támogatás bev.	0	10	10	0
51.		- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása		10	10	0
52.	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.	8 225	20 786	17 345	9 485
53.		- Mezőőri szolgálatra átvett - ÖK	1 980	1 980	1 710	3 240
54.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6 245	6 245	6 245	6 245
55.		- MVH állatjóléti támogatás	0	296	296	0
56.		- '56-os pályázat - "Gruncsity János emlékirata" - Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány	0	684	684	0
57.		- "Tisztelet a hősöknek" - I. világháborús Hadisírok felújítás pályázat - Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum	0	1 490	1 490	0
58.		- "Nyári diák munka" program	0	2 730	2 715	0
59.		- Erzsébet utalvány gyvt-ben részesülőknek 1.ütem (334fő*6eFt+79fő*6,5eFt) 2.ütem (311fő*6eFt+63fő*6,5eFt)	0	4 794	2 518	0
60.		- MVH területalapú támogatás - mg-i földterület		2 567	1 687	0
61.	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	47 000	46 000	41 812	46 000
62.	B16/5	Eik.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	363 041	304 980	0
63.		- KÖZMUNKA	0	363 041	304 980	0
64.	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	302 959	38 001	24 289	307 125
65.		- kulturális illetménypótlék	0			897
66.		- bérkompenzáció	3 104	1 170	0	1 981
67.		- összevont szociális ágazati pótlék	7 687	0	0	11 915
68.		- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5 336	542	0	5 000
69.		- KÖZMUNKÁ-ra	274 832	0	0	274 832
70.		- köv. évi várható állami előleg	12 000	12 000	0	12 500
71.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - VSZ maradványelsz.-ból	0	19 537	19 537	0
72.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - ESZESZ maradványelsz.-ból	0	1 962	1 962	0
73.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - KÖNYVTÁR maradványelsz.-ból	0	568	568	0
74.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - PH maradványelsz.-ból	0	2 222	2 222	0

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

TERVEZET

3. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	2017.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
75.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	2 551 768	2 531 768	0
76.		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	20 000	0	0
77.		- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - 2016. évi <i>maradványelsz.-ból</i>		114	114	0
78.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA <i>pályázat</i>	0	6 987	6 987	0
79.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város <i>szennyvíz</i> elvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése <i>pályázat</i>	0	1 947 281	1 947 281	0
80.		TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) <i>pályázat</i>	0	19 524	19 524	0
81.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - <i>Orvosi rendelő felújítás pályázat</i>	0	55 740	55 740	0
82.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - <i>Dózsa u. csatornázás pályázat</i>	0	42 713	42 713	0
83.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - <i>Zöld város kialakítása pályázat</i>	0	213 161	213 161	0
84.		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - <i>Piac felújítás pályázat</i>	0	130 705	130 705	0
85.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - <i>ÖNO felújítás pályázat</i>	0	24 637	24 637	0
86.		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - <i>"Egységben a jövő" ESZESZ pályázat</i>	0	42 040	42 040	0
87.		- TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - <i>Bölcsöde pályázat</i>	0	48 750	48 750	0
88.		- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2017. évi	0	116	116	0
89.	B3	Közhatalmi bevételek	161 197	161 272	143 210	164 750
90.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	100	100	18	100
91.		Magánszem.kommunális adója	20 000	20 000	17 963	23 000
92.		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	121 000	121 000	105 853	121 000
93.		Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	10 000	10 000	9 307	10 000
94.		Talajterhelési díj	2 500	2 500	2 907	2 500
95.		Korábbi évek megsz.adónem fiz.befoly bev	0	0	0	0
96.		Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	97	97	33	50
97.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1 500	1 500	669	1 500
98.		Egyéb - <i>mezőri járulék</i>	6 000	6 000	6 446	6 500
99.		Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság - PH	0	75	14	100
100.	B4	Működési bevételek	113 700	149 325	124 133	132 865
101.		Városellátó Szervezet	65 600	65 600	55 685	68 433
102.		<i>Szolgáltatások ellenértéke - piaci helypénz, síhelymegváltás bevétele, többéves hátralékok megtérülése, egyéb</i>	2 540			2 691
103.		<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke - továbbszámított rezsiktg-ek bev.</i>	4 318			6 668
104.		<i>Tulajdonosi bevételek - lakbér, üzletbér, önkormányzati földek bérbeadásából származó bevétel</i>	12 387			14 476
105.		<i>Ellátási díjak - étkezési díjak bevétele</i>	46 355			44 577
106.		<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	0			1
107.		<i>Egyéb működési bevételek - behajtott követelések utáni késedelmi kamat</i>	0			20

