ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 2019. év február hó 28. napján tartandó ülésére

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

Tisztelt Képviselő–testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - bizonyos kivétellel - a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az első negyedév kivételével negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja, melyet a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Az alábbiakban felsoroltak indokolják Battonya Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) *2018. évi költségvetésének 8. módosítását:*

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

1. A 2018. decemberében kifizetett egyéb személyi juttatások indokolják **499 eFt** összegben a **bér** és **603 eFt** összegben a **járulék** előirányzat módosítását. Ehhez 1.102 eFt-tal csökkenteni szükséges a **dologi kiadások** előirányzatát. Ez pedig nem más, mint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, ami a költségvetés főösszegét nem módosítja.

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- 499 eFt-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát (**K1**), 603 eFt-tal megemeli a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát (**K2**), és 1.102 eFt-tal csökkenti a dologi kiadások előirányzatát (**K3**).

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege a 8. módosítás után nem változik 3.540.889 eFt marad.

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

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

működési célú támogatások államháztartáson belülről	**826 158**	**személyi juttatások**	**621 389**
közhatalmi bevételek	**188 452**	**munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**101 1733**
működési bevételek	**146 698**	**dologi kiadások**	**451 196**
működési célú átvett pénzeszközök	**208**	**ellátottak pénzbeli juttatásai**	**21 352**
		egyéb működési célú kiadások	**48 893**
működési bevétel	*1 161 516*	*működési kiadás*	*1 244 563*
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**151 012**	**beruházások**	**2 027 783**
felhalmozási bevételek	**9 855**	**felújítások**	**254 600**
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**1 639**	**egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1 116**
felhalmozási bevétel	*162 506*	*felhalmozási kiadás*	*2 283 499*
költségvetési bevétel	***1 324 022***	***költségvetési kiadás***	***3 528 062***
finanszírozási bevétel	***2 216 867***	***finanszírozási kiadás***	***12 827***
BEVÉTEL	**3 540 889**	**KIADÁS**	**3 540 889**

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 2018. évi költségvetést módosító rendelet megalkotására.

B a t t o n y a, 2019. február 20.

.....
Marjai János
polgármester

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

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

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

(tervezet)

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

1.§

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

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

ezer forintban

működési célú támogatások államháztartáson belülről	**826 158**	**személyi juttatások**	**621 389**
közhatalmi bevételek	**188 452**	**munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**101 733**
működési bevételek	**146 698**	**dologi kiadások**	**451 196**
működési célú átvett pénzeszközök	**208**	**ellátottak pénzbeli juttatásai**	**21 352**
		egyéb működési célú kiadások	**48 893**
működési bevétel	*1 161 516*	*működési kiadás*	*1 244 563*
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**151 012**	**beruházások**	**2 027 783**
felhalmozási bevételek	**9 855**	**felújítások**	**254 600**
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**1 639**	**egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1 116**
felhalmozási bevétel	*162 506*	*felhalmozási kiadás*	*2 283 499*
költségvetési bevétel	***1 324 022***	***költségvetési kiadás***	***3 528 062***
finanszírozási bevétel	***2 216 867***	***finanszírozási kiadás***	***12 827***
BEVÉTEL	**3 540 889**	**KIADÁS**	**3 540 889**

”

2.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai című 2. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai című 1. melléklete lép.

3.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként című 4. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként című 2. melléklete lép.

4.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege című 4/A melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege című 3. melléklete lép.

5.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban című 12. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban című 4. melléklete lép.

6.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzatának likviditási terv 2018. című 16. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzatának likviditási terv 2018. című 5. melléklete lép.

7.§

A Rendelet Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2018. című 18. melléklete helyébe e rendelet Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2018. című 6. melléklete lép.

8.§

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Battonya, 2019. február.....

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

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

Battonya, 2019. február .....

.....
Varga István Tamás
jegyző

Általános indokolás

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019.(.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez,

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

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

Részletes indokolás

1.§-hoz
Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes módosított kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatát mutatja be működési és felhalmozási csoportosításban, költségvetési és finanszírozási szempontból összesítetten.

2-4.§-hoz
Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes módosított kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatát mutatja be előirányzatonként részletezve, a vonatkozó mellékleteken keresztül.

5-7.§-hoz
Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) módosított kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatát mutatja be intézményenként és feladatonként részletezve a vonatkozó mellékleteken keresztül. Az előirányzat felhasználási tervek intézményenkénti bemutatásáról rendelkezik. A vonatkozó mellékleten keresztül mutatja be az önkormányzat likviditási tervét.

