ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2019. év január hó 31. 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 7. módosítását:*

1. Az önkormányzat intézményeinek foglalkoztatottjai után 2018. költségvetési évre az ezt megelőző módosításokon kívül, **bérkompenzáció** jogcímen még **95 eFt** támogatás számolható el. Mivel a 2018. évi költségvetésben tervezésre került a bérkompenzáció összege a rendelkezésre álló adatok alapján, a támogatás összege így nem módosítja a költségvetést, tájékoztatásként került a *költségvetés 7. módosítás*ába. Technikai jelleggel másik bevételi előirányzat sorában kerül megjelenítésre.

2. Az önkormányzat szociális intézményének foglalkoztatottjai után 2018. költségvetési évre az ezt megelőző módosításokon kívül, **szociális összevont ágazati pótlék** jogcímen még **3 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 7. módosítás*ába. Technikai jelleggel másik bevételi előirányzat sorában kerül megjelenítésre.

3. Az önkormányzat közművelődési területen foglalkoztatott közalkalmazottjai után 2018. költségvetési évre az ezt megelőző módosításokon kívül, **kulturális illetménypótlék** jogcímen még **2 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 7. módosítás*ába. Technikai jelleggel másik bevételi előirányzat sorában kerül megjelenítésre.

4. Az önkormányzat a **KÖZMUNKA** program keretében 2018. költségvetési évre az ezt megelőző módosításokon kívül, még **9.609 eFt támogatás**t számolhat el.
   - Az ***Önkormányzat*** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát (**B1**) és a dologi kiadások előirányzatát (**K3**) szükséges emelni *9.609 eFt*-tal.

5. Az Önkormányzat 2018. decemberében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára **2.107 eFt** értékben **Erzsébet-utalvány**t biztosított. A jogszabályban

meghatározottak szerint 310 fő 6 000 forint értékű utalványban, 38 fő pedig 6 500 forint értékű utalványban részesült. Mivel a 2018. évi költségvetésben tervezésre került a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára – évente kettő alkalommal - biztosított Erzsébet-utalvány a rendelkezésre álló adatok alapján, a támogatás összege így nem módosítja a költségvetést, tájékoztatásként került a költségvetés 7. módosításába. Technikai jelleggel másik bevételi előirányzat sorában kerül megjelenítésre.

6. A költségvetési rendelet ezer forintban tartalmazza az előirányzatokat, a könyvelés pedig forintban történik. Előfordul, hogy ezer Ft eltérés jelentkezik, amely egyik kiemelt előirányzatnál többletként, másik előirányzatnál hiányként jelentkezhet. Technikai jelleggel szükséges **kerekítési különbözet**ként **1 eFt**-ot elszámolni.
   - Az ***Önkormányzat*** működési bevételek előirányzatát (**B4**) szükséges emelni *1 eFt*-tal, a működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzat (**B1**) terhére.

7. A Kormány a **téli rezsicsökkentés**ben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.27.) Korm. határozatában hozott döntése alapján az Önkormányzat **4.152 eFt** támogatásban részesült. A korábbi igényfelmérőben szereplő háztartások részére - háztartásonként - 12 000 Ft összegű természetbeni támogatásra használható fel a támogatói okiratban meghatározottak szerint.
   - Az ***Önkormányzat*** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát (**B1**) szükséges emelni *4.152 eFt-tal,* az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat (**K4**) javára.

8. December végén jóváírásra került az Önkormányzat bankszámláján a **2019. évi állami támogatás előlege: 12.365 eFt**. Mivel a 2018. évi költségvetésben tervezésre került a várható előleg összege, ezért ez a gazdasági esemény a költségvetés fő összegét nem módosítja, csak átcsoportosításra kerül a kiemelt előirányzatok között.
   - Az ***Önkormányzat*** finanszírozási bevételek előirányzatát (**B8**) szükséges emelni *12.365 eFt*-tal, a működési célú támogatások (egyéb működési támogatások bevételei) ÁH-on belülről előirányzat (**B1**) terhére.

9. Az Önkormányzat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet III.1. a) pontja alapján - pályázat útján - **rendkívüli önkormányzati támogatás (REKI)** jogcímen **8 millió Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesült. Mivel az intézmények költségvetésébe év közben már finanszírozás keretében jóváírásra kerültek a kifizetetlen számlákra vonatkozó összegek, ezért a támogatás teljes egészében az Önkormányzat dologi kiadások előirányzatát emeli.
   - Az ***Önkormányzat*** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát (**B1**) szükséges emelni *8 millió Ft*-tal, a dologi kiadások előirányzat javára (**K3**).

10. Az Önkormányzat a **TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00003 azonosító számú „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése** című pályázat keretében **3.935 eFt** támogatásban részesült. Az 51,4 millió Ft bruttó összköltségű pályázat konzorcium keretében valósul meg, amelyben 7 konzorciumi tag és az Önkormányzat, mint a konzorcium vezetője vesz részt. Az Önkormányzatra eső támogatás 3.935 eFt. A pályázat keretében közösségfejlesztés, közösségi akciók, események, programok, többféle témakörben háromnapos képzések, nyilvánossági fórum, illetve információs pont valósul meg. A közösségfejlesztő tevékenységeket bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági programok egészítik ki. A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2022.11.30.

- Az ***Önkormányzat*** felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát (**B2**) szükséges emelni *3.935 eFt*-tal, emellett a személyi juttatások előirányzatát (**K1**) *1.048 eFt*-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát (**K2**) *208 eFt*-tal, a dologi kiadások előirányzat (**K3**) *2.679 eFt*-tal.