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

TERVEZET

4.oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	2017.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
109.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	13 000	14 000	10 752	14 082
110.		Szolgáltatások ellenértéke - <i>terembérlési díj, egyéb</i>	0			500
111.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - <i>orvosok részére továbbszámított rezsi költségek és egyéb költségek</i>	2 032			2 286
112.		Ellátási díjak - <i>szoc. étkezési díjak bevétele</i>	10 033			10 795
113.		Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	935			500
114.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			1
115.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 500	1 900	1 872	2 201
116.		Szolgáltatások ellenértéke - <i>terembérlési díj, egyéb</i>	1 500			1 100
117.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			1
118.		Egyéb működési bevételek - <i>könyvtári, művelődési, múzeumi feladatokkal kapcsolatos bevételek</i>	0			1 100
119.						
120.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	12 600	13 025	5 787	12 073
121.		Készletértékesítés ellenértéke	1 016			1 015
122.		Szolgáltatások ellenértéke - <i>anyakönyvi szolg.díja, egyéb több éves hátralékok megtérülése</i>	250			1 900
123.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - <i>vodafone számlák</i>	6 934			5 715
124.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			1
125.		Egyéb működési bevételek - <i>közig.bírság, egyéb több éves hátralékok megtérülése</i>	4 400			3 442
126.						
127.		Battonya Város Önkormányzata	21 000	54 800	50 037	36 076
128.		Készletértékesítés ellenértéke - <i>malac, mezőgazdasági termények, vállalkozási tevékenység bevétele, egyéb</i>	2 320			25 805
129.		Szolgáltatások ellenértéke - <i>közterület haszn.díj, terembérlési díj, egyéb, meteorológiai állomás adatszolg., többéves hátralékok megtérülése, egyéb</i>	1 800			1 130
130.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	635			381
131.		Tulajdonosi bevételek - <i>víz-műbérlet, Vodafone</i>	15 240			8 255
132.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5			5
133.		Egyéb működési bevételek - <i>közig.bírság, egyéb</i>	1 000			500
134.	B5	Felhalmozási bevételek	7 000	10 092	7 479	4 000
135.		Egyéb célú telek értékesítés - <i>beépítetlen terület értékesítése</i>	1 000	4 090	3 527	1 500
136.		Lakóépület értékesítése - <i>önk-i lakások értékesítése</i>	6 000	6 000	3 950	2 500
137.		Részesedés visszatérítés	0	2	2	0

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

TERVEZET

5. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	2017.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
138	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78	1 384	1 237	208
139		Nonpr.szerv.működ.c. átvett pénzeszköz - <i>MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz</i>	78	78	78	78
140		Egyéb vállalkozóktól műk.c. átvett pénzeszköz - <i>Energia Park Kft. részére nyújtott 400eFt visszatérítendő kölcsön értékvesztett összege</i>	0	80	0	80
141		Háztartásoktól műk.c. átvett pénzeszköz - <i>köztetetés éven túli visszatérülése</i>	0	226	159	50
142		Egyházaktól műk.c. átvett pénzeszköz - <i>Szeged Csanádi Egyházmegyéjétől szünidei étk.-hez támogatás nyújtása</i>	0	1 000	1 000	0
143	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 984	3 508	2 262	1 242
144		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - <i>tagi kölcsön törl.</i>	2 744	2 744	2 057	720
145		Egyéb váll.-ok felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>CAPRI OVES Coop "Kecské támogatás" 500 eFt visszatérítendő értékvesztett összege</i>	0	160	0	160
146		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékvesztett összege</i>	0	62	0	62
147		Felhalm.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. visszatér.	240	540	205	300
148	B8	Finanszírozási bevételek	0	105 558	105 558	0
149		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0	0	0
150		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0	0
151		Előző évi kv-i maradvány igénybevétele - <i>maradványelszámolásból szárm.bevétel</i>		105 558	105 558	0
152		<i>Városellátó Szervezet</i>	0	510	510	0
153		<i>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</i>		745	745	0
154		<i>Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár</i>	0	829	829	0
155		<i>Battonyai Polgármesteri Hivatal</i>	0	907	907	0
156		<i>Battonya Város Önkormányzata</i>	0	102 565	102 565	0
157		ÁH-on belüli megelőlegezések - <i>előleg</i>	0	0	0	0
158		Bevételek összesen	976 415	3 797 049	3 627 454	988 000
159		Kiadások összesen	976 415	3 797 049	3 006 843	988 000