8.§-hoz
A rendelet alkalmazhatóságának időpontjáról rendelkezik.

Előzetes hatásvizsgálat

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019.(.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez,

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

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

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

1.1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

1.2. A rendelet környezeti és egészségügyi következményei

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

1.3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

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

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

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

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

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

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K1	**Személyi juttatások**	**526,941**	**94,448**	**621,389**
2.		**Városellátó Szervezet**	**74,383**	**-803**	**73,580**
3.		*Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések*	*73,913*	*-803*	*73,110*
4.		*Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások*	*470*	*0*	*470*
5.		- átcsoportosítás járulékokhoz		-803	
6.					
7.		**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**	**105,771**	**499**	**106,270**
8.		*Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, összevont szociális ágazati pótlék, nyugdíjas védőnő juttatása, jubileumi jutalom, költségtérítések*	*93,301*	*1,270*	*94,571*
9.		*Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások*	*12,470*	*-771*	*11,699*
10.		- átcsoportosítás dologiból		499	
11.					
12.		**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	**13,047**	**625**	**13,672**
13.		*Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, jubileumi jutalom, költségtérítések*	*11,812*	*619*	*12,431*
14.		*Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások*	*1,235*	*6*	*1,241*
15.		- ei.mód.kötelezettség áll.vált. miatt		625	
16.					
17.		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	**89,556**	**3,304**	**92,860**
18.		*Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések*	*84,936*	*2,250*	*87,186*
19.		*Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások*	*4,620*	*1,054*	*5,674*
20.		- ASP kieg.támogatás		685	
21.		- Választás 2018		1,128	
22.		- ei.mód.kötelezettség áll.vált. miatt		1,491	
23.					
24.		**Battonya Város Önkormányzata**	**244,184**	**90,823**	**335,007**
25.		*Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények (mezőőrök, közfoglalkoztatottak), költségtérítések*	*205,286*	*78,029*	*283,315*
26.		*Külső személyi juttatások - választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők), megbízási díjak, reprezentációs kiadások, városnapi díjak*	*38,898*	*12,794*	*51,692*
27.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA		620	
28.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)		1,282	
29.		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ÉSZESZ pályázat		5,841	
30.		- KÖZMUNKA		42,673	
31.		- EFOP - 3.9.2.		19,360	
32.		- EFOP - 1.5.3.		16,800	
33.		- átcsoportosítva átadott pe. - SUFERINI		-20	
34.		- Biztosítóváltás miatti túlfizetés kiutalása		123	
35.		- "Nyári diákmunka" program		3,096	
36.		- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése		1,048	
37.	K2	**Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás**	**84,193**	**17,540**	**101,733**
38.		**Városellátó Szervezet**	**14,673**	**854**	**15,527**
39.		- átcsoportosítás dologiból	0	51	
40.		- átcsoportosítás személyi jutt.-ból		803	
41.					
42.		**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**	**20,514**	**603**	**21,117**
43.		- átcsoportosítás dologiból		603	
44.					
45.		**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	**2,576**	**121**	**2,697**
46.		- ei.mód finansz.		121	
47.					
48.		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	**18,194**	**804**	**18,998**
49.		- ASP kieg.támogatás		134	
50.		- Választás 2018		232	
51.		- ei.mód finansz.		438	
52.					
53.		**Battonya Város Önkormányzata**	**28,236**	**15,158**	**43,394**
54.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA		136	
55.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)		295	
56.		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ÉSZESZ pályázat		1,332	
57.		- KÖZMUNKA		4,141	
58.		- EFOP - 3.9.2.		4,494	
59.		- EFOP - 1.5.3.		3,948	
60.		- "Nyári diákmunka" program		604	
61.		- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése		208	

