

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

1. oldal  
ezer forintban

sorszám	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.	<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>
2.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>322,325</b>	<b>366,532</b>	<b>366,532</b>	<b>366,532</b>	<b>100.00%</b>
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 hivatal 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 zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	18,973	18,973	18,973	18,973	
8.		I.1.bb) Közvilágítás 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) Üdülőhelyi 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 bérkompenzáció támogatása	0	169	169	169	
16.		I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1,756	1,756	1,756	1,756	
17.	<b>B113</b>	<b>Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekéktetési fel.tám</b>	<b>148,928</b>	<b>163,090</b>	<b>163,090</b>	<b>163,090</b>	<b>100.00%</b>
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 normatíva módosítás -16 fő		-886			
23.		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás +1 fő		56			
24.		III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	225	175	175	175	
25.		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva 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 normatíva módosítás +2 fő		660			
28.		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva 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 normatíva módosítás +1 fő		109			
31.		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva 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 normatíva módosítás +4 fő		2,000			
34.		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás -1 fő		-500			
35.		III.3.m) Községi alapellátások	9,400	9,400	9,400	9,400	
36.		III.5. Gyermekéktetés támogatása	45,291	44,800	44,800	44,800	
37.		III.5.a) Az intézményi gyermekéktetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	13,452	13,452	13,452	13,452	
38.		III.5.b) Az intézményi gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	30,218	30,002	30,002	30,002	
39.		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		-216			
40.		III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1,621	1,346	1,346	1,346	
41.		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás -481 adag		-275			
42.		- összevont szociális ágazati pótlék	0	12,495	12,495	12,495	
43.	<b>B114</b>	<b>Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása</b>	<b>7,316</b>	<b>8,499</b>	<b>8,499</b>	<b>8,499</b>	<b>100.00%</b>
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 érdekeltség-növelő 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 - ÖNHIKI	0	22,500	22,500	22,500	
52.		- téli rezsicsökkentés (12.000Ft) támogatás - 346 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.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>362,610</b>	<b>459,626</b>	<b>434,756</b>	<b>434,756</b>	<b>94.59%</b>
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.		- "Értékmentés 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.		- Mezőöri 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 szerződések 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.	<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>
90.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20,161	20,161	20,161	100.00%
91.		- SPORT infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	0	20,000	20,000	20,000	
92.		- közművelődési érdekeltség növelő támogatás 2017. évi maradványszám. - 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.		<b>- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Sportcsarnok felújítás</b>	<b>0</b>	<b>124,800</b>	<b>124,800</b>	<b>124,800</b>	
96.		<b>- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése</b>	<b>0</b>	<b>3,935</b>	<b>3,934</b>	<b>3,934</b>	
97.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok felhalmozási célú támogatása	0	2,000	2,000	2,000	100.00%
98.		<b>- "Angyali üdvözet" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. - KÖNYVTÁR</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
99.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik felhalmozási célú támogatása	0	116	116	116	100.00%
100.		<b>- 2018. évi közművelődési érdekeltség-növelő</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	
101.	<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>
102.	B31	Jövedelemadók	100	100	35	35	35.00%
103.		<b>- termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	
104.	B34	Vagyoni típusú adók	23,000	23,000	21,733	18,172	79.01%
105.		<b>- magánszemélyek kommunális adója</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>21,733</b>	<b>18,172</b>	
106.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	131,050	154,050	211,822	142,680	92.62%
107.		<b>- iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)</b>	<b>121,000</b>	<b>144,000</b>	<b>196,852</b>	<b>131,194</b>	
108.		<b>- gépjárműadó (belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része)</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>14,932</b>	<b>11,450</b>	
109.		<b>- idegenforgalmi adó (tartózkodás után fizetett)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	
110.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10,600	11,302	16,482	10,662	94.34%
111.		<b>- Mezőéri járulék</b>	<b>6,500</b>	<b>7,202</b>	<b>6,778</b>	<b>5,986</b>	
112.		<b>- szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része</b>	<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>2,105</b>	<b>542</b>	
113.		<b>- talajterhelési díj</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>7,599</b>	<b>4,134</b>	
114.	<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>
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, terembérlési díj, vodafone, Telekom egyéb (nettó összeg), anyakönyvi szolg.díja, közterület haszn.díj, terembérlési díj, meteorológiai állomás adatszolg., egyéb, több éves hátralékok	6,547	8,208	7,607	4,957	
117.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - továbbszámított rezsiköltségek 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	26,087	27,807	21,553	19,666	
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, közjg.bírság, egyéb	5,062	5,582	4,759	2,512	

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

4. oldal  
ezer forintban

sorszám	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
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	Ingtalanok 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-i lakások értékesítése</i>	2,500	7,150	7,150	7,150	
129.	B54	Részeseadás 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 értékvesztett összege - MÉRLEGBŐL KIVEZETVE 5/2019.(I.31.) Kt. Határozat alapján</i>	80	80	0	0	
133.		Háztartásoktól műk.c. átvett pénzeszköz - <i>közetetés 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 "Kecske támogatás" 500 eFt visszatérítendő értékvesztett 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 értékvesztett 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>99.60%</b>
140.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0		0	
141.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - működési hitel	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>Városellátó 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 - <b>előleg</b>	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

MÉRLEG

91,256

Költségvetési évben esedékes  
kötelezettségekMÉRLEG  
209.sor

40,526

## 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 kötelezettségvállalás	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, projektprémium	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 (cafeteria)				1,470	
14.		- egyéb béren kívüli juttatások (cafeteria kp. része, önkormányzati intézmények dolgozóinak jutalmazásai)				5,464	
15.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	1,250	1,369	1,147	1,147	
16.	K1110	Egyéb költségtérítések - 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, cafeteria	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, cafeteria	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, élelmiszer, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzés, könyv, folyóirat, gyógyszer, szakkönyv, gyerekkönyv, egyéb, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vevételhez szüks. eszközök, egyéb eu.-i, szoc. szakmai eszközök, szakmai eszközök könyvtári, művelődési és múzeumi feladatok ellátásához, irodaszer, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzés,MEZŐŐR lőszer beszerzése, TÚZOLTÓK 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, takarnet 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

sorszám	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
38.	K33	Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérllet, karbantartás, üzemorvosi vizsgálat, tüdőszűrés, továbbképzés, gyepmester díja, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., ételhulladék elszállítás, szemétszállítás díja, Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsiktg Fő u. 79-81. épülethez vonatkozóan, üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbszámlázott rezsiktg-ek, lift karbantartás, tüzjelző karbantartás, kerékpár javítás, bankszámlaköltség, postai díj, reumatológus díja, gyermekorvosok díja, isk.orvos díja, pszichológus, pszichiáter díja, spórávizsg.díja, továbbképzés, tüdőszűrés, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja, házi orvosi rendelők rezsiktg-ek és egyéb költségeinek továbbszámlázása, vagyonbiztosítás, továbbképzés, iratselejtezés díja, előadások díja, művészeti tev., jogi tanácsadás, Okmányirodára vonatkozó rezsiktg továbbszámlázása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámla továbbszámlázása	93,290	177,960	158,345	144,433	
39.	K331	- Közüzemi 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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1,595	3,482	3,162	3,162	
47.	K341	- Kiküldetések kiadásai	1,520	3,146	2,926	2,926	
48.	K342	- Reklám- és propagandakiadások	75	336	236	236	
49.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidadások, 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	111,599	132,983	81,195	75,370	
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	- Kamatkidadások	10	723	723	723	
53.	K355	- Egyéb dologi kiadások	69,860	60,152	12,456	11,395	
54.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	21,352	13,045	13,045	61.09%
55.	K42	Családi támogatások	5,000	9,152	4,390	4,390	
56.		- az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások - Erzsébet utalvány	5,000			4390	
57.		- téli rezsicsökkentés támogatás, 346 háztartás	0	4,152		0	
58.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	12,500	12,200	8,655	8,655	
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	Egyéb működési célú kiadások	24,560	48,893	42,783	37,133	75.95%
64.	K502	Elvonások és befizetések - helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1,226	1,225	1,225	
65.		- Helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadás - a fel nem használt állami támogatás visszafiz.	0	1,226	1,225	1,225	
66.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,600	30,867	30,099	24,449	
67.		- Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás - maradványelszámolásból	0	17,195	17,194	17,194	
68.		- 2017. évi maradvány elszámolás - Városlátó 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 - Mezökövácsházi Polgármesteri Hivatal				87	
73.		- Támogató szolgálat fogyatékos szem. részére - Mezökövácsházi Polgármesteri Hivatal				700	
74.		- Orvosi ügyelet - Mezökövácsházi Polgármesteri Hivatal -				4,025	
75.		- Meggyesegyháza 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 - Mezökövácsháza (hátralék 1.405.695Ft + 2019.évi tagdíj 468.565*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 megtérítés Bírósnak - PH	0	17	17	17	

