

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	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>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>	<i>162,655</i>	<i>0</i>	<i>162,655</i>
5		<i>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján</i>	<i>93,707</i>	<i>0</i>	<i>93,707</i>
6		<i>I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>	<i>58,591</i>	<i>0</i>	<i>58,591</i>
7		<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>18,973</i>	<i>0</i>	<i>18,973</i>
8		<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>23,712</i>	<i>0</i>	<i>23,712</i>
9		<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
10		<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>15,806</i>	<i>0</i>	<i>15,806</i>
11		<i>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után</i>	<i>10,316</i>	<i>0</i>	<i>10,316</i>
12		<i>I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>13</i>
13		<i>I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>28</i>
14		<i>I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>	<i>1,670</i>	<i>0</i>	<i>1,670</i>
15		<i>I.5. Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>	<i>0</i>	<i>169</i>	<i>169</i>
16		<i>I.6. Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>1,756</i>	<i>0</i>	<i>1,756</i>
17	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekétkeztetési fel.tám	148,928	12,492	161,420
18		<i>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	<i>64,320</i>	<i>0</i>	<i>64,320</i>
19		<i>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	<i>39,317</i>	<i>0</i>	<i>39,317</i>
20		<i>III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	<i>4,080</i>	<i>0</i>	<i>4,080</i>
21		<i>III.3.c) Szociális étkeztetés</i>	<i>3,820</i>	<i>0</i>	<i>3,820</i>
22		<i>III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség</i>	<i>225</i>	<i>0</i>	<i>225</i>
23		<i>III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás</i>	<i>9,240</i>	<i>0</i>	<i>9,240</i>
24		<i>III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	<i>3,052</i>	<i>0</i>	<i>3,052</i>
25		<i>III.3.g) Fogvatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>	<i>9,500</i>	<i>0</i>	<i>9,500</i>
26		<i>III.3.m) Közösségi alapellátások</i>	<i>9,400</i>	<i>0</i>	<i>9,400</i>
27		<i>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>45,291</i>	<i>0</i>	<i>45,291</i>
28		<i>III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás</i>	<i>13,452</i>	<i>0</i>	<i>13,452</i>
29		<i>III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	<i>30,218</i>	<i>0</i>	<i>30,218</i>
30		<i>III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	<i>1,621</i>	<i>0</i>	<i>1,621</i>
31		- összevont szociális ágazati pótlék	0	12,492	12,492

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet⁴Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet⁵Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

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.		IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7,316	0	7,316
34.		IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	7,316	0	7,316
35.		- kulturális illetménypótlék	0	882	882
36.		- könyvtári érdekeltség-növelő 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.	B161	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 ei.működési c.támog.bev.	9,485	9,993	19,478
50.		- Mezőrii 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.pü.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.		- köv. évi várható állami előleg	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

*Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet

*Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet

*Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

*Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet

*Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

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 kell!!!! 3530 eFt	0	20,000	20,000
76.		- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2017. évi maradványszám. - KÖNYVTÁR	0	116	116
77.		- "Angyali üdvözlét" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. - KÖNYVTÁR		2,000	2,000
78.		- 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő		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.		Idégenforgalmi 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.		<i>Szolgáltatások ellenértéke - piaci helypénz, síhelymegváltás bevétele, többéves hátralékok megtérülése, egyéb</i>	2,150	-45	2,105
93.		<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke - továbbszámított rezsikgt-ek bev.</i>	5,250	-7	5,243
94.		<i>Tulajdonosi bevételek - lakbér, üzletbér, önkormányzati földek bérbeadásából származó bevétel</i>	11,910	-500	11,410
95.		<i>Ellátási díjak - étkezési díjak bevétele</i>	35,100	0	35,100
96.		<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	14,002	2	14,004
97.		<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	0	1	1
98.		<i>Egyéb működési bevételek - behajtott követelések utáni késedelmi kamat</i>	0	20	570

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet⁴Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet⁵Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

4. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	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 rezsiköltségek 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.		- Biztosítót váltás miatti túlfizetés kiutalása	0	123	
137.		- Kártérítés	0	17	
138.		- telekértékesítés miatti áfa	0	378	
139.		- Alföldvíz 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.		Részesedés visszatérítés	0	0	0

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet⁴Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet⁵Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

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
		B6 Működési célú átvett pénzeszközök	208	0	208
145					
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>köztemetés éven túli visszatérülése</i>	50	0	50
149		Egyházaktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>Szeged Csanádi Egyházmegyéjétől szünidei étk.-hez támogatás nyújtása</i>	0	0	0
		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	202	1,444
150					
151		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - <i>tagi kölcsön törl.</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
		B8 Finanszírozási bevételek	0	2,204,502	2,204,502
155					
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>Városlátó 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 - előleg	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

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet⁴Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet⁵Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

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, 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	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, városnapi 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		- Biztosítótáváltás miatti túlfizetés kiutalása		123	
33		- "Nyári diák munka" 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 diák munka" program		604	

1Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet

2Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet

3Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

4Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet

5Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

2. oldal

		ezer forintban			
sorszám	rovát	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.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, élelmiszer, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	57,967	17,815	75,782
59.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja	2,120	495	2,615
60.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiegészítési szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóberlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, üzemorvosi vizsgálat, tudósztúrás, továbbképzés, gyepmester díja, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., ételhulladék elszállítás, személyszállítás díja, Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsiktg Fő u. 79-81. épületre vonatkozóan, üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbszámlázott rezsiktg-ek	42,590	7,675	50,265
61.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	-44	6
62.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - cégautó adó, kés.kamat, behajtási ktgátalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabaleset kártérítése, ÁFA	31,400	5,370	36,770
63.		- 2017. évi maradványszámlolás	0	15,848	
64.		- előirányzat átcsoportosítás		-1,019	
65.		- ÖNHIKI		7,566	
66.				8,916	
67.					
68.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	38,075	12,652	50,727
69.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, gyerekkönyv, egyéb, folyóirat, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vevételhez szüks. eszközök, egyéb eu.-i, szoc. szakmai eszközök, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	4,810	1,171	5,981
70.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, szoftverkövetés díja	1,700	1,317	3,017
71.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiegészítési szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóberlet, karbantartás, lift karbantartás, tűzjelző karbantartás, kerékpár javítás, bankszámlaköltség, postai díj, reumatológus díja, gyermekorvosok díja, isk. orvos díja, pszichológus, pszichiáter díja, spórvizsga díja, továbbképzés, tudósztúrás, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., személyszállítás díja, házi orvosi rendelők rezsiktg-nek és egyéb költségeinek továbbszámlázása	24,680	7,188	31,868
72.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások - területre kijárás, vérszállítás	1,125	933	2,058
73.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	5,760	2,043	7,803
74.		- 2017. évi maradványszámlolás	0	3,057	
75.		- KAB-ELT pályázat		156	
76.		- OEP kieg.finansz. - fogorvos		1,094	
77.		- REHAB járulék visszatérítés		237	
78.		- ÁFA visszatérítés		1,156	
79.		- ÖNHIKI		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.		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	343	2,203
86.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, domain szolg., szoftverkövetés díja	370	288	658
87.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiegészítési 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., személyszállítás díja	4,090	2,582	6,672
88.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	70	-45	25
89.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	1,782	1,073	2,855
90.		- 2017. évi maradványszámlolás		1,518	
91.		- 2018. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		303	
92.		- pótfinanszírozás gázzsámlákhoz, számlákhoz kapcs.kötelezettségváll. miatt		1,750	
93.		- ÖNHIKI		320	
94.		- EMMI támogatás népzene citera		350	

*Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet

*Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet

*Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

*Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet

*Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

3. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F
	KIADÁSOK				
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, takarnet program, domain szolg., szoftverkövetés, informatikai tanácsadás	2,100	804	2,904	
98.	Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóberlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, üzemorvosi vizsgálat, továbbképzés, iratselejtezés díja, jogi tanácsadás, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvédelmi szolg., szemétszállítás díja, Okmányirodára vonatkozó rezsi ktg továbbszámolása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámja továbbszámolása	14,100	7,576	21,676	
99.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350	-26	324	
100.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	5,124	2,334	7,458	
101.	- 2017. évi maradványelszámolás	0	1,481		
102.	- Választás 2018		211		
103.	- követelésállomány növekedés miatt		914		
104.	- ÖNHÍKI		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 Ióster beszerzése, TÚZOLTÓK 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 közz.díja, egyéb, profilszerkesztés díja	1,572	900	2,472	
112.	Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóberlet, karbantartás, bankszámlaköltség, távfel.díj, kéményell.díja, vagyonbiztosítás,	7,830	57,608	65,438	
113.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	947	947	
114.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidások, 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	-8,513	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 „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		
119.	- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”. Fő u. 117. konyha "sikerdíj"		1,039		
120.	- Hiteldíj - engedélyhez kötött ügyletekből keletkező, tárgyévet terhelő 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 kell!!!! 3530 eFt		850		
126.	- EFOP - 3.9.2.		23,247		
127.	- EFOP - 1.5.3.		1,866		
128.	- mezőőri 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		

*Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet

*Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet

*Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

*Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet

*Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

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.		- ÖNHIKI		4,094	
142.		- átcsoportosítás		295	
143.		- átcsoportosítás ESZESZ dologi		-6,501	
144.		- átcsoportosítás VSZ dologi		-8,916	
145.		- köv.áll. mód - adóbevételei, mük.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.		Köztemetés	700		700
155.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	8,500		8,500
156.		Újszülött gyermekek támogatása 5.000Ft/fő	300		300
157.	K5	Egyéb működési célú kiadások	24,560	24,333	48,893
158.		Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad	0	0	0
159.		Helyi önk.kv.sz.müköd.c.támogatás	0	17,195	17,195
160.		- 2017. évi maradványelszámolás	0	17,195	17,195
161.		- helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott tám. - Polgárórség	0	450	450
162.		- vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befizetési kötelezettség	0	0	0
163.		Társulások működési támogatása	4,000	11,071	15,071
164.		Önk.többss.tul.nem pü.váll.mük.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 önerő	5,000	0	5,000
171.		- céltartalék - Molnár C. Pál festmény 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

sor szám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi	Módosítás	2018. évi
			eredeti előirányzat		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		- Kisértékű tárgyi eszk.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		- Kisértékű tárgyi eszk.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		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	318	0	
191		- Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2017.évi		116	
192		- Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2018.évi		161	
193					
194		Battonyai Polgármesteri Hivatal	3,048	1,202	4,250
195		- Kisértékű tárgyi eszk.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		- Kisértékű tárgyi eszk.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 járda 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 - Bölcsöde 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 kell!!!! 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 ei.-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 üdvözlé" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszter. + önerő 32 eFt- KÖNYVTÁR	0	2,032	2,032

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

6.oldal

		<i>ezer forintban</i>			
sorszám	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi 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 infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása (ebből 5.500 eFt hitelből finanszírozott)	0	23,805	23,805
229.		- 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
230.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ ke!!! 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.		- <i>Felhalmozási célú visszatér.támog.</i>	1,000	0	1,000
236.					
237.		Battonya Város Önkormányzata	0	116	116
238.		Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás - <i>2017. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás</i>	0	116	116
239.		Önk.többs.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - <i>Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön</i>	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

		INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14,654	14,654	46,000	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.	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	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	Felhalmozási célú átvett 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.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	0	
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	3,462	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	31,409	137,102	15,839	152,941	437,642	2,446,685	2,884,327

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet⁴Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet⁵Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai

ezer forintban

Összesen				
rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	684,935	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

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet

²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet

³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

⁴Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet

⁵Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

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		
			2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	74,383	0	74,383	105,771	0	105,771	13,047	625	13,672	89,556	3,304	92,860	244,184	89,775	333,959
2.	K2	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	97	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
11.		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
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	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.		2	2		2	2			0			0			0
17.		közfoglalkoztatás													200		

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet⁴Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet⁵Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

**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	93,704	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

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet⁴Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet⁵Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

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

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet⁴Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet⁵Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

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

		ezer forintban			
sorszám	rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad	0	0	0
2.		Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	0	17,195	17,195
3.		Helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott tám. - Polgárőrség		450	450
4.		Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befizetési kötelezettség		0	0
5.		Társulások működési támogatása	4,000	11,021	15,021
6.		Önk.többbs.tul.nem pü.váll.műk.c.támogat. -	0	0	0
7.		Strand támogatása	5,500	0	5,500
8.		Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4,000	0	4,000
9.		VÁROSNAP	4,500	-4,500	0
10.		Tartalékok előirányzata	5,000	0	5,000
11.		- céltartalék - Háziorvosi praxisok támogatása	0	0	0
12.		- céltartalék - pályázati önerő	5,000	0	5,000
13.		- céltartalék - Molnár C. Pál festmény restaurálásához	0	0	0
14.		- céltartalék - Strand gyógyvíz kivizsgálása	0	0	0
15.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2 fő 5hónap, 1 fő 10 hónap 5.000,- Ft/fő/hó	100	50	150
16.		Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	960	0	960
17.		Orosházi Kórház támogatása	500	0	500
18.		SUFERINI városnapi jutalom	0	20	20
19.		- Választás pótigény - PH		97	97
20.	K5	Egyéb működési célú kiadások	24,560	24,333	48,893

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet⁴Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K42	Természetben nyújt.gyermekvédelmi támog. - Erzsébet utalvány	5,000	0	5,000
2.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	3,000	0	3,000
3.		Köztetetés	700	0	700
4.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	8,500	0	8,500
5.		Újszülött gyermekek támogatása 5.000Ft/hó	300	0	300
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	0	17,500