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

TERVEZET

1. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	494 715	640 102	524 929	526 941
2.		Városellátó Szervezet	66 596	67 726	60 320	74 383
3.		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségterítések</i>	<i>66 306</i>			<i>73 913</i>
4.		<i>Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások</i>	<i>290</i>			<i>470</i>
5.						
6.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	98 104	98 278	97 751	105 771
7.		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, összevont szociális ágazati pótlék, nyugdíjas védőnő juttatása, jubileumi jutalom, költségterítések</i>	<i>89 934</i>			<i>93 301</i>
8.		<i>Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások</i>	<i>8 170</i>			<i>12 470</i>
9.						
10.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	10 653	11 997	11 060	13 047
11.		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, jubileumi jutalom, költségterítések</i>	<i>9 409</i>			<i>11 812</i>
12.		<i>Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások</i>	<i>1 244</i>			<i>1 235</i>
13.						
14.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	78 353	83 361	77 991	89 556
15.		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségterítések</i>	<i>77 873</i>			<i>84 936</i>
16.		<i>Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások</i>	<i>480</i>			<i>4 620</i>
17.						
18.		Battonya Város Önkormányzata	241 009	378 740	277 807	244 184
19.		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények (mezőőrök, közfoglalkoztatottak), költségterítések</i>	<i>200 504</i>			<i>205 286</i>
20.		<i>Külső személyi juttatások - választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők), megbízási díjak, reprezentációs kiadások, városnap díjak</i>	<i>40 505</i>			<i>38 898</i>
21.						
22.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	94 032	114 842	92 499	84 193
23.		Városellátó Szervezet	14 936	15 183	13 387	14 673
24.						
25.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	21 883	21 885	21 803	20 514
26.						
27.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 402	2 698	2 459	2 576
28.						
29.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	18 120	18 842	18 420	18 194
30.						
31.		Battonya Város Önkormányzata	36 691	56 234	36 430	28 236
32.						