11. Battonya Város Önkormányzata a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény – (továbbiakban: költségvetési törvény) szerinti szociális feladataihoz kapott támogatásokat az igénybevevők létszáma határozza. Minden évben kettő alkalommal (májusban és októberben) lehetőség van a tárgyévre vonatkozó **szociális ellátások** igénybevevőinek létszámát módosítani - akár pótigényt, akár normatíva lemondást eszközölni. 2018. májusában és októberében a következő táblázatba foglalt normatíva módosítások történtek:

	Szociális étkeztetés	HSNY - szociális segítés	HSNY - személyi gondozás	Időskorúak nappali intézményi ellátása	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	összesen
2018.évi májusi normatíva módosítás	-886	-50	660	109	2 000	-216	0	**1 617**
2018.évi októberi normatíva módosítás	56	0	660	109	-500	0	-275	**50**
	-830	**-50**	**1 320**	**218**	**1 500**	**-216**	**-275**	**1 667**

Összesen **1.667 eFt normatíva igénylés** történt a létszámadatokban bekövetkezett változások miatt.

- **Az *Önkormányzat*** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni *1.667 eFt*-tal, a dologi kiadások javára.

12. A vállalkozási tevékenység keretében hasznosított földterülethez kapcsolódó **egységes területalapú támogatás** 2018. évi összege **801 eFt,** illetve 2017. évi támogatás különbözeteként még **26 eFt** érkezett.

- Az ***Önkormányzat*** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát (**B1**) és a dologi kiadások előirányzatát (**K3**) szükséges emelni *827 eFt*-tal.

13. A **vállalkozási tevékenység**ből származó bevétel a tervezetthez képest **többletbevételt** eredményezett **390 eFt** összegben. Illetve **jégkár** címén **312 eFt** érkezett.

- Az ***Önkormányzat*** működési bevételek előirányzatát (**B4**) és a dologi kiadások előirányzatát (**K3**) szükséges emelni *702 eFt*-tal.

14. Battonya **vízkárelhárítási terve** elkészült, **572 eFt** összegben kifizetésre került.

- Az ***Önkormányzat*** beruházások előirányzatát (**K6**) szükséges emelni *572 eFt*-tal, emellett a dologi kiadások előirányzatát (**K3**) *152eFt*-tal csökkenteni, a felhalmozási bevételek előirányzatát (**B5**) 225 eFt-tal és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát (**B7**) 195 eFt-tal szükséges emelni.

15. Az Önkormányzat és az intézmények kötelezettségállományát és a követelések állományát felülvizsgálva, - az államháztartási számvitelnek megfelelve - szükséges a kiadási és a bevételi

előirányzatokat módosítani. A módosítás kiemelt előirányzatok közötti **átcsoportosítást** jelent így a költségvetés főösszegét nem változtatja
Összességében a ***Városellátó Szervezet*** személyi juttatások előirányzatát (**K1**) *803 eFt*-tal az ***Önkormányzat*** dologi kiadások előirányzatát (**K3**) *500 eFt*-tal és az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát (**K4**) 300 eFt-tal szükséges csökkenteni, a ***Városellátó Szervezet*** munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát (**K2**) *803 eFt*-tal, a dologi kiadások előirányzatát (**K3**) *800 eFt*-tal szükséges emelni.

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

16. A 2018. költségvetési évre - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott egészségügyi feladatok finanszírozására - még **1.145 eFt** támogatás számolható el TB finanszírozás jogcímen.
Így az ***Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet*** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát (**B1**) és a dologi kiadások előirányzatát (**K3**) szükséges emelni *1.145 eFt*-tal.

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

17. Az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztályához beadott ***„Értékmentés Battonyán"*** című pályázat **1 millió Ft** támogatásban részesült, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismerésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázat keretében.
Így a ***Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár*** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát (**B1**) és a dologi kiadások előirányzatát (**K3**) szükséges emelni *1.000 eFt*-tal.

Összegezve:

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- a költségvetés bevételi oldalán 14.034 eFt-tal megemeli a működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát (**B1**), 3.935 eFt-tal megemeli a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát (**B2**), 703 eFt-tal megemeli a működési bevételek előirányzatát (**B4**), 225 eFt-tal megemeli a felhalmozási bevételek előirányzatát (**B5**), 195 eFt-tal megemeli a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát (**B7**), 12.365 eFt-tal a finanszírozási bevételek (**B8**) – ÁH-on belüli megelőlegezések előirányzatát.

- a költségvetés kiadási oldalán 245 eFt-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát (**K1**), 1.011 eFt-tal megemeli a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát (**K2**), 25.777 eFt-tal megemeli a dologi kiadások előirányzatát (**K3**), 3.852 eFt-tal az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát (**K4**), 572 eFt-tal megemeli a beruházások előirányzatát (**K6**).

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 31.457 eFt-tal növekszik a fenti változások következtében. Így Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 7. módosítása miatt a bevételek és a kiadások – a 988.000 eFt eredeti előirányzat mellett – a 3.509.432 eFt módosított előirányzatról 3.540.889 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	7.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	31 457	3 540 889

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

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

működési célú támogatások államháztartáson belülről	**826 158**	**személyi juttatások**	**620 890**
közhatalmi bevételek	**188 452**	**munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**101 130**
működési bevételek	**146 698**	**dologi kiadások**	**452 298**
működési célú átvett pénzeszközök	**208**	**ellátottak pénzbeli juttatásai**	**21 352**
		egyéb működési célú kiadások	**48 893**
működési bevétel	*1 161 516*	*működési kiadás*	*1 244 563*
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**151 012**	**beruházások**	**2 027 783**
felhalmozási bevételek	**9 855**	**felújítások**	**254 600**
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**1 639**	**egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1 116**
felhalmozási bevétel	*162 506*	*felhalmozási kiadás*	*2 283 499*
költségvetési bevétel	***1 324 022***	***költségvetési kiadás***	***3 528 062***
finanszírozási bevétel	***2 216 867***	***finanszírozási kiadás***	***12 827***
BEVÉTEL	**3 540 889**	**KIADÁS**	**3 540 889**

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

B a t t o n y a, 2019. január 22.

.....