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

ezer forintban

sor szám	rovát	Megnevezés	2018. évi	Módosítás	2018. évi
			eredeti előirányzat		módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1		Városlátó Szervezet	1,000	968	1,968
2		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	1,000	0	
3		- átcsoportosítás dologiból	0	368	
4		- PÓTKOCSI vásárlás		600	
5					
6		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	600	6,530	7,130
7		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	600	1,739	
8		- OEP kieg.finansz. - fogorvosi ellátáshoz szék vásárlásra	0	3,956	
9		- GYEREKHÁZ fejlesztési támogatás eszközbeszerzésre	0	835	
10					
11		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	318	277	595
12		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	318	0	
13		- Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2017.évi		116	
14		- Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2018.évi		161	
15					
16		Battonyai Polgármesteri Hivatal	3,048	1,202	4,250
17		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	3,048	1,050	
18		- követelésállomány növekedés miatt		22	
19		- átcsoportosítás dologiból		130	
20					
21		Battonya Város Önkormányzata	2,400	2,010,868	2,013,268
22		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	200	0	200
23		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ, autó vásárlás	2,000	7,805	9,805
24		- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járda építéshez	200	0	200
25		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	0	0
26		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	1,567,772	1,567,772
27		TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	0	
28		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	40,079	40,079
29		- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsöde pályázat	0	48,680	48,680
30		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	208,468	208,468
31		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat	0	128,724	128,724
32		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	0	477	477
33		- EFOP - 3.9.2.		2,540	2,540
34		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása pályázat ÁTCSPORTOSÍTÁS felújítások ei.-ból		4,995	4,995
35		- arculati kézikönyv átcsoportosítva dologi kiadások közül		1,328	1,328
36	K6	Beruházások	7,366	2,019,845	2,027,211
37					
38		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	100	100
39		- gépek, berendezések javítására	0	100	
40		- ebből számítógép javítás fogászat		74	
41					
42		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	2,032	2,032
43		- "Angyal üdvözlét" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. - + önérték 32 eFt KÖNYVTÁR	0	2,032	2,032
44					
45		Battonya Város Önkormányzata	26,900	225,568	252,468
46		- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	3,000	0	3,000
47		- Vízmű értéknevelő felújítás (ÖK)	22,900	4,902	27,802
48		- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1,000	0	1,000
49		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	52,915	52,915
50		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	23,805	23,805
51		- átcsoportosítás dologiból - TOP-3.2.1 pályázatához kapcsolódó számla 5.121 eFt (már kötvállként jelentkezik), 2018.08. -ban pedig megérk. a támogatási szerződés a pályázat nyert, így az összeg visszavezethető dologi kiadások közé	0	0	0
52		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	0	18,673	18,673
53		- 113/2018.(VII.05.) Kt határozat alapján Molnár C. Pál játszótér	0	2,000	2,000
54		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sporttelep energetikai felújítása		123,273	123,273
55	K7	Felújítások	26,900	227,700	254,600
56		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,000	0	1,000
57		- Felhalmozási célú visszatér.támog.	1,000	0	1,000
58					
59		Battonya Város Önkormányzata	0	116	116
60		Helyi önk.v.szf.felh.c.támogatás - 2017. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	116	116
61		Önk.többs.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	0	0
62	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116	1,116

*Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet
 *Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet
 *Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet
 *Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet
 *Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
Felhalmozási bevételek részletezése

ezer forintban

sorszám	rovát	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1.		Battonya Város Önkormányzata	4,000	5,630	9,630
2.		Egyéb célú telek értékesítés - <i>beépítetlen terület értékesítés bevétele</i>	1,500	1,530	3,030
3.		Lakóépület értékesítése - <i>önk-i lakások értékesítése</i>	2,500	4,100	6,600
4.		részeseadás visszatérítés	0	0	0
5.	B5	Felhalmozási bevételek	4,000	5,630	9,630

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Felhalmozási bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	rovat	Felhalmozási kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	147,077	147,077	K6	Beruházások	7,366	2,019,845	2,027,211	2,027,211	147,077
2.	B5	Felhalmozási bevételek	4,000	5,630	9,630	K7	Felújítások	26,900	227,700	254,600	254,600	9,630
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	202	1,444	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116	1,116	1,116	1,444
4.		Összesen	5,242	152,909	158,151		Összesen	35,266	2,247,661	2,282,927	2,282,927	158,151

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet⁴Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet⁵Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

**Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklete szerinti
Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2018. évi állami támogatás**

1.oldal

B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2. melléklet a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényhez	menny.e.	mutatószám	fajlagos összeg	2018. évi részösszeg	322,324,377
B111	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						166,081,175
	<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>					<i>162,654,067</i>	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám - fő	20.46	4,580,000		93,706,800	
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					58,590,850	
	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	850.80	22,300		18,972,840	
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	74.1	320,000		23,712,000	
	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	65,720	69		100,000	
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	69.63	227,000		15,806,010	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása					16,324,200	-6,008,633
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után					10,315,567	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos - fő	5	2,550		12,750	
	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	ífa forint	28,100	1.00		28,100	
	<i>I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>					<i>1,670,708</i>	
	<i>I.5. A 2017. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása</i>					<i>0</i>	
	<i>I.6. Polgármesteri illetmény támogatása</i>					<i>1,756,400</i>	

**Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklete szerinti
Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2018. évi állami támogatás**

2. oldal

B113 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						148,927,542
<i>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>						64,320,000
<i>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>						39,316,840
	III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	1.2	3,400,000		4,080,000
	III.3.c) Szociális étkeztetés	fő	69	55,360		3,819,840
	III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	9	25,000		225,000
	III.3.db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	28	330,000		9,240,000
	III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	28	109,000		3,052,000
	III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	19	500,000		9,500,000
	III.3.m) Közösségi alapellátások					9,400,000
	- <i>alaptámogatás</i>	működési hó	12			3,400,000
	- <i>teljesítménytámogatás</i>	feladat-egység	40	150,000		6,000,000
<i>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</i>						45,290,702
	III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	fő	7.26	1,900,000		13,452,000
	III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					30,217,622
	III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2,844	570		1,621,080
B114 IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						7,315,660
<i>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>						7,315,660
	IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	lakosság-szám - fő	6046	1,210		7,315,660

Battonyai Polgármesteri Hivatal és Battonya Város Önkormányzata kiadásai kormányzati funkcióként 2018.év

ezer forintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Intézmény finanszírozás	Összesen
Battonyai Polgármesteri Hivatal											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	88,118	18,035	35,465	0	0	4,250	0	1,000	0	0	146,868
Községi rendfenntartása (közterület felügyelő)	3,614	731	60	0	0	0	0	0	0	0	4,405
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	1,128	232	211	0	97	0	0	0	0	0	1,668
Összesen	92,860	18,998	35,736	0	97	4,250	0	1,000	0	0	152,941
	92,860	18,998	35,736	0	97	4,250	0	1,000			152,941
Battonya Város Önkormányzata											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3,020	699	22,202	0	22,665	1,528	33,802	116			84,032
PÁLYÁZATOK	43,903	10,205	76,698	0	0	2,001,735	218,666	0			2,351,207
vállalkozási tevékenység	0	0	11,704	0	0	0	0	0			11,704
polgármester	10,213	1,768	0	0	0	0	0	0			11,981
alpolgármester	9,208	1,631	0	0	0	0	0	0			10,839
képviselők, bizottsági tagok	16,560	2,938	0	0	0	0	0	0			19,498
MEZŐŐR	6,965	1,373	3,638	0	0	200	0	0			12,176
STRAND	0	0	0	0	5,500	0	0	0			5,500
Társulások műk-i támogatása	0	0	0	0	15,071	0	0	0			15,071
Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4,000	0	0	0			4,000
Bursa Hungarica	0	0	0	0	100	0	0	0			100
Szponzori szerződés - Barátság Sportegyesület	0	0	0	0	960	0	0	0			960
Orosházi Kórház támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0			500
KÖZMUNKA	240,994	23,968	47,515	0	0	9,805	0	0			322,282
Nyári diák munka program	3,096	604	0	0	0	0	0	0			3,700
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	450	0	0	0	0	0			450
természetbeni ellátás - ERZSÉBET utalvány	0	0	0	5,000	0	0	0	0			5,000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	12,500	0	0	0	0			12,500
Finanszírozási kiadások (előleg visszafiz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827		12,827
Finanszírozási kiadások (kp-i irány. szervi műk.c.támog.folyósít.)	0	0	0	0	0	0	0	0		447,505	447,505
Összesen	333,959	43,186	162,207	17,500	48,796	2,013,268	252,468	116	12,827	447,505	2,884,327

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet

²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet

³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

⁴Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet

⁵Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

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

tevékenység		kiadás												intézményi bevételek									
1. oldal 1.																							
	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. mük.	mük-i kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
				9,500			9,500	1,839			1,839	11,339	0	11,339		3,366		605				803	4,774
kötelező	Háziorvosi ellátás	5,866	1,098	8,213	0	0	15,177	350	0	0	350	15,527	0	15,527	12,000			2,286					14,286
kötelező	Fogorvosi alapellátás	14,000	2,407	5,175	0	0	21,582	3,956	74	0	4,030	25,612	0	25,612	18,050								18,050
nem kötelező	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	2,900	571	1,008	0	0	4,479	0	0	0	0	4,479	0	4,479	2,000								2,000
nem kötelező	Fizioterápiás szolgáltatás	4,088	779	875	0	0	5,742	0	0	0	0	5,742	0	5,742	2,000								2,000
kötelező	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	14,602	2,714	1,920	0	0	19,236	34	0	0	34	19,270	0	19,270	16,580								16,580
kötelező	Újúság-egészségügyi gondozás	0	0	420	0	0	420	0	0	0	0	420	0	420	420								420
nem kötelező	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:	6,466	1,003	2,888	0	0	10,357	0	0	0	0	10,357	0	10,357									0
kötelező	Idősek nappali ellátása	5,985	1,173	961	0	0	8,119	20	0	0	20	8,139	0	8,139									0
kötelező	Demens betegek nappali ellátása	10,080	1,985	1,336	0	0	13,401	10	0	0	10	13,411	0	13,411									
kötelező	Család- és gyermekjóléti szolgálat	18,631	4,254	3,074	0	0	25,959	26	26	0	52	26,011	0	26,011	156			1,947					2,103
kötelező	Szociális étkeztetés	2,331	459	13,398	0	0	16,188	20	0	0	20	16,208	0	16,208				10,695					10,695
kötelező	Házi segítségnyújtás	13,853	2,698	260	0	0	16,811	0	0	0	0	16,811	0	16,811				100					100
kötelező	Biztos Kezdet Gyerekház	6,969	1,373	1,699	0	0	10,041	875	0	0	875	10,916	0	10,916									0
	intézmény összesen	105,771	20,514	50,727	0	0	177,012	7,130	100	0	7,230	184,242	0	184,242	54,572	0	0	15,633	0	0	0	803	71,008
		105,771	20,514	50,727	0	0	177,012	7,130	100	0	7,230	184,242	0	184,242	54,572	0	0	15,633	0	0	0	803	71,008
		0	0											184,242									
tevékenység		kiadás												intézményi bevételek									
	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. mük.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
		625	121	2,938			3,684				0	3,684		3,684								1,518	1,518
kötelező	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	1,260	0	0	1,260	0	0	0	0	1,260	0	1,260									0
kötelező	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	55	0	0	55				0	55	0	55									0
kötelező	Könyvtári szolgáltatások	9,306	1,849	6,323	0	0	17,478	140	0	0	140	17,618	0	17,618				501					501
kötelező	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	200	39	582	0	0	821	0	2,032	0	2,032	2,853	0	2,853		2,000							2,000
kötelező	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	3,541	688	1,255	0	0	5,484	455	0	0	455	5,939	0	5,939	350	116		1,178					1,644
	intézmény összesen	13,672	2,697	12,413	0	0	28,782	595	2,032	0	2,627	31,409	0	31,409	350	2,116	0	1,679	0	0	0	1,518	5,663
		13,672	2,697	12,413	0	0	28,782	595	2,032	0	2,627	31,409	0	31,409	350	2,116	0	1,679	0	0	0	1,518	5,663
														31,409									

*Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet

*Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet

*Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

*Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet

*Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

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

Loldal 2.																
finanszírozás forrása																
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyósza hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad-vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen	
	1,020	3,366			605								803	5,545	11,339	11,339
Háziorvosi ellátás		12,000			2,286									1,241	15,527	15,527
Fogorvosi alapellátás		18,050												7,562	25,612	25,612
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		2,000												2,479	4,479	4,479
Fizioterápiás szolgáltatás		2,000												3,742	5,742	5,742
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		16,580												2,690	19,270	19,270
Ifjúság-egészségügyi gondozás		420												0	420	420
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:	9,400													957	10,357	10,357
Idősek nappali ellátása	3,052													5,087	8,139	8,139
Demens betegek nappali ellátása	9,500													3,911	13,411	13,411
Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,080	156			1,947									19,828	26,011	26,011
Szociális étkeztetés	3,820				10,695									1,693	16,208	16,208
Házi segítségnyújtás	9,465				100									7,246	16,811	16,811
Biztos Kezdet Gyerekház	0	7,080												3,836	10,916	10,916
intézmény összesen	40,337	61,652	0	0	15,633	0	0	0	0	0	0	0	803	65,817	184,242	184,242
	0	61,652		0												
															113,234	finansz.

finanszírozás forrása																
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyósza hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad-vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen	
	320												1,518	1,846	3,684	3,684
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														1,260	1,260	1,260
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme														55	55	55
Könyvtári szolgáltatások	7,619				501									9,498	17,618	17,618
Múzeumi gyűjteményi tevékenység			2,000											853	2,853	2,853
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		350	277		1,178									4,134	5,939	5,939
intézmény összesen	7,939	350	2,277	0	1,679	0	0	0	0	0	0	0	1,518	17,646	31,409	31,409
															25,746	finansz.

*Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet

*Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet

*Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

*Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet

*Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

tevékenység		kiadás												intézményi bevételek									
2.oldal 1.																							
Városlátó Szervezet	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.	
			31,489			31,489	841			841	32,330		32,330	14,654								1,194	15,848
kötelező	Közteremtő-fenntartás és működtetés	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100	0	100				635						635
kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.(üzletbér, tart.föld)	0	0	4,500	0	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500				16,713						16,713
kötelező	Településüzemeltetés (013360 korm.funkc.)	42,599	8,436	22,637	0	73,672	527	0	0	527	74,199	0	74,199				171						171
	határátkelő			1,670		1,670				0	1,670		1,670										0
kötelező	Piac üzemeltetése	420	74	605	0	1,099	0	0	0	0	1,099	0	1,099				1,905						1,905
kötelező	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt	0	0		0	0				0	0	0	0										0
kötelező	Közvilágítás	0	0	23,712	0	23,712	0	0	0	0	23,712	0	23,712										0
kötelező	(konyha)- 066020 korm.funkció	26,607	5,277	73,590	0	105,474	500	0	0	500	105,974	0	105,974				44,577						44,577
kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.	4,757	937	5,635	0	11,329	100	0	0	100	11,429	0	11,429										0
kötelező	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.	0	0	1,500	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0	1,500				4,432						4,432
	intézmény összesen	74,383	14,724	165,438	0	254,545	1,968	0	0	1,968	256,513	0	256,513	14,654	0	0	68,433	0	0	0	0	1,194	84,281
		74,383	14,724	165,438	0	254,545	1,968	0	0	1,968	256,513	0	256,513	14,654	0	0	68,433	0	0	0	0	1,194	84,281

tevékenység		kiadás												intézményi bevételek									
Polgármesteri Hivatal		K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	88,118	18,035	35,465	0	141,618	4,250	0	1,000	5,250	146,868	0	146,868	287	0	100	12,897	0	0	0	502	1,194	14,980
	Közterület rendjének fenntartása (közterület felügyelő)	3,614	731	60	0	4,405	0	0	0	0	4,405	0	4,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	1,128	232	211	0	1,668	0	0	0	0	1,668	0	1,668	1,668	0	0	0	0	0	0	0	0	1,668
	intézmény összesen	92,860	18,998	35,736	0	147,691	4,250	0	1,000	5,250	152,941	0	152,941	1,955	0	100	12,897	0	0	0	502	1,194	16,648
		92,860	18,998	35,736	0	147,691	4,250	0	1,000	5,250	152,941	0	152,941	1,955	0	100	12,897	0	0	0	502	1,194	16,648

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet⁴Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet⁵Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

2.oldal 2.														finanszírozás forrása			
Városellátó Szervezet	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhát.be v.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyósza hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	össz.	Bevételek összesen			
	7,566	14,654										1,194	8,916	32,330	32,330		
Közetemelő-fenntartás és -működtetés	100				635								-635	100	100		
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.(üzletbér, tart.föld)					16,713								-12,213	4,500	4,500		
Településüzemeltetés (013360 korm.funkc.)	34,820				171								39,208	74,199	74,199		
határátkelő	1,670													1,670	1,670		
Piac üzemeltetése					1,905								-806	1,099	1,099		
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt													0	0	0		
Közvilágítás	23,712												0	23,712	23,712		
(konyha) - 066020 korm.funkció	45,291				44,577								16,106	105,974	105,974		
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.													11,429	11,429	11,429		
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.					4,432								-2,932	1,500	1,500		
														256,513	256,513		
intézmény összesen	113,159	14,654	0	0	68,433	0	0	0	0	0	0	1,194	59,073	256,513	256,513		
										0				172,232	finansz.		

finanszírozás forrása															
Polgármesteri Hivatal	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhát.be v.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyósza hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	96,026	287		100	12,897			502				1,194	35,862	146,868	146,868
Közüterület rendjének fenntartása (közterület felügyelő)													4,405	4,405	4,405
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		1,668												1,668	1,668
														151,273	151,273
intézmény összesen	96,026	1,955	0	100	12,897	0	0	502	0	0	0	1,194	40,267	152,941	152,941
														136,293	

*Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet

*Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet

*Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

*Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet

*Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

tevékenység		kiadás											intézményi bevételek												
3.oldal 1.		K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	hitel	B1 műk-i támogat.	B2 felhalm. támogat.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.	
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3,020	699	22,139	0	22,665	48,523	1,528	28,681	116	30,325	78,848	0	78,848		24,905	161		22,353	9,630	208	942	2,190,964	2,249,163	
nem kötelező	vállalkozási tevékenység	0	0	11,704	0	0	11,704	0	0	0	0	11,704	0	11,704		1,087			14,000					15,087	
	polgármester	10,213	1,768	0	0	0	11,981	0	0	0	0	11,981	0	11,981		1,756								1,756	
	alpolgármester	9,208	1,631	0	0	0	10,839	0	0	0	0	10,839	0	10,839										0	
nem kötelező	képviselők, bizottsági tagok	16,560	2,938	0	0	0	19,498	0	0	0	0	19,498	0	19,498										0	
kötelező	MEZŐŐR	6,965	1,373	3,638	0	0	11,976	200	0	0	200	12,176	0	12,176		3,240	702					0		3,942	
nem kötelező	STRAND	0	0	0	0	5,500	5,500	0	0	0	0	5,500	0	5,500										0	
nem kötelező	Társulások műk-i támogatása	0	0	0	0	15,071	15,071	0	0	0	0	15,071	0	15,071										0	
nem kötelező	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000										0	
nem kötelező	Bursa Hungarica	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	0	100										0	
nem kötelező	Szponzori szerződés - Barátság Sportegyesület	0	0	0	0	960	960	0	0	0	0	960	0	960										0	
nem kötelező	Oroszázi Kórház támogatása	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	0	500										0	
kötelező	KÖZMUNKA	240,994	23,968	47,515	0	0	312,477	9,805	5,121	0	14,926	327,403	0	327,403		268,594	0	11,000		0		0		279,594	
kötelező	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	450	0	0	450	0	0	0	0	450	0	450		0	0	0	0		0			0	
kötelező	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás - ERZSEBET utalvány	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000		5,000		0	0		0			0	5,000
kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	12,500	0	12,500	0	0	0	0	12,500	0	12,500		0	0	0	0		0			0	0
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA	620	136	1,730	0	0	2,486	0	0	0	0	2,486	0	2,486											0
	- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	1,567,772	0	0	1,567,772	1,567,772	0	1,567,772											0
	- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás	0	0	0	0	0	0	40,079	0	0	40,079	40,079	0	40,079											0
	- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	0	0	0	0	0	0	52,915	0	52,915	52,915	0	52,915											0
	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	0	0	0	0	0	4,995	23,805	0	28,800	28,800	0	28,800											0

*Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet

*Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet

*Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

*Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet

*Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

3. oldal 2.	finanszírozás forrása															
Battonya Város Önkormányzata	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14,499				22,353	9,630	208	942					2,190,964	-2,159,748	78,848	78,848
vállalkozási tevékenység		1,087			14,000									-3,383	11,704	11,704
polgármester	1,756													10,225	11,981	11,981
alpolgármester														10,839	10,839	10,839
képviselők, bizottsági tagok														19,498	19,498	19,498
MEZŐŐR		3,240		702										8,234	12,176	12,176
STRAND														5,500	5,500	5,500
Társulások mük-i támogatása														15,071	15,071	15,071
Civil szervezetek támogatása														4,000	4,000	4,000
Bursa Hungarica														100	100	100
Szponzori szerződés - Barátság Sportegyesület														960	960	960
Orosházi Kórház támogatása														500	500	500
KÖZMUNKA		282,902			11,000									33,501	327,403	327,403
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)														450	450	450
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás - ERZSÉBET utalvány		5,000												0	5,000	5,000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás														12,500	12,500	12,500
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA														2,486	2,486	2,486
- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése														1,567,772	1,567,772	1,567,772
- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás														40,079	40,079	40,079
- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás														52,915	52,915	52,915
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása											5,500			23,300	28,800	28,800

*Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet

*Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet

*Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

*Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet

*Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

tevékenység 4. oldal 1.	kiadás												intézményi bevételek											
	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	hitel	B1 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad. vány	össz.	
Battonya Város Önkormányzata																								
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bolcsóde pályázat	0	0	0	0	0	0	48,680	0	0	48,680	48,680	0	48,680											0
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	1,282	295	17,445	0	0	19,022	0	0	0	0	19,022	0	19,022											0
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás	0	0	0	0	0	0	128,724	0	0	128,724	128,724	0	128,724											0
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	5,841	1,332	23,703	0	0	30,876	0	0	0	0	30,876	0	30,876											0
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása	0	0	3,001	0	0	3,001	208,468	0	0	208,468	211,469	0	211,469											0
Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eft	0	0	850	0	0	850	477	18,673	0	19,150	20,000		20,000			20,000								20,000
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Sporttelep energetikai korszerűsítése	0	0	1,527	0	0	1,527		123,273	0	123,273	124,800		124,800			124,800								124,800
Nyári diákmunka program	3,096	604	0	0	0	3,700	0	0	0	0	3,700		3,700			3,700								3,700
EFOP - 3.9.2.	19,360	4,494	23,247	0	0	47,101	2,540	0	0	2,540	49,641		49,641			49,641								49,641
EFOP - 1.5.3.	16,800	3,948	1,866	0	0	22,614	0	0	0	0	22,614		22,614			22,614								22,614
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 utak, gréder + "sikerdíj"	0	0	2,290	0	0	2,290	0	0	0	0	2,290		2,290											0
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha + "sikerdíj"	0	0	1,039	0	0	1,039	0	0	0	0	1,039		1,039											0
hitelfelvétel	0	0	63	0	0	63	0	0	0	0	63	0	63	8,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,829
Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0
önk-i kieg.						0	0	0	0	0	0	12,827	12,827			360,056			187,650					547,706
Intézmény összesen	333,959	43,186	162,207	17,500	48,796	605,648	2,013,268	252,468	116	2,265,852	2,871,500	12,827	2,884,327	8,829	740,593	144,961	188,352	47,353	9,630	208	942	2,190,964	3,331,832	
	333,959	43,186	162,207	17,500	48,796	605,648	2,013,268	252,468	116	2,265,852	2,871,500	12,827	2,884,327	8,829	740,593	144,961	188,352	47,353	9,630	208	942	2,190,964		
													2,884,327											
Mindösszesen	620,645	100,119	426,521	17,500	48,893	1,213,678	2,027,211	254,600	1,116	2,282,927	3,496,605	12,827	3,509,432	8,829	812,124	147,077	188,452	145,995	9,630	208	1,444	2,195,673	3,509,432	

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet⁴Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet⁵Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

4.oldal 2.	finanszírozás forrása														önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
Battonya Város Önkormányzata	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad-vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen		
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bolcsóde pályázat													48,680	48,680	48,680		
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)													19,022	19,022	19,022		
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás													128,724	128,724	128,724		
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat													30,876	30,876	30,876		
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása													211,469	211,469	211,469		
Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kel!!!! 3530 eFt			20,000											20,000	20,000		
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Sporttelep energetikai korszerűsítése			124,800											124,800	124,800		
Nyári diák munka program		3,700												3,700	3,700		
EFOP - 3.9.2.		49,641												49,641	49,641		
EFOP - 1.5.3.		22,614												22,614	22,614		
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 utak, gréder + "sikerdíj"										2,290				2,290	2,290		
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha + "sikerdíj"										1,039				1,039	1,039		
Finanszírozási kiadások (hitel)													63	63	63		
Finanszírozási kiadások (kp-i irány. szervi mük.c.támog.folyósít.)													0	0	0		
önk-i kieg.	79,092	12,521		187,650									-266,436	12,827	12,827		
Intézmény összesen	95,347	380,705	144,800	188,352	47,353	9,630	208	942	0	0	8,829	2,190,964	-182,803	2,884,327	2,884,327		
														447,505			
Mindösszesen	352,808	459,316	147,077	188,452	145,995	9,630	208	1,444	0	0	8,829	2,195,673	0		3,509,432		

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet⁴Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet⁵Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
2018. évi költségvetés

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

ezer forintban

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklete szerinti állami támogatás		
1.	III.3. m) Közösségi alapellátások	9,400
2.	- alaptámogatás (működési hó - 12)	3,400
3.	- teljesítménytámogatás (feladategység * fajlagos összeg = 40*150 eFt)	6,000
4.	2018-ban összevont szociális ágazati pótlék támogatása	957
5.	Bevételek összesen	10,357

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	6,466
2.	K1101/1	Alapilletmény	4,293
4.	K1101/9	- összevont ágazati pótlék	799
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	150
7.	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	24
8.	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja - szakmai vezető 100e/hó	1,200
9.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,003
10.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó -	845
11.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó - összevont ágazati pótlék	158
14.	K3	Dologi kiadások	2,888
15.	K311/4	Folyóirat-beszerezés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló közlönyök, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	50
16.	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés - szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	50
17.	K312/2	Irodaszer,nyomatv.beszerezés - irodai célt szolgáló anyagok, eü-i és egyéb nyomtatványok, festécpatronok	30
18.	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	30
19.	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés - karbantarási anyagok, tisztítószer, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	40
20.	K321/9	Egyéb külföldi inform.szolgáltatás - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	100
21.	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak - telefondíj vezetékes, mobil	200
22.	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	50
23.	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150
24.	K331/4	Víz- és csatornadíjak	20
25.	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóbérlet	20
26.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás -	15
27.	K336/1	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg. 5e/fő, pszichológus, pszichiáter díja, továbbképzések stb.	600
28.	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	20
29.	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás, saját szkg. igénybevétel kapcs. Ktgtérítés	1,300
30.	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	208
31.	K355/9	Egyéb külföldi dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	5
32.		Kiadások összesen	10,357

799

158

Battonya Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	144,000	144,000	144,000	144,000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	18,410	17,500	17,500	17,500
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4,000	3,000	3,000	3,000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10,650	9,650	9,650	9,650
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	177,060	174,150	174,150	174,150
8.	Saját bevételek 50%-a	88,530	87,075	87,075	87,075

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet

²Módosította: 20/2018.(XI.9.) ÖK rendelet

³Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet

**Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv
2015. évre
2018.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	53,245	53,245	53,245	53,245	53,245	53,245	65,807	65,807	70,379	70,379	70,379	78,372	740,593
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	20,000	0	124,961	0	0	0	144,961
4.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	46,738	8,406	6,680	6,680	7,382	6,680	46,738	8,406	6,680	30,602	188,352
5.	Működési bevételek	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	6,385	3,006	3,006	9,904	3,006	4,010	47,353
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2,000	3,400	0	2,000	0	0	2,230	9,630
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10	10	19	10	10	20	10	0	19	80	0	20	208
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	73	942
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	2,190,964	0	0	0	0	0	0	0	0	8,829	2,199,793
10.														
11.	Bevételek összesen:	63,020	63,020	2,294,051	64,746	63,020	65,030	103,063	75,572	247,182	88,848	80,144	124,136	3,331,832
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	20,349	20,349	70,565	20,349	20,349	20,349	26,426	26,426	27,974	27,974	26,426	26,423	333,959
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	2,353	2,353	8,257	2,353	2,353	2,353	3,760	3,760	4,062	4,062	3,760	3,760	43,186
15.	Dologi kiadások	6,753	6,753	50,535	6,753	6,753	6,753	10,629	10,629	12,970	12,970	12,970	17,739	162,207
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,462	17,500
17.	Egyéb működési célú kiadások	2,047	2,047	20,050	2,047	2,047	2,047	2,867	2,867	2,509	2,867	2,867	4,534	48,796
18.	Beruházások	200	200	1,996,924	200	200	200	703	703	1,405	1,405	1,405	9,723	2,013,268
19.	Felújítások	0	0	76,219	11,500	0	1,000	7,449	7,449	36,092	47,490	30,143	35,126	252,468
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
21.	Finanszírozási kiadások	12,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	33,672	33,930	34,210	34,080	33,980	34,010	27,707	38,201	37,341	38,701	40,825	60,848	447,505
23.	Kiadások összesen:	79,659	67,090	2,258,334	78,740	67,140	68,170	80,999	91,493	123,811	136,927	119,854	159,615	3,331,832
24.	Egyenleg (10-23)	-16,639	-4,070	35,717	-13,994	-4,120	-3,140	22,064	-15,921	123,371	-48,079	-39,710	-35,479	-----

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet⁴Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet⁵Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

**Battonya Város Önkormányzat likvidási terv
2018.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	2,199,522												----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	57,078	57,078	74,273	57,078	57,078	57,078	76,514	69,640	74,212	74,212	74,562	83,321	812,124
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	116	0	0	0	20,000	0	126,961	0	0	0	147,077
5.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	46,758	8,406	6,680	6,700	7,382	6,700	46,738	8,426	6,700	30,602	188,452
6.	Működési bevételek	11,089	10,989	10,989	10,989	10,989	10,989	15,433	11,158	11,058	17,956	11,058	13,298	145,995
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2,000	3,400	0	2,000	0	0	2,230	9,630
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	10	10	19	10	10	20	10	0	19	80	0	20	208
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104	104	104	104	104	104	119	119	119	119	119	225	1,444
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	2,195,673	0	0	0	0	0	0	0	0	8,829	2,204,502
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	33,672	33,930	34,210	34,080	33,980	34,010	27,707	38,201	37,341	38,701	40,825	60,848	447,505
12.	Bevételek összesen:	74,961	74,861	2,327,932	76,587	74,861	76,891	122,858	87,617	261,107	100,793	92,439	138,525	3,509,432
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	43,907	43,912	94,128	43,912	43,912	43,912	50,291	50,291	51,839	51,839	50,291	52,411	620,645
15.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	7,014	7,017	12,921	7,017	7,017	7,017	8,536	8,485	8,787	8,787	8,485	9,036	100,119
16.	Dologi kiadások	23,893	23,893	89,579	23,893	23,893	23,893	28,403	28,581	34,492	34,492	34,492	57,017	426,521
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,462	17,500
18.	Egyéb működési célú kiadások	2,047	2,047	20,050	2,047	2,047	2,047	2,964	2,867	2,509	2,867	2,867	4,534	48,893
19.	Beruházások	454	604	1,997,744	454	654	704	1,619	4,107	2,559	1,813	2,081	14,418	2,027,211
20.	Felújítások	0	0	76,219	11,500	0	1,000	7,523	7,449	36,092	47,516	32,175	35,126	254,600
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	116	300	0	0	0	300	0	100	300	0	1,116
22.	Finanszírozási kiadások	12,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	33,672	33,930	34,210	34,080	33,980	34,010	27,707	38,201	37,341	38,701	40,825	60,848	447,505
24.	Kiadások összesen:	91,600	78,931	2,292,215	90,581	78,981	80,031	100,794	103,538	137,736	148,872	132,149	174,004	3,509,432
25.	Egyenleg (10-23)	2,182,883	2,178,813	2,214,530	2,200,536	2,196,416	2,193,276	2,215,340	2,199,419	2,322,790	2,274,711	2,235,001	2,199,522	----

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet⁴Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet⁵Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	287	0	0	0	1,668	0	0	0	0	0	1,955
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	20	0	0	20	0	20	0	20	20	0	100
5.	Működési bevételek	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,736	12,897
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25	25	25	25	25	25	40	40	40	40	40	152	502
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	1,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	10,311	10,311	10,291	10,611	10,311	10,291	9,139	10,990	11,928	12,008	12,208	17,894	136,293
11.	Bevételek összesen:	11,342	11,342	12,823	11,642	11,342	11,342	11,872	12,075	12,993	13,093	13,293	19,782	152,941
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7,463	7,463	7,463	7,463	7,463	7,463	7,765	7,765	7,765	7,765	7,765	9,257	92,860
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,577	1,577	1,577	1,577	1,577	2,017	18,998
15.	Dologi kiadások	2,109	2,109	3,590	2,109	2,109	2,109	2,179	2,179	3,397	3,397	3,397	7,052	35,736
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	97
18.	Beruházások	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	1,456	4,250
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	300	0	0	0	300	0	100	300	0	1,000
21.														
22.	Kiadások összesen:	11,342	11,342	12,823	11,642	11,342	11,342	11,872	12,075	12,993	13,093	13,293	19,782	152,941
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet⁴Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3,833	3,833	6,087	3,833	3,833	3,833	9,039	3,833	3,833	3,833	3,833	4,949	54,572
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174	2,120	1,174	1,174	1,174	1,174	1,773	15,633
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	8,690	8,840	8,690	8,690	8,890	8,690	3,672	12,215	9,670	9,496	9,670	16,021	113,234
11.	Bevételek összesen:	13,697	13,847	16,754	13,697	13,897	13,697	14,831	17,222	14,677	14,503	14,677	22,743	184,242
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,817	105,771
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,704	20,514
15.	Dologi kiadások	3,173	3,173	6,230	3,173	3,173	3,173	3,698	3,698	3,953	3,953	3,953	9,377	50,727
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	150	0	0	200	0	535	3,000	200	0	200	2,845	7,130
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	74	0	0	26	0	0	100
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	13,697	13,847	16,754	13,697	13,897	13,697	14,831	17,222	14,677	14,503	14,677	22,743	184,242
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet⁴Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2018.

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	14,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,654
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,700	68,433
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevételek)	0	0	1,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.)	12,888	12,896	13,146	12,896	12,896	13,146	12,896	12,996	15,338	14,738	14,738	23,658	172,232
11.	Bevételek összesen:	18,591	18,599	34,697	18,599	18,599	18,849	18,599	18,699	21,041	20,441	20,441	29,358	256,513
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6,194	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	74,383
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,220	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	1,274	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	14,724
15.	Dologi kiadások	11,177	11,177	27,025	11,177	11,177	11,177	10,999	11,177	12,919	12,919	12,919	21,595	165,438
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	250	0	0	250	127	100	700	100	100	341	1,968
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	18,591	18,599	34,697	18,599	18,599	18,849	18,599	18,699	21,041	20,441	20,441	29,358	256,513
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet⁴Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

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

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	350
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	116	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,116
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	200	100	100	100	100	100	200	250	150	150	150	79	1,679
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	1,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	1,783	1,883	2,083	1,883	1,883	1,883	2,000	2,000	405	2,459	4,209	3,275	25,746
11.	Bevételek összesen:	1,983	1,983	3,817	1,983	1,983	1,983	2,200	2,250	2,555	2,609	4,709	3,354	31,409
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,715	13,672
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	332	2,697
15.	Dologi kiadások	681	681	2,199	681	681	681	898	898	1,253	1,253	1,253	1,254	12,413
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	316	0	0	0	0	50	0	54	122	53	595
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,032	0	2,032
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	1,983	1,983	3,817	1,983	1,983	1,983	2,200	2,250	2,555	2,609	4,709	3,354	31,409
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet⁴Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata
2018. évi közvetett támogatások
 Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint

ezer forintban

Megnevezés	Közvetett támogatás összesen					Összesen
	Kedvezmény (50%)		Mentesség		Elengedés	
	fő	összeg	fő	összeg		
Talajterhelési díj	6	1,247	12	1,775	0	3,022
Építményadó					0	0
Telekadó					0	0
Magánszemélyek kommunális adója	543	1,739	54	339	0	2,078
Gépjárműadó			17	177	0	177
Iparüzési adó			3	999	0	999
Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó					0	0
Késedelmi pótlék					0	0
Bírság					0	0
Egyéb bevétel					0	0
Adók összesen:		2,986	86	3,290	0	6,276
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése						0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek						0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése						0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		2,986	86	3,290	0	6,276

Battonya Város Önkormányzata**Több éves kihatású kötelezettségvállalások**

Battonya Város Önkormányzata 40.000.000 Ft hitel (adatok eFt-ban) Futamidő: 10 év

Adósságszolgálat (változó kamat; azaz 3 havi BUBOR +3% éves kamatmérték mellett)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztés - tőketörlesztés	0	0	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	3,520	40,000
Kamat, egyéb költség - hiteldíj	63	1,000	1,400	1,200	1,100	950	750	600	400	250	70	7,783
Adósságszolgálat összesen	63	1,000	5,960	5,760	5,660	5,510	5,310	5,160	4,960	4,810	3,590	47,783

A tőke- és kamatfizetés negyedévente esedékes. (Tőketörlesztés negyedévente egyenlő részletekben.)

¹Módosította: 20/2018.(XI.9.) ÖK rendelet²Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai

Bevételek		<i>ezer forintban</i>			
		2018.évi előirányzat	2019.évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat	2021.évi tervezett előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	802,662	614,935	613,332	615,935
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147,077	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	165,452	162,250	162,250	162,250
<i>ebből helyi adók (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>144,000</i>	<i>144,000</i>	<i>144,000</i>	<i>144,000</i>
<i>ebből díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>10,650</i>	<i>9,650</i>	<i>9,650</i>	<i>9,650</i>
B4	Működési bevételek	144,204	127,787	129,080	132,950
<i>ebből tulajdonosi bevételek (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>18,410</i>	<i>17,500</i>	<i>17,500</i>	<i>17,500</i>
B5	Felhalmozási bevételek	7,400	3,000	3,000	3,000
<i>ebből immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>4,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	208	100	90	80
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,354	1,000	1,000	500
B8	Finanszírozási bevételek	2,204,502	142,933	5,400	5,500
<i>ebből hitel</i>		<i>8,829</i>	<i>31,171</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bevételek összesen		3,472,859	1,052,005	914,152	920,215
<i>ebből saját bevételek összesen</i>		<i>177,060</i>	<i>174,150</i>	<i>174,150</i>	<i>174,150</i>
<i>saját bevételek 50%-a</i>		<i>88,530</i>	<i>87,075</i>	<i>87,075</i>	<i>87,075</i>
<i>ebből hitel összesen</i>		<i>8,829</i>	<i>31,171</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹Módosította: 20/2018.(XI.9.) ÖK rendelet

²Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatai

ezer forintban

Kiadások		2018.évi előirányzat	2019.évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat	2021.évi tervezett előirányzat
K1	Személyi juttatások	618,529	501,441	502,945	504,454
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	99,560	92,950	93,229	93,509
K3	Dologi kiadások	406,217	234,944	237,978	242,952
	<i>ebből hiteldíj</i>	<i>63</i>	<i>1,000</i>	<i>1,400</i>	<i>1,200</i>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	17,500	17,000	17,000
K5	Egyéb működési célú kiadások	47,222	25,000	23,000	21,000
K6	Beruházások	2,015,320	81,583	8,000	9,000
K7	Felújítások	254,568	85,587	15,000	15,000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,116	1,000	1,000	1,000
K9	Finanszírozási kiadások	12,827	12,000	16,000	16,300
	<i>ebből hiteltörlesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,560</i>	<i>4,560</i>
Kiadások összesen		3,472,859	1,052,005	914,152	920,215
	<i>ebből adósságszolgálat összesen</i>	<i>63</i>	<i>1,000</i>	<i>5,960</i>	<i>5,760</i>

¹Módosította: 20/2018.(XI.9.) ÖK rendelet

²Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet