02.

# ELŐTERJESZTÉS

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

**Tárgy:** Battonya Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelet módosítása

**Tisztelt Képviselő–testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - bizonyos kivétellel - a képviselő-testület dönt.
A képviselő-testület az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az első negyedév kivételével negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja, melyet a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Az alábbiakban felsorolt gazdasági események indokolják Battonya Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetésének módosítását:

1. Az önkormányzat intézményeinek foglalkoztatottjai után 2018. június hónapig **bérkompenzáció** jogcímen **1.105 eFt** támogatásban részesült. Mivel a 2018. évi költségvetésben tervezésre került bérkompenzáció a rendelkezésre álló adatok alapján, a támogatás összege így nem módosítja a költségvetést, tájékoztatásként került a *költségvetés 2. módosítás*ába. Technikai jelleggel másik bevételi előirányzat sorában kerül megjelenítésre.

2. Az önkormányzat szociális intézményének foglalkoztatottjai után 2018. június hónapig **szociális összevont ágazati pótlék** jogcímen **5.148 eFt** támogatásban részesült. Mivel a 2018. évi költségvetésben tervezésre került szociális összevont ágazati pótlék a rendelkezésre álló adatok alapján, a támogatás összege így nem módosítja a költségvetést, tájékoztatásként került a *költségvetés 2. módosítás*ába. Technikai jelleggel másik bevételi előirányzat sorában kerül megjelenítésre.

3. Az önkormányzat közművelődési területen foglalkoztatott közalkalmazottjai után 2018. június hónapig **kulturális illetménypótlék** jogcímen **422 eFt** támogatásban részesült. Mivel a 2018. évi költségvetésben tervezésre került kulturális illetménypótlék a rendelkezésre álló adatok alapján, a támogatás összege így nem módosítja a költségvetést, tájékoztatásként került a *költségvetés 2. módosítás*ába. Technikai jelleggel másik bevételi előirányzat sorában kerül megjelenítésre.

4. Az önkormányzat a **KÖZMUNKA** programok támogatásaként előreláthatólag 2018. évben - az előterjesztés készítésekor - a hatósági szerződések alapján **238.505 eFt**-ban részesül. Mivel a 2018. évi költségvetésben tervezésre került KÖZMUNKA programok támogatása a rendelkezésre álló adatok alapján, a támogatás összege így nem módosítja a költségvetést, tájékoztatásként került a *költségvetés 2. módosítás*ába. Technikai jelleggel másik bevételi előirányzat sorában kerül megjelenítésre.

5. Az önkormányzat a **KÖZMUNKA** programok lebonyolítása kapcsán saját forrásból a 2018. évi költségvetésben 10 millióFt önerőt biztosított, ugyanis a programok többnyire a dologi kiadások tekintetében különböző %-os arányban ezt megkövetelték. Illetve bizonyos kiadások a közmunka feladatok ellátásával kapcsolatban merülnek fel, viszont nem elszámolható költségek. Jelen esetben **200 eFt átcsoportosítás** szükséges a személyi juttatások előirányzat javára a dologi kiadások előirányzatból. Az előirányzat átcsoportosítása a költségvetés főösszegét nem módosítja, viszont az adatszolgáltatások miatt szükséges.

- **Az önkormányzat** személyi juttatások előirányzatát szükséges emelni 200 eFt-tal a dologi kiadások előirányzat terhére

6. Az önkormányzat - a Belügyminisztérium által korábban forráshiány miatt elutasításra került - az **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések** támogatására benyújtott pályázatára tekintettel, *a Kormány az egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzat átcsoportosításról szóló 2068/2017.(XII.28.) Korm. határozatban hozott döntése alapján* a forráshiány miatt elutasított pályázat **20 millió Ft támogatás**ban részesült. A támogatás intenzitása 85%-os, melyet sportlétesítmény infrastruktúra-fejlesztés, felújítás céljára lehet felhasználni. **Az önerőt (3.529.412 Ft-ot) a képviselő-testület az 52/2017.(III.30.) KT határozattal biztosította.** A támogatás felhasználásának végső határideje 2019. december 31.

- **Az önkormányzat** felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 20.000 eFt-tal, emellett a dologi kiadások előirányzatát 850 eFt-tal, a beruházások előirányzatát 477 eFt-tal, a felújítások előirányzatát 18.673 eFt-tal.

7. Az önkormányzat *az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával az **EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosítószámú, Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért című projekt*** keretében **49.641 eFt** támogatásban részesült. A projekt befejezésének dátuma 2019. december 31.

- **Az önkormányzat** a működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 49.641 eFt-tal, emellett a személyi juttatások előirányzatát 19.360 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4.494 eFt-tal,a dologi kiadások előirányzatát 23.247 eFt-tal, a beruházások előirányzatát 2.540 eFt-tal.

8. Az önkormányzat *az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával **az EFOP-1.5.3-16-2017-00060 azonosítószámú, Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva című projekt*** keretében **22.614 eFt** támogatásban részesült. A projekt befejezésének dátuma 2019. december 31.

- **Az önkormányzat** a működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 22.614 eFt-tal, emellett a személyi juttatások előirányzatát 16.800 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 3.948 eFt-tal,a dologi kiadások előirányzatát 1.866 eFt-tal.

9. Az önkormányzat a vagyonkezelésében lévő **mezőgazdasági földterület hasznosítása** *tekintetében az egyes **agrártámogatások** 2017. évi összegének megállapításáról szóló 51/2017.(X.13.) FM rendeletben* meghatározottak szerint:

*- Egységes területalapú támogatásra* (SAPS)
és
*- Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatásra* (zöldítés)

jogosult. A jogszabályban meghatározottakat számszerűsítve ezen a jogcímen 2017-ben 1.688 eFt támogatás érkezett, az elszámolások után 2018-ban pedig **797 eFt.**

- **Az önkormányzat** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 797 eFt-tal a dologi kiadások előirányzat javára.

**10.** Az önkormányzat a vagyonkezelésében lévő *mezőgazdasági földterület hasznosítása* tekintetében **gázolaj támogatás**ra volt jogosult. Az integrátori szerződés keretében kiállított számlákon feltüntetett a szolgáltatás elvégzéséhez elszámolható gázolaj mennyiségek bevallásra kerültek a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A bevallás alapján **290 eFt** gázolaj támogatás érkezett a 2017.évi tevékenységre tekintettel.

- **Az önkormányzat** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 290 eFt-tal a dologi kiadások előirányzat javára.

**11.** Az önkormányzat sertéstartásra vonatkozóan a sertés ágazatban igénybe vehető **állatjóléti támogatás**ok feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján **70 eFt** támogatásban részesült a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnökhelyettes határozata alapján.

- **Az önkormányzat** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 70 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata javára.

**12.** Az önkormányzat 2018. első félévben **2.861 eFt ÁFA visszatérítés**ben részesült a Nemzeti Adó és Vámhivataltól.

- **Az önkormányzat** működési bevételek előirányzatát szükséges emelni 2.861 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzat javára.

**13.** Az önkormányzat 2018-ban **biztosítót váltott**, ennek kapcsán **123 eFt túlfizetés** keletkezett. Az összeg az önkormányzati bankszámlán jóváírásra került.

- **Az önkormányzat** működési bevételek előirányzatát szükséges emelni 123 eFt-tal, a személyi juttatások előirányzat javára.

**14.** Az önkormányzat a vagyonbiztosítására tekintettel káresemény bekövetkezésekor - bizonyos feltételeknek megfelelve - **kártérítés**re jogosult. Üvegtörés kártérítése **17 eFt** volt.

- **Az önkormányzat** működési bevételek előirányzatát szükséges emelni 17 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzat javára.

**15.** Az önkormányzat tulajdonában lévő, a Képviselő-testület által pályázat útján értékesítésre meghirdetett ingatlanokra – **földterület**ekre, **lakás**okra – folyamatosan érkeznek vételi ajánlatok, melyek **értékesítéséből 3.778 eFt bevétel** származhat.

- **Az önkormányzat** felhalmozási bevételek előirányzatát szükséges emelni 3.400 eFt-tal, a működési bevételek előirányzatát 378 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzat javára.

**16.** Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében **4.500 eFt**-ot az átadott pénzeszközök között nevesített **VÁROSNAPI költségek**re. A 2018. május 25-26-án megrendezett VÁROSNAPI programok kiadási nagyrészt dologi kiadások között teljesültek. **Átcsoportosítás** szükséges, a költségvetés főösszegét nem módosítja.

- **Az önkormányzat** a dologi kiadások előirányzat megemeli 4.500 eFt-tal az egyéb működési célú kiadások előirányzat terhére.

17. Az államháztartási számvitelnek megfelelve, a kötelezettségek és a követelések állományához kell a kiadási és a bevételi előirányzatokat igazítani amennyiben szükséges. **Az önkormányzat közhatalmi bevételek** előirányzatának **702 eFt**-tal történő megemelése szükséges a *mezőőri követelésállományhoz történő rendezése miatt.* Másrészt *előirányzat átcsoportosítás* szükséges az *átadott pénzeszközök* előirányzatot 9.400 eFt-tal, a *felújítások* előirányzatot 5.121 eFt-tal szükséges emelni a dologi kiadások előirányzat terhére. Illetve a 2018. évi VÁROSNAPi jutalmazottak között szerepelt a **SUFERINI** néptánccsoport, jutalma 20eFt, átcsoportosítás szükséges személyi juttatások előirányzatból.
    - **Az önkormányzat** közhatalmi bevételek előirányzatát szükséges emelni 702 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzat javára. Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát szükséges emelni 9.420 eFt-tal, a felújítások előirányzatot 5.121 eFt-tal a dologi kiadások terhére, illetve 20 eFt-tal csökkenteni a személyi juttatások előirányzatát.

A **Városellátó Szervezetre** vonatkozóan:

18. Az államháztartási számvitelnek megfelelve, a kötelezettségek és a követelések állományához kell a kiadási és a bevételi előirányzatokat igazítani amennyiben szükséges. A **Városellátó Szervezet** kiemelt előirányzatait a következők szerint szükséges módosítani (a költségvetés főösszegét nem módosítja):
    - **Városellátó Szervezet** munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát szükséges emelni 51 eFt-tal, a beruházások előirányzatát 127 eFt-tal a dologi kiadások terhére.

Az **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**re vonatkozóan:

19. Az önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a **Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól 835 eFt** fejlesztési támogatásban részesült a Biztos Kezdet Gyerekházra vonatkozóan. A támogatásból eszközbeszerzést kell megvalósítani 2018.06.30-ig. Az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet finanszírozás keretében kapja meg a támogatást.
    - Az önkormányzat működési célú támogatások (egyéb működési támogatások bevételei) ÁH-on belülről előirányzatát és ezzel együtt az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet beruházások előirányzatát szükséges megemelni 835 eFt-tal.

20.

- Az intézmény a **KAB-ELT pályázat** keretében prevenciós feladatok ellátására **156 eFt** támogatásban részesült,
- A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő *az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III:3.) Korm.rendelet* módosítására tekintettel **5.050 eFt** kiegészítő **támogatást** biztosított a **fogorvosi ellátás** működtetéséhez,
- **ÁFA visszautalás** történt **709 eFt** összegben,
- **REHAB járulék** túlfizetés **visszautalása** történt **237 eFt** összegben,
- Az államháztartási számvitelnek megfelelve, a kötelezettségek és a követelések állományához kell a kiadási és a bevételi előirányzatokat igazítani amennyiben szükséges: **átcsoportosítás** szükséges **beruházások előirányzatból felújítások előirányzathoz 100 eFt** összegben.
    - Az önkormányzat Képviselő-testülete 5.206 eFt-tal megemeli működési célú támogatások (egyéb működési támogatások bevételei) ÁH-on belülről előirányzatát, 946 eFt-tal a működési bevételek előirányzatát, emellett 3.152 eFt-

tal megemeli a dologi kiadások előirányzatát, 2.900 eFt-tal a beruházások előirányzatát és 100 eFt-tal a felújítások előirányzatát.

A **Battonyai Polgármesteri Hivatal**ra vonatkozóan:

21. Az önkormányzat részére *az önkormányzati **ASP rendszer működtetésének támogatása** érdekében szükséges forrás biztosításáról szóló 2055/2017. (XII.27.) Korm. határozat alapján* a Belügyminisztérium **819 eFt** támogatást biztosított. A támogatást a Battonyai Polgármesteri Hivatal finanszírozás keretében kapja meg.
    - Az önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges megemelni 819 eFt-tal és ezzel együtt a Battonyai Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzatát 685 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 134 eFt-tal.

22. Az intézmény a 2018. év április hó 8. napján megtartott **országgyűlési képviselőválasztás** lebonyolításának pénzügyi fedezetére *az országgyűlési képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 2/2018.(I.3.) IM rendelet* alapján **1.668 eFt támogatásban** részesült.
    - Az önkormányzat Képviselő-testülete 1.668 eFt-tal megemeli működési célú támogatások (egyéb működési támogatások bevételei) ÁH-on belülről előirányzatát, emellett 1.128 eFt-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát, 232 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát, 211 eFt-tal a dologi kiadások előirányzatát, 97 eFt-tal az egyéb működési célú kiadások előirányzatát.

23. Az államháztartási számvitelnek megfelelve, a kötelezettségek és a követelések állományához kell a kiadási és a bevételi előirányzatokat igazítani amennyiben szükséges. A Battonyai Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatait a következők szerint szükséges módosítani: a működési bevételek előirányzatát 116 eFt-tal, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 90 eFt-tal szükséges emelni a dologi kiadások előirányzat javára.
    - Az önkormányzat Képviselő-testülete 116 eFt-tal megemeli a működési bevételek előirányzatát, 90 eFt-tal megemeli az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát és 206 eFt-tal megemeli a dologi kiadások előirányzatát.

Az **Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár**ra vonatkozóan:

24. Az önkormányzat **303 eFt könyvtári célú érdekeltségnövelõ támogatás**ban részesült. A feladat ellátása a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézménynél történik. Finanszírozás keretében kerül a támogatás az intézményhez.
    - Az önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges megemelni 303 eFt-tal és ezzel együtt a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadások előirányzatát.

25. Az államháztartási számvitelnek megfelelve, a kötelezettségek és a követelések állományához kell a kiadási és a bevételi előirányzatokat igazítani amennyiben szükséges. A Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár vonatkozásában dologi kiadás előirányzatot kell emelni beérkező gázszámlákra való tekintettel.
    - Az önkormányzat Képviselő-testülete 1.000 eFt-tal megemeli a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadások előirányzatát a Battonya Város Önkormányzata dologi kiadások előirányzata terhére.

