

ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2018. év december hó 20. 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 felsoroltak indokolják Battonya Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének 6. módosítását:

1. Az önkormányzat intézményeinek foglalkoztatottjai után 2018. július - december közötti időszakra **béerkompenzáció** jogcímen **293 eFt** támogatás számolható el. Mivel a 2018. évi költségvetésben tervezésre került a béerkompenzáció összege a rendelkezésre álló adatok alapján, a támogatás összege így nem módosítja a költségvetést, tájékoztatásként került a *költségvetés 6. módosításába*. Technikai jelleggel másik bevételi előirányzat sorában kerül megjelenítésre.
2. Az önkormányzat szociális intézményének foglalkoztatottjai után 2018. július - december közötti időszakra **szociális összevont ágazati pótlék** jogcímen **7.344 eFt** támogatás számolható el. 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. módosításába*. Technikai jelleggel másik bevételi előirányzat sorában kerül megjelenítésre.
3. Az önkormányzat közművelődési területen foglalkoztatott közalkalmazottjai után 2018. július - december közötti időszakra **kulturális illetménypótlék** jogcímen **460 eFt** támogatás számolható el. 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. módosításába*. Technikai jelleggel másik bevételi előirányzat sorában kerül megjelenítésre.
4. Az önkormányzat a **KÖZMUNKA** program keretében 2018. novemberében egy **Citroen Jumper-Dies 2014** típusú plató-duplakabinos **tehergépjárművet** vásárolt **7 millió 805 ezer forint** értékben.
 - Az **Önkormányzat** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát 8.000 eFt-tal, a beruházások előirányzatát 7.805 eFt-tal a dologi kiadások előirányzatát 195 eFt-tal szükséges megemelni.

5. Az **Önkormányzat** kötelezettségállományát és a követelések állományát felülvizsgálva, - az államháztartási számvitelnek megfelelően - szükséges a kiadási és a bevételi előirányzatokat módosítani.
Összességében az **Önkormányzat közhatalmi bevételek** előirányzatát 23.000 eFt-tal, a **működési bevételek** előirányzatát 1.000 eFt-tal, a **felhalmozási bevételek** előirányzatát 2.230 eFt-tal, a **dologi kiadások** előirányzatát 1.247 eFt-tal, az **egyéb működési célú kiadások** előirányzatát 1.671 eFt-tal szükséges emelni.
6. A **Városellátó Szervezet** kötelezettségállományát és a követelések állományát felülvizsgálva, - az államháztartási számvitelnek megfelelően - szükséges a kiadási és a bevételi előirányzatokat módosítani.
Összességében a **Városellátó Szervezet dologi kiadások** előirányzatát 8.675 eFt-tal, a **beruházások** előirányzatát 241 eFt-tal szükséges emelni.
7. Az **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** 2018. októberében 447 eFt ÁFA visszatérítésben, 2018. november hónapban pedig 158 eFt gázdíj túlfizetésből eredő visszatérítésben részesült. Emellett az államháztartási számvitelnek megfelelően, az intézmény kötelezettségállományát és a követelések állományát felülvizsgálva szükséges a kiadási és a bevételi előirányzatokat módosítani.
Összességében az **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát 1.112 eFt-tal, a **működési bevételek** előirányzatát 605 eFt-tal, a **dologi kiadások** előirányzatát 5.423 eFt-tal, a **beruházások** előirányzatát 2.795 eFt-tal szükséges emelni.
8. **Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár** 2018. november hónapban az Emberi Erőforrások Minisztériumától, 350 eFt támogatásban részesült népzenevel (CITERA) kapcsolatos pályázat keretében. Emellett az államháztartási számvitelnek megfelelően, az intézmény kötelezettségállományát és a követelések állományát felülvizsgálva szükséges a kiadási és a bevételi előirányzatokat módosítani.
Összességében a **Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát 350 eFt-tal, a **személyi juttatások** előirányzatát 625 eFt-tal, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát 121 eFt-tal, a **dologi kiadások** előirányzatát 1.100 eFt-tal, a **felújítások** előirányzatát 32 eFt-tal szükséges emelni, a **működési bevételek** előirányzatát 522 eFt-tal szükséges csökkenteni.
9. A **Battonyai Polgármesteri Hivatal** kötelezettségállományát és a követelések állományát felülvizsgálva, - az államháztartási számvitelnek megfelelően - szükséges a kiadási és a bevételi előirányzatokat módosítani.
Összességében a **Battonyai Polgármesteri Hivatal** a **működési bevételek** előirányzatát 708 eFt-tal, **személyi juttatások** előirányzatát 1.491 eFt-tal, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát 438 eFt-tal, a **dologi kiadások** előirányzatát 3.664 eFt-tal, a **beruházások** előirányzatát 1.050 eFt-tal szükséges emelni.

Összegezve:

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- a kötségvetés bevételi oldalán 9.462 eFt-tal megemeli a működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát (B1), 23.000 eFt-tal megemeli a közhatalmi bevételek előirányzatát (B3), 1.791 eFt-tal megemeli a működési bevételek előirányzatát (B4), 2.230 eFt-tal megemeli a felhalmozási bevételek előirányzatát (B5), 90 eFt-tal megemeli a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát (B7).

