

## ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2019. év május hó 30. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** Battonya Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásról) szóló rendelet-tervezet és a zárszámadáshoz kapcsolódó szöveges beszámoló

**Tisztelt Képviselő –testület!**

### *1. A zárszámadás készítéséhez kapcsolódó jogszabályi környezet*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: **Áht.**) értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni. A törvény **87.§ alapján** a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: **zárszámadás**) kell készíteni.

Az **Áht. 91.§-ban** foglaltak szerint:

- (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő **ötödik hónap utolsó napjáig** hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
- (2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatókat kell bemutatni:
  - a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatókat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
  - b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
  - c) a vagyonkimutatót, és
  - d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

### *2. Az államháztartási számvittel kapcsolatos jogszabályi környezet változása*

2014. év január elsején hatályba lépett az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapjaiban változtatta meg az elmúlt évek, évtizedek államháztartási számviteli gyakorlatát annak érdekében, hogy:

- az államháztartás egésze szempontjából megvalósulhasson egy egységes kiadás/bevétel osztályozási rendszer.
- a számviteli szabályok nyújtsanak támogatást, egyrészt a nemzeti vagyon azonos elvek alapján történő számbavételéhez, másrészt teremtsék meg a követelések és kötelezettségek folyamatos számviteli nyilvántartásának feltételeit.

A fenti célok eléréséhez két fajta - párhuzamosan vezetendő - számviteli rendszer került bevezetésre:

1. **Költségvetési számvitel**, amely biztosítja a bevételi/kiadási előirányzatok, valamint a kötelezettségvállalások/követelések folyamatos zártrendszerű nyilvántartását. A költségvetési számvitel feladata a költségvetési folyamatok mérése, a zárszámadás támogatása.
2. **Pénzügyi számvitel** ezzel szemben a vagyonra és a tevékenység eredményére fókuszál, folyamatos zárt rendszerben tartja nyilván a vagyonváltozásokat, méri az egyes tevékenységek eredményét.

A zárszámadási rendelet-tervezet ezen szabályoknak megfelelő formában és tartalommal készült el, amelyhez **szorosan kapcsolódik a 2018-as év gazdálkodását bemutató szöveges beszámoló** – kiegészítő melléklet - is tájékoztatásként.

A 2018-as évet lezáró beszámoló elkészítésével került kimutatásra az intézményenkénti és az összesített 2018. évi **MARADVÁNY**.

A maradvány tulajdonképpen nem más, mint a tárgyév utolsó napján meglévő pénzkészlet korrigálva az intézmények adott és kapott előlegeinek összegével, ami megegyezik az összbevétel és az összkiadás különbségével. **A 2018. évi maradvány felhasználásának részletes bemutatása külön előterjesztésben történik.**

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés mellékletében foglaltak megtárgyalására és a Battonya Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) szóló rendelet megalkotására.

B a t t o n y a, 2019. május 20.

.....  
  
 Marjai János  
 polgármester

Előterjesztést készítette:	Mákosné Rafai Annamária pü-i csoportvezető
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	Pénzügyi Bizottság
Mellékletek:	1db szöveges beszámoló, 1 db rendelet-tervezet mellékletekkel a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
Előterjesztéshez meghívott:	-
Szükséges döntés:	minősített többség

# KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

## Szöveges beszámoló

### Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

#### I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

##### 1. Feladatellátás általános jellemzői

A Kormány a 2018. évi központi költségvetést a **munkából élő emberek költségvetése**ként nevesítette.

A 2018-as évet jellemző költségvetési politika szerint az **egyik fontos cél**, hogy a segélyalapú gazdaságot munkaalapú gazdaság váltsa fel, közelebb kerülve a **teljes foglalkoztatottság** eléréséhez, ezáltal új munkahelyek teremtéséhez.

A „segély helyett munka” elvével összhangban tovább folytatódtak 2018-ban is a **közmunkaprogramok**, lehetőséget teremtve a munka világába való visszatérésre.

A **minimálbér** és a **garantált bérminimum** összege 2018-ban tovább **emelkedett**. Nevezetesen a minimálbér 127.500 Ft-ról **138.000 Ft-ra**, míg a garantált bérminimum 161.000 Ft-ról **180.500 Ft-ra** nőtt 2018.01.01-től.

2018-ban a minimálbér emelése mellett **csökkentésre** került a munkáltatókat terhelő **szociális hozzájárulási adó** mértéke **22%-ról 19,5%-ra**.

A 2018-as költségvetési évben, az **Önkormányzat** és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) a **Battonyai Polgármesteri Hivatal**, a **Városellátó Szervezet**, az **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**, a **Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár** látták el a településünkön a gazdálkodási feladatokat, a szociális és egészségügyi alapellátással összefüggő feladatokat, étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat, közművelődéssel, kultúrával kapcsolatos feladatokat és településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat.

Battonyán 2018-ban és jelenleg is kettő nemzetiségi önkormányzat működik és tevékenykedik, a Román Nemzetiségi Önkormányzat és a Szerb Helyi Önkormányzat. A nemzetiségi önkormányzatok költségvetése már teljesen elkülönül az önkormányzat költségvetésétől és így a beszámolójától is, nem része az önkormányzat összevont beszámolójának. A gazdálkodási, könyvelési, számviteli és beszámoló készítési feladatokat együttműködési megállapodásban rögzítve a Battonyai Polgármesteri Hivatal látja el teljeskörűen.

A különböző Európai Unió pályázati támogatások tekintetében az önkormányzat számára - bevételek szempontjából - a 2017-es év volt igazán gyümölcsöző, hiszen a *pályázati források jelentős része már 2017-ben megjelent az önkormányzat számláján. A tényleges munkálatok, kivitelezések* - amelyekhez már jelentős kiadások is társultak - *2018-ban kezdődtek el*, illetve 2-3 pályázat vonatkozásában már 2018-as év végére befejeződtek. De a közbeszerzések lefolytatás, a kivitelezőkkel kötött szerződések megkötése eléggé időigényes feladat, emellett egyéb tényezők, mint például az időjárás is közbeszólhat a munkálatokba. Ezért tűnhet lassúnak egy-egy pályázat tényleges megvalósítása.

Emellett még fontos megemlíteni, hogy több pályázat esetében is jelentkezett költségnövekmény amiatt, hogy a 2016-os évben a pályázat benyújtásakor beárzott fejlesztési/építési kiadások és a 2018/2019-ben megvalósuló tényleges fejlesztési/építési kiadások között jelentős számszaki eltérés, költségnövekmény jelentkezett.

A pályázatok biztos megvalósítása érdekében – a tényadatok ismeretében, és az idő szűkössége miatt - szükségessé vált a megfelelő források számbavétele. 2018-ban a rendelkezésre álló adatok alapján összesen 7

pályázat tekintetében – a jelentkező költségnövekmények, illetve az eredetileg is számításba vett önerők miatt – összesen 40 millió Ft többletforrás igény jelentkezett.

Mivel az Önkormányzat költségvetése szabad forrásokat nem tartalmaz, a pályázatok határidőre és a támogatói szerződésben foglaltak szerinti megvalósítása legeredményesebben fejlesztési célú hitelfelvétellel biztosítható. Az önkormányzat különböző pályázatainak számszaki bemutatása a következő részben történik.

## **2. Feladatellátás számszaki jellemzői**

2018-ben az önkormányzat eredeti költségvetésében **166 millió Ft** támogatást irányzott elő (2017-ben 171,9 millió Ft-ot) az **önkormányzati működés általános támogatására**. Erre a feladatra az összegeket a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a Magyar Államkincstár határozta meg és ez alapján került az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe. *A 2018-as adat 5,9 millió Ft-tal kevesebb mint 2017-ben.*

2018-ben az önkormányzat eredeti költségvetésében **39,317 millió Ft** támogatást irányzott elő (2017-ben 34,593 millió Ft-ot) az **egyes szociális és gyermekjóléti feladatok – család- és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, demens személyek nappali ellátása, közösségi alapellátások** - ellátásához a 2017. év végén rendelkezésre álló adatok alapján.

Az évközben bekövetkezett létszámadatok változása miatt **2,158 millió Ft-tal nőtt** a támogatás, ami éves szinten **41,474 millió Ft támogatást jelentett volna.**

A 2018. évi elszámolás (tényadatok) szerint, azonban a **feladat ellátásához 41,340 millió Ft támogatás lett volna indokolt.** Így a különbség a **134 eFt visszafizetendő.**

*(2017-ben a tényadatok alapján a feladat ellátásához 34,410 millió Ft támogatás lett elszámolva, a 2018-as adat 6,9 millió Ft-tal több, mint 2017-ben.)*

2018-ban az önkormányzat eredeti költségvetésében **43,670 millió Ft** támogatást irányzott elő (2017-ben 38,125 millió Ft-ot) a köznevelési intézményi **gyermekétkeztetés** lebonyolításához a 2017. évi létszámadatok (tervadatok) alapján.

Az évközben bekövetkezett mutatószámok változása miatt **216 eFt-tal csökkent** a támogatás, ami éves szinten **43,454 millió Ft támogatást jelentett volna.**

A 2018. évi elszámolás (tényadatok) szerint, azonban a **feladat ellátásához 42,504 millió Ft támogatás lett volna indokolt.** Így a különbség a **950 eFt visszafizetendő.**

*(2017-ben a tényadatok alapján a feladat ellátásához 37,701 millió Ft támogatás lett elszámolva, a 2018-as adat 4,8 millió Ft-tal több, mint 2017-ben.)*

2017-ben az önkormányzat eredeti költségvetésében **1,621 millió Ft** támogatást irányzott elő (2017-ben 1,398 millió Ft-ot) **szüneti gyermekétkeztetés** lebonyolításához a 2017. év végén rendelkezésre álló adatok alapján. Az évközben bekövetkezett létszámadatok változása miatt **275 eFt-tal csökkent** a támogatás, ami éves szinten **1,346 millió Ft támogatást jelentett volna.**

A 2018. évi elszámolás (tényadatok) szerint, azonban a **feladat ellátásához 1,259 millió Ft támogatás lett volna indokolt,** így a különbség az **87 eFt visszafizetendő.**

***Az önkormányzatot a szociális feladatok 2018. évi elszámolása szerint a fentiek alapján összesen 1,171 millió Ft visszafizetési kötelezettség terheli.*** (2019. március 28-án a visszafizetés megtörtént.)

2018-ban az önkormányzat **290 millió Ft** támogatásban részesült **közfoglalkoztatás** lebonyolításához. (2017-ben 337 millió Ft volt a támogatás.)

**2018-ban is folytatódott** a gazdálkodásban 2017-ben új feladatként megjelenő az önkormányzat vagyonkezelésében lévő **32,51 hektár területű szántó** önkormányzat általi **hasznosítása**, a képviselő-testület 279/2016.(XII.22.) határozata alapján.

A feladat ellátása vállalkozási tevékenységként - **a Dózsa Zrt-vel kötött integrátori szerződés keretében valósult meg.**

Az integrátori szerződés szerint 2018-ban napraforgó, búza és cirok termesztése történt.

*A vállalkozási tevékenység 2018-ban pénzügyileg teljesített tételei*

*forintban*

KIADÁSOK	bruttó	BEVÉTELEK	bruttó
Integrátori szerződéshez kapcsolódó 2018. évi kifizetések	9 225 181	Terményértékesítés	10 886 094
		Területalapú támogatás	1 596 309
		Gázolajtámogatás	290 000
		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	311 850
<b>2018. évi gazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások összesen</b>	<b>9 225 181</b>	<b>2018. évi gazdálkodáshoz kapcsolódó bevételek összesen</b>	<b>13 084 253</b>
<b>MARADVÁNY összesen: 3 859 072</b>			
kifizetetlen számlák 2018.12.31-én		2 333 883	

2018-ban 3,8 millió Ft maradvány keletkezett a vállalkozási tevékenység kapcsán, és év végén 2,3 millió Ft összegben kifizetetlen számlák maradtak, amelyek teljesítése a 2019-es termények értékesítése után fog megtörténni.

A következő táblázat összefoglalja a vállalkozási tevékenység 2017-es és 2018-as legfontosabb adatait, összehasonlítható módon.

*A vállalkozási tevékenység főbb adatai évenként*

megnevezés		2017		2018		
		ha	kg	ha	kg	
terület és termény adatok	borsó	2,77	5 700	-		Pénzügyi adatok összesen
	napraforgó I.oszt.	19	59 660	9,9	26 090	
	napraforgó II.oszt.		1 320		520	
	árpa	10,7	55 220	-		
	cirok	-		3,31	24 020	
	búza	-		16	100 030	
	búza	-		3,3	20 600	
pénzügyi adatok Ft-ban	bevétel	15 077 329		13 084 253		28 161 582
	kiadás	11 102 715		9 225 181		20 327 896
	maradvány	3 974 614		3 859 072		7 833 686
	átlagbevétel	14 080 791				
	átlagkiadás	10 163 948				
	önkormányzat éves bevétel növekménye (a 2 évre vonatkozóan) átlagosan, a vállalkozási tevékenység által	3 916 843				
kifizetetlen számlák 2018.12.31-én			2 333 883			

*A 2019-es gazdálkodásra vonatkozó előzetes integrátori szerződések szerint, 19,3 ha területen barna len, 13,21 ha területen őszi búza termesztése fog megvalósulni.*

A vállalkozási tevékenységre vonatkozóan 2019-ben (a terményértékesítések után) már 3 éves adatok állnak majd rendelkezésre, annak felülvizsgálatára, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodásában lévő 32,51 hektár területű szántó hasznosítása ilyen formában jövedelmezőbb-e az önkormányzat számára, mint egy tartós bérleti jogviszonyban megvalósuló hasznosítás.

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során a lenti táblázatban szereplő pályázatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesültek a meghatározott összegekkel.

ezer forintban

Megnevezés	KÓFOP- 1.2.1 ASP pályázat	KEHOP- 2.2.2. szennyvíz	TOP- 1.1.3. Piac felújítás	TOP- 1.4.1 Bölcsöde	TOP-2.1.2 Zöld város	TOP-2.1.3 Dózsa u. csat.	TOP-3.2.1 Sport- csarnok	TOP-4.1.1 Orvosi rendelő felúj.	TOP-4.2.1 ÖNO felúj.	TOP- 5.1.2. pályázat	TOP-5.2.1. pályázat	TOP-5.3.1. pályázat	EFOP- 1.5.3. pályázat	EFOP- 3.9.2. pályázat	SPORT Infrastr. fejlt.	Pályázatok összesen
BEVÉTELEK	2 486	1 567 772	128 724	48 680	211 469	40 079	124 800	52 915	23 304	19 022	30 876	3 934	15 352	35 699	20 000	2 325 112
KIADÁSOK	2 428	614 199	892	23 872	3 123	18 034	5 120	21 870	24 936	749	10 384	0	7 477	25 695	23 582	782 361
Teljesítés mértéke	98%	39%	1%	49%	1%	45%	4%	41%	107%	4%	34%	0%	49%	72%	118%	34%

Az „ASP” pályázat 2018. december 31-ig befejeződött, minimális visszafizetési kötelezettség keletkezett, ezért 98%-os a teljesítés mértéke.

A TOP-4.2.1 számú pályázat (ÖNO felújítás) teljesítésének mértéke meghaladta a 100%-ot, ami azért lehetséges, mert a kivitelezés során olyan kiadás jelentkezett, amely szükséges a pályázat befejezéséhez, de ez nem pályázati forrásból történt (utólagosan önerőt kellett biztosítani).

A SPORT infrastruktúrafejlesztés projekt 2018. december 31-ig befejeződött, teljesítésének mértéke meghaladta a 100%-ot, ami azért lehetséges, mert a pályázat - előzetesen - önerő bevonásával kellett, hogy megvalósuljon.

A képviselő-testület a 2018. évi költségvetést az 1/2018.(II.2.) ÖK rendeletével állapította meg és a gazdálkodást érintően nyolc esetben módosította.

A 2018. évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási előirányzatát a képviselő-testület 988 millió Ft-ban állapította meg. Nyolc alkalommal (ebből 2 esetben a főösszegek nem változtak) történő módosítása következtében 2.552.889 eFt-tal nőttek, így a bevételi és a kiadási előirányzatok 3.540.889 eFt-ra módosultak, a bevételi előirányzatok 3.458.673 eFt-ra, a kiadási előirányzatok 1.850.998 eFt-ra teljesültek.

1.607.675 eFt maradvány keletkezett. Ebből az alaptevékenységhez kapcsolódó maradvány 1.603.816 eFt, míg a vállalkozási tevékenység maradványa 3.859 eFt volt. A részleteket a 2018. évi maradvány meghatározása tartalmazza.

Az önkormányzat 2018-ban már év elejétől 40 millió Ft-os folyószámla hitelkerettel bebiztosította magát az esetlegesen felmerülő rövidtávú likviditási problémák megoldására.

A képviselő-testület 2018. október 11-i ülésén 40 millió Ft fejlesztési célú hitel felvétele mellett döntött. A hitel célja az Európai Unió pályázatokhoz és 1 db Belügyminisztériumi pályázathoz kapcsolódó beruházások, felújítások keretében felmerülő önerő és költségnövekmény forrásának biztosítása.

Mivel az önkormányzat 2018-ban adósságot keletkeztető ügyletekről előzetes adatszolgáltatást nem tett, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény) 10.§-a alapján az önkormányzat kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

2018. november 20-án az önkormányzat benyújtotta a fejlesztési célú hitelfelvételhez szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása iránti kérelmét.

Az önkormányzat a Kormányengedélyt 2018. december végén megkapta, így a fejlesztési hitellel kapcsolatos adatokat a 2019. évi költségvetés végrehajtása fogja bemutatni.

A következő táblázat tartalmazza az érintett projekteket, a pályázatonként felmerülő költségnövekmények összegével.

Projekt megnevezése	Fejlesztési cél	Hitel összege (forintban)
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00028 „Új bölcsőde építése Battonyán”	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésként bölcsőde építése	12.000.000
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001 „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Battonyán”	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésként a Dózsa utca csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása	7.000.000
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00028 „Battonyai Szociális Szervezet alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése”	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésként az Öregek Napköziónthona épületébe az emeleti nagyterem teljes körű felújítása (burkolás, festés)	5.500.000
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00015 „Battonyai Orvosi Rendelő infrastrukturális fejlesztése”	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésként az Orvosi Rendelőben lift építése, a földszint teljes körű felújítása (burkolás, festés, áramhálózat felújítás)	5.500.000
Városi Sporttelep infrastruktúra fejlesztés (Belügyminisztériumi támogatás)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésként az iskolai és az utánpótlás sporthoz kapcsolódóan salakpálya felújítása, lelátó felújítása, sportpályához tartozó mosdóhelyiségek felújítása,	3.500.000
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésként a Klapka utca végén található külterületi út felújítása, valamint 2 db gréder vásárlás	4.500.000
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közéleti fejlesztése	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésként a Konyha akadálymentesítése, konyhai gépek, eszközök bútorok berendezési felszerelési tárgyak, hűtő- és csomagolótechnika beszerzése	2.000.000
<b>Összes fejlesztési célú hiteligény</b>		<b>40.000.000</b>

A kifizetetlen szállítói számlák kezelésére - az előző évekhez hasonlóan - 2018-ban **rendkívüli önkormányzati támogatás** igénylésére 2 ütemben nyújtott be kérelmet az önkormányzat. Az 1. ütemben 22 millió Ft-os támogatási igényre **14,5 millió Ft** támogatás érkezett. A 2. ütemben 15,9 millió Ft-os benyújtott pályázatra **8 millió Ft** támogatást utaltak. Így 2018-ban az önkormányzat **22,5 millió Ft „ÖNHIKI” támogatásban részesült.**

Az önkormányzat lejárt **szállítói tartozása** 2018. december 31-én **40,5 millió Ft** volt, ami 4,5 millió Ft-tal csökkent a 2017. évi adathoz viszonyítva. (2017. december 31-én 45 millió Ft volt a kifizetetlen, lejárt fizetési határidejű kötelezettség)

## Bevételek alakulása

### 1. Költségvetési bevételek

(1. melléklet)

A költségvetési bevételek jogcímenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Bevétel jogcíme		Teljesítés eFt	Megoszlás %
<b>B1</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	801 288	64,07
<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 011	12,07
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	171 549	13,72
<b>B4</b>	Működési bevételek	115 544	9,24
<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek	9 853	0,79
<b>B6</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	78	0,01
<b>B7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 314	0,11
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>1 250 637</b>	<b>100,00</b>

A költségvetési bevételek a 2018. évi költségvetés végrehajtása során közel 1,251 milliárd Ft összeggel teljesültek.

A költségvetési bevételekből a legnagyobb részarányt – 64%-ot államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások - állami - támogatások (B1) képviselik.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 12%-os arányt képviselnek a költségvetési bevételeken belül.

A 2018-as beszámolóban a közhatalmi bevételek (B3) - önkormányzati adók – 14%-os, a működési bevételek (B4) pedig 9%-os arányt képviselnek.

A felhalmozási bevételek (B5), a működési célú (B6) - és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) részaránya a 2018. évi beszámolóban elenyésző.

2018-ban is - hasonlóan a 2017-es szöveges beszámolóhoz – a teljesítési adatokat célszerű megbontani csak pályázati adatokra és pályázatok nélküli adatokra, hiszen így realisabb képet lehet bemutatni az önkormányzat gazdálkodásáról. Mivel a Magyar Államkincstár részére megküldött beszámoló űrlapok összesített adatokat tartalmaznak, ezért a bevételeknél és a kiadásoknál is először összesített adatokból készült táblázat kerül bemutatásra e beszámoló keretében, majd a pályázati támogatások nélküli 2018. évi teljesítési adatok.

Ennek megfelelően az önkormányzat költségvetési bevétele a következő táblázatban kerül bemutatásra, összehasonlításként a táblázat tartalmazza a 2017-es beszámoló pályázatok nélküli költségvetési bevételek teljesítési adatait is.

***A költségvetési bevételek megoszlása pályázati támogatások nélkül:***

Bevétel jogcíme		2018. évi adatok		2017. évi adatok	
		Teljesítés eFt	Megoszlás %	Teljesítés eFt	Megoszlás %
<b>B1</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	750 237	71,39	782 816	72,03
<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 277	0,22	361	0,03
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	171 549	16,32	157 564	14,50
<b>B4</b>	Működési bevételek	115 544	11,00	132 622	12,20
<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek	9 853	0,94	9 321	0,86
<b>B6</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	78	0,01	1 237	0,11
<b>B7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 314	0,13	2 936	0,27
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>1 050 852</b>	<b>100,00</b>	<b>1 086 857</b>	<b>100,00</b>

Az önkormányzati működés - *pályázati támogatások nélküli* – ***költségvetési bevételeinek teljesítése 1,051 milliárd Ft*** összeggel jelenik meg a 2018. évi beszámolóban. (2017-ben 1,087 milliárd Ft volt)

A költségvetési bevételek több mint 3%-os (36 millió Ft-os) csökkenése figyelhető meg a 2017-es adatokhoz képest.

Megoszlás szerint a költségvetési bevételek között 71%-os arányt képviselnek a költségvetési törvény által meghatározott **működési - állami - támogatások (B1)**.

A **közhatalmi bevételek (B3)** és a **működési bevételek (B4)** együtt, közel 27%-ban vannak jelen az önkormányzati működés finanszírozásában. A többi bevételi jogcím összesen közel 2%-os arányt képvisel.

A következő táblázat csak az önkormányzati **PÁLYÁZATOK** 2018-as bevételeit tartalmazza. (Az 1. és a 14. melléklet részletesen tartalmazza a különböző pályázatokhoz tartozó teljesítéseket.)

***A költségvetési bevételek megoszlása pályázati támogatások:***

Bevétel jogcíme		Teljesítés eFt	Megoszlás %
<b>B1</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 051	25,55
<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	148 734	74,45
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	0	0,00
<b>B4</b>	Működési bevételek	0	0,00
<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek	0	0,00
<b>B6</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0,00
<b>B7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0,00
<b>PÁLYÁZATOK Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>199 785</b>	<b>100,00</b>



## 2. Finanszírozási bevételek

(1. melléklet)

A finanszírozási bevételek jogcímenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Bevétel jogcíme		Teljesítés eFt	Megoszlás %
<b>B811</b>	Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	-
<b>B813</b>	Maradvány igénybevétele	2 195 671	99,44
<b>B814</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 365	0,56
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>2 208 036</b>	<b>100,00</b>

A finanszírozási bevételek kettő jogcímen jelentek meg a 2018-as könyvelésben.

**Maradvány igénybevételeként (B813) 2.195.671 eFt lett lekönyvelve, ez egy technikai tétel, amely a 2017-es maradvány (a záró pénzkészlet módosítva adott, kapott előleggel) 2018-as költségvetésbe való beemelését jeleníti meg.**

*A 2017. évi maradványból a pályázatokhoz kapcsolódó maradvány 2.125.327 eFt volt.*

**Államháztartáson belüli megelőlegezéseknél (B814) jelentkezett a 2018. decemberében kiutalt 2019. évi állami támogatás előlege, 12.365 eFt összegben.**

A 2018. évi költségvetés **bevételeinek eredeti előirányzatát a Képviselő-testület 988 millió Ft-ban állapította meg. Nyolc alkalommal (ebből 2 esetben a főösszegek nem változtak) történő módosítása következtében a bevételek előirányzatai 2.552.889 eFt-tal nőttek, így a bevételi előirányzatok 3.540.889 eFt-ra módosultak, 3.458.673 eFt-ra teljesültek.**

### 2018. évi bevételi előirányzat változások (ezer forint)

Bevétel jogcíme (kiemelt előirányzatok)	2016. Beszámoló (teljesítés)	2017. Beszámoló (teljesítés)	2018. Eredeti előirányzat	Változás	2018. Módosított előirányzat	2018. Beszámoló (teljesítés)	Változás a 2017-es beszám.- hoz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	759 195	782 816	684 935	141 223	826 158	801 288	+2%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 053	4 099 671	0	151 012	151 012	151 011	-96%
Közhatalmi bevételek (B3)	137 988	157 564	164 750	23 702	188 452	171 549	+9%
Működési bevételek (B4)	131 655	132 622	132 865	13 833	146 698	115 544	-13%
Felhalmozási bevételek (B5)	5 518	9 321	4 000	5 855	9 855	9 853	+6%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 337	1 237	208	0	208	78	-94%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 524	2 936	1 242	397	1 639	1 314	-55%
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 050 270</b>	<b>5 186 167</b>	<b>988 000</b>	<b>336 022</b>	<b>1 324 022</b>	<b>1 250 637</b>	<b>-76%</b>
Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	8 829	8 829	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	91 901	105 556	0	2 195 673	2 195 673	2 195 671	+1980%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 452	12 826	0	12 365	12 365	12 365	-4%
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>104 353</b>	<b>118 382</b>	<b>0</b>	<b>2 216 867</b>	<b>2 216 867</b>	<b>2 208 036</b>	<b>+1765%</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 154 623</b>	<b>5 304 549</b>	<b>988 000</b>	<b>2 552 889</b>	<b>3 540 889</b>	<b>3 458 673</b>	<b>-35%</b>

A **költségvetési bevételek** 988.000 eFt-os eredeti előirányzata az év végére 1.324.022 eFt-ra módosult és **1.250.637 eFt-ra** teljesült.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata eredetben nem került tervezésre, az év végére 2.216.867eFt-ra módosult és **2.208.036 eFt-ra** teljesült.

A bevételek teljesítése 2018-ban 35%-os csökkenést mutat a 2017-es teljesítési adatokhoz viszonyítva.

• **A működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) bevételi jogcím 2%-os növekedést mutat a 2017. évi teljesítési adatokhoz viszonyítva. A 2018. évi teljesítése 801.288 eFt volt. A következő elemekből épül fel:**

- a.) Önkormányzatok működési támogatásai (B11)
- b.) Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

a.) Az **Önkormányzatok működési támogatásai (B11)** - 2018-ban - a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény mellékleteiben bemutatott mutatószámok, fajlagos összegek, a településre meghatározott adatok alapján számított összegek az önkormányzati költségvetés bevételi oldalának kiindulópontja (állami támogatás). 2018-ban ezen bevételi jogcím előirányzatának módosítása a következő tételek miatt következett be:

egyeb szociális feladatok támogatása (2018. évi mutatószámok májusi és októberi felmérése alapján normatíva módosítás)	+2 158 eFt
gyermekétkeztetés támogatása (2018. évi mutatószámok májusi és októberi felmérése alapján normatíva módosítás)	-491 eFt
összevont szociális ágazati pótlék	+12 495 eFt
kulturális illetménypótlék	+880 eFt
könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	+303 eFt
bérkompenzáció	+1 303 eFt
ASP kiegészítő támogatás	+819 eFt
2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás - ÖNHIKI	+22 500 eFt
téli rezsicsökkentés (12.000Ft) támogatás - 346 háztartás	+4 152 eFt
előző évi támogatás elszámolásából visszajáró összeg	+88 eFt
<b>Módosítások összesen:</b>	<b>+44 207 eFt</b>

2018-ban az önkormányzatok működési támogatásai eredeti előirányzata 322.325 eFt volt, az év közben bekövetkezett változások hatására 366.532 eFt módosított előirányzatot és 366.532 eFt teljesítést eredményezett. 2017-ben 355.625 eFt teljesítést mutatott ez a bevételi előirányzat, a változás 3%-os növekedést mutat 2018-ban.

(részletesen 1. mellékletben)

b.) Az **Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)** bevételi jogcím többek között az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatását (OEP finanszírozást), a gyerekház támogatását és a mezei őrszolgálatra kapott támogatást, Közmunka támogatást foglalja magába. 2018-ban ezen bevételi jogcím előirányzatának módosítása a következő tételek miatt következett be:

MVH állatjóléti támogatás	+136 eFt
MVH területalapú támogatás - mg-i földterület	+1 596 eFt
gázolaj támogatás	+290 eFt
gyerekház fejlesztési támogatás	+835 eFt
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása – ESZESZ	+136 eFt
"Értékmentés Battonyán" HUNG-2018/5017-Agrárminisztérium támogatása - KÖNYVTÁR	+1 000 eFt
EFOP 3.9.2 pályázat	+49 641 eFt
EFOP 1.5.3 pályázat	+22 614 eFt
Választás 2018 - PH	+1 668 eFt
EMMI támogatás népzene citera - KÖNYVTÁR	+350 eFt
OEP finanszírozás	+7 327 eFt
KÖZMUNKA támogatás	+18 431 eFt
"Nyári diákmunka" program	+3 700 eFt
Intézmények 2017. évi maradvány elszámolás	+17 195 eFt
átcsoportosítás B11-es, B8-as rovatokra (bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, összevont szociális ágazati pótlék, köv. évi várható állami előleg)	-27 903 eFt
<b>Módosítások összesen:</b>	<b>+97 016</b>

2018-ban az Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) eredeti előirányzata 362.610 eFt volt, a módosított előirányzata pedig 459.626 eFt és 434.756 eFt-ra teljesült. 2017-ben 427.191 eFt teljesítést mutatott ez a bevételi előirányzat, a változás 1,8%-os növekedést mutat 2018-ban.

(részletesen 1. mellékletben)

• **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)** bevételi jogcímen 2018-ban eredetben tervezés nem történt. 2018-ban ezen bevételi jogcím előirányzatának módosítása a következő tételek miatt következett be:

SPORT infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	+20.000 eFt
közművelődési érdekltség-növelő támogatás 2017. évi maradványelszám. - KÖNYVTÁR	+161 eFt
- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Sportcsarnok felújítás	+124 800 eFt
- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése	+3 934 eFt
- "Angyali üdvözlét" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. - KÖNYVTÁR	+2 000 eFt
- 2018. évi közművelődési érdekltség-növelő	+116 eFt
<b>Módosítások összesen:</b>	<b>+151 011 eFt</b>

Az év közben bekövetkezett események hatására a 2018. évi teljesítés **151.011 eFt** volt. A 2017-es beszámolóban a különböző TOP-os és egyéb pályázatokra kapott összegek ezen a bevételi jogcímen jelentkeztek 4.099.671 eFt összegben, 2018-ban Eu-s pályázatokra összesen 128 millió Ft támogatás érkezett ezért nagy a különbség a 2 év teljesítési adatai között.

(részletesen 1. mellékletben)

- **A közhatalmi bevételek (B3)** jelentik az önkormányzatnál megjelenő adókat:
  - jövedelemadók: *termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó*
  - vagyoni típusú adók: *kommunális adó*
  - termékek és szolgáltatások adói: *helyi iparüzési adó, gépjárműadó, idegenforgalmi adó*
  - egyéb közhatalmi bevételek: *pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatási díjak, talajterhelési díj, mezőöri járulék*

A 2018-as beszámolóban az adóbevételek teljesítése **9%-kal, közel 14 millió Ft-tal meghaladta** a 2017-es beszámoló adatát. A következő táblázatban jól látható, hogy a növekedést az iparüzési adó teljesítése eredményezte, illetve a gépjárműadóból származó bevételek több, mint 1 millió Ft-os növekedése is említésre szolgál. A két említett adóbevételi jogcímen felhalmozódó hátralékok adók módjára történő behajtása folyamatosan történik, ez is eredményezhette az adóbevételek teljesítésének növekedését.

Bevétel jogcíme	2018. Beszámoló (teljesítés) ezer forintban	2017. Beszámoló (teljesítés) ezer forintban	Változás a 2017-es beszám.-hoz ezer forintban
- termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	35	18	+17
- magánszemélyek kommunális adója	18 172	19 071	-899
- iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	131 194	117 736	+13 458
- gépjárműadó (belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része)	11 450	10 253	+1 197
- idegenforgalmi adó (tartózkodás után fizetett)	36	40	-4
- Mezőöri járulék	5 986	5 902	+84
- szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	542	1 029	-487
- talajterhelési díj	4 134	3 515	+619
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>171 549</b>	<b>157 564</b>	<b>13 985</b>

A közhatalmi bevételeket az 1. melléklet mutatja be részletesen.

• **A működési bevételek (B4) teljesítése 13%-os - 17 millió Ft-os - csökkenést** mutatott a 2017-es adatokhoz viszonyítva. A következő táblázatban jól látható, hogy a csökkenés nagyrészt a készletértékesítésből származó bevételkiesés, illetve a tulajdonosi bevételek csökkenése miatt következett be.

A készletértékesítés egyrészt a vállalalkozási tevékenységhez kapcsolódik terményértékesítésként, másrészt a KÖZMUNKA kertészeti programjához, szintén terményértékesítésként, illetve - a 2018-ban már nem igazán jelentkező - malacok értékesítésként.

**A vállalalkozási tevékenység 2018-ban 2 millió Ft-tal kevesebb terményértékesítésből származó bevételt produkált, mint 2017-ben, a KÖZMUNKA programokhoz kapcsolódó terményértékesítésből származó bevétel 2018-ban közel 5 millió Ft-tal volt kevesebb, mint 2017-ben.**

A tulajdonosi bevételeket az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek jelentik úgy, mint lakbér, üzletbér, önkormányzati földek bérbeadásából származó bevétel, vízműbérlet, vodafone által fizetett használati díj (nettó összegek).

**A tulajdonosi bevételek csökkenése 2,4 millió Ft** összegben az üzletbér és önkormányzati földek bérbeadásából származó bevételkiesés miatt, **10,2 millió Ft** összegben pedig **egyéb önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételkiesés** miatt következett be. Ez utóbbinál nem igazán jó szó a bevételkiesés, hiszen a 2018-as adat mutat realisabb képet az ezen a jogcímen befolyó éves összegről. A 2017-es adat elmaradt, több éves hátralékok teljesítését tartalmazta az önkormányzati vagyon hasznosításához kapcsolódóan.

Bevétel jogcíme		2018. Beszámoló (teljesítés) ezer forintban	2017. Beszámoló (teljesítés) ezer forintban	Változás a 2017-es beszám.-hoz ezer forintban
B401	Készletértékesítés ellenértéke - malac, mezőgazdasági termények, vállalalkozási tevékenység bevétele, egyéb	15 759	22 876	-7 117
B402	Szolgáltatások ellenértéke - közterület haszn.díj, piaci helypénz, síhelymegváltás bevétele, többéves hátralékok megtérülése, terem-bérleti díj, egyéb (nettó összeg), anyakönyvi szolg.díja, közterület haszn.díj, terem-bérleti díj, meteorológiai állomás adatszolg., egyéb, több éves hátralékok	4 957	5 182	-225
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - továbbbszámlázott rezsiköltségek bev., orvosok részére továbbbszámlázott rezsiköltségek és egyéb költségek, vodafone továbbbszámlázása (nettó összeg)	8 407	9 054	-647
B404	Tulajdonosi bevételek - lakbér, üzletbér, önkormányzati földek bérbeadásából származó bevétel, vízműbérlet, vodafone (nettó összeg)	16 751	29 400	-12 649
B405	Ellátási díjak - étkezési díjak, szoc.étkezési díjak bevétele (nettó összeg)	42 740	41 269	+1 471
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 666	22 434	-2 768
B407	Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.	4 300	289	+4 011
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	2	-1
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	451	12	+439
B411	Egyéb működési bevételek - behajtott követelések utáni késedelmi kamat, könyvtári, művelődési, múzeumi feladatokkal kapcsolatos bevételek, köztemetés éven túli visszatérülése, egyéb több éves hátralékok, közig. bírság, egyéb	2 512	2 104	+408
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>115 544</b>	<b>132 622</b>	<b>-17 078</b>

**A költségvetési évben esedékes követelés** összege működési bevételekre **128.267 eFt** volt, a teljesítés összege pedig **115.544 eFt (90%-os)** volt. A két összeg közötti különbség mutatja a **működési bevételekből származó hátralékok** értékvesztett, mérlegben (22. melléklet MÉRLEG 69. sor) megjelenő összegét, **12.723 eFt**-ot.

(2017-hez képest 2,9 millió Ft-tal csökkent a működési bevételekből származó hátralékok összege. 2017-ben 15.650 eFt volt.)

A működési bevételeket az 1. melléklet mutatja be részletesen.

- **Felhalmozási bevételek (B5)** jogcíménél az önkormányzati telkek, az önkormányzati lakások és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származó bevételek, illetve részesedések visszatérítései jelennek meg, amely 2018-ban 9.853 eFt összegben realizálódott. Az előző évi adathoz viszonyítva 6%-kal nőtt a felhalmozási bevételek előirányzat teljesítése.

*A felhatalmazási bevételeket az 1. melléklete mutatja be részletesen.*

- **Működési célú átvett pénzeszközök (B6)** 2018. évi teljesítése 78 eFt volt. A 2018-as beszámolóban a Működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 94%-kal kevesebb, mint a 2017-es teljesítés. Ez annak tudható be, hogy 2018-ban csak egy jogcímen jelentkezett ezen a bevételi előirányzaton bevétel, mégpedig a MAZSIHISZ-től érkező támogatás a zsidó temető karbantartásához.

*A működési célra átvett pénzeszközöket az 1. melléklet mutatja be részletesen.*

- **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)** között az önkormányzat hivatali dolgozóinak nyújtott kölcsönök visszatérülése és az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Pannon Holt -tenger Kft.-nek biztosított tagi kölcsön visszatérítése szerepelt.

A 2018-as beszámolóban a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése 55%-kal kevesebb, mint a 2017-es teljesítés. Ez nagyrészt annak tudható be, hogy 2017-ben a tagi kölcsön törlesztése még egész évben esedékes volt.

A költségvetési évben esedékes követelés összege felhalmozási célú átvett pénzeszközökre 1.324 eFt volt, a teljesítés összege pedig 1.314 eFt (99%-os) volt. A két összeg közötti különbség mutatja a felhalmozásra átadott visszatérítendő összegekből származó hátralékok értékvesztett, mérlegben (22. melléklet MÉRLEG 89. sor) megjelenő összegét, 10 eFt-ot.

*A működési célra átvett pénzeszközöket az 1. melléklet mutatja be részletesen.*

### III.

#### Kiadások alakulása

##### 1. Költségvetési kiadások

*(2. melléklet)*

A költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Kiadás jogcíme		Teljesítés eFt	Megoszlás %
<b>K1</b>	Személyi juttatások	574 304	31,24
<b>K2</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 651	5,04
<b>K3</b>	Dologi kiadások	344 019	18,72
<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 045	0,71
<b>K5</b>	Egyéb működési célú kiadások	37 133	2,02
<b>K6</b>	Beruházások	668 199	36,35
<b>K7</b>	Felújítások	107 805	5,86
<b>K8</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 016	0,06
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>1 838 172</b>	<b>100,00</b>

A költségvetési kiadások a működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) és a felhalmozási kiadások (K6, K7, K8) összege. A működési kiadások 58%-os arányt, a felhalmozási kiadások pedig 42 %-os arányt képviselnek.

A költségvetési bevételekhez hasonlóan a teljesítési adatokat célszerű megbontani csak pályázati adatokra és pályázatok nélküli adatokra, hiszen így realisabb képet lehet bemutatni az önkormányzat gazdálkodásáról.

Ennek megfelelően az önkormányzat költségvetési kiadása a következő táblázatban kerül bemutatásra, összehasonlításként a táblázat tartalmazza a 2017-es beszámoló pályázatok nélküli költségvetési kiadások teljesítési adatait is.

A költségvetési kiadások megoszlása pályázati kiadások nélkül az alábbiak szerint alakult:

Kiadás jogcíme		2018. évi adatok		2017. évi adatok	
		Teljesítés eFt	Megoszlás %	Teljesítés eFt	Megoszlás %
K1	Személyi juttatások	559 501	52,99	569 864	50,62
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 739	8,50	97 439	8,66
K3	Dologi kiadások	311 238	29,48	351 556	31,23
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 045	1,24	17 031	1,51
K5	Egyéb működési célú kiadások	37 133	3,52	50 900	4,52
K6	Beruházások	24 484	2,32	23 551	2,09
K7	Felújítások	19 655	1,86	13 223	1,17
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 016	0,10	2 214	0,20
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>1 055 811</b>	<b>100,00</b>	<b>1 125 778</b>	<b>100,00</b>

Az önkormányzati működés - pályázati támogatások nélküli - költségvetési kiadásainak teljesítése 1,056 milliárd Ft összeggel jelenik meg a 2018. évi beszámolóban. (2017-ben 1,126 milliárd Ft volt)

A költségvetési kiadások több mint 6%-os (70 millió Ft-os) csökkenése figyelhető meg a 2017-es adatokhoz képest.

Ha jogcímenként nézzük a költségvetési kiadásokat, akkor látható, hogy közel **62%-át a személyi juttatások (52,99%) és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (8,5%) tették ki.**

2017-ben 60%-os volt ennek a két kiadási jogcímenek a megoszlása a költségvetési kiadásokon belül. A **dologi kiadások több mint 29%-os** arányt képviselnek a költségvetési kiadásokon belül.

A következő táblázat csak az önkormányzati PÁLYÁZATOK 2018-as kiadásait tartalmazza. (A 13. melléklet részletesen tartalmazza a különböző pályázati kiadásokhoz tartozó teljesítéseket.)

**A költségvetési kiadások megoszlása pályázati kifizetések:**

Kiadás jogcíme		Teljesítés eFt	Megoszlás %
K1	Személyi juttatások	14 803	1,89
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 912	0,37
K3	Dologi kiadások	32 781	4,19
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0,00
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0,00
K6	Beruházások	643 715	82,28
K7	Felújítások	88 150	11,27
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0,00
<b>PÁLYÁZATOK Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>782 361</b>	<b>100,00</b>

## 2. Finanszírozási kiadások alakulása

(2. melléklet)

A finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Kiadás jogcíme		Teljesítés eFt	Megoszlás %
<b>K911</b>	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0	
<b>K914</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 826	100
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>12 826</b>	<b>100</b>

A *finanszírozási kiadások* csak egy jogcímen jelentek meg az Önkormányzat 2018. évi könyvelésében. Az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) kiadási jogcím a 2017. december végén kiutalt 12.826 eFt, amely a 2018. évi állami támogatás megelőlegezése volt, könyveléstechnikailag visszafizetésre került.

A 2018. évi költségvetés **kiadásainak eredeti előirányzatát** a Képviselő-testület 988 millió Ft-ban állapította meg. Nyolc alkalommal (ebből 2 esetben a összegek nem változtak) történő módosítása következtében a kiadások előirányzatai 2.552.889 eFt-tal nőttek, így a kiadási előirányzatok **3.540.889 eFt-ra módosultak, 1.850.998 eFt-ra teljesültek.**

### 2018. évi kiadási előirányzat változások (ezer forint)

Kiadás jogcíme (kiemelt előirányzatok)	2016. Beszámoló (teljesítés)	2017. Beszámoló (teljesítés)	2018. Eredeti előirányzat	Változás	2018. Módosított előirányzat	2018. Beszámoló (teljesítés)	Változás a 2017-es beszám.-hoz
Személyi juttatások (K1)	516 808	571 076	526 941	94 448	621 389	574 304	+1%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	106 023	97 647	84 193	17 540	101 733	92 651	-5%
Dologi kiadások (K3)	295 989	361 906	286 713	164 483	451 196	344 019	-5%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	26 689	17 031	17 500	3 852	21 352	13 045	-23%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	32 386	50 900	24 560	24 333	48 893	37 133	-27%
Beruházások (K6)	36 633	1 977 968	7 366	2 020 417	2 027 783	668 199	-66%
Felújítások (K7)	15 603	17 682	26 900	227 700	254 600	107 805	+510%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	6 939	2 214	1 000	116	1 116	1 016	-54%
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 037 070</b>	<b>3 096 424</b>	<b>975 173</b>	<b>2 552 889</b>	<b>3 528 062</b>	<b>1 838 172</b>	<b>-41%</b>
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0	0	0	0	0	0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 997	12 452	12 827	0	12 827	12 826	+3%
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>11 997</b>	<b>12 452</b>	<b>12 827</b>	<b>0</b>	<b>12 827</b>	<b>12 826</b>	<b>+3%</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 049 067</b>	<b>3 108 876</b>	<b>988 000</b>	<b>2 552 889</b>	<b>3 540 889</b>	<b>1 850 998</b>	<b>-40%</b>

A *költségvetési kiadások* 975.173 eFt-os eredeti előirányzata az év végére 3.528.062 eFt-ra módosult és **1.838.172 eFt-ra** teljesült.

A *finanszírozási kiadások* 12.827 eFt-os eredeti előirányzata az év végére nem módosult **12.826 eFt-ra** teljesült.

A kiadások teljesítése 2018-ban 40%-os csökkenést mutat a 2017-es teljesítési adatokhoz viszonyítva.

• **A Személyi juttatások (K1)** kiadási előirányzat 2018-ban történő módosítása a következő tételek miatt következett be:

2017. évi maradvány elszámolás	+50.216
EFOP - 3.9.2.	+19.360
EFOP - 1.5.3.	+16.800
ASP - kieg.támog.	+685
Választás 2018	+1.128
Nyári diák munka program	+3.096
TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! pályázat	+1.048
előirányzat átcsoportosítások	+2.115
<b>Módosítások összesen (ezer forintban):</b>	<b>94.448</b>

A személyi juttatások 526.941 eFt eredeti előirányzata évközben 621.389 eFt-ra módosult az említett események miatt és **574.304 eFt-ra** teljesült. A 2017-es beszámoló adatához képest 1%-kal nőtt a személyi juttatások előirányzat teljesítése 2018-ban.

*A személyi juttatásokat a 2. melléklet mutatja be részletesen*

• **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** előirányzatának változása elsősorban a személyi juttatások előirányzatának változásával együtt mozog. A 84.193 eFt eredeti előirányzat évközben 101.733 eFt-ra módosult és **92.651 eFt-ra** teljesült. A 2017-es beszámoló adatához képest 5%-kal csökkent a járulékok előirányzat teljesítése 2018-ban.

*A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a 2. mellékletben szerepel.*

• **Dologi kiadások (K3)** 286.713 eFt eredeti előirányzata év végére 451.196 eFt-ra módosult és **344.019 eFt teljesítést** mutatott. 2018-ban az önkormányzat dologi kiadásokra 5%-kal kevesebbet fordított, mint 2017-ben.

A dologi kiadások előirányzatának több mint 164 millió Ft-os módosítása a tárgyévben bekövetkezett gazdasági események hatására történt, amelyek a költségvetés készítésekor még nem voltak ismertek.

Ezek a tételek bevételi oldalon támogatás formájában jelentek meg nagyrészt, és a felhasználás tekintetében kiadási előirányzatot kellett rendelni a támogatásokhoz.

Ilyenek voltak többek között:

- rendkívüli önkormányzati támogatás (ÖNHKI)
- 2017. évi maradvány elszámolás
- MVH területalapú támogatás (váll-i tevékenység)
- 2017. évi gázolaj támogatás
- ÁFA visszatérítés
- Választás 2018
- érdekeltség-növelő támogatás
- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás
- EFOP - 3.9.2. pályázat
- EFOP - 1.5.3. pályázat
- TOP-3.2.1 pályázat

*A dologi kiadások részletesen a 2. mellékletben szerepelnek.*

• **Az Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)** kiadási előirányzat teljesítése **13.045 eFt** volt. A 2017-es beszámoló adatához képest 23%-kal csökkent a teljesítés 2018-ban.

*Az ellátottak pénzbeli juttatásait részletesen a 2. melléklet mutatja be.*

• **Az Egyéb működésű célú kiadások (K5)** 24.560 eFt-os eredeti előirányzata év végére 48.893 eFt-ra módosult és **37.133 eFt-os** teljesítést mutatott. Ez a kiadási rovat tartalmazza a működési célú



támogatásokat és a működési célú kölcsönök nyújtását, a pénzmozgás iránya szerint államháztartáson belüli/ államháztartáson kívüli bontásban, illetve az előző évi támogatás(ok) fel nem használt összegét is ez a kiadási rovat tartalmazza. A 2017-es beszámoló adataihoz képest 27%-kal csökkent a teljesítés 2018-ban.

- **Államháztartáson belüli támogatások összege 24.449 eFt** volt.

Itt jelenik meg az önkormányzati intézményeknek átadott működési célú pénzeszköz, mint a 2017. évi maradvány elszámolása, a társulásoknak fizetett éves működési támogatások (orvosi ügyelet, tagdíjak, közös költségek), belső ellenőrzés díja, a Bursa Hungarica ösztöndíj.

- **Államháztartáson kívüli támogatások összege 11.459 eFt** volt.

Itt jelenik meg a Battonyai Strandfürdő támogatása, a civil szervezetek támogatása is többek között.

- Előző évi támogatások fel nem használt részét visszafizetési kötelezettség terheli, ez 2018-ban **1.225 eFt** volt.

*Az egyéb működésű célú kiadásokat részletesen a 2. melléklet mutatja be.*

- **A Beruházások (K6)** 7.366 eFt-os eredeti előirányzata év végére 2.027.783 eFt-ra módosult és **668.199 eFt-tal** 33%-ra teljesült.

A beruházási kiadások teljesítésének részletezését mutatják az alábbi táblázatok. Az 1. táblázat csak a pályázatok beruházási kiadásait tartalmazza, kiadási jogcímenként. A 2. táblázat pedig az önkormányzat 2018. évi működéséhez kapcsolódó feladatok beruházási kiadásait.

## PÁLYÁZATOK 2018. évi kiadás

*1.táblázat*

Kiadás jogcíme	Teljesítés eFt
KEHOP-2.2.2. szennyvíz	614 199
TOP-1.1.3. Piac felújítás	700
TOP-1.4.1 Bölcsőde	23 774
TOP-4.2.1 ÖNO felújítás	4 481
SPORT Infrastruktúra fejlesztés	561
<b>Beruházások</b>	<b>643 715</b>

*2.táblázat*

Kiadás jogcíme	Teljesítés eFt
arculati kézikönyv 2018. évi kifiz.	1 328
Battonya vízkárelhárítási terve	572
113/2018.(VII.05.) Kt határozat alapján Molnár C. Pál játszótér	1 340
lakókocsi vásárlás	541
KÖZMUNKA autó vásárlás	7 804
KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlás	1 062
telek vásárlás	129
Városellátó Szervezet beruházási kiadásai	1 824
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet beruházási kiadásai	6 104
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai	301
Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai	2 712
Battonya Város Önkormányzata egyéb beruházási kiadásai	767
<b>Beruházások</b>	<b>24 484</b>

- A **Felújítások (K7)** 26.900 eFt-os eredeti előirányzata év végére 254.600 eFt-ra módosult és **107.805 eFt teljesítést** mutatott.

A felújítások teljesítésének részletezését mutatják az alábbi táblázatok. Az 3. táblázat csak a pályázatok beruházási kiadásait tartalmazza, kiadási jogcímenként. A 4. táblázat pedig az önkormányzat 2018. évi működéséhez kapcsolódó feladatok felújítási kiadásait.

### PÁLYÁZATOK

2018. évi kiadás

3.táblázat

Kiadás jogcíme	Teljesítés eFt
TOP-2.1.3 Dózsa u. csatornázás	18 021
TOP-3.2.1 Sportcsarnok felújítás	5 120
TOP-4.1.1 Orvosi rendelő felújítás	21 577
TOP-4.2.1 ÖNO felújítás	20 411
SPORT Infrastruktúra fejlesztés	23 021
<b>Felújítások</b>	<b>88 150</b>

### ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (pályázatok nélkül)

2018. évi kiadás

4.táblázat

Kiadás jogcíme	Teljesítés eFt
járda felújítás – Árpád tér, Park	1 915
KUBOTA felújítás	1 143
öntözőrendszer felújítás	635
víziközmű rekonstrukció	13 856
számítógép javítás fogászat	74
"Angyali üdvözet" festmény restaurálása	2 032
<b>Felújítások</b>	<b>19 655</b>

- Az **Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)** 1 millió Ft-os eredeti előirányzata év végére 1.116 eFt-ra módosult és **1.016 eFt teljesítést** mutatott.

*Az egyéb felhalmozási célú kiadások alakulását a 2. melléklet részletesen tartalmazza.*

**Összegezve:** az önkormányzat 2018. évi költségvetése az eredeti **988 millió Ft** bevételi és kiadási előirányzatról **3.540.889 eFt-** ra módosult. A kiadási előirányzatok **1.850.998 eFt-ra (52%-ra)**, a bevételi előirányzatok **3.458.673 eFt-ra (98%-ra)** teljesültek.

2018-ban a kiadások 40%-kal kevesebb, a bevételek 35%-kal kevesebb teljesítést produkáltak, mint 2017-ben.

## IV.

### Maradvány alakulása

A 2018-as évet lezáró beszámoló elkészítésével kerül kimutatásra az intézményenkénti és az összesített 2018. évi **MARADVÁNY**. A maradvány tulajdonképpen nem más, mint a tárgyév utolsó napján meglévő pénzkészlet korrigálva az intézmények adott és kapott előlegeinek összegével, ami megegyezik az összbevétel és az összkiadás különbségével.

Az önkormányzat 2018. évi maradványa 1.607.675.643 Ft. Ezen belül az *alaptevékenység maradványa 1.603.816.571 Ft*, ebből a pályázatok maradványa 1.533.296.823 Ft, a *vállalkozási tevékenység maradványa 3.859.072 Ft*. A következő táblázat részletesen tartalmazza az önkormányzat 2018. évi maradványát.

**Az önkormányzat 2018. évi maradványa**  
forintban

<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	
<b>2018. évi MARADVÁNY részletezése</b>	
KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése	947 369 345
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatormázás	22 057 602
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	31 665 764
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	56 344
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	17 892 224
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	18 263 509
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás	128 723 598
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	20 452 347
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása	205 168 054
TOP-321-16-BS1-2017-00048 Sportcsarnok	119 680 000
EFOP-1.5.3-16-2017-00060 HUMÁN	7 990 999
EFOP-3.9.2-16-2017-00025 KOMPLEX	10 043 031
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00003 KOHÉZIÓ	3 934 006
<b>PÁLYÁZATOK MARADVÁNYA összesen</b>	<b>1 533 296 823</b>
<b>KÖZMUNKA</b>	<b>36 307 679</b>
Intézmények maradványa	4 538 676
Városhatár Szervezet	1 557 797
Egészségügyi és Szociális Előző Szervezet	398 278
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 395 502
- ebből "Értékmentés Battonyán" HUNG-2018/5017- Agrárminisztérium támogatása maradványa	1 000 000
- ebből EMMI támogatás - népzene, citera - maradványa	350 000
Battonyai Polgármesteri Hivatal	1 189 099
<b>ÖK-i maradvány</b>	<b>29 673 393</b>
- ebből 2018. évi Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás maradványa	161 000
- 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás - ÖNHKI - maradványa	2 347 786
- 2018. évi téli rezsi-csökkentés támogatás maradványa	4 152 000
- ASP pályázat maradványa	121 759
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MARADVÁNYOK összesen</b>	<b>70 519 748</b>
Alaptevékenység maradványa	1 603 816 571
Vállalkozási tevékenység maradványa	3 859 072
<b>Összes maradvány</b>	<b>1 607 675 643</b>
A 2019. évi költségvetés eredetben már tartalmaz az ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKhoz kapcsolódó maradványt, a költségvetés készítésekor rendelkezésre álló adatok alapján	69 036 000
Városhatár Szervezet	1 558 000
Egészségügyi és Szociális Előző Szervezet	397 000
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 396 000
Battonyai Polgármesteri Hivatal	1 180 000
Battonya Város Önkormányzata	64 505 000
<b>Az ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK tényleges MARADVÁNYA</b>	<b>70 519 748</b>
<b>Az Önkormányzat VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK tényleges MARADVÁNYA</b>	<b>3 859 072</b>
<b>a 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN MÉG ELSZÁMOLANDÓ MARADVÁNY KÜLÖNBÖZETE - pályázatok nélkül</b>	<b>5 342 820</b>
<b>a 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN MÉG ELSZÁMOLANDÓ PÁLYÁZATOKhoz kapcsolódó MARADVÁNYA</b>	<b>1 533 296 823</b>
<b>A 2019. évi költségvetés módosítás összesen</b>	<b>1 538 639 643</b>
<b>A 2019. évi költségvetés módosítás összesen ezer forintban</b>	<b>1 538 640</b>

A 2018. évi intézményenkénti és az összesített maradványt a 20. melléklet tartalmazza.

V.

**Értékpapír és hitelműveletek alakulása**

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során *adósságot keletkeztető ügyletek* vonatkozásában **40 millió Ft fejlesztési célú hitel felvétele** mellett döntött. A hitelfelvétel kormányengedély köteles volt, az önkormányzat a kormánytól megkapta az engedélyt a fejlesztési célú hitel felvételéhez.

A hitelfelvétel, mint adósságot keletkeztető ügylet több éves kihatású kötelezettségvállalást jelent, ennek a részletezését, illetve a hitelre vonatkozó adatokat a következő táblázat tartalmazza.

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
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>63</b>	<b>1 000</b>	<b>5 960</b>	<b>5 760</b>	<b>5 660</b>	<b>5 510</b>	<b>5 310</b>	<b>5 160</b>	<b>4 960</b>	<b>4 810</b>	<b>3 590</b>	<b>47 783</b>

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

A fejlesztési hitel lehívásával és a kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatokat a 2019-es beszámoló tartalmazza majd.

VI.

**Intézményi költségvetések végrehajtása**

• **VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET**

A Városellátó Szervezet gazdálkodása során *településüzemeltetési, piacüzemeltetési, önkormányzati, vagyongazdálkodással és sportlétesítmények működtetésével kapcsolatos feladatokat lát el.* Emellett a *köztemető fenntartását és a közvilágítás biztosítását* is a feladatai között lehet említeni. Az intézményen belül külön egységként működik a „Napköziotthonos Konyha” elnevezéssel ellátott KONYHA, amely külsősök *étkeztetésén* túl, a *szociális étkeztetést*, és az óvoda és iskoláskorú *gyermek étkeztetését is ellátja.* A jogszabályban meghatározottak szerint biztosítja a *rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését* is.

A következő táblázat a 2018. évi beszámoló adatainak megfelelően mutatja be az intézmény 2018. évi költségvetésének végrehajtását.

*Városellátó Szervezet 2018. évi költségvetésének teljesítése*

*ezer forintban*

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés
KIADÁSOK	224 183	257 313	237 510
BEVÉTELEK	68 433	84 326	75 422
		finanszírozás	163 646
MARADVÁNY			1 558

Az intézmény működéséhez - kiadásainak finanszírozásához – a saját bevételein túl, irányítószeri (önkormányzati) finanszírozásra volt szükség 163,646 millió Ft összegben.

A **finanszírozás** forrását **113 millió Ft** összegben a **központi költségvetés biztosította** (ebből 7,5 millió Ft Rendkívüli önkormányzati támogatás, ÖNHIKI volt), a fennmaradó **51 millió Ft**-ot **önkormányzati bevételek biztosították**.

A Városlátó Szervezet 2018. évi költségvetésének teljesítési adatait az 5. és 6. melléklet tartalmazza részletesen.

## • EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET

Az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet a gazdálkodása során egészségügyi és szociális feladatok ellátását végzi.

Az egészségügyi feladatokon belül **háziorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, család és nővédelmi egészségügyi gondozás és ifjúság-egészségügyi gondozás** tartozik az ellátási körébe, illetve **fizioterápiás és egészségügyi laboratóriumi szolgáltatásokat** nyújt.

A szociális feladatai közé tartozik a **szenvedélybetegek közösségi ellátása, az idősek nappali ellátása, demens betegek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatások és a Biztos Kezdet Gyerekház** működtetése.

A következő táblázat a 2018. évi beszámoló adatainak megfelelően mutatja be az intézmény 2018. évi költségvetésének végrehajtását.

*Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 2018. évi költségvetésének teljesítése*

<i>ezer forintban</i>			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés
KIADÁSOK	164 960	185 387	180 705
BEVÉTELEK	60 082	72 153	68 590
finanszírozás			112 511
MARADVÁNY			396

Az **egészségügyi feladatok ellátása** 2018-ban **69 millió Ft** kiadást eredményezett és ehhez **53 millió Ft** „OEP finanszírozás” érkezett, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, mint intézményi saját bevétel.

A **szociális feladatok ellátása** 2018-ban **112 millió Ft** kiadást eredményezett. A központi költségvetés a szociális feladatok ellátásához közvetlenül **60 millió Ft** összeggel járult hozzá.

Az intézmény működéséhez - kiadásainak finanszírozásához – a saját bevételein túl irányítószeri (önkormányzati) finanszírozásra volt szükség 112,511 millió Ft összegben.

A **finanszírozás forrását a központi költségvetés közvetlenül 60 millió Ft összegben biztosította, közvetett módon** - Rendkívüli önkormányzati támogatás (ÖNHIKI), KAB-ELT pályázat, Gyerekház fejlesztési támogatás formájában – **2 millió Ft** összegben, a fennmaradó több mint **50 millió Ft**-ot **önkormányzati bevételek biztosították**.

Az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 2018. évi költségvetésének teljesítési adatait a 7. és 8. melléklet tartalmazza részletesen.

- **BATTONYAI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR**

A Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár a gazdálkodása során *könyvtári, közművelődési és múzeumi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat lát el.*

A következő táblázat a 2018. évi beszámoló adatainak megfelelően mutatja be az intézmény 2018. évi költségvetésének végrehajtását.

**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetésének teljesítése**

*ezer forintban*

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés
KIADÁSOK	24 113	32 409	28 018
BEVÉTELEK	2 201	6 663	6 367
finanszírozás			23 046
MARADVÁNY			1 395

Az intézmény működéséhez - kiadásainak finanszírozásához – a saját bevételeim túl, irányítószervi (önkormányzati) finanszírozásra volt szükség 23,046 millió Ft összegben.

A *finanszírozás* forrását *8,8 millió Ft* összegben a *központi költségvetés biztosította* (ebből 320 eFt Rendkívüli önkormányzati támogatás, ÖNHKI, 880 eFt kulturális illetménypótlék, 303 eFt könyvtári érdekeltségnövelő támogatás volt), a fennmaradó több mint *14,2 millió Ft*-ot *önkormányzati bevételek biztosították.*

A Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetésének teljesítési adatait az 9. és 10. melléklet tartalmazza részletesen.

- **BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

A Battonyai Polgármesteri Hivatal gazdálkodása során az önkormányzat hivatalaként *igazgatási* (közigazgatási, adóigazgatási, gazdálkodási) és *közterület felügyeleti feladatokat lát el.*

A következő táblázat a 2018. évi beszámoló adatainak megfelelően mutatja be az intézmény 2018. évi költségvetésének végrehajtását.

**Battonyai Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítése**

*ezer forintban*

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés
KIADÁSOK	137 102	153 365	145 037
BEVÉTELEK	12 473	16 648	9 509
finanszírozás			136 717
MARADVÁNY			1 189

Az intézmény működéséhez - kiadásainak finanszírozásához – a saját bevételein túl, irányítószervi (önkormányzati) finanszírozásra volt szükség 136,717 millió Ft összegben.

A **finanszírozás** forrását **95,5 millió Ft** összegben a **központi költségvetés biztosította** (ebből 1,5 millió Ft Rendkívüli önkormányzati támogatás, ÖNHIKI volt), a fennmaradó több mint **41,2 millió Ft**-ot **önkormányzati bevételek biztosították**.

A *Battonyai Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítési adatait az 11. és 12. melléklet tartalmazza részletesen.*

## • **BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Az önkormányzati feladatok között szerepel többek között a mezei őrszolgálat biztosítása, a közmunkaprogramok lebonyolítása, szociális ellátások, civil szervezetek támogatása, városnap lebonyolítása, választott tisztségviselők díjazása, intézményeinek finanszírozása, pályázatok lebonyolítása, illetve 2017-től vállalkozási tevékenységként mezőgazdasági földterület hasznosítása.

A következő táblázat a 2018. évi beszámoló adatainak megfelelően mutatja be az intézmény 2018. évi költségvetésének végrehajtását.

**Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése**

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés összesen	ezer forintban	
				2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés pályázatok nélkül	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés csak pályázatok
KIADÁSOK	437 641	2 912 414	1 259 728	477 367	782 361
BEVÉTELEK	844 811	3 352 314	3 298 784	973 672	2 325 112
intézményfinanszírozás összesen			435 920	426 466	9 454
MARADVÁNY			1 603 136	69 839	1 533 297
ebből váll-i tevékenység maradványa			3 859	3 859	0

*A Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítési adatait a 13. és 14. melléklet tartalmazza részletesen.*

## VII.

### Önkormányzat összevont mérlege

Az önkormányzat 2018. évi beszámolója és ennek keretében a mérleg is a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet előírásainak alkalmazásával készült.

Az önkormányzat összevont mérlegének főösszege (ESZKÖZÖK összesen, FORRÁSOK összesen) **2018. december 31-én 7.959.540.423 Ft**, ami a nyitómérleghez (8.112.188.527 Ft) képest 152.648.104 Ft vagyonsökkenést mutat.

A **vagyonsökkenés** nagyrészt **önkormányzati ingatlan vagyonezelésbe adása miatt következett be**.

Az önkormányzat a *Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda épületét és a hozzá kapcsolódó földterületet (Intézmény), és a köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingó vagyont*, 2018. június 1. napjától kezdődő hatállyal, határozatlan időtartamra, de legfeljebb a köznevelési alapfeladat ellátásának időtartamáig

vagyonkezelési szerződés keretében, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (Átvevő) részére átadta.

Ezt megelőzően 2011. július 1. napjától az Intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon már az Átvevő ingyenes és kizárólagos használatába került. A Közoktatási Megállapodás szerint határozatlan időre, de legalább tíz éves időtartamra.

A Megállapodás megkötésének időpontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 19. pontja alapján, nemzetiségi önkormányzat nem minősült még vagyonkezelőnek, így vagyonkezelési szerződést a felek nem köthettek.

Az Nvtv. hatályos rendelkezéseinek megfelelően azonban, 2018. májusában az Átvevő kijelentette, hogy az Nvtv. 3. § 19. pont ba) alpontja szerinti vagyonkezelőnek minősül, és ezért kezdeményezte a köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon vagyonkezelésbe vételét.

A nemzeti vagyonba tartozó **BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A)** értéke **6.235.498.796 Ft**, az alábbiak szerint:

- **Immateriális javak** állományának (szellemi termékek) záró mérlegértéke **6.755.461Ft**,
- A **tárgyi eszközök értéke** az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ingatlanok, számítástechnikai eszközök, berendezési tárgyak és járművek értékét tartalmazza **6.204.134.165 Ft** összeggel.  
*Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket részletesen a 28. melléklet – a vagyonskimutatás tartalmazza.*
- A **befektetett pénzügyi eszközök** között kimutatott tartós részesedések december 31-i állományi értéke **24.609.170 Ft**. *A részesedéseket részletesen a 26. melléklet tartalmazza.*

Nemzeti vagyonba tartozó **FORGÓESZKÖZÖK (B)** között 2018-ban **készletek**, ezen belül vásárolt készletek kerültek elszámolásra **11.530.596 Ft** összegben. Ami a Városellátó Szervezet **Konyha** egységének záró **raktárkészletét** jelenti.

**PÉNZESZKÖZÖK (C)** állománya az év végén **1.602.024.906 Ft** volt.

*A pénzeszközök 2018. évi változásának bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.*

**KÖVETELÉSEK (D)** állománya az év végén **108.566.725 Ft** volt. Lejárt fizetési határidejű követelések állománya 2018. december 31-én **19.119.856 Ft**-volt önkormányzat összesen.

*A követelések állományának változását és a 90 napon túl lejárt követelések részletezését a 29. melléklet tartalmazza.*

**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (E)** **562.134 Ft** összeggel kerültek a mérlegben. Ide tartoznak a már elszámolt, de nem a tárgyidőszakra vonatkozó költség. Illetve a még be nem folyt és ki sem számlázott, de a tárgyidőszakot illető bevételek.

**SAJÁT TŐKE (G)** állományi értéke **7.831.395.497 Ft**.

A mérlegben a **saját tőkén belül kell kimutatni** a nemzeti vagyon induláskori értékét, a nemzeti vagyon változásait, az egyéb eszközök induláskori értékét, a felhalmozott eredményt, az eszközök értékhelyesbítésének forrását és a mérleg szerinti eredményt.

- A mérlegben a nemzeti vagyon induláskori értékeként a 2014. január 1-jén meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását kell kimutatni **(5.370.316.854 Ft)**.
- A mérlegben a nemzeti vagyon változásai között a 2014. január 1-jét követően a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök változásait kell kimutatni. **(578.981.086 Ft)**
- A mérlegben az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként a 2014. január 1-jén meglévő pénzeszközök forrását, a nemzeti vagyonba nem tartozó egyéb eszközök változásait kell kimutatni. **(77.957.143 Ft)**.



- A mérlegben felhalmozott eredményként az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét kell kimutatni (**1.948.813.462 Ft**)
- A mérlegben az eszközök értékhelyesbítésének forrásaként az elszámolt értékhelyesbítés összegét kell kimutatni. Önkormányzatunk értékhelyesbítést nem számolt el.
- A mérlegben a mérleg szerinti eredményt az eredménykimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel egyezően kell szerepeltetni (**-144.673.048 Ft**).

*Az eredménykimutatás levezetését a 21. melléklet tartalmazza*

**A KÖTELEZETTSÉGEK (H)** állománya az év végén **71.664.474 Ft** volt. Ebből **a költségvetési évben esedékes** állomány összege **40.526.446 Ft** volt önkormányzat összesen.

*A kötelezettségek állományának változását és a 90 napon túl lejárt kötelezettségek részletezését a 29. melléklet tartalmazza.*

**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (J) 56.480.452 eFt** összeggel kerültek a mérlegbe. Ide tartoznak a még el nem számolt, de a tárgyidőszakra vonatkozó költségek. Illetve a **passzív időbeli elhatárolásokon belül** kell kimutatni a halasztott eredményszemléletű bevételeket is.

A 2018. december havi bérek jelentették a mérleg sor döntő hányadát.

*A 22. melléklet mutatja be az önkormányzat 2018. évi összesített mérlegét és a nyitó adatokhoz viszonyított változásokat mérleg soronként.*

*A 2018. évi intézményi mérlegeket a 23. melléklet tartalmazza.*

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadása) a fent leírtak szerint megtörtént.

Battonya, 2019. május 20.

.....  
Marjai János  
polgármester

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

**az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**  
**(zárszámadásáról)**  
(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 költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) az alábbi rendeletet alkotja:

**1.§**

A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét

988.000 eFt eredeti előirányzattal  
3.540.889 eFt módosított előirányzattal  
3.458.673 eFt teljesítéssel

Kiadási főösszegét:

988.000 eFt eredeti előirányzattal  
3.540.889 eFt módosított előirányzattal  
1.850.998 eFt teljesítéssel,

1.607.675 eFt maradvánnyal

hagyja jóvá.

**2.§**

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. és a 2. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

**3.§**

A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) 2018. évi kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését, működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban, és az intézményi létszámkeretek teljesítését a 3. és a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

**4.§**

A képviselő-testület a Városellátó Szervezet 2018. évi költségvetésének végrehajtását az 5. és a 6. mellékletben foglalt részletezés szerint hagyja jóvá.

**5.§**

A képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 2018. évi költségvetésének végrehajtását a 7. és a 8. mellékletben foglalt részletezés szerint hagyja jóvá.

**6.§**

A képviselő-testület a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetésének végrehajtását a 9. és a 10. mellékletben foglalt részletezés szerint hagyja jóvá.

**7.§**

A képviselő-testület a Battonyai Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtását a 11. és a 12. mellékletben foglalt részletezés szerint hagyja jóvá.

**8.§**

A képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtását a 13. és a 14. mellékletben foglalt részletezés szerint hagyja jóvá.

**9.§**

A gesztor önkormányzatként társulásban ellátott Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat részletezését a képviselő-testület a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

**10.§**

A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint az önkormányzat adósságszolgálatát összesítve és a saját bevételek részletezését a 16. és 17. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

**11.§**

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési és pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

**12.§**

A képviselő-testület a pénzeszközök 2018. évi változását a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

**13.§**

A képviselő-testület

- a) a 2018. évi maradványt 1.607.675 eFt-ban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá. Ezen belül az alaptevékenység maradványát 1.603.816 eFt-ban, a vállalkozási tevékenység maradványát 3.859 eFt-ban hagyja jóvá.
- b) a maradvány felhasználásáról a Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításában dönt.

**14.§**

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

**15.§**

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összevont mérlegét a 22. melléklet szerint az intézményenkénti és összesített mérlegét a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

**16.§**

A képviselő-testület az immateriális javak és tárgyi eszközök állományában 2018. évben bekövetkezett változások részletezését a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

**17.§**

A képviselő-testület 2018. évben az eszközök értékvesztésének alakulását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

**18.§**

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 26. mellékletben bemutatottak alapján tudomásul veszi.

**19.§**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatások alakulását a 27. mellékletben bemutatottak alapján tudomásul veszi.

**20.§**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását – forgalomképesség szerinti bontásban, a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, forgóeszközöket és a pénzeszközöket, a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, kulturális javak és készletek állományát – a 28. mellékletben részletezettek szerint tudomásul veszi.

**21.§**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-én fennálló követelésállományának és kötelezettségállományának részletezését, a 29. melléklet alapján tudomásul veszi.

**22.§**

A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Unió támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatainak részletes adatait a 29. melléklet alapján tudomásul veszi.

**23.§**

E rendelet a kihirdetés napján 8 óra 00 perckor lép hatályba.

Battonya, 2019. május .....

.....  
Marjai János  
polgármester

.....  
Varga István Tamás  
jegyző

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2019.(.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról).

Battonya, 2019. május .....

.....  
Varga István Tamás  
Jegyző

## **Általános indokolás**

### **Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) szóló .../2019.(.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévét követően költségvetési beszámolót kell készíteni. A törvény 87.§ alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.

## **Részletes indokolás**

### **1-8.§-hoz**

Az önkormányzat 2018. évi költségvetés kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mutatja be jogcímenként, és intézményenként a vonatkozó mellékleteken keresztül részletesen.

### **9.§-hoz**

A Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat bemutatásáról rendelkezik.

### **10. §-hoz**

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.

### **11.§-hoz**

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési és pénzforgalmi mérlegét mutatja be közgazdasági tagolásban – működési, felhalmozási és finanszírozási megbontásban.

### **12.§-hoz**

Az önkormányzat 2018. évi pénzeszközök változásának bemutatásáról rendelkezik.

### **13.§-hoz**

Az önkormányzat 2018. évi maradvány bemutatásáról rendelkezik és kimondja a 2019. évi költségvetésbe történő beépítését, így az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.

### **14-20.§-hoz**

Az önkormányzat 2018. évi eredménykimutatás, az önkormányzat 2018. évi összevont és az intézményenkénti mérleg, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozás, az eszközök értékvesztésének és a vagyon bemutatásáról és a mérlegben nem szereplő eszközökről rendelkezik. Bemutatásra kerülnek az önkormányzati részesedések, a saját tulajdonú gazdasági szervezetek, és az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásának alakulása.

### **21.§-hoz**

Az önkormányzat 2018. december 31-én fennálló követelésállománya és kötelezettségállománya kerül bemutatásra. Részletesen a 2018-ban bekövetkezett állományváltozások és a 90 napon túl lejárt követelések és kötelezettségek állománya kerül bemutatásra.

**22.§-hoz**

Az önkormányzat Európai Uniós támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatainak részletes adatai kerülnek bemutatásra.

**23.§-hoz**

A rendelet hatályát mutatja be.

**Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) szóló  
..../2019.(.....) önkormányzati rendelet tervezetének  
előzetes hatásvizsgálata**

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: 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, az év közbeni módosítások miatti kiemelt előirányzatok változását és az adott évre vonatkozó pénzforgalmi teljesítéseket. 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 többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

**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. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

1 oldal  
ezer forintban

szám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi követelés	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	684 935	826 158	801 288	801 288	96,99%
2	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	322 325	366 532	366 532	366 532	100,00%
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166 081	166 250	166 250	166 250	100,00%
4		I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	162 655	162 655	162 655	162 655	
5		I.1.a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	93 707	93 707	93 707	93 707	
6		I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	58 591	58 591	58 591	58 591	
7		I.1.ba) A zöldségföld-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	18 973	18 973	18 973	18 973	
8		I.1.bb) Köztisztaság fenntartásának támogatása	23 712	23 712	23 712	23 712	
9		I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100	
10		I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	15 806	15 806	15 806	15 806	
11		I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	10 316	10 316	10 316	10 316	
12		I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13	13	13	13	
13		I.1.e) Üdülőkölési feladatok támogatása	28	28	28	28	
14		I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	1 670	1 670	1 670	1 670	
15		I.5. Előző évről áthúzódó bérmegemelés támogatása	0	169	169	169	
16		I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 756	1 756	1 756	1 756	
17	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekékeztetési fel.tám	148 928	163 090	163 090	163 090	100,00%
18		III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	64 320	64 320	64 320	64 320	
19		III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	39 317	41 475	41 475	41 475	
20		III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 080	4 080	4 080	4 080	
21		III.3.c) Szociális étkeztetés	3 820	2 990	2 990	2 990	
22		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normalis módosítás -16 fő		-886			
23		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normalis módosítás +1 fő		56			
24		III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	225	175	175	175	
25		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normalis módosítás -2 fő		-50			
26		III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	9 240	10 560	10 560	10 560	
27		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normalis módosítás +2 fő		660			
28		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normalis módosítás +2 fő		660			
29		III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 052	3 270	3 270	3 270	
30		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normalis módosítás +1 fő		109			
31		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normalis módosítás +1 fő		109			
32		III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	9 500	11 000	11 000	11 000	
33		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normalis módosítás +4 fő		2 000			
34		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normalis módosítás -1 fő		-500			
35		III.3.m) Közösségi alapellátások	9 400	9 400	9 400	9 400	
36		III.5. Gyermekékeztetés támogatása	45 291	44 800	44 800	44 800	
37		III.5.a) Az intézményi gyermekékeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	13 452	13 452	13 452	13 452	
38		III.5.b) Az intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	30 218	30 002	30 002	30 002	
39		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normalis módosítás		-216			
40		III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	1 621	1 346	1 346	1 346	
41		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normalis módosítás -481 adag		-275			
42		- összevont szociális ágazati pótlék	0	12 495	12 495	12 495	
43	B114	Telep.önk.kulturális felad.támogatása	7 316	8 499	8 499	8 499	100,00%
44		IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7 316	7 316	7 316	7 316	
45		IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	7 316	7 316	7 316	7 316	
46		- kulturális illetménypótlék	0	880	880	880	
47		- könyvtári érdeklőségnevelő támogatás	0	303	303	303	



## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

2. oldal  
ezer forintban

számszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi követelés	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H
48	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	28 605	28 605	28 605	100,00%
49		- bérkompenzáció	0	1 134	1 134	1 134	
50		- ASP kiegészítő támogatás	0	819	819	819	
51		- 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás - ÖNHIK	0	22 500	22 500	22 500	
52		- téli rezsicsökkentés (12.000Ft) támogatás - 348 háztartás	0	4 152	4 152	4 152	
53	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	88	88	88	
54		- előző évi támogatás elszámolásából visszajáró összeg	0	88	88	88	
55	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	362 610	459 626	434 756	434 756	94,59%
56	B161	Központi költségvetési szerv működési c.támogatás bev.	0	136	136	136	100,00%
57		- KAB-ELT pályázat	0	136	136	136	
58	B162	Központi kezelésű előirányzat működési célú támogatás bev.	0	5 390	5 390	5 390	100,00%
59		- Erzsébet utalvány gyvt-ben részesülőknek 1.ütem (310*6e+65*6,5e), 2.ütem (298*6e+38*6,5e+12*6e)	0	4 390	4 390	4 390	
60		- "Értékmérés Battonyán" HUNG-2018/5017- Agrárminisztérium támogatása - KÖNYVTÁR	0	1 000	1 000	1 000	
61	B1631	Fejezeti kezelésű EU-s programok működési c.támogatás bev.	0	72 255	51 051	51 051	70,65%
62		- EFOP 3.9.2.	0	49 641	35 699	35 699	
63		- EFOP 1.5.3	0	22 614	15 352	15 352	
64	B1632	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működési célú támogatás bev.	9 485	14 360	14 359	14 359	99,99%
65		- Mezőéri szolgálatra átvett - ÖK	3 240	3 240	3 240	3 240	
66		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6 245	6 245	6 245	6 245	
67		- MVH állatjóléti támogatás	0	136	136	136	
68		- MVH területalapú támogatás - mg-i földterület	0	1 596	1 596	1 596	
69		- 2017.évi gázolajtámogatás	0	290	290	290	
70		- Választás 2018 - PH	0	1 668	1 667	1 667	
71		- Gyerekház fejlesztési támogatás	0	835	835	835	
72		- EMMI támogatás népzene citera - KÖNYVTÁR	0	350	350	350	
73	B164	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	46 000	53 327	53 326	53 326	
74		- OEP finanszírozás - ESZESZ	46 000	53 327	53 326	53 326	
75	B165	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	296 963	293 300	293 300	98,77%
76		- KÖZMUNKA 2018. évi hatósági szerződés alapján	0	293 263	289 600	289 600	
77		- "Nyári diák munka" program	0	3 700	3 700	3 700	
78	B166	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	307 125	17 195	17 194	17 194	99,99%
79		- kulturális illetménypótlék	897	0	0	0	
80		- bérkompenzáció	1 981	0	0	0	
81		- összevont szociális ágazati pótlék	11 915	0	0	0	
82		- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5 000	0	0	0	
83		- KÖZMUNKÁ-ra	274 832	0	0	0	
84		- köv. évi várható állami előleg	12 500	0	0	0	
85		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - VSZ maradványelsz.-ból	0	14 654	14 653	14 653	
86		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - ESZESZ maradványelsz.-ból	0	2 254	2 254	2 254	
87		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - KÖNYVTÁR maradványelsz.-ból	0	0	0	0	
88		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - PH maradványelsz.-ból	0	287	287	287	
89	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	151 012	151 011	151 011	100,00%
90	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 161	20 161	20 161	100,00%
91		- SPORT infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ keVIII 3530 eFt	0	20 000	20 000	20 000	
92		- közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2017. évi maradványelszám. - KÖNYVTÁR	0	161	161	161	
93	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	130 851	130 850	130 850	100,00%

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

3. oldal  
ezer forintban

sorszám	rovát	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi követelés	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H
94		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	128 735	128 734	128 734	100,00%
95		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Sportszarnok felújítás	0	124 800	124 800	124 800	
96		- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése	0	3 935	3 934	3 934	
97		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok felhalmozási célú támogatása	0	2 000	2 000	2 000	100,00%
98		- "Angyal üdvözlét" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. - KÖNYVTÁR	0	2 000	2 000	2 000	
99		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	0	116	116	116	100,00%
100		- 2018. évi közművelődési érdekeztetővel	0	116	116	116	
101	B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>164 750</b>	<b>188 452</b>	<b>260 072</b>	<b>171 649</b>	<b>91,03%</b>
102	B31	Jövedelemadók	100	100	35	35	35,00%
103		- termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	100	100	35	35	
104	B34	Vagyon típusú adók	23 000	23 000	21 733	18 172	79,01%
105		- magánszemélyek kommunális adója	23 000	23 000	21 733	18 172	
106	B35	Termékek és szolgáltatások adói	131 050	154 050	211 822	142 680	92,62%
107		- iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	121 000	144 000	198 852	131 194	
108		- gépjárműadó (belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része)	10 000	10 000	14 932	11 450	
109		- idegenforgalmi adó (tartózkodás után fizetett)	50	50	38	36	
110	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 600	11 302	16 482	10 662	94,34%
111		- Mezőőri járulék	6 500	7 202	6 778	5 986	
112		- szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közizgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 600	1 600	2 106	542	
113		- talajterhelési díj	2 500	2 500	7 699	4 134	
114	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>132 866</b>	<b>146 698</b>	<b>128 287</b>	<b>116 644</b>	<b>78,76%</b>
115	B401	Készletértékesítés ellenértéke - malac, mezőgazdasági termények, vállalkozási tevékenység bevétele, egyéb	20 800	21 079	16 009	15 759	
116	B402	Szolgáltatások ellenértéke - közterület haszn.díj, piaci helypénz, síhelymegváltás bevétele, többéves hátralékok megtérülése, terebérteti díj, vodafone, Telekom egyéb (nettó összeg), anyakönyvi szolg.díja, közterület haszn.díj, terebérteti díj, meteorológiai állomás adatszolg., egyéb, több éves hátralékok	6 547	8 208	7 607	4 957	
117	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - továbbszámított rezsiiktg-ek bev., orvosok részére továbbszámított rezsiiköltségek és egyéb költségek, vodafone továbbszámítása (nettó összeg)	11 850	12 363	10 338	8 407	
118	B404	Tulajdonosi bevételek - lakbér, üzletbér, önkormányzati földek bérbeadásából származó bevétel, vízműbérlet, vodafone (nettó összeg)	18 410	22 130	19 018	16 751	
119	B405	Ellátási díjak - étkezési díjak, szoc.étkezési díjak bevétele (nettó összeg)	43 600	44 611	44 231	42 740	
120	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 087	27 807	21 553	19 686	
121	B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	500	4 457	4 300	4 300	
122	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9	9	1	1	
123	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	452	451	451	
124	B411	Egyéb működési bevételek - behajtott követelések utáni késedelmi kamat, könyvtári, művelődési, múzeumi feladatokkal kapcsolatos bevételek, köztemetés éven túli visszatérülése, egyéb több éves hátralékok, közig.bírság, egyéb	5 082	5 582	4 759	2 512	

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

4 oldal  
ezer forintban

sorszám	rovát	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi követelés	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H
125	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 000</b>	<b>9 855</b>	<b>9 853</b>	<b>9 853</b>	<b>99,98%</b>
126	B52	Ingatlanok értékesítése	4 000	9 855	9 853	9 853	
127		- <i>beépítetlen terület értékes bevétele</i>	1 500	2 705	2 703	2 703	
128		- <i>Önk-l lakások értékesítése</i>	2 500	7 150	7 150	7 150	
129	B54	Részesedés értékesítése	0	0	0	0	
130	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>37,50%</b>
131		Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - <i>MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz</i>	78	78	78	78	
132		Egyéb vállalkozóktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>Energia Park Kft. részére nyújtott 400eFt visszatérítendő kölcsön értékesített összege - MÉRLEGBŐL KIVEZETVE 5/2019.(I.31.) Kt. Határozat alapján</i>	80	80	0	0	
133		Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>köztetetés éven túli visszatérülése</i>	50	50	0	0	
134	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 242</b>	<b>1 639</b>	<b>1 324</b>	<b>1 314</b>	<b>80,17%</b>
135		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>kölcsön törl. - PH</i>	300	502	410	400	
136		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - <i>tagi kölcsön törl. - ÖK</i>	720	915	914	914	
137		Egyéb váll.-ok felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>CAPRI OVES Coop "Kecské támogatás" 600 eFt visszatérítendő értékesített összege - ÖK - MÉRLEGBŐL KIVEZETVE 5/2019.(I.31.) Kt. Határozat alapján</i>	160	160	0	0	
138		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékesített összege - ÖK - MÉRLEGBŐL KIVEZETVE 5/2019.(I.31.) Kt. Határozat alapján</i>	62	62	0	0	
139	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 216 867</b>	<b>2 208 036</b>	<b>2 208 036</b>	<b>99,80%</b>
140		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - <i> folyószámla hitel</i>	0	0		0	
141		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - <i> működési hitel</i>	0	0		0	
142		Fejlesztési célú hitelfelvétel	0	8 829	0	0	
143		Maradvány igénybevétele	0	2 195 673	2 195 671	2 195 671	
144		- <i>Városlátó Szervezet</i>	0	1 194	1 194	1 194	
145		- <i>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</i>	0	803	802	802	
146		- <i>Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár</i>	0	1 518	1 518	1 518	
147		- <i>Battonyai Polgármesteri Hivatal</i>	0	1 194	1 193	1 193	
148		- <i>Battonya Város Önkormányzata</i>	0	2 190 964	2 190 964	2 190 964	
149		- <i>ebből vállalkozási tevékenység maradványa</i>	0	3 975	3 974	3 974	
150		ÁH-on belüli megelőlegezések - <i>előleg</i>	0	12 365	12 365	12 365	
151		<b>Bevételek összesen</b>	<b>988 000</b>	<b>3 540 889</b>	<b>3 549 929</b>	<b>3 458 673</b>	<b>97,68%</b>
152		<b>Kiadások összesen</b>	<b>988 000</b>	<b>3 540 889</b>	<b>1 891 524</b>	<b>1 850 998</b>	<b>52,27%</b>

Költségvetési évben esedékes követelések  
Költségvetési évben esedékes  
kötelezettségekMÉRLEG  
101.sor  
MÉRLEG  
209.sor  
91 256  
40 528

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

1.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelezettség- vállalás	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>526 941</b>	<b>621 389</b>	<b>574 304</b>	<b>574 304</b>	<b>92,42%</b>
2.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	459 904	526 797	493 617	493 617	
3.		- alapilletmény				478 915	
4.		- illetménykompenzáció				1 087	
5.		- kulturális illetménypótlék				800	
6.		- illetménykiegészítés (nyugdíjas védőnő)				2 377	
7.		- összevont ágazati pótlék				10 438	
8.	K1102	Normatív jutalmak	0	469	468	468	
9.	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	4 298	4 297	4 297	
10.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	600	1 947	1 946	1 946	
11.	K1106	Jubileumi jutalom	3 112	2 951	1 340	1 340	
12.	K1107	Béren kívüli juttatások	3 278	7 093	6 934	6 934	
13.		- SZÉP kártya (caféteria)				1 470	
14.		- egyéb béren kívüli juttatások (caféteria kp. része, önkormányzati intézmények dolgozóinak jutalmazásai)				5 464	
15.	K1109	Közlekedési költségterítés - munkabajárás	1 250	1 369	1 147	1 147	
16.	K1110	Egyéb költségterítések - lafo költséghez hozzájárulás	1 104	1 039	977	977	
17.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	5 086	4 587	4 587	
18.		- betegszabadság	0			4 507	
19.		- szemüveg vásárlás	0			80	
20.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	35 981	35 981	33 116	33 116	
21.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - megbízási díj	20 397	32 918	24 699	24 699	
22.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 315	1 441	1 176	1 176	
23.		- reprezentációs kiadások				447	
24.		- egyéb különféle külső személyi juttatások (VÁROSNAP - díjak, repi)				669	
25.		- Szent György napi rendőri jutalmazás, egyéb				60	
26.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás</b>	<b>84 193</b>	<b>101 733</b>	<b>92 651</b>	<b>92 651</b>	<b>91,07%</b>
27.	K21	Szociális hozzájárulási adó	82 275	96 746	86 779	86 790	
28.	K23	Egészségügyi hozzájárulás - repi, cégtelefon, cafetéria	983	1 702	2 294	2 258	
29.	K24	Táppénz hozzájárulás	0	1 677	1 478	1 629	
30.	K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon, cafetéria	935	1 608	2 100	1 974	
31.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>286 713</b>	<b>451 196</b>	<b>368 630</b>	<b>344 019</b>	<b>76,25%</b>
32.	K31	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése -szakmai eszközök, ételmiszer, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószerek, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzés, könyv, folyóirat, gyógyszer, szakkönyv, gyerekkönyv, egyéb, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vevőanyagok, szakszervezetek, egyéb eu.-i, szoc. szakmai eszközök, szakmai eszközök könyvtári, művelődési és múzeumi feladatok ellátásához, irodaszer, munkaruha, tisztítószerek, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzés, MEZŐŐR létszám beszerzése, TŰZOLTÓK üzemanyagbeszerzése, VÁLLALKOZÁSI tevékenységhez kapcsolódó kiadások, KÖZMUNKA egyes kiadásai	72 367	125 299	115 445	110 829	
33.	K311	- Szakmai anyagok beszerzése	8 057	18 072	13 291	12 188	
34.	K312	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	64 310	107 227	102 154	98 641	
35.	K32	Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, internetdíj, szoftverkövetési díj, test.ülések közv.díja, egyéb, profilszerkesztés díj, takarék program, domain szolg., informatikai tanácsadás	7 862	11 472	10 483	10 225	
36.	K321	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 346	7 048	6 325	6 163	
37.	K322	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 516	4 424	4 158	4 062	

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

2. oldal  
ezer forintban

szorzám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelezettség- vállalás	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H
38	K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b> - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fűtőanyagbérlet, karbantartás, üzemszerű vizsgálat, tüdőszűrés, továbbképzés, gyesmester díja, távfel. díj, kéményell. díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., ételhulladék elszállítás, szemétszállítás díja, Kormányhivatalnak továbbszámított rezsi Ft u. 79-81. épületre vonatkozóan, üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbszámított rezsi Ft-ek, lift karbantartás, tűzjelző karbantartás, kerékpár javítás, bankszámlakötség, postai díj, reumatológus díja, gyermekorvosok díja, isk. orvos díja, pszichológus, pszicháter díja, spórvizsg. díja, továbbképzés, tüdőszűrés, távfel. díj, kéményell. díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja, háziorvosi rendelők rezsi Ft-ek és egyéb kötszégének továbbszámítása, vagyonbiztosítás, továbbképzés, iratszeftezés díja, előadások díja, művészeti tev., jogi tanácsadás, Okmányirodára vonatkozó rezsi Ft továbbszámítása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámla továbbszámítása	93 290	177 960	158 345	144 433	
39	K331	- Közüemi díjak	42 480	52 290	50 405	42 934	
40	K332	- Vásárolt élelmiszer	10 500	10 287	10 198	9 353	
41	K333	- Bérleti és lízing díjak	4 130	5 736	5 403	5 230	
42	K334	- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200	2 291	2 077	2 032	
43	K335	- Közvetített szolgáltatások	8 900	9 972	9 103	8 202	
44	K336	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 630	69 684	56 645	53 988	
45	K337	- Egyéb szolgáltatások	9 450	27 700	24 514	22 694	
46	K34	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>1 595</b>	<b>3 482</b>	<b>3 162</b>	<b>3 162</b>	
47	K341	- Kiküldetések kiadásai	1 520	3 146	2 926	2 926	
48	K342	- Reklám- és propagandakiadások	75	336	236	236	
49	K35	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - cégautó adó, kés.kamat, behajtási ktg.átalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabaleset kártérítése, ÁFA, Közmunkához kapcsolódó kiadások	<b>111 599</b>	<b>132 983</b>	<b>81 195</b>	<b>75 370</b>	
50	K351	- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	37 159	65 587	61 669	56 905	
51	K352	- Fizetendő általános forgalmi adó	4 570	6 521	6 347	6 347	
52	K353	- Kamatkiadások	10	723	723	723	
53	K355	- Egyéb dologi kiadások	69 860	60 152	12 456	11 395	
54	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>17 500</b>	<b>21 352</b>	<b>13 046</b>	<b>13 046</b>	<b>61,09%</b>
55	K42	<b>Családi támogatások</b>	<b>5 000</b>	<b>9 152</b>	<b>4 390</b>	<b>4 390</b>	
56		- az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások - Erzsébet utalvány	5 000			4 390	
57		- téli rezsi-csökkentés támogatás, 348 háztartás	0	4 152		0	
58	K48	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>12 500</b>	<b>12 200</b>	<b>8 655</b>	<b>8 655</b>	
59		- köztemetés [Szocvtv. 48.§]	700			553	
60		- települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	8 500			5467	
61		- Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás - rendkívüli települési támogatás	3 000			2635	
62		- Újszülött gyermekek támogatása	300			0	
63	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>24 560</b>	<b>48 893</b>	<b>42 783</b>	<b>37 133</b>	<b>75,95%</b>
64	K502	<b>Elvonások és befizetések</b> - helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	<b>0</b>	<b>1 226</b>	<b>1 225</b>	<b>1 225</b>	
65		- Helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadás - a fel nem használt állami támogatás visszafiz.	0	1 226	1 225	1 225	
66	K508	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 600</b>	<b>30 867</b>	<b>30 099</b>	<b>24 449</b>	
67		- Helyi önk. kv. sz. működ. c. támogatás - maradványelszámolásból	0	17 195	17 194	17 194	
68		- 2017. évi maradvány elszámolás - Városi Ellátó Szervezet				14 653	
69		- 2017. évi maradvány elszámolás - Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet				2 254	
70		- 2017. évi maradvány elszámolás - Polgármesteri Hivatal				287	
71		- Önkormányzatok működ. c. támogatása -		9 005	9 057	4 975	
72		- Balatonfüredi nyaraló, közös költséghez hozzájárulás - Mezőkövácsházi Polgármesteri Hivatal				87	
73		- Támogató szolgálat fogyatékos szem. részére - Mezőkövácsházi Polgármesteri Hivatal				700	
74		- Orvosi ügyelet - Mezőkövácsházi Polgármesteri Hivatal				4 025	
75		- Megyesegyháza Városi Önkormányzat - települési hozzájárulás jelzőrendszeres segítségnyújtás 2017. évi többlet kiadásaihoz				163	
76		- Társulások működési támogatása	4 000	4 000	3 681	2 113	
77		- Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás - Mezőkövácsháza (hátralék 1.405.695Ft + 2019.évi tagdíj 488.565*4=1.874.260Ft)				1 405	
78		- Dombegyház és Térsége Ivóvízminőségj.				112	
79		- DAREH Önk. Társulás tagdíj - (hátralék 402.720Ft de ez dologi között van, 2019.évi 402.720.- Ft)				0	
80		- Belső ellenőrzés díja				596	
81		- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 3fő 10hó 5.000.- Ft/hó	100	150	150	150	
82		- Orosházi Kórház támogatása	500	500	0	0	
83		- Választás 2018 - átlagbér megteremtés Bíróságnak - PH	0	17	17	17	

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

3. oldal  
ezer forintban

szorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelezettség- vállalás	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H
84.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 960	11 800	11 459	11 459	
85.		- Strandfürdő működési támogatás	5 500	5 500		5 500	
86.		- Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	960	960		960	
87.		- Városnap (dologi kiadások közé átcsoportosítva)	4 500	0		0	
88.		- Civil szervezetek támogatása	4 000	5 260		4 920	
89.		- A Zene Mindenkié Alapítvány				100	
90.		- Battonyai Polgárőr Egyesület				150	
91.		- Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete				100	
92.		- Városi Szabadidő Sportklub				50	
93.		- Battonyai Testgyakorlók Köre				1 000	
94.		- Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület				150	
95.		- ICON Motoros Egyesület				125	
96.		- Szivárvány Néptánc és Hagyományörző Egyesület				100	
97.		- Fodor Manó Helytörténeti Egyesület				125	
98.		- Fantázia Sport és Kultúra Egyesület				350	
99.		- Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományörző Egyesület				200	
100.		- Klivényi Lajos Katolikus Közösségi Házért KHE				150	
101.		- Battonya Város Könyvtáráért Alapítvány				200	
102.		- Battonyai Sakkegyesület				300	
103.		- Battonyai Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány				200	
104.		- Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete Gyula				100	
105.		- Mikes Kelemen Középsiskoláért Egyesület				200	
106.		- Új Alapokon Békés Megyéért, Battonyáért Közhasznú Egyesület				200	
107.		- Számíthatsz Ránki Egyesület				250	
108.		- Helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott tám. - Polgárőrség	0			450	
109.		- SUFERINI - városnapj jutalom (átcsoportosítás bérből)				20	
110.		- a 117/2018.(VII.05.) Kt. Határozat alapján a Battonyai Polgárőr Egyesület támogatása - Nissan gépjármű javítás				100	
111.		- a 112/2018.(VII.05.) Kt. Határozat alapján az "Át-járás" tábor működésének támogatása				300	
112.		Egyháznak átadott működési célú támogatások államháztartáson kívülre - választás átlagbér megtérítés Gimnázium	0	80		79	
113.	K513	Tartalékok előirányzata - céltartalék - pályázati önrő	5 000	5 000	0	0	

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatának teljesítése

4. oldal

ezer forintban

számszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelezettségvállalás	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H
114.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>7 366</b>	<b>2 027 783</b>	<b>668 273</b>	<b>668 199</b>	<b>32,95%</b>
115.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	158	1 653	1 495	1 495	
116.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 903 167	639 538	639 538	
117.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 706	2 609	1 640	1 641	
118.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 991	23 437	19 722	19 663	
119.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 511	96 917	5 878	5 862	
120.		- arculati kézikönyv 2018. évi kifiz.				1 328	
121.		- Battonya vízkárelhárítási terve -				572	
122.		- 113/2018.(VII.05.) Kt határozat alapján Molnár C. Pál játszótér				1 340	
123.		- lakókocsi vásárlás				541	
124.		- KÖZMUNKA autó vásárlás				7 804	
125.		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására				1 062	
126.		- telek vásárlás				129	
127.		KEHOP-2.2.2. szennyvíz				614 199	
128.		TOP-1.1.3. Plac felújítás				700	
129.		TOP-1.4.1 Bölcsőde				23 774	
130.		TOP-4.2.1 ÖNO felúj.				4 481	
131.		SPORT Infrastr.fejl.				561	
132.		Városellátó Szervezet beruházási kiadásai				1 824	
133.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet beruházási kiadásai				6 104	
134.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai				301	
135.		Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai				2 712	
136.		Battonya Város Önkormányzata egyéb beruházási kiadásai				767	
137.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>26 900</b>	<b>254 600</b>	<b>117 996</b>	<b>107 805</b>	<b>42,34%</b>
138.	K71	Ingatlanok felújítása	4 000	176 180	88 797	81 098	
139.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	18 031	25 142	12 998	12 673	
140.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 869	53 278	16 201	14 034	
141.		- Járda felújítás - 1524 eFt Haladás Szoc.Szöv-nek, 391 eFt Mezőhegyes Ök-nak fizetve				1 816	
142.		- KUBOTA felújítás				1 143	
143.		- öntözőrendszer felújítás				635	
144.		- víziközmű rekonstrukció				13 856	
145.		- TOP-2.1.3 Dózsa u. csat.				18 021	
146.		- TOP-3.2.1 Sport-csarnok				5 120	
147.		- TOP-4.1.1 Orvosi rendelő felúj.				21 677	
148.		- TOP-4.2.1 ÖNO felúj.				20 411	
149.		- SPORT Infrastr.fejl.				23 021	
150.		- számítógép javítás fogászat				74	
151.		- "Angyali üdvözlét" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. + önrő 32 eFt				2 032	
152.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 116</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>91,04%</b>
153.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	116	116	116	
154.		- 2017. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekektől támogató	0	116	116	116	
155.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	1 000	900	900	
156.		- önk-i dolg-nak nyújtott visszatérítendő kölcsönök - PH	1 000	1 000	900	900	
157.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>12 827</b>	<b>12 827</b>	<b>12 826</b>	<b>12 826</b>	<b>99,99%</b>
158.	K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12 827	12 827	12 826	12 826	
159.		folyószámla hitel	0	0		0	
160.		pályázatokhoz kapcs.támog.megelőlegező hitel	0	0		0	
161.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>988 000</b>	<b>3 540 889</b>	<b>1 891 624</b>	<b>1 850 998</b>	<b>52,27%</b>

### Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése intézményenként

ezer forintban

INTÉZMÉNYEK		Városellátó Szervezet						Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet						Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			
Sorszám	Típus	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi követelés	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi követelés	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi követelés	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	
1	B1	0	14 654	14 653	14 653	99,99%	46 000	55 717	55 716	55 716	100,00%	0	1 350	1 350	1 350	100,00%	
2	B3	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
3	B4	68 433	68 433	64 985	59 575	87,06%	14 082	15 633	13 418	12 072	77,22%	2 201	1 679	1 383	1 383	82,37%	
4	B6	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
5		68 433	83 087	79 638	74 228	89,34%	60 082	71 350	69 134	67 788	95,01%	2 201	3 029	2 733	2 733	90,23%	
6	B2	0	0	0	0		0	0	0	0		0	2 116	2 116	2 116	100,00%	
7	B5	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
8	B7	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
9		0	0	0	0		0	0	0	0		0	2 116	2 116	2 116	100,00%	
10		68 433	83 087	79 638	74 228	89,34%	60 082	71 350	69 134	67 788	95,01%	2 201	5 145	4 849	4 849	94,25%	
11	B8	0	1 194	1 194	1 194	100,00%	0	803	802	802	99,88%	0	1 518	1 518	1 518	100,00%	
12		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
13		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
14		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
15		0	1 194	1 194	1 194	100,00%	0	803	802	802	99,88%	0	1 518	1 518	1 518	100,00%	
16		155 750	173 032	163 646	163 646	94,58%	104 878	113 234	112 511	112 511	99,36%	21 912	25 746	23 046	23 046	89,51%	
17		68 433	84 281	80 832	75 422	89,49%	60 082	72 153	69 936	68 590	95,06%	2 201	6 663	6 367	6 367	95,56%	



**Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése intézményenként**

INTÉZMÉNYEK		Battonyai Polgármesteri Hivatal						Battonya Város Önkormányzata					
Sorszám	Óvat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi követelés	2018. évi teljesítés	Tejlesítés %-ban	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi követelés	2018. évi teljesítés	Tejlesítés %-ban		
	<b>BEVÉTELEK</b>												
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 955	1 954	1 954	99,95%	638 935	752 482	727 615	727 615	96,70%		
1	B1		100	49	0		164 650	188 352	250 023	171 549	91,08%		
2	B3	100					36 076	48 056	37 161	36 551	76,06%		
3	B4	12 073	12 897	11 320	5 963	46,24%	208	208	78	78	37,50%		
4	B6	0	0	0	0		839 869	989 098	1 014 877	935 793	94,61%		
5	Működési bevételek	12 173	14 952	13 323	7 917	52,95%	0	148 896	148 895	148 895	100,00%		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		4 000	9 855	9 853	9 853	99,98%		
6	B2												
7	B5	0	0	0	0								
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0								
8	B7	300	502	410	400	79,68%	942	1 137	914	914	80,39%		
9	Felhalmozási bevételek	300	502	410	400	79,68%	4 942	159 888	159 662	159 662	99,86%		
10	Kötségvetési bevételek összesen	12 473	15 454	13 733	8 317	53,82%	844 811	1 148 986	1 174 539	1 095 455	95,34%		
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	0	1 194	1 193	1 193	99,92%	0	2 212 158	2 203 329	2 203 329	99,60%		
11	B8												
12	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. (folyószámla hitel)	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			
14	Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0	0		0	8 829	0	0			
15	Maradvány igénybevétele	0	1 194	1 193	1 193	99,92%	0	2 190 964	2 190 964	2 190 964	100,00%		
16	Finanszírozás	124 629	136 717	136 717	136 717	100,00%	0	12 365	12 365	12 365	100,00%		
17	<b>BEVÉTELEK (finanszírozás nélkül)</b>	<b>12 473</b>	<b>16 648</b>	<b>14 926</b>	<b>9 510</b>	<b>57,12%</b>	<b>844 811</b>	<b>3 361 144</b>	<b>3 377 868</b>	<b>3 298 784</b>	<b>98,14%</b>		

**Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése összesítve**

*ezer forintban*

<b>Összesen</b>						
rovát	<b>BEVÉTELEK</b>	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi követelés	2018. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>684 935</b>	<b>826 158</b>	<b>801 288</b>	<b>801 288</b>	<b>96,99%</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>164 750</b>	<b>188 452</b>	<b>250 072</b>	<b>171 549</b>	<b>91,03%</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>132 865</b>	<b>146 698</b>	<b>128 267</b>	<b>115 544</b>	<b>78,76%</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>37,50%</b>
	<b>Működési bevételek</b>	<b>982 758</b>	<b>1 161 516</b>	<b>1 179 705</b>	<b>1 088 459</b>	<b>93,71%</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>151 012</b>	<b>151 011</b>	<b>151 011</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 000</b>	<b>9 855</b>	<b>9 853</b>	<b>9 853</b>	<b>99,98%</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 242</b>	<b>1 639</b>	<b>1 324</b>	<b>1 314</b>	<b>80,17%</b>
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 242</b>	<b>162 506</b>	<b>162 188</b>	<b>162 178</b>	<b>99,80%</b>
	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>988 000</b>	<b>1 324 022</b>	<b>1 341 893</b>	<b>1 250 637</b>	<b>94,46%</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 216 867</b>	<b>2 208 036</b>	<b>2 208 036</b>	<b>99,60%</b>
	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		0	
	Maradvány igénybevétele	0	2 195 673	2 195 671	2 195 671	<b>100,00%</b>
	ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	12 365	12 365	12 365	<b>100,00%</b>
	Finanszírozás	407 169	448 729	435 920	435 920	<b>97,15%</b>
	<b>BEVÉTELEK (finansznélküli)</b>	<b>988 000</b>	<b>3 540 889</b>	<b>3 549 929</b>	<b>3 458 673</b>	<b>97,68%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>988 000</b>	<b>3 540 889</b>		<b>1 850 998</b>	<b>52,27%</b>

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése intézményenként

ezer forintban

SORSZÁM	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet					Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet					Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelezettség-váltás	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelezettség-váltás	Teljesítés %-ban	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelezettség-váltás	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	
1. K1	Személyi juttatások	74 383	73 580	73 029	73 029	99,25%	105 771	106 270	106 213	99,95%	13 047	13 672	11 714	11 714	85,68%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	14 673	15 527	15 524	15 524	99,98%	20 514	21 117	21 117	100,00%	2 576	2 697	2 404	2 404	89,14%	
3. K3	Dologi kiadások	134 127	166 238	161 384	147 133	88,51%	38 075	50 770	49 253	92,96%	8 172	13 413	11 885	11 567	86,24%	
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		
6.	Működési kiadások	223 183	255 345	249 937	235 686	92,30%	164 360	178 157	176 583	97,96%	23 795	29 782	26 003	25 685	86,24%	
7. K6	Beruházások	1 000	1 968	1 898	1 824	92,68%	600	7 130	6 104	85,61%	318	595	301	301	50,59%	
8. K7	Felújítások	0	0	0	0		0	100	74		0	2 032	2 032	2 032		
9. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		
10.	Felhalmozási kiadások	1 000	1 968	1 824	1 824	92,68%	600	7 230	6 178	85,45%	318	2 627	2 333	2 333	88,81%	
11.	Kölségvetési kiadások összesen	224 183	257 313	251 835	237 510	92,30%	164 960	185 387	182 761	97,47%	24 113	32 409	28 336	28 018	86,45%	
12. K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		
13.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		
14.	<b>KIADÁSOK</b>	<b>224 183</b>	<b>257 313</b>	<b>251 835</b>	<b>237 510</b>	<b>92,30%</b>	<b>164 960</b>	<b>185 387</b>	<b>182 761</b>	<b>97,47%</b>	<b>24 113</b>	<b>32 409</b>	<b>28 336</b>	<b>28 018</b>	<b>86,45%</b>	
15.	2018. évi engedélyezett létszámkeret	31	31	28	28		36	36	34		3	3	3	3		
16.	megbízási díjas			1	1			7						1		
17.	MT. könyves foglalkoztatott 2019. évi REHAB-os fogl.			1	1			2								
18.	MT. könyves foglalkoztatott															
19.	közfoglalkoztatás															

### Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése intézményenként

INTÉZMÉNYEK		Battonyai Polgármesteri Hivatal							Battonya Város Önkormányzata				
Sorszám	Tovább	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelezettség-vállalás	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelezettség-vállalás	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban		
1	K1	89 556	92 860	92 335	92 335	99,43%	244 184	335 007	291 013	291 013	86,87%		
2	K2	18 194	18 998	17 142	17 142	90,23%	28 236	43 394	36 464	36 464	84,03%		
3	K3	25 304	36 160	32 724	31 852	88,09%	81 035	184 615	113 384	106 270	57,56%		
4	K4	0	0	0	0		17 500	21 352	13 045	13 045	61,09%		
5	K5	0	97	96	96		24 560	48 796	42 687	37 037	75,90%		
6	K6	133 054	148 115	142 297	141 425	95,48%	395 515	633 164	496 593	483 829	76,41%		
7	K6	3 048	4 250	2 712	2 712	63,81%	2 400	2 013 840	657 258	657 258	32,64%		
8	K7	0	0	0	0		26 900	252 468	115 890	105 699	41,87%		
9	K8	1 000	1 000	900	900	90,00%	0	116	116	116	100,00%		
10	K9	4 048	5 250	3 612	3 612	68,80%	29 300	2 266 424	773 264	763 073	33,67%		
11	K9	137 102	153 365	145 909	145 037	94,57%	424 815	2 899 588	1 269 857	1 246 902	43,00%		
12	K9	0	0	0	0		12 827	12 827	12 826	12 826	99,99%		
13	K9	0	0	0	0		12 827	12 827	12 826	12 826	99,99%		
14	K9	137 102	153 365	145 909	145 037	94,57%	437 642	2 912 415	1 282 683	1 259 728	49,60%		
15	K9	22	22		21		5	5		5			
16	K9				2					3			
17	K9												
18	K9												
19	K9						660	660	660	660	229		

**Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés kiemelt kiadási  
előirányzatainak teljesítése összesítve**

*ezer forintban*

<b>Összesen</b>						
rovat	<b>KIADÁSOK</b>	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelezettség- vállalás	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>526 941</b>	<b>621 389</b>	<b>574 304</b>	<b>574 304</b>	<b>92,42%</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	84 193	101 733	92 651	92 651	91,07%
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>286 713</b>	<b>451 196</b>	<b>368 630</b>	<b>344 019</b>	<b>76,25%</b>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 500	21 352	13 045	13 045	61,09%
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 560	48 893	42 783	37 133	75,95%
	Működési kiadások	939 907	1 244 563	1 091 413	1 061 152	85,26%
K6	<b>Beruházások</b>	<b>7 366</b>	<b>2 027 783</b>	<b>668 273</b>	<b>668 199</b>	<b>32,95%</b>
K7	<b>Felújítások</b>	<b>26 900</b>	<b>254 600</b>	<b>117 996</b>	<b>107 805</b>	<b>42,34%</b>
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	1 116	1 016	1 016	91,04%
	Felhalmozási kiadások	35 266	2 283 499	787 285	777 020	34,03%
	Kötségvetési kiadások összesen	975 173	3 528 062	1 878 698	1 838 172	52,10%
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>12 827</b>	<b>12 827</b>	<b>12 826</b>	<b>12 826</b>	<b>99,99%</b>
	Finanszírozási kiadások összesen	12 827	12 827	12 826	12 826	99,99%
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>988 000</b>	<b>3 540 889</b>	<b>1 891 524</b>	<b>1 850 998</b>	<b>52,27%</b>
	2018. évi engedélyezett létszámkeret	97	97	0	91	0
	megbízási díjas	0	0	0	14	0

VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

sorszám	rovell	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés										Közmunkával kapcs. feladatok
						Település-üzemeltetési feladatok										
						Intézmény-üzemeltetési feladatok	H	I	J	K	L	M	N	Önk-i vagyonnal kapcs. fel.	KONYHA	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
1.	K1101	- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 815	69 719	69 416	37 537	0	0	0	0	0	23 582	4 723	3 574		
2.		- alapilletmény	72 195	69 156	69 014	37 249	0	0	0	0	0	23 478	4 713	3 574		
3.		- illetménykompenzáció	620	563	402	288	0	0	0	0	0	104	10	0		
4.	K1102	- Normatív jutalmak	0	468	468	354	0	0	0	0	0	114	0	0		
5.	K1103	- Céjuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896	0	0		
6.	K1104	- Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	600	897	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	K1106	- Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	K1107	- Béren kívüli juttatások - Erzsébet utalvány	0	1 220	1 180	740	0	0	0	0	0	360	80	0		
9.	K1109	- Közlekedési költségterítés - munkabajárás	150	150	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	K1110	- Egyéb költségterítések - lafo költséghez hozzájárulás	348	348	322	190	0	0	0	0	0	108	24	0		
11.	K1113	- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - betegségabszág	0	308	308	191	0	0	0	0	0	117	0	0		
12.	K1122	- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - megbízási díj	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0		
13.	K123	- Egyéb külső személyi juttatások - reprezentációs kiadások	50	50	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>74 383</b>	<b>73 500</b>	<b>73 029</b>	<b>39 031</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 177</b>	<b>4 827</b>	<b>3 574</b>		
15.	K21	Szociális hozzájárulási adó	14 588	14 178	14 176	7 532	75	0	0	0	0	4 937	935	697		
16.	K23	Egészségügyi hozzájárulás (repi, cégtelefon)	48	376	377	377	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.	K24	Táppénz hozzájárulás	0	577	576	574	0	0	0	0	0	2	0	0		
18.	K27	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (repi, cégtelefon)	37	396	395	395	0	0	0	0	0	0	0	0		
19.	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás</b>	<b>14 673</b>	<b>15 527</b>	<b>15 524</b>	<b>8 878</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 939</b>	<b>935</b>	<b>697</b>		
20.	K31	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, élelmiszer, irodaszem, üzemanyag, munkaruhák, tisztítószerek, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	57 967	78 771	72 462	6 574	92	0	0	0	617	64 029	447	0		
21.	K311	- Szakmai anyagok beszerzése	37	27	20	1	0	0	0	0	0	19	0	0		
22.	K312	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	57 930	78 744	72 442	6 573	92	0	0	617	703	64 010	447	0		
23.	K32	Kommunikációs szolgáltatások - informaticai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja	2 120	2 489	2 472	2 185	0	0	0	0	54	174	59	0		
24.	K321	- Informaticai szolgáltatások igénybevétele	0	1 819	1 818	1 719	0	0	0	0	0	99	0	0		
25.	K322	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 120	670	654	466	0	0	0	0	54	75	59	0		

VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatának teljesítése

2019 (.....)ÖK rendelethez

5. melléklet

2 oldal  
ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTEZMÉNYI teljesítés	Teljesítés											
						Település-üzemeltetési feladatok					Köztartozó	Köztartozó	Köztartozó	Köztartozó	Köztartozó	Köztartozó	Köztartozó
						Intézmény-üzemeltetési feladatok	Piac üzemeltetési feladatok	Közvilágítás	Köztartozó	Határátkelő							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O			
26	K33	Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszállási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásológépet, karbantartás, bankzármakétség, postai díj, üzemorvosai vizsgálat, tüdőszűrés, továbbképzés, gyepmester díja, távfei díj, kéményel díja, kártevőirtás, munka-tűzvédelem, étel/hulladék elszállítás, szemétszállítás díja, Kormányhivatalnak továbbszámított rezsi díj Fő u. 79-81. épületre vonatkozóan. Üzletbérlet. lakbérhez kapcsolódó	42 590	48 417	39 994	6 660	140	12 837	0	2 105	6 479	5 893	5 880	0			
27.	K331	- Közüzem díjak	32 000	35 830	29 092	368	92	12 837	0	1 653	3 262	5 139	5 741	0			
28.	K332	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29.	K333	- Bérleti és lízing díjak	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30.	K334	- Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	800	1 205	1 163	997	0	0	0	0	138	28	0	0			
31.	K335	- Közvetített szolgáltatások	4 000	3 826	2 936	5	0	0	0	0	2 931	0	0	0			
32.	K336	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 500	4 589	4 546	3 821	0	0	0	452	0	273	0	0			
33.	K337	- Egyéb szolgáltatások	2 210	2 967	2 257	1 469	48	0	0	0	148	453	139	0			
34.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	6	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0			
35.	K341	- Kiküldetések kiadásai	50	6	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0			
36.	K342	- Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
37.	K35	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások - AFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - cégautó adó, kés.kamat, behajtási költségátalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz kfg., munkabérek kifizetése. AFA	31 400	36 555	32 200	9 782	62	3 263	0	715	1 935	14 728	1 715	0			
38.	K351	- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 900	29 492	25 722	3 314	62	3 263	0	715	1 925	14 728	1 715	0			
39.	K352	- Fizetendő általános forgalmi adó	4 300	2 461	2 461	2 461	0	0	0	0	0	0	0	0			
40.	K355	- Egyéb dologi kiadások	3 200	4 602	4 017	4 007	0	0	0	0	10	0	0	0			
41.	K3	Dologi kiadások	134 127	166 238	147 133	25 206	294	16 100	0	3 437	9 171	84 824	8 101	0			
42.																	
43.	K4	Előirányzatok pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44.																	
45.	K6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
48.	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép, egyéb kértéktől számít. eszközök, laptop vásárlás	200	227	189	121	0	0	0	0	0	68	0	0			
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - pártfog. telefon, kávéfőző, vasalóeszköz, egyéb kávéfőző, asztali, hordozható videós	600	1 501	1 417	1 249	0	0	0	0	0	144	24	0			
50.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó - áfa	200	240	218	154	0	0	0	0	0	57	7	0			
51.	K6	Beruházások	1 000	1 968	1 824	1 624	0	0	0	0	0	289	31	0			

VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatának teljesítése

...../2019 (.....)ÖK rendelethez

5. melléklet

3 oldal  
ezer forintban

Sorszám	Típus	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés		Teljesítés									
			D		E		F		Település-üzemeltetési feladatok									
			2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés		Intézményi-üzemeltetési feladatok	Piac üzemeltetési feladatok	Közvilágítás	Köztemető	Határátkelő	Önk-i vagyonnal kapcsol.fel.	KONYHA	SPORT	Közmunkával kapcsol. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O				
52.	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
53.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56.																		
57.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
58.																		
59.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>224 183</b>	<b>257 313</b>	<b>237 510</b>	<b>74 639</b>	<b>789</b>	<b>16 100</b>	<b>0</b>	<b>3 437</b>	<b>9 171</b>	<b>115 209</b>	<b>13 894</b>	<b>4 271</b>				



sorszám	rovát	BEVÉTELEK	ezer forintban			Teljesítés					
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Település-üzemeltetési feladatok	Piac üzemeltetési feladatok	Önk-i vagyonnal kapcs.fel.	KONYHA	Köztisztviselő	Finanszírozás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	14 654	14 653	14 653	0	0	0	0	0
3		- 2017 évi maradvány elszámolás	0	14 654	14 653	14 653	0	0	0	0	0
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 654	14 653	14 653	0	0	0	0	0
5											
6	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7											
8	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B402	Szolgáltatások ellenértéke - placi helypénz, síhelymegváltás bevétele, többéves hátralékok megtérülése, egyéb	2 150	2 105	1 955	60	1 494	27	0	374	0
11	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - továbbszámlázott rezsiiktg-ek bev.	5 250	5 243	3 455	0	0	3 455	0	0	0
12	B404	Tulajdonosi bevételek - lakbár, üzletbér, önkormányzati földek bérbeadásából származó bevétel	11 910	10 199	5 940	0	0	5 940	0	0	0
13	B405	Ellátási díjak - étkezési díjak bevétele	35 100	36 311	35 494	299	0	0	35 195	0	0
14	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 002	14 004	12 165	97	403	2 061	9 503	101	0
15	B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	1	0	0	0	0	0	0	0
17	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B411	Egyéb működési bevételek - behajtott követelések utáni késedelmi kamat	20	570	566	566	0	0	0	0	0
19	B4	Működési bevételek	68 433	68 433	69 575	1 022	1 897	11 483	44 698	476	0
20											
21	B6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22											
23	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24											
25	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Maradvány igénybevétele	0	1 194	1 194	0	0	0	0	0	1 194
27	B8	Finanszírozási bevételek	0	1 194	1 194	0	0	0	0	0	1 194
28		<b>Bevételek összesen</b>	<b>68 433</b>	<b>84 281</b>	<b>75 422</b>	<b>15 675</b>	<b>1 897</b>	<b>11 483</b>	<b>44 698</b>	<b>476</b>	<b>1 194</b>

## EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

1. oldal  
ezer forintban

sorszám	rovai	KIADÁSOK	Teljesítés																					
			2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés			HÁZIORVOS				FIZIKO		VÉDŐNÖK		IFJ.EÜ.		EÜ. összesen		
			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M												
A	B	C																						
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 300	89 955	89 954	2 088	10 250	2 977	2 923	9 289	0	27 527												
2.		- alapilletmény	77 360	76 764	76 585	2 088	10 194	2 977	2 923	6 912	0	25 094												
3.		- illetménykiegészítés (nyugdíjas védőnő)	2 304	2 304	2 377	0	0	0	0	2 377	0	2 377												
4.		- illetménykiegészítés (nyugdíjas védőnő)	683	562	553	0	56	0	0	0	0	56												
5.		- illetménykiegészítés (nyugdíjas védőnő)	9 953	10 325	10 439	0	0	0	0	0	0	0												
6.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
7.	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	381	380	0	0	0	0	0	0	0												
8.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
9.	K1106	Jubileumi jutalom	1 731	1 340	1 340	361	918	61	0	0	0	1 340												1 340
10.	K1107	Béren kívüli juttatások - Erzsébet utalvány	0	1 440	1 440	40	160	40	80	160	0	480												
11.	K1109	Közeledési költségérítés - munkabajlás	850	705	705	0	0	0	0	0	0	304												304
12.	K1110	Egyéb költségérítések - lafo költséghez hozzájárulás	420	355	355	12	33	12	12	24	0	93												
13.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - betegszabadság	0	416	415	111	0	0	0	19	0	130												
14.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - megbízási díj	12 420	11 649	11 624	0	807	0	1 348	4 461	0	6 616												
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások - reprezentációs kiadások	50	29	0	0	0	0	0	0	0	0												
16.	K1	Személyi juttatások	105 771	106 270	106 213	2 612	12 168	3 090	4 363	14 257	0	36 490												
17.	K21	Szociális hozzájárulási adó	20 401	20 649	20 104	514	2 313	601	833	2 638	0	6 899												
18.	K23	Egészségügyi hozzájárulás (repl, cégtelefon)	64	215	540	15	52	14	24	82	0	187												
19.	K24	Táppénz hozzájárulás	0	100	71	57	0	0	0	0	0	57												
20.	K27	Munkáltatói terhelő személyi juttatások (repl, cégtelefon)	49	153	402	11	39	11	18	62	0	141												
21.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	20 514	21 117	21 117	597	2 404	626	875	2 782	0	7 284												
22.	K31	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, gyerekkönyv, egyéb, folyóirat, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vevőanyagok, szűkös, eszközök, egyéb eu.-i, szoc. szakmai eszközök, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószerek, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	4 810	6 261	5 910	397	2 006	169	68	431	0	3 071												
23.	K311	- Szakmai anyagok beszerzése	3 100	3 739	3 389	295	1 654	138	41	159	0	2 287												
24.	K312	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 710	2 522	2 521	102	352	31	27	272	0	784												
25.	K32	Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, internetdíj, szoftvertörlesztés díja	1 700	2 966	2 807	286	170	847	116	557	0	1 976												
26.	K321	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800	1 957	1 866	188	80	749	25	466	0	1 508												
27.	K322	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900	1 009	941	98	90	98	91	91	0	468												

## EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

2. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	Teljesítés									
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	HÁZIORVOS	FOGÁSZAT	LABOR	FIZIKO	VÉDŐNŐK	IFJ.EÜ.	EÜ. összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	L
28.	K33	Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóberlet, karbantartás, lift karbantartás, tűzjelző karbantartás, kerékpár javítás, bankszámlakötség, postai díj, reumatológus díja, gyermekorvosok díja, isk. orvos díja, pszichológus, pszicháter díja, spóraviszsg.díja, továbbképzés, tudósúrés, távfel.díj, kéményel.díja, kártevőirtás, munka-túzávd.szolg., szemétszállítás díja, háziorvosi rendelők rezsiszktg-nek és egyéb költségének továbbszámítása	24 680	30 643	29 281	8 805	1 011	404	1 917	518	440	13 095
29.	K331	- Közüzemi díjak	3 300	5 006	4 664	303	263	266	266	269	0	1 367
30.	K332	- Vásárolt élelmezés	10 500	10 060	9 166	0	0	0	0	0	0	0
31.	K333	- Bérleti és lízing díjak	50	7	6	0	0	0	0	0	0	0
32.	K334	- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	271	261	0	0	0	0	0	0	0
33.	K335	- Közvetített szolgáltatások	600	954	865	865	0	0	0	0	0	865
34.	K336	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 830	11 964	11 947	7 410	590	10	1 561	96	440	10 107
35.	K337	- Egyéb szolgáltatások	1 300	2 381	2 372	227	158	128	90	153	0	756
36.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 125	2 178	2 178	0	0	311	0	287	0	598
37.	K341	- Kiküldetések kiadásai	1 100	2 178	2 178	0	0	311	0	287	0	598
38.	K342	- Reklám- és propagandakiadások	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - cégaútó adó, kés.kamat, behajlítás ktg.átalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabérlés kárterítése, ÁFA	5 760	8 722	7 021	534	629	268	143	358	0	1 932
40.	K351	- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 600	6 875	6 459	530	590	268	143	358	0	1 889
41.	K352	- Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	K355	- Egyéb dologi kiadások	160	1 847	562	4	39	0	0	0	0	43
43.	K3	Dologi kiadások	38 075	50 770	47 197	10 022	3 816	1 999	2 244	2 151	440	20 672
44.												
45.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.												
47.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - számítástechnikai eszközök, berendezések - monitor, számítógép, nyomtató, vásárlása	236	511	393	0	159	234	0	0	0	393
51.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Fogászati szék, fűkassa, hűtő, vasaló, vízforraló, hősugárzó, telefon, gyerektábla játékok, porszívó, fényművelet, szendvicssütő, hajszárító, pajzsirányítógép galiléa vásárlása	236	5 175	4 463	0	3 139	0	20	52	0	3 211
52.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó - áfa	128	1 444	1 248	0	890	63	6	14	0	973
53.	K6	Beruházások	600	7 130	6 104	0	4 188	297	26	66	0	4 577

## EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

3.ooldal

ezer forintban

Sorszám	Tovai	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés						EÜ. összesen
						HÁZIORVOS	FOGÁSZAT	LABOR	FIZIKO	VÉDŐNŐK	IFJ.EÜ.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
54.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása - számítógép felújítás fogászat	0	80	58		58					58
55.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	20	16		16					16
56.	K7	Felújítások	0	100	74		74	0	0	0	0	74
57.												
58.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0
59.												
60.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0
61.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>164 960</b>	<b>185 387</b>	<b>180 705</b>	<b>13 231</b>	<b>22 650</b>	<b>6 012</b>	<b>7 508</b>	<b>19 256</b>	<b>440</b>	<b>69 097</b>

## EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatának teljesítése

4. oldal  
ezer forintban

sorozás	rövi	KIADÁSOK	Teljesítés													SZOC. Összesen
			KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS	NAPPALI ELLÁTÁS	DEMENS	CSALÁDS. GYERMEKJ.	GYEREKHÁZ	SZOC.ÉTK.	HSNY.	FINANSZ.						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L					
1.	K1101	- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 092	7 534	10 216	15 831	9 022	2 261	12 471	0	62 427					
2.		- alapilletmény	4 293	6 536	8 495	12 065	6 465	2 062	11 575	0	51 491					
3.		- illetménykiegészítés (nyugdíjas védőnő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.		- illetménykompenzáció	0	0	100	143	254	0	0	0	497					
5.		- összevont ágazati pótlék	799	998	1 621	3 623	2 303	199	896	0	10 439					
6.	K1102	- Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7.	K1103	- Céljuttatás, projektpremium	0	40	0	320	0	0	20	0	380					
8.	K1104	- Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9.	K1106	- Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10.	K1107	- Béren kívüli juttatások - Erzsébet utalvány	80	120	200	180	120	40	220	0	960					
11.	K1109	- Közlekedési költségértékelés - munkabajárás	124	0	0	277	0	0	0	0	401					
12.	K1110	- Egyéb költségértékelések - lafo költséghez hozzájárulás	24	35	48	48	35	12	60	0	262					
13.	K1113	- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - betegszabadság	0	180	0	40	0	65	0	0	285					
14.	K122	- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - megbízási díj	1 200	0	0	2 160	0	0	1 648	0	5 008					
15.	K123	- Egyéb külső személyi juttatások - reprezentációs kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16.	K1	<b>Személyi juttatások</b>	6 520	7 909	10 464	18 856	9 177	2 378	14 419	0	69 723					
17.	K21	Szociális hozzájárulási adó	1 223	1 519	2 021	3 446	1 779	459	2 758	0	13 205					
18.	K23	Egészségügyi hozzájárulás (repl, cégtelefon)	33	47	58	71	39	14	91	0	353					
19.	K24	Táppénz hozzájárulás	0	14	0	0	0	0	0	0	14					
20.	K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (repl, cégtelefon)	25	35	42	53	28	11	67	0	261					
21.	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás</b>	1 281	1 615	2 121	3 570	1 846	484	2 916	0	13 833					
22.	K31	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, gyerekkönyv, egyéb, folyóirat, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vevővelhez szűks. eszközök, egyéb eu.-j, szoc. szakmai eszközök, irrodaszter, üzemanyag, munkaruha, tisztítószter, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	113	453	544	513	953	22	241	0	2 839					
23.	K311	- Szakmai anyagok beszerzése	6	96	134	192	673	1	0	0	1 102					
24.	K312	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	107	357	410	321	280	21	241	0	1 737					
25.	K32	Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja	313	154	127	208	29	0	0	0	831					
26.	K321	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	137	92	92	37	0	0	0	0	358					
27.	K322	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	176	62	35	171	29	0	0	0	473					

## EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

5. oldal  
ezer forintban

Sorszám	Típus	KIADÁSOK	Teljesítés										SZOC. Összesen
			KÖZÖSSÉGI	NAPPALI ELLÁTÁS	DEMENS	CSALÁDS. GYERMEKJ.	GYEREKHAZ	SZOC.ÉTK.	HSNY.	FINANSZ.			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
28.	K33	Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közveitelt szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóberlet, karbantartás, lift karbantartás, tűzjelző karbantartás, kerékpár javítás, bankszámlaköltség, postai díj, reumatológus, pszichiáter díja, gyermekorvos díja, isk. orvos díja, pszichológus, pszichiáter díja, spóraviszsg. díj, továbbképzés, tudósztúrás, távfei. díj, kéményeli. díja, kártevőtirtás, munka-tűzvéd. szolg., szemétszállítás díja, házionvosi rendelők rezslíng-nek és egyéb költségének továbbszámítása	926	2 033	1 302	2 354	1 046	8 470	55			16 186	
29.	K331	- Közüzeti díjak	300	803	803	559	832	0	0	0	3 297		
30.	K332	- Vásárolt élelmiszer	0	706	0	0	0	8 460	0	0	9 166		
31.	K333	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	6	0	0	0	0	6		
32.	K334	- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40	101	90	30	0	0	0	0	261		
33.	K335	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34.	K336	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	532	101	111	857	174	10	55	0	1 840		
35.	K337	- Egyéb szolgáltatások	54	322	298	902	40	0	0	0	1 616		
36.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 137	110	78	255	0	0	0	0	1 580		
37.		- Kiküldetések kiadásai	1 137	110	78	255	0	0	0	0	1 580		
38.		- Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39.	K35	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások -égőauto adó, kés kamat, behajlási kigfálány, autópályva díj, műszaki vizsga, szerviz kgt., munkabéresét kártrírítéee, ÁFA	196	693	480	911	463	2 290	56		5 089		
40.	K351	- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	196	680	469	418	461	2 290	56	0	4 570		
41.	K352	- Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42.	K355	- Egyéb dologi kiadások	0	13	11	493	2	0	0	0	519		
43.	K3	Dologi kiadások	2 685	3 443	2 531	4 241	2 491	10 762	362	0	26 525		
44.													
45.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46.													
47.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
48.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50.	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - számítástechnikai eszközök, berendezések - monitor, számítógép, nyomtató, vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Fogászati szék, fűkassa, hűtő, vasaló, vízfornaló, hűsugárzó, telefon, gyerekháza játékok, porszívó, fényképező, szendvicssütő, hajszárító, pajzsmirigytvédő gallér vásárlása	0	0	0	562	658	0	32	0	1 252		
52.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó - áfa	0	0	0	97	178	0	0	0	275		
53.	K6	Beruházások	0	0	0	659	836	0	32	0	1 527		

## EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

6 oldal

ezer forintban

Sorszám	Fóvált	KIADÁSOK	Teljesítés										
			KÖZÖSSÉGI	NAPPALI	DEMENS	CSALÁDS.	GYEREKHÁZ	SZOC.ÉTK.	HSNY.	FINANSZ.	SZOC.		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
54.											0		
55.											0		
56. K7		Fejlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57.													
58. K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59.													
60. K9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 486</b>	<b>12 967</b>	<b>15 116</b>	<b>27 326</b>	<b>14 350</b>	<b>13 644</b>	<b>17 719</b>	<b>0</b>	<b>111 608</b>		

**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET 2018. évi költségvetés bevételi előirányzatának teljesítése**

1. oldal  
ezer forintban

SORSZÁM	TÍPUS	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTEZMÉNYI teljesítés	Teljesítés										EÜ. összesen		
						HÁZIORVOS		FOGÁSZAT		LABOR		FIZIKO		VÉDŐNÖK			IFJ.EÜ.	
						G	H	I	J	K	L	M						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M						
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 000	55 717	55 716	13 607	17 880	1 938	2 041	17 436	424	53 326						
3.		- OEP finanszírozás	46 000	53 327	53 326	13 607	17 880	1 938	2 041	17 436	424	53 326						
4.		<i>ebből foglalkoztat kiegészítő támogatása</i>	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0	0	5 050						
5.		- 2017. évi maradvány elszámolás	0	2 254	2 254	0	0	0	0	0	0	0						
6.		- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása KAB-ELT pályázat	0	136	136	0	0	0	0	0	0	0						
7.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 000	55 717	55 716	13 607	17 880	1 938	2 041	17 436	424	53 326						
8.																		
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10.																		
11.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13.	B402	Szolgáltatások ellenértéke - terembérlési díj, egyéb	500	198	198	0	0	0	0	0	0	0						
14.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - orvosok részére továbbszámlázott rezsi-költségek és egyéb költségek	1 800	2 247	1 287	1 287	0	0	0	0	0	1 287					1 287	
15.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16.	B405	Ellátási díjak - szoc. étkezési díjak bevétele	8 500	8 300	7 246	0	0	0	0	0	0	0						
17.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 781	2 781	1 392	344	0	0	0	0	0	0					344	
18.	B407	Általános forgalmi adó(AFA) visszatérít.	500	1 596	1 439	0	0	0	0	0	0	0						
19.	B408	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0						
20.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21.	B411	Egyéb működési bevételek	0	510	510	0	0	0	0	0	0	0						
22.	B4	Működési bevételek	14 082	15 633	12 072	1 631	0	0	0	0	0	1 631					1 631	
23.																		
24.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
25.																		
26.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
27.																		
28.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29.		Maradvány igénybevétele	0	803	802	0	0	0	0	0	0	0						
30.	B8	Finanszírozási bevételek	0	803	802	0	0	0	0	0	0	0						
31.		Bevételek Összesen	60 082	72 153	68 590	15 238	17 880	1 938	2 041	17 436	424	54 967						



## EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET 2018. évi költségvetés bevételi előirányzatának teljesítése

2.oldal  
ezer forintban

sorszám	rovát	BEVÉTELEK	Teljesítés										
			KÖZÖSSÉGI	NAPPALI ELLÁTÁS	DEMENS	CSALÁDS. GYERMEKJ.	GYEREKHÁ Z	SZOC.ÉTK.	HSNY.	FINANSZ.	SZOC. Összesen	SZOC.	
												D	E
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390
3.		- OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		ebből fogászati kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	0	0	2 254	0	0	0	0	0	0	2 254
6.		- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	136
7.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390
8.													
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.													
11.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B402	Szolgáltatások ellenértéke - terembértlet díj, egyéb	0	0	0	198	0	0	0	0	0	0	198
14.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - orvosok részére továbbszámított rezsi költségek és egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	B405	Ellátási díjak - szoc. étkezési díjak bevétele	0	1 434	1 763	0	0	3 966	63	0	7 246	0	7 246
17.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	1 048	0	0	1 048	0	1 048
18.	B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	0	0	0	1 439	0	0	0	0	1 439	0	1 439
19.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	B410	Biztosító által fizetett kárértés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	510	0	0	0	0	510	0	510
22.	B4	Működési bevételek	0	1 434	1 763	2 147	0	5 014	63	0	10 441	0	10 441
23.													
24.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.													
26.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.													
28.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802	802
30.	B6	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802	802
31.		Bevételek összesen	0	1 434	1 763	4 537	0	5 014	63	0	13 633	0	13 633

## BATTONYAI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

1. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés		
						KÖNYVTÁR	MŰVHÁZ	MŰZEUM
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 395	10 234	10 196	7 827	2 369	0
2.		- alapilletmény	9 514	9 366	9 366	7 186	2 180	0
3.		- illetménykompenzáció	132	132	94	94	0	0
4.		- kulturális illetménypótlék	749	736	736	547	189	0
5.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
6.	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	317	317	317	0	0
7.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
8.	K1106	Jubileumi jutalom	1 381	1 611	0	0	0	0
9.	K1107	Béren kívüli juttatások - Erzsébet utalvány	0	120	120	80	40	0
10.	K1109	Közlekedési költségértékelés - munkabajárás	0	0	0	0	0	0
11.	K1110	Egyéb költségértékelések - lafo költséghez hozzájárulás	36	36	36	24	12	0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - betegszabadság	0	113	113	0	113	0
13.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - megbízási díj	1 200	1 200	897	43	680	174
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások - reprezentációs kiadások	35	41	35	31	4	0
15.	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>13 047</b>	<b>13 672</b>	<b>11 714</b>	<b>8 322</b>	<b>3 218</b>	<b>174</b>
16.	K21	Szociális hozzájárulási adó	2 530	2 651	2 309	1 638	640	31
17.	K23	Egészségügyi hozzájárulás (repi, cégtelefon, cafetéria)	26	26	49	20	29	0
18.	K24	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19.	K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (repi, cégtelefon, cafetéria)	20	20	46	24	22	0
20.	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékos és szoc.hozzájárulás</b>	<b>2 576</b>	<b>2 697</b>	<b>2 404</b>	<b>1 682</b>	<b>691</b>	<b>31</b>
21.	K31	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltelési anyagok, áruk beszerzése - könyv, folyóirat, szakmai eszközök könyvtár, művelődési és múzeumi feladatok ellátásához, irodaszer, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltelési anyag beszerzése	1 860	2 309	2 228	1 921	302	5
22.	K311	- Szakmai anyagok beszerzése	1 230	1 519	1 439	1 300	139	0
23.	K312	- Üzemeltelési anyagok beszerzése	630	790	789	621	163	5
24.	K32	Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, domain szolg., szoftverkövetés díja	370	641	611	518	65	28
25.	K321	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70	215	214	214	0	0
26.	K322	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	426	397	304	65	28
27.	K33	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-tűzvédelmi szolg., szemétszállítás díja	4 090	6 680	6 272	3 907	1 609	756
28.	K331	- Közüzemi díjak	3 050	4 818	4 474	2 558	1 232	684
29.	K332	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0
30.	K333	- Bérleti és lízing díjak	0	360	340	340	0	0
31.	K334	- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	45	38	38	0	0
32.	K335	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33.	K336	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700	670	656	366	280	10
34.	K337	- Egyéb szolgáltatások	290	787	764	605	97	62
35.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	70	27	26	20	6	0
36.	K341	- Kiküldetések kiadásai	70	27	26	20	6	0
37.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - AFA, kamatkiszámlák, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási költségátalánv. AFA	1 782	3 756	2 430	1 701	518	211
38.	K351	- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 259	2 222	2 035	1 343	482	210
39.	K352	- Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
40.	K355	- Egyéb dologi kiadások	523	1 534	395	358	36	1
41.	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 172</b>	<b>13 413</b>	<b>11 587</b>	<b>8 067</b>	<b>2 500</b>	<b>1 000</b>
42.								
43.	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.								
45.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	70	70	0	0	0	0
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - telefon, papírvágógép vásárlás, ill. laminálógépj, kanapé vásárlás a 2017. évi közművelődési érd.növ.támogatásból)	180	432	258	191	67	0
50.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó - áfa	68	93	43	25	18	0
51.	K6	<b>Beruházások</b>	<b>318</b>	<b>595</b>	<b>301</b>	<b>216</b>	<b>85</b>	<b>0</b>

## BATTONYAI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

2.oldal  
ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés		
						KÖNYVTÁR	MŰVHÁZ	MŰZEUM
A	B	C	D	E	F	G	H	I
52.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása - "Anyagi üdvözet" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. + önerő 32 eFt	0	1 600	1 600	0	0	1 600
53.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó - "Anyagi üdvözet" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. + önerő 32 eFt	0	432	432	0	0	432
54.	K7	Felújítások	0	2 032	2 032	0	0	2 032
55.								
56.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
57.								
58.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
59.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>24 113</b>	<b>32 409</b>	<b>28 018</b>	<b>18 287</b>	<b>6 494</b>	<b>3 237</b>

**BATTONYAI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2018. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése**

1 oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés			
						KÖNYVTÁR	MŰVHÁZ	MŰZEUM	FINANSZ.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
2.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0
3.		- EMMI támogatás népzene cítera		350	350	0	350	0	0
4.		- "Értékmentés Battonyán" HUNG-2016/5017- Agrárminisztérium támogatása		1 000	1 000	0	1 000	0	0
5.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0
6.		- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2017. évi maradvány	0	116	116	0	116	0	0
7.		- "Angyali üdvözlét" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszter		2 000	2 000	0	0	2 000	0
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 116	2 116	0	118	2 000	0
9.									
10.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
11.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
12.	B402	Szolgáltatások ellenértéke - terebértéki díj, egyéb	1 100	778	633	0	633	0	0
13.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
14.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
15.	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
16.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
17.	B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	0	0	0	0	0	0	0
18.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	1	0	0	0	0	0
19.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
20.	B411	Egyéb működési bevételek - könyvtári, művelődési, múzeumi feladatokkal kapcsolatos bevételek	1 100	900	750	386	364	0	0
21.	B4	Működési bevételek	2 201	1 679	1 383	386	997	0	0
22.									
23.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
24.									
25.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
26.									
27.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
28.		Maradvány igénybevétele	0	1 518	1 518	0	0	0	1 518
29.	B8	Finanszírozási bevételek	0	1 518	1 518	0			1 518
30.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 201</b>	<b>6 663</b>	<b>6 367</b>	<b>386</b>	<b>2 463</b>	<b>2 000</b>	<b>1 518</b>

## BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

1. oldal  
ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés			
						IGAZGATÁS	KÖZTERÜLET- FELÜGYELŐ	VÁLASZTÁS 2018	FINANSZ.
A	B	C	D	E	F	G	H		I
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	81 144	77 930	77 929	74 626	3 303	0	0
2.		- alapilletmény			77 891	74 588	3 303	0	0
3.		- illetménykompenzáció			38	38	0	0	0
4.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0
5.	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	3 600	3 599	2 930	59	610	0
6.	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 050	1 050	962	88	0	0
7.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0				0	0
8.	K1107	Béren kívüli juttatások	3 278	4 193	4 074	3 885	189	0	0
9.		- Erzsébet utalvány	0	915	911	871	40	0	0
10.		- SZÉP kártya	3 278	1 460	1 422	1 352	70	0	0
11.		- egyéb béren kívüli juttatások	0	1 818	1 741	1 662	79	0	0
12.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	250	314	313	313	0	0	0
13.	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájárulás	264	264	240	228	12	0	0
14.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	250	150	130	20	0	0
15.		- betegségabszég	0	250	150	130	20	0	0
16.		- nyugdíjba vonulók díjazása	0	0	0	0	0	0	0
17.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások -	4 320	4 921	4 802	4 072	0	730	0
18.		- helyettes szülő	120	120	0	0	0	0	0
19.		- megbízási szerződésekhez kapcsolódó kifizetések, Választás 2018 SZSZB tagok tiszteletdíja	4 200	4 801	4 802	4 072	0	730	0
20.	K123	Egyéb külső személyi juttatások - reprezentációs kiadások	300	338	178	140	0	38	0
21.	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>89 558</b>	<b>92 880</b>	<b>92 335</b>	<b>87 288</b>	<b>3 671</b>	<b>1 378</b>	<b>0</b>
22.	K21	Szociális hozzájárulási adó	16 857	17 211	15 234	14 314	661	259	0
23.	K23	Egészségügyi hozzájárulás (repl, cégtelefon, cafetéria)	663	903	944	878	30	36	0
24.	K24	Téppénz hozzájárulás	0	0	88	88	0	0	0
25.	K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (repl, cégtelefon, cafetéria)	674	884	876	818	30	28	0
26.	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás</b>	<b>18 194</b>	<b>18 998</b>	<b>17 142</b>	<b>16 098</b>	<b>721</b>	<b>323</b>	<b>0</b>
27.	K31	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, Üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, irodaszer, munkaruha, tisztítószerek, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	3 630	3 628	3 335	3 277	39	19	0
28.	K311	- Szakmai anyagok beszerzése	1 130	1 074	961	961	0	0	0
29.	K312	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500	2 554	2 374	2 316	39	19	0
30.	K32	Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, takarék program, domain szolg. szoftverkövetés, informatikai tanácsadás	2 100	2 904	2 200	2 200	0	0	0
31.	K321	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200	1 781	1 253	1 253	0	0	0
32.	K322	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900	1 123	947	947	0	0	0
33.	K33	Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kijavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postal díj, üzemorvosi vizsgálat, továbbképzés, iratselejtezés díja, jogi tanácsadás, távfel. díj, kéményell. díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja, Okmányirodára vonatkozó rezsi díj továbbszámlázása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámla továbbszámlázása	14 100	21 423	19 393	19 392	1	0	0
34.	K331	- Közüzemi díjak	3 500	4 186	3 717	3 717	0	0	0
35.	K332	- Vásárolt élelmiszer	0	165	136	136	0	0	0
36.	K333	- Bérleti és lízing díjak	2 000	3 519	3 259	3 259	0	0	0
37.	K334	- Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	50	100	80	80	0	0	0
38.	K335	- Közvetített szolgáltatások	4 300	5 192	4 401	4 401	0	0	0
39.	K336	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200	5 064	4 819	4 819	0	0	0
40.	K337	- Egyéb szolgáltatások	3 050	3 197	2 981	2 980	1	0	0

## BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

2.oldal  
ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés			
						IGAZGATÁS	KÖZTERÜLET- FELÜGYELŐ	VÁLASZTÁS 2018	FINANSZ.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
41.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350	324	261	261	0	0	0
42.	K341	- Kiküldetések kiadásai	300	203	160	160	0	0	0
43.	K342	- Reklám- és propagandakiadások	50	121	101	101	0	0	0
44.	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási kgtálatvány, ÁFA	5 124	7 881	6 663	6 637	11	15	0
45.	K351	- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 104	5 967	5 332	5 306	11	15	0
46.	K352	- Fizetendő általános forgalmi adó	270	60	0	0	0	0	0
47.	K353	- Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
48.	K355	- Egyéb dologi kiadások	750	1 854	1 331	1 331	0	0	0
49.	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>25 304</b>	<b>36 180</b>	<b>31 852</b>	<b>31 767</b>	<b>51</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
50.									
51.	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	17	17	0	0	17	0
53.		- választás 2018 átlagbér megtérítés Bíróságnak	0	17	17	0	0	17	0
54.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	80	79	0	0	79	0
55.		- választás 2018 átlagbér megtérítés Gimnáziumnak	0	80	79	0	0	79	0
56.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
57.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
58.	K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
59.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítástechnikai eszközök, berendezések - monitor, számítógép, nyomtató, kártyaolvasó vásárlása	1 200	1 551	808	808	0	0	0
60.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - íratmegsemmisítő, kávéfőző, ventilátor, egyéb vásárlása	1 200	1 976	1 508	1 416	92	0	0
61.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó - áfa	648	723	396	371	25	0	0
62.	K6	<b>Beruházások</b>	<b>3 048</b>	<b>4 260</b>	<b>2 712</b>	<b>2 595</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	K71	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0
64.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
65.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
66.	K7	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
68.		- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
69.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	1 000	900	900	0	0	0
70.		- háztartások	1 000	1 000	900	900	0	0	0
71.	K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72.									
73.	K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>137 102</b>	<b>153 365</b>	<b>145 037</b>	<b>138 646</b>	<b>4 560</b>	<b>1 831</b>	<b>0</b>

## BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

ezer forintban								
sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés		
						IGAZGATÁS	VÁLASZTÁS 2018	FINANSZ.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
2.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 955	1 954	287	1 667	0
3.		- 2017. évi maradvány elszámolás	0	287	287	287	0	0
		- Választás 2018 - PH	0	1 668	1 667	0	1 667	0
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 955	1 954	287	1 667	0
5.								
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	0	0	0	0
8.		- szabélyáértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	100	100	0	0	0	0
9.	B3	Közhatalmi bevételek	100	100	0	0	0	0
10.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	800	738	738	738	0	0
11.	B402	Szolgáltatások ellenértéke - többéves hátralékok megtérülése, egyéb (nettó összeg), anyakönyvi szolg.díja	1 900	2 861	155	155	0	0
12.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - továbbszámított rezsitkg-ek bev., továbbszámított vodafone bev. (nettó összeg)	4 500	4 773	3 661	3 661	0	0
13.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
14.	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
15.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 430	1 423	1 070	1 070	0	0
16.	B407	Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.	0	0	0	0	0	0
17.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	1	0	0	0	0
18.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
19.	B411	Egyéb működési bevételek - behajtott követelések utáni késedelemi kamat, egyéb több éves hátralékok, közig.bírság, egyéb	3 442	3 101	339	339	0	0
20.	B4	Működési bevételek	12 073	12 897	5 963	5 963	0	0
21.								
22.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
23.								
24.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
25.		Háztartásoktól felh.c vissz.tám kölcs.visszatérítés - kölcsön törl.	300	502	400	400	0	0
26.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300	502	400	400	0	0
27.		Maradvány igénybevétele	0	1 194	1 193	0	0	1 193
28.	B8	Finanszírozási bevételek	0	1 194	1 193	0	0	1 193
29.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 473</b>	<b>16 648</b>	<b>9 510</b>	<b>6 650</b>	<b>1 667</b>	<b>1 193</b>

## BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

1. oldal  
ezer forintban

sorszám	rövid	KIADÁSOK pályázatok nélküli	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTEZMÉNYI teljesítés	Teljesítés											Összesen pályázatok nélküli	
						IGAZGATÁS	MEZŐŐR	KÖZMUNKA	DIÁK-MUNKA	TÜZOLTÓK	Szociális ellátások	eliszám. kp- l kv	adó	Közzemelő	vagyon-gazd. víziközmű	VÁROSNAP		Vall.-i tev.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	205 250	278 959	246 121	3 096	7 473	222 574	3 095	0	0	0	0	0	0	0	0	236 238
2.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	K1103	Céltúttartás, projektpremium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	K1107	Béren kívüli juttatások	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
7.	K1109	Közzelkérés költséghelyezés - munkabérljárás	0	200	119	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
8.	K1110	Egyéb költségelentések - info költséghez hozzájárulás	36	36	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
9.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - betegszabadság	0	4 000	3 603	0	0	3 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 603
10.	K121	Választott tisztviselők juttatásai	35 981	35 981	33 116	33 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 116
11.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások megbízási díj	2 037	14 728	6 957	2 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 037
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások - reprezentációs kiadások, Városnap díjak	880	983	953	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669	0	953
13.	K1	Személyi juttatások	244 184	335 007	291 013	38 533	7 617	226 296	3 095	0	0	0	0	0	0	669	0	276 210
14.		Szociális hozzájárulási adó	27 899	42 057	34 988	7 548	1 475	22 430	603	0	0	0	0	0	0	0	0	32 056
15.		Egészségügyi hozzájárulás (repl. cégtelefon)	182	182	348	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	348
16.		Táppénz hozzájárulás	0	1 000	893	0	0	893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893
17.		Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (repl. cégtelefon)	155	155	255	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0	255
18.	K2	Munkaadókat terhelő járuléki és szoc. hozzájárulás	28 236	43 394	36 464	7 879	1 475	23 323	603	0	0	0	0	0	0	272	0	33 552
19.	K31	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - Irodaszer, üzemanyag, munkaruhák, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése, MEZŐŐR létszer beszerzése, TÜZOLTÓK üzemanyagbeszerzése, VALLALKOZÁSI tevékenységhez kapcsolódó kiadások, KÖZMUNKA egyes kiadásai	4 100	34 330	28 893	681	2 229	20 526	0	66	0	0	0	0	0	0	0	26 751
20.	K311	- Szakmai anyagok beszerzése	2 560	11 713	6 378	0	3	3 541	0	0	0	0	0	0	0	0	2 034	6 378
21.	K312	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 540	22 617	20 515	681	2 226	16 985	0	66	0	0	0	0	0	0	412	20 373
22.	K32	Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, test.ülések közzelkérés díja, profilizációs díja	1 572	2 472	2 135	1 894	126	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	2 049
23.	K321	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	276	1 276	1 012	881	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926
24.	K322	-Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 296	1 196	1 123	1 013	81	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	1 123



## BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

2. oldal  
ezer forintban

sorszám	rövid	KIADÁSOK pályázatok nélkül	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés										Összesen pályázatok nélkül		
						IGAZGATÁS	MEZŐOR	KÖZMUNKA	DIÁKMUNKA	TÚZOLTÓK	Szociális ellátások	elism. kp- i kv	adó	Köztartó	vagyonsz. vizsközmf		VÁROSNAP	Vall.-lev.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
25	K33	Szolgáltatási kiadások - közbizemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisziveltési szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóberlet, karbantartás, bankzárlatbiztonság, távfel. díj, kéményfel. díj, vagyontbiztosítás,	7 830	76 797	49 494	12 300	690	3 121	0	61	0	0	0	0	6	4 205	3 770	24 153
26.	K331	- Közbizemi díjak	630	2 450	987	3	0	978	0	0	0	0	0	0	6	0	0	987
27.	K332	- Vásárolt élelmiszer	0	62	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
28.	K333	- Bérleti és lízing díjak	2 000	1 850	1 625	1 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 625
29.	K334	- Karbantartási, kisziveltési szolgáltatások	200	670	490	2	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490
30.	K335	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	K336	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 400	47 397	32 020	1 767	7	1 202	0	0	0	0	0	0	0	4 149	0	7 125
32.	K337	- Egyéb szolgáltatások	2 600	18 368	14 320	8 851	195	941	0	61	0	0	0	0	0	56	3 770	13 874
33.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	947	691	40	54	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	189
34.	K341	- Kiküldetések kiadásai	0	732	556	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
35.	K342	- Reklám- és propagandakiadások	0	215	135	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	135
36	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - I-es kamat, behajtási költségátalány, ÁFA, Közmunka Önró, Közmunkához kapcsolódó kiadások	67 533	76 069	27 057	8 981	854	7 385	0	72	0	0	0	0	2	844	2 209	20 347
37.	K351	- Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó	2 296	21 031	17 356	1 026	812	6 218	0	29	0	0	0	0	2	638	1 924	10 649
38.	K352	- Fizetendő általános forgalmi adó	0	4 000	3 886	3 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 886
39.	K353	- Kamatkiadások	10	723	723	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723
40.	K355	- Egyéb dologi kiadások	65 227	50 315	5 080	3 346	42	1 167	0	43	0	0	0	0	0	206	285	5 089
41.	K3	Dologi kiadások	81 036	184 615	106 270	23 896	3 953	31 032	0	231	0	0	0	0	8	5 144	9 225	73 489
42.	K42	Családi támogatások	5 000	9 152	4 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 390
43.		- az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások - Erzsébet utalvány	0	5 000	4 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 390
44.		- téli rezesszállított támogatás, 346 hazatartás	0	4 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	12 500	12 200	8 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 655
46.		- köztemetés (Szocvt. 48.§)			553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553
47.		- települési támogatás (Szocvt. 45. §)			5467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5467
48.		- önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás			2635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2635
49.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 500	21 352	13 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 045

3 oldal  
ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK pályázatok nélküli	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés										Összesen pályázatok nélkül		
						IGAZGATÁS	MEZŐŐR	KÖZMUNKA	DIÁKMUNKA	TÚZOLTÓK	Szociális ellátások	elszám. kp- i kv	adó	Köztisztviselő	vagyon-gazd. vélközöng		VÁROSNAPO	VALL.-I lev.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
50.	K502	Elvonások és befizetések - helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 226	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	0	0	0	0	1 225
51.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 600	30 850	24 432	24 282	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	24 432
52.		központi költségvetési szervek			150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
53.		helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			19 486	19 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 486
54.		társulások és költségvetési szervek	8 187	9 308	4 796	4 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 796
55.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	14 960	11 720	11 380	11 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 380
56.		nonprofit gazdasági társaságok - SUPERINI Városnapj díj			5 880	5 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 880
57.		egyéb vállalkozások			5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500
58.	K513	Tartalékok	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	K5	Egyéb működési célú kiadások	24 560	48 796	37 037	35 642	0	0	0	0	150	1 225	0	0	0	20	0	37 037
60.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	158	1 653	1 495	1 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 495
61.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 903 167	639 538	1 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 184
62.	K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése - kiegészítő inf. eszk. besz.	0	250	250	150	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
63.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kulturális javak, jármű, kiegészítő gépek	1 775	14 353	12 017	957	133	6 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 047
64.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	467	94 417	3 958	749	9	1 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 567
65.		Beruházások részletesen			13 543	4 535	142	8 866										13 543
66.		- arculati kézikönyv 2018. évi kiír.			1 328	1 328												
67.		- Battyányi vízellátási terv -			572	572												
68.		- 11/2018.(VII.05.) Kt határozat alapján Molnár C. Pál játszótér			1 340	1 340												
69.		- létköcsői vásárlás			541	541												
70.		- kiegészítő tárgyi eszközök			338	338												
71.		- KÖZMUNKA autó vásárlás			7 804	7 804		7 804										
72.		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására			1 062	1 062		1 062										
73.		- laptop vásárlás			150	150												
74.		- telefon vásárlás			129	129												
75.		- mobiltelefonok			137	137												
76.		- maszkok tárgyi eszközök vásárlás			142	142												

4 oldal  
ezer forintban

sorszám	Típus	KIADÁSOK pályázatok nélküli	Teljesítés															
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	IGAZGATÁS	MEZŐŐR	KÖZMUNKA	DIÁKMUNKA	TÜZOLTÓK	Szociális elítések	elszám. kp- l kv	adó	Köztisztviselő	vagyon-gazd- vizekzmű	VÁROSNAPO	Válj.-i tav.	Összesen pályázatok nélküli
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
77.	K6	Beruházások	2 400	2 013 840	657 258	4 535	142	8 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 543
78.	K71	Ingatlanok felújítása	4 000	176 180	81 038		0	1 832	0	0	0	0	0	0	1 296	0	0	3 128
79.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	18 031	23 462	11 015		0	1 400	0	0	0	0	0	0	9 615	0	0	11 015
80.	K74	Felújítási célú elbírálással felszámított általános forgalmi adó	4 869	52 826	13 586		0	461	0	0	0	0	0	0	2 945	0	0	3 406
81.		<b>Felújítások részletesen</b>			<b>17 549</b>			<b>3 693</b>							<b>13 856</b>			<b>17 549</b>
82.		- Járda felújítás - 1524 eFt Helyi Szoc.Szöv.-nek, 391 eFt Mezőhegyes Ök- rak fizetve			1 915			1 915										
83.		- KUBOTA felújítás			1 143			1 143										
84.		- Öntözőrendszer felújítás			635			635										
85.		- víziközmű rekonstrukció			13 856										13 856			
86.	K7	Felújítások	26 900	252 468	105 659	0	0	3 693	0	0	0	0	0	0	13 856	0	0	17 549
87.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	116	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
88.		- helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	116	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
89.	K86	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.		- háztartások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91.		- önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	116	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
93.	K914	AH bel.megelőlegezések visszafizetése	12 827	12 827	12 826	0	0	0	0	0	0	12 826	0	0	0	0	0	12 826
94.	K9	Finanszírozási kiadások	12 827	12 827	12 826	0	0	0	0	0	0	12 826	0	0	0	0	0	12 826
95.		Kiadások összesen	437 642	2 912 415	1 259 728	110 601	13 187	293 210	3 698	231	13 195	14 051	0	0	13 864	6 106	9 225	477 367

## BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése PÁLYÁZATOK

5. oldal

ezer forintban

Borszám	Rovat	KIADÁSOK (csak pályázatok)	Teljesítés															
			KÖFOP-1.2.1 ASP pályázat	KEHOP-2.2.2 szennyvíz	TOP-1.1.3. Piac felújítás	TOP-1.4.1 Bölcsöde	TOP-2.1.2 Zöld város	TOP-2.1.3 Dózsa u. csat.	TOP-3.2.1 Sport- csarnok	TOP-4.1.1 Orvosi rendelő felúj.	TOP-4.2.1 ÖNÖ felúj.	TOP- 5.1.2. pályázat	TOP-5.2.1. pályázat	TOP-5.3.1. pályázat	EFOP- 1.5.3. pályázat	EFOP- 3.9.2. pályázat	SPORT Inrastr.felj.	Pályázatok összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 160	3 723	0	9 883
2	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlbónusztulajdonjuttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K1109	Közeledési költségérítés - munkabajjárás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K1110	Egyéb költségérítések - lafo költséghez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K121	Választott tisztviselői juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - megbízási díj	660	0	0	30	0	0	0	0	0	480	2 040	0	0	1 710	0	4 920
12	K123	Egyéb káros személyi juttatások - reprezentációs kiadások, Városmajai díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K1	Személyi juttatások	660	0	0	30	0	0	0	0	0	480	2 040	0	6 160	5 433	0	14 803
14		Szociális hozzájárulási adó	116	0	0	5	0	0	0	0	0	86	362	0	1 317	1 026	0	2 912
15		Egészségügyi hozzájárulás (repl, cégtelefon)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Telépéni hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (repl, cégtelefon)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	116	0	0	5	0	0	0	0	0	86	362	0	1 317	1 026	0	2 912
19	K31	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - Irodaszer, üzemananyag, munkabúra, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése, MEZŐŐR létszer beszerzése, TÚZOLTOK üzemanyagbeszerzése, VALLALKOZÁSI tevékenységhez kapcsolódó kiadások, KÖZMUNKÁ egyes kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0	0	0	142
20	K311	- Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K312	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0	0	0	0	142
22	K32	Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, text.ületek (törv.díj), egyéb, profilizáskészítési díja	0	0	0	40	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	86
23	K321	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	40	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	86
24	K322	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése PÁLYÁZATOK

6 oldal  
ezer forintban

sorszám	rövid	KIADÁSOK (csak pályázatok)	Teljesítés																Pályázatok összesen
			KÖFOP-1.2.1 ASP pályázat	KEHOP-2.2.2 szennyvíz	TOP-1.1.3. Plac felújítás	TOP-1.4.1 Bölcsöde	TOP-2.1.2 Zöld város	TOP-2.1.3 Dózsa u. csat.	TOP-3.2.1 Sport- csarnok	TOP-4.1.1 Orvosi rendelő felúj.	TOP-4.2.1 ÖNO felúj.	TOP- 5.1.2. pályázat	TOP-5.2.1. pályázat	TOP-5.3.1. pályázat	EFO- 1.5.3. pályázat	EFO- 3.9.2. pályázat	SPORT Inrastr./fej.		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
25	K33	Szolgáltatási kiadások - közbiztonsági díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, fejlesztési kiadások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fényművelőberet, karbantartás, bankszámlaköztétel, távfel. díj, kéménytel. díj, vegyonbiztosítás.	1 252	0	176	23	2 485	13	0	245	44	3	5 945	0	0	15 155	0	25 341	
26.	K331	- Közbiztonsági díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	K332	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	K333	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	K334	- Karbantartási, fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	K335	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	K336	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 252	0	61	23	2 362	13	0	192	44	3	5 912	0	0	15 116	0	24 895	
32.	K337	- Egyéb szolgáltatások	0	0	115	23	123	0	0	53	44	3	33	0	0	39	0	446	
33	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502	
34.	K341	- Kiküldetések kiadásai	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502	
35	K342	- Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.	K35	Közművelési célú előzetesen felszámított kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - készletmegtartás, behajtási költségátalány, ÁFA, Közmunka Önerő, Közműműködés kapcsolódó kiadások	339	0	16	0	638	0	0	2	0	38	1 586	0	0	4 081	0	6 710	
37.	K351	- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	338	0	16	0	638	0	0	2	0	38	1 586	0	0	4 081	0	6 709	
38.	K352	- Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39.	K353	- Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40.	K355	- Egyéb dologi kiadások	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
41.	K3	Dologi kiadások	1 652	0	192	63	3 123	13	0	283	44	183	7 942	0	0	19 236	0	32 781	
42.	K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43.	K3	- az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások - Erzsébet utalvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44.	K48	- táli rezscsökkentés támogatás, 346 háziarítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46.		- köztemetés [Szocv. 45.§]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47.		- települési támogatás [Szocv. 45. §]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48.		- önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

7. oldal  
ezer forintban

Sorszám	Fóvált	KIADÁSOK (csak pályázatok)	Teljesítés														Pályázatok összesen	
			KÖFOP-1.2.1 ASP pályázat	KEHOP-2.2.2. szennyvíz	TOP-1.1.3. Plac felújítás	TOP-1.4.1 Bölcsőde	TOP-2.1.2 Zöld város	TOP-2.1.3 Dózsa u. csat.	TOP-3.2.1 Sport- csarnok	TOP-4.1.1 Orvosi rendelő felúj.	TOP-4.2.1 ÖNGO felúj.	TOP- 5.1.2. pályázat	TOP-5.2.1. pályázat	TOP-5.3.1. pályázat	EFOP- 1.5.3. pályázat	EFOP- 3.9.2. pályázat		SPORT Infrastr./éj.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
50.	K502	Elvonások és befizetések - helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.		központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.		helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.		társulások és költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.		nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.		egyéb vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	614 199	700	23 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638 354
62.	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű inf. eszk. besz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kulturális javak, jármű, kísértekű gépek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442
64.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
65.																		
66.																		
67.																		
68.																		
69.																		
70.																		
71.																		
72.																		
73.																		
74.																		
75.																		
76.																		

## BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése PÁLYÁZATOK

8. oldal  
ezer forintban

Sorszám	Rovat	KIADÁSOK (csak pályázatok)	Teljesítés																Pályázatok összesen
			KÖFOP-1.2.1 ASP pályázat	KEHOP-2.2.2 szennyvíz	TOP-1.1.3. Piac felújítás	TOP-1.4.1 Bölcsőde	TOP-2.1.2 Zöld város	TOP-2.1.3 Dózsá u. csal.	TOP-3.2.1 Sport- csarnok	TOP-4.1.1 Orvosi rendelő felúj.	TOP-4.2.1 ÖNO felúj.	TOP-5.1.2. pályázat	TOP-5.2.1. pályázat	TOP-5.3.1. pályázat	EFOP- 1.5.3. pályázat	EFOP- 3.9.2. pályázat	SPORT Innatst./fej.	S	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
77.	K6	Beruházások	0	614 199	700	23 774	0	0	0	0	4 481	0	0	0	0	0	561	643 715	
78.	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	18 021	4 031	21 507	16 072	0	0	0	0	0	18 339	77 970	
79.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított átlaiános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	1 089	70	4 339	0	0	0	0	0	4 682	10 180	
81.																			
82.																			
83.																			
84.																			
85.																			
86.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	18 021	5 120	21 577	20 411	0	0	0	0	0	23 021	88 150	
87.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások állami háztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88.		- helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami háztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90.		- háztartások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91.		- önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93.	K914	ÁH-bel megelegesezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95.		Kiadások összesen	2 428	614 199	892	23 872	3 123	18 034	5 120	21 870	24 936	749	10 384	0	7 477	25 695	23 582	782 361	

## BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

1. oldal  
ezer forintban

sorszám	rövid	BEVÉTELEK pályázatok nélkül	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés										összesen		
						IGAZGATÁS	MEZŐŐR	KÖZMUNKA	DIÁKMUNKA	TÜZOLTÓK	Szociális ellátások	eiszm. kp I kv	finansz.	adó	Közremetű		vagyon- gazd. Vizközrm	Vall.-I tev.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166 081	166 250	166 250	0	0	0	0	0	0	166 250	0	0	0	0	0	166 250
2.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	148 928	163 090	163 090	0	0	0	0	0	0	163 090	0	0	0	0	0	163 090
3.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 316	8 499	8 499	0	0	0	0	0	0	8 499	0	0	0	0	0	8 499
4.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	28 605	28 605	0	0	0	0	0	0	28 605	0	0	0	0	0	28 605
5.	B116	Elszámolásbóli származó bevételek	0	88	88	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	88
6.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	322 325	366 532	366 532	0	0	0	0	0	0	366 532	0	0	0	0	0	366 532
7.		- központi kezelésű előirányzatok	0	4 390	4 390	4 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 390
8.		- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0	72 255	51 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	9 485	12 342	12 342	7 080	3 240	136	0	0	0	0	0	0	0	0	1 886	12 342
10.		- elkülönített állami pénzalapok	0	296 963	293 300	3 700	0	289 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 300
11.		- helyi önkormányzatok, költségvetési szervek mők. támogatása	307 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	316 610	385 950	381 083	15 170	3 240	289 736	0	0	0	0	0	0	0	0	1 886	310 032
13.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	638 935	752 482	727 615	15 170	3 240	289 736	0	0	0	366 532	0	0	0	0	1 886	678 564
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 161	20 161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161
15.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	128 735	128 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.		- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai látszfinanszírozása	0	128 735	128 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		- Helyi önkormányzatok, költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	148 896	148 895	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161
19.		- termőföldi beérkeztetésből származó jövedelem utáni SZJA	100	100	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	35
20.		- magánüzemeltetők kommunális adója	23 000	23 000	18 172	0	0	0	0	0	0	0	0	18 172	0	0	0	18 172
21.		- ipartérségi adó (állandó jellegű végzettségi járulékok utáni fizetett)	121 000	144 000	131 194	0	0	0	0	0	0	0	0	131 194	0	0	0	131 194
22.		- gépjárműadó (befizetői gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része)	10 000	10 000	11 450	0	0	0	0	0	0	0	0	11 450	0	0	0	11 450
23.		- idegenturizmus adó (tartózkodás után fizetett)	50	50	36	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	36
24.		- mezőőr járulékok	6 500	7 202	5 986	0	5 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 986
25.		- szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közeledési szabálysértések után kiszabott közbiztonsági bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 500	1 500	542	0	0	0	0	0	0	0	0	542	0	0	0	542
26.		- tulajdonosi díj	2 500	2 500	4 134	0	0	0	0	0	0	0	0	4 134	0	0	0	4 134
27.	B3	Közhatalmi bevételek	164 680	188 322	171 649	0	5 986	0	0	0	0	0	0	165 563	0	0	0	171 649



## BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetés bevétel előirányzatainak teljesítése

2. oldal  
ezer forintban

Sorszám	Tovább	BEVÉTELEK pályázatok nélküli	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés										Összesen		
						IGAZGATÁS	MEZŐŐR	KÖZMUNKA	DIÁKMUNKA	TÜZOLTÓK	Szociális ellátások	elism. kp. l kv	finansz.	adó	Köztemetés		vagyon-gazd. és Vfközmű	Váll.-l tev.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
28.	B401	Készletértékesítés ellenértéke - malac, mezőgazdasági termények, vállalkozási tevékenység bevétel, egyéb	20 000	20 341	15 021	1 032	0	3 480	0	0	0	0	0	0	0	0	10 509	15 021
29.	B402	Szolgáltatások ellenértéke - közterület használati díj, teremterületi díj, egyéb, meteorológiai állomás adatszolg., többéves hátralékok megtérülése, egyéb	897	2 266	2 016	1 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	2 016
30.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300	100	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31.	B404	Tulajdonosi bevételek - vízműbérlet, vodafone	6 500	11 931	10 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 811	0	10 811
32.	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 874	9 599	5 039	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0	4 202	377	5 039
34.	B407	Általános forgalmi adó(AFA) visszatérít.	0	2 861	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 861
35.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
36.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	452	451	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	451
37.	B411	Egyéb működési bevételek - közlekedés, egyéb	500	501	347	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347
38.	B4	Működési bevételek	36 076	48 066	36 561	6 372	0	3 940	0	0	0	0	0	0	0	15 041	11 198	36 561
39.		Ingatlanok értékesítése	4 000	9 855	9 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 853	0	9 853
40.		- beszállított berendezések értékesítése	1 500	2 705	2 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
41.		- önk. lakások értékesítése	2 500	7 150	7 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
42.		Részvételbevételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	B5	Felhalmozási bevételek	4 000	9 856	9 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 853	0	9 853
44.		Nonpr. szerv. működ. c. átvett pénzeszköz - MAZSIHISZ támogatás záldó temető karbantart.-hoz	78	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
45.		Egyéb vállalkozástól mük.c. átvett pénzeszköz - Energia Park Kft. részére nyújtott 400eFt visszatérítendő kölcsön értékesített összege	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.		Háztartásokról mük.c. átvett pénzeszköz - köztetetés éven túli visszatérítése	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	208	208	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78

## BÁTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetés bevétel előirányzatainak teljesítése

3. oldal  
ezer forintban

sorszám	rovát	BEVÉTELEK pályázatok nélkül	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTEZMÉNYI teljesítés	Teljesítés										Összesen		
						IGAZGATÁS	MEZŐŐR	KÖZMUNKA	DIÁKMUNKA	TÜZOLTÓK	Szociális ellátások	elszám. kp. l kv	finansz.	adó	Köztemető		vagyon-grad. Víziközmű	Váll.-i tev.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
48.		Önk.töb.tul.nem.pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - tagi kölcsön tört. - ÖK	720	915	914	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914
49.		Egyéb váll.-ok felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - CAPRI OVES Coop "Kecske támogatás" 500 eft visszatérítendő értékesített összege - ÖK	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.		Házastársoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékesített összege - ÖK	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	942	1 137	914	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914
52.	B811	Hitei- és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	8 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	B813	Maradvány igénybevétele	0	2 190 964	2 190 964	0	0	46 614	0	0	0	0	0	15 048	0	0	3 975	65 637
54.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 365	12 365	0	0	0	0	0	0	12 365	0	0	0	0	0	12 365
55.	B8	Finanszírozási bevételek	0	2 212 168	2 203 329	0	0	46 614	0	0	0	12 365	15 048	0	0	0	3 975	78 002
56.		Bevételek összesen	844 811	3 381 144	3 298 784	22 695	9 228	340 280	0	0	0	378 837	15 048	165 563	0	24 894	17 059	973 672

4.o oldal  
ezer forintban

sorszám	Tovább	BEVÉTELEK (csak pályázatok)	Teljesítés														Pályázatok összesen	
			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		R
A	B	C	KÖFOP-1.2.1 ASP pályázat	KEHOP-2.2.2 szennyvíz	TOP-1.1.3.3 felújítás	TOP-1.4.1 Bölcszde	TOP-2.1.2.2 Zöld város	TOP-2.1.3 Dózsa u. csat.	TOP-3.2.1 Sport-csarnok	TOP-4.1.1 Orvosi rendelő felúj.	TOP-4.2.1 ÖNO felúj.	TOP-5.1.2 pályázat	TOP-5.2.1 pályázat	TOP-5.3.1 pályázat	EFOP-1.5.3. pályázat	EFOP-3.9.2. pályázat	SPORT Innastr./fejll.	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.																		
6.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		- központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra												15 352	35 699	0	51 051	0
9.		- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		- elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		- helyi önkormányzatok, költségvetési szervek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 352	35 699	0	51 051
13.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 352	35 699	0	51 051
14.	B21	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
15.	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	124 800	0	0	0	0	3 934	0	0	0	128 734
16.		- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása	0	0	0	0	0	0	124 800	0	0	0	0	3 934	0	0	0	128 734
17.		- Helyi önkormányzatok, költségvetési szervek fejlesztési célú támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	B2	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	124 800	0	0	0	0	3 934	0	0	20 000	148 734
19.		- termőföld beérbételek származó jövedelem utáni SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.		- magánjogi jogviszonyokból származó jövedelem utáni SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.		- iparűzési adó (államú jellegetű iparűzési levéltartás után fizetendő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.		- gépjárműadó (területi gépjárművek adójának a helyi önkormányzat részére)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.		- légtisztogatási adó (tanfolyamok után fizetendő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		- mezőgazdasági adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.		- szabályozási pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közszolgáltatási bírság helyi önkormányzatok megillető része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.		- tulajdonosi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

6 oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	Teljesítés																
		KÖFOP-1.2.1 ASP pályázat	KEHOP-2.2.2 szennyvíz	TOP-1.1.3.1 Piac fejlesztés	TOP-1.4.1 Bölcsőde	TOP-2.1.2 Zöld város	TOP-2.1.3 Dózsa u. csat.	TOP-3.2.1 Sport-csarnok	TOP-4.1.1 Orvosi rendelő felúj.	TOP-4.2.1 ÖNO felúj.	TOP-5.1.2 pályázat	TOP-5.2.1 pályázat	TOP-5.3.1. pályázat	EFOP-1.5.3. pályázat	EFOP-3.9.2. pályázat	SPORT Inrastr./fej.	Pályázatok összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
48.	Önk.töb.tul.nem pl.váll.műk.vi.lám.visszatérítés - tagi kölcsön törtl. - ÖK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Egyéb váll.-ok felh.c.vissz.lám.kölcs.visszatérítés - CAPRI OVES Coop "Kecské lámogatás" 500 eFt visszatérítendő értékesített összege - ÖK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Házirásoktól felh.c.vissz.lám.kölcs.visszatérítés - régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékesített összege - ÖK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási céld. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																	
53	B813 Maradvány igénybevétele		2 486	1 567 772	128 724	48 680	211 469	40 079	0	52 915	23 304	19 022	30 676	0	0	0	0	2 125 327
54	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B8 Finaszírozási bevételek		2 486	1 567 772	128 724	48 680	211 469	40 079	0	52 915	23 304	19 022	30 676	0	0	0	0	2 125 327
56	Bevételek összesen		2 486	1 567 772	128 724	48 680	211 469	40 079	124 800	52 915	23 304	19 022	30 676	3 934	15 352	35 699	20 000	2 325 112

## Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

## 2018. évi költségvetés

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:  
alacsonyküszöbű ellátás)

ezer forintban

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklete szerinti állami támogatás		TERV	TÉNY
1.	<b>III.3. m) Közösségi alapellátások</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>
2.	- alaptámogatás (működési hó - 12)	3 400	3 400
3.	- teljesítménytámogatás (feladategység * fajlagos összeg = 40*150 eFt)	6 000	6 000
4.	<b>2018-ban bérkompenzáció, összevont szociális ágazati pótlék támogatása</b>	<b>957</b>	<b>955</b>
6.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 357</b>	<b>10 355</b>

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018.évi EREDETI előirányzat	2018.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>6 466</b>	<b>6 520</b>
2.	K11011	Alapilletmény	4 293	4 293
4.	K11019	- <b>összevont ágazati pótlék</b>	799	799
	K11079	Béren kívüli juttatások - Erzsébet utalvány	0	80
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	150	124
7.	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	24	24
8.	K1221	Állom. nem tartozók megbízási díja - szakmai vezető 100e/hó	1 200	1 200
9.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás</b>	<b>1 003</b>	<b>1 281</b>
10.	K21	Szociális hozzájárulási adó -	845	1 067
11.	K21	Szociális hozzájárulási adó - <b>összevont ágazati pótlék</b>	158	156
	K23	Egészségügyi hozzájárulás (repi, cégtelefon)	0	33
	K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (repl, cégtelefon)	0	25
14.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 888</b>	<b>2 685</b>
15.	K3114	Folyóirat-beszerzés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló folyóiratok, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, Inf.füzetek, egyéb	50	0
16.	K3119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés - szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	50	6
17.	K3122	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés - irodai célt szolgáló anyagok, eü-i és egyéb nyomtatványok, festékpapronok	30	38
18.	K3125	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	30	20
19.	K3129	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés - karbantarási anyagok, tisztítószerek, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	40	49
20.	K321	Egyéb külföldi inform.szolgáltatás - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, Internet díj	100	137
21.	K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak - telefondíj vezetékes, mobil	200	176
22.	K3311	Villamosenergia szolg. díjak	50	63
23.	K3312	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	201
24.	K3314	Víz- és csatornadíjak	20	36
25.	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóbérlés	20	0
26.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás -	15	40
27.	K336	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg. 5e/fő, pszichológus, pszichiáter díja, továbbképzések stb.	600	532
28.	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	20	54
29.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás, saját szgk. igénybevétel kapcs. kgtérítés	1 300	1 137
30.	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	208	196
31.	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	5	0
32.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 357</b>	<b>10 486</b>

**Battonya Város Önkormányzata****Több éves kihatású kötelezettségvállalások**

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

<b>Adósságszolgálat</b> (változó kamat; azaz 3 havi BUBOR +3% éves kamatmérték mellett)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>63</b>	<b>1 000</b>	<b>5 960</b>	<b>5 760</b>	<b>5 660</b>	<b>5 510</b>	<b>5 310</b>	<b>5 160</b>	<b>4 960</b>	<b>4 810</b>	<b>3 590</b>	<b>47 783</b>

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

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

*ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	144 000	167 000	149 366	144 000	144 000	144 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	18 410	22 130	16 751	17 500	17 500	17 500
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 000	9 855	9 853	3 000	3 000	3 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 650	11 352	10 698	9 650	9 650	9 650
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0
7.	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>	<b>177 060</b>	<b>210 337</b>	<b>186 668</b>	<b>174 150</b>	<b>174 150</b>	<b>174 150</b>
8.	Saját bevételek 50%-a	88 530	105 169	93 334	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.



**Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési és pénzforgalmi mérlege közgazdasági tagolásban**  
ezer forintban

BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
				K1	K2				
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	684 935	826 158	801 288	96,99%	526 941	621 389	574 304	92,42%
B3	közhatalmi bevételek	164 750	188 452	171 549	91,03%	84 193	101 733	92 651	91,07%
B4	működési bevételek	132 865	146 698	115 544	78,74%	286 713	451 196	344 019	76,25%
B6	működési célú átvett pénzeszközök	208	208	78	37,50%	17 500	21 352	13 045	61,09%
	működési bevétel	982 758	1 161 516	1 088 459	93,71%	939 907	1 244 563	1 061 152	85,26%
		az Ánt. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban működési költségvetés egyenlege - többlet							
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	151 012	151 011	100,00%	7 366	2 027 783	668 199	32,95%
B5	felhalmozási bevételek	4 000	9 855	9 853	99,98%	26 900	254 600	107 805	42,34%
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 242	1 639	1 314	80,17%	1 000	1 116	1 016	91,04%
	felhalmozási bevétel	5 242	162 506	162 178	99,80%	35 266	2 283 499	777 020	34,03%
		az Ánt. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban felhalmozási költségvetés egyenlege - hiány							
	költségvetési bevétel	988 000	1 324 022	1 250 637	94,46%	975 173	3 528 062	1 838 172	52,10%
B8	finanszírozási bevétel	0	2 216 867	2 208 036	99,60%	12 827	-2 204 040	-587 535	
		Az Ánt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye - hiány							
	finanszírozási bevétel	0	2 216 867	2 208 036	99,60%	12 827	12 827	12 826	100,00%
		finanszírozási egyenleg							
	BEVÉTELEK	988 000	3 540 889	3 458 673	97,68%	988 000	3 540 889	1 850 998	52,27%

**pénzforgalmi egyenleg (2018. évi MARADVÁNY)**

**1 607 675**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8

**Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:**

1	-Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	610	248	1 395	248	2 194 329	2 196 830
2	-Devizabetét-számlák egyenlege	0	0	0	0	0	0
3	-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	599	489	123	679	802	2 692
4	-Valutapénztárak egyenlege	0	0	0	0	0	0
5	<b>Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>1 209</b>	<b>737</b>	<b>1 518</b>	<b>927</b>	<b>2 195 131</b>	<b>2 199 522</b>
6	Bevételek (+)	239 068	181 101	29 413	146 226	3 298 784	3 894 592
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány)	1 194	802	1 518	1 193	2 190 964	2 195 671
8	Sajátos elszámolások	42	-70	0	-573	-8 901	-9 502
9	Kiadások (-)	237 510	180 705	28 018	145 038	1 695 646	2 286 917
10	Tárgyévi pénzforgalom (06-07+08-09) pénzkészlet változás	406	-476	-123	-578	-596 727	-597 498

**Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:**

11	-Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 052	183	1 101	137	1 597 292	1 599 765
12	-Devizabetét-számlák egyenlege						
13	-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	563	78	294	212	1 112	2 259
14	-Valutapénztárak egyenlege						
15	<b>Záró pénzkészlet összesen (+11+12+13+14)</b>	<b>1 615</b>	<b>261</b>	<b>1 395</b>	<b>349</b>	<b>1 598 404</b>	<b>1 602 024</b>

**Számított pénzkészlet a tárgyidőszak végén:**

16	Záró pénzkészlet összesen (05+10)	1 615	261	1 395	349	1 598 404	1 602 024
		1 615	261	1 395	349	1 598 404	1 602 024

	zárópénz	1 615	261	1 395	349	1 598 404	1 602 024
	adott előleg	404	135	0	840	13 763	15 142
	kapott előleg	-461	0	0	0	-9 030	-9 491
	<b>Összes maradvány</b>	<b>1 558</b>	<b>396</b>	<b>1 395</b>	<b>1 189</b>	<b>1 603 137</b>	<b>1 607 675</b>

**Battonya Város Önkormányzata  
2018.  
MARADVÁNYKIMUTATÁS**

*forintban*

	Megnevezés	Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	74 228 099	67 788 460	4 849 323	8 316 180	1 082 371 786	1 237 553 848
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	237 509 577	180 705 177	28 017 974	145 037 357	1 237 676 333	1 828 946 418
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-163 281 478	-112 916 717	-23 168 651	-136 721 177	-155 304 547	-591 392 570
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	164 839 275	113 312 995	24 564 153	137 910 276	2 203 328 196	2 643 954 895
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	448 745 754	448 745 754
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	164 839 275	113 312 995	24 564 153	137 910 276	1 754 582 442	2 195 209 141
07 A)	Alaptevékenység maradványa (=II±II)	1 557 797	396 278	1 395 502	1 189 099	1 599 277 895	1 603 816 571
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	13 084 253	13 084 253
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	9 225 181	9 225 181
10 III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	3 859 072	3 859 072
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13 IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14 B)	Vállalkozási tevékenység finanszírozási maradványa (=III±IV)	0	0	0	0	3 859 072	3 859 072
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	1 557 797	396 278	1 395 502	1 189 099	1 603 136 967	1 607 675 643
16 D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 557 797	396 278	1 395 502	1 189 099	1 599 277 895	1 603 816 571
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0	0	0	0
18 F)	Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	347 316	347 316
19 G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	3 511 756	3 511 756

Battonya Város Önkormányzata  
2018.  
EREDMÉNYKIMUTATÁS  
forintban

	Városellátó Szervezet		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár		Battonyai Polgármesteri Hivatal		Battonya Város Önkormányzata		Önkormányzat összesen	
	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	0	0	0	0	0	0	0	0	158 302 507	229 391 974	158 302 507	229 391 974
02	39 132 113	40 234 714	9 350 404	8 002 661	956 100	584 611	4 465 004	4 510 548	22 249 301	15 721 043	76 152 922	69 053 577
03	7 405 508	5 842 944	0	0	0	0	0	0	12 524 190	10 811 128	19 929 698	16 654 072
04	46 537 621	46 077 658	9 350 404	8 002 661	956 100	584 611	4 465 004	4 510 548	193 075 998	255 924 145	254 385 127	315 099 623
06	148 162 708	163 645 657	100 976 066	112 510 613	24 726 145	23 046 499	136 716 636	355 624 551	760 079 961	602 451 398	428 428 258	433 272 719
09	19 536 614	14 653 162	47 604 702	55 716 142	568 275	1 350 000	2 221 818	1 953 552	358 496 849	359 599 863	4 099 689 684	151 011 006
10	0	0	0	0	114 000	2 116 000	0	0	4 098 555 684	148 895 006	2 973 350	0
11	19 204 142	31 362 586	0	4 037 950	1 159 568	798 708	356 532	158 820	11 264 617	15 213 682	31 984 859	51 571 746
12	186 903 464	209 661 405	148 590 806	172 264 705	26 567 988	27 311 207	133 168 801	138 829 210	4 824 941 701	890 240 342	5 320 162 762	1 438 306 869
13	62 042 789	66 250 045	5 155 980	5 805 443	1 686 303	2 132 398	3 336 678	3 369 700	53 314 200	27 058 070	125 535 950	104 615 656
14	42 385 847	40 082 285	31 720 812	31 957 083	7 750 770	5 878 259	15 197 501	16 161 477	48 895 101	55 599 830	145 950 031	149 688 934
15	0	0	0	0	0	0	0	0	2 973 350	0	2 973 350	0
16	4 023 227	3 309 049	844 712	733 708	0	0	4 037 333	4 386 548	76 455	0	8 981 727	8 429 305
17	108 451 863	109 651 379	37 721 504	38 496 234	9 437 073	8 010 857	22 571 512	23 917 725	105 259 106	82 657 900	283 441 058	262 733 895
18	65 640 426	70 983 150	86 412 502	91 633 811	11 029 806	10 743 400	80 354 034	82 415 551	266 662 898	243 636 151	510 099 686	498 412 063
19	2 260 309	2 227 368	17 434 067	15 593 515	1 421 116	1 242 486	8 917 469	10 056 807	44 338 236	43 555 856	74 371 217	72 676 032
20	14 923 011	15 159 542	22 830 110	20 852 914	2 735 359	2 401 515	20 543 910	16 555 976	40 487 503	34 820 976	101 519 863	89 790 923
21	82 823 746	88 370 060	126 676 679	128 060 240	15 186 281	14 387 401	109 815 433	109 028 334	351 488 637	322 012 983	685 990 776	661 879 018
22	129 295 543	126 011 916	6 188 390	9 575 145	3 064 346	2 861 625	3 629 087	2 859 039	41 011 523	39 676 397	183 188 889	180 984 122
23	25 027 865	214 871 071	6 059 065	5 044 330	2 619 492	2 652 583	5 979 858	6 420 064	524 480 266	561 592 323	564 166 546	790 680 371
24	-112 157 932	-283 165 363	-18 714 426	-328 583	-2 783 104	-16 446	-4 362 065	1 114 596	3 985 778 167	140 224 884	3 857 760 620	-142 770 914
26	0	3	0	6	0	4	0	3	0	502	0	518
29	33	0	0	0	5	0	11	0	2 293	0	2 342	0
32	0	3	80	6	0	4	0	3	1 460	502	1 640	518
33	33	0	80	0	5	0	11	0	3 753	1 180 000	3 882	1 180 000
35	0	0	0	0	0	0	0	0	139 794	722 652	139 794	722 652
42	0	0	0	0	0	0	0	0	139 794	1 902 652	139 794	1 902 652
43	33	3	80	6	5	4	11	3	-136 041	-1 902 150	-135 912	-1 902 134
44	-112 157 899	-283 165 360	-18 714 346	-928 577	-2 783 099	-16 444	-4 362 074	1 114 599	3 995 642 126	138 322 734	3 857 624 708	-144 673 048

**BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2018. évi összesített Mérlege

1. oldal  
forintban

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Nyitó adatok	Záró adatok	Változás
02	A/II/2 Szellemi termékek	35 234 693	6 755 461	
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	35 234 693	6 755 461	-28 479 232
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 726 580 343	3 432 169 159	-294 391 184
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 176 556	49 646 321	3 469 765
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 028 364 281	2 722 318 685	693 954 404
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 801 101 180	6 204 134 166	403 032 985
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	25 789 170	24 609 170	-1 180 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	3 000 000	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	22 789 170	21 609 170	-1 180 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/II/2+A/II/3)	25 789 170	24 609 170	-1 180 000
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>5 862 125 043</b>	<b>6 235 498 796</b>	<b>373 373 753</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 887 106	11 530 596	4 643 490
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 032 950	0	-1 032 950
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 920 056	11 530 596	3 610 540
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>7 920 056</b>	<b>11 530 596</b>	<b>3 610 540</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	2 692 685	2 260 005	-432 680
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 692 685	2 260 005	-432 680
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 196 829 166	167 158 140	-2 029 671 026
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	1 432 606 761	1 432 606 761
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 196 829 166	1 599 764 901	-597 064 265
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 199 521 851</b>	<b>1 802 024 906</b>	<b>-397 496 945</b>
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	18 491 140	78 522 715	60 031 575
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	35 000	0	-35 000
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 594 615	3 560 719	-33 896
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 161 801	69 142 391	57 980 590
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	3 699 724	5 819 605	2 119 881
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 650 162	12 722 680	-2 927 482
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés	5 799 287	4 830 060	-969 227
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	2 656 957	2 266 869	-390 088
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 072 878	1 491 204	-581 674
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 179 776	1 886 918	-292 858
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	2 941 264	2 247 629	-693 635
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	80 000	0	-80 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	80 000	0	-80 000
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	221 519	10 000	-211 519
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	221 519	10 000	-211 519
101	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>34 442 821</b>	<b>91 255 395</b>	<b>56 812 574</b>
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	355 067	0	-355 067
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	278 983	0	-278 983
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	2 500	0	-2 500
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	73 584	0	-73 584
133	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 593 800	2 169 400	-424 400
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 593 800	2 169 400	-424 400
142	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 948 867</b>	<b>2 169 400</b>	<b>-779 467</b>
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	889 117	13 941 930	13 052 813
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	172 800	12 429 945	12 257 145
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	716 317	1 511 985	795 668
152	D/II/4 Forgódíjke elszámolása	1 200 000	1 200 000	0
158	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	2 089 117	15 141 930	13 052 813
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>39 480 805</b>	<b>108 566 725</b>	<b>69 085 920</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 201 577	6 376 836	3 175 259
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 201 577	6 376 836	3 175 259
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-200 224	-5 019 570	-4 819 346
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-200 224	-5 019 570	-4 819 346
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>3 001 353</b>	<b>1 357 266</b>	<b>-1 644 087</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	139 419	562 134	422 715
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>139 419</b>	<b>562 134</b>	<b>422 715</b>
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>8 112 188 527</b>	<b>7 959 540 423</b>	<b>-152 648 104</b>

**BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. évi összesített Mérlege**

2.oldal  
forintban

1	Megnevezés 2	Nyitó adatok 3	Záró adatok 4	Változás 5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 370 316 854	5 370 316 854	0
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	578 981 086	578 981 086	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	77 957 143	77 957 143	0
180	G/IV Fejlesztett eredmény	-1 908 811 248	1 948 813 482	3 857 624 708
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 857 624 708	-144 673 048	-4 002 297 756
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>7 976 068 545</b>	<b>7 831 395 497</b>	<b>-144 673 048</b>
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 118 078	24 811 007	494 929
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	3 619 158	5 649 987	2 030 829
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	74 295	74 295
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	17 330 862	10 191 157	-7 139 505
209	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>45 065 898</b>	<b>40 526 446</b>	<b>-4 539 452</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 955 048	2 359 887	
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	12 826 147	12 364 643	
227	<i>H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére</i>	12 826 147	12 364 643	
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>14 781 195</b>	<b>14 724 530</b>	<b>-56 665</b>
234	H/II/1 Kapott előlegek	10 829 795	14 388 913	3 559 118
236	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 032 833	2 024 585	-8 248
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)</b>	<b>12 862 628</b>	<b>16 413 498</b>	<b>3 550 870</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>72 709 721</b>	<b>71 664 474</b>	<b>-1 045 247</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 410 261	56 480 452	
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>63 410 261</b>	<b>56 480 452</b>	<b>-8 929 809</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>8 112 188 527</b>	<b>7 959 540 423</b>	<b>-152 648 104</b>

## intézményenként és összesítve

1.o oldal

forintban

Sorszám	Megnevezés	Városlátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/2 Szellemi termékek	0	0	126 419	118 016	6 511 028	6 755 461
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+...+A/13)	0	0	126 419	118 016	6 511 028	6 755 461
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 118 310 961	176 612 025	72 344 157	49 066 434	15 835 582	3 432 169 159
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 508 062	6 225 682	6 666 780	1 190 122	30 853 875	49 646 321
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	2 722 318 695	2 722 318 695
10	A/1/5 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 122 819 023	182 837 707	79 212 937	50 266 666	2 769 097 942	6 204 134 165
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	0	0	0	0	24 609 170	24 609 170
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	21 609 170	21 609 170
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/13)	0	0	0	0	24 609 170	24 609 170
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+...+A/1/13)	3 122 819 023	182 837 707	79 339 366	50 374 672	2 800 128 138	6 236 498 796
29	B/1 Vásárolt készletek	11 530 596	0	0	0	0	11 530 596
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1+...+B/1/5)	11 530 596	0	0	0	0	11 530 596
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	11 530 596	0	0	0	0	11 530 596
47	C/1/1 Forintárművek	562 695	78 590	294 165	212 225	1 112 330	2 260 005
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+...+C/1/13)	562 695	78 590	294 165	212 225	1 112 330	2 260 005
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	1 052 251	182 688	1 101 337	136 874	1 697 291 761	1 599 784 901
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	1 432 606 761	1 432 606 761
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+...+C/1/13)	1 052 251	182 688	1 101 337	136 874	1 697 291 761	1 599 784 901
67	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/13)	1 814 946	261 278	1 395 602	349 099	1 698 404 081	1 602 024 906
62	D/1/3 Kötségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0	0	48 436	78 474 279	78 522 715
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések átvett pénzeszközökre	0	0	0	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	3 560 719	3 560 719
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	69 142 391	69 142 391
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	48 436	5 771 169	5 819 605
69	D/1/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	5 410 039	1 345 562	0	5 357 531	609 548	12 722 680
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	898 136	466 511	0	2 936 475	526 938	4 830 060
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 261 527	0	0	0	5 342	2 266 869
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	816 256	674 948	0	0	0	1 491 204
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	1 434 120	204 103	0	171 427	77 268	1 886 918
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	2 247 629	0	2 247 629
85	D/1/6 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
89	D/1/7 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0	10 000	0	10 000
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	10 000	0	10 000
101	D/1 Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/13)	5 410 039	1 345 562	0	5 415 967	79 083 827	91 255 396
113	D/1/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	0	0	0	0
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
115	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
133	D/1/7 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0	1 660 000	509 400	2 169 400
136	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	1 660 000	509 400	2 169 400
142	D/1/1 Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/13)	0	0	0	1 660 000	509 400	2 169 400
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	404 000	135 000	0	840 000	12 562 930	13 941 930
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	12 429 945	12 429 945
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	404 000	135 000	0	840 000	132 985	1 511 985
152	D/1/1/4 Forgatókönyv elszámolása	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
158	D/1/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/13)	404 000	135 000	0	840 000	13 762 930	15 141 930
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/13)	5 814 039	1 480 562	0	7 915 967	93 356 187	108 666 725
161	E/2/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 277 565	1 530 334	0	1 186 422	1 382 515	6 376 836
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	2 277 565	1 530 334	0	1 186 422	1 382 515	6 376 836
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/2+...+E/1/23)	-1 935 699	-1 209 784	0	-1 053 928	-820 159	-5 019 570
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/2)	-1 935 699	-1 209 784	0	-1 053 928	-820 159	-5 019 570
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/2+E/1/1)	341 866	320 580	0	132 494	662 356	1 387 266
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeállítással	226 668	305 302	27 086	0	3 078	562 134
176	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	226 668	305 302	27 086	0	3 078	562 134
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 142 347 138</b>	<b>185 205 399</b>	<b>80 761 944</b>	<b>58 772 132</b>	<b>4 492 453 810</b>	<b>7 959 540 423</b>

**BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. évi MÉRLEG**  
**intézményenként és összesítve**

2. oldal  
forintban

Sorszám	Megnevezés	Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
177	G/I Nemzeti vagyon inkubációs értéke	4 671 636 703	230 872 983	122 706 470	103 850 097	241 250 601	5 370 316 854
178	G/II Nemzeti vagyon változása	578 981 086	0	0	0	0	578 981 086
179	G/III Egyéb eszközök inkubációs értéke és változása	1 354 844	616 276	288 360	260 806	75 456 857	77 957 143
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 851 040 845	-59 713 392	-44 142 449	-56 404 860	3 960 115 108	1 948 813 462
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-263 165 360	-928 577	-16 444	1 114 599	138 322 734	-144 673 048
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>3 117 766 328</b>	<b>170 847 290</b>	<b>78 816 937</b>	<b>48 820 842</b>	<b>4 418 148 300</b>	<b>7 831 396 497</b>
186	H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	14 251 144	2 055 798	317 005	872 188	7 114 872	24 611 007
188	H/II/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	5 649 987	5 649 987
191	H/II/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	74 295	0	0	0	0	74 295
192	H/II/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	10 191 157	10 191 157
209	H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 325 439	2 055 798	317 005	872 188	22 958 016	40 526 446
212	H/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	1 174 273	1 069 759	0	61 219	54 636	2 359 887
222	H/II/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	12 364 643	12 364 643
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	12 364 643	12 364 643
233	H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 174 273	1 069 759	0	61 219	12 419 279	14 724 630
234	H/II/1 Kapott előlegek	481 149	0	0	0	13 927 764	14 388 913
236	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	2 024 585	2 024 585
243	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	481 149	0	0	0	15 962 349	16 413 498
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>15 960 861</b>	<b>3 125 567</b>	<b>317 008</b>	<b>933 407</b>	<b>81 327 644</b>	<b>71 664 474</b>
247	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 619 949	1 123 252	1 629 002	9 018 083	25 980 866	56 480 452
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>8 619 949</b>	<b>1 123 252</b>	<b>1 629 002</b>	<b>9 018 083</b>	<b>25 980 866</b>	<b>56 480 482</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)</b>	<b>3 142 347 138</b>	<b>185 205 389</b>	<b>80 761 944</b>	<b>58 772 132</b>	<b>4 492 453 810</b>	<b>7 969 540 423</b>



**BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018.**  
**Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, tárgyi eszközök állományának alakulásáról - összesítőve**

*forintban*

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	190 784 421	5 474 255 175	339 365 875	0	2 028 364 281	0	8 032 769 752
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 495 000	0	0	0	660 900 647	0	662 395 647
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	88 149 547	0	88 149 547
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	21 234 385	23 020 305	0	0	0	44 254 690
05	Tértíusmentes átvétel	0	29 620 033	4 427 830	0	0	0	34 047 863
07	Egyéb növekedés	1 011 000	6 070 741	45 028 759	0	208 121 371	0	260 231 871
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 506 000	56 925 159	72 476 894	0	957 171 565	0	1 089 079 618
09	Értékesítés	0	6 978 026	0	0	0	0	6 978 026
11	Tértíusmentes átadás	0	259 831 079	7 254 625	0	10 841 100	0	277 926 804
13	Egyéb csökkenés	1 011 000	6 070 741	45 028 746	0	252 376 061	0	304 486 548
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 011 000	272 879 846	52 283 371	0	263 217 161	0	589 391 378
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	192 279 421	5 258 300 488	359 559 398	0	2 722 318 685	0	8 532 457 992
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	155 549 728	1 747 694 832	293 189 319	0	0	0	2 196 433 879
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	29 974 232	130 693 350	59 949 045	0	0	0	220 616 627
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	52 256 853	43 225 287	0	0	0	95 482 140
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	185 523 960	1 826 131 329	309 913 077	0	0	0	2 321 568 366
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	185 523 960	1 826 131 329	309 913 077	0	0	0	2 321 568 366
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 755 461	3 432 169 159	49 646 321	0	2 722 318 685	0	6 210 889 626
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	100 847 729	103 140 766	272 956 369	0	0	0	476 944 864

**BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018.**  
Az eszközök értékvesztésének alakulása - összesítve

*forintban*

1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	889 117	0	0	0	13 941 930	0
02	Tartós részesedések	25 789 170	0	0	0	24 609 170	0
04	Készletek	7 920 056	0	0	0	11 530 596	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 196 829 166	0	0	0	167 158 140	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	90 235 327	52 843 639	1 128 039	5 427 981	141 968 492	48 543 697
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 321 662 836</b>	<b>52 843 639</b>	<b>1 128 039</b>	<b>5 427 981</b>	<b>359 208 328</b>	<b>48 543 697</b>

**Battonya Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek (Ft-ban)
1.	Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.	-	-	-
2.	Első Hazai Energia-Portfólió Rt.	1,87%	2 193 200	37 101
3.	Capri-Oves Coop Szövetkezet tőzrstőke	-	-	-
4.	Hungrabit Kft tőzrstőke	-	-	-
6.	Etanolelőállító Kft.		220 000	
7.	Pannon Holt -Tenger Kft.	100%	3 000 000	9 444 000
8.	Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.	0,00%	140 000	220 340
9.	Energia Park Kft	-	-	-
10.	Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás		18 640 970	
11.	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft	0,22%	100 000	933 845
12.	Paprikakert TÉSZ Kft	0,09%	10 000	836
13.	Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft.	4%	120 000	8 000
14.	Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft	2,50%	75 000	1 000
15.	Haladás Szociális Szövetkezet	5,90%	10 000	
16.	Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás		100 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>24 609 170</b>	<b>10 645 122</b>

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

ezer forintban

A	Megnevezés B	Közvetett támogatás					Összesen H
		Kedvezmény (50%)		Mentesség		Elengedés	
		fő C	összeg D	fő E	összeg F	összeg G	
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése						0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése						0
3.	Lakosság részére lakáséptéshez nyújtott kölcsön elengedése						0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése						0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	521	3212	68	3541	0	6753
	- ebből:						
6.	Építményadó						0
7.	Telekadó						0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	514	1 688	40	266	0	1 954
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után						0
10.	Idegenforgalmi adó épület után						0
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			3	999	0	999
12.	Talajterhelési díj	7	1524	10	2138	0	3 662
13.	Gépjárműadó			15	138	0	138
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség						0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség						0
16.	Egyéb kedvezmény						0
17.	Egyéb kölcsön elengedése						0
18.	Egyéb tartozások elengedése						0
19.	<b>KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>521</b>	<b>3 212</b>	<b>68</b>	<b>3 541</b>	<b>0</b>	<b>6 753</b>

**Battonya Város Önkormányzata**  
**2018. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatása**  
**forgalomképesség szerinti bontásban**

A vagyonkimutatás az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm.rend. 30.§-a alapján a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.

A mérlegben szereplő eszközökön kívül a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, kulturális javak és készletek állományát is tartalmazza.

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Bruttó érték				MÉRLEGÉRTÉK		
	Forgalom-képtelen	Korlátozottan forgalomképes		Forgalomképes (üzleti)	Önkormányzati üzemeltetés	Üzemeltetésre átadott	Összesen
		Önkormányzati üzemeltetés	Üzemeltetésre átadott	Önkormányzati üzemeltetés			
<b>A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2 730 533 352</b>	<b>3 784 029 838</b>	<b>1 881 034 113</b>	<b>161 469 859</b>	<b>4 868 242 217</b>	<b>1 367 256 579</b>	<b>6 235 498 796</b>
<b>A/I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>0</b>	<b>192 012 546</b>	<b>266 875</b>	<b>0</b>	<b>6 755 461</b>	<b>0</b>	<b>6 755 461</b>
1. Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	0	91 431 892	0	0	6 755 461	0	6 755 461
0-ig leírt immateriális javak		100 580 854	266 875	0	0	0	0
<b>A/II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>2 730 533 352</b>	<b>3 589 017 292</b>	<b>1 880 767 238</b>	<b>139 860 689</b>	<b>4 836 877 586</b>	<b>1 367 256 579</b>	<b>6 204 134 165</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	3 465 203 213	1 793 097 275	0	2 066 596 136	1 365 573 023	3 432 169 159
Földterületek	0	198 853 705	77 000 000	0	198 853 705	77 000 000	275 853 705
Telkek	0	19 518 244	57 736 210	0	19 518 244	57 736 210	77 254 454
Épületek	0	586 355 151	745 030 681	0	406 181 847	559 292 731	965 474 578
0-ig leírt épületek		1 745 943	70 620		0	0	0
Egyéb építmények	0	2 583 807 029	886 858 702	0	1 442 042 340	671 544 082	2 113 586 422
0-ig leírt egyéb építmények		74 923 141	26 401 062	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	8 214 667	123 814 079	87 669 963	139 860 689	47 962 765	1 683 556	49 646 321
Informatikai eszközök	0	0	0	2 547 362	1 417 707	0	1 417 707
0-ig leírt informatikai eszközök	0	11 104 228	31 265 203	54 907 050	0	0	0
Egyéb gépek, berendezések	0	33 969 108	4 394 257	20 746 465	24 303 999	1 643 556	25 947 555
0-ig leírt egyéb gépek, berendezések		35 881 783	48 452 157	61 659 812		0	0
Képzőművészeti alkotások	8 214 667	4 220 000	40 000	0	12 434 667	40 000	12 474 667
Hangszerek	0	848 425	0	0	848 425	0	848 425
0-ig leírt hangszerek		432 800			0	0	0
Járművek	0	11 622 745			8 957 967	0	8 957 967
0-ig leírt járművek	0	25 735 010	3 518 346	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	2 722 318 685	0	0	0	2 722 318 685	0	2 722 318 685
<b>A/III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>21 609 170</b>	<b>24 609 170</b>	<b>0</b>	<b>24 609 170</b>
1. Tartós részesedések							
tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
egyéb tartós részesedések	0	0	0	21 609 170	0	0	21 609 170
<b>B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 530 596</b>
<b>B/I. KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 530 596</b>
1. Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	11 530 596
<b>C PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 602 024 906</b>
<b>C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 260 005</b>
1. Forintpénzlár	0	0	0	0	0	0	2 260 005
<b>C/III. Forintszámlák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 599 764 901</b>
1. Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	0	0	167 158 140
2. Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	1 432 606 761
Vagyonkezelésbe adott ingatlan			240 152 144				190 381 345
Vagyonkezelésbe adott hangszer			134 000				134 000
Vagyonkezelésbe adott 0-ig leírt informatikai eszközök, egyéb gépek, berendezések			3 702 795				0
Államháztartáson belüli szervezetnek Vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközök összesen			243 988 939				190 515 345

**Battonya Város Önkormányzata 2018. december 31-én fennálló követelésállománya és kötelezettségállománya  
2018-ban bekövetkezett állományváltozások és a 90 napon túl lejárt követelések és kötelezettségek részletezése**

<i>forintban</i>							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>KÖVETELÉSEK</b>							
1	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/II/3 sorból)	18 491 140	-171 549 046	169 989 115	0	2 188 647	19 119 856
2	Lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	15 650 162	-292 459 847	290 618 073	-765 874	-319 834	12 722 680
3	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8e sorból)	80 000	0	0	-400 000	320 000	0
4	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	221 519	0	0	-1 107 593	886 074	0
5	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>34 442 821</b>	<b>-464 008 893</b>	<b>460 607 188</b>	<b>-2 273 467</b>	<b>3 074 887</b>	<b>31 842 536</b>
6	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/II/3 sorból)	17 608 850	-169 108 724	167 788 359	0	2 200 756	18 489 241
7	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	12 369 357	-289 179 042	288 525 908	-765 874	-319 834	10 630 515
8	90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8e sorból)	80 000	0	0	-400 000	320 000	0
9	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	221 519	0	0	-1 107 593	886 074	0
10	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>30 279 726</b>	<b>-458 287 766</b>	<b>456 314 267</b>	<b>-2 273 467</b>	<b>3 086 996</b>	<b>29 119 756</b>

<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>							
11	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	24 116 078	-344 018 672	344 513 601	0	0	24 611 007
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/II/6 és H/II/7 sorokból)	17 330 662	-107 523 402	100 458 192	0	0	10 265 452
13	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	3 619 158	-37 036 732	39 067 561	0	0	5 649 987
14	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>45 065 898</b>	<b>-488 578 806</b>	<b>484 039 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 526 446</b>
15	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	4 383 015	-314 034 938	313 618 273	0	0	3 966 350
16	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/II/6 és H/II/7 sorokból)	11 474 776	-99 843 608	98 559 989	0	0	10 191 157
17	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	2 277 834	-35 695 408	37 132 841	0	0	3 715 267
18	<b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)</b>	<b>18 135 625</b>	<b>-449 573 954</b>	<b>449 311 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 872 774</b>

**Battonya Város Önkormányzata**  
**Európai Unió támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatainak részletes adatai**

Sor-szám	Projekt kódja	Projekt címe	Támogatás összege		2018.12.31-én fennálló maradvány
1.	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00006	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	52 513 119	folyamatban	20 452 347
2.	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00028	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - Battonyai Szociális Szervezet alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése - ÖNO felújítása	25 269 133	folyamatban	56 344
3.	TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Battonyán - Dózsa u. csatornázás	45 000 000	folyamatban	22 057 602
4.	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013	Zöld város kialakítása Battonyán	220 000 000	folyamatban	205 168 054
5.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00028	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Új bölcsőde építése Battonyán - Bölcsőde pályázat	50 000 000	folyamatban	17 892 224
6.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040	Helyi gazdaságfejlesztés - Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyán - Piac felújítás	136 863 460	folyamatban	128 723 598
7.	TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00005	Leromlott városi területek rehabilitációja Battonyán	155 000 000	még nem érkezett támogatás	
8.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00015	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Battonyai Orvosi Rendelő infrastrukturális fejlesztése	59 985 997	folyamatban	31 665 764
9.	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048	A battonyai sporttelep energetikai korszerűsítése - Sportcsarnok pályázat	128 000 000	folyamatban	119 680 000
10.	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008	Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	19 524 000	folyamatban	18 263 509
11.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661	Battonya Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	6 987 137	befejezett	0
12.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00008	Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése	3 515 052 954	folyamatban	947 369 345
13.	EFOP-1.5.3-16-2017-00060	Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért - HUMÁN	22 614 000	folyamatban	7 990 999
14.	EFOP-3.9.2-16-2017-00025	Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért - KOMPLEX	49 640 200	folyamatban	10 043 031
15.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” utak, gréder	38 068 000	folyamatban, előleg 2019-ben érkezett	-
16.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése, Fő u. 117. konyha	17 360 000	még nem érkezett támogatás	-
17.	Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás	Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ ke!!! 3530 eFt	20 000 000	befejezett	0
18.	TOP-5.3.1.	KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése	3 935 000	folyamatban	3 934 006