**Összegezve:**

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- a költségvetés bevételi oldalán 82 243 eFt-tal megemeli a működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát (**B1**), 20 000 eFt-tal megemeli a felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát (**B2**), 702 eFt-tal megemeli a közhatalmi bevételek előirányzatát (**B3**), 4 441 eFt-tal megemeli a működési bevételek előirányzatát (**B4**), 3 400 eFt-tal megemeli a felhalmozási bevételek előirányzatát (**B5**), 90 eFt-tal megemeli a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát (**B7**).

- a költségvetés kiadási oldalán 38 276 eFt-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát (**K1**), 8 859 eFt-tal megemeli a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát (**K2**), 27 951 eFt-tal megemeli a dologi kiadások előirányzatát (**K3**), 5 017 eFt-tal megemeli az egyéb működési célú kiadások előirányzatát (**K5**), 6 879 eFt-tal megemeli a beruházások előirányzatát (**K6**), 23 894 eFt-tal megemeli a felújítások előirányzatát (**K7**).

**A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 110 876 eFt-tal növekszik a fenti változások következtében. Így Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 2. módosítása miatt a bevételek és a kiadások – a 988 000 eFt eredeti előirányzat mellett – a 3 200 984 eFt módosított előirányzatról 3 311 860 eFt-ra módosulnak.**

*ezer forintban*

| 2018. évi eredeti előirányzat | 1. ktgv.mód. | 2018. évi módosított előirányzat | **2. ktgv.mód.** | **2018. évi módosított előirányzat** |
|---|---|---|---|---|
| 988 000 | 2 212 984 | 3 200 984 | **110 876** | **3 311 860** |

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

**Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege**

***ezer forintban***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **784 373** | **személyi juttatások** | **615 433** |
| **közhatalmi bevételek** | **165 452** | **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **98 956** |
| **működési bevételek** | **137 306** | **dologi kiadások** | **380 350** |
| **működési célú átvett pénzeszközök** | **208** | **ellátottak pénzbeli juttatásai** | **17 500** |
| | | **egyéb működési célú kiadások** | **47 580** |
| *működési bevétel* | *1 087 339* | *működési kiadás* | *1 159 819* |
| **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **20 116** | **beruházások** | **2 011 085** |
| **felhalmozási bevételek** | **7 400** | **felújítások** | **127 013** |
| **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **1 332** | **egyéb felhalmozási célú kiadások** | **1 116** |
| *felhalmozási bevétel* | *28 848* | *felhalmozási kiadás* | *2 139 214* |
| ***költségvetési bevétel*** | ***1 116 187*** | ***költségvetési kiadás*** | ***3 299 033*** |
| ***finanszírozási bevétel*** | ***2 195 673*** | ***finanszírozási kiadás*** | ***12 827*** |
| **BEVÉTEL** | **3 311 860** | **KIADÁS** | **3 311 860** |

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

B a t t o n y a, 2018. június 20.

.....
Marjai János
polgármester

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

**Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**...../2018.(.....) önkormányzati rendelete**

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

(tervezet)

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

**1.§**

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

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

*ezer forintban*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **784 373** | **személyi juttatások** | **615 433** |
| **közhatalmi bevételek** | **165 452** | **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **98 956** |
| **működési bevételek** | **137 306** | **dologi kiadások** | **380 350** |
| **működési célú átvett pénzeszközök** | **208** | **ellátottak pénzbeli juttatásai** | **17 500** |
| | | **egyéb működési célú kiadások** | **47 580** |
| *működési bevétel* | *1 087 339* | *működési kiadás* | *1 159 819* |
| **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **20 116** | **beruházások** | **2 011 085** |
| **felhalmozási bevételek** | **7 400** | **felújítások** | **127 013** |
| **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **1 332** | **egyéb felhalmozási célú kiadások** | **1 116** |
| *felhalmozási bevétel* | *28 848* | *felhalmozási kiadás* | *2 139 214* |
| ***költségvetési bevétel*** | ***1 116 187*** | ***költségvetési kiadás*** | ***3 299 033*** |
| ***finanszírozási bevétel*** | ***2 195 673*** | ***finanszírozási kiadás*** | ***12 827*** |
| **BEVÉTEL** | **3 311 860** | **KIADÁS** | **3 311 860** |

”

**2.§**

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

**3.§**

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

**4.§**

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

**5.§**

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

**6.§**

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

**7.§**

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

**8.§**

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

**9.§**

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai felhalmozási bevételek részletezése című 8. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai felhalmozási bevételek részletezése című 7. melléklete lép.

**10.§**

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen című 9. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen című 8. melléklete lép.

**11.§**

A Rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal és Battonya Város Önkormányzata kiadásai kormányzati funkciónként 2018. év című 11. melléklete helyébe e rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal és Battonya Város Önkormányzata kiadásai kormányzati funkciónként 2018. év című 9. melléklete lép.

**12.§**

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban című 12. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban című 10. melléklete lép.

**13.§**

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terv 2018. című 15. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terv 2018. című 11. melléklete lép.

**14.§**

A Rendelet Battonya Város Önkormányzatának likviditási terv 2018. című 16. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzatának likviditási terv 2018. című 12. melléklete lép.

**15.§**

A Rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv 2018. című 17. melléklete helyébe e rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv 2018. című 13. melléklete lép.

**16.§**

A Rendelet Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2018. című 18. melléklete helyébe e rendelet Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2018. című 14. melléklete lép.

**17.§**

A Rendelet Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2018. című 19. melléklete helyébe e rendelet Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2018. című 15. melléklete lép.

**18.§**

A Rendelet Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási terv 2018. című 20. melléklete helyébe e rendelet Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási terv 2018. című 16. melléklete lép.

**19.§**

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Battonya, 2018. július .....

| | |
|---|---|
| ..... | ..... |
| Marjai János | Varga István Tamás |
| polgármester | jegyző |

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

Battonya, 2018. július ……

.....
Varga István Tamás
jegyző

## Általános indokolás

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

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - bizonyos kivétellel - a képviselő-testület dönt.
A képviselő-testület az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az első negyedév kivételével negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja, melyet a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

## Részletes indokolás

**1.§-hoz**

A 2017. évi maradvány elszámolás 2018 évi költségvetésen történő átvezetése szükséges. Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes módosított kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatát mutatja be működési és felhalmozási csoportosításban, költségvetési és finanszírozási szempontból összesítetten.

**2.-10.§-hoz**

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

**11.-18.§-hoz**

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

**19.§-hez**

A rendelet alkalmazhatóságának időpontjáról rendelkezik.

**Előzetes hatásvizsgálat**

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

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

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetését módosító rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

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

*1.1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai*

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. A rendelet tartalmazza jogszabályi előírások betartásával az éves bevételi és kiadási előirányzatok meghatározását, valamint a hiány finanszírozásának módját. A rendelet év közbeni módosítását az önkormányzat éves költségvetését befolyásoló gazdasági események indokolják. A rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

*1.2. A rendelet környezeti és egészségügyi következményei*

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

*1.3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

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

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

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

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

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

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai



*ezer forintban*

| sorszám | rovat | BEVÉTELEK | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | B1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **684 935** | **99 438** | **784 373** |
| 2. | B11 | **Önkormányzatok működési támogatásai** | **322 325** | **7 797** | **330 122** |
| 3. | B111 | **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** | **166 081** | **169** | **166 250** |
| 4. | | *I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása* | *162 655* | *0* | *162 655* |
| 5. | | *I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján* | *93 707* | *0* | *93 707* |
| 6. | | *I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen* | *58 591* | *0* | *58 591* |
| 7. | | *I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása* | *18 973* | *0* | *18 973* |
| 8. | | *I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása* | *23 712* | *0* | *23 712* |
| 9. | | *I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása* | *100* | *0* | *100* |
| 10. | | *I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása* | *15 806* | *0* | *15 806* |
| 11. | | *I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után* | *10 316* | *0* | *10 316* |
| 12. | | *I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása* | *13* | *0* | *13* |
| 13. | | *I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása* | *28* | *0* | *28* |
| 14. | | *I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása* | *1 670* | *0* | *1 670* |
| 15. | | *I.5. Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása* | *0* | *169* | *169* |
| 16. | | *I.6. Polgármesteri illetmény támogatása* | *1 756* | *0* | *1 756* |
| 17. | B113 | **Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekétkeztetési fel.tám** | **148 928** | **5 148** | **154 076** |
| 18. | | *III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása* | *64 320* | *0* | *64 320* |
| 19. | | *III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása* | *39 317* | *0* | *39 317* |
| 20. | | *III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat* | *4 080* | *0* | *4 080* |
| 21. | | *III.3.c) Szociális étkeztetés* | *3 820* | *0* | *3 820* |
| 22. | | *III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés* | *225* | *0* | *225* |
| 23. | | *III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás* | *9 240* | *0* | *9 240* |
| 24. | | *III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása* | *3 052* | *0* | *3 052* |
| 25. | | *III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása* | *9 500* | *0* | *9 500* |
| 26. | | *III.3.m) Közösségi alapellátások* | *9 400* | *0* | *9 400* |
| 27. | | *III.5. Gyermekétkeztetés támogatása* | *45 291* | *0* | *45 291* |
| 28. | | *III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás* | *13 452* | *0* | *13 452* |
| 29. | | *III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása* | *30 218* | *0* | *30 218* |
| 30. | | *III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása* | *1 621* | *0* | *1 621* |
| 31. | | - összevont szociális ágazati pótlék | 0 | 5 148 | 5 148 |

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



*ezer forintban*

| sorszám | rovat | BEVÉTELEK | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 32. | **B114** | **Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása** | **7 316** | **725** | **8 041** |
| 33. | | *IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása* | *7 316* | *0* | *7 316* |
| 34. | | *IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása* | *7 316* | *0* | *7 316* |
| 35. | | - kulturális illetménypótlék | 0 | 422 | 422 |
| 36. | | - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 0 | 303 | 303 |
| 37. | **B115** | **Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás** | **0** | **1 755** | **1 755** |
| 38. | | - bérkompenzáció | 0 | 936 | 936 |
| 39. | | - ASP kiegészítő támogatás | 0 | 819 | 819 |
| 40. | | | 0 | 0 | 0 |
| 41. | | | 0 | 0 | 0 |
| 42. | **B16** | **Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **362 610** | **91 641** | **454 251** |
| 43. | **B16/1** | **Központi költségvetési szerv működési c.támogatás bev.** | **0** | **156** | **156** |
| 44. | | - KAB-ELT pályázat | 0 | 156 | 156 |
| 45. | **B16/31** | **Fejezeti kezelésű EU-s programok működési c.támogatás bev.** | **0** | **72 255** | **72 255** |
| 46. | | - EFOP 3.9.2. | 0 | 49 641 | 49 641 |
| 47. | | - EFOP 1.5.3 | 0 | 22 614 | 22 614 |
| 48. | **B16/32** | **Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.** | **9 485** | **3 660** | **13 145** |
| 49. | | - Mezőőri szolgálatra átvett - ÖK | 3 240 | 0 | 3 240 |
| 50. | | - Biztos Kezdet Gyerekház támogatása | 6 245 | 0 | 6 245 |
| 51. | | - MVH állatjóléti támogatás | 0 | 70 | 70 |
| 52. | | - "Nyári diákmunka" program | 0 | 0 | 0 |
| 53. | | - Erzsébet utalvány gyvt-ben részesülőknek 1.ütem | 0 | 0 | 0 |
| 54. | | - MVH területalapú támogatás - mg-i földterület | 0 | 797 | 797 |
| 55. | | - 2017.évi gázolajtámogatás | 0 | 290 | 290 |
| 56. | | - Választás 2018 | 0 | 1 668 | 1 668 |
| 57. | | - Gyerekház fejlesztési támogatás | 0 | 835 | 835 |
| 58. | **B16/4** | **Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.** | **46 000** | **5 050** | **51 050** |
| 59. | **B16/5** | **Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.** | **0** | **238 505** | **238 505** |
| 60. | | ***- KÖZMUNKA*** | 0 | 238 505 | 238 505 |
| 61. | **B16/6** | **Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.** | **307 125** | **-227 985** | **79 140** |
| 62. | | *- kulturális illetménypótlék* | *897* | *-422* | *475* |
| 63. | | *- bérkompenzáció* | *1 981* | *-1 105* | *876* |
| 64. | | *- összevont szociális ágazati pótlék* | *11 915* | *-5 148* | *6 767* |
| 65. | | *- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány* | *5 000* | *0* | *5 000* |
| 66. | | *- KÖZMUNKÁ-ra* | *274 832* | *-238 505* | *36 327* |
| 67. | | *- köv. évi várható állami előleg* | *12 500* | *0* | *12 500* |
| 68. | | Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - ***VSZ*** *maradványelsz.-ból* | 0 | 14 654 | 14 654 |
| 69. | | Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - ***ESZESZ*** *maradványelsz.-ból* | 0 | 2 254 | 2 254 |
| 70. | | Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - ***KÖNYVTÁR*** *maradványelsz.-ból* | 0 | 0 | 0 |
| 71. | | Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - **PH** *maradványelsz.-ból* | 0 | 287 | 287 |

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai



*ezer forintban*

| sorszám | rovat | BEVÉTELEK | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 72. | **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **20 116** | **20 116** |
| 73. | | - SPORT infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 74. | | - közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2017. évi maradványelszám. - **KÖNYVTÁR** | 0 | 116 | 116 |
| 75. | **B3** | **Közhatalmi bevételek** | **164 750** | **702** | **165 452** |
| 76. | | Termőföld bérbead.miatti SZJA | 100 | 0 | 100 |
| 77. | | Magánszem.kommunális adója | 23 000 | 0 | 23 000 |
| 78. | | Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó | 121 000 | 0 | 121 000 |
| 79. | | Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 80. | | Talajterhelési díj | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 81. | | Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) | 50 | 0 | 50 |
| 82. | | Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 83. | | Egyéb - ***mezőőri járulék*** | 6 500 | 702 | 7 202 |
| 84. | | Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság - PH | 100 | 0 | 100 |
| 85. | **B4** | **Működési bevételek** | **132 865** | **4 441** | **137 306** |
| 86. | | **Városellátó Szervezet** | **68 433** | **0** | **68 433** |
| 87. | | ***Szolgáltatások ellenértéke - piaci helypénz, sírhelymegváltás bevétele, többéves hátralékok megtérülése, egyéb*** | *2 150* | *5* | *2 155* |
| 88. | | ***Közvetített szolgáltatások ellenértéke - továbbszámlázott rezsiktg-ek bev.*** | *5 250* | *-7* | *5 243* |
| 89. | | ***Tulajdonosi bevételek - lakbér, üzletbér, önkormányzati földek bérbeadásából származó bevétel*** | *11 910* | *0* | *11 910* |
| 90. | | ***Ellátási díjak - étkezési díjak bevétele*** | *35 100* | *0* | *35 100* |
| 91. | | ***Kiszámlázott általános forgalmi adó*** | *14 002* | *2* | *14 004* |
| 92. | | ***Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek*** | *1* | *0* | *1* |
| 93. | | ***Egyéb működési bevételek - behajtott követelések utáni késedelmi kamat*** | *20* | *0* | *20* |