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	**826 158**	**személyi juttatások**	**620 890**
közhatalmi bevételek	**188 452**	**munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**101 130**
működési bevételek	**146 698**	**dologi kiadások**	**452 298**
működési célú átvett pénzeszközök	**208**	**ellátottak pénzbeli juttatásai**	**21 352**
		egyéb működési célú kiadások	**48 893**
működési bevétel	*1 161 516*	*működési kiadás*	*1 244 563*
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**151 012**	**beruházások**	**2 027 783**
felhalmozási bevételek	**9 855**	**felújítások**	**254 600**
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**1 639**	**egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1 116**
felhalmozási bevétel	*162 506*	*felhalmozási kiadás*	*2 283 499*
költségvetési bevétel	***1 324 022***	***költségvetési kiadás***	***3 528 062***
finanszírozási bevétel	***2 216 867***	***finanszírozási kiadás***	***12 827***
BEVÉTEL	**3 540 889**	**KIADÁS**	**3 540 889**

"

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 ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése című 6. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése című 6. melléklete lép.

9.§

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 7. melléklete lép.

10.§

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 8. melléklete lép.

11.§

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 9. melléklete lép.

12.§

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 10. melléklete lép.

13.§

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 11. melléklete lép.

14.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terv 2018. című 15. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terv 2018. című 12. melléklete lép.

15.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzatának likviditási terv 2018. című 16. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzatának likviditási terv 2018. című 13. melléklete lép.

16.§

A Rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv 2018. című 17. melléklete helyébe e rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv 2018. című 14. melléklete lép.

17.§

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 15. melléklete lép.

18.§

A Rendelet Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2018. című 19. melléklete helyébe e rendelet Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2018. című 16. melléklete lép.

19.§

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 17. melléklete lép.

20.§

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Battonya, 2019. január…...

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

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (…...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Battonya, 2019. január ……

.....
Varga István Tamás
jegyző

Általános indokolás

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019.(.....) 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.-19.§-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.

20.§-hoz

A rendelet alkalmazhatóságának időpontjáról rendelkezik.

Előzetes hatásvizsgálat

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019.(.....) 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

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**	**141 223**	**826 158**
2.	**B11**	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**322 325**	**44 207**	**366 532**
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**	**14 162**	**163 090**
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*	*2 158*	*41 475*
20.		*III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat*	*4 080*	*0*	*4 080*
21.		*III.3.c) Szociális étkeztetés*	*3 820*	*-830*	*2 990*
22.		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		-886	
23.		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás		56	
24.		*III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés*	*225*	*-50*	*175*
25.		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		-50	
26.		*III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás*	*9 240*	*1 320*	*10 560*
27.		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		660	
28.		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás		660	
29.		*III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása*	*3 052*	*218*	*3 270*
30.		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		109	
31.		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás		109	
32.		*III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása*	*9 500*	*1 500*	*11 000*
33.		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		2 000	
34.		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás		-500	
35.		*III.3.m) Közösségi alapellátások*	*9 400*	*0*	*9 400*
36.		*III.5. Gyermekétkeztetés támogatása*	*45 291*	*-491*	*44 800*
37.		*III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás*	*13 452*	*0*	*13 452*
38.		*III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása*	*30 218*	*-216*	*30 002*
39.		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		-216	
40.		*III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása*	*1 621*	*-275*	*1 346*
41.		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás		-275	
42.		- összevont szociális ágazati pótlék	0	12 495	12 495