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

3. 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
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 <b>Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó</b>	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 Gyermekéért Alapítvány				200	
104.		- Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete Gyula				100	
105.		- Mikes Kelemen Középiskoláért Egyesület				200	
106.		- Új Alapokon Békés Megyéért, Battonyáért Közhasznú Egyesület				200	
107.		- Számíthat Sz Ránk! Egyesület				250	
108.		- Helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott tám. - <b>Polgárórség</b>	0			450	
109.		- <b>SUFERINI</b> - városnapi 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 - <b>választás átlagbér megtérítés Gimnázium</b>	0	80		79	
113.	K513	Tartalékok előirányzata - céltartalék - <b>pályázati önerő</b>	5,000	5,000	0	0	

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

4. oldal

ezer forintban

sorszám	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 vásárlásra				1,062	
126.		- telek vásárlás				129	
127.		KEHOP-2.2.2. szennyvíz				614,199	
128.		TOP-1.1.3. Piac 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				1,915	
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.				21,577	
148.		- TOP-4.2.1 ÖNO felúj.				20,411	
149.		- SPORT Infrastr.fejl.				23,021	
150.		- számítógép javítás fogászat				74	
151.		- "Angyali üdvözet" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. + önerő 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 belülről	0	116	116	116	
154.		- 2017. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	116	116	116	
155.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	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	0	
160.		pályázatokhoz kapcs.támog.megelőlegező hitel	0	0	0	0	
161.		<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>



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

ezer forintban

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet					Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet					Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
			BEVÉTELEK	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
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
3.	B4	Működési bevételek	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	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
5.		Működési bevételek	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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	0		0	2,116	2,116	2,116	100.00%
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
9.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	2,116	2,116	2,116	100.00%
10.		Kötségvetési bevételek összesen	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	Finanszírozási bevételek összesen	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.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
13.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
14.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
15.		Maradvány igénybevétele	0	1,194	1,194	1,194	100.00%	0	803	802	802	99.88%	0	1,518	1,518	1,518	100.00%
		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg															
16.		Finanszírozás	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.		<b>BEVÉTELEK</b> (finansz.nélkül)	<b>68,433</b>	<b>84,281</b>	<b>80,832</b>	<b>75,422</b>	<b>89.49%</b>	<b>60,082</b>	<b>72,153</b>	<b>69,936</b>	<b>68,590</b>	<b>95.06%</b>	<b>2,201</b>	<b>6,663</b>	<b>6,367</b>	<b>6,367</b>	<b>95.56%</b>

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

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

ezer forintban													ezer forintban						
INTÉZMÉNYEK			Battonyai Polgármesteri Hivatal					Battonya Város Önkormányzata					Összesen						
sorszám	rovat	BEVÉTELEK	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	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi követelés	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1,955	1,954	1,954	99.95%	638,935	752,482	727,615	727,615	96.70%	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	684,935	826,158	801,288	801,288	96.99%
2.	B3	Közhatalmi bevételek	100	100	49	0		164,650	188,352	250,023	171,549	91.08%	B3	Közhatalmi bevételek	164,750	188,452	250,072	171,549	91.03%
3.	B4	Működési bevételek	12,073	12,897	11,320	5,963	46.24%	36,076	48,056	37,161	36,551	76.06%	B4	Működési bevételek	132,865	146,698	128,267	115,544	78.76%
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0		208	208	78	78	37.50%	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	208	208	78	78	37.50%
5.		Működési bevételek	12,173	14,952	13,323	7,917	52.95%	839,869	989,098	1,014,877	935,793	94.61%		Működési bevételek	982,758	1,161,516	1,179,705	1,088,459	93.71%
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	148,896	148,895	148,895	100.00%	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	151,012	151,011	151,011	100.00%
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		4,000	9,855	9,853	9,853	99.98%	B5	Felhalmozási bevételek	4,000	9,855	9,853	9,853	99.98%
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300	502	410	400	79.68%	942	1,137	914	914	80.39%	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	1,639	1,324	1,314	80.17%
9.		Felhalmozási bevételek	300	502	410	400	79.68%	4,942	159,888	159,662	159,662	99.86%		Felhalmozási bevételek	5,242	162,506	162,188	162,178	99.80%
10.		Kölségvetési 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%		Kölségvetési bevételek összesen	988,000	1,324,022	1,341,893	1,250,637	94.46%
11.	B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	1,194	1,193	1,193	99.92%	0	2,212,158	2,203,329	2,203,329	99.60%	B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	2,216,867	2,208,036	2,208,036	99.60%
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0		0	0	0	0			Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	
13.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0	0		0	0	0	0			Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0	0	
14.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0	0		0	8,829	0	0			Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	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%		Maradvány igénybevétele	0	2,195,673	2,195,671	2,195,671	100.00%
								0	12,365	12,365	12,365	100.00%		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	12,365	12,365	12,365	100.00%
16.		Finanszírozás	124,629	136,717	136,717	136,717	100.00%							Finanszírozás	407,169	448,729	435,920	435,920	97.15%
17.		<b>BEVÉTELEK</b> (finansz.nélkül)	<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>		<b>BEVÉTELEK</b> (finansz.nélkül)	<b>988,000</b>	<b>3,540,889</b>	<b>3,549,929</b>	<b>3,458,673</b>	<b>97.68%</b>



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

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

ezer forintban

ezer forintban

INTÉZMÉNYEK		Battonyai Polgármesteri Hivatal					Battonya Város Önkormányzata					Összesen							
sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelezettségvállalás	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelezettségvállalás	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelezettségvállalás	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	K1	Személyi juttatások	89,556	92,860	92,335	92,335	99.43%	244,184	335,007	291,013	291,013	86.87%	K1	Személyi juttatások	526,941	621,389	574,304	574,304	92.42%
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	18,194	18,998	17,142	17,142	90.23%	28,236	43,394	36,464	36,464	84.03%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	84,193	101,733	92,651	92,651	91.07%
3.	K3	Dologi kiadások	25,304	36,160	32,724	31,852	88.09%	81,035	184,615	113,384	106,270	57.56%	K3	Dologi kiadások	286,713	451,196	368,630	344,019	76.25%
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		17,500	21,352	13,045	13,045	61.09%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	21,352	13,045	13,045	61.09%
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	97	96	96		24,560	48,796	42,687	37,037	75.90%	K5	Egyéb működési célú kiadások	24,560	48,893	42,783	37,133	75.95%
6.		Működési kiadások	133,054	148,115	142,297	141,425	95.48%	395,515	633,164	496,593	483,829	76.41%		Működési kiadások	939,907	1,244,563	1,091,413	1,061,152	85.26%
7.	K6	Beruházások	3,048	4,250	2,712	2,712	63.81%	2,400	2,013,840	657,258	657,258	32.64%	K6	Beruházások	7,366	2,027,783	668,273	668,199	32.95%
8.	K7	Felújítások	0	0	0	0		26,900	252,468	115,890	105,699	41.87%	K7	Felújítások	26,900	254,600	117,996	107,805	42.34%
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	1,000	900	900	90.00%	0	116	116	116	100.00%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	1,116	1,016	1,016	91.04%
10.		Felhalmozási kiadások	4,048	5,250	3,612	3,612	68.80%	29,300	2,266,424	773,264	763,073	33.67%		Felhalmozási kiadások	35,266	2,283,499	787,285	777,020	34.03%
11.		Költségvetési kiadások összesen	137,102	153,365	145,909	145,037	94.57%	424,815	2,899,588	1,269,857	1,246,902	43.00%		Költségvetési kiadások összesen	975,173	3,528,062	1,878,698	1,838,172	52.10%
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		12,827	12,827	12,826	12,826	99.99%	K9	Finanszírozási kiadások	12,827	12,827	12,826	12,826	99.99%
13.		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0		12,827	12,827	12,826	12,826	99.99%		Finanszírozási kiadások összesen	12,827	12,827	12,826	12,826	99.99%
14.		<b>KIADÁSOK</b>	<b>137,102</b>	<b>153,365</b>	<b>145,909</b>	<b>145,037</b>	<b>94.57%</b>	<b>437,642</b>	<b>2,912,415</b>	<b>1,282,683</b>	<b>1,259,728</b>	<b>49.50%</b>		<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>
15.		2018. évi engedélyezett létszámkeret	22	22		21		5	5		5			2018. évi engedélyezett létszámkeret	97	97	0	91	0
16.		megbízási díjas				2					3			megbízási díjas	0	0	0	14	0
17.		MT. könyves foglalkoztatott 2019. évi REHAB-os fogl.												MT. könyves foglalkoztatott 2019. évi REHAB-os fogl.	0	0	0	3	0
18.		MT. könyves foglalkoztatott												MT. könyves foglalkoztatott	0	0	0	0	0
19.		közfoglalkoztatás					660	660			229			közfoglalkoztatás	660	660	0	229	0

## VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET 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								
						Település-üzemeltetési feladatok					Önk-i vagyonnal kapcs.fel.	KONYHA	SPORT	Közmunkával kapcs. feladatok
						Intézményi-üzemeltetési feladatok	Piac üzemeltetési feladatok	Közvilágítás	Köztetető	Határátkelő				
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.		- <b>alapszabvány</b>	72,195	69,156	69,014	37,249	0	0	0		0	23,478	4,713	3,574
3.		- <b>illetménykompenzáció</b>	620	563	402	288	0	0	0		0	104	10	0
4.	K1102	- Normatív jutalmak	0	468	468	354	0	0	0		0	114	0	0
5.	K1103	- Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
6.	K1104	- Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	600	897	896	0	0	0	0		0	896	0	0
7.	K1106	- Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
8.	K1107	- Béren kívüli juttatások - <b>Erzsébet utalvány</b>	0	1,220	1,180	740	0	0	0		0	360	80	0
9.	K1109	- Közlekedési költségtérítés - <b>munkabajárás</b>	150	150	10	10	0	0	0		0	0	0	0
10.	K1110	- Egyéb költségtérítések - <b>lafo költséghez hozzájárulás</b>	348	348	322	190	0	0	0		0	108	24	0
11.	K1113	- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - <b>betegszabadság</b>	0	308	308	191	0	0	0		0	117	0	0
12.	K122	- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - <b>megbízási díj</b>	420	420	420	0	420	0	0		0	0	0	0
13.	K123	- Egyéb külső személyi juttatások - <b>reprezentációs kiadások</b>	50	50	9	9	0	0	0		0	0	0	0
14.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>74,383</b>	<b>73,580</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	4,937	935	697
16.	K23	Egészségügyi hozzájárulás ( <b>repi, cégtelefon</b> )	48	376	377	377	0	0	0		0	0	0	0
17.	K24	Táppénz hozzájárulás	0	577	576	574	0	0	0		0	2	0	0
18.	K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó ( <b>repi, cégtelefon</b> )	37	396	395	395	0	0	0		0	0	0	0
19.	<b>K2</b>	<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 - <b>gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, élelmiszer, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése</b>	57,967	78,771	72,462	6,574	92	0	0	617	703	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 - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - <b>telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja</b>	2,120	2,489	2,472	2,185	0	0	0	0	54	174	59	0
24.	K321	- Informatikai 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 előirányzatainak teljesítése

2.oldal  
ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés								
						Település-üzemeltetési feladatok					Önk-i vagyonnal kapcs.fel.	KONYHA	SPORT	Közmunkával kapcs. feladatok
						Intézményi-üzemeltetési feladatok	Piac üzemeltetési feladatok	Közvilágítás	Köztetető	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, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóberlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, üzemorvosi vizsgálat, tüdőszűrés, továbbképzés, gyepmester díja, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., ételhulladék elszállítás, szemétszállítás díja, Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsiktg Fő u. 79-81. épületre vonatkozóan, üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbszámlázott rezsiktg-ek	42,590	48,417	39,994	6,660	140	12,837	0	2,105	6,479	5,893	5,880	0
27.	K331	- Közüzemi díjak	32,000	35,830	29,092	368	92	12,837	0	1,653	3,262	5,139	5,741	0
28.	K332	- Vásárolt élelmezés	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, kisjavítási 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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - cégautó adó, kés.kamat, behajtási kgtálatány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabaleset kártérítése, ÁFA	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.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>134,127</b>	<b>166,238</b>	<b>147,133</b>	<b>25,206</b>	<b>294</b>	<b>16,100</b>	<b>0</b>	<b>3,437</b>	<b>9,171</b>	<b>84,824</b>	<b>8,101</b>	<b>0</b>
42.														
43.	<b>K4</b>	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.														
45.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0
47.	K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép, egyéb kisértékű szám.tech. eszközök, laptop vásárlás	200	227	189	121		0	0	0	0	68	0	0
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - pótkocsi, telefon, kávéfőző, vasalódeszka, egyéb kisértékű tárgyi eszközök, irodabútor vásárlás	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.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1,000</b>	<b>1,968</b>	<b>1,824</b>	<b>1,524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>31</b>	<b>0</b>

## VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

3.oldal  
ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés								
						Település-üzemeltetési feladatok					Önk-i vagyonnal kapcs.fel.	KONYHA	SPORT	Közmunkával kapcs. feladatok
						Intézményi- üzemeltetési feladatok	Piac üzemeltetési feladatok	Közvilágítás	Köztemető	Határátkelő				
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
53.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	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
55.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56.														
57.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58.														
59.	<b>K9</b>	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>

## VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET 2018. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

		ezer forintban				Teljesítés					
sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Település-üzemeltetési feladatok	Piac üzemeltetési feladatok	Önk-i vagyonnal kaps.fel.	KONYHA	Köztetető	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 - piaci 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 - továbbszámított rezsiktg-ek bev.	5,250	5,243	3,455	0	0	3,455	0	0	0
12.	B404	Tulajdonosi bevételek - lakbér, 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	59,575	1,022	1,897	11,483	44,698	475	0
20.											
21.	B5	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>475</b>	<b>1,194</b>



## EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET 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						
						HÁZIORVOS	FOGÁSZAT	LABOR	FIZIKO	VÉDŐNŐK	IFJ.EÜ.	EÜ. összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
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.		- <b>alapilletmény</b>	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.		- <b>illetménykompenzáció</b>	683	562	553	0	56	0	0	0	0	56
5.		- <b>összevont ágazati pótlék</b>	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, projektprémium	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
10.	K1107	- Béren kívüli juttatások - <b>Erzsébet utalvány</b>	0	1,440	1,440	40	160	40	80	160	0	480
11.	K1109	- Közlekedési költségtérítés - <b>munkabajárás</b>	850	705	705	0	0	0	0	304	0	304
12.	K1110	- Egyéb költségtérítések - <b>lafo költséghez hozzájárulás</b>	420	355	355	12	33	12	12	24	0	93
13.	K1113	- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - <b>betegszabadság</b>	0	416	415	111	0	0	0	19	0	130
14.	K122	- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - <b>megbízási díj</b>	12,420	11,649	11,624	0	807	0	1,348	4,461	0	6,616
15.	K123	- Egyéb külső személyi juttatások - <b>reprezentációs kiadások</b>	50	29	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>105,771</b>	<b>106,270</b>	<b>106,213</b>	<b>2,612</b>	<b>12,168</b>	<b>3,090</b>	<b>4,363</b>	<b>14,257</b>	<b>0</b>	<b>36,490</b>
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 (repi, 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	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (repi, cégtelefon)	49	153	402	11	39	11	18	62	0	141
21.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás</b>	<b>20,514</b>	<b>21,117</b>	<b>21,117</b>	<b>597</b>	<b>2,404</b>	<b>626</b>	<b>875</b>	<b>2,782</b>	<b>0</b>	<b>7,284</b>
22.	K31	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - <b>gyógyszer, szakkönyv, gyerekkönyv, egyéb, folyóirat, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vevételhez szüks. eszközök, egyéb eü.-i, szoc. szakmai eszközök, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése</b>	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 - <b>telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja</b>	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	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	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, bankszámlaköltség, postai díj, reumatológus díja, gyermekorvosok díja, isk. orvos díja, pszichológus, pszichiáter díja, spórávizsg.díja, továbbképzés, tudószerzés, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja, háziorvosi rendelők rezsikgt-nek és egyéb költségeinek 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 élelmzés	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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - cégaútó adó, kés.kamat, behajtási ktgátalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabaleset kárterítése, AFA	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	<b>Dologi kiadások</b>	<b>38,075</b>	<b>50,770</b>	<b>47,197</b>	<b>10,022</b>	<b>3,816</b>	<b>1,999</b>	<b>2,244</b>	<b>2,151</b>	<b>440</b>	<b>20,672</b>
44.												
45.	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.												
47.	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Informatikai 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, fűkasza, hűtő, vasaló, vízforraló, hőszigetelő, telefon, gyerekházba játékok, porszívó, fénymásoló, szendvicssütő, hajszárító, pajzsmirigyvédő gallér 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	<b>Beruházások</b>	<b>600</b>	<b>7,130</b>	<b>6,104</b>	<b>0</b>	<b>4,188</b>	<b>297</b>	<b>26</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>4,577</b>

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

3.oldal  
ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés						
						HÁZIORVOS	FOGÁSZAT	LABOR	FIZIKO	VÉDŐNŐK	IFJ.EÜ.	EÜ. összesen
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.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
57.												
58.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59.												
60.	<b>K9</b>	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 előirányzatainak teljesítése

4. oldal  
ezer forintban

sorszám	rovát	KIADÁSOK	Teljesítés								
			KÖZÖSSÉGI	NAPPALI ELLÁTÁS	DEMENS	CSALÁDS. GYERMEKJ.	GYEREKHÁZ	SZOC.ÉTK.	HSNY.	FINANSZ.	SZOC. Összesen
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.		- <b>alilletmény</b>	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.		- <b>illetménykompenzáció</b>	0	0	100	143	254	0	0	0	497
5.		- <b>összevont ágazati pótlék</b>	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 - <b>Erzsébet utalvány</b>	80	120	200	180	120	40	220	0	960
11.	K1109	- Közlekedési költségtérítés - <b>munkabajárás</b>	124	0	0	277		0	0	0	401
12.	K1110	- Egyéb költségtérítések - <b>lafa költséghez hozzájárulás</b>	24	35	48	48	35	12	60	0	262
13.	K1113	- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - <b>betegszabadság</b>	0	180	0	40	0	65	0	0	285
14.	K122	- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - <b> megbízási díj</b>	1,200	0	0	2,160	0	0	1,648	0	5,008
15.	K123	- Egyéb külső személyi juttatások - <b>reprezentációs kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>6,520</b>	<b>7,909</b>	<b>10,464</b>	<b>18,856</b>	<b>9,177</b>	<b>2,378</b>	<b>14,419</b>	<b>0</b>	<b>69,723</b>
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 (repi, 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 (repi, cégtelefon)	25	35	42	53	28	11	67	0	261
21.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékos és szoc.hozzájárulás</b>	<b>1,281</b>	<b>1,615</b>	<b>2,121</b>	<b>3,570</b>	<b>1,846</b>	<b>484</b>	<b>2,916</b>	<b>0</b>	<b>13,833</b>
22.	K31	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - <b>gyógyszer, szakkönyv, gyerekkönyv, egyéb, folyóirat, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vérvételhez szüks. eszközök, egyéb eü.-i, szoc. szakmai eszközök, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése</b>	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 - <b>telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja</b>	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 előirányzatának teljesítése

5.oldal  
ezer forintban

sorszám	rovát	KIADÁSOK	Teljesítés								
			KÖZÖSSÉGI	NAPPALI ELLÁTÁS	DEMENS	CSALÁDS. GYERMEKJ.	GYEREKHÁZ	SZOC.ÉTK.	HSNY.	FINANSZ.	SZOC. Összesen
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, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóberlet, karbantartás, lift karbantartás, tűzjelző karbantartás, kerékpár javítás, bankszámlaköltség, postai díj, reumatológus díja, gyermekorvosok díja, isk. orvos díja, pszichológus, pszichiáter díja, spóravizsg.díja, továbbképzés, tüdőszűrés, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja, háziorvosi rendelők rezsiktg-nek és egyéb költségének továbbszámlázása	926	2,033	1,302	2,354	1,046	8,470	55	0	16,186
29.	K331	- Közüzem díjak	300	803	803	559	832	0	0	0	3,297
30.	K332	- Vásárolt élelmzés	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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - cégaadó, kés.kamat, behajtási ktgatalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabaleset kárterítése, ÁFA	196	693	480	911	463	2,290	56	0	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	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2,685</b>	<b>3,443</b>	<b>2,531</b>	<b>4,241</b>	<b>2,491</b>	<b>10,782</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>26,525</b>
44.											
45.	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.											
47.	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	K63	Informatikai 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, fűkasza, hűtő, vasaló, vízforraló, hősugárzó, telefon, gyerekházba játékok, porszívó, fénypépező, szendviccsütő, hajszárító, pajzsmirigyvédő 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	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659</b>	<b>836</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>1,527</b>

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

6.oldal  
ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	Teljesítés								
			KÖZÖSSÉGI	NAPPALI ELLÁTÁS	DEMENS	CSALÁDS. GYERMEKJ.	GYEREKHÁZ	SZOC.ÉTK.	HSNY.	FINANSZ.	SZOC. Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
54.											0
55.											0
56.	K7	Felújítások	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 előirányzatainak teljesítése

1. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés						
						HÁZIORVOS	FOGÁSZAT	LABOR	FIZIKO	VÉDŐNŐK	IFJ.EÜ.	EÜ. összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	<b>B11</b>	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>B16</b>	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 fogászat 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.	<b>B1</b>	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.	<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.												
11.	<b>B3</b>	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 - <b>terembérelti díj, egyéb</b>	500	198	198	0	0	0	0	0	0	0
14.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - <b>orvosok részére továbbszámított rezsiköltségek és egyéb költségek</b>	1,800	2,247	1,287	1,287	0	0	0	0	0	1,287
15.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	B405	Ellátási díjak - <b>szoc. étkezési díjak bevétele</b>	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	344
18.	B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	500	1,596	1,439	0	0	0	0	0	0	0
19.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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.	<b>B4</b>	Működési bevételek	14,082	15,633	12,072	1,631	0	0	0	0	0	1,631
23.												
24.	<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.												
26.	<b>B6</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.												
28.	<b>B7</b>	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.	<b>B8</b>	Finanszírozási bevételek	0	803	802	0			0	0	0	0
31.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>60,082</b>	<b>72,153</b>	<b>68,590</b>	<b>15,238</b>	<b>17,880</b>	<b>1,938</b>	<b>2,041</b>	<b>17,436</b>	<b>424</b>	<b>54,957</b>

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

2.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	Teljesítés								
			KÖZÖSSÉGI	NAPPALI ELLÁTÁS	DEMENS	CSALÁDS. GYERMEKJ.	GYEREKHÁZ	SZOC.ÉTK.	HSNY.	FINANSZ.	SZOC. Összesen
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	0	0	2,390	0	0	0	0	2,390
3.		- OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		<i>ebből fogászat kiegészítő támogatása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	0	0	2,254	0	0	0	0	2,254
6.		- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása	0	0	0	136	0	0	0	0	136
7.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2,390	0	0	0	0	2,390
8.											
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.											
11.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B402	Szolgáltatások ellenértéke - <b>terembérlési díj, egyéb</b>	0	0	0	198	0	0	0	0	198
14.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - <b>orvosok részére továbbszámított rezsiköltségek és egyéb költségek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	B405	Ellátási díjak - <b>szoc. étkezési díjak bevétele</b>	0	1,434	1,783	0	0	3,966	63	0	7,246
17.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	1,048	0	0	1,048
18.	B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	0	0	0	1,439	0	0	0	0	1,439
19.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	510	0	0	0	0	510
22.	B4	Működési bevételek	0	1,434	1,783	2,147	0	5,014	63	0	10,441
23.											
24.	B5	Felhalmozási bevételek	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
27.											
28.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	802	802
30.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	802	802
31.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1,434</b>	<b>1,783</b>	<b>4,537</b>	<b>0</b>	<b>5,014</b>	<b>63</b>	<b>802</b>	<b>13,633</b>



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

1. oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	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
		- 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, projektprémium	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 költségtérítés - munkabajárás	0	0	0	0	0	0
11.	K1110	Egyéb költségtérítések - 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.	<b>K1</b>	<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.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok 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, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - könyv, folyóirat, szakmai eszközök könyvtári, művelődési és múzeumi feladatok ellátásához, irodaszer, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési 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	- Üzemeltetési 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-tűzvéd.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 - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási kgtámlány, ÁFA	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.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>8,172</b>	<b>13,413</b>	<b>11,567</b>	<b>8,067</b>	<b>2,500</b>	<b>1,000</b>
42.								
43.	<b>K4</b>	<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.	<b>K5</b>	<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. lamináló gép, 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.	<b>K6</b>	<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	rovát	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 - "Angyali üdvözlét" 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 - "Angyali üdvözlét" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. + önerő 32 eFt	0	432	432	0	0	432
54.	K7	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>2,032</b>	<b>2,032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,032</b>
55.								
56.	K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57.								
58.	K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	rovat	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 cíterá		350	350	0	350	0	0
4.		- "Értékmentés Battonyán" HUNG-2018/5017- 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 érdekeltségnevelő támogatás 2017. évi maradvány	0	116	116	0	116	0	0
7.		- "Angyali üdvözet" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt.		2,000	2,000	0	0	2,000	
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2,116	2,116	0	116	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 - <b>terembérleti díj, egyéb</b>	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	rovát	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	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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1,050	1,050	962	88	0	0
7.	K1106	Jubileumi jutalom	0	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 költségértítés - munkabajárás	250	314	313	313	0	0	0
13.	K1110	Egyéb költségértítések - lafo költséghez hozzájárulás	264	264	240	228	12	0	0
14.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	250	150	130	20	0	0
15.		- betegszabadság	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.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>89,556</b>	<b>92,860</b>	<b>92,335</b>	<b>87,286</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 (repi, cégtelefon, cafetéria)	663	903	944	878	30	36	0
24.	K24	Táppénz hozzájárulás	0	0	88	88	0	0	0
25.	K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (repi, cégtelefon, cafetéria)	674	884	876	818	30	28	0
26.	<b>K2</b>	<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, tisztítószer, 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, takarnet 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, kiszávitási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóberlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, územorvosi vizsgálat, továbbképzés, iratselejtezés díja, jogi tanácsadás, távfel. díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja, Okmányirodára vonatkozó rezsiktg továbbszámázása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámla továbbszámázása	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, kiszávitási 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	rovát	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTEZMÉNYI teljesítés	Teljesítés			
						IGAZGATÁS	KÖZTERÜLET- FELÜGYELŐ	VÁLASZTÁS 2018	FINANSZ.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - <b>kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA</b>	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.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>25,304</b>	<b>36,160</b>	<b>31,852</b>	<b>31,767</b>	<b>51</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
50.									
51.	<b>K4</b>	<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 belülről	0	17	17	0	0	17	0
53.		- választás 2018 átlagbér megtérítés Biróságnak	0	17	17	0	0	17	0
54.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	80	79	0	0	79	0
55.		- választás 2018 átlagbér megtérítés Gimnáziumnak	0	80	79	0	0	79	0
56.	<b>K5</b>	<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	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
59.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - <b>számítástechnikai eszközök, berendezések - monitor, számítógép, nyomtató, kártyaolvasó vásárlása</b>	1,200	1,551	808	808	0	0	0
60.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - <b>iratmegsemmisítő, kávéfőző, ventilátor, egyéb vásárlása</b>	1,200	1,976	1,508	1,416	92	0	0
61.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó - <b>áfa</b>	648	723	396	371	25	0	0
62.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>3,048</b>	<b>4,250</b>	<b>2,712</b>	<b>2,595</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	K71	Ingatlanok 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.	<b>K7</b>	<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 belülről	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 kívülről	1,000	1,000	900	900	0	0	0
70.		- háztartások	1,000	1,000	900	900	0	0	0
71.	<b>K8</b>	<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.	<b>K9</b>	<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.		- szabálysértési 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 rezsikgt-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 késedelmi 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

4. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK pályázatok nélkül	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés													Összesen pályázatok nélkül
						IGAZGATÁS	MEZŐÖR	KÖZMUNKA	DIÁKMUNKA	TÚZOLTÓK	Szociális ellátások	elszám. kp- i ktv	adó	Köztetető	vagyongazd- -vizekzmű	VÁROSNAP	Váll.-i tev.		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
77.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2,400</b>	<b>2,013,840</b>	<b>657,258</b>	<b>4,535</b>	<b>142</b>	<b>8,866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,543</b>	
78.	K71	Ingatlanok felújítása	4,000	176,180	81,098		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 előzetesen 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 Haladás Szoc.Szöv-nek, 391 eFt Mezőhegyes Ök-nak 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.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>26,900</b>	<b>252,468</b>	<b>105,699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,549</b>	
87.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	116	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	
88.		- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	116	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	
89.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő 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.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	
93.	K914	ÁH.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.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>12,827</b>	<b>12,827</b>	<b>12,826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,826</b>	
95.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>437,642</b>	<b>2,912,415</b>	<b>1,259,728</b>	<b>110,601</b>	<b>13,187</b>	<b>293,210</b>	<b>3,698</b>	<b>231</b>	<b>13,195</b>	<b>14,051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,864</b>	<b>6,105</b>	<b>9,225</b>	<b>477,367</b>	







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

8.oldal  
ezer forintban

sorszám	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 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.fejl.	Pályázatok összesen
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	Ingtatlanok 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 általános 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 államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88.		- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	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.megelőlegezések 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	rovat	BEVÉTELEK pályázatok nélkül	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés													Összesen
						IGAZGATÁS	MEZŐŐR	KÖZMUNKA	DIÁKMUNKA	TÚZOLTÓK	Szociális ellátások	elszám. kp-i ktv	finansz.	adó	Köztetető	vagyon- gazd. Viziközmű	Váll.-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 gyermekékeztetési 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	Elszámolásból származó bevételek	0	88	88							88							
6.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>322,325</b>	<b>366,532</b>	<b>366,532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366,532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366,532</b>	
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	
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 műk.támogatása	307,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b>	<b>316,610</b>	<b>385,950</b>	<b>361,083</b>	<b>15,170</b>	<b>3,240</b>	<b>289,736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,886</b>	<b>310,032</b>	
13.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>638,935</b>	<b>752,482</b>	<b>727,615</b>	<b>15,170</b>	<b>3,240</b>	<b>289,736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366,532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,886</b>	<b>676,564</b>	
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 bevételi 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 társfinanszírozása	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.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>148,896</b>	<b>148,895</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	
19.		- termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	100	100	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	35	
20.		- magánszemélyek kommunális adója	23,000	23,000	18,172	0	0	0	0	0	0	0	0	18,172	0	0	0	18,172	
21.		- iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	121,000	144,000	131,194	0	0	0	0	0	0	0	0	131,194	0	0	0	131,194	
22.		- gépjárműadó (belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megill	10,000	10,000	11,450	0	0	0	0	0	0	0	0	11,450	0	0	0	11,450	
23.		- idegenforgalmi adó (tartózkodás után fizetett)	50	50	36	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	36	
24.		- mezőéri járulék	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 közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1,500	1,500	542	0	0	0	0	0	0	0	0	542	0	0	0	542	
26.		- talajterhelési díj	2,500	2,500	4,134	0	0	0	0	0	0	0	0	4,134	0	0	0	4,134	
27.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>164,650</b>	<b>188,352</b>	<b>171,549</b>	<b>0</b>	<b>5,986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165,563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171,549</b>	





## BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetés bevételi 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	TÚZOLTÓK	Szociális ellátások	elszám. kp-i ktv	finansz.	adó	Köztetető	vagyon- gazd. Viziközmű	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 törtl. - ÖK	720	915	914	914	0	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 értékvesztett összege - ÖK	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékvesztett összege - ÖK	62	62	0	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	0	914
52.	B811	Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	8,829	0	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	15,048	0	0	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	0	12,365
55.	B8	Finanszírozási bevételek	0	2,212,158	2,203,329	0	0	46,614	0	0	0	12,365	15,048	0	0	0	0	3,975	78,002
56.		Bevételek összesen	844,811	3,361,144	3,298,784	22,695	9,226	340,290	0	0	0	378,897	15,048	165,563	0	24,894	17,059	973,672	





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

6. oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	BEVÉTELEK (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 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.fejl.	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 pü.váll.mük.vi.tám.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.tám.kölcs.visszatérítés - CAPRI OVES Coop "Kecske támogatás" 500 eFt visszatérítendő értékvesztett összege - ÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékvesztett összege - ÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52.	<b>B811</b>	Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																
53.	<b>B813</b>	Maradvány igénybevétele	2,486	1,567,772	128,724	48,680	211,469	40,079	0	52,915	23,304	19,022	30,876	0	0	0	0	2,125,327
54.	<b>B814</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2,486</b>	<b>1,567,772</b>	<b>128,724</b>	<b>48,680</b>	<b>211,469</b>	<b>40,079</b>	<b>0</b>	<b>52,915</b>	<b>23,304</b>	<b>19,022</b>	<b>30,876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,125,327</b>
56.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>2,486</b>	<b>1,567,772</b>	<b>128,724</b>	<b>48,680</b>	<b>211,469</b>	<b>40,079</b>	<b>124,800</b>	<b>52,915</b>	<b>23,304</b>	<b>19,022</b>	<b>30,876</b>	<b>3,934</b>	<b>15,352</b>	<b>35,699</b>	<b>20,000</b>	<b>2,325,112</b>

## 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 - <b>Erzsébet utalvány</b>	0	80
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés - <b>munkabajárás</b>	150	124
7.	K1110	Egyéb költségtérítések - <b>lao költséghez hozzájár.</b>	24	24
8.	K1221	Állom. nem tartozók megbízási díja - <b>szakmai vezető 100e/hó</b>	1,200	1,200
9.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékos 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 ( <b>repi, cégtelefon</b> )	0	33
	K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó ( <b>repi, cégtelefon</b> )	0	25
14.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2,888</b>	<b>2,685</b>
15.	K3114	Folyóirat-beszerzés - <b>a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló közlönyök, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb</b>	50	0
16.	K3119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés - <b>szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják</b>	50	6
17.	K3122	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés - <b>irodai célt szolgáló anyagok, eü-i és egyéb nyomtatványok, festékpátronok</b>	30	38
18.	K3125	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	30	20
19.	K3129	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés - <b>karbantartási anyagok, tisztítószerek, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként</b>	40	49
20.	K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás - <b>inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj</b>	100	137
21.	K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak - <b>telefondíj vezetékes, mobil</b>	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 - <b>fénymásolóberlet</b>	20	0
26.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás -	15	40
27.	K336	Vásárolt közszolgáltatások - <b>üzemorvosi vizsg. 5e/fő, pszichológus, pszichiáter díja, továbbképzések stb.</b>	600	532
28.	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - <b>szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás</b>	20	54
29.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - <b>területre kijárás, saját szgk. igénybevétel kapcs. kgtérítés</b>	1,300	1,137
30.	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	208	196
31.	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások - <b>késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások</b>	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
<b>7.</b>	<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	Teljesítés %-ban	KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	684,935	826,158	801,288	96.99%	K1	személyi juttatások	526,941	621,389	574,304	92.42%
B3	közhatalmi bevételek	164,750	188,452	171,549	91.03%	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84,193	101,733	92,651	91.07%
B4	működési bevételek	132,865	146,698	115,544	78.76%	K3	dologi kiadások	286,713	451,196	344,019	76.25%
B6	működési célú átvett pénzeszközök	208	208	78	37.50%	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	21,352	13,045	61.09%
						K5	egyéb működési célú kiadások	24,560	48,893	37,133	75.95%
	<b>működési bevétel</b>	<b>982,758</b>	<b>1,161,516</b>	<b>1,088,459</b>	<b>93.71%</b>		<b>működési kiadás</b>	<b>939,907</b>	<b>1,244,563</b>	<b>1,061,152</b>	<b>85.26%</b>
	az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban működési költségvetés egyenlege - többlet							42,851	-83,047	27,307	
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	151,012	151,011	100.00%	K6	beruházások	7,366	2,027,783	668,199	32.95%
B5	felhalmozási bevételek	4,000	9,855	9,853	99.98%	K7	felújítások	26,900	254,600	107,805	42.34%
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	1,639	1,314	80.17%	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	1,116	1,016	91.04%
	<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>5,242</b>	<b>162,506</b>	<b>162,178</b>	<b>99.80%</b>		<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>35,266</b>	<b>2,283,499</b>	<b>777,020</b>	<b>34.03%</b>
	az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban felhalmozási költségvetés egyenlege - hiány							-30,024	-2,120,993	-614,842	
	<b>költségvetési bevétel</b>	<b>988,000</b>	<b>1,324,022</b>	<b>1,250,637</b>	<b>94.46%</b>		<b>költségvetési kiadás</b>	<b>975,173</b>	<b>3,528,062</b>	<b>1,838,172</b>	<b>52.10%</b>
	Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti <b>költségvetési egyenleg</b> eredménye - hiány							12,827	-2,204,040	-587,535	
B8	<b>finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>2,216,867</b>	<b>2,208,036</b>	<b>99.60%</b>	K9	<b>finanszírozási kiadás</b>	<b>12,827</b>	<b>12,827</b>	<b>12,826</b>	<b>100.00%</b>
	<b>finanszírozási egyenleg</b>							-12,827	2,204,040	2,195,210	
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>988,000</b>	<b>3,540,889</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>

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

**1,607,675**



**Battonya Város Önkormányzata**  
**Pénzeszközök 2018. évi változása**

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	<b>3,894,592</b>
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány)	1,194	802	1,518	1,193	2,190,964	<b>2,195,671</b>
8	Sajátos elszámolások	42	-70	0	-573	-8,901	<b>-9,502</b>
9	Kiadások (-)	237,510	180,705	28,018	145,038	1,695,646	<b>2,286,917</b>
10	Tárgyévi pénzforgalom (06-07+08-09) pénzkészlet változás	406	-476	-123	-578	-596,727	<b>-597,498</b>

**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

	<b>zárópénz</b>	1,615	261	1,395	349	1,598,404	1,602,024
	<b>adott előleg</b>	404	135	0	840	13,763	15,142
	<b>kapott előleg</b>	-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	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	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	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-163,281,478</b>	<b>-112,916,717</b>	<b>-23,168,651</b>	<b>-136,721,177</b>	<b>-155,304,547</b>	<b>-591,392,570</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	164,839,275	113,312,995	24,564,153	137,910,276	2,203,328,196	2,643,954,895
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	448,745,754	448,745,754
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>164,839,275</b>	<b>113,312,995</b>	<b>24,564,153</b>	<b>137,910,276</b>	<b>1,754,582,442</b>	<b>2,195,209,141</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1,557,797</b>	<b>396,278</b>	<b>1,395,502</b>	<b>1,189,099</b>	<b>1,599,277,895</b>	<b>1,603,816,571</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	13,084,253	13,084,253
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	9,225,181	9,225,181
10	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,859,072</b>	<b>3,859,072</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,859,072</b>	<b>3,859,072</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1,557,797</b>	<b>396,278</b>	<b>1,395,502</b>	<b>1,189,099</b>	<b>1,603,136,967</b>	<b>1,607,675,643</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1,557,797</b>	<b>396,278</b>	<b>1,395,502</b>	<b>1,189,099</b>	<b>1,599,277,895</b>	<b>1,603,816,571</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347,316</b>	<b>347,316</b>
19	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,511,756</b>	<b>3,511,756</b>

**Battonya Város Önkormányzata  
2018.**

**EREDMÉNYKIMUTATÁS**

*forintban*

1	Megnevezés	Városlátó Szervezet		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár		Battonyai Polgármesteri Hivatal		Battonya Város Önkormányzata		Önkormányzat összesen	
		előző évi	tárgy évi	előző évi	tárgy évi	előző évi	tárgy évi	előző évi	tárgy évi	előző évi	tárgy évi	előző évi	tárgy évi
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01	01 Közhatalmi eredményzsemleletü bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	158,302,507	229,391,974	158,302,507	229,391,974
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemleletü bevételei	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	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemleletü bevételei	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	<b>I Tevékenység nettó eredményzsemleletü bevétele (=01+02+03)</b>	<b>46,537,621</b>	<b>46,077,658</b>	<b>9,350,404</b>	<b>8,002,661</b>	<b>956,100</b>	<b>584,611</b>	<b>4,465,004</b>	<b>4,510,548</b>	<b>193,075,998</b>	<b>255,924,145</b>	<b>254,385,127</b>	<b>315,099,623</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemleletü bevételei	148,162,708	163,645,657	100,976,106	112,510,613	24,726,145	23,046,499	130,590,451	136,716,838	355,624,551	366,531,791	760,079,961	802,451,398
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleletü bevételei	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	428,428,258	433,272,719
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemleletü bevételei	0	0	0	0	114,000	2,116,000	0	0	4,099,555,684	148,895,006	4,099,669,684	151,011,006
11	09 Különféle egyéb eredményzsemleletü bevételek	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	<b>III Egyéb eredményzsemleletü bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>186,903,464</b>	<b>209,661,405</b>	<b>148,580,808</b>	<b>172,264,705</b>	<b>26,567,988</b>	<b>27,311,207</b>	<b>133,168,801</b>	<b>138,829,210</b>	<b>4,824,941,701</b>	<b>890,240,342</b>	<b>5,320,162,762</b>	<b>1,438,306,869</b>
13	10 Anyagköltség	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	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42,385,847	40,092,285	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	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	2,973,350	0	2,973,350	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	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	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>108,451,863</b>	<b>109,651,379</b>	<b>37,721,504</b>	<b>38,496,234</b>	<b>9,437,073</b>	<b>8,010,657</b>	<b>22,571,512</b>	<b>23,917,725</b>	<b>105,259,106</b>	<b>82,657,900</b>	<b>283,441,058</b>	<b>262,733,895</b>
18	14 Bérköltség	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	510,099,666	499,412,063
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2,260,309	2,227,368	17,434,067	15,593,515	1,421,116	1,242,486	8,917,489	10,056,807	44,338,236	43,555,856	74,371,217	72,676,032
20	16 Bérjárulékok	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	101,519,893	89,790,923
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>82,823,746</b>	<b>88,370,060</b>	<b>126,676,679</b>	<b>128,080,240</b>	<b>15,186,281</b>	<b>14,387,401</b>	<b>109,815,433</b>	<b>109,028,334</b>	<b>351,488,637</b>	<b>322,012,983</b>	<b>685,990,776</b>	<b>661,879,018</b>
22	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>129,295,543</b>	<b>126,011,916</b>	<b>6,188,390</b>	<b>9,575,145</b>	<b>3,064,346</b>	<b>2,861,625</b>	<b>3,629,087</b>	<b>2,859,039</b>	<b>41,011,523</b>	<b>39,676,397</b>	<b>183,188,889</b>	<b>180,984,122</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>25,027,865</b>	<b>214,871,071</b>	<b>6,059,065</b>	<b>5,044,330</b>	<b>2,619,492</b>	<b>2,652,583</b>	<b>5,979,858</b>	<b>6,420,064</b>	<b>524,480,266</b>	<b>561,592,323</b>	<b>564,166,546</b>	<b>790,580,371</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-112,157,932</b>	<b>-283,165,363</b>	<b>-18,714,426</b>	<b>-928,583</b>	<b>-2,783,104</b>	<b>-16,448</b>	<b>-4,362,085</b>	<b>1,114,596</b>	<b>3,995,778,167</b>	<b>140,224,884</b>	<b>3,857,760,620</b>	<b>-142,770,914</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsemleletü bevételek	0	3	0	6	0	4	0	3	0	502	0	518
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemleletü bevételei (>=21a+21b)	33	0	0	0	5	0	11	0	2,293	0	2,342	0
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemleletü bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>80</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,460</b>	<b>502</b>	<b>1,540</b>	<b>518</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	33	0	80	0	5	0	11	0	3,753	1,180,000	3,882	1,180,000
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	139,794	722,652	139,794	722,652
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139,794</b>	<b>1,902,652</b>	<b>139,794</b>	<b>1,902,652</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>80</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>-136,041</b>	<b>-1,902,150</b>	<b>-135,912</b>	<b>-1,902,134</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-112,157,899</b>	<b>-283,165,360</b>	<b>-18,714,346</b>	<b>-928,577</b>	<b>-2,783,099</b>	<b>-16,444</b>	<b>-4,362,074</b>	<b>1,114,599</b>	<b>3,995,642,126</b>	<b>138,322,734</b>	<b>3,857,624,708</b>	<b>-144,673,048</b>

**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	
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>35,234,693</b>	<b>6,755,461</b>	<b>-28,479,232</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3,726,560,343	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
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>5,801,101,180</b>	<b>6,204,134,165</b>	<b>403,032,985</b>
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
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>25,789,170</b>	<b>24,609,170</b>	<b>-1,180,000</b>
<b>28</b>	<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
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>7,920,056</b>	<b>11,530,596</b>	<b>3,610,540</b>
<b>43</b>	<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
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>2,692,685</b>	<b>2,260,005</b>	<b>-432,680</b>
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
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2,196,829,166</b>	<b>1,599,764,901</b>	<b>-597,064,265</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2,199,521,851</b>	<b>1,602,024,906</b>	<b>-597,496,945</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 bevételekre	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 részterületenkéntes ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5,799,287	4,830,060	-969,227
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	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 bevételekre	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
<b>101</b>	<b>D/I 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 évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	355,067	0	-355,067
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	278,983	0	-278,983
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2,500	0	-2,500
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	73,584	0	-73,584
133	D/II/7 Költségvetési évet követően 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 évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2,593,800	2,169,400	-424,400
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően 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/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	889,117	13,941,930	13,052,813
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	172,800	12,429,945	12,257,145
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	716,317	1,511,985	795,668
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	1,200,000	1,200,000	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2,089,117</b>	<b>15,141,930</b>	<b>13,052,813</b>
<b>159</b>	<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
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>3,201,577</b>	<b>6,376,836</b>	<b>3,175,259</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-200,224	-5,019,570	-4,819,346
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-200,224</b>	<b>-5,019,570</b>	<b>-4,819,346</b>
<b>171</b>	<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
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>139,419</b>	<b>562,134</b>	<b>422,715</b>
<b>176</b>	<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	2	3	4	5
	Megnevezés	Nyitó adatok	Záró adatok	Változás
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 Felhalmozott eredmény	-1,908,811,246	1,948,813,462	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	24,116,078	24,611,007	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	17,330,662	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	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	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/III/1 Kapott előlegek	10,829,795	14,388,913	3,559,118
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2,032,833	2,024,585	-8,248
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>12,862,628</b>	<b>16,413,498</b>	<b>3,550,870</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+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>-6,929,809</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>

## BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. évi MÉRLEG  
intézményenként és összesítve1. 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
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	126,419	118,016	6,511,026	6,755,461
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	126,419	118,016	6,511,026	6,755,461
05	A/III/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/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4,508,062	6,225,682	6,868,780	1,190,122	30,853,675	49,646,321
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	2,722,318,685	2,722,318,685
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3,122,819,023	182,837,707	79,212,937	50,256,556	2,769,007,942	6,204,134,165
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	24,609,170	24,609,170
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	21,609,170	21,609,170
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	24,609,170	24,609,170
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3,122,819,023</b>	<b>182,837,707</b>	<b>79,339,356</b>	<b>50,374,572</b>	<b>2,800,128,138</b>	<b>6,235,498,796</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	11,530,596	0	0	0	0	11,530,596
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
34	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>11,530,596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,530,596</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>11,530,596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,530,596</b>
47	C/III/1 Forintpénztár	562,695	78,590	294,165	212,225	1,112,330	2,260,005
50	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)</b>	<b>562,695</b>	<b>78,590</b>	<b>294,165</b>	<b>212,225</b>	<b>1,112,330</b>	<b>2,260,005</b>
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	1,052,251	182,688	1,101,337	136,874	164,684,990	167,158,140
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	1,432,606,761	1,432,606,761
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1,052,251</b>	<b>182,688</b>	<b>1,101,337</b>	<b>136,874</b>	<b>1,597,291,751</b>	<b>1,599,764,901</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>1,614,946</b>	<b>261,278</b>	<b>1,395,502</b>	<b>349,099</b>	<b>1,598,404,081</b>	<b>1,602,024,908</b>
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	48,436	78,474,279	78,522,715
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	3,560,719	3,560,719
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	69,142,391	69,142,391
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	0	48,436	5,771,169	5,819,605
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5,410,039	1,345,562	0	5,357,531	609,548	12,722,680
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	898,136	466,511	0	2,938,475	526,938	4,830,060
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	2,261,527	0	0	0	5,342	2,266,869
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	816,256	674,948	0	0	0	1,491,204
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1,434,120	204,103	0	171,427	77,268	1,886,918
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	0	2,247,629	0	2,247,629
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	10,000	0	10,000
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	10,000	0	10,000
101	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>5,410,039</b>	<b>1,345,562</b>	<b>0</b>	<b>5,415,967</b>	<b>79,083,827</b>	<b>91,255,395</b>
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	0	0	0	0	0	0
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
115	D/III/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	0	0	0	0
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
133	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c)	0	0	0	1,660,000	509,400	2,169,400
136	D/III/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	1,660,000	509,400	2,169,400
142	<b>D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,660,000</b>	<b>509,400</b>	<b>2,169,400</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	404,000	135,000	0	840,000	12,562,930	13,941,930
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	12,429,945	12,429,945
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	404,000	135,000	0	840,000	132,985	1,511,985
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>404,000</b>	<b>135,000</b>	<b>0</b>	<b>840,000</b>	<b>13,762,930</b>	<b>15,141,930</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>	<b>5,814,039</b>	<b>1,480,562</b>	<b>0</b>	<b>7,915,967</b>	<b>93,356,157</b>	<b>108,566,725</b>
161	E/II/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	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>2,277,565</b>	<b>1,530,334</b>	<b>0</b>	<b>1,186,422</b>	<b>1,382,515</b>	<b>6,376,836</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1,935,699	-1,209,784	0	-1,053,928	-820,159	-5,019,570
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1,935,699</b>	<b>-1,209,784</b>	<b>0</b>	<b>-1,053,928</b>	<b>-820,159</b>	<b>-5,019,570</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)</b>	<b>341,866</b>	<b>320,550</b>	<b>0</b>	<b>132,494</b>	<b>562,356</b>	<b>1,357,266</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	226,668	305,302	27,086	0	3,078	562,134
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>226,668</b>	<b>305,302</b>	<b>27,086</b>	<b>0</b>	<b>3,078</b>	<b>562,134</b>

176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> <b>(=A+B+C+D+E+F)</b>	3,142,347,138	185,205,399	80,761,944	58,772,132	4,492,453,810	<b>7,959,540,423</b>
-----	---	---------------	-------------	------------	------------	---------------	----------------------

## BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. évi MÉRLEG

intézményenként és összesítve

2. 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
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori 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 változásai	578,981,086	0	0	0	0	578,981,086
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1,354,844	616,276	268,360	260,806	75,456,857	77,957,143
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1,851,040,945	-59,713,392	-44,142,449	-56,404,860	3,960,115,108	1,948,813,462
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-283,165,360	-928,577	-16,444	1,114,599	138,322,734	-144,673,048
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TÓKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>3,117,766,328</b>	<b>170,847,290</b>	<b>78,815,937</b>	<b>48,820,642</b>	<b>4,415,145,300</b>	<b>7,831,395,497</b>
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14,251,144	2,055,798	317,005	872,188	7,114,872	24,611,007
188	H/II/5 Költségvetési 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 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	74,295	0	0	0	0	74,295
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	10,191,157	10,191,157
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>14,325,439</b>	<b>2,055,798</b>	<b>317,005</b>	<b>872,188</b>	<b>22,956,016</b>	<b>40,526,446</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1,174,273	1,069,759	0	61,219	54,636	2,359,887
222	H/II/9 Költségvetési 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
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1,174,273</b>	<b>1,069,759</b>	<b>0</b>	<b>61,219</b>	<b>12,419,279</b>	<b>14,724,530</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	461,149	0	0	0	13,927,764	14,388,913
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	2,024,585	2,024,585
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>461,149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,952,349</b>	<b>16,413,498</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>15,960,861</b>	<b>3,125,557</b>	<b>317,005</b>	<b>933,407</b>	<b>51,327,644</b>	<b>71,664,474</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8,619,949	11,232,552	1,629,002	9,018,083	25,980,866	56,480,452
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>8,619,949</b>	<b>11,232,552</b>	<b>1,629,002</b>	<b>9,018,083</b>	<b>25,980,866</b>	<b>56,480,452</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</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.**

**Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról - összesítve**

*forintban*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>190,784,421</b>	<b>5,474,255,175</b>	<b>339,365,875</b>	<b>0</b>	<b>2,028,364,281</b>	<b>0</b>	<b>8,032,769,752</b>
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	Térítésmentes 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
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>2,506,000</b>	<b>56,925,159</b>	<b>72,476,894</b>	<b>0</b>	<b>957,171,565</b>	<b>0</b>	<b>1,089,079,618</b>
09	Értékesítés	0	6,978,026	0	0	0	0	6,978,026
11	Térítésmentes 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
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>1,011,000</b>	<b>272,879,846</b>	<b>52,283,371</b>	<b>0</b>	<b>263,217,161</b>	<b>0</b>	<b>589,391,378</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>192,279,421</b>	<b>5,258,300,488</b>	<b>359,559,398</b>	<b>0</b>	<b>2,722,318,685</b>	<b>0</b>	<b>8,532,457,992</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>155,549,728</b>	<b>1,747,694,832</b>	<b>293,189,319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,196,433,879</b>
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
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>185,523,960</b>	<b>1,826,131,329</b>	<b>309,913,077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,321,568,366</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>185,523,960</b>	<b>1,826,131,329</b>	<b>309,913,077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,321,568,366</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>6,755,461</b>	<b>3,432,169,159</b>	<b>49,646,321</b>	<b>0</b>	<b>2,722,318,685</b>	<b>0</b>	<b>6,210,889,626</b>
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 törzstőke	-	-	-
4.	Hungrabit Kft törzstőke	-	-	-
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 Uniós 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

Megnevezés		Közvetett támogatás					Összesen
		Kedvezmény (50%)		Mentesség		Elengedés	
		fő	összeg	fő	összeg	összeg	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése						0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése						0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez 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	Önkormányzati üzemeltetés	Üzemeltetésre átadott	Összesen
<b>A</b>	<b>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.</b>	<b>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. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0
	2. Szellemi termékek	0	91,431,692	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.</b>	<b>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>
<b>1.</b>	<b>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>3,465,203,213</b>	<b>1,793,097,275</b>	<b>0</b>	<b>2,066,596,136</b>	<b>1,365,573,023</b>	<b>3,432,169,159</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések és járművek</b>	<b>8,214,667</b>	<b>123,814,079</b>	<b>87,669,963</b>	<b>139,860,689</b>	<b>47,962,765</b>	<b>1,683,556</b>	<b>49,646,321</b>
	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		35,881,763	48,452,157	61,659,812			
	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
<b>4.</b>	<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>2,722,318,685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,722,318,685</b>	<b>0</b>	<b>2,722,318,685</b>
<b>A/III.</b>	<b>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>
<b>1.</b>	<b>Tartós részesedések</b>							
	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</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.</b>	<b>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>
<b>1.</b>	<b>Vásárolt készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,530,896</b>
<b>C</b>	<b>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.</b>	<b>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>
<b>1.</b>	<b>Forintpénztár</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,260,005</b>
<b>C/III.</b>	<b>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>
<b>1.</b>	<b>Kincstáron kívüli forintszámlák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167,158,140</b>
<b>2.</b>	<b>Kincstárban vezetett forintszámlák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,432,606,761</b>

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
<b>Államháztartáson belüli szervezetnek Vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközök összesen</b>			<b>243,988,939</b>				<b>190,515,345</b>

**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
<b>5</b>	<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
<b>10</b>	<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
<b>14</b>	<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
<b>18</b>	<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 Uniói támogatásból, egyéb támogatásból megvalósuló pályázatainak részletes adatai**

forintban

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 Központozó 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 <b>ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt</b>	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