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai



*ezer forintban*

| sorszám | rovat | BEVÉTELEK | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 94. | | **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** | **14 082** | **946** | **15 028** |
| 95. | | *Szolgáltatások ellenértéke - terembérleti díj, egyéb* | *500* | *0* | *500* |
| 96. | | *Közvetített szolgáltatások ellenértéke - orvosok részére továbbszámlázott rezsiköltségek és egyéb költségek* | *1 800* | *0* | *1 800* |
| 97. | | *Ellátási díjak - szoc. étkezési díjak bevétele* | *8 500* | *0* | *8 500* |
| 98. | | *Kiszámlázott általános forgalmi adó* | *2 781* | *0* | *2 781* |
| 99. | | *Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.* | *500* | *707* | *1 207* |
| 100. | | *Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek* | *1* | *0* | *1* |
| 101. | | *Egyéb működési bevételek* | *0* | *239* | *239* |
| 102. | | - ÁFA visszatérítés | 0 | 709 | |
| 103. | | - REHAB járulék túlfizetés visszatérítése | 0 | 237 | |
| 104. | | | | | |
| 105. | | **Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár** | **2 201** | **0** | **2 201** |
| 106. | | *Szolgáltatások ellenértéke - terembérleti díj, egyéb* | *1 100* | *0* | *1 100* |
| 107. | | *Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek* | *1* | *0* | *1* |
| 108. | | *Egyéb működési bevételek - könyvtári, művelődési, múzeumi feladatokkal kapcsolatos bevételek* | *1 100* | *0* | *1 100* |
| 109. | | | | | |
| 110. | | **Battonyai Polgármesteri Hivatal** | **12 073** | **116** | **12 189** |
| 111. | | *Készletértékesítés ellenértéke* | *800* | *0* | *800* |
| 112. | | *Szolgáltatások ellenértéke - anyakönyvi szolg.díja, egyéb több éves hátralékok megtérülése* | *1 900* | *500* | *2 400* |
| 113. | | *Közvetített szolgáltatások ellenértéke - vodafone számlák* | *4 500* | *0* | *4 500* |
| 114. | | *Kiszámlázott általános forgalmi adó* | *1 430* | *0* | *1 430* |
| 115. | | *Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek* | *1* | *0* | *1* |
| 116. | | *Egyéb működési bevételek - közig.bírság, egyéb több éves hátralékok megtérülése* | *3 442* | *-384* | *3 058* |
| 117. | | - előirányzatmódosítás követelésállomány növekedés miatt | 0 | 116 | |
| 118. | | | | | |
| 119. | | **Battonya Város Önkormányzata** | **36 076** | **3 379** | **39 455** |
| 120. | | *Készletértékesítés ellenértéke - malac, mezőgazdasági termények, vállalkozási tevékenység bevétele, egyéb* | *20 000* | *-1 000* | *19 000* |
| 121. | | *Szolgáltatások ellenértéke - közterület haszn.díj, terembérleti díj, egyéb, meteorológiai állomás adatszolg., többéves hátralékok megtérülése, egyéb* | *897* | *1 000* | *1 897* |
| 122. | | *Közvetített szolgáltatások ellenértéke* | *300* | *0* | *300* |
| 123. | | *Tulajdonosi bevételek - vízműbérlet, vodafone* | *6 500* | *0* | *6 500* |
| 124. | | *Kiszámlázott általános forgalmi adó* | *7 874* | *378* | *8 252* |
| 125. | | *Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.* | *0* | *2 861* | *2 861* |
| 126. | | *Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek* | *5* | *0* | *5* |
| 127. | | *Biztosító által fizetett kártérítés* | *0* | *140* | *140* |
| 128. | | *Egyéb működési bevételek - közig.bírság, egyéb* | 500 | 0 | *500* |
| 129. | | - ÁFA visszatérítés | 0 | 2 861 | |
| 130. | | - Biztosítóváltás miatti túlfizetés kiutalása | 0 | 123 | |
| 131. | | - Kártérítés | 0 | 17 | |
| 132. | | - telekértékesítés miatti áfa | 0 | 378 | |
| 133. | **B5** | **Felhalmozási bevételek** | **4 000** | **3 400** | **7 400** |
| 134. | | Egyéb célú telek értékesítés - *beépítetlen terület értékes bevétele* | 1 500 | 1 400 | 2 900 |
| 135. | | Lakóépület értékesítése - *önk-i lakások értékesítése* | 2 500 | 2 000 | 4 500 |
| 136. | | Részesedés visszatérítés | 0 | 0 | 0 |

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai



*ezer forintban*

| sorszám | rovat | BEVÉTELEK | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 137. | **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **208** | **0** | **208** |
| 138. | | Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - ***MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz*** | 78 | 0 | 78 |
| 139. | | Egyéb vállalkozóktól műk.c.átvett pénzeszköz - ***Energia Park Kft. részére nyújtott 400eFt visszatérítendő kölcsön értékvesztett összege*** | 80 | 0 | 80 |
| 140. | | Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz - ***köztemetés éven túli visszatérülése*** | 50 | 0 | 50 |
| 141. | | Egyházaktól műk.c.átvett péneszköz - ***Szeged Csanádi Egyházmegyétől szünidei étk.-hez támogatás nyújtása*** | 0 | 0 | 0 |
| 142. | **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **1 242** | **90** | **1 332** |
| 143. | | Önk.több.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - ***tagi kölcsön törl.*** | 720 | 0 | 720 |
| 144. | | Egyéb váll.-ok felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - ***CAPRI OVES Coop "Kecske támogatás" 500 eFt visszatérítendő értékvesztett összege*** | 160 | 0 | 160 |
| 145. | | Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - ***régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékvesztett összege*** | 62 | 0 | 62 |
| 146. | | Felhalm.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. visszatér. | 300 | 90 | 390 |
| 147. | **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **0** | **2 195 673** | **2 195 673** |
| 148. | | Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel | 0 | 0 | 0 |
| 149. | | Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv. | 0 | 0 | 0 |
| 150. | | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele - ***maradványelszámolásból szárm.bevétel*** | 0 | 2 195 673 | 2 195 673 |
| 151. | | *Városellátó Szervezet* | *0* | *1 194* | *1 194* |
| 152. | | *Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet* | *0* | *803* | *803* |
| 153. | | *Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár* | *0* | *1 518* | *1 518* |
| 154. | | *Battonyai Polgármesteri Hivatal* | *0* | *1 194* | *1 194* |
| 155. | | *Battonya Város Önkormányzata* | *0* | *2 190 964* | *2 190 964* |
| 156. | | *- ebből vállalkozási tevékenység maradványa* | | *3 975* | *3 975* |
| 157. | | ÁH-on belüli megelőlegezések - **előleg** | 0 | 0 | 0 |
| 158. | | **Bevételek összesen** | **988 000** | **2 323 860** | **3 311 860** |
| 159. | | **Kiadások összesen** | **988 000** | **2 323 860** | **3 311 860** |

2.melléklet

.../2018.(VII....) ÖK rendelethez

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai



*ezer forintban*

| sorszám | rovat | KIADÁSOK | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | K1 | **Személyi juttatások** | **526 941** | **88 492** | **615 433** |
| 2. | | **Városellátó Szervezet** | **74 383** | **0** | **74 383** |
| 3. | | *Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések* | *73 913* | *0* | *73 913* |
| 4. | | *Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások* | *470* | *0* | *470* |
| 5. | | | | | |
| 6. | | **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** | **105 771** | **0** | **105 771** |
| 7. | | *Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, összevont szociális ágazati pótlék, nyugdíjas védőnő juttatása, jubileumi jutalom, költségtérítések* | *93 301* | *0* | *93 301* |
| 8. | | *Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások* | *12 470* | *0* | *12 470* |
| 9. | | | | | |
| 10. | | **Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár** | **13 047** | **0** | **13 047** |
| 11. | | *Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, jubileumi jutalom, költségtérítések* | *11 812* | *0* | *11 812* |
| 12. | | *Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások* | *1 235* | *0* | *1 235* |
| 13. | | | | | |
| 14. | | **Battonyai Polgármesteri Hivatal** | **89 556** | **1 813** | **91 369** |
| 15. | | *Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések* | *84 936* | *1 145* | *84 936* |
| 16. | | *Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások* | *4 620* | *668* | *4 620* |
| 17. | | - ASP kieg.támogatás | | 685 | |
| 18. | | - Választás 2018 | | 1 128 | |
| 19. | | | | | |
| 20. | | **Battonya Város Önkormányzata** | **244 184** | **86 679** | **330 863** |
| 21. | | *Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények (mezőőrök, közfoglalkoztatottak), költségtérítések* | *205 286* | *76 433* | *281 719* |
| 22. | | *Külső személyi juttatások - választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők), megbízási díjak, reprezentációs kiadások, városnapi díjak* | *38 898* | *10 246* | *49 144* |
| 23. | | - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA | | 620 | |
| 24. | | - TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) | | 1 282 | |
| 25. | | - TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat | | 5 841 | |
| 26. | | - KÖZMUNKA | | 42 673 | |
| 27. | | - EFOP - 3.9.2 | | 19 360 | |
| 28. | | - EFOP - 1.5.3 | | 16 800 | |
| 29. | | - átcsoportosítva átadott pe. - SUFERINI | | -20 | |
| 30. | | - Biztosítóváltás miatti túlfizetés kiutalása | | 123 | |
| 31. | K2 | **Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás** | **84 193** | **14 763** | **98 956** |
| 32. | | **Városellátó Szervezet** | **14 673** | **51** | **14 724** |
| 33. | | - átcsoportosítás dologiból | 0 | 51 | |
| 34. | | | | | |
| 35. | | **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** | **20 514** | **0** | **20 514** |
| 36. | | | | | |
| 37. | | **Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár** | **2 576** | **0** | **2 576** |
| 38. | | | | | |
| 39. | | **Battonyai Polgármesteri Hivatal** | **18 194** | **366** | **18 560** |
| 40. | | - ASP kieg.támogatás | 0 | 134 | |
| 41. | | - Választás 2018 | 0 | 232 | |
| 42. | | | | | |
| 43. | | **Battonya Város Önkormányzata** | **28 236** | **14 346** | **42 582** |
| 44. | | - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA | 0 | 136 | |
| 45. | | - TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) | 0 | 295 | |
| 46. | | - TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat | 0 | 1 332 | |
| 47. | | - KÖZMUNKA | 0 | 4 141 | |
| 48. | | - EFOP - 3.9.2 | | 4 494 | |
| 49. | | - EFOP - 1.5.3 | | 3 948 | |

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai



*ezer forintban*

| sorszám | rovat | KIADÁSOK | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 50. | K3 | **Dologi kiadások** | **286 713** | **93 637** | **380 350** |
| 51. | | **Városellátó Szervezet** | **134 127** | **15 670** | **149 797** |
| 52. | | *Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - **gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, élelmiszer, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése*** | *57 967* | *6 729* | *64 696* |
| 53. | | *Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - **telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja*** | *2 120* | *1 720* | *3 840* |
| 54. | | *Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - **áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, üzemorvosi vizsgálat, tüdőszűrés, továbbképzés, gyepmester díja, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., ételhulladék elszállítás, szemétszállítás díja, Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsiktg Fő u. 79-81. épületre vonatkozóan, üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbszámlázott rezsiktg-ek*** | *42 590* | *6 160* | *48 750* |
| 55. | | *Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások* | *50* | *0* | *50* |
| 56. | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - **cégautó adó, kés.kamat, behajtási ktgátalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabaleset kártérítése, ÁFA*** | *31 400* | *1 061* | *32 461* |
| 57. | | - 2017. évi maradványelszámolás | 0 | 15 848 | |
| 58. | | - előirányzat átcsoportosítás | | -178 | |
| 59. | | | | | |
| 60. | | **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** | **38 075** | **6 209** | **44 284** |
| 61. | | *Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - **gyógyszer, szakkönyv, gyerekkönyv, egyéb, folyóirat, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vérvételhez szüks. eszközök, egyéb eü.-i, szoc. szakmai eszközök, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése*** | *4 810* | *837* | *5 647* |
| 62. | | *Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - **telefondíj, szoftverkövetés díja*** | *1 700* | *200* | *1 900* |
| 63. | | *Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási 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, spóravizsg.díja, továbbképzés, tüdőszűrés, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja, háziorvosi rendelők rezsiktg-nek és egyéb költségének továbbszámlázása*** | *24 680* | *3 851* | *28 531* |
| 64. | | *Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások - **területre kijárás, vérszállítás*** | *1 125* | *0* | *1 125* |
| 65. | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - **kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA*** | *5 760* | *1 321* | *7 081* |
| 66. | | - 2017. évi maradványelszámolás | 0 | 3 057 | |
| 67. | | - KAB-ELT pályázat | | 156 | |
| 68. | | - OEP kieg.finansz. - fogorvos | | 2 050 | |
| 69. | | - REHAB járulék visszatérítés | | 237 | |
| 70. | | - ÁFA visszatérítés | | 709 | |
| 71. | | | | | |
| 72. | | **Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár** | **8 172** | **2 821** | **10 993** |
| 73. | | *Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - **könyv, folyóirat, szakmai eszközök könyvtári, művelődési és múzeumi feladatok ellátásához, irodaszer, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése*** | *1 860* | *-40* | *1 820* |
| 74. | | *Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - **telefondíj, domain szolg., szoftverkövetés díja*** | *370* | *170* | *540* |
| 75. | | *Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási 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-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja*** | *4 090* | *2 321* | *6 411* |
| 76. | | *Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások* | *70* | *-50* | *20* |
| 77. | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - **kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA*** | *1 782* | *420* | *2 202* |
| 78. | | - 2017. évi maradványelszámolás | | 1 518 | |
| 79. | | - 2018. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | | 303 | |
| 80. | | - pótfinanszírozás gázszámlákoz kapcs.kötelezettségváll. miatt | | 1 000 | |