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

TERVEZET

2. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	kiadások	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
33.	K3	Dologi kiadások	285 394	407 636	322 143	286 713
34.		Városellátó Szervezet	145 000	163 670	127 387	134 127
35.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, élelmiszer, irodaszem, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	59 065			57 967
36.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja	2 470			2 120
37.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kijavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, üzemorvosi vizsgálat, tudószűrés, továbbképzés, gyepmester díja, távfel. díj, kéményell. díja, kártevőirtás, munka-tűzvédel. szolg., étel/hulladék elszállítás, szemétszállítás díja, Kormányhivatalnak továbbbbszámlázott rezsi/ktg Fő u. 79-81. épületre vonatkozóan, Üzletbérhez, Iekbérhez kapcsolódó továbbbbszámlázott rezsi/ktg-ek	48 495			42 590
38.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10			50
39.		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, szervíz ktg., munkabaleset kártérítése, ÁFA	34 960			31 400
40.						
41.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	40 167	46 713	38 261	38 075
42.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, gyerekkönyv, egyéb, folyóirat, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vérvételhez szüke. eszközök, egyéb eu.-i, szoc. szakmai eszközök, irodaszem, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	4 920			4 810
43.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, szoftverkövetés díja	1 900			1 700
44.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kijavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, lift karbantartás, tűzjelző karbantartás, kerékpár javítás, bankszámlaköltség, postai díj, reumatológus díja, gyermekorvosok díja, isk. orvos díja, pszichológus, pszichiáter díja, spórevizsga díja, továbbképzés, tudószűrés, távfel. díj, kéményell. díja, kártevőirtás, munka-tűzvédel. szolg., szemétszállítás díja, háziorvosi rendelők rezsi/ktg-ek és egyéb költségének továbbbbszámlázása	25 958			24 680
45.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások - területre kijárás, vérszállítás	1 125			1 125
46.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	6 264			5 760
47.						
48.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8 105	13 116	10 855	8 172
49.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - könyv, folyóirat, szakmai eszközök könyvtári, művelődési és múzeumi feladatok ellátásához, irodaszem, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	2 005			1 860
50.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, domain szolg., szoftverkövetés díja	450			370
51.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kijavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, előadások díja, művészeti tev., üzemorvosi vizsgálat, továbbképzés, távfel. díj, kéményell. díja, kártevőirtás, munka-tűzvédel. szolg., szemétszállítás díja	3 665			4 090
52.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	70			70
53.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	1 915			1 782
54.						

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

TERVEZET

3. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
55		Battonyai Polgármesteri Hivatal	28 820	31 211	25 346	25 304
56		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - <i>gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, íródeszka, munkaruha, tisztítószerek, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése</i>	4 185			3 630
57		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefondíj, takarék program, domain szolg. szoftverkövetés, informatikai tanácsadás</i>	2 900			2 100
58		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - <i>áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, üzemorvosai vizsgálat, továbbképzés, iratszelejtezés díja, jogi tanácsadás, távfel. díj, kéményel. díja, kártavérlás, munka-tűzvédel. szolg., szemétszállítás díja, Okmányirodára vonatkozó rezsi ktg továbbszámítása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámja továbbszámítása</i>	15 720			14 100
59		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300			350
60		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások - <i>ÁFA, kamatkidadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA</i>	5 715			5 124
61						
62		Battonya Város Önkormányzata	63 302	152 926	120 294	81 035
63		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - <i>íródeszka, üzemanyag, munkaruha, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése, MEZŐŐR íródeszka beszerzése, TŰZOLTÓK üzemanyagbeszerzése, VÁLLALKOZÁSI tevékenységhez kapcsolódó kiadások, KÖZMUNKA egyes kiadásai is majd itt jelennek meg</i>	39 333			4 100
64		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefondíj, test.ülések közv.díja, egyéb, profilszerkesztés díja</i>	1 372			1 572
65		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - <i>áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, távfel. díj, kéményel. díja, vagyonbiztosítás,</i>	6 341			7 830
66		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0			0
67		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások - <i>ÁFA, kamatkidadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA, Közmunka Önerő, Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2018. évben várható támogatásokra tekintettel</i>	16 256			67 533
68	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 836	21 836	13 819	17 500
69		Természetben nyújt.gyermekevédelmi támog. - <i>Erzsébet utalvány</i>	5 336	5 336	2 592	5 000
70		Átmeneti pénzbeli segély - <i>rendkívüli települési támog.</i>	5 000	4 500	2 733	3 000
71		Köztemetés	500	1 000	721	700
72		Települési támogatás - <i>lakhatási települési támog.</i>	11 000	11 000	7 773	8 500
73		Újszülött gyermekek támogatása <i>5.000Ft/hó</i>	0	0	0	300
74	K5	Egyéb működési célú kiadások	50 637	78 060	44 738	24 560
75		Helyi önkorm.előző évi elszám.szám.kiad	0			0
76		Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	0			0
77		Társulások működési támogatása	8 187			4 000
78		Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.c.támogat. -	0			0
79		Strand támogatása	5 500			5 000
80		Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4 000			4 000
81		VÁROSNAP	4 000			5 000
82		Tartalékok előirányzata	28 800			5 000
83		- céltartalék - <i>Háziorvosi praxisok támogatása</i>	6 000			0
84		- céltartalék - <i>pályázat/ önerő</i>	20 000			5 000
85		- céltartalék - <i>Molnár C. Pál festmény restaurálásához</i>	1 000			0
86		- céltartalék - <i>Strand gyógyvíz kivizsgálása</i>	1 800			0
87		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj <i>2 fő 5hónap, 1 fő 10 hónap 5.000,- Ft/hó</i>	150			100
88		Szponzori szerződés szerinti támogatás <i>Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó</i>	0			960
89		Orosházi Kórház támogatása	0			500