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
62.	K3	**Dologi kiadások**	**286,713**	**164,483**	**451,196**
63.		**Városellátó Szervezet**	**134,127**	**32,111**	**166,238**
64.		*Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése -gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, élelmiszer, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése*	57,967	20,804	78,771
65.		*Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja*	2,120	366	2,486
66.		*Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, üzemorvosi vizsgálat, tüdőszűrés, továbbképzés, gyepmester díja, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., ételhulladék elszállítás, szemétszállítás díja, Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsiktg Fő u. 79-81. épületre vonatkozóan, üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbszámlázott rezsiktg-ek*	42,590	5,827	48,417
67.		*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	50	-44	6
68.		*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások -cégautó adó, kés.kamat, behajtási ktgátalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabaleset kártérítése, ÁFA*	31,400	5,158	36,558
69.		- 2017. évi maradványelszámolás	0	15,848	
70.		- előirányzat átcsoportosítás		-1,019	
71.		- ÖNHIKI		7,566	
72.		ei.mód		9,716	
73.					
74.		**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**	**38,075**	**12,695**	**50,770**
75.		*Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése -gyógyszer, szakkönyv, gyerekkönyv, egyéb, folyóirat, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vérvételhez szüks. eszközök, egyéb eü.-i, szoc. szakmai eszközök, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése*	4,810	1,451	6,261
76.		*Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, szoftverkövetés díja*	1,700	1,266	2,966
77.		*Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, lift karbantartás, tűzjelző karbantartás, kerékpár javítás, bankszámlaköltség, postai díj, reumatológus díja, gyermekorvosok díja, isk.orvos díja, pszichológus, pszichiáter díja, spóravizsg.díja, továbbképzés, tüdőszűrés, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja, háziorvosi rendelők rezsiktg-nek és egyéb költségének továbbszámlázása*	24,680	6,110	30,790
78.		*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások - területre kijárás, vérszállítás*	1,125	1,053	2,178
79.		*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA*	5,760	2,815	8,575
80.		- 2017. évi maradványelszámolás	0	3,057	
81.		- KAB-ELT pályázat		156	
82.		- OEP kieg.finansz. - fogorvos		1,094	
83.		- REHAB járulék visszatérítés		237	
84.		- ÁFA visszatérítés		1,156	
85.		- ÖNHIKI		1,020	
86.		- gázdíj túlfizetés visszatérítés		158	
87.		- OEP finansz.		2,257	
88.		- finansz.kötelezettség állomány miatt		4,662	
89.		átcsoportosítás személyi juttatások és járulékok ei.-hoz		-1,102	
90.					
91.		**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	**8,172**	**5,241**	**13,413**
92.		*Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - könyv, folyóirat, szakmai eszközök könyvtári, művelődési és múzeumi feladatok ellátásához, irodaszer, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése*	1,860	449	2,309
93.		*Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, domain szolg., szoftverkövetés díja*	370	271	641
94.		*Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, előadások díja, művészeti tev., üzemorvosi vizsgálat, továbbképzés, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja*	4,090	2,590	6,680
95.		*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	70	-43	27
96.		*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA*	1,782	1,974	3,756
97.		- 2017. évi maradványelszámolás		1,518	
98.		- 2018. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		303	
99.		- pótfinanszírozás gázszámlákhoz, számlákhoz kapcs.kötelezettségváll. miatt		1,750	
100.		- ÖNHIKI		320	
101.		- EMMI támogatás népzene citera		350	
102.				1,000	

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
103.		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	**25,304**	**10,432**	**35,736**
104.		*Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése -gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, irodaszer, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése*	*3,630*	*-2*	*3,628*
105.		*Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, takarnet program, domain szolg. szoftverkövetés, informatikai tanácsadás*	*2,100*	*804*	*2,904*
106.		*Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, üzemorvosi vizsgálat, továbbképzés, iratselejtezés díja, jogi tanácsadás, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja, Okmányirodára vonatkozó rezsiktg továbbszámlázása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámla továbbszámlázása*	*14,100*	*7,323*	*21,423*
107.		*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*350*	*-26*	*324*
108.		*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások -kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA*	*5,124*	*2,333*	*7,457*
109.		- 2017. évi maradványelszámolás	0	1,481	
110.		- Választás 2018		211	
111.		- követelésállomány növekedés miatt		914	
112.		- ÖNHIKI		1,500	
113.		- átcsoportosítás ÖK dologi		3,500	
114.		- átcsoportosítás beruházások		-130	
115.		- el.módosítás kötelezettségállomány miatt		2,956	
116.					
117.		**Battonya Város Önkormányzata**	**81,035**	**104,004**	**185,039**
118.		*Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - irodaszer, üzemanyag, munkaruha, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése, MEZŐŐR lőszer beszerzése, TŰZOLTÓK üzemanyagbeszerzése, VÁLLALKOZÁSI tevékenységhez kapcsolódó kiadások, KÖZMUNKA egyes kiadásai is majd itt jelennek meg*	*4,100*	*30,230*	*34,330*
119.		*Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, test.ülések közv.díja, egyéb, profilszerkesztés díja*	*1,572*	*900*	*2,472*
120.		*Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, távfel.díj, kéményell.díja, vagyonbiztosítás,*	*7,830*	*62,967*	*70,797*
121.		*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*0*	*947*	*947*
122.		*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA, Közmunka Önerő, Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2018. évben várható támogatásokra tekintettel*	*67,533*	*8,960*	*76,493*
123.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA	*0*	1,730	
124.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	*0*	17,445	
125.		- 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	
126.		- 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	
127.		- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése". Fő u. 117. konyha "sikerdíj"		1,039	
128.		- Hiteldíj - engedélyhez kötött ügyletekből keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		63	
129.		- átcsoportosítás		-2,713	
130.		- vállalkozási tevékenység szabad maradványa		3,617	
131.		- MVH támogatás - váll-i tevékenység		142	
132.		- MVH területalapú támogatás (váll-i tevékenység)		655	
133.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kellllll 3530 eFt		850	
134.		- EFOP - 3.9.2		23,247	
135.		- EFOP - 1.5.3		1,866	
136.		- mezőőri hátralék miatt ei. Mód.		702	
137.		- ÁFA visszatérítés		2,861	
138.		- Kártérítés		17	
139.		- 2017. évi gázolaj támogatás		290	
140.		- MVH - állatjóléti támogatás		70	
141.		- Lakóingatlan és telek értékesítése miatti el.módosítás		3,778	
142.		- átcsoportosítás KÖNYVTÁR dologi		-3,050	
143.		- VÁROSNAPI költségekre átadott pé-ből átcsoportosítva		4,500	
144.		- átcsoportosítás átadott pé-re		-11,071	

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

ezer forintban

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

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

5.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
202.	K6	**Beruházások**	**7,366**	**2,020,417**	**2,027,783**
203.		**Városellátó Szervezet**	**1,000**	**968**	**1,968**
204.		*- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)*	*1,000*	*0*	*1,000*
205.		- átcsoportosítás dologiból	0	368	
206.		- átcsoportosítás dologiból - PÓTKOCSI vásárlás		600	
207.					
208.		**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**	**600**	**6,530**	**7,130**
209.		*- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)*	*600*	*1,739*	
210.		- OEP kieg.finansz. - fogorvosi ellátáshoz szék vásárlásra	0	3,956	
211.		- GYEREKHÁZ fejlesztési támogatás eszközbeszerzésre	0	835	
212.					
213.		**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	**318**	**277**	**595**
214.		*- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)*	*318*	*0*	
215.		- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2017.évi		116	
216.		- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2018.évi		161	
217.					
218.		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	**3,048**	**1,202**	**4,250**
219.		*- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)*	*3,048*	*1,050*	
220.		- követelésállomány növekedés miatt	0	22	
221.		- átcsoportosítás dologiból	0	130	
222.					
223.		**Battonya Város Önkormányzata**	**2,400**	**2,011,440**	**2,013,840**
224.		*- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)*	200	0	200
225.		*- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ, autó vásárlás*	2,000	7,805	9,805
226.		*- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járda építéshez*	200	0	200
227.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ***ASP*** KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA ***pályázat***	0	0	0
228.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város ***szennyvíz***elvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése ***pályázat***	0	1,567,772	1,567,772
229.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban ***(konzorcium) pályázat***	0	0	0
230.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - ***Dózsa u. csatornázás pályázat***	0	40,079	40,079
231.		*- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - **Bölcsőde pályázat***		48,680	48,680
232.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - ***Zöld város kialakítása pályázat***	0	208,468	208,468
233.		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - ***Piac felújítás pályázat***	0	128,724	128,724
234.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt		477	477
235.		- EFOP - 3.9.2.	0	2,540	2,540
236.		*- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - **ÖNO felújítása pályázat ÁTCSPORTOSÍTÁS felújítások ei.-ból***	0	4,995	4,995
237.		- **arculati kézikönyv** - átcsoportosítva dologi kiadások közül	0	1,328	1,328
238.		- **Battonya vízkárelhárítási terve** - ei.mód. ingatlan ért-ből (225e), tagi kölcsön törlesztésből (195e) származó bev.növ. dologiból átcsop. 152e	0	572	572
239.	K7	**Felújítások**	**26,900**	**227,700**	**254,600**
240.					
241.		**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**	**0**	**100**	**100**
242.		- gépek, berendezések javítására	0	100	
243.		- ebből számítógép javítás fogászat		74	
244.					
245.		**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	**0**	**2,032**	**2,032**
246.		- "Angyali üdvözlet" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. + önerő 32 eFt- **KÖNYVTÁR**	0	2,032	2,032

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

ezer forintban

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

2.melléklet

.../2019.(II...) ÖK rendelethez

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

ezer forintban

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
		KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	74,383	-803	73,580	105,771	499	106,270	13,047	625	13,672	89,556	3,304	92,860	244,184	90,823	335,007
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	14,673	854	15,527	20,514	603	21,117	2,576	121	2,697	18,194	804	18,998	28,236	15,158	43,394
3.	K3	Dologi kiadások	134,127	32,111	166,238	38,075	12,695	50,770	8,172	5,241	13,413	25,304	10,432	35,736	81,035	104,004	185,039
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	17,500	3,852	21,352
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0	0	0	97	97	24,560	24,236	48,796
6.		Működési kiadások	223,183	32,162	255,345	164,360	13,797	178,157	23,795	5,987	29,782	133,054	14,637	147,691	395,515	238,073	633,588
7.	K6	Beruházások	1,000	968	1,968	600	6,530	7,130	318	277	595	3,048	1,202	4,250	2,400	2,011,440	2,013,840
8.	K7	Felújítások	0	0	0	0	100	100	0	2,032	2,032	0	0	0	26,900	225,568	252,468
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	116	116
10.		Felhalmozási kiadások	1,000	968	1,968	600	6,630	7,230	318	2,309	2,627	4,048	1,202	5,250	29,300	2,237,124	2,266,424
11.		Költségvetési kiadások összesen	224,183	33,130	257,313	164,960	20,427	185,387	24,113	8,296	32,409	137,102	15,839	152,941	424,815	2,475,197	2,900,012
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827	0	12,827
13.		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827	0	12,827
14.		KIADÁSOK	224,183	33,130	257,313	164,960	20,427	185,387	24,113	8,296	32,409	137,102	15,839	152,941	437,642	2,475,197	2,912,839
15.		2018. évi engedélyezett létszámkeret	32		32	36		36	3		3	22		22	5		5
16.		2018. évi REHAB-os fogl.		2	2		2	2			0			0			0
17.		közfoglalkoztatás													200		

2.melléklet .../2019.(II.....) ÖK rendelethez

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai

Összesen				
rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	526,941	94,448	621,389
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	84,193	17,540	101,733
K3	Dologi kiadások	286,713	164,483	451,196
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	3,852	21,352
K5	Egyéb működési célú kiadások	24,560	24,333	48,893
	Működési kiadások	939,907	304,656	1,244,563
K6	Beruházások	7,366	2,020,417	2,027,783
K7	Felújítások	26,900	227,700	254,600
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116	1,116
	Felhalmozási kiadások	35,266	2,248,233	2,283,499
	Költségvetési kiadások összesen	975,173	2,552,889	3,528,062
K9	Finanszírozási kiadások	12,827	0	12,827
	Finanszírozási kiadások összesen	12,827	0	12,827
	KIADÁSOK	988,000	2,552,889	3,540,889
	2018. évi engedélyezett létszámkeret	98		98
	2018. évi REHAB-os fogl.			4
	közfoglalkoztatás	250		250

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	826,158	K1	személyi juttatások	621,389
B3	közhatalmi bevételek	188,452	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101,733
B4	működési bevételek	146,698	K3	dologi kiadások	451,196
B6	működési célú átvett pénzeszközök	208	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	21,352
			K5	egyéb működési célú kiadások	48,893
működési bevétel		1,161,516	működési kiadás		1,244,563
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (hiány)		-83,047
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151,012	K6	beruházások	2,027,783
B5	felhalmozási bevételek	9,855	K7	felújítások	254,600
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,639	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1,116
felhalmozási bevétel		162,506	felhalmozási kiadás		2,283,499
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)		-2,120,993
költségvetési bevétel		**1,324,022**	**költségvetési kiadás**		**3,528,062**
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye **költségvetési hiány**					**-2,204,040**
B8	**finanszírozási bevétel**	**2,216,867**	K9	**finanszírozási kiadás**	**12,827**
				finanszírozási egyenleg (többlet)	**2,204,040**
BEVÉTELEK		**3,540,889**	**KIADÁSOK**		**3,540,889**

4.melléklet

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

	tevékenység	kiadás														intézményi bevételek								
	1.oldal 1.																							
	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	műk-i kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen		B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
		499	603	9,543			10,645	1,839			1,839	12,484	0	12,484		4,511			605				803	5,919
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	Fizikoterápiás szolgáltatás	4,088	779	875	0	0	5,742	0	0	0	0	5,742	0	5,742		2,000								2,000
kötelező	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	14,602	2,714	1,920	0	0	19,236	34	0	0	34	19,270	0	19,270		16,580								16,580
kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	420	0		420	0	0	0	0	420	0	420		420								420
nem kötelező	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:	6,466	1,003	2,888	0	0	10,357	0	0	0	0	10,357	0	10,357										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		10,916										0
	intézmény összesen	106,270	21,117	50,770	0	0	178,157	7,130	100	0	7,230	185,387	0	185,387		55,717	0	0	15,633	0	0	0	803	72,153
		106,270	*21,117*	*50,770*	*0*	*0*	*178,157*	*7,130*	*100*	*0*	*7,230*	*185,387*	*0*	*185,387*		*55,717*			*15,633*					*72,153*
		0	0	0										185,387										

	tevékenység	kiadás														intézményi bevételek								
	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen		B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
		625	*121*	*3,938*			*4,684*				0	4,684		4,684		*1,000*							*1,518*	2,518
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 gyűteményi 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*	*13,413*	*0*	*0*	*29,782*	*595*	*2,032*	*0*	*2,627*	*32,409*	*0*	*32,409*		*1,350*	*2,116*	*0*	*1,679*	*0*	*0*	*0*	*1,518*	*6,663*
		13,672	*2,697*	*13,413*	*0*	*0*	*29,782*	*595*	*2,032*	*0*	*2,627*	*32,409*	*0*	*32,409*		*1,350*	*2,116*	*0*	*1,679*				*1,518*	*6,663*
														32,409										

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

1.oldal 2.

	finanszírozás forrása														
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	***B11 ÖK-ok műk. támog.***	***B16 műk-i támog.***	***B2 felhalm. támog.***	***B3 közhat.bev.***	***B4 műk-i bev.***	***B5 felhalm. bev-ek***	***B6 műk-re átvett***	***B7 felhalm-ra átvett***	***B8 folyószla hitel***	***B8 műk-i hitel***	***B8 hitel kölcs. felv.***	***B8 marad-vány***	***önk-i kieg.***	***össz.***	***Bevételek összesen***
	1,020	**4,511**			**605**							803	5,545	**12,484**	**12,484**
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**
Fizikoterápiás szolgáltatás		2,000											3,742	5,742	**5,742**
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		16,580											2,690	19,270	**19,270**
ifjúság-egészségügyi gondozás		420											0	420	**420**
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:	9,400												957	10,357	**10,357**
Idősek nappali ellátása	3,052												5,087	8,139	**8,139**
Demens betegek nappali ellátása	9,500												3,911	13,411	**13,411**
Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,080	156			1,947								19,828	26,011	**26,011**
Szociális étkeztetés	3,820				10,695								1,693	16,208	**16,208**
Házi segítségnyújtás	9,465				100								7,246	16,811	**16,811**
Biztos Kezdet Gyerekház	0	7,080											3,836	10,916	**10,916**
Intézmény összesen	**40,337**	**62,797**	**0**	**0**	**15,633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**803**	**65,817**	**185,387**	**185,387**
	0	*62,797*		*0*											
														113,234	*finansz.*

	finanszírozás forrása														
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	***B11 ÖK-ok műk. támog.***	***B16 műk-i támog.***	***B2 felhalm. támog.***	***B3 közhat. bev.***	***B4 műk-i bev.***	***B5 felhalm. bev-ek***	***B6 műk-re átvett***	***B7 felhalm-ra átvett***	***B8 folyószla hitel***	***B8 műk-i hitel***	***B8 hitel kölcs. felv.***	***B8 marad-vány***	***önk-i kieg.***	***össz.***	***Bevételek összesen***
	320	***1,000***										***1,518***	*1,846*	**4,684**	**4,684**
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***	***1,350***	***2,277***	***0***	***1,679***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1,518***	***17,646***	***32,409***	***32,409***
														25,746	*finansz.*

	tevékenység	kiadás														intézményi bevételek								
	2.oldal 1.																							
	Városellátó Szervezet	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen		B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
		-803	803	32,289			32,289	841			841	33,130		33,130		14,654							1,194	15,848
kötelező	Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100					635					635
kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.(üzletbér, tart.föld)	0	0	4,500	0	0	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500					16,713					16,713
kötelező	Településüzemeltetés (013360 korm.funkc.)	42,599	8,436	22,637	0	0	73,672	527	0	0	527	74,199	0	74,199					171					171
	határátkelő			1,670			1,670				0	1,670		1,670										0
kötelező	Piac üzemeltetése	420	74	605	0	0	1,099	0	0	0	0	1,099	0	1,099					1,905					1,905
kötelező	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt	0	0		0	0	0				0	0	0	0										0
kötelező	Közvilágítás	0	0	23,712	0	0	23,712	0	0	0	0	23,712	0	23,712										0
kötelező	(konyha)- 066020 korm.funkció	26,607	5,277	73,590	0	0	105,474	500	0	0	500	105,974	0	105,974					44,577					44,577
kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.	4,757	937	5,635	0	0	11,329	100	0	0	100	11,429	0	11,429										0
kötelező	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemelet.	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0	1,500					4,432					4,432
	intézmény összesen	73,580	15,527	166,238	0	0	255,345	1,968	0	0	1,968	257,313	0	257,313		14,654	0	0	68,433	0	0	0	1,194	84,281
		73,580	15,527	166,238	0	0	255,345	1,968	0	0	1,968	257,313	0	257,313		14,654	0	0	68,433	0	0	0	1,194	84,281

	tevékenység	kiadás														intézményi bevételek								
	Polgármesteri Hivatal	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen		B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	88,118	18,035	35,465	0	0	141,618	4,250	0	1,000	5,250	146,868	0	146,868		287	0	100	12,897	0	0	502	1,194	14,980
	Közterület rendjének fenntartása (közterület felügyelő)	3,614	731	60	0	0	4,405	0	0		0	4,405	0	4,405		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	1,128	232	211	0	97	1,668	0	0	0	0	1,668	0	1,668		1,668	0	0	0	0	0	0	0	1,668
	intézmény összesen	92,860	18,998	35,736	0	97	147,691	4,250	0	1,000	5,250	152,941	0	152,941		1,955	0	100	12,897	0	0	502	1,194	16,648
		92,860	18,998	35,736	0	97	147,691	4,250	0	1,000	5,250	152,941	0	152,941		1,955	0	100	12,897	0	0	502	1,194	16,648

4.melléklet

2.oldal 2.	finanszírozás forrása														
Városellátó Szervezet	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 maradvány		össz.	Bevételek összesen
	7,566	14,654										1,194	9,716	33,130	33,130
Köztemető-fenntartás és -működtetés	100				635								-635	100	100
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.(üzletbér, tart.föld)					16,713								-12,213	4,500	4,500
Településüzemeltetés (013360 korm.funkc.)	34,820				171								39,208	74,199	74,199
határátkelő	1,670													1,670	1,670
Piac üzemeltetése					1,905								-806	1,099	1,099
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt													0	0	0
Közvilágítás	23,712												0	23,712	23,712
(konyha)- 066020 korm.funkció	45,291				44,577								16,106	105,974	105,974
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.													11,429	11,429	11,429
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.					4,432								-2,932	1,500	1,500
														257,313	257,313
intézmény összesen	*113,159*	*14,654*	*0*	*0*	*68,433*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1,194*	*59,873*	*257,313*	257,313
										0				*173,032*	*finansz.*

	finanszírozás forrása														
Polgármesteri Hivatal	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 maradvány	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
Közterület 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*
							0							*136,293*	

4.melléklet

	tevékenység	kiadás													hitel	intézményi bevételek								
	3.oldal 1.																							
	Battonya Város Önkormányzata	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen		B1 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3,020	699	31,154	3,852	22,665	61,390	2,100	28,681	116	30,897	92,287	0	92,287		26,358	161		22,354	9,855	208	1,137	2,190,964	2,251,037
nem kötelező	vállalkozási tevékenység	0	0	13,233	0	0	13,233	0	0	0	0	13,233	0	13,233		1,914			14,702					16,616
	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	Orosházi Kórház támogatása	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	0	500										0
kötelező	KÖZMUNKA	240,994	23,968	57,124	0	0	322,086	9,805	5,121	0	14,926	337,012	0	337,012		278,203		0	11,000		0		0	289,203
kötelező	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	450	0	0	450	0	0	0	0	450	0	450		0		0	0		0		0	0
kötelező	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás - ERZSÉBET utalvány	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000		5,000		0	0		0		0	5,000
kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	12,500	0	12,500	0	0	0	0	12,500	0	12,500		0		0	0		0		0	0
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA	620	136	1,730	0	0	2,486	0	0	0	0	2,486	0	2,486										0
	- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	1,567,772	0	0	1,567,772	1,567,772	0	1,567,772										0
	- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás	0	0	0	0	0	0	40,079	0	0	40,079	40,079	0	40,079										0
	- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	0	0	0	0	0	0	52,915	0	52,915	52,915	0	52,915										0
	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	0	0	0	0	0	4,995	23,805	0	28,800	28,800	0	28,800										0

3.oldal 2.	finanszírozás forrása														
Battonya Város Önkormányzata	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad-vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	28,223	-12,271			22,354	9,855	208	1,137				2,190,964	-2,148,183	92,287	92,287
vállalkozási tevékenység		1,914			14,702								-3,383	13,233	13,233
polgármester	1,756												10,225	11,981	11,981
alpolgármester													10,839	10,839	10,839
képviselők, bizottsági tagok													19,498	19,498	19,498
MEZŐŐR		3,240		702									8,234	12,176	12,176
STRAND													5,500	5,500	5,500
Társulások műk-i támogatása													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		292,511			11,000								33,501	337,012	337,012
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

4.melléklet

.../2019.(II....) ÖK rendelethez

	tevékenység	kiadás														intézményi bevételek									
	4.oldal 1.																								
	Battonya Város Önkormányzata	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen		B1 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	0	0	0	0	0	0	48,680	0	0	48,680	48,680	0	48,680										0
	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	1,282	295	17,445	0	0	19,022	0	0	0	0	19,022	0	19,022										0
	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás	0	0	0	0	0	0	128,724	0	0	128,724	128,724	0	128,724										0
	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	5,841	1,332	23,703	0	0	30,876	0	0	0	0	30,876	0	30,876										0
	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása	0	0	3,001	0	0	3,001	208,468		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			1,039	0	0	0	0	1,039		1,039										0
	TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése	1,048	208	2,679	0	0	3,935				0	3,935		3,935			3,935							3,935
	hitelfelvétel	0	0	63	0	0	63	0	0	0	0	63	0	63	8,829	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					12,365	560,071
	intézmény összesen	335,007	43,394	185,039	21,352	48,796	633,588	2,013,840	252,468	116	2,266,424	2,900,012	12,827	2,912,839	8,829	752,482	148,896	188,352	48,056	9,855	208	1,137	2,190,964	3,361,144
		335,007	43,394	185,039	21,352	48,796	633,588	2,013,840	252,468	116	2,266,424	2,900,012	12,827	2,912,839	8,829	752,482	148,896	188,352	48,056	9,855	208	1,137	2,190,964	3,361,144
														2,912,839										
	Mindösszesen	621,389	101,733	451,196	21,352	48,893	1,244,563	2,027,783	254,600	1,116	2,283,499	3,528,062	12,827	3,540,889	8,829	826,158	151,012	188,452	146,698	9,855	208	1,639	2,195,673	3,540,889

4.oldal 2.	finanszírozás forrása														
Battonya Város Önkormányzata	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 köv.évi előleg	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 - Bölcsőde 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 kell!!!! 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 diákmunka 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
TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése			3,935											3,935	3,935
Finanszírozási kiadások (hitel)													63	63	63
Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)										12365			-12365	0	0
önk-i kieg.	79,092	12,521		187,650									-266,436	12,827	12,827
intézmény összesen	*109,071*	*378,870*	*148,735*	*188,352*	*48,056*	*9,855*	*208*	*1,137*	*0*	*12,365*	*8,829*	*2,190,964*	*-183,603*	*2,912,839*	*2,912,839*
														448,305	
Mindösszesen	366,532	459,626	151,012	188,452	146,698	9,855	208	1,639	0	12,365	8,829	2,195,673	0		3,540,889

5.melléklet

.../2019.(II...) ÖK rendelethez

Battonya Város Önkormányzat likvidási terv

2018.

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	***Bevételek***													
2.	Nyitó pénzkészlet	2,199,522												-----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	57,078	57,078	74,273	57,078	57,078	57,078	76,514	69,640	74,212	74,212	74,562	97,355	826,158
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	116	0	0	0	20,000	0	126,961	0	0	3,935	151,012
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	14,001	146,698
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2,000	3,400	0	2,000	0	0	2,455	9,855
8.	Működési célúátvett 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	420	1,639
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	2,195,673	0	0	0	0	0	0	0	0	21,194	2,216,867
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	61,648	448,305
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**	**169,982**	**3,540,889**
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	53,155	621,389
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	10,650	101,733
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	81,692	451,196
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	5,314	21,352
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	14,990	2,027,783
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	61,648	448,305
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**	**205,461**	**3,540,889**
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**	-----

6.melléklet

..../2019.(II.....) ÖK rendelethez

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2018.

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3,833	3,833	6,087	3,833	3,833	3,833	9,039	3,833	3,833	3,833	3,833	6,094	55,717
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**	**23,888**	**185,387**
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	9,316	106,270
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	2,307	21,117
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	9,420	50,770
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**	**23,888**	**185,387**
23.	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**