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai



*ezer forintban*

| sorszám | rovat | KIADÁSOK | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 81. | | **Battonyai Polgármesteri Hivatal** | **25 304** | **1 898** | **27 202** |
| 82. | | *Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - **gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, irodaszer, munkaruha, tisztitószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése*** | *3 630* | *-1 177* | *2 453* |
| 83. | | *Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - **telefondij, takarnet program, domain szolg. szoftverkövetés, informatikai tanácsadás*** | *2 100* | *102* | *2 202* |
| 84. | | *Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lizing díjak, karbantartási, kisjavitási szolgáltatások, közvetitett szolgáltatások, szakmai tevékenységet segitő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - **áramdij, gázdij, vizdij, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, üzemorvosi vizsgálat, továbbképzés, iratselejtezés dija, jogi tanácsadás, távfel.díj, kéményell.dija, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállitás dija, Okmányirodára vonatkozó rezsiktg továbbszámlázása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámla továbbszámlázása*** | *14 100* | *2 148* | *16 248* |
| 85. | | *Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások* | *350* | *-62* | *288* |
| 86. | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - **kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA*** | *5 124* | *887* | *6 011* |
| 87. | | - 2017. évi maradványelszámolás | 0 | 1 481 | |
| 88. | | - Választás 2018 | | 211 | |
| 89. | | - követelésállomány növekedés miatt | | 206 | |
| 90. | | | | | |
| 91. | | **Battonya Város Önkormányzata** | **81 035** | **67 039** | **148 074** |
| 92. | | *Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - **irodaszer, üzemanyag, munkaruha, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése, MEZŐŐR lőszer beszerzése, TŰZOLTÓK üzemanyagbeszerzése, VÁLLALKOZÁSI tevékenységhez kapcsolódó kiadások, KÖZMUNKA egyes kiadásai is <u>majd</u> itt jelennek meg*** | *4 100* | *12 440* | *16 540* |
| 93. | | *Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - **telefondij, test.ülések közv.dija, egyéb, profilszerkesztés dija*** | *1 572* | *1 100* | *2 672* |
| 94. | | *Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lizing díjak, karbantartási, kisjavitási szolgáltatások, közvetitett szolgáltatások, szakmai tevékenységet segitő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - **áramdij, gázdij, vizdij, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, távfel.díj, kéményell.dija, vagyonbiztositás,*** | *7 830* | *35 144* | *42 974* |
| 95. | | *Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások* | *0* | *417* | *417* |
| 96. | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - **kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA, Közmunka Önerő, Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2018. évben várható támogatásokra tekintettel*** | *67 533* | *17 938* | *85 471* |
| 97. | | - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA | | 1 730 | 1 730 |
| 98. | | - TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) | | 17 445 | 17 445 |
| 99. | | - TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat | | 23 703 | 23 703 |
| 100. | | | | -2 713 | |
| 101. | | - vállalkozási tevékenység szabad maradványa | | 3 617 | |
| 102. | | - MVH támogatás - váll-i tevékenység | | 142 | |
| 103. | | - MVH területalapú támogatás (váll-i tevékenység) | | 655 | |
| 104. | | - Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt | | 850 | |
| 105. | | - EFOP - 3.9.2. | | 23 247 | |
| 106. | | - EFOP - 1.5.3. | | 1 866 | |
| 107. | | - mezőőri hátralék miatt ei. Mód. | | 702 | |
| 108. | | - ÁFA visszatérítés | | 2 861 | |
| 109. | | - Kártérítés | | 17 | |
| 110. | | - 2017. évi gázolaj támogatás | | 290 | |
| 111. | | - MVH - állatjóléti támogatás | | 70 | |
| 112. | | - Lakóingatlan és telek értékesítése miatti ei.módosítás | | 3 778 | |
| 113. | | - KÖNYVTÁRnak gázszámlákra | | -1 000 | |
| 114. | | - VÁROSNAPI költségekre átadott pé-ből átcsoportosítva | | 4 500 | |
| 115. | | - átcsoportosítás átadott pé-re | | -9 400 | |
| 116. | | - átcsoportosítás felújításra | | -5 121 | |
| 117. | | - KÖZMUNKA átcsoportosítás személyi juttatások | | -200 | |

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai



*ezer forintban*

| sorszám | rovat | KIADÁSOK | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 118. | K4 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **17 500** | **0** | **17 500** |
| 119. | | Természetben nyújt.gyermekvédelmi támog. - **Erzsébet utalvány** | 5 000 | | 5 000 |
| 120. | | Átmeneti pénzbeli segély - **rendkívüli települési támog.** | 3 000 | | 3 000 |
| 121. | | Köztemetés | 700 | | 700 |
| 122. | | Települési támogatás - **lakhatási települési támog.** | 8 500 | | 8 500 |
| 123. | | **Újszülött gyermekek támogatása 5.000Ft/fő** | **300** | | **300** |
| 124. | K5 | **Egyéb működési célú kiadások** | **24 560** | **23 020** | **47 580** |
| 125. | | Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad | 0 | 0 | 0 |
| 126. | | Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás | 0 | 17 195 | 17 195 |
| 127. | | *- 2017. évi maradványelszámolás* | 0 | 17 195 | 17 195 |
| 128. | | - helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott tám. - Polgárőrség | 0 | 450 | 450 |
| 129. | | - vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befizetési kötelezettség | 0 | 358 | 358 |
| 130. | | **Társulások működési támogatása** | 4 000 | 9 400 | 13 400 |
| 131. | | Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.c.támogat. - | 0 | 0 | 0 |
| 132. | | **Strand támogatása** | 5 500 | 0 | 5 500 |
| 133. | | **Alapítványok, civil szervezetek támogatása** | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 134. | | **VÁROSNAP** | 4 500 | -4 500 | 0 |
| 135. | | Tartalékok előirányzata | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 136. | | *- céltartalék - Háziorvosi praxisok támogatása* | *0* | *0* | *0* |
| 137. | | *- céltartalék - **pályázati önerő*** | ***5 000*** | ***0*** | ***5 000*** |
| 138. | | *- céltartalék - Molnár C. Pál festmény restaurálásához* | *0* | *0* | *0* |
| 139. | | *- céltartalék - Strand gyógyvíz kivizsgáltatása* | *0* | *0* | *0* |
| 140. | | **Bursa Hungarica** Felsőoktatási Önkormányzati **Ösztöndíj 2 fő 5hónap, 1 fő 10 hónap 5.000,- Ft/fő/hó** | 100 | 0 | 100 |
| 141. | | Szponzori szerződés szerinti támogatás ***Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó*** | 960 | 0 | 960 |
| 142. | | **Orosházi Kórház támogatása** | 500 | 0 | 500 |
| 143. | | **SUFERINI városnapi jutalom** | | 20 | 20 |
| 144. | | - Választás pótigény - PH | 0 | 97 | 97 |

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



*ezer forintban*

| sorszám | rovat | KIADÁSOK | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 145. | K6 | **Beruházások** | **7 366** | **2 003 719** | **2 011 085** |
| 146. | | **Városellátó Szervezet** | **1 000** | **127** | **1 127** |
| 147. | | *- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)* | *1 000* | *127* | *1 127* |
| 148. | | - átcsoportosítás dologiból | 0 | 127 | |
| 149. | | | | | |
| 150. | | **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** | **600** | **3 735** | **4 335** |
| 151. | | *- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)* | *600* | *-100* | |
| 152. | | - OEP kieg.finansz. - fogorvosi ellátáshoz szék vásárlásra | 0 | 3 000 | |
| 153. | | - GYEREKHÁZ fejlesztési támogatás eszközbeszerzésre | 0 | 835 | |
| 154. | | | | | |
| 155. | | **Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár** | **318** | **116** | **434** |
| 156. | | *- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)* | *318* | *0* | |
| 157. | | - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2017.évi | | 116 | |
| 158. | | | | | |
| 159. | | **Battonyai Polgármesteri Hivatal** | **3 048** | **0** | **3 048** |
| 160. | | *- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)* | *3 048* | *0* | *3 048* |
| 161. | | | | | |
| 162. | | **Battonya Város Önkormányzata** | **2 400** | **1 999 741** | **2 002 141** |
| 163. | | *- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)* | 200 | 0 | 200 |
| 164. | | *- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ* | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 165. | | ***- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járda építéshez*** | **200** | **0** | **200** |
| 166. | | - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ***ASP*** KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA ***pályázat*** | 0 | 0 | 0 |
| 167. | | - KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város ***szennyvíz*** elvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése ***pályázat*** | 0 | 1 567 772 | 1 567 772 |
| 168. | | - TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban ***(konzorcium) pályázat*** | 0 | 0 | 0 |
| 169. | | - TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - ***Dózsa u. csatornázás pályázat*** | 0 | 40 079 | 40 079 |
| 170. | | *- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével -* ***Bölcsőde pályázat*** | | 48 680 | 48 680 |
| 171. | | - TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - ***Zöld város kialakítása pályázat*** | 0 | 211 469 | 211 469 |
| 172. | | - TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - ***Piac felújítás pályázat*** | 0 | 128 724 | 128 724 |
| 173. | | - Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kellllll 3530 eFt | | 477 | 477 |
| 174. | | - EFOP - 3.9.2. | 0 | 2 540 | 2 540 |
| 175. | K7 | **Felújítások** | **26 900** | **100 113** | **127 013** |
| 176. | | | | | |
| 177. | | **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** | **0** | **100** | **100** |
| 178. | | -gépek, berendezések javítására | 0 | 100 | |
| 179. | | - ebből számítógép javítás fogászat | | 74 | |
| 180. | | | | | |
| 181. | | **Battonya Város Önkormányzata** | **26 900** | **100 013** | **126 913** |
| 182. | | ***- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása*** | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 183. | | *- Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)* | 22 900 | 0 | 22 900 |
| 184. | | ***- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására*** | **1 000** | **0** | **1 000** |
| 185. | | *- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése -* ***Orvosi rendelő felújítás*** | 0 | 52 915 | 52 915 |
| 186. | | *- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése -* ***ÖNO felújítása*** | 0 | 23 304 | 23 304 |
| 187. | | - átcsoportosítás dologiból - KÖZMUNKA | | 5 121 | 5 121 |
| 188. | | - Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kellllll 3530 eFt | | 18 673 | 18 673 |

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai



*ezer forintban*

| sorszám | rovat | KIADÁSOK | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 189. | K8 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **1 000** | **116** | **1 116** |
| 190. | | **Battonyai Polgármesteri Hivatal** | **1 000** | **0** | **1 000** |
| 191. | | *- Felhalmozási célú visszatér.támog.* | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 192. | | | | | |
| 193. | | **Battonya Város Önkormányzata** | **0** | **116** | **116** |
| 194. | | Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás - ***2017. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás*** | 0 | 116 | 116 |
| 195. | | Önk.többs.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - ***Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön*** | 0 | 0 | 0 |
| 196. | K9 | **Finanszírozási kiadások** | **12 827** | **0** | **12 827** |
| 197. | | Likvidit.célú működ.hit.kölcs.törl.pü.vá **(folyószámla hitel)** | 0 | 0 | 0 |
| 198. | | Pü.váll.szárm.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör **(pályázathoz kapcs. támog. megelőlegező hitel)** | 0 | 0 | 0 |
| 199. | | ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése | 12 827 | 0 | 12 827 |
| 200. | | **Kiadások összesen** | **988 000** | **2 323 860** | **3 311 860** |

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

| | | INTÉZMÉNYEK | Városellátó Szervezet | | | Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet | | | Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár | | | Battonyai Polgármesteri Hivatal | | | Battonya Város Önkormányzata | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sorszám | rovat | BEVÉTELEK | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
| 1. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 14 654 | 14 654 | 46 000 | 7 460 | 53 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 955 | 1 955 | 638 935 | 75 369 | 714 304 |
| 2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 164 650 | 702 | 165 352 |
| 3. | B4 | Működési bevételek | 68 433 | 0 | 68 433 | 14 082 | 946 | 15 028 | 2 201 | 0 | 2 201 | 12 073 | 116 | 12 189 | 36 076 | 3 379 | 39 455 |
| 4. | B6 | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 |
| 5. | | Működési bevételek | 68 433 | 14 654 | 83 087 | 60 082 | 8 406 | 68 488 | 2 201 | 0 | 2 201 | 12 173 | 2 071 | 14 244 | 839 869 | 79 450 | 919 319 |
| 6. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 7. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 3 400 | 7 400 |
| 8. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 90 | 390 | 942 | 0 | 942 |
| 9. | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 300 | 90 | 390 | 4 942 | 23 400 | 28 342 |
| 10. | | Költségvetési bevételek összesen | 68 433 | 14 654 | 83 087 | 60 082 | 8 406 | 68 488 | 2 201 | 116 | 2 317 | 12 473 | 2 161 | 14 634 | 844 811 | 102 850 | 947 661 |
| 11. | B8 | Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 1 194 | 1 194 | 0 | 803 | 803 | 0 | 1 518 | 1 518 | 0 | 1 194 | 1 194 | 0 | 2 190 964 | 2 190 964 |
| 12. | | Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | | Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | | Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | | Maradvány igénybevétele | 0 | 1 194 | 1 194 | 0 | 803 | 803 | 0 | 1 518 | 1 518 | 0 | 1 194 | 1 194 | 0 | 2 190 964 | 2 190 964 |
| 16. | | ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 17. | | Finanszírozás | 155 750 | 0 | 155 750 | 104 878 | 835 | 105 713 | 21 912 | 1 303 | 23 215 | 124 629 | 819 | 125 448 | | | |
| 18. | | BEVÉTELEK | 68 433 | 15 848 | 84 281 | 60 082 | 9 209 | 69 291 | 2 201 | 1 634 | 3 835 | 12 473 | 3 355 | 15 828 | 844 811 | 2 293 814 | 3 138 625 |
| 19. | | KIADÁSOK | 224 183 | 15 848 | 240 031 | 164 960 | 10 044 | 175 004 | 24 113 | 2 937 | 27 050 | 137 102 | 4 174 | 141 276 | | 618 662 | |

# Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai

*ezer forintban*

| | Összesen | | | |
|---|---|---|---|---|
| rovat | BEVÉTELEK | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 684 935 | 99 438 | 784 373 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 164 750 | 702 | 165 452 |
| B4 | Működési bevételek | 132 865 | 4 441 | 137 306 |
| B6 | Működési célú pénzeszköz átvétel | 208 | 0 | 208 |
| | Működési bevételek | 982 758 | 104 581 | 1 087 339 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 20 116 | 20 116 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 4 000 | 3 400 | 7 400 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 242 | 90 | 1 332 |
| | Felhalmozási bevételek | 5 242 | 23 606 | 28 848 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 988 000 | 128 187 | 1 116 187 |
| B8 | Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 2 195 673 | 2 195 673 |
| | Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel) | 0 | 0 | 0 |
| | Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel) | 0 | 0 | 0 |
| | Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv. | 0 | 0 | 0 |
| | Maradvány igénybevétele | 0 | 2 195 673 | 2 195 673 |
| | ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozás | 407 169 | 2 957 | 410 126 |
| | BEVÉTELEK | 988 000 | 2 323 860 | 3 311 860 |
| | KIADÁSOK | 988 000 | 2 323 860 | 3 311 860 |