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

TERVEZET

4.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi TERV előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G
90.	K6 Beruházások	9 885	2 358 118	1 978 367	7 368	
91.	Városellátó Szervezet	1 000	1 000	1 112	1 000	
92.	- Kiszértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	1 000	1 000	1 112	1 000	
93.						
94.	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	1 150	1 150	861	600	
95.	- Kiszértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	1 150	1 150	861	600	
96.						
97.	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	400	714	702	318	
98.	- Kiszértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	400	714	702	318	
99.						
100.	Battonyai Polgármesteri Hivatal	1 500	2 300	2 284	3 048	
101.	- Kiszértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	1 500	2 300	2 284	3 048	
102.						
103.	Battonya Város Önkormányzata	5 835	2 352 952	1 971 408	2 400	
104.	- Kiszértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	200	200	299	200	
105.	- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ	4 135	9 708	8 072	2 000	
106.	- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járda építéshez				200	
107.	- jármű beszerzés - (mezőőr)	1 500	0		0	
108.	- '56-os emlékmű	0	3 600	4 433	0	
109.	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	3 149	3 149	0	
110.	- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	1 947 281	1 947 281	0	
111.	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	229		0	
112.	- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatormázás pályázat	0	42 713	1 063	0	
113.	- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	213 161		0	
114.	- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Plac felújítás pályázat	0	130 705	1 911	0	
115.	- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2017. évi	0	116		0	
116.	- Földterület értékesítéséből származó bevétel miatti előirányzat emelés	0	3 090		0	
117.	- Felújításokhoz átcsoportosítva	0	-1 000		0	
118.	- sírkő, járda	0	0	1 380	0	
119.	- egyéb	0		3 820	0	
120.	K7 Felújítások	7 464	162 091	17 682	26 900	
121.	Városellátó Szervezet	0	0	305	0	
122.	- "Kubota" jármű felújítása	0	0	305	0	
123.						
124.	Battonya Város Önkormányzata	7 464	162 091	17 377	26 900	
125.	- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	0	0	0	3 000	
126.	- Vízű értéknövelő felújítás (ÖK)	5 464	27 964	10 376	22 900	
127.	- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására				1 000	
128.	- Hunyadi u. 72. lakóház felújítása (ÖK)	2 000	2 000	0	0	
129.	- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	55 740	1 868	0	
130.	- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	24 637	828	0	
131.	munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	0	48 750	0	0	
132.	- Dologi kiadások és Beruházások előirányzattól átcsoportosítva - KÖZMUNKA, szolg.lakás, szennyvíz	0	3 000	4 305	0	

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

TERVEZET

5. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
133	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 914	2 214	1 000
134		Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	300	600	1 000
135		- Felhalmozási célú visszatér.támog.	0	300	600	1 000
136						
137		Battonya Város Önkormányzata	0	1 614	1 614	0
138		Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás - 2016. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0	114	114	0
139		Önk.többs.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	1 500	1 500	0
140	K9	Finanszírozási kiadások	12 452	12 452	12 452	12 827
141		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.tör.pü.vá (folyószámla hitel)	0	0	0	0
142		Pü.váll.szám.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör (pályázathoz kapcs. támog. megelőlegező hitel)	0	0	0	0
143		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12 452	12 452	12 452	12 827
144		Kiadások összesen	976 415	3 797 049	3 006 843	988 000

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

Sorszám	Terve	INTÉZMÉNYEK				Városellátó Szervezet				Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet				Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár				Battonyai Polgármesteri Hivatal				Battonya Város Önkormányzata					
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi TERV előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi TERV előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi TERV előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi TERV előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi TERV előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi TERV előirányzat		
1	B1		19 537	19 537	0	47 000	47 972	43 784	46 000	0	568	568	0	2 222	2 222	2 222	0	624 456	743 847	645 698	638 936	0	624 456	743 847	645 698	638 936	
2	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	100	161 197	161 197	143 196	164 660	0	161 197	161 197	143 196	164 660	
3	B4	65 600	65 600	55 685	68 433	13 000	14 000	10 752	14 082	1 500	1 900	1 872	2 201	12 600	13 025	5 787	12 073	21 000	54 800	50 037	38 078	0	21 000	54 800	50 037	38 078	
4	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	1 237	208	0	78	1 237	1 237	208	
5	B6	65 600	85 137	75 222	68 433	60 000	61 972	54 536	60 082	1 500	2 468	2 440	2 201	12 600	15 322	8 009	12 173	806 731	961 228	840 168	639 663	0	806 731	961 228	840 168	639 663	
6	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	2 551 654	2 531 654	0	20 000	2 551 654	2 531 654	0	
7	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	10 092	7 479	0	7 000	10 092	7 479	4 000	
8	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	2 551 654	2 531 654	0	20 000	2 551 654	2 531 654	0	
9	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	10 092	7 479	0	7 000	10 092	7 479	4 000	
10	B8	85 600	85 137	75 222	68 433	60 000	61 972	54 536	60 082	1 500	2 582	2 554	2 201	12 840	15 862	8 214	12 473	836 475	3 525 940	3 381 358	844 811	0	836 475	3 525 940	3 381 358	844 811	
11	B8	0	510	510	0	0	745	745	0	0	829	829	0	0	907	907	0	0	102 565	102 565	102 565	0	0	102 565	102 565	102 565	0
12	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B8	0	510	510	0	0	745	745	0	0	829	829	0	0	907	907	0	0	102 565	102 565	102 565	0	0	102 565	102 565	102 565	0
16	B8	161 932	161 932	132 701	155 750	101 304	-62 717	55 281	104 878	20 080	25 114	23 757	21 912	113 953	119 245	124 629	124 629	836 475	3 628 505	3 483 923	844 811	0	836 475	3 628 505	3 483 923	844 811	
17	B8	65 600	85 647	75 732	68 433	60 000	62 717	55 281	60 082	1 500	3 411	3 383	2 201	12 840	16 769	9 121	12 473	836 475	3 628 505	3 483 923	844 811	0	836 475	3 628 505	3 483 923	844 811	

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai

ezer forintban

Összesen				
BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi TERV előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	671 456	814 146	711 809	684 935
Közhatalmi bevételek	161 197	161 272	143 196	164 750
Működési bevételek	113 700	149 325	124 133	132 865
Működési célú pénzeszköz átvétel	78	1 384	1 237	208
Működési bevételek	946 431	1 126 127	980 375	982 758
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	2 551 768	2 531 768	0
Felhalmozási bevételek	7 000	10 092	7 479	4 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 984	3 506	2 262	1 242
Felhalmozási bevételek	29 984	2 565 366	2 541 509	5 242
Költségvetési bevételek összesen	976 415	3 691 493	3 521 884	988 000
Finanszírozási bevételek összesen	0	105 556	105 556	0
Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0
Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0	0
Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	105 556	105 556	0
AH-on belüli megelőlegezések -.....évi előleg	0	0	0	0
Finanszírozás	397 249	243 574	156 458	407 169
BEVÉTELEK	976 415	3 797 049	3 627 440	988 000

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				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi TERV előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi TERV előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi TERV előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi TERV előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi TERV előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi TERV előirányzat	
1. K1	KIADÁSOK Személyi juttatások	66 596	67 726	60 320	74 383	98 104	98 278	97 751	105 771	10 653	11 997	11 060	13 047	78 353	83 361	77 991	88 566	241 009	378 740	277 807	244 164					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	14 936	15 183	13 387	14 873	21 863	21 885	21 803	20 514	2 402	2 698	2 459	2 576	18 120	18 842	18 420	18 194	36 691	56 234	36 430	28 236					
3. K3	Dologi kiadások	145 000	163 670	127 387	134 127	40 167	46 713	38 261	38 075	8 105	13 116	10 855	8 172	28 820	31 211	25 346	26 304	63 302	152 926	120 294	81 036					
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 836	21 836	13 819					
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 637	2 834	2 778	24 660					
6.	Működési kiadások	228 532	246 579	201 094	223 183	160 154	166 876	157 815	164 360	21 160	27 811	24 374	23 795	125 293	133 414	121 757	133 054	413 475	612 570	451 128	395 515					
7. K6	Beruházások	1 000	1 000	1 112	1 000	1 150	1 150	861	600	400	714	702	318	1 500	2 300	2 284	3 048	5 835	9 708	8 072	2 400					
8. K7	Felújítások	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 464	55 740	1 868	28 900					
9. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	600	1 000	0	12 452	12 452	0					
10.	Felhalmozási kiadások	1 000	1 000	1 417	1 000	1 150	1 150	861	600	400	714	702	318	1 500	2 800	2 884	4 048	13 299	77 900	22 392	29 300					
11.	Kötségvetési kiadások összesen	227 532	247 579	202 511	224 183	161 304	168 026	158 676	164 960	21 560	28 525	25 076	24 113	126 793	136 014	124 641	137 102	426 774	690 470	473 520	424 815					
12. K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 452	0	0	0					
13.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 452	0	0	0					
14.	KIADÁSOK	227 532	247 579	202 511	224 183	161 304	168 026	158 676	164 960	21 560	28 525	25 076	24 113	126 793	136 014	124 641	137 102	439 226	690 470	473 520	437 642					
15.	2018. évi engedélyezett létszámkeret				33				36			3					22				5					
16.	közfoglalkoztatás																	250	250		200					

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

ezer forintban

Összesen				
KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi TERV előirányzat
Személyi juttatások	494 715	640 102	524 929	526 941
Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	94 032	114 842	92 499	84 193
Dologi kiadások	285 394	407 636	322 143	286 713
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 836	21 836	13 819	17 500
Egyéb működési célú kiadások	50 637	2 834	2 778	24 560
Működési kiadások	946 614	1 187 250	956 168	939 907
Beruházások	9 885	14 872	13 031	7 366
Felújítások	7 464	55 740	2 173	26 900
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 752	13 052	1 000
Felhalmozási kiadások	17 349	83 364	28 256	35 266
Költségvetési kiadások összesen	963 963	1 270 614	984 424	975 173
Finanszírozási kiadások	12 452	0	0	12 827
Finanszírozási kiadások összesen	12 452	0	0	12 827
KIADÁSOK	976 415	1 270 614	984 424	988 000
2018. évi engedélyezett létszámkeret	0	0	0	99
közfoglalkoztatás	250	250		200

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	684 935	K1	személyi juttatások	526 941	
B3	közhatalmi bevételek	164 750	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 193	
B4	működési bevételek	132 865	K3	dologi kiadások	286 713	
B6	működési célú átvett pénzeszközök	208	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	17 500	
			K5	egyéb működési célú kiadások	24 560	
	működési bevétel	982 758		működési kiadás	939 907	
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (többlet)		42 851	
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6	beruházások	7 388	
B5	felhalmozási bevételek	4 000	K7	felújítások	26 900	
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 242	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	
	felhalmozási bevétel	5 242		felhalmozási kiadás	35 266	
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)		-30 024	
költségvetési bevétel		988 000	költségvetési kiadás		975 173	
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye költségvetési többlet					12 827	
B8	finanszírozási bevétel	0	K9	finanszírozási kiadás	12 827	
					finanszírozási egyenleg	-12 827
BEVÉTELEK		988 000	KIADÁSOK		988 000	

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Egyéb működési célú kiadások részletezése

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01- 11. hó	2018. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.		Helyi önkorm. előző évi elszám. szárm. kiad	0			0
2.		Helyi önk. kv. sz. működ. c. támogatás	0			0
3.		Társulások működési támogatása	8 187			4 000
4.		Önk többs. tul. nem pü. váll. mük. c. támogat. -	0			0
5.		Strand támogatása	5 500			5 000
6.		Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4 000			4 000
7.		VÁROSNAP	4 000			5 000
8.		Tartalékok előirányzata	28 800			5 000
9.		- céltartalék - Háziorvosi praxisok támogatása	6 000			0
10.		- céltartalék - pályázati önerő	20 000			5 000
11.		- céltartalék - Molnár C. Pál festmény restaurálásához	1 000			0
12.		- céltartalék - Strand gyógyvíz kvizsgálatása	1 800			0
13.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2 fő 5 hónap, 1 fő 10 hónap 5.000,- Ft/fő/hó	150			100
14.		Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	0			960
15.		Orosházi Kórház támogatása				500
16.	K5	Egyéb működési célú kiadások	50 637	78 080	44 738	24 560

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Felhalmozási kiadások részletezése

1. oldal

sorozatszám	rovat	Megnevezés	ezer forintban		ezer forintban	
			2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1		Városellátó Szervezet	1 000	1 000	1 112	1 000
2		- Kisértékű tárgyi eszköz vás. (VSZ)	1 000	1 000	1 112	1 000
3						
4		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	1 150	1 150	861	600
5		- Kisértékű tárgyi eszköz vás. (ESZESZ)	1 150	1 150	861	600
6						
7		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	400	714	702	318
8		- Kisértékű tárgyi eszköz vás. (Könyvtár)	400	714	702	318
9						
10		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1 500	2 300	2 284	3 048
11		- Kisértékű tárgyi eszköz vás. (PH)	1 500	2 300	2 284	3 048
12						
13		Battonya Város Önkormányzata	5 835	2 352 952	1 971 408	2 400
14		- Kisértékű tárgyi eszköz vás. (mezőőr)	200	200	299	200
15		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ	4 135	9 708	8 072	2 000
16		- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járda építéshez				200
17		- jármű beszerzés - (mezőőr)	1 500	0		0
18		- '56-os emlékmű	0	3 600	4 433	0
19		- KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	3 149	3 149	0
20		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvíz elvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	1 947 281	1 947 281	0
21		TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 - Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	229		0
22		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	42 713	1 063	0
23		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	213 161		0
24		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat	0	130 705	1 911	0
25		- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2017. évi	0	116		0
26		- Földterület értékesítéséből származó bevétel miatti előirányzat emelés	0	3 090		0
27		- Felújításokhoz átcsoportosítva	0	-1 000		0
28		- sírkő, járda	0	0	1 380	0
29		- egyéb	0		3 620	0
30	K6	Beruházások	9 885	2 368 118	1 978 367	7 368
31		Városellátó Szervezet	0	0	305	0
32		- "Kubota" jármű felújítása	0	0	305	0
33						
34		Battonya Város Önkormányzata	7 464	162 091	17 377	26 900
35		- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	0	0	0	3 000
36		- Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)	5 464	27 964	10 378	22 900
37		- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására				1 000
38		- Hunyadi u. 72. lakóház felújítása (ÖK)	2 000	2 000	0	0
39		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	55 740	1 888	0
40		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	24 637	828	0
41		- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	0	48 750	0	0
42		- Dologi kiadások és Beruházások előirányzatból átcsoportosítva - KÖZMUNKA, szolg.lakás, szennyvíz	0	3 000	4 305	0
43	K7	Felújítások	7 464	162 091	17 682	26 900
44		Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	300	600	1 000
45		- Felhalmozási célú visszatér.támog.	0	300	600	1 000
46						
47		Battonya Város Önkormányzata	0	1 614	1 614	0
48		Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás - 2016. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	114	114	0
49		Önk.többs.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	1 500	1 500	0
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 914	2 214	1 000