- a költségvetés kiadási oldalán 2.116 eFt-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát (K1), 559 eFt-tal megemeli a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát (K2), 20.304 eFt-tal megemeli a dologi kiadások előirányzatát (K3), 1.671 eFt-tal megemeli az egyéb működési célú kiadások előirányzatát (K5), 11.891 eFt-tal megemeli a beruházások előirányzatát (K6), 32 eFt-tal megemeli a felújítások előirányzatát (K7).

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 36.573 eFt-tal növekszik a fenti változások következtében. Így **Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 6. módosítása** miatt a bevételek és a kiadások – a 988.000 eFt eredeti előirányzat mellett – a 3.472.859 eFt módosított előirányzatról 3.509.432 eFt-ra módosulnak.

ezer forintban

2018. évi eredeti előirányzat	1. ktgv. mód.	2018. évi módosított előirányzat	2. ktgv. mód.	2018. évi módosított előirányzat	3. ktgv. mód.	2018. évi módosított előirányzat	4. ktgv. mód.	2018. évi módosított előirányzat	5. ktgv. mód.	2018. évi módosított előirányzat	6. ktgv. mód.	2018. évi módosított előirányzat
988 000	2 212 984	3 200 984	110 876	3 311 860	152 170	3 464 030	0	3 464 030	8 829	3 472 859	36 573	3 509 432

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	812 124	személyi juttatások	620 645
közhatalmi bevételek	188 452	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 119
működési bevételek	145 995	dologi kiadások	426 521
működési célú átvett pénzeszközök	208	ellátottak pénzbeli juttatásai	17 500
		egyéb működési célú kiadások	48 893
<i>működési bevétel</i>	<i>1 146 779</i>	<i>működési kiadás</i>	<i>1 213 678</i>
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147 077	beruházások	2 027 211
felhalmozási bevételek	9 630	felújítások	254 600
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 444	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 116
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>158 151</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>2 282 927</i>
<i>költségvetési bevétel</i>	<i>1 304 930</i>	<i>költségvetési kiadás</i>	<i>3 496 605</i>
<i>finanszírozási bevétel</i>	<i>2 204 502</i>	<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>12 827</i>
BEVÉTEL	3 509 432	KIADÁS	3 509 432

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

B a t t o n y a, 2018. december 12.

.....
Marjai János
polgármester

Előterjesztést készítette:	Mákosné Rafai Annamária pü-i csoportvezető
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	Pénzügyi bizottság
Melléletek:	1 db rendelet-tervezet melléletekkel, 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:

<i>ezer forintban</i>			
működési célú támogatások államháztartáson belülről	812 124	személyi juttatások	620 645
közhatalmi bevételek	188 452	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 119
működési bevételek	145 995	dologi kiadások	426 521
működési célú átvett pénzeszközök	208	ellátottak pénzbeli juttatásai	17 500
		egyéb működési célú kiadások	48 893
<i>működési bevétel</i>	<i>1 146 779</i>	<i>működési kiadás</i>	<i>1 213 678</i>
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147 077	beruházások	2 027 211
felhalmozási bevételek	9 630	felújítások	254 600
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 444	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 116
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>158 151</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>2 282 927</i>
<i>költségvetési bevétel</i>	<i>1 304 930</i>	<i>költségvetési kiadás</i>	<i>3 496 605</i>
<i>finanszírozási bevétel</i>	<i>2 204 502</i>	<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>12 827</i>
BEVÉTEL	3 509 432	KIADÁS	3 509 432

”

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 funkcióként 2018. év című 11. melléklete helyébe e rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal és Battonya Város Önkormányzata kiadásai kormányzati funkcióként 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. december.....

.....
Marjai János
polgármester

.....
Varga István Tamás
jegyző

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

Battonya, 2018. december

.....
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

1. oldal

ezer forintban

szorszám	rovát	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	127 189	812 124
2	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	322 325	30 483	352 808
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 feladatok támogatása összesen¹⁾	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) Üdülhelyi 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 gyermekéktetés fel.tám	148 928	12 492	161 420
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 segítség	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) Fogytékos 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. Gyermekéktetés támogatása	45 291	0	45 291
28		III.5.a) Az intézményi gyermekéktetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	13 452	0	13 452
29		III.5.b) Az intézményi gyermekéktetés 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	12 492	12 492