4.melléklet

.../2018.(VII....) ÖK rendelethez

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

| | | INTÉZMÉNYEK | Városellátó Szervezet | | | Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet | | | Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár | | | Battonyai Polgármesteri Hivatal | | | Battonya Város Önkormányzata | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sorszám | rovat | KIADÁSOK | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 74 383 | 0 | **74 383** | 105 771 | 0 | **105 771** | 13 047 | 0 | **13 047** | 89 556 | 1 813 | **91 369** | 244 184 | 86 679 | **330 863** |
| 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás | 14 673 | 51 | **14 724** | 20 514 | 0 | **20 514** | 2 576 | 0 | **2 576** | 18 194 | 366 | **18 560** | 28 236 | 14 346 | **42 582** |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 134 127 | 15 670 | **149 797** | 38 075 | 6 209 | **44 284** | 8 172 | 2 821 | **10 993** | 25 304 | 1 898 | **27 202** | 81 035 | 67 039 | **148 074** |
| 4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 17 500 | 0 | **17 500** |
| 5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | | 0 | **0** | 0 | 97 | **97** | 24 560 | 22 923 | **47 483** |
| 6. | | Működési kiadások | 223 183 | 15 721 | **238 904** | 164 360 | 6 209 | **170 569** | 23 795 | 2 821 | **26 616** | 133 054 | 4 174 | **137 228** | 395 515 | 190 987 | **586 502** |
| 7. | K6 | Beruházások | 1 000 | 127 | **1 127** | 600 | 3 735 | **4 335** | 318 | 116 | **434** | 3 048 | 0 | **3 048** | 2 400 | 1 999 741 | **2 002 141** |
| 8. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | **0** | 0 | 100 | **100** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 26 900 | 100 013 | **126 913** |
| 9. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 1 000 | 0 | **1 000** | 0 | 116 | **116** |
| 10. | | Felhalmozási kiadások | 1 000 | 127 | **1 127** | 600 | 3 835 | **4 435** | 318 | 116 | **434** | 4 048 | 0 | **4 048** | 29 300 | 2 099 870 | **2 129 170** |
| 11. | | Költségvetési kiadások összesen | 224 183 | 15 848 | **240 031** | 164 960 | 10 044 | **175 004** | 24 113 | 2 937 | **27 050** | 137 102 | 4 174 | **141 276** | 424 815 | 2 290 857 | **2 715 672** |
| 12. | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 12 827 | 0 | **12 827** |
| 13. | | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 12 827 | 0 | **12 827** |
| 14. | | KIADÁSOK | 224 183 | 15 848 | **240 031** | 164 960 | 10 044 | **175 004** | 24 113 | 2 937 | **27 050** | 137 102 | 4 174 | **141 276** | 437 642 | 2 290 857 | **2 728 499** |
| 15. | | 2018. évi engedélyezett létszámkeret | 32 | | **32** | 36 | | **36** | 3 | | **3** | 22 | | **22** | 5 | | **5** |
| 16. | | 2018. évi REHAB-os fogl. | | 2 | **2** | | 2 | **2** | | | **0** | | | **0** | | | **0** |
| 17. | | közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | | | 200 | | |

4.melléklet

.../2018.(VII....) ÖK rendelethez

# Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai

| Összesen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| rovat | KIADÁSOK | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
| K1 | Személyi juttatások | 526 941 | 88 492 | 615 433 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás | 84 193 | 14 763 | 98 956 |
| K3 | Dologi kiadások | 286 713 | 93 637 | 380 350 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 500 | 0 | 17 500 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 24 560 | 23 020 | 47 580 |
| | Működési kiadások | 939 907 | 219 912 | 1 159 819 |
| K6 | Beruházások | 7 366 | 2 003 719 | 2 011 085 |
| K7 | Felújítások | 26 900 | 100 113 | 127 013 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 | 116 | 1 116 |
| | Felhalmozási kiadások | 35 266 | 2 103 948 | 2 139 214 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 975 173 | 2 323 860 | 3 299 033 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 12 827 | 0 | 12 827 |
| | Finanszírozási kiadások összesen | 12 827 | 0 | 12 827 |
| | KIADÁSOK | 988 000 | 2 323 860 | 3 311 860 |
| | 2018. évi engedélyezett létszámkeret | 98 | | 98 |
| | 2018. évi REHAB-os fogl. | | | 4 |
| | közfoglalkoztatás | 250 | | 250 |

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege

*ezer forintban*

| BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | működési célú támogatások államháztartáson belülről | 784 373 | K1 | személyi juttatások | 615 433 |
| B3 | közhatalmi bevételek | 165 452 | K2 | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 98 956 |
| B4 | működési bevételek | 137 306 | K3 | dologi kiadások | 380 350 |
| B6 | működési célú átvett pénzeszközök | 208 | K4 | ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 500 |
| | | | K5 | egyéb működési célú kiadások | 47 580 |
| | működési bevétel | 1 087 339 | | működési kiadás | 1 159 819 |
| az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban | | | | **működési költségvetés egyenlege (hiány)** | **-72 480** |
| B2 | felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 20 116 | K6 | beruházások | 2 011 085 |
| B5 | felhalmozási bevételek | 7 400 | K7 | felújítások | 127 013 |
| B7 | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 332 | K8 | egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 116 |
| | felhalmozási bevétel | 28 848 | | felhalmozási kiadás | 2 139 214 |
| az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban | | | | **felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)** | **-2 110 366** |
| **költségvetési bevétel** | | **1 116 187** | **költségvetési kiadás** | | **3 299 033** |
| Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye **költségvetési hiány** | | | | | **-2 182 846** |
| B8 | **finanszírozási bevétel** | **2 195 673** | K9 | **finanszírozási kiadás** | **12 827** |
| | | | | **finanszírozási egyenleg (többlet)** | **2 182 846** |
| **BEVÉTELEK** | | **3 311 860** | **KIADÁSOK** | | **3 311 860** |

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

*ezer forintban*

| sorszám | rovat | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | | Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás | 0 | 17 195 | 17 195 |
| 3. | | Helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott tám. - Polgárőrség | | 450 | 450 |
| 4. | | Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befizetési kötelezettség | | 358 | 358 |
| 5. | | **Társulások működési támogatása** | 4 000 | 9 400 | 13 400 |
| 6. | | Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.c.támogat. - | 0 | 0 | 0 |
| 7. | | **Strand támogatása** | 5 500 | 0 | 5 500 |
| 8. | | **Alapítványok, civil szervezetek támogatása** | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 9. | | **VÁROSNAP** | 4 500 | -4 500 | 0 |
| 10. | | Tartalékok előirányzata | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 11. | | *- céltartalék - Háziorvosi praxisok támogatása* | *0* | *0* | *0* |
| 12. | | *- céltartalék - **pályázati önerő*** | ***5 000*** | ***0*** | ***5 000*** |
| 13. | | *- céltartalék - Molnár C. Pál festmény restaurálásához* | *0* | *0* | *0* |
| 14. | | *- céltartalék - Strand gyógyvíz kivizsgáltatása* | *0* | *0* | *0* |
| 15. | | **Bursa Hungarica** Felsőoktatási Önkormányzati **Ösztöndíj 2 fő 5hónap, 1 fő 10 hónap 5.000,- Ft/fő/hó** | 100 | 0 | 100 |
| 16. | | Szponzori szerződés szerinti támogatás ***Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó*** | 960 | 0 | 960 |
| 17. | | **Orosházi Kórház támogatása** | 500 | 0 | 500 |
| 18. | | **SUFERINI városnapi jutalom** | 0 | 20 | 20 |
| 19. | | - Választás pótigény - PH | | 97 | 97 |
| 20. | **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | **24 560** | **23 020** | **47 580** |

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



*ezer forintban*

| sorszám | rovat | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | | **Városellátó Szervezet** | **1 000** | **127** | **1 127** |
| 2. | | *- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)* | *1 000* | *0* | *1 000* |
| 3. | | - átcsoportosítás dologiból | 0 | 127 | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** | **600** | **3 735** | **4 335** |
| 6. | | *- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)* | *600* | *-100* | |
| 7. | | - OEP kieg.finansz. - fogorvosi ellátáshoz szék vásárlásra | 0 | 3 000 | |
| 8. | | - GYEREKHÁZ fejlesztési támogatás eszközbeszerzésre | 0 | 835 | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | **Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár** | **318** | **116** | **434** |
| 11. | | *- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)* | *318* | *0* | |
| 12. | | - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2017.évi | | 116 | |
| 13. | | | | | |
| 14. | | **Battonyai Polgármesteri Hivatal** | **3 048** | **0** | **3 048** |
| 15. | | *- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)* | *3 048* | *0* | *3 048* |
| 16. | | | | | |
| 17. | | **Battonya Város Önkormányzata** | **2 400** | **1 999 741** | **2 002 141** |
| 18. | | *- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)* | 200 | 0 | 200 |
| 19. | | *- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ* | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 20. | | ***- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járda építéshez*** | **200** | **0** | **200** |
| 21. | | - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ***ASP*** KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA ***pályázat*** | 0 | 0 | 0 |
| 22. | | - KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város ***szennyvíz*** elvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése ***pályázat*** | 0 | 1 567 772 | 1 567 772 |
| 23. | | TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban ***(konzorcium) pályázat*** | 0 | 0 | |
| 24. | | - TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - ***Dózsa u. csatornázás pályázat*** | 0 | 40 079 | 40 079 |
| 25. | | *- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - **Bölcsőde pályázat*** | 0 | 48 680 | 48 680 |
| 26. | | - TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - ***Zöld város kialakítása pályázat*** | 0 | 211 469 | 211 469 |
| 27. | | - TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - ***Piac felújítás pályázat*** | 0 | 128 724 | 128 724 |
| 28. | | - Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kellllll 3530 eFt | 0 | 477 | 477 |
| 29. | | - EFOP - 3.9.2. | | 2 540 | 2 540 |
| 30. | **K6** | **Beruházások** | **7 366** | **2 003 719** | **2 011 085** |
| 31. | | | | | |
| 32. | | **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** | **0** | **100** | **100** |
| 33. | | - gépek, berendezések javítására | 0 | 100 | |
| 34. | | - ebből számítógép javítás fogászat | | 74 | |
| 35. | | | | | |
| 36. | | **Battonya Város Önkormányzata** | **26 900** | **100 013** | **126 913** |
| 37. | | *- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása* | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 38. | | *- Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)* | 22 900 | 0 | 22 900 |
| 39. | | *- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására* | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 40. | | *- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - **Orvosi rendelő felújítás*** | 0 | 52 915 | 52 915 |
| 41. | | *- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - **ÖNO felújítása*** | 0 | 23 304 | 23 304 |
| 42. | | - átcsoportosítás dologiból - KÖZMUNKA | | 5 121 | 5 121 |
| 43. | | - Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kellllll 3530 eFt | | 18 673 | 18 673 |
| 44. | **K7** | **Felújítások** | **26 900** | **100 113** | **127 013** |
| 45. | | **Battonyai Polgármesteri Hivatal** | **1 000** | **0** | **1 000** |
| 46. | | *- Felhalmozási célú visszatér.támog.* | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 47. | | | | | |
| 48. | | **Battonya Város Önkormányzata** | **0** | **116** | **116** |
| 49. | | Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás - ***2017. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás*** | 0 | 116 | 116 |
| 50. | | Önk.többs.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - ***Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön*** | 0 | 0 | 0 |
| 51. | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **1 000** | **116** | **1 116** |

7.melléklet

.../2018.(VII....) ÖK rendelethez

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

*ezer forintban*

| sorszám | rovat | | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | **2018. évi módosított előirányzat** |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | | **Battonya Város Önkormányzata** | **4 000** | **3 400** | **7 400** |
| 2. | | Egyéb célú telek értékesítés - ***beépítetlen terület értékes bevétele*** | 1 500 | 1 400 | 2 900 |
| 3. | | Lakóépület értékesítése - ***önk-i lakások értékesítése*** | 2 500 | 2 000 | 4 500 |
| 4. | | részesedés visszatérítés | 0 | 0 | 0 |
| 5. | **B5** | **Felhalmozási bevételek** | **4 000** | **3 400** | **7 400** |

8.melléklet .../2018.(VII....) ÖK rendelethez

**Battonya Város Önkormányzata**
**2018. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen**

*ezer forintban*

| sorszám | rovat | Felhalmozási bevételek | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | **2018. évi módosított előirányzat** | rovat | Felhalmozási kiadások | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | **2018. évi módosított előirányzat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1. | **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | 0 | 20 116 | 20 116 | **K6** | **Beruházások** | 7 366 | 2 003 719 | 2 011 085 |
| 2. | **B5** | **Felhalmozási bevételek** | 4 000 | 3 400 | 7 400 | **K7** | **Felújítások** | 26 900 | 100 113 | 127 013 |
| 3. | **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | 1 242 | 90 | 1 332 | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | 1 000 | 116 | 1 116 |
| 4. | | **Összesen** | **5 242** | **23 606** | **28 848** | | **Összesen** | **35 266** | **2 103 948** | **2 139 214** |