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
43.	**B114**	**Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása**	**7 316**	**1 183**	**8 499**
44.		*IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása*	*7 316*	*0*	*7 316*
45.		*IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása*	*7 316*	*0*	*7 316*
46.		- kulturális illetménypótlék	0	880	880
47.		- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	303	303
48.	**B115**	**Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás**	**0**	**28 605**	**28 605**
49.		- bérkompenzáció	0	1 134	1 134
50.		- ASP kiegészítő támogatás	0	819	819
51.		- 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás - ÖNHIKI	0	22 500	22 500
52.		- téli rezsicsökkentés (12.000Ft) támogatás - 346 háztartás	0	4 152	4 152
53.	**B116**	**Elszámolásból származó bevételek**	**0**	**88**	**88**
54.		- előző évi támogatás elszámolásából visszajáró összeg	0	88	88
55.	**B16**	**Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**362 610**	**97 016**	**459 626**
56.	**B16/1**	**Központi költségvetési szerv működési c.támogatás bev.**	**0**	**136**	**136**
57.		- KAB-ELT pályázat	0	136	136
58.	**B16/31**	**Fejezeti kezelésű EU-s programok működési c.támogatás bev.**	**0**	**72 255**	**72 255**
59.		- EFOP 3.9.2.	0	49 641	49 641
60.		- EFOP 1.5.3	0	22 614	22 614
61.	**B16/32**	**Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.**	**9 485**	**13 927**	**23 412**
62.		- Mezőőri szolgálatra átvett - ÖK	3 240	0	3 240
63.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6 245	0	6 245
64.		- MVH állatjóléti támogatás	0	70	70
65.		- "Nyári diákmunka" program	0	3 700	3 700
66.		- Erzsébet utalvány gyvt-ben részesülőknek 1.ütem (310*6e+65*6,5e), 2.ütem (298*6e+38*6,5e+12*6e)	0	4 390	4 390
67.		- MVH területalapú támogatás - mg-i földterület	0	1 624	1 624
68.		- 2017.évi gázolajtámogatás	0	290	290
69.		- Választás 2018 - PH	0	1 668	1 668
70.		- Gyerekház fejlesztési támogatás	0	835	835
71.		- EMMI támogatás népzene citera - **KÖNYVTÁR**	0	350	350
72.		- "Értékmentés Battonyán" HUNG-2018/5017- Agrárminisztérium támogatása - **KÖNYVTÁR**	0	1 000	1 000
73.	**B16/4**	**Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.**	**46 000**	**7 327**	**53 327**
74.	**B16/5**	**Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.**	**0**	**293 301**	**293 301**
75.		***- KÖZMUNKA***	0	293 301	293 301
76.	**B16/6**	**Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.**	**307 125**	**-289 930**	**17 195**
77.		*- kulturális illetménypótlék*	*897*	*-897*	*0*
78.		*- bérkompenzáció*	*1 981*	*-1 981*	*0*
79.		*- összevont szociális ágazati pótlék*	*11 915*	*-11 915*	*0*
80.		*- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány*	*5 000*	*-5 000*	*0*
81.		*- KÖZMUNKÁ-ra*	*274 832*	*-274 832*	*0*
82.		*- köv. évi várható állami előleg*	*12 500*	*-12 500*	*0*
83.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - ***VSZ maradványelsz.-ból***	0	14 654	14 654
84.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - ***ESZESZ maradványelsz.-ból***	0	2 254	2 254
85.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - ***KÖNYVTÁR maradványelsz.-ból***	0	0	0
86.		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
87.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**151 012**	**151 012**
88.		- SPORT infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	0	20 000	20 000
89.		- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2017. évi maradványelszám. - **KÖNYVTÁR**	0	116	116
90.		- *"Angyali üdvözlet"* festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. - **KÖNYVTÁR**		2 000	2 000
91.		- 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő		161	161
92.		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048		124 800	124 800
93.		- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése		3 935	3 935
94.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**164 750**	**23 702**	**188 452**
95.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	100	0	100
96.		Magánszem.kommunális adója	23 000	0	23 000
97.		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó	121 000	23 000	144 000
98.		Helyi önkorm.megilletö belf.gépjárműadó	10 000	0	10 000
99.		Talajterhelési díj	2 500	0	2 500
100.		Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	50	0	50
101.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1 500	0	1 500
102.		Egyéb - ***mezőőri járulék***	6 500	702	7 202
103.		Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság - **PH**	100	0	100
104.	**B4**	**Működési bevételek**	**132 865**	**13 833**	**146 698**
105.		**Városellátó Szervezet**	**68 433**	**0**	**68 433**
106.		*Szolgáltatások ellenértéke* - ***piaci helypénz, sihelymegváltás bevétele, többéves hátralékok megtérülése, egyéb***	*2 150*	*-45*	*2 105*
107.		*Közvetített szolgáltatások ellenértéke* - ***továbbszámlázott rezsiktg-ek bev.***	*5 250*	*-7*	*5 243*
108.		*Tulajdonosi bevételek* - ***lakbér, üzletbér, önkormányzati földek bérbeadásából származó bevétel***	*11 910*	*-500*	*11 410*
109.		*Ellátási díjak* - ***étkezési díjak bevétele***	*35 100*	*0*	*35 100*
110.		*Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*14 002*	*2*	*14 004*
111.		*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek*	*1*	*0*	*1*
112.		*Egyéb működési bevételek* - ***behajtott követelések utáni késedelmi kamat***	*20*	*550*	*570*

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
113.		**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**	**14 082**	**1 551**	**15 633**
114.		*Szolgáltatások ellenértéke - **terembérleti díj, egyéb***	*500*	*-355*	*145*
115.		*Közvetített szolgáltatások ellenértéke - **orvosok részére továbbszámlázott rezsiköltségek és egyéb költségek***	*1 800*	*500*	*2 300*
116.		*Ellátási díjak - **szoc. étkezési díjak bevétele***	*8 500*	*-200*	*8 300*
117.		*Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*2 781*	*0*	*2 781*
118.		*Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.*	*500*	*1 096*	*1 596*
119.		*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek*	*1*	*0*	*1*
120.		*Egyéb működési bevételek*	*0*	*510*	*510*
121.		- ÁFA visszatérítés	0	1 156	
122.		- REHAB járulék túlfizetés visszatérítése	0	237	
123.		- gázdíj túlfizetés visszatérítés		158	
124.					
125.		**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	**2 201**	**-522**	**1 679**
126.		*Szolgáltatások ellenértéke - **terembérleti díj, egyéb***	*1 100*	*-322*	*778*
127.		*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek*	*1*	*0*	*1*
128.		*Egyéb működési bevételek - **könyvtári, művelődési, múzeumi feladatokkal kapcsolatos bevételek***	*1 100*	*-200*	*900*
129.					
130.		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	**12 073**	**824**	**12 897**
131.		*Készletértékesítés ellenértéke*	*800*	*-143*	*657*
132.		*Szolgáltatások ellenértéke - **anyakönyvi szolg.díja, egyéb több éves hátralékok megtérülése***	*1 900*	*1 042*	*2 942*
133.		*Közvetített szolgáltatások ellenértéke - **vodafone számlák***	*4 500*	*273*	*4 773*
134.		*Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*1 430*	*-7*	*1 423*
135.		*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek*	*1*	*0*	*1*
136.		*Egyéb működési bevételek - **közig.birság, egyéb több éves hátralékok megtérülése***	*3 442*	*-341*	*3 101*
137.		- előirányzatmódosítás követelésállomány növekedés miatt	0	824	
138.					
139.		**Battonya Város Önkormányzata**	**36 076**	**11 980**	**48 056**
140.		*Készletértékesítés ellenértéke - **malac, mezőgazdasági termények, vállalkozási tevékenység bevétele, egyéb***	*20 000*	*510*	*20 510*
141.		*Szolgáltatások ellenértéke - **közterület haszn.díj, terembérleti díj, egyéb, meteorológiai állomás adatszolg., többéves hátralékok megtérülése, egyéb***	*897*	*1 200*	*2 097*
142.		*Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*300*	*-200*	*100*
143.		*Tulajdonosi bevételek - **vízműbérlet, vodafone***	*6 500*	*5 431*	*11 931*
144.		*Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*7 874*	*1 725*	*9 599*
145.		*Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.*	*0*	*2 861*	*2 861*
146.		*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek*	*5*	*0*	*5*
147.		*Biztosító által fizetett kártérítés*	*0*	*452*	*452*
148.		*Egyéb működési bevételek - **közig.birság, egyéb***	500	1	*501*
149.		- ÁFA visszatérítés	0	2 861	
150.		- Biztosítóváltás miatti túlfizetés kiutalása	0	123	
151.		- Kártérítés	0	17	
152.		- telekértékesítés miatti áfa	0	378	
153.		- Alföldvíz bérlet 2018. I.félév		6 898	
154.		ei. rendezés		1 000	
155.		- jégkár váll-i tev.		312	
156.		- váll-i tev-ből származó bev.növ.		390	
157.		- kerekítési különb		1	
158.	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**4 000**	**5 855**	**9 855**
159.		Egyéb célú telek értékesítés - ***beépítetlen terület értékes bevétele***	1 500	1 205	2 705
160.		Lakóépület értékesítése - ***önk-i lakások értékesítése***	2 500	4 650	7 150
161.		Részesedés 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
162.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**208**	**0**	**208**
163.		Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - ***MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz***	78	0	78
164.		Egyéb vállalkozóktól műk.c.átvett pénzeszköz - ***Energia Park Kft. részére nyújtott 400eFt visszatérítendő kölcsön értékvesztett összege***	80	0	80
165.		Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz - ***köztemetés éven túli visszatérülése***	50	0	50
166.		Egyházaktól műk.c.átvett péneszköz - ***Szeged Csanádi Egyházmegyétől szünidei étk.-hez támogatás nyújtása***	0	0	0
167.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**1 242**	**397**	**1 639**
168.		Önk.több.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - ***tagi kölcsön törl.***	720	195	915
169.		Egyéb váll.-ok felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - ***CAPRI OVES Coop "Kecske támogatás" 800 eFt visszatérítendő értékvesztett összege***	160		160
170.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - ***régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékvesztett összege***	62	0	62
171.		Felhalm.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. visszatér. - PH	300	202	502
172.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**2 216 867**	**2 216 867**
173.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0	0
174.		Fejlesztési célú hitelfelvétel	0	8 829	8 829
175.		Előző évi kv-i maradvány igénybevétele - ***maradványelszámolásból szárm.bevétel***	0	2 195 673	2 195 673
176.		*Városellátó Szervezet*	*0*	*1 194*	*1 194*
177.		*Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet*	*0*	*803*	*803*
178.		*Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár*	*0*	*1 518*	*1 518*
179.		*Battonyai Polgármesteri Hivatal*	*0*	*1 194*	*1 194*
180.		*Battonya Város Önkormányzata*	*0*	*2 190 964*	*2 190 964*
181.		*- ebből vállalkozási tevékenység maradványa*		*3 975*	*3 975*
182.		ÁH-on belüli megelőlegezések - **előleg**	0	12 365	12 365
183.		**Bevételek összesen**	**988 000**	**2 552 889**	**3 540 889**
184.		**Kiadások összesen**	**988 000**	**2 552 889**	**3 540 889**

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**	**93 949**	**620 890**
2		**Városellátó Szervezet**	**74 383**	**-803**	**73 580**
3		*Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések*	*73 913*	*-803*	*73 110*
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**	**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**	**90 823**	**335 007**
23		*Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények (mezőőrök, közfoglalkoztatottak), költségtérítések*	*205 286*	*78 029*	*283 315*
24		*Külső személyi juttatások - választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők), megbízási díjak, reprezentációs kiadások, városnapi díjak*	*38 898*	*12 794*	*51 692*
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		- Biztosítóváltás miatti túlfizetés kiutalása		123	
33		- "Nyári diákmunka" program		3 096	
34		- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése		1 048	
35	K2	**Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás**	**84 193**	**16 937**	**101 130**
36		**Városellátó Szervezet**	**14 673**	**854**	**15 527**
37		- átcsoportosítás dologiból	0	51	
38		- átcsoportosítás személyi jutt -ból		803	
39					
40		**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**	**20 514**	**0**	**20 514**
41					
42		**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	**2 576**	**121**	**2 697**
43		- ei.mód finansz.		121	
44					
45		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	**18 194**	**804**	**18 998**
46		- ASP kieg támogatás		134	
47		- Választás 2018		232	
48		- ei.mód finansz.		438	
49					
50		**Battonya Város Önkormányzata**	**28 236**	**15 158**	**43 394**
51		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA		136	
52		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)		295	
53		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat		1 332	
54		- KÖZMUNKA		4 141	
55		- EFOP - 3.9.2		4 494	
56		- EFOP - 1.5.3		3 948	
57		- "Nyári diákmunka" program		604	
58		- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése		208	

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
59	K3	**Dologi kiadások**	**286 713**	**165 585**	**452 298**
60		**Városellátó Szervezet**	**134 127**	**32 111**	**166 238**
61		*Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - **gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, élelmiszer, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése***	*57 967*	*20 804*	*78 771*
62		*Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - **telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja***	*2 120*	*366*	*2 486*
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, 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*	*5 827*	*48 417*
64		*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*50*	*-44*	*6*
65		*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*	*5 158*	*36 558*
66		- 2017. évi maradványelszámolás	0	15 848	
67		- előirányzat átcsoportosítás		-1 019	
68		- ÖNHIKI		7 566	
69		ei mód		9 716	
70					
71		**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**	**38 075**	**13 797**	**51 872**
72		*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*	*1 401*	*6 211*
73		*Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - **telefondíj, szoftverkövetés díja***	*1 700*	*1 266*	*2 966*
74		*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*	*6 759*	*31 439*
75		*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások - **területre kijárás, vérszállítás***	*1 125*	*1 073*	*2 198*
76		*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - **kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA***	*5 760*	*3 298*	*9 058*
77		- 2017. évi maradványelszámolás	0	3 057	
78		- KAB-ELT pályázat		156	
79		- OEP kieg finansz. - fogorvos		1 094	
80		- REHAB járulék visszatérítés		237	
81		- ÁFA visszatérítés		1 156	
82		- ÖNHIKI		1 020	
83		- gázdíj túlfizetés visszatérítés		158	
84		- OEP finansz.		2 257	
85		- finansz.kötelezettség állomány miatt		4 662	
86					
87		**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	**8 172**	**5 241**	**13 413**
88		*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*	*449*	*2 309*
89		*Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - **telefondíj, domain szolg., szoftverkövetés díja***	*370*	*271*	*641*
90		*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*	*2 590*	*6 680*
91		*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*70*	*-43*	*27*
92		*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - **kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA***	*1 782*	*1 974*	*3 756*
93		- 2017. évi maradványelszámolás		1 518	
94		- 2018. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		303	
95		- pótfinanszírozás gázszámlákhoz, számlákhoz kapcs.kötelezettségváll. miatt		1 750	
96		- ÖNHIKI		320	
97		- EMMI támogatás népzene citera		350	
98				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
99		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	**25 304**	**10 432**	**35 736**
100		*Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - **gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, irodaszer, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése***	*3 630*	*-2*	*3 628*
101		*Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - **telefondíj, takarnet program, domain szolg. szoftverkövetés, informatikai tanácsadás***	*2 100*	*804*	*2 904*
102		*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, továbbképzés, iratselejtezés díja, jogi tanácsadás, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja, Okmányirodára vonatkozó rezsiktg továbbszámlázása Kormányhivatalnak, Intézmények céges mobilszámla továbbszámlázása***	*14 100*	*7 323*	*21 423*
103		*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*350*	*-26*	*324*
104		*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - **kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA***	*5 124*	*2 333*	*7 457*
105		- 2017. évi maradványelszámolás	0	1 481	
106		- Választás 2018		211	
107		- követelésállomány növekedés miatt		914	
108		- ÖNHIKI		1 500	
109		- átcsoportosítás ÖK dologi		3 500	
110		- átcsoportosítás beruházások		-130	
111		- ei.módosítás kötelezettségállomány miatt		2 956	
112					
113		**Battonya Város Önkormányzata**	**81 035**	**104 004**	**185 039**
114		*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*	*30 230*	*34 330*
115		*Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - **telefondíj, test.ülések közv.díja, egyéb, profilszerkesztés díja***	*1 572*	*900*	*2 472*
116		*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, távfel.díj, kéményell.díja, vagyonbiztosítás,***	*7 830*	*62 967*	*70 797*
117		*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*0*	*947*	*947*
118		*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*	*8 960*	*76 493*
119		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA	*0*	1 730	
120		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	*0*	17 445	
121		- 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	
122		- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" utak 0676 és 0683/2 hrsz.,2 db gréder "sikerdíj"		2 290	
123		- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése", Fő u. 117. konyha "sikerdíj"		1 039	
124		- Hiteldíj - engedélyhez kötött ügyletekből keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		63	
125		- átcsoportosítás		-2 713	
126		- vállalkozási tevékenység szabad maradványa		3 617	
127		- MVH támogatás - váll-i tevékenység		142	
128		- MVH területalapú támogatás (váll-i tevékenység)		655	
129		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt		850	
130		- EFOP - 3.9.2.		23 247	
131		- EFOP - 1.5.3.		1 866	
132		- mezőőri hátralék miatt ei. Mód.		702	
133		- ÁFA visszatérítés		2 861	
134		- Kártérítés		17	
135		- 2017. évi gázolaj támogatás		290	
136		- MVH - állatjóléti támogatás		70	
137		- Lakóingatlan és telek értékesítése miatti ei.módosítás		3 778	
138		- átcsoportosítás KÖNYVTÁR dologi		-3 050	
139		- VÁROSNAPI költségekre átadott pé-ből átcsoportosítva		4 500	
140		- átcsoportosítás átadott pé-re		-11 071	

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
141		- átcsoportosítás felújításra		-5 121	
142		- KÖZMUNKA átcsoportosítás személyi juttatások		-200	
143		- előző évi támogatás elszámolásából visszajáró összeg		88	
144		- átcsoportosítás PH dologi		-9 345	
145		- ÖNHIKI		12 094	
146		- átcsoportosítás		295	
147		- átcsoportosítás ESZESZ dologi		-6 501	
148		- átcsoportosítás VSZ dologi		-9 716	
149		- köv.áll. mód - adóbevétel, műk.bev. felhalm.bev.		26 230	
150		- közmunka		195	
151		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - ***Zöld város kialakítása pályázat***		3 001	
152		- arculati kézikönyv átcsop. beruházások közé		-1 328	
153		- átcsoportosítás felújítások közül		5 121	
154		- *TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - **Sporttelep energetikai felújítása***		1 527	
155		- 117/2018.(VII.05.) Kt. Határozat alapján Polgárőrség Nissan gépjármű javítás		100	
156				-100	
157		- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése		2 679	
158		2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás - szoc feladatok		1 833	
159		2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás - gyermekétkeztetési feladatok		-216	
160		2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás - szoc feladatok		325	
161		2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás - gyermekétkeztetési feladatok		-275	
162		- egységes területalapú támogatás 2018. évi előleg		801	
163		- területalapú támogatás 2017. évi különbözete		26	
164		- Babaköszöntőre betervezett ei átcsopprtosítása		300	
165		- jégkár		312	
166		- váll-i tevékenységből származó bev.növ.		390	
167		- átcsoportosítás beruházásokhoz		-152	
168		- kerekítési különb.		1	
169		- KÖZMUNKA		9 609	
170	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**17 500**	**3 852**	**21 352**
171		Természetben nyújt.gyermekvédelmi támog. - **Erzsébet utalvány**	5 000		5 000
172		Átmeneti pénzbeli segély - **rendkívüli települési támog.**	3 000		3 000
173		Köztemetés	700		700
174		Települési támogatás - **lakhatási települési támog.**	8 500		8 500
175		Újszülött gyermekek támogatása 5.000Ft/fő	300	-300	0
176		téli rezsicsökkentés támogatás - 346 háztartás	0	4 152	4 152
177	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**24 560**	**24 333**	**48 893**
178		Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad	0	0	0
179		Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	0	17 195	17 195
180		*- 2017. évi maradványelszámolás*	0	17 195	17 195
181		- helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott tám. - Polgárőrség	0	450	450
182		- vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befizetési kötelezettség	0	0	0
183		**Társulások működési támogatása**	4 000	11 071	15 071
184		Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.c.támogat. -	0	0	0
185		**Strand támogatása**	5 500	0	5 500
186		**Alapítványok, civil szervezetek támogatása**	4 000	0	4 000
187		**VÁROSNAP**	4 500	-4 500	0
188		Tartalékok előirányzata	5 000	0	5 000
189		*- céltartalék - Háziorvosi praxisok támogatása*	*0*	*0*	*0*
190		*- céltartalék - **pályázati önerő***	***5 000***	***0***	***5 000***
191		*- céltartalék - Molnár C. Pál festmény restaurálásához*	*0*	*0*	*0*
192		*- céltartalék - Strand gyógyvíz kivizsgáltatása*	*0*	*0*	*0*
193		**Bursa Hungarica** Felsőoktatási Önkormányzati **Ösztöndíj 2 fő 5hónap, 1 fő 10 hónap 5.000,-Ft/fő/hó**	100	0	100
194		Szponzori szerződés szerinti támogatás ***Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó***	960	0	960
195		**Orosházi Kórház támogatása**	500	0	500
196		**SUFERINI városnapi jutalom**		20	20
197		- Választás pótigény - PH	0	97	97

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

5 oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
198	K6	**Beruházások**	**7 366**	**2 020 417**	**2 027 783**
199		**Városellátó Szervezet**	**1 000**	**968**	**1 968**
200		*- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)*	*1 000*	*0*	*1 000*
201		- átcsoportosítás dologiból	0	368	
202		- átcsoportosítás dologiból - PÓTKOCSI vásárlás		600	
203					
204		**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**	**600**	**6 530**	**7 130**
205		*- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)*	*600*	*1 739*	
206		- OEP kieg.finansz - fogorvosi ellátáshoz szék vásárlásra	0	3 956	
207		- GYEREKHÁZ fejlesztési támogatás eszközbeszerzésre	0	835	
208					
209		**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	**318**	**277**	**595**
210		*- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)*	*318*	*0*	
211		- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2017.évi		116	
212		- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2018.évi		161	
213					
214		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	**3 048**	**1 202**	**4 250**
215		*- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)*	*3 048*	*1 050*	
216		- követelésállomány növekedés miatt	0	22	
217		- átcsoportosítás dologiból	0	130	
218					
219		**Battonya Város Önkormányzata**	**2 400**	**2 011 440**	**2 013 840**
220		*- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)*	200	0	200
221		*- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ, autó vásárlás*	2 000	7 805	9 805
222		*- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járda építéshez*	200	0	200
223		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata *ASP* KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA *pályázat*	0	0	0
224		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város *szennyvíz* elvezetésének és tisztításának bővítése, korszerüsítése *pályázat*	0	1 567 772	1 567 772
225		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttmüködés kialakítása a Mezökovácsházi járásban *(konzorcium) pályázat*	0	0	0
226		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - *Dózsa u. csatornázás pályázat*	0	40 079	40 079
227		*- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat*		48 680	48 680
228		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - *Zöld város kialakítása pályázat*	0	208 468	208 468
229		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - *Piac felújítás pályázat*	0	128 724	128 724
230		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt		477	477
231		- EFOP - 3.9.2.	0	2 540	2 540
232		*- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása pályázat ÁTCSPORTOSÍTÁS felújítások ei.-ból*	0	4 995	4 995
233		- arculati kézikönyv - átcsoportositva dologi kiadások közül	0	1 328	1 328
234		- Battonya vízkárelhárítási terve - ei.mód. ingatlan ért-ből (225e), tagi kölcsön törlesztésből (195e) származó bev.növ. dologiból átcsop. 152e	0	572	572
235	K7	**Felújítások**	**26 900**	**227 700**	**254 600**
236					
237		**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**	**0**	**100**	**100**
238		- gépek, berendezések javítására	0	100	
239		- ebből számítógép javítás fogászat		74	
240					
241		**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	**0**	**2 032**	**2 032**
242		- "Angyali üdvözlet" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. + önerő 32 eFt- **KÖNYVTÁR**	0	2 032	2 032

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
243					
244		**Battonya Város Önkormányzata**	**26 900**	**225 568**	**252 468**
245		*- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása*	3 000	0	3 000
246		*- Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)*	22 900	4 902	27 802
247		*- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására*	1 000	0	1 000
248		*- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - **Orvosi rendelő felújítás***	0	52 915	52 915
249		*- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - **ÖNO felújítása (ebből 5.500 eFt hitelből finanszírozott)***	0	23 805	23 805
250		- átcsoportosítás 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
251		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!!! 3530 eFt		18 673	18 673
252		- 113/2018.(VII.05.) Kt határozat alapján Molnár C. Pál játszótér		2 000	2 000
253		*- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - **Sporttelep energetikai felújítása***		123 273	123 273
254	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1 000**	**116**	**1 116**
255		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	**1 000**	**0**	**1 000**
256		*- Felhalmozási célú visszatér.támog.*	1 000	0	1 000
257					
258		**Battonya Város Önkormányzata**	**0**	**116**	**116**
259		Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás - ***2017. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás***	0	116	116
260		Önk.többs.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - ***Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön***	0	0	0
261	K9	**Finanszírozási kiadások**	**12 827**	**0**	**12 827**
262		Likvidit.célú müköd.hit.kölcs.törl.pü.vá - folyószámla hitel	0	0	0
263		Pü.váll.szárm.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör - **fejlesztési hitel törlesztése**	0	0	0
264		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12 827	0	12 827
265		**Kiadások összesen**	**988 000**	**2 552 889**	**3 540 889**

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
		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	9 717	55 717	0	1 350	1 350	0	1 955	1 955	638 935	113 547	752 482
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	11 980	48 056
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	11 268	71 350	2 201	828	3 029	12 173	2 779	14 952	839 869	149 229	989 098
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	2 116	2 116	0	0	0	0	148 896	148 896
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	5 855	9 855
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	202	502	942	195	1 137
9.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2 116	2 116	300	202	502	4 942	154 946	159 888
10.		Költségvetési bevételek összesen	68 433	14 654	83 087	60 082	11 268	71 350	2 201	2 944	5 145	12 473	2 981	15 454	844 811	304 175	1 148 986
11.	B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	1 194	1 194	0	803	803	0	1 518	1 518	0	1 194	1 194	0	2 212 158	2 212 158
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.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													0	12 365	12 365
17.		Finanszírozás	155 750	17 282	173 032	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	12 071	72 153	2 201	4 462	6 663	12 473	4 175	16 648	844 811	2 516 333	3 361 144
19.		KIADÁSOK	224 183	33 130	257 313	164 960	20 427	185 387	24 113	8 296	32 409	137 102	15 839	152 941	437 642	2 475 197	2 912 839

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai

ezer forintban

rovat	Összesen			
	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	684 935	141 223	826 158
B3	Közhatalmi bevételek	164 750	23 702	188 452
B4	Működési bevételek	132 865	13 833	146 698
B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	208	0	208
	Működési bevételek	982 758	178 758	1 161 516
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	151 012	151 012
B5	Felhalmozási bevételek	4 000	5 855	9 855
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 242	397	1 639
	Felhalmozási bevételek	5 242	157 264	162 506
	Költségvetési bevételek összesen	988 000	336 022	1 324 022
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	2 216 867	2 216 867
	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	12 365	12 365
	Finanszírozás	407 169	41 136	448 305
	BEVÉTELEK	988 000	2 552 889	3 540 889
	KIADÁSOK	988 000	2 552 889	3 540 889

4.melléklet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
		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	-803	**73 580**	105 771	0	**105 771**	13 047	625	**13 672**	89 556	3 304	**92 860**	244 184	90 823	**335 007**
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	14 673	854	**15 527**	20 514	0	**20 514**	2 576	121	**2 697**	18 194	804	**18 998**	28 236	15 158	**43 394**
3.	K3	Dologi kiadások	134 127	32 111	**166 238**	38 075	13 797	**51 872**	8 172	5 241	**13 413**	25 304	10 432	**35 736**	81 035	104 004	**185 039**
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**	0	0	**0**		0	**0**	0	0	**0**	17 500	3 852	**21 352**
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	**0**	0	0	**0**		0	**0**	0	97	**97**	24 560	24 236	**48 796**
6.		Működési kiadások	223 183	32 162	**255 345**	164 360	13 797	**178 157**	23 795	5 987	**29 782**	133 054	14 637	**147 691**	395 515	238 073	**633 588**
7.	K6	Beruházások	1 000	968	**1 968**	600	6 530	**7 130**	318	277	**595**	3 048	1 202	**4 250**	2 400	2 011 440	**2 013 840**
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	2 237 124	**2 266 424**
11.		Költségvetési kiadások összesen	224 183	33 130	**257 313**	164 960	20 427	**185 387**	24 113	8 296	**32 409**	137 102	15 839	**152 941**	424 815	2 475 197	**2 900 012**
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	33 130	**257 313**	164 960	20 427	**185 387**	24 113	8 296	**32 409**	137 102	15 839	**152 941**	437 642	2 475 197	**2 912 839**
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

.../2019.(I.....) 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	93 949	620 890
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	84 193	16 937	101 130
K3	Dologi kiadások	286 713	165 585	452 298
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 500	3 852	21 352
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 560	24 333	48 893
	Működési kiadások	939 907	304 656	1 244 563
K6	Beruházások	7 366	2 020 417	2 027 783
K7	Felújítások	26 900	227 700	254 600
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	116	1 116
	Felhalmozási kiadások	35 266	2 248 233	2 283 499
	Költségvetési kiadások összesen	975 173	2 552 889	3 528 062
K9	Finanszírozási kiadások	12 827	0	12 827
	Finanszírozási kiadások összesen	12 827	0	12 827
	KIADÁSOK	988 000	2 552 889	3 540 889
	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	826 158	K1	személyi juttatások	620 890
B3	közhatalmi bevételek	188 452	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 130
B4	működési bevételek	146 698	K3	dologi kiadások	452 298
B6	működési célú átvett pénzeszközök	208	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	21 352
			K5	egyéb működési célú kiadások	48 893
	működési bevétel	1 161 516		működési kiadás	1 244 563
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				**működési költségvetés egyenlege (hiány)**	**-83 047**
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 012	K6	beruházások	2 027 783
B5	felhalmozási bevételek	9 855	K7	felújítások	254 600
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 639	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 116
	felhalmozási bevétel	162 506		felhalmozási kiadás	2 283 499
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				**felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)**	**-2 120 993**
költségvetési bevétel		**1 324 022**	**költségvetési kiadás**		**3 528 062**
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye **költségvetési hiány**					**-2 204 040**
B8	**finanszírozási bevétel**	**2 216 867**	K9	**finanszírozási kiadás**	**12 827**
				finanszírozási egyenleg (többlet)	**2 204 040**
BEVÉTELEK		**3 540 889**	**KIADÁSOK**		**3 540 889**