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

2.oldal

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	1 185	8 501
33		<i>IV.1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	7 316	0	7 316
34		<i>IV.1 d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</i>	7 316	0	7 316
35		- kulturális illetménypótlék	0	882	882
36		- könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	303	303
37	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	16 548	16 548
38		- bérkompenzáció	0	1 229	1 229
39		- ASP kiegészítő támogatás	0	819	819
40		- 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás - ÖNHIKI	0	14 500	14 500
41	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	89	89
42		- előző évi támogatás elszámolásából visszajáró összeg	0	89	89
43	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	362 610	96 706	459 316
44	B16/1	Központi költségvetési szerv működési c.támogatás bev.	0	156	156
45		- KAB-ELT pályázat	0	156	156
46	B16/31	Fejezeti kezelésű EU-s programok működési c.támogatás bev.	0	72 255	72 255
47		- EFOP 3.9.2.	0	49 641	49 641
48		- EFOP 1.5.3	0	22 614	22 614
49	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű el.működési c.támog.bev.	9 485	9 993	19 478
50		- Mezőéri szolgálatra átvett - ÖK	3 240	0	3 240
51		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6 245	0	6 245
52		- MVH állatjóléti támogatás	0	70	70
53		- "Nyári diák munka" program	0	3 700	3 700
54		- Erzsébet utalvány gyvt-ben részesülőknek 1.ütem	0	2 283	2 283
55		- MVH területalapú támogatás - mg-i földterület	0	797	797
56		- 2017.évi gázolaj támogatás	0	290	290
57		- Választás 2018	0	1 668	1 668
58		- Gyerekház fejlesztési támogatás	0	835	835
59		- EMMI támogatás népzene citera	0	350	350
60	B16/4	Tb.pú.alap.működ.c.támogatás bev.	46 000	6 162	52 162
61	B16/5	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	268 594	268 594
62		- KÖZMUNKA	0	268 594	268 594
63	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	307 125	-260 454	46 671
64		- kulturális illetménypótlék	897	-882	15
65		- bérkompenzáció	1 981	-1 975	6
66		- összevont szociális ágazati pótlék	11 915	-11 915	0
67		- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5 000	-2 283	2 717
68		- KÖZMUNKÁ-ra	274 832	-260 594	14 238
69		- <i>köv. évi várható állami előleg</i>	12 500	0	12 500
70		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - VSZ maradványelsz.-ból	0	14 654	14 654
71		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - ESZESZ maradványelsz.-ból	0	2 254	2 254
72		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - KÖNYVTÁR maradványelsz.-ból	0	0	0
73		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - PH maradványelsz.-ból	0	287	287

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

3. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
74	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	147 077	147 077
75		- SPORT infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kelli!!! 3530 eFt	0	20 000	20 000
76		- közművelődési érdekltség növelő támogatás 2017. évi maradványelszám. - KÖNYVTÁR	0	116	116
77		- "Angyali üdvözlőt" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. - KÖNYVTÁR		2 000	2 000
78		- 2018. évi közművelődési érdekltség növelő		161	161
79		TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048		124 800	124 800
80	B3	Közhatalmi bevételek	164 750	23 702	188 452
81		Termőföld bérbead miatti SZJA	100	0	100
82		Magánszem. kommunális adója	23 000	0	23 000
83		Állandó jell. végz. tevék. ut. iparüzési adó	121 000	23 000	144 000
84		Helyi önkorm. megillető belf. gépjárműadó	10 000	0	10 000
85		Talajterhelési díj	2 500	0	2 500
86		Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	50	0	50
87		Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás	1 500	0	1 500
88		Egyéb - mezőéri járulék	6 500	702	7 202
89		Önk. megill. helysz. és szabálysért. bírság - PH	100	0	100
90	B4	Működési bevételek	132 865	13 130	145 995
91		Városellátó Szervezet	68 433	0	68 433
92		Szolgáltatások ellenértéke - placi helypénz, síhelymegváltás bevétele, többéves hátralékok megtérülése, egyéb	2 150	-45	2 105
93		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - továbbszámlázott rezsiktg-ek bev.	5 250	-7	5 243
94		Tulajdonosi bevételek - lakbér, üzletbér, önkormányzati földek bérbeadásából származó bevétel	11 910	-500	11 410
95		Ellátási díjak - étkezési díjak bevétele	35 100	0	35 100
96		Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 002	2	14 004
97		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1
98		Egyéb működési bevételek - behajtott követelések utáni késedelmi kamat	20	550	570

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

4. oldal

ezer forintban

sorszám	rovlet	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
99.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	14 082	1 551	15 633
100.		Szolgáltatások ellenértéke - terembérleti díj, egyéb	500	-355	145
101.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - orvosok részére továbbszámított rezsi költségek és egyéb költségek	1 800	500	2 300
102.		Ellátási díjak - szoc. étkezési díjak bevétele	8 500	-200	8 300
103.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 781	0	2 781
104.		Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	500	1 156	1 656
105.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1
106.		Egyéb működési bevételek	0	450	450
107.		- ÁFA visszatérítés	0	1 156	
108.		- REHAB járulék túlfizetés visszatérítése	0	237	
109.		- gázdíj túlfizetés visszatérítés		158	
110.					
111.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 201	-522	1 679
112.		Szolgáltatások ellenértéke - terembérleti díj, egyéb	1 100	-322	778
113.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1
114.		Egyéb működési bevételek - könyvtári, művelődési, múzeumi feladatokkal kapcsolatos bevételek	1 100	-200	900
115.					
116.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	12 073	824	12 897
117.		Készletértékesítés ellenértéke	800	-143	657
118.		Szolgáltatások ellenértéke - anyakönyvi szolg.díja, egyéb több éves hátralékok megtérülése	1 900	1 042	2 942
119.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - vodafone számlák	4 500	273	4 773
120.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 430	-7	1 423
121.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1
122.		Egyéb működési bevételek - közig.bírság, egyéb több éves hátralékok megtérülése	3 442	-341	3 101
123.		- előirányzatomódosítás követelésállomány növekedés miatt	0	824	
124.					
125.		Battonya Város Önkormányzata	36 076	11 277	47 353
126.		Készletértékesítés ellenértéke - malac, mezőgazdasági termények, vállalkozási tevékenység bevétele, egyéb	20 000	-312	19 688
127.		Szolgáltatások ellenértéke - közterület haszn.díj, terembérleti díj, egyéb, meteorológiai állomás adatszolg., többéves hátralékok megtérülése, egyéb	897	1 000	1 897
128.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300	0	300
129.		Tulajdonosi bevételek - vízműbérlet, vodafone	6 500	5 431	11 931
130.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 874	1 845	9 719
131.		Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	0	2 861	2 861
132.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5	0	5
133.		Biztosító által fizetett kártérítés	0	452	452
134.		Egyéb működési bevételek - közig.bírság, egyéb	500	0	500
135.		- ÁFA visszatérítés	0	2 861	
136.		- Biztosítótávlatás miatti túlfizetés kiulalása	0	123	
137.		- Kártérítés	0	17	
138.		- telekértékesítés miatti áfa	0	378	
139.		- Állóvíz bérlet 2018. I.félév		6 898	
140.		ei. rendezés		1 000	
141.	B5	Felhalmozási bevételek	4 000	5 630	9 630
142.		Egyéb célú telek értékesítés - beépítetlen terület értékes bevétele	1 500	1 530	3 030
143.		Lakóépület értékesítése - önk-i lakások értékesítése	2 500	4 100	6 600
144.		Részeseadás visszatérítés	0	0	0

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

5 oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
145.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	208	0	208
146.		Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - <i>MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz</i>	78	0	78
147.		Egyéb vállalkozóktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>Energia Park Kft. részére nyújtott 400eFt visszatérítendő kölcsön értékvesztett összege</i>	80	0	80
148.		Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>köztetetés éven túli visszatérülése</i>	50	0	50
149.		Egyházaktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>Szeged Csanádi Egyházmegyétől szünidei étk.-hez támogatás nyújtása</i>	0	0	0
150.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 242	202	1 444
151.		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám visszatérítés - <i>tagi kölcsön törli.</i>	720	0	720
152.		Egyéb váll.-ok felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>CAPRI OVES Coop "Kecske támogatás" 500 eFt visszatérítendő értékvesztett összege</i>	160	0	160
153.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékvesztett összege</i>	62	0	62
154.		Felhalm.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. visszatér.	300	202	502
155.	B8	Finanszírozási bevételek	0	2 204 502	2 204 502
156.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0	0
157.		Fejlesztési célú hitelfelvétel	0	8 829	8 829
158.		Előző évi kv-i maradvány igénybevétele - <i>maradványelszámolásból szárm.bevétel</i>	0	2 195 673	2 195 673
159.		<i>Városellátó Szervezet</i>	0	1 194	1 194
160.		<i>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</i>	0	803	803
161.		<i>Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár</i>	0	1 518	1 518
162.		<i>Battonyai Polgármesteri Hivatal</i>	0	1 194	1 194
163.		<i>Battonya Város Önkormányzata</i>	0	2 190 964	2 190 964
164.		<i>- ebből vállalkozási tevékenység maradványa</i>		3 975	3 975
165.		ÁH-on belüli megelőlegezések - <i>előleg</i>	0	0	0
166.		Bevételek összesen	988 000	2 521 432	3 509 432
167.		Kiadások összesen	988 000	2 521 432	3 509 432

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

1. oldal

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	93 704	620 645
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, öszezvont 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	625	13 672
11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, jubileumi jutalom, költségtérítések	11 812	619	12 431
12.		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	1 235	6	1 241
13.		- ei.mód.kötelezettség áll.vált. miatt		625	
14.					
15.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	89 556	3 304	92 860
16.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések	84 936	2 250	87 186
17.		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	4 620	1 054	5 674
18.		- ASP kieg.támogatás		685	
19.		- Választás 2018		1 128	
20.		- ei.mód.kötelezettség áll.vált. miatt		1 491	
21.					
22.		Battonya Város Önkormányzata	244 184	89 775	333 959
23.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények (mezőőrök, közfoglalkoztatottak), költségtérítések	205 286	79 529	284 815
24.		Külső személyi juttatások - választott tisztviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők), megbízási díjak, reprezentációs kiadások, városnap díjak	38 898	10 246	49 144
25.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA		620	
26.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 - Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)		1 282	
27.		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat		5 841	
28.		- KÖZMUNKA		42 673	
29.		- EFOP - 3.9.2		19 360	
30.		- EFOP - 1.5.3.		16 800	
31.		- átcsoportosítva átadott pe. - SUFERINI		-20	
32.		- Biztosítótállás miatti túllétesés kiutalása		123	
33.		- "Nyári diákmunka" program		3 096	
34.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	84 193	15 926	100 119
35.		Városellátó Szervezet	14 673	51	14 724
36.		- átcsoportosítás dologból	0	51	
37.					
38.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	20 514	0	20 514
39.					
40.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 576	121	2 697
41.		- ei.mód finansz.		121	
42.					
43.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	18 194	804	18 998
44.		- ASP kieg.támogatás		134	
45.		- Választás 2018		232	
46.		- ei.mód finansz.		438	
47.					
48.		Battonya Város Önkormányzata	28 236	14 950	43 186
49.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA		136	
50.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 - Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)		295	
51.		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat		1 332	
52.		- KÖZMUNKA		4 141	
53.		- EFOP - 3.9.2		4 494	
54.		- EFOP - 1.5.3		3 948	
55.		- "Nyári diákmunka" program		604	