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (ezer forintban)

| | tevékenység | kiadás | | | | | | | | | | | | | | intézményi bevételek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.oldal 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** | ***K1 szem. jutt*** | ***K2 járulék*** | ***K3 dologi*** | ***K4 segély*** | ***K5 átadott pe. műk.*** | ***műk-i kiadások*** | ***K6 beruh.*** | ***K7 felúj.*** | ***K8 átadott pe. felhalm.*** | ***felhalm.i kiadások*** | ***ktgvetési kiadások*** | ***K9 finansz. kiadások*** | ***Kiadások összesen*** | | ***B16 műk-i támog.*** | ***B2 felhalm. támog.*** | ***B3 közhat. bev.*** | ***B4 műk-i bev.*** | ***B5 felhalm. bev-ek*** | ***B6 műk-re átvett*** | ***B7 felhalm-ra átvett*** | ***B8 marad-vány*** | ***össz.*** |
| | | | | 3 057 | | | 3 057 | | | | 0 | 3 057 | 0 | 3 057 | | 2 254 | | | | | | | 803 | 3 057 |
| kötelező | Háziorvosi ellátás | 5 866 | 1 098 | 8 213 | 0 | 0 | 15 177 | 350 | 0 | 0 | 350 | 15 527 | 0 | 15 527 | | 12 000 | | | 2 286 | | | | | 14 286 |
| kötelező | Fogorvosi alapellátás | 14 000 | 2 407 | 5 175 | 0 | 0 | 21 582 | 3 000 | 74 | 0 | 3 074 | 24 656 | 0 | 24 656 | | 18 050 | | | | | | | | 18 050 |
| nem kötelező | Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 2 900 | 571 | 1 008 | 0 | 0 | 4 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 479 | 0 | 4 479 | | 2 000 | | | | | | | | 2 000 |
| nem kötelező | Fizikoterápiás szolgáltatás | 4 088 | 779 | 875 | 0 | 0 | 5 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 742 | 0 | 5 742 | | 2 000 | | | | | | | | 2 000 |
| kötelező | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 14 602 | 2 714 | 1 920 | 0 | 0 | 19 236 | 34 | 0 | 0 | 34 | 19 270 | 0 | 19 270 | | 16 580 | | | | | | | | 16 580 |
| kötelező | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 420 | 0 | | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | | 420 | | | | | | | | 420 |
| nem kötelező | Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: | 6 466 | 1 003 | 2 888 | 0 | 0 | 10 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 357 | 0 | 10 367 | | | | | | | | | | 0 |
| kötelező | Idősek nappali ellátása | 5 985 | 1 173 | 961 | 0 | 0 | 8 119 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8 139 | 0 | 8 139 | | | | | | | | | | 0 |
| kötelező | Demens betegek nappali ellátása | 10 080 | 1 985 | 1 336 | 0 | 0 | 13 401 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 411 | 0 | 13 411 | | | | | | | | | | |
| kötelező | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 18 631 | 4 254 | 3 074 | 0 | 0 | 25 959 | 26 | 26 | 0 | 52 | 26 011 | 0 | 26 011 | | 156 | | | 1 947 | | | | | 2 103 |
| kötelező | Szociális étkeztetés | 2 331 | 459 | 13 398 | 0 | 0 | 16 188 | 20 | 0 | 0 | 20 | 16 208 | 0 | 16 208 | | | | | 10 695 | | | | | 10 695 |
| kötelező | Házi segítségnyújtás | 13 853 | 2 698 | 260 | 0 | 0 | 16 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 811 | 0 | 16 811 | | | | | 100 | | | | | 100 |
| kötelező | Biztos Kezdet Gyerekház | 6 969 | 1 373 | 1 699 | 0 | 0 | 10 041 | 875 | 0 | 0 | 875 | 10 916 | | 10 916 | | | | | | | | | | 0 |
| | ***Intézmény összesen*** | **105 771** | **20 514** | **44 284** | **0** | **0** | 170 569 | **4 335** | **100** | **0** | 4 435 | **175 004** | **0** | **175 004** | | **53 460** | **0** | **0** | **15 028** | **0** | **0** | **0** | **803** | **69 291** |
| | | *105 771* | *20 514* | *44 284* | *0* | *0* | *170 569* | *4 335* | *100* | *0* | *4 435* | *175 004* | *0* | ***175 004*** | | *53 460* | | | *15 028* | | | | | *69 291* |
| | | *0* | *0* | | | | | | | | | | | *175 004* | | | | | | | | | | |

| | tevékenység | kiadás | | | | | | | | | | | | | | intézményi bevételek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár** | ***K1 szem. jutt*** | ***K2 járulék*** | ***K3 dologi*** | ***K4 segély*** | ***K5 átadott pe. műk.*** | ***működési kiadások*** | ***K6 beruh.*** | ***K7 felúj.*** | ***K8 átadott pe. felhalm.*** | ***felhalm.i kiadások*** | ***ktgvetési kiadások*** | ***K9 finansz. kiadások*** | ***Kiadások összesen*** | | ***B16 műk-i támog.*** | ***B2 felhalm. támog.*** | ***B3 közhat. bev.*** | ***B4 műk-i bev.*** | ***B5 felhalm. bev-ek*** | ***B6 műk-re átvett*** | ***B7 felhalm-ra átvett*** | ***B8 marad-vány*** | ***össz.*** |
| | | | | *1 518* | | | *1 518* | | | | 0 | 1 518 | | 1 518 | | | | | | | | | *1 518* | 1 518 |
| kötelező | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 1 260 | 0 | 0 | *1 260* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 260 | 0 | 1 260 | | | | | | | | | | 0 |
| kötelező | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | *55* | | | | 0 | 55 | 0 | 55 | | | | | | | | | | 0 |
| kötelező | Könyvtári szolgáltatások | 9 306 | 1 849 | 6 323 | 0 | 0 | *17 478* | 140 | 0 | 0 | 140 | 17 618 | 0 | 17 618 | | | | | 501 | | | | | 501 |
| kötelező | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 200 | 39 | 582 | 0 | 0 | *821* | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 0 | 821 | | | | | | | | | | 0 |
| kötelező | Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel | 3 541 | 688 | 1 255 | 0 | 0 | *5 484* | 294 | 0 | 0 | 294 | 5 778 | 0 | 5 778 | | | 116 | | 1 700 | | | | | 1 816 |
| | ***Intézmény összesen*** | ***13 047*** | ***2 576*** | ***10 993*** | ***0*** | ***0*** | *26 616* | ***434*** | ***0*** | ***0*** | *434* | ***27 050*** | 0 | ***27 050*** | | 0 | **116** | 0 | **2 201** | 0 | 0 | 0 | **1 518** | **3 835** |
| | | *13 047* | *2 576* | *10 993* | *0* | *0* | *26 616* | *434* | *0* | *0* | *434* | *27 050* | *0* | ***27 050*** | | *0* | *116* | *0* | *2 201* | | | | *1 518* | *3 835* |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 050 | | | | | | | | | | |

**Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban** (ezer forintban)

| 1.oldal 2. | *finanszírozás forrása* | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** | ***B11 ÖK-ok műk. támog.*** | ***B16 műk-i támog.*** | ***B2 felhalm. támog.*** | ***B3 közhat.bev.*** | ***B4 műk-i bev.*** | ***B5 felhalm. bev-ek*** | ***B6 műk-re átvett*** | ***B7 felhalm-ra átvett*** | ***B8 folyószla hitel*** | ***B8 műk-i hitel*** | ***B8 hitel kölcs. felv.*** | ***B8 marad-vány*** | ***önk-i kieg.*** | ***össz.*** | ***Bevételek összesen*** |
| | | 2 254 | | | | | | | | | | 803 | | 3 057 | 3 057 |
| Háziorvosi ellátás | | 12 000 | | | 2 286 | | | | | | | | 1 241 | 15 527 | 15 527 |
| Fogorvosi alapellátás | | 18 050 | | | | | | | | | | | 6 606 | 24 656 | 24 656 |
| Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | | 2 000 | | | | | | | | | | | 2 479 | 4 479 | 4 479 |
| Fizikoterápiás szolgáltatás | | 2 000 | | | | | | | | | | | 3 742 | 5 742 | 5 742 |
| Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | 16 580 | | | | | | | | | | | 2 690 | 19 270 | 19 270 |
| Ifjúság-egészségügyi gondozás | | 420 | | | | | | | | | | | 0 | 420 | 420 |
| Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: | 9 400 | | | | | | | | | | | | 957 | 10 357 | 10 357 |
| Idősek nappali ellátása | 3 052 | | | | | | | | | | | | 5 087 | 8 139 | 8 139 |
| Demens betegek nappali ellátása | 9 500 | | | | | | | | | | | | 3 911 | 13 411 | 13 411 |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat | 4 080 | 156 | | | 1 947 | | | | | | | | 19 828 | 26 011 | 26 011 |
| Szociális étkeztetés | 3 820 | | | | 10 695 | | | | | | | | 1 693 | 16 208 | 16 208 |
| Házi segítségnyújtás | 9 465 | | | | 100 | | | | | | | | 7 246 | 16 811 | 16 811 |
| Biztos Kezdet Gyerekház | 0 | 7 080 | | | | | | | | | | | 3 836 | 10 916 | 10 916 |
| ***Intézmény összesen*** | **39 317** | **60 540** | **0** | **0** | **15 028** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **803** | **59 316** | **175 004** | **175 004** |
| | *0* | *53 460* | | *0* | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | *105 713* | *finansz.* |

| | *finanszírozás forrása* | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár** | ***B11 ÖK-ok műk. támog.*** | ***B16 műk-i támog.*** | ***B2 felhalm. támog.*** | ***B3 közhat. bev.*** | ***B4 műk-i bev.*** | ***B5 felhalm. bev-ek*** | ***B6 műk-re átvett*** | ***B7 felhalm-ra átvett*** | ***B8 folyószla hitel*** | ***B8 műk-i hitel*** | ***B8 hitel kölcs. felv.*** | ***B8 marad-vány*** | ***önk-i kieg.*** | ***össz.*** | ***Bevételek összesen*** |
| | | | | | | | | | | | | *1 518* | | 1 518 | 1 518 |
| Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | | | | | | | | | | | | 1 260 | 1 260 | 1 260 |
| Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | | | | | | | | | | | | | 55 | 55 | 55 |
| Könyvtári szolgáltatások | 7 619 | | | | 501 | | | | | | | | 9 498 | 17 618 | 17 618 |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység | | | | | | | | | | | | | 821 | 821 | 821 |
| Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel | | | 116 | | 1 700 | | | | | | | | 3 962 | 5 778 | 5 778 |
| ***Intézmény összesen*** | ***7 619*** | ***0*** | ***116*** | ***0*** | ***2 201*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1 518*** | ***15 596*** | ***27 050*** | ***27 050*** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 23 215 | *finansz.* |

| | tevékenység | kiadás | | | | | | | | | | | | | | intézményi bevételek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.oldal 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Városellátó Szervezet** | ***K1 szem. jutt*** | ***K2 járulék*** | ***K3 dologi*** | ***K4 segély*** | ***K5 átadott pe. műk.*** | ***működési kiadások*** | ***K6 beruh.*** | ***K7 felúj.*** | ***K8 átadott pe. felhalm.*** | ***felhalm.i kiadások*** | ***ktgvetési kiadások*** | ***K9 finansz. kiadások*** | ***Kiadások összesen*** | | ***B16 műk-i támog.*** | ***B2 felhalm. támog.*** | ***B3 közhat. bev.*** | ***B4 műk-i bev.*** | ***B5 felhalm. bev-ek*** | ***B6 műk-re átvett*** | ***B7 felhalm-ra átvett*** | ***B8 marad-vány*** | ***össz.*** |
| | | | | *15 848* | | | 15 848 | | | | | | | 15 848 | | 14 654 | | | | | | | 1 194 | 15 848 |
| kötelező | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | | | | | 635 | | | | | 635 |
| kötelező | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.(üzletbér, tart.föld) | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | | | | | 16 713 | | | | | 16 713 |
| kötelező | Településüzemeltetés (013360 korm.funkc.) | 42 599 | 8 436 | 22 637 | 0 | 0 | 73 672 | 527 | 0 | 0 | 527 | 74 199 | 0 | 74 199 | | | | | 171 | | | | | 171 |
| | határátkelő | | | 1 670 | | | 1 670 | | | | 0 | 1 670 | | 1 670 | | | | | | | | | | 0 |
| kötelező | Piac üzemeltetése | 420 | 74 | 605 | 0 | 0 | 1 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 099 | 0 | 1 099 | | | | | 1 905 | | | | | 1 905 |
| kötelező | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| kötelező | Közvilágítás | 0 | 0 | 23 712 | 0 | 0 | 23 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 712 | 0 | 23 712 | | | | | | | | | | 0 |
| kötelező | (konyha )- 066020 korm funkció | 26 607 | 5 277 | 73 590 | 0 | 0 | 105 474 | 500 | 0 | 0 | 500 | 105 974 | 0 | 105 974 | | | | | 44 577 | | | | | 44 577 |
| kötelező | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet és fejl. | 4 757 | 937 | 5 635 | 0 | 0 | 11 329 | 100 | 0 | 0 | 100 | 11 429 | 0 | 11 429 | | | | | | | | | | 0 |
| kötelező | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | | | | | 4 432 | | | | | 4 432 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***intézmény összesen*** | ***74 383*** | ***14 724*** | ***149 797*** | ***0*** | ***0*** | ***238 904*** | ***1 127*** | ***0*** | ***0*** | 1 127 | ***240 031*** | ***0*** | ***240 031*** | | ***14 654*** | ***0*** | ***0*** | ***68 433*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1 194*** | ***84 281*** |
| | | *74 383* | *14 724* | *149 797* | *0* | *0* | *238 904* | *1 127* | *0* | *0* | *1 127* | *240 031* | *0* | *240 031* | | *14 654* | *0* | *0* | *68 433* | *0* | *0* | *0* | *1 194* | *84 281* |

| | tevékenység | kiadás | | | | | | | | | | | | | | intézményi bevételek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Polgármesteri Hivatal** | ***K1 szem. jutt*** | ***K2 járulék*** | ***K3 dologi*** | ***K4 segély*** | ***K5 átadott pe. műk.*** | ***működési kiadások*** | ***K6 beruh.*** | ***K7 felúj.*** | ***K8 átadott pe. felhalm.*** | ***felhalm.i kiadások*** | ***ktgvetési kiadások*** | ***K9 finansz. kiadások*** | ***Kiadások összesen*** | | ***B16 műk-i támog.*** | ***B2 felhalm. támog.*** | ***B3 közhat. bev.*** | ***B4 műk-i bev.*** | ***B5 felhalm. bev-ek*** | ***B6 műk-re átvett*** | ***B7 felhalm-ra átvett*** | ***B8 marad-vány*** | ***össz.*** |
| kötelező | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 86 627 | 17 597 | 26 931 | 0 | 0 | 131 155 | 3 048 | 0 | 1 000 | 4 048 | 135 203 | 0 | 135 203 | | 287 | 0 | 100 | 12 189 | 0 | 0 | 390 | 1 194 | 14 160 |
| | Közterület rendjének fenntartása (közterület felügyelő) | 3 614 | 731 | 60 | 0 | 0 | 4 405 | 0 | 0 | | 0 | 4 405 | 0 | 4 405 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | 1 128 | 232 | 211 | 0 | 97 | 1 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 668 | 0 | 1 668 | | 1 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 668 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***intézmény összesen*** | ***91 369*** | ***18 560*** | ***27 202*** | ***0*** | ***97*** | ***137 228*** | ***3 048*** | ***0*** | ***1 000*** | ***4 048*** | ***141 276*** | ***0*** | ***141 276*** | | ***1 955*** | ***0*** | ***100*** | ***12 189*** | ***0*** | ***0*** | ***390*** | ***1 194*** | ***15 828*** |
| | | *91 369* | *18 560* | *27 202* | *0* | *97* | *137 228* | *3 048* | *0* | *1 000* | *4 048* | *141 276* | *0* | *141 276* | | *1 955* | *0* | *100* | *12 189* | *0* | *0* | *390* | *1 194* | *15 828* |

| 2.oldal 2. | finanszírozás forrása | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Városellátó Szervezet** | ***B11 ÖK-ok műk. támog.*** | ***B16 műk-i támog.*** | ***B2 felhalm. támog.*** | ***B3 közhat.b ev.*** | ***B4 műk-i bev.*** | ***B5 felhalm. bev-ek*** | ***B6 műk-re átvett*** | ***B7 felhalm-ra átvett*** | ***B8 folyószla hitel*** | ***B8 műk-i hitel*** | ***B8 hitel kölcs. felv.*** | ***B8 marad-vány*** | | ***össz.*** | ***Bevételek összesen*** |
| | | **14 654** | | | | | | | | | | *1 194* | | **15 848** | **15 848** |
| Köztemető-fenntartás és -működtetés | 100 | | | | 635 | | | | | | | | -635 | **100** | **100** |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.(üzletbér, tart.föld) | | | | | 16 713 | | | | | | | | -12 213 | **4 500** | **4 500** |
| TelepülésÜzemeltetés (013360 korm.funkc.) | 34 820 | | | | 171 | | | | | | | | 39 208 | **74 199** | **74 199** |
| határátkelő | 1 670 | | | | | | | | | | | | | **1 670** | **1 670** |
| Piac üzemeltetése | | | | | 1 905 | | | | | | | | -806 | **1 099** | **1 099** |
| Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt | | | | | | | | | | | | | 0 | **0** | **0** |
| Közvilágítás | 23 712 | | | | | | | | | | | | 0 | **23 712** | **23 712** |
| (konyha )- 066020 korm.funkció | 45 291 | | | | 44 577 | | | | | | | | 16 106 | **105 974** | **105 974** |
| Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl. | | | | | | | | | | | | | 11 429 | **11 429** | **11 429** |
| Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. | | | | | 4 432 | | | | | | | | -2 932 | **1 500** | **1 500** |
| | | | | | | | | | | | | | | **240 031** | **240 031** |
| ***Intézmény összesen*** | ***105 593*** | ***14 654*** | ***0*** | ***0*** | ***68 433*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1 194*** | ***50 157*** | ***240 031*** | **240 031** |
| | | | | | | | | | | *0* | | | | ***155 750*** | *finansz.* |

| | finanszírozás forrása | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Polgármesteri Hivatal** | ***B11 ÖK-ok műk. támog.*** | ***B16 műk-i támog.*** | ***B2 felhalm. támog.*** | ***B3 közhat.b ev.*** | ***B4 műk-i bev.*** | ***B5 felhalm. bev-ek*** | ***B6 műk-re átvett*** | ***B7 felhalm-ra átvett*** | ***B8 folyószla hitel*** | ***B8 műk-i hitel*** | ***B8 hitel kölcs. felv.*** | ***B8 marad-vány*** | ***önk-i kieg.*** | ***össz.*** | ***Bevételek összesen*** |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 94 526 | 287 | | 100 | 12 189 | | | 390 | | | | 1 194 | 26 517 | **135 203** | **135 203** |
| Közterület rendjének fenntartása (közterület felügyelő) | | | | | | | | | | | | | 4 405 | **4 405** | **4 405** |
| Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | | 1 668 | | | | | | | | | | | | **1 668** | **1 668** |
| | | | | | | | | | | | | | | **139 608** | **139 608** |
| ***Intézmény összesen*** | ***94 526*** | ***1 955*** | ***0*** | ***100*** | ***12 189*** | ***0*** | ***0*** | ***390*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1 194*** | ***30 922*** | ***141 276*** | ***141 276*** |
| | | | | | | | *0* | | | | | | | ***125 448*** | |

| | tevékenység | kiadás | | | | | | | | | | | | | intézményi bevételek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.oldal 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Battonya Város Önkormányzata** | ***K1 szem. jutt*** | ***K2 járulék*** | ***K3 dologi*** | ***K4 segély*** | ***K5 átadott pe. műk.*** | ***működési kiadások*** | ***K6 beruh.*** | ***K7 felúj.*** | ***K8 átadott pe. felhalm.*** | ***felhalm.i kiadások*** | ***ktgvetési kiadások*** | ***K9 finansz. kiadások*** | ***Kiadások összesen*** | | ***B1 műk-i támog.*** | ***B2 felhalm. támog.*** | ***B3 közhat. bev.*** | ***B4 műk-i bev.*** | ***B5 felhalm. bev-ek*** | ***B6 műk-re átvett*** | ***B7 felhalm-ra átvett*** | ***B8 marad-vány*** | ***össz.*** |
| kötelező | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 3 020 | 699 | 16 121 | 0 | 22 665 | 42 505 | 200 | 26 900 | 116 | 27 216 | 69 721 | 0 | 69 721 | | 10 316 | | | 14 455 | 7 400 | 208 | 942 | 2 190 964 | **2 224 285** |
| nem kötelező | vállalkozási tevékenység | 0 | 0 | 11 704 | 0 | 358 | 12 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 062 | 0 | 12 062 | | 1 087 | | | 14 000 | | | | | **15 087** |
| | polgármester | 10 213 | 1 768 | 0 | 0 | 0 | 11 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 981 | 0 | 11 981 | | 1 756 | | | | | | | | **1 756** |
| | alpolgármester | 9 208 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 10 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 839 | 0 | 10 839 | | | | | | | | | | **0** |
| nem kötelező | képviselők, bizottsági tagok | 16 560 | 2 938 | 0 | 0 | 0 | 19 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 498 | 0 | 19 498 | | | | | | | | | | **0** |
| kötelező | MEZŐŐR | 6 965 | 1 373 | 3 638 | 0 | 0 | 11 976 | 200 | 0 | 0 | 200 | 12 176 | 0 | 12 176 | | 3 240 | | 702 | | | | | 0 | **3 942** |
| nem kötelező | STRAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 | | | | | | | | | | **0** |
| nem kötelező | Társulások műk-i támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 400 | 13 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 400 | 0 | 13 400 | | | | | | | | | | **0** |
| nem kötelező | Civil szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | | | | | | | | | | **0** |
| nem kötelező | Bursa Hungarica | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | | | | **0** |
| nem kötelező | Szponzori szerződés - Barátság Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 960 | | | | | | | | | | **0** |
| nem kötelező | Orosházi Kórház támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | | | | | | | | | | **0** |
| kötelező | KÖZMUNKA | 240 994 | 23 968 | 47 320 | 0 | 0 | 312 282 | 2 000 | 5 121 | 0 | 7 121 | 319 403 | 0 | 319 403 | | 274 902 | | 0 | 11 000 | | 0 | | 0 | **285 902** |
| kötelező | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.) | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | **0** |
| kötelező | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás - ERZSÉBET utalvány | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | | 5 000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | **5 000** |
| kötelező | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | **0** |
| | - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA | 620 | 136 | 1 730 | 0 | 0 | 2 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 486 | 0 | 2 486 | | | | | | | | | | **0** |
| | - KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 567 772 | 0 | 0 | 1 567 772 | 1 567 772 | 0 | 1 567 772 | | | | | | | | | | **0** |
| | - TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 079 | 0 | 0 | 40 079 | 40 079 | 0 | 40 079 | | | | | | | | | | **0** |
| | - TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 915 | 0 | 52 915 | 52 915 | 0 | 52 915 | | | | | | | | | | **0** |
| | TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 304 | 0 | 23 304 | 23 304 | 0 | 23 304 | | | | | | | | | | **0** |

| 3.oldal 2. | finanszírozás forrása | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Battonya Város Önkormányzata** | ***B11 ÖK-ok műk. támog.*** | ***B16 műk-i támog.*** | ***B2 felhalm. támog.*** | ***B3 közhat. bev.*** | ***B4 műk-i bev.*** | ***B5 felhalm. bev-ek*** | ***B6 műk-re átvett*** | ***B7 felhalm-ra átvett*** | ***B8 folyószla hitel*** | ***B8 műk-i hitel*** | ***B8 hitel kőcs. felv.*** | ***B8 marad-vány*** | ***önk-i kieg.*** | ***össz.*** | ***Bevételek összesen*** |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 10 316 | | | | 14 455 | 7 400 | 208 | 942 | | | | 2 190 964 | -2 154 564 | **69 721** | **69 721** |
| vállalkozási tevékenység | | 1 087 | | | 14 000 | | | | | | | | -3 025 | **12 062** | **12 062** |
| polgármester | 1 756 | | | | | | | | | | | | 10 225 | **11 981** | **11 981** |
| alpolgármester | | | | | | | | | | | | | 10 839 | **10 839** | **10 839** |
| képviselők, bizottsági tagok | | | | | | | | | | | | | 19 498 | **19 498** | **19 498** |
| MEZŐŐR | | 3 240 | | 702 | | | | | | | | | 8 234 | **12 176** | **12 176** |
| STRAND | | | | | | | | | | | | | 5 500 | **5 500** | **5 500** |
| Társulások műk-i támogatása | | | | | | | | | | | | | 13 400 | **13 400** | **13 400** |
| Civil szervezetek támogatása | | | | | | | | | | | | | 4 000 | **4 000** | **4 000** |
| Bursa Hungarica | | | | | | | | | | | | | 100 | **100** | **100** |
| Szponzori szerződés - Barátság Sportegyesület | | | | | | | | | | | | | 960 | **960** | **960** |
| Orosházi Kórház támogatása | | | | | | | | | | | | | 500 | **500** | **500** |
| KÖZMUNKA | | 274 902 | | | 11 000 | | | | | | | | 33 501 | **319 403** | **319 403** |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.) | | | | | | | | | | | | | 450 | **450** | **450** |
| Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás - ERZSÉBET utalvány | | 5 000 | | | | | | | | | | | 0 | **5 000** | **5 000** |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás | | | | | | | | | | | | | 12 500 | **12 500** | **12 500** |
| - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00651 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA | | | | | | | | | | | | | 2 486 | **2 486** | **2 486** |
| - KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése | | | | | | | | | | | | | 1 567 772 | **1 567 772** | **1 567 772** |
| - TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás | | | | | | | | | | | | | 40 079 | **40 079** | **40 079** |
| - TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás | | | | | | | | | | | | | 52 915 | **52 915** | **52 915** |
| TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása | | | | | | | | | | | | | 23 304 | **23 304** | **23 304** |

| | tevékenység | kiadás | | | | | | | | | | | | | intézményi bevételek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.oldal 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Battonya Város Önkormányzata** | ***K1 szem. jutt*** | ***K2 járulék*** | ***K3 dologi*** | ***K4 segély*** | ***K5 átadott pe. műk.*** | ***működési kiadások*** | ***K6 beruh.*** | ***K7 felúj.*** | ***K8 átadott pe. felhalm.*** | ***felhalm.i kiadások*** | ***ktgvetési kiadások*** | ***K9 finansz. kiadások*** | ***Kiadások összesen*** | | ***B1 műk-i támog.*** | ***B2 felhalm. támog.*** | ***B3 közhat. bev.*** | ***B4 műk-i bev.*** | ***B5 felhalm. bev-ek*** | ***B6 műk-re átvett*** | ***B7 felhalm-ra átvett*** | ***B8 marad-vány*** | ***össz.*** |
| | TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 680 | 0 | 0 | 48 680 | 48 680 | 0 | 48 680 | | | | | | | | | | 0 |
| | TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) | 1 282 | 295 | 17 445 | 0 | 0 | 19 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 022 | 0 | 19 022 | | | | | | | | | | 0 |
| | TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 724 | 0 | 0 | 128 724 | 128 724 | 0 | 128 724 | | | | | | | | | | 0 |
| | TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat | 5 841 | 1 332 | 23 703 | 0 | 0 | 30 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 876 | 0 | 30 876 | | | | | | | | | | 0 |
| | TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 469 | | | 211 469 | 211 469 | 0 | 211 469 | | | | | | | | | | 0 |
| | Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kellll!! 3530 eFt | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 | 477 | 18 673 | | 19 150 | 20 000 | | 20 000 | | | 20 000 | | | | | | | 20 000 |
| | EFOP - 3.9.2. | 19 360 | 4 494 | 23 247 | | | 47 101 | 2 540 | | | 2 540 | 49 641 | | 49 641 | | 49 641 | | | | | | | | 49 641 |
| | EFOP - 1.5.3. | 16 800 | 3 948 | 1 866 | | | 22 614 | | | | 0 | 22 614 | | 22 614 | | 22 614 | | | | | | | | 22 614 |
| | Finanszírozási kiadások (hitel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | Finanszírozási kiadások (kp-i irány szervi műk.c.támog.folyósít.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | ***önk-i kieg.*** | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 827 | 12 827 | | 345 748 | | 164 650 | | | | | | 510 398 |
| | ***intézmény összesen*** | ***330 863*** | ***42 582*** | ***148 074*** | ***17 500*** | ***47 483*** | ***586 502*** | ***2 002 141*** | ***126 913*** | ***116*** | ***2 129 170*** | ***2 715 672*** | ***12 827*** | ***2 728 499*** | | ***714 304*** | ***20 000*** | ***165 352*** | ***39 455*** | ***7 400*** | ***208*** | ***942*** | ***2 190 964*** | ***3 138 625*** |
| | | 330 863 | 42 582 | 148 074 | 17 500 | 47 483 | 586 502 | 2 002 141 | 126 913 | 116 | 2 129 170 | 2 715 672 | 12 827 | 2 728 499 | | 714 304 | 20 000 | 165 352 | 39 455 | 7 400 | 208 | 942 | 2 190 964 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 728 499 | | | | | | | | | | |
| | **Mindösszesen** | **615 433** | **98 956** | **380 350** | **17 500** | **47 580** | **1 159 819** | **2 011 085** | **127 013** | **1 116** | **2 139 214** | **3 299 033** | **12 827** | **3 311 860** | | **784 373** | **20 116** | **165 452** | **137 306** | **7 400** | **208** | **1 332** | **2 195 673** | **3 311 860** |

| 4.oldal 2. | finanszírozás forrása | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Battonya Város Önkormányzata** | ***B11 ÖK-ok műk. támog.*** | ***B16 műk-i támog.*** | ***B2 felhalm. támog.*** | ***B3 közhat. bev.*** | ***B4 műk-i bev.*** | ***B5 felhalm. bev-ek*** | ***B6 műk-re átvett*** | ***B7 felhalm-ra átvett*** | ***B8 folyószla hitel*** | ***B8 műk-i hitel*** | ***B8 hitel kölcs. felv.*** | ***B8 marad-vány*** | ***önk-i kieg.*** | ***össz.*** | ***Bevételek összesen*** |
| TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bökcsöde pályázat | | | | | | | | | | | | | 48 680 | **48 680** | **48 680** |
| TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) | | | | | | | | | | | | | 19 022 | **19 022** | **19 022** |
| TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás | | | | | | | | | | | | | 128 724 | **128 724** | **128 724** |
| TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat | | | | | | | | | | | | | 30 876 | **30 876** | **30 876** |
| TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása | | | | | | | | | | | | | 211 469 | **211 469** | **211 469** |
| Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kellllll 3530 eFt | | | 20 000 | | | | | | | | | | | **20 000** | **20 000** |
| EFOP - 3.9.2. | | 49 641 | | | | | | | | | | | | **49 641** | **49 641** |
| EFOP - 1.5.3. | | 22 614 | | | | | | | | | | | | **22 614** | **22 614** |
| Finanszírozási kiadások (hitel) | | | | | | | | | | | | | 0 | **0** | **0** |
| Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c támog.folyósít.) | | | | | | | | | | | | | 0 | **0** | **0** |
| ***önk-i kieg.*** | 70 995 | 20 618 | | 164 650 | | | | | | | | | -243 436 | **12 827** | **12 827** |
| ***intézmény összesen*** | ***83 067*** | ***377 102*** | ***20 000*** | ***165 352*** | ***39 455*** | ***7 400*** | ***208*** | ***942*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2 190 964*** | ***-155 991*** | ***2 728 499*** | ***2 715 672*** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **410 126** | |
| **Mindösszesen** | **330 122** | **454 251** | **20 116** | **165 452** | **137 306** | **7 400** | **208** | **1 332** | **0** | **0** | **0** | **2 195 673** | **0** | | **3 311 860** |