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

2. oldal

ezer forintban

sorozatszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
56.	K3	Dologi kiadások	286 713	139 808	426 521
57.		Városellátó Szervezet	134 127	31 311	165 438
58.		<i>Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, élelmiszer, irodaszem, üzemanyag, munkaruhák, tisztítószerek, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése</i>	57 967	17 815	75 782
59.		<i>Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja</i>	2 120	495	2 615
60.		<i>Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kijavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankzámlaköltség, postai díj, üzemorvosai vizsgálat, tudószerzés, továbbképzés, gyesmester díja, távfel. díj, kéményell. díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd. szolg., ételhulladék elszállítás, szemétszállítás díja, Kormányhivatalnak továbbszámított rezsi Ft u. 79-81. épületre vonatkozóan, üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbszámított rezsi Ft-ek</i>	42 590	7 675	50 265
61.		<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	50	-44	6
62.		<i>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatküldések, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási költségátalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szervíz kty., munkabérelt kártérítése, ÁFA</i>	31 400	5 370	36 770
63.		- 2017. évi maradványszámlálás	0	15 848	
64.		- előirányzat átcsoportosítás		-1 019	
65.		- ÖNHIK		7 566	
66.				8 916	
67.					
68.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	38 075	12 652	50 727
69.		<i>Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, gyermekkönyv, egyéb, folyóirat, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vérvételhez szüke. eszközök, egyéb eu.-i, szoc. szakmai eszközök, irodaszem, üzemanyag, munkaruhák, tisztítószerek, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése</i>	4 810	1 171	5 981
70.		<i>Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, szoftverkövetés díja</i>	1 700	1 317	3 017
71.		<i>Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kijavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, lift karbantartás, tűzjelző karbantartás, kerékpár javítás, bankzámlaköltség, postai díj, reumatológus díja, gyermekorvosok díja, isk. orvos díja, pszichológus, pszicháter díja, spóravizsg. díja, továbbképzés, tudószerzés, távfel. díj, kéményell. díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd. szolg., szemétszállítás díja, háziorvosai rendelők rezsi Ft-ek és egyéb költségének továbbszámítása</i>	24 680	7 188	31 868
72.		<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások - területe kijárás, vérzállítás</i>	1 125	933	2 058
73.		<i>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatküldések, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási költségátalány, ÁFA</i>	5 760	2 043	7 803
74.		- 2017. évi maradványszámlálás	0	3 057	
75.		- KAB-ELT pályázat		156	
76.		- OEP kieg. finansz. - fogorvos		1 094	
77.		- REHAB járulékok visszatérítés		237	
78.		- ÁFA visszatérítés		1 156	
79.		- ÖNHIK		1 020	
80.		- gázdíj túlfizetés visszatérítés		158	
81.		- OEP finansz.		1 112	
82.		- finansz. kötelezettség állomány miatt		4 662	
83.					
84.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8 172	4 241	12 413
85.		<i>Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - könyv, folyóirat, szakmai eszközök könyvtári, művelődési és múzeumi feladatok ellátásához, irodaszem, munkaruhák, tisztítószerek, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése</i>	1 860	343	2 203
86.		<i>Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, domain szolg., szoftverkövetés díja</i>	370	288	658
87.		<i>Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kijavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, karbantartás, bankzámlaköltség, postai díj, előadások díja, művészedi tev., üzemorvosai vizsgálat, továbbképzés, távfel. díj, kéményell. díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd. szolg., szemétszállítás díja</i>	4 090	2 582	6 672
88.		<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	70	-45	25
89.		<i>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatküldések, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási költségátalány, ÁFA</i>	1 782	1 073	2 855
90.		- 2017. évi maradványszámlálás		1 518	
91.		- 2018. évi könyvtár érdekeltségővel támogatás		303	
92.		- póltinanszírozás gázzámlákhoz, számlákhoz kapcsol. kötelezettségváll. miatt		1 750	
93.		- ÖNHIK		320	
94.		- EMMI támogatás népzene citera		350	

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

3.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
95.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	25 304	10 432	35 736
96.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, irodaszer, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	3 630	-256	3 374
97.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, takarék program, domain szolg. szoftverkövetés, informatikai tanácsadás	2 100	804	2 904
98.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszállítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankzámlaköltség, postai díj, üzemorvosi vizsgálat, továbbképzés, irattárolás díja, jogi tanácsadás, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőtirtás, munka-tűzvédel.szolg., szeméztisztítás díja, Okmányirodára vonatkozó rezsiigk továbbszámlázása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámja továbbszámlázása	14 100	7 576	21 676
99.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350	-26	324
100.		Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatküadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai; egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási költségátalány, ÁFA	5 124	2 334	7 458
101.		- 2017. évi maradványelszámolás	0	1 481	
102.		- Választás 2018		211	
103.		- követelésállomány növekedés miatt		914	
104.		- ÖNHKI		1 500	
105.		- átcsoportosítás ÖK dologi		3 500	
106.		- átcsoportosítás beruházások		-130	
107.		- ei.módosítás kötelezettségállomány miatt		2 956	
108.					
109.		Battonya Város Önkormányzata	81 035	81 172	162 207
110.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - Irodaszer, üzemanyag, munkaruha, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése, MEZŐŐR Iószér beszerzése, TŰZOLTÓK üzemanyagbeszerzése, VÁLLALKOZÁSI tevékenységhez kapcsolódó kiadások, KÖZMUNKA egyes kiadásai is majd itt jelennek meg	4 100	30 230	34 330
111.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, test.ülések közv.díja, egyéb, profilszerkesztés díja	1 572	900	2 472
112.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszállítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankzámlaköltség, távfel.díj, kéményell.díja, vagyonbiztosítás,	7 830	57 608	65 438
113.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	947	947
114.		Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatküadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai; egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási költségátalány, ÁFA, Közmunka Önerő, Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2018. évben várható támogatásokra tekintettel	67 533	-8 513	59 020
115.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA	0	1 730	
116.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 - Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	0	17 445	
117.		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	23 703	
118.		- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Közületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” utak 0676 és 0683/2 hrsz.,2 db gréder "alkérdíj"		2 290	
119.		- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítési szolgáltató piacok infrastrukturális fejlesztése, közéleti tevékenység fejlesztése”, Fő u. 117. konyha "alkérdíj"		1 039	
120.		- Hiteldíj - engedélyhez kötött ügyletekből keletkező, lárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség		63	
121.		- átcsoportosítás		-2 713	
122.		- vállalkozási tevékenység szabad maradványa		3 617	
123.		- MVH támogatás - váll. i tevékenység		142	
124.		- MVH területalapú támogatás (váll. i tevékenység)		655	
125.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ ke 3530 eFt		850	
126.		- EFOP - 3.9.2.		23 247	
127.		- EFOP - 1.5.3.		1 866	
128.		- mezőöri hátralék miatt ei. Mód.		702	
129.		- ÁFA visszatérítés		2 861	
130.		- Kártérítés		17	
131.		- 2017. évi gázolaj támogatás		290	
132.		- MVH - állatjóléti támogatás		70	
133.		- Lakóingatlan és telek értékesítése miatti ei.módosítás		3 778	
134.		- átcsoportosítás KÖNYVTÁR dologi		-3 050	
135.		- VÁROSNAPI költségekre átadott pé-ből átcsoportosítva		4 500	
136.		- átcsoportosítás átadott pé-re		-11 071	

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

4. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
137.		- átcsoportosítás felújításra		-5 121	
138.		- KÖZMUNKA átcsoportosítás személyi juttatások		-200	
139.		- előző évi támogatás elszámolásából visszajáró összeg		89	
140.		- átcsoportosítás PH dologi		-9 345	
141.		- ÖNHKI		4 094	
142.		- átcsoportosítás		295	
143.		- átcsoportosítás ESZESZ dologi		-6 501	
144.		- átcsoportosítás VSZ dologi		-8 918	
145.		- köv.áll. mód - adóbevétel, műk. bev. felhalm. bev.		26 230	
146.		- közmunka		195	
147.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat		3 001	
148.		- arculati kézikönyv átcsoport. beruházások közé		-1 328	
149.		- átcsoportosítás felújítások közül		5 121	
150.		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sporttelep energetikai felújítása		1 527	
151.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 500	0	17 500
152.		Természetben nyújt.gyermekvédelmi támog. - Erzsébet utalvány	5 000		5 000
153.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	3 000		3 000
154.		Köztetetés	700		700
155.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	8 500		8 500
156.		Újzülött gyermekek támogatása 5.000Ft/fő	300		300
157.	K5	Egyéb működési célú kiadások	24 580	24 333	48 893
158.		Helyi önkorm.előző évi elszám.szám.kiad	0	0	0
159.		Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	0	17 195	17 195
160.		- 2017. évi maradványelszámolás	0	17 195	17 195
161.		- helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott tám. - Polgárőrség	0	450	450
162.		- vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befizetési kötelezettség	0	0	0
163.		Társulások működési támogatása	4 000	11 071	15 071
164.		Önk.többstul.nem pü.váll.műk.c.támogat. -	0	0	0
165.		Strand támogatása	5 500	0	5 500
166.		Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4 000	0	4 000
167.		VÁROSNAP	4 500	-4 500	0
168.		Tartalékok előirányzata	5 000	0	5 000
169.		- céltartalék - Háziorvosi praxisok támogatása	0	0	0
170.		- céltartalék - pályázati önrés	5 000	0	5 000
171.		- céltartalék - Molnár C. Pál Iestmény restaurálásához	0	0	0
172.		- céltartalék - Strand gyógyvíz kivizsgálása	0	0	0
173.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2 fő 5hónap, 1 fő 10 hónap 5.000,- Ft/fő/hó	100	0	100
174.		Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	960	0	960
175.		Orosházi Kórház támogatása	500	0	500
176.		SUFERINI városnapi jutalom		20	20
177.		- Választás pótigény - PH	0	97	97

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

5. oldal

ezer forintban

sortszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
178.	K6	Beruházások	7 366	2 019 845	2 027 211
179.		Városellátó Szervezet	1 000	968	1 968
180.		- Kísértékű tárgyi eszköz vás. (VSZ)	1 000	0	1 000
181.		- átcsoportosítás dologiból	0	368	
182.		- átcsoportosítás dologiból - PÓTKOCSI vásárlás		600	
183.					
184.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	600	6 530	7 130
185.		- Kísértékű tárgyi eszköz vás. (ESZESZ)	600	1 739	
186.		- OEP kieg. finansz. - fogorvosi ellátáshoz szék vásárlásra	0	3 956	
187.		- GYEREKHÁZ fejlesztési támogatás eszközbeszerzésre	0	835	
188.					
189.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	318	277	595
190.		- Kísértékű tárgyi eszköz vás. (Könyvtár)	318	0	
191.		- Közművelődési érdekltség-növelő támogatás 2017. évi		116	
192.		- Közművelődési érdekltség-növelő támogatás 2018. évi		161	
193.					
194.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	3 048	1 202	4 250
195.		- Kísértékű tárgyi eszköz vás. (PH)	3 048	1 050	
196.		- követelésállomány növekedés miatt	0	22	
197.		- átcsoportosítás dologiból	0	130	
198.					
199.		Battonya Város Önkormányzata	2 400	2 010 868	2 013 268
200.		- Kísértékű tárgyi eszköz vás. (mezőőr)	200	0	200
201.		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ, autó vásárlás	2 000	7 805	9 805
202.		- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járdá építéshez	200	0	200
203.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP 16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	0	0
204.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	1 567 772	1 567 772
205.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	0	0
206.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	40 079	40 079
207.		- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat		48 680	48 680
208.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	208 468	208 468
209.		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat	0	128 724	128 724
210.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ keletre 3530 eFt		477	477
211.		- EFOP - 3.9.2.	0	2 540	2 540
212.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása pályázat ÁTCSPORTOSÍTÁS felújítások el.-ből		4 995	4 995
213.		- arculati kézikönyv átcsoportosítva dologi kiadások közül		1 328	1 328
214.	K7	Felújítások	26 900	227 700	254 600
215.					
216.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	100	100
217.		- gépek, berendezések javítására	0	100	
218.		- ebből számítógép javítás fogászat		74	
219.					
220.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	2 032	2 032
221.		- "Angyali üdvözlét" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszter. + önerő 32 eFt- KÖNYVTÁR	0	2 032	2 032

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

6. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi		
			eredeti előirányzat	Módosítás	módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
222					
223		Battonya Város Önkormányzata	26 900	225 568	252 468
224		- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	3 000	0	3 000
225		- Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)	22 900	4 902	27 802
226		- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1 000	0	1 000
227		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	52 915	52 915
228		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása (ebből 5.500 eFt hitelből finanszírozott)	0	23 805	23 805
229		- álcsoportosítás dologiból - TOP-3.2.1 pályázathoz kapcsolódó számla 5.121 eFt (már kötváll.ként jelentkezik), 2018.08. -ban pedig megérk. a támogatási szerződés a pályázat nyert. így az összeg visszavezethető dologi kiadások közé		0	0
230		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt		18 673	18 673
231		- 113/2018. (VII.05.) Kt határozat alapján Molnár C. Pál játszótér		2 000	2 000
232		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sporttelep energetikai felújítása		123 273	123 273
233	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	116	1 116
234		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1 000	0	1 000
235		- Felhalmozási célú visszatér.támog.	1 000	0	1 000
236					
237		Battonya Város Önkormányzata	0	116	116
238		Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás - 2017. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	0	116	116
239		Önk többs.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	0	0
240	K9	Finanszírozási kiadások	12 827	0	12 827
241		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.törl.pü.vá - folyószámla hitel	0	0	0
242		Pü.váll.szárm.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör - fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0
243		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12 827	0	12 827
244		Kiadások összesen	988 000	2 521 432	3 509 432

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

Sorszám	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata			
		2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	
1	B1	0	14 654	14 654	46 000	8 572	54 572	0	350	350	0	1 955	1 955	638 935	101 658	740 593	
2	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	164 650	23 702	188 352	
3	B4 Működési bevételek	68 433	0	68 433	14 082	1 551	15 633	2 201	-522	1 679	12 073	824	12 897	36 076	11 277	47 353	
4	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	
5	Működési bevételek	68 433	14 654	83 087	60 082	10 123	70 205	2 201	-172	2 029	12 173	2 779	14 952	839 869	136 637	976 506	
6	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	2 116	2 116	0	0	0	0	144 961	144 961	
7	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	5 630	9 630	
8	B7 Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	202	502	942	0	942	
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2 116	2 116	300	202	502	4 942	150 591	155 533	
10	Költségvetési bevételek összesen	68 433	14 654	83 087	60 082	10 123	70 205	2 201	1 944	4 145	12 473	2 981	15 454	844 811	287 228	1 132 039	
11	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	1 194	1 194	0	803	803	0	1 518	1 518	0	1 194	1 194	0	2 199 793	2 199 793	
12	Likv.műk.c hitelkölcs felvét. pü.vált. (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.fejlesztési c.hitel felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 829	8 829	
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																
17	Finanszírozás	155 750	16 482	172 232	104 878	8 356	113 234	21 912	3 834	25 746	124 629	11 664	136 293				
18	BEVÉTELEK	68 433	15 848	84 281	60 082	10 926	71 008	2 201	3 482	5 663	12 473	4 175	16 648	844 811	2 487 021	3 331 832	
19	KIADÁSOK	224 183	32 330	256 513	164 960	19 282	184 242	24 113	7 296	31 408	137 102	15 839	152 941	437 642	2 446 685	2 884 327	

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

ezer forintban

Összesen				
rovat		2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	684 935	127 189	812 124
B3	Közhatalmi bevételek	164 750	23 702	188 452
B4	Működési bevételek	132 865	13 130	145 995
B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	208	0	208
	Működési bevételek	982 758	164 021	1 146 779
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	147 077	147 077
B5	Felhalmozási bevételek	4 000	5 630	9 630
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 242	202	1 444
	Felhalmozási bevételek	5 242	152 909	158 151
	Költségvetési bevételek összesen	988 000	316 930	1 304 930
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	2 204 502	2 204 502
	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	8 829	8 829
	Maradvány igénybevétele	0	2 195 673	2 195 673
	ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg	0	0	0
	Finanszírozás	407 169	40 336	447 505
	BEVÉTELEK	988 000	2 521 432	3 509 432
	KIADÁSOK	988 000	2 521 432	3 509 432

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

Eszaki Törzs	INTEZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
		2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	
1. K1	Személyi juttatások	74 383	0	74 383	105 771	0	105 771	13 047	625	13 672	89 556	3 304	92 860	244 184	89 775	333 959
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	14 673	51	14 724	20 514	0	20 514	2 576	121	2 697	18 194	804	18 998	28 236	14 950	43 186
3. K3	Dologi kiadások	134 127	31 311	165 438	38 075	12 652	50 727	8 172	4 241	12 413	25 304	10 432	35 736	81 035	81 172	162 207
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	24 560	24 236	48 796
6.	Működési kiadások	223 183	31 362	254 545	164 360	12 652	177 012	23 795	4 987	28 782	133 054	14 637	147 691	395 515	210 133	605 648
7. K6	Beruházások	1 000	968	1 968	600	6 530	7 130	318	277	595	3 048	1 202	4 250	2 400	2 010 868	2 013 268
8. K7	Felújítások	0	0	0	0	100	100	0	2 032	2 032	0	0	0	26 900	225 568	252 468
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	968	1 968	600	6 630	7 230	318	2 309	2 627	4 048	1 202	5 250	29 300	2 236 552	2 265 852
	Költségvetési kiadások összesen	224 183	32 330	256 513	164 960	19 282	184 242	24 113	7 296	31 409	137 102	15 839	152 941	424 815	2 446 685	2 871 500
12. K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 827	0	12 827
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 827	0	12 827
14.	KIADÁSOK	224 183	32 330	256 513	164 960	19 282	184 242	24 113	7 296	31 409	137 102	15 839	152 941	437 642	2 446 685	2 884 327
15.	2018. évi engedélyezett létszámkeret	32		32	36		36	3		3	22		22	5		5
16.	2018. évi REHAB-os fogl. közfoglalkoztatás		2	2		2	2			0			0			0
17.														200		

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

Összesen				
FOVAT	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	526 941	93 704	620 645
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	84 193	15 926	100 119
K3	Dologi kiadások	286 713	139 808	426 521
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 500	0	17 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 560	24 333	48 893
	Működési kiadások	939 907	273 771	1 213 678
K6	Beruházások	7 366	2 019 845	2 027 211
K7	Felújítások	26 900	227 700	254 600
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	116	1 116
	Felhalmozási kiadások	35 266	2 247 661	2 282 927
	Költségvetési kiadások összesen	975 173	2 521 432	3 496 605
K9	Finanszírozási kiadások	12 827	0	12 827
	Finanszírozási kiadások összesen	12 827	0	12 827
	KIADÁSOK	988 000	2 521 432	3 509 432
	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	812 124	K1	személyi juttatások	620 645
B3	közhatalmi bevételek	188 452	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 119
B4	működési bevételek	145 995	K3	dologi kiadások	426 521
B6	működési célú átvett pénzeszközök	208	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	17 500
			K5	egyéb működési célú kiadások	48 893
	működési bevétel	1 146 779		működési kiadás	1 213 678
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (hiány)		
					-66 899
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147 077	K6	beruházások	2 027 211
B5	felhalmozási bevételek	9 630	K7	felújítások	254 600
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 444	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 116
	felhalmozási bevétel	158 151		felhalmozási kiadás	2 282 927
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)		
					-2 124 776
	költségvetési bevétel	1 304 930		költségvetési kiadás	3 496 605
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye			költségvetési hiány		
					-2 191 675
B8	finanszírozási bevétel	2 204 502	K9	finanszírozási kiadás	12 827
				finanszírozási egyenleg (többlet)	2 191 675
	BEVÉTELEK	3 509 432		KIADÁSOK	3 509 432