11.melléklet

.../2018.(VII....) ÖK rendelethez

**Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv**
**2018.**

*ezer forintban*

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 53 245 | 53 245 | 53 245 | 53 245 | 53 245 | 53 245 | 65 807 | 65 807 | 65 807 | 65 807 | 65 807 | 65 799 | 714 304 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 6 680 | 6 680 | 46 738 | 8 406 | 6 680 | 6 680 | 7 382 | 6 680 | 46 738 | 8 406 | 6 680 | 7 602 | 165 352 |
| 5. | Működési bevételek | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 6 385 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 010 | 39 455 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 3 400 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 7 400 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 10 | 10 | 19 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 19 | 80 | 0 | 20 | 208 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 73 | 942 |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 2 190 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 190 964 |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.** | **Bevételek összesen:** | **63 020** | **63 020** | **2 294 051** | **64 746** | **63 020** | **65 030** | **103 063** | **75 572** | **117 649** | **77 378** | **75 572** | **76 504** | **3 138 625** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 20 349 | 20 349 | 70 565 | 20 349 | 20 349 | 20 349 | 26 426 | 26 426 | 26 426 | 26 426 | 26 426 | 26 423 | 330 863 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás | 2 353 | 2 353 | 8 257 | 2 353 | 2 353 | 2 353 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 42 582 |
| 15. | Dologi kiadások | 6 753 | 6 753 | 50 535 | 6 753 | 6 753 | 6 753 | 10 629 | 10 629 | 10 629 | 10 629 | 10 629 | 10 629 | 148 074 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 462 | 17 500 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 2 047 | 2 047 | 20 050 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 867 | 2 867 | 2 867 | 2 867 | 2 867 | 2 863 | 47 483 |
| 18. | Beruházások | 200 | 200 | 1 996 924 | 200 | 200 | 200 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 702 | 2 002 141 |
| 19. | Felújítások | 0 | 0 | 76 219 | 11 500 | 0 | 1 000 | 7 449 | 7 449 | 5 949 | 17 347 | 0 | 0 | 126 913 |
| 20. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 12 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 827 |
| 22. | Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.) | 33 672 | 33 880 | 34 160 | 34 030 | 33 930 | 33 960 | 27 707 | 38 101 | 35 071 | 35 077 | 35 469 | 35 069 | 410 126 |
| **23.** | **Kiadások összesen:** | **79 659** | **67 040** | **2 258 284** | **78 690** | **67 090** | **68 120** | **80 999** | **91 393** | **86 863** | **98 267** | **81 312** | **80 908** | **3 138 625** |
| **24.** | **Egyenleg (10-23)** | **-16 639** | **-4 020** | **35 767** | **-13 944** | **-4 070** | **-3 090** | **22 064** | **-15 821** | **30 786** | **-20 889** | **-5 740** | **-4 404** | **-----** |

12.melléklet .../2018.(VII....) ÖK rendelethez

**Battonya Város Önkormányzat likvidási terv**

**2018.**

*ezer forintban*

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Nyitó pénzkészlet | 2 199 522 | | | | | | | | | | | | ----- |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 57 078 | 57 078 | 74 273 | 57 078 | 57 078 | 57 078 | 76 514 | 69 640 | 69 640 | 69 640 | 69 640 | 69 636 | 784 373 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | | | 116 | | | | 20 000 | | | | | | 20 116 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 6 680 | 6 680 | 46 758 | 8 406 | 6 680 | 6 700 | 7 382 | 6 700 | 46 738 | 8 426 | 6 700 | 7 602 | 165 452 |
| 6. | Működési bevételek | 11 089 | 11 039 | 11 039 | 11 039 | 11 039 | 11 039 | 15 433 | 11 258 | 11 158 | 11 058 | 11 108 | 11 007 | 137 306 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | 2 000 | 3 400 | | 2 000 | | | | 7 400 |
| 8. | Működési célúátvett pénzeszközök | 10 | 10 | 19 | 10 | 10 | 20 | 10 | | 19 | 80 | | 20 | 208 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 113 | 1 332 |
| 10. | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele) | | | 2 195 673 | | | | | | | | | | 2 195 673 |
| 11. | Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.) | 33 672 | 33 880 | 34 160 | 34 030 | 33 930 | 33 960 | 27 707 | 38 101 | 35 071 | 35 077 | 35 469 | 35 069 | 410 126 |
| 12. | **Bevételek összesen:** | **74 961** | **74 911** | **2 327 982** | **76 637** | **74 911** | **76 941** | **122 858** | **87 717** | **129 674** | **89 323** | **87 567** | **88 378** | **3 311 860** |
| 13. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Személyi juttatások | 43 907 | 43 912 | 94 128 | 43 912 | 43 912 | 43 912 | 50 291 | 50 291 | 50 291 | 50 291 | 50 291 | 50 295 | 615 433 |
| 15. | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás | 7 014 | 7 017 | 12 921 | 7 017 | 7 017 | 7 017 | 8 536 | 8 485 | 8 485 | 8 485 | 8 485 | 8 477 | 98 956 |
| 16. | Dologi kiadások | 23 893 | 23 893 | 89 579 | 23 893 | 23 893 | 23 893 | 28 403 | 28 581 | 28 581 | 28 581 | 28 581 | 28 579 | 380 350 |
| 17. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 462 | 17 500 |
| 18. | Egyéb működési célú kiadások | 2 047 | 2 047 | 20 050 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 964 | 2 867 | 2 867 | 2 867 | 2 867 | 2 863 | 47 580 |
| 19. | Beruházások | 454 | 604 | 1 997 744 | 454 | 654 | 704 | 1 619 | 4 107 | 1 257 | 1 057 | 1 325 | 1 106 | 2 011 085 |
| 20. | Felújítások | | | 76 219 | 11 500 | | 1 000 | 7 523 | 7 449 | 5 949 | 17 373 | | | 127 013 |
| 21. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 116 | 300 | | | | 300 | | 100 | 300 | | 1 116 |
| 22. | Finanszírozási kiadások | 12 827 | | | | | | | | | | | | 12 827 |
| 23. | Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.) | 33 672 | 33 880 | 34 160 | 34 030 | 33 930 | 33 960 | 27 707 | 38 101 | 35 071 | 35 077 | 35 469 | 35 069 | 410 126 |
| **24.** | **Kiadások összesen:** | **91 600** | **78 931** | **2 292 215** | **90 581** | **78 981** | **80 031** | **100 794** | **103 538** | **98 888** | **110 212** | **93 307** | **92 782** | **3 311 860** |
| **25.** | **Egyenleg (10-23)** | **2 182 883** | **2 178 863** | **2 214 630** | **2 200 686** | **2 196 616** | **2 193 526** | **2 215 590** | **2 199 769** | **2 230 555** | **2 209 666** | **2 203 926** | **2 199 522** | ----- |

13.melléklet

.../2018.(VII....) ÖK rendelethez

**Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv**
**2018.**

*ezer forintban*

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 955 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100 |
| 5. | Működési bevételek | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 028 | 12 189 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működési célúátvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 390 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele) | 0 | 0 | 1 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 194 |
| 10. | Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.) | 10 311 | 10 311 | 10 291 | 10 611 | 10 311 | 10 291 | 9 139 | 10 990 | 10 710 | 10 790 | 10 990 | 10 703 | 125 448 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **11 342** | **11 342** | **12 823** | **11 642** | **11 342** | **11 342** | **11 872** | **12 075** | **11 775** | **11 875** | **12 075** | **11 771** | **141 276** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 7 463 | 7 463 | 7 463 | 7 463 | 7 463 | 7 463 | 7 765 | 7 765 | 7 765 | 7 765 | 7 765 | 7 766 | 91 369 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás | 1 516 | 1 516 | 1 516 | 1 516 | 1 516 | 1 516 | 1 577 | 1 577 | 1 577 | 1 577 | 1 577 | 1 579 | 18 560 |
| 15. | Dologi kiadások | 2 109 | 2 109 | 3 590 | 2 109 | 2 109 | 2 109 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 172 | 27 202 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 18. | Beruházások | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 3 048 |
| 19. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 300 | 0 | 1 000 |
| 21. | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | **Kiadások összesen:** | **11 342** | **11 342** | **12 823** | **11 642** | **11 342** | **11 342** | **11 872** | **12 075** | **11 775** | **11 875** | **12 075** | **11 771** | **141 276** |
| 23. | **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

14.melléklet

.../2018.(VII....) ÖK rendelethez

**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv**
**2018.**

*ezer forintban*

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 3 833 | 3 833 | 6 087 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 9 039 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 837 | 53 460 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Működési bevételek | 1 174 | 1 174 | 1 174 | 1 174 | 1 174 | 1 174 | 2 120 | 1 174 | 1 174 | 1 174 | 1 174 | 1 168 | 15 028 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele) | 0 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 |
| 10. | Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.) | 8 690 | 8 840 | 8 690 | 8 690 | 8 890 | 8 690 | 3 672 | 12 215 | 9 415 | 9 241 | 9 415 | 9 265 | 105 713 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **13 697** | **13 847** | **16 754** | **13 697** | **13 897** | **13 697** | **14 831** | **17 222** | **14 422** | **14 248** | **14 422** | **14 270** | **175 004** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 817 | 105 771 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 704 | 20 514 |
| 15. | Dologi kiadások | 3 173 | 3 173 | 6 230 | 3 173 | 3 173 | 3 173 | 3 698 | 3 698 | 3 698 | 3 698 | 3 698 | 3 699 | 44 284 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Beruházások | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 535 | 3 000 | 200 | 0 | 200 | 50 | 4 335 |
| 19. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 100 |
| 20. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | **Kiadások összesen:** | **13 697** | **13 847** | **16 754** | **13 697** | **13 897** | **13 697** | **14 831** | **17 222** | **14 422** | **14 248** | **14 422** | **14 270** | **175 004** |
| 23. | **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv**
**2018.**

*ezer forintban*

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 14 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 654 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Működési bevételek | 5 703 | 5 703 | 5 703 | 5 703 | 5 703 | 5 703 | 5 703 | 5 703 | 5 703 | 5 703 | 5 703 | 5 700 | 68 433 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevét | 0 | 0 | 1 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 194 |
| 10. | Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c | 12 888 | 12 896 | 13 146 | 12 896 | 12 896 | 13 146 | 12 896 | 12 996 | 12 996 | 12 996 | 12 996 | 13 002 | 155 750 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **18 591** | **18 599** | **34 697** | **18 599** | **18 599** | **18 849** | **18 599** | **18 699** | **18 699** | **18 699** | **18 699** | **18 702** | **240 031** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 6 194 | 6 199 | 6 199 | 6 199 | 6 199 | 6 199 | 6 199 | 6 199 | 6 199 | 6 199 | 6 199 | 6 199 | 74 383 |
| 14. | szoc.hozzájárulás | 1 220 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 274 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 14 724 |
| 15. | Dologi kiadások | 11 177 | 11 177 | 27 025 | 11 177 | 11 177 | 11 177 | 10 999 | 11 177 | 11 177 | 11 177 | 11 177 | 11 180 | 149 797 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Beruházások | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 127 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 127 |
| 19. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | **Kiadások összesen:** | **18 591** | **18 599** | **34 697** | **18 599** | **18 599** | **18 849** | **18 599** | **18 699** | **18 699** | **18 699** | **18 699** | **18 702** | **240 031** |
| 23. | **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

16.melléklet

.../2018.(VII....) ÖK rendelethez

**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási terv**
**2018.**

*ezer forintban*

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Működési bevételek | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 350 | 250 | 150 | 200 | 101 | 2 201 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele) | 0 | 0 | 1 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 518 |
| 10. | Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.) | 1 783 | 1 833 | 2 033 | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 2 000 | 1 900 | 1 950 | 2 050 | 2 068 | 2 099 | 23 215 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **1 983** | **1 983** | **3 817** | **1 983** | **1 983** | **1 983** | **2 200** | **2 250** | **2 200** | **2 200** | **2 268** | **2 200** | **27 050** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 090 | 13 047 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 211 | 2 576 |
| 15. | Dologi kiadások | 681 | 681 | 2 199 | 681 | 681 | 681 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 899 | 10 993 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Beruházások | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 68 | 0 | 434 |
| 19. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | **Kiadások összesen:** | **1 983** | **1 983** | **3 817** | **1 983** | **1 983** | **1 983** | **2 200** | **2 250** | **2 200** | **2 200** | **2 268** | **2 200** | **27 050** |
| 23. | **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |