

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

1. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	684,935	117,727	802,662
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	322,325	22,386	344,711
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166,081	169	166,250
4.		<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>	<i>162,655</i>	<i>0</i>	<i>162,655</i>
5.		<i>I.1.a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján</i>	<i>93,707</i>	<i>0</i>	<i>93,707</i>
6.		<i>I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>	<i>58,591</i>	<i>0</i>	<i>58,591</i>
7.		<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>18,973</i>	<i>0</i>	<i>18,973</i>
8.		<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>23,712</i>	<i>0</i>	<i>23,712</i>
9.		<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
10.		<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>15,806</i>	<i>0</i>	<i>15,806</i>
11.		<i>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után</i>	<i>10,316</i>	<i>0</i>	<i>10,316</i>
12.		<i>I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>13</i>
13.		<i>I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>28</i>
14.		<i>I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>	<i>1,670</i>	<i>0</i>	<i>1,670</i>
15.		<i>I.5. Előző évről áthúzódó bérmegbízási támogatása</i>	<i>0</i>	<i>169</i>	<i>169</i>
16.		<i>I.6. Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>1,756</i>	<i>0</i>	<i>1,756</i>
17.	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekétképzési fel.tám	148,928	5,148	154,076
18.		<i>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	<i>64,320</i>	<i>0</i>	<i>64,320</i>
19.		<i>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	<i>39,317</i>	<i>0</i>	<i>39,317</i>
20.		<i>III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	<i>4,080</i>	<i>0</i>	<i>4,080</i>
21.		<i>III.3.c) Szociális étkeztetés</i>	<i>3,820</i>	<i>0</i>	<i>3,820</i>
22.		<i>III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség</i>	<i>225</i>	<i>0</i>	<i>225</i>
23.		<i>III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás</i>	<i>9,240</i>	<i>0</i>	<i>9,240</i>
24.		<i>III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	<i>3,052</i>	<i>0</i>	<i>3,052</i>
25.		<i>III.3.g) Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>	<i>9,500</i>	<i>0</i>	<i>9,500</i>
26.		<i>III.3.m) Közösségi alapellátások</i>	<i>9,400</i>	<i>0</i>	<i>9,400</i>
27.		<i>III.5. Gyermekétképzés támogatása</i>	<i>45,291</i>	<i>0</i>	<i>45,291</i>
28.		<i>III.5.a) Az intézményi gyermekétképzés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás</i>	<i>13,452</i>	<i>0</i>	<i>13,452</i>
29.		<i>III.5.b) Az intézményi gyermekétképzés üzemeltetési támogatása</i>	<i>30,218</i>	<i>0</i>	<i>30,218</i>
30.		<i>III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	<i>1,621</i>	<i>0</i>	<i>1,621</i>
31.		- összevont szociális ágazati pótlék	0	5,148	5,148

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

2. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
32.	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	7,316	725	8,041
33.		IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7,316	0	7,316
34.		IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	7,316	0	7,316
35.		- kulturális illetménypótlék	0	422	422
36.		- könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	303	303
37.	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	16,255	16,255
38.		- bérkompenzáció	0	936	936
39.		- ASP kiegészítő támogatás	0	819	819
40.		- 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás - ÖNHIKI	0	14,500	14,500
41.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	89	89
42.		- előző évi támogatás elszámolásából visszajáró összeg	0	89	89
43.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	362,610	95,341	457,951
44.	B16/1	Központi költségvetési szerv működési c.támogatás bev.	0	156	156
45.		- KAB-ELT pályázat	0	156	156
46.	B16/31	Fejezeti kezelésű EU-s programok működési c.támogatás bev.	0	72,255	72,255
47.		- EFOP 3.9.2.	0	49,641	49,641
48.		- EFOP 1.5.3	0	22,614	22,614
49.	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.	9,485	9,643	19,128
50.		- Mezőrii szolgálatra átvett - ÖK	3,240	0	3,240
51.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6,245	0	6,245
52.		- MVH állatjóléti támogatás	0	70	70
53.		- "Nyári diák munka" program	0	3,700	3,700
54.		- Erzsébet utalvány gyvt-ben részesülőknek 1.ütem	0	2,283	2,283
55.		- MVH területalapú támogatás - mg-i földterület	0	797	797
56.		- 2017.évi gázolaj támogatás	0	290	290
57.		- Választás 2018	0	1,668	1,668
58.		- Gyerekház fejlesztési támogatás	0	835	835
59.	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	46,000	5,050	51,050
60.	B16/5	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	238,505	238,505
61.		- KÖZMUNKA	0	238,505	238,505
62.	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	307,125	-230,268	76,857
63.		- kulturális illetménypótlék	897	-422	475
64.		- bérkompenzáció	1,981	-1,105	876
65.		- összevont szociális ágazati pótlék	11,915	-5,148	6,767
66.		- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5,000	-2,283	2,717
67.		- KÖZMUNKÁ-ra	274,832	-238,505	36,327
68.		- köv. évi várható állami előleg	12,500	0	12,500
69.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - VSZ maradványelsz.-ból	0	14,654	14,654
70.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - ESZESZ maradványelsz.-ból	0	2,254	2,254
71.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - KÖNYVTÁR maradványelsz.-ból	0	0	0
72.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - PH maradványelsz.-ból	0	287	287

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

3. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
73.		B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	147,077	147,077
74.		- SPORT infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	0	20,000	20,000
75.		- közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2017. évi maradványelszám. - KÖNYVTÁR	0	116	116
76.		- "Angyali üdvözlét" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. - KÖNYVTÁR		2,000	2,000
77.		- 2018. évi közművelődési érdekeltségnevelő		161	161
78.		TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048		124,800	124,800
79.		B3 Közhatalmi bevételek	164,750	702	165,452
80.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	100	0	100
81.		Magánszem.kommunális adója	23,000	0	23,000
82.		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	121,000	0	121,000
83.		Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	10,000	0	10,000
84.		Talajterhelési díj	2,500	0	2,500
85.		Idégenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	50	0	50
86.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1,500	0	1,500
87.		Egyéb - mezőőri járulék	6,500	702	7,202
88.		Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság - PH	100	0	100
89.		B4 Működési bevételek	132,865	11,339	144,204
90.		Városellátó Szervezet	68,433	0	68,433
91.		Szolgáltatások ellenértéke - piaci helypénz, síhelymegváltás bevétele, többéves hátralékok megtérülése, egyéb	2,150	5	2,155
92.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - továbbszámlázott rezsiktg-ek bev.	5,250	-7	5,243
93.		Tulajdonosi bevételek - lakbér, üzletbér, önkormányzati földek bérbeadásából származó bevétel	11,910	0	11,910
94.		Ellátási díjak - étkezési díjak bevétele	35,100	0	35,100
95.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	14,002	2	14,004
96.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1	1
97.		Egyéb működési bevételek - behajtott követelések utáni késedelmi kamat	0	20	20

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

4. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
98.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	14,082	946	15,028
99.		Szolgáltatások ellenértéke - terembérleti díj, egyéb	500	0	500
100.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - orvosok részére továbbszámított rezsi költségek és egyéb költségek	1,800	0	1,800
101.		Ellátási díjak - szoc. étkezési díjak bevétele	8,500	0	8,500
102.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2,781	0	2,781
103.		Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	500	707	1,207
104.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1
105.		Egyéb működési bevételek	0	239	239
106.		- ÁFA visszatérítés	0	709	
107.		- REHAB járulék túlfizetés visszatérítése	0	237	
108.					
109.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,201	0	2,201
110.		Szolgáltatások ellenértéke - terembérleti díj, egyéb	1,100	0	1,100
111.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1
112.		Egyéb működési bevételek - könyvtári, művelődési, múzeumi feladatokkal kapcsolatos bevételek	1,100	0	1,100
113.					
114.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	12,073	116	12,189
115.		Készletértékesítés ellenértéke	800	0	800
116.		Szolgáltatások ellenértéke - anyakönyvi szolg.díja, egyéb több éves hátralékok megtérülése	1,900	500	2,400
117.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - vodafone számlák	4,500	0	4,500
118.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,430	0	1,430
119.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1
120.		Egyéb működési bevételek - közig.bírság, egyéb több éves hátralékok megtérülése	3,442	-384	3,058
121.		- előirányzatmódosítás követelésállomány növekedés miatt	0	116	
122.					
123.		Battonya Város Önkormányzata	36,076	10,277	46,353
124.		Készletértékesítés ellenértéke - malac, mezőgazdasági termények, vállalkozási tevékenység bevétele, egyéb	20,000	-1,000	19,000
125.		Szolgáltatások ellenértéke - közterület haszn.díj, terembérleti díj, egyéb, meteorológiai állomás adatszolg., többéves hátralékok megtérülése, egyéb	897	1,000	1,897
126.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300	0	300
127.		Tulajdonosi bevételek - vízűbérlet, vodafone	6,500	5,431	11,931
128.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	7,874	1,845	9,719
129.		Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	0	2,861	2,861
130.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5	0	5
131.		Biztosító által fizetett kártérítés	0	140	140
132.		Egyéb működési bevételek - közig.bírság, egyéb	500	0	500
133.		- ÁFA visszatérítés	0	2,861	
134.		- Biztosítóváltás miatti túlfizetés kiutalása	0	123	
135.		- Kártérítés	0	17	
136.		- telekértékesítés miatti áfa	0	378	
137.		- Alföldvíz bérlet 2018. I.félév		6,898	
138.		B5 Felhalmozási bevételek	4,000	3,400	7,400
139.		Egyéb célú telek értékesítés - beépítetlen terület értékes bevétele	1,500	1,400	2,900
140.		Lakóépület értékesítése - önk-i lakások értékesítése	2,500	2,000	4,500
141.		Részesevés visszatérítés	0	0	0

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

5. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
		B6 Működési célú átvett pénzeszközök	208	0	208
142					
143.		Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - <i>MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz</i>	78	0	78
144.		Egyéb vállalkozóktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>Energia Park Kft. részére nyújtott 400eFt visszatérítendő kölcsön értékvesztett összege</i>	80	0	80
145.		Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>köztetetés éven túli visszatérülése</i>	50	0	50
146.		Egyháztól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>Szeged Csanádi Egyházmegyétől szünidei étk.-hez támogatás nyújtása</i>	0	0	0
		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	112	1,354
147					
148.		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - <i>tagi kölcsön törtl.</i>	720	0	720
149.		Egyéb váll.-ok felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>CAPRI OVES Coop "Kecske támogatás" 500 eFt visszatérítendő értékvesztett összege</i>	160	0	160
150.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékvesztett összege</i>	62	0	62
151.		Felhalm.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. visszatér.	300	112	412
		B8 Finanszírozási bevételek	0	2,195,673	2,204,502
152					
153.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0	0
154.		Fejlesztési célú hitelfelvétel	0	0	8,829
155.		Előző évi kv-i maradvány igénybevétele - <i>maradványszámlásból szárm.bevétel</i>	0	2,195,673	2,195,673
156.		Városlátó Szervezet	0	1,194	1,194
157.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	803	803
158.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	1,518	1,518
159.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	1,194	1,194
160.		Battonya Város Önkormányzata	0	2,190,964	2,190,964
161.		- ebből vállalkozási tevékenység maradványa		3,975	3,975
162.		ÁH-on belüli megelőlegezések - <i>előleg</i>	0	0	0
163.		Bevételek összesen	988,000	2,476,030	3,472,859
164.		Kiadások összesen	988,000	2,484,859	3,472,859

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

1. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	K1	Személyi juttatások	526,941	91,588	618,529
2.		Városellátó Szervezet	74,383	0	74,383
3.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések	73,913	0	73,913
4.		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	470	0	470
5.					
6.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	105,771	0	105,771
7.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, összevont szociális ágazati pótlék, nyugdíjas védőnő juttatása, jubileumi jutalom, költségtérítések	93,301	0	93,301
8.		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	12,470	0	12,470
9.					
10.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	13,047	0	13,047
11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, jubileumi jutalom, költségtérítések	11,812	0	11,812
12.		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	1,235	0	1,235
13.					
14.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	89,556	1,813	91,369
15.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések	84,936	1,145	84,936
16.		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	4,620	668	4,620
17.		- ASP kieg.támogatás		685	
18.		- Választás 2018		1,128	
19.					
20.		Battonya Város Önkormányzata	244,184	89,775	333,959
21.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények (mezőőrök, közfoglalkoztatottak), költségtérítések	205,286	79,529	284,815
22.		Külső személyi juttatások - választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők), megbízási díjak, reprezentációs kiadások, városnap díjak	38,898	10,246	49,144
23.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA		620	
24.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)		1,282	
25.		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat		5,841	
26.		- KÖZMUNKA		42,673	
27.		- EFOP - 3.9.2.		19,360	
28.		- EFOP - 1.5.3.		16,800	
29.		- átcsoportosítva átadott pe. - SUFERINI		-20	
30.		- Biztosítóváltás miatti túlfizetés kiutalása		123	
31.		- "Nyári diák munka" program		3,096	
32	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	84,193	15,367	99,560
33.		Városellátó Szervezet	14,673	51	14,724
34.		- átcsoportosítás dologiból	0	51	
35.					
36.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	20,514	0	20,514
37.					
38.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,576	0	2,576
39.					
40.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	18,194	366	18,560
41.		- ASP kieg.támogatás	0	134	
42.		- Választás 2018	0	232	

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

2. oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
43.		Battonya Város Önkormányzata	28,236	14,950	43,186
44.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA	0	136	
45.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	0	295	
46.		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	1,332	
47.		- KÖZMUNKA	0	4,141	
48.		- EFOP - 3.9.2.		4,494	
49.		- EFOP - 1.5.3.		3,948	
50.		- "Nyári diák munka" program		604	
51.	K3	Dologi kiadások	286,713	119,504	406,217
52.		Városellátó Szervezet	134,127	22,636	156,763
53.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése -gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, élelmiszer, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	57,967	5,629	63,596
54.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja	2,120	1,720	3,840
55.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszállítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, üzemorvosi vizsgálat, tüdőszűrés, továbbképzés, gyepmester díja, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., ételhulladék elszállítás, személyszállítás díja, Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsiktg Fő u. 79-81. épületre vonatkozóan, üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbszámlázott rezsiktg-ek	42,590	6,960	49,550
56.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	0	50
57.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - cégaadó, kés.kamat, behajtási ktgátalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabaleset kártérítése, ÁFA	31,400	8,327	39,727
58.		- 2017. évi maradványelszámolás	0	15,848	
59.		- előirányzat átcsoportosítás		-778	
60.		- ÖNHIKI		7,566	
61.					
62.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	38,075	7,229	45,304
63.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése -gyógyszer, szakkönyv, gyerekkönyv, egyéb, folyóirat, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vevételhez szüks. eszközök, egyéb eu.-i, szoc. szakmai eszközök, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	4,810	497	5,307
64.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, szoftverkövetés díja	1,700	490	2,190
65.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszállítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, lift karbantartás, tűzjelző karbantartás, kerékpár javítás, bankszámlaköltség, postai díj, reumatológus díja, gyermekorvosok díja, isk.orvos díja, pszichológus, pszichiáter díja, spórvizsg.díja, továbbképzés, tüdőszűrés, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., személyszállítás díja, háziorvosi rendelők rezsiktg-nek és egyéb költségeinek továbbszámlázása	24,680	5,721	30,401
66.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások - területre kijárás, vérszállítás	1,125	600	1,725
67.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	5,760	-79	5,681
68.		- 2017. évi maradványelszámolás	0	3,057	
69.		- KAB-ELT pályázat		156	
70.		- OEP kieg.finansz. - fogorvos		2,050	
71.		- REHAB járulék visszatérítés		237	
72.		- ÁFA visszatérítés		709	
73.		- ÖNHIKI		1,020	

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

3. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
74.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8,172	3,141	11,313
75.		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	318	2,178
76.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, domain szolg., szoftverkövetés díja	370	320	690
77.		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, kártevőtirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja	4,090	1,952	6,042
78.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	70	-30	40
79.		Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	1,782	581	2,363
80.		- 2017. évi maradványelszámolás		1,518	
81.		- 2018. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		303	
82.		- pótfinanszírozás gázzsámlákhoz kapcs.kötelezettségváll. miatt		1,000	
83.		- ÖNHIKI		320	
84.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	25,304	6,768	32,072
85.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, irodaszer, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	3,630	-677	2,953
86.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, takarnet program, domain szolg. szoftverkövetés, informatikai tanácsadás	2,100	252	2,352
87.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, üzemorvosi vizsgálat, továbbképzés, iratselejtezés díja, jogi tanácsadás, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőtirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja, Okmányirodára vonatkozó rezsiktg továbbszámlázása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámla továbbszámlázása	14,100	4,068	18,168
88.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350	-62	288
89.		Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	5,124	3,187	8,311
90.		- 2017. évi maradványelszámolás	0	1,481	
91.		- Választás 2018		211	
92.		- követelésállomány növekedés miatt		206	
93.		- ÖNHIKI		1,500	
94.		- átcsoportosítás ÖK dologi		3,500	
95.		- átcsoportosítás beruházások		-130	

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

4. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
96.		Battonya Város Önkormányzata	81,035	79,730	160,765
97.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - irodaszer, üzemanyag, munkaruha, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése, MEZŐŐR Iószér beszerzése, TÚZOLTÓK üzemanyagbeszerzése, VÁLLALKOZÁSI tevékenységhez kapcsolódó kiadások, KÖZMUNKA egyes kiadásai is majd itt jelennek meg	4,100	30,230	34,330
98.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, test.ülések közv.díja, egyéb, profilszerkesztés díja	1,572	700	2,272
99.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, távfel.díj, kéményell.díja, vagyonbiztosítás,	7,830	58,012	65,842
100.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	617	617
101.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA, Közmunka Önerő, Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2018. évben várható támogatásokra tekintettel	67,533	-9,829	57,704
102.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA	0	1,730	
103.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	0	17,445	
104.		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	23,703	
105.		- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” utak 0676 és 0683/2 hrsz., 2 db gréder " sikerdíj "		2,290	
106.		- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”, Fő u. 117. konyha " sikerdíj "		1,039	
107.		- Hiteldíj - engedélyhez kötött ügyletekből keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		63	
108.		- átcsoportosítás		-2,713	
109.		- vállalkozási tevékenység szabad maradványa		3,617	
110.		- MVH támogatás - váll-i tevékenység		142	
111.		- MVH területalapú támogatás (váll-i tevékenység)		655	
112.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt		850	
113.		- EFOP - 3.9.2.		23,247	
114.		- EFOP - 1.5.3.		1,866	
115.		- mezőri hátralék miatt ei. Mód.		702	
116.		- ÁFA visszatérítés		2,861	
117.		- Kártérítés		17	
118.		- 2017. évi gázolaj támogatás		290	
119.		- MVH - állatjóléti támogatás		70	
120.		- Lakóingatlan és telek értékesítése miatti ei.módosítás		3,778	
121.		- KÖNYVTÁRnak gázszámlákra		-1,000	
122.		- VÁROSNAPI költségekre átadott pé-ből átcsoportosítva		4,500	
123.		- átcsoportosítás átadott pé-re		-9,400	
124.		- átcsoportosítás felújításra		-5,121	
125.		- KÖZMUNKA átcsoportosítás személyi juttatások		-200	
126.		- előző évi támogatás elszámolásából visszajáró összeg		89	
127.		- átcsoportosítás PH dologi		-3,500	
128.		- ÖNHIKI		4,094	
129.		- átcsoportosítás		358	
130.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat		3,001	
131.		- arculati kézikönyv átcsoport. beruházások közé		-1,328	
132.		- átcsoportosítás felújítások közül		5,121	
133.		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sporttelep energetikai felújítása		1,527	

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

5. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
134.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	0	17,500
135.		Természetben nyújt.gyermekvédelmi támog. - Erzsébet utalvány	5,000		5,000
136.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	3,000		3,000
137.		Köztetetés	700		700
138.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	8,500		8,500
139.		Újszülött gyermekek támogatása 5.000Ft/fő	300		300
140.	K5	Egyéb működési célú kiadások	24,560	22,662	47,222
141.		Helyi önkorm.előző évi elszám.szám.kiad	0	0	0
142.		Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	0	17,195	17,195
143.		- 2017. évi maradványszámolás	0	17,195	17,195
144.		- helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott tám. - Polgárórség	0	450	450
145.		- vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befizetési kötelezettség	0	0	0
146.		Társulások működési támogatása	4,000	9,400	13,400
147.		Önk.többss.tul.nem pü.váll.műk.c.támogat. -	0	0	0
148.		Strand támogatása	5,500	0	5,500
149.		Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4,000	0	4,000
150.		VÁROSNAP	4,500	-4,500	0
151.		Tartalékok előirányzata	5,000	0	5,000
152.		- céltartalék - Háziorvosi praxisok támogatása	0	0	0
153.		- céltartalék - pályázati önerő	5,000	0	5,000
154.		- céltartalék - Molnár C. Pál festmény restaurálásához	0	0	0
155.		- céltartalék - Strand gyógyvíz kivizsgálása	0	0	0
156.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2 fő 5hónap, 1 fő 10 hónap 5.000,- Ft/fő/hó	100	0	100
157.		Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	960	0	960
158.		Orosházi Kórház támogatása	500	0	500
159.		SUFERINI városnap juttatás		20	20
160.		- Választás pótigény - PH	0	97	97

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

6. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
161	K6	Beruházások	7,366	2,007,954	2,015,320
162		Városellátó Szervezet	1,000	727	1,727
163		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	1,000	0	1,000
164		- átcsoportosítás dologiból	0	127	
165		- átcsoportosítás dologiból - PÓTKOCSI vásárlás		600	
166					
167		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	600	3,735	4,335
168		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	600	-100	
169		- OEP kieg.finansz. - fogorvosi ellátáshoz szék vásárlásra	0	3,000	
170		- GYEREKHÁZ fejlesztési támogatás eszközbeszerzésre	0	835	
171					
172		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	318	277	595
173		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	318	0	
174		- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2017.évi		116	
175		- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2018.évi		161	
176					
177		Battonyai Polgármesteri Hivatal	3,048	152	3,200
178		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	3,048	0	3,048
179		- követelésállomány növekedés miatt	0	22	
180		- átcsoportosítás dologiból	0	130	
181					
182		Battonya Város Önkormányzata	2,400	2,003,063	2,005,463
183		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	200	0	200
184		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ	2,000	0	2,000
185		- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járda építéshez	200	0	200
186		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	0	0
187		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	1,567,772	1,567,772
188		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	0	0
189		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	40,079	40,079
190		- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat		48,680	48,680
191		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	208,468	208,468
192		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat	0	128,724	128,724
193		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt		477	477
194		- EFOP - 3.9.2.	0	2,540	2,540
195		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása pályázat ÁTCSPORTOSÍTÁS felújítások ei.-ből		4,995	4,995
196		- arculati kézikönyv átcsoportosítva dologi kiadások közül		1,328	1,328

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

7. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
197.	K7	Felújítások	26,900	227,668	254,568
198.					
199.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	100	100
200.		- gépek, berendezések javítására	0	100	
201.		- ebből számítógép javítás fogászat		74	
202.					
203.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	2,000	2,000
204.		- "Angyali üdvözet" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. - KÖNYVTÁR	0	2,000	2,000
205.					
206.		Battonya Város Önkormányzata	26,900	225,568	252,468
207.		- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	3,000	0	3,000
208.		- Vízmű érték növelő felújítás (ÖK)	22,900	4,902	27,802
209.		- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1,000	0	1,000
210.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	52,915	52,915
211.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása (ebből 5.500 eFt hitelből finanszírozott)	0	23,805	23,805
212.		- átcsoportosítás dologiból - TOP-3.2.1 pályázathoz kapcsolódó számla 5.121 eFt (már kötváll.ként jelentkezik), 2018.08. -ban pedig megérk. a támogatási szerződés a pályázat nyert, így az összeg visszavezethető dologi kiadások közé		0	0
213.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt		18,673	18,673
214.		- 113/2018.(VII.05.) Kt határozat alapján Molnár C. Pál játszótér		2,000	2,000
215.		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sporttelep energetikai felújítása		123,273	123,273
216.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116	1,116
217.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,000	0	1,000
218.		- Felhalmozási célú visszatér.támog.	1,000	0	1,000
219.					
220.		Battonya Város Önkormányzata	0	116	116
221.		Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás - 2017. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	0	116	116
222.		Önk.többs.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	0	0
223.	K9	Finanszírozási kiadások	12,827	0	12,827
224.		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.törl.pü.vá - folyószámla hitel	0	0	0
225.		Pü.váll.szárm.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör - fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0
226.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12,827	0	12,827
227.		Kiadások összesen	988,000	2,484,859	3,472,859

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

		INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14,654	14,654	46,000	7,460	53,460	0	0	0	0	1,955	1,955	638,935	93,658	732,593
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	164,650	702	165,352
3.	B4	Működési bevételek	68,433	0	68,433	14,082	946	15,028	2,201	0	2,201	12,073	116	12,189	36,076	10,277	46,353
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	208
5.		Működési bevételek	68,433	14,654	83,087	60,082	8,406	68,488	2,201	0	2,201	12,173	2,071	14,244	839,869	104,637	944,506
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	2,116	2,116	0	0	0	0	144,961	144,961
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	3,400	7,400
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	112	412	942	0	942
9.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2,116	2,116	300	112	412	4,942	148,361	153,303
10.		Költségvetési bevételek összesen	68,433	14,654	83,087	60,082	8,406	68,488	2,201	2,116	4,317	12,473	2,183	14,656	844,811	252,998	1,097,809
11.	B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	1,194	1,194	0	803	803	0	1,518	1,518	0	1,194	1,194	0	2,199,793	2,199,793
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Pü.váll.fejlesztési c.hitel felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,829	8,829
15.		Maradvány igénybevétele	0	1,194	1,194	0	803	803	0	1,518	1,518	0	1,194	1,194	0	2,190,964	2,190,964
16.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg													0	0	
17.		Finanszírozás	155,750	7,566	163,316	104,878	1,855	106,733	21,912	1,784	23,696	124,629	5,819	130,448			
18.		BEVÉTELEK	68,433	15,848	84,281	60,082	9,209	69,291	2,201	3,634	5,835	12,473	3,377	15,850	844,811	2,452,791	3,297,602
19.		KIADÁSOK	224,183	23,414	247,597	164,960	11,064	176,024	24,113	5,418	29,531	137,102	9,196	146,298	437,642	2,435,767	2,873,409

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt bevételei előirányzatai

ezer forintban

Összesen				
rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	684,935	117,727	802,662
B3	Közhatalmi bevételek	164,750	702	165,452
B4	Működési bevételek	132,865	11,339	144,204
B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	208	0	208
	Működési bevételek	982,758	129,768	1,112,526
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	147,077	147,077
B5	Felhalmozási bevételek	4,000	3,400	7,400
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	112	1,354
	Felhalmozási bevételek	5,242	150,589	155,831
	Költségvetési bevételek összesen	988,000	280,357	1,268,357
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	2,204,502	2,204,502
	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0
	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0
	Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	8,829	8,829
	Maradvány igénybevétele	0	2,195,673	2,195,673
	ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg	0	0	0
	Finanszírozás	407,169	17,024	424,193
	BEVÉTELEK	988,000	2,484,859	3,472,859
	KIADÁSOK	988,000	2,484,859	3,472,859

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
			2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	74,383	0	74,383	105,771	0	105,771	13,047	0	13,047	89,556	1,813	91,369	244,184	89,775	333,959
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	14,673	51	14,724	20,514	0	20,514	2,576	0	2,576	18,194	366	18,560	28,236	14,950	43,186
3	K3	Dologi kiadások	134,127	22,636	156,763	38,075	7,229	45,304	8,172	3,141	11,313	25,304	6,768	32,072	81,035	79,730	160,765
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	0	17,500
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	97	24,560	22,565	47,125
6.		Működési kiadások	223,183	22,687	245,870	164,360	7,229	171,589	23,795	3,141	26,936	133,054	9,044	142,098	395,515	207,020	602,535
7.	K6	Beruházások	1,000	727	1,727	600	3,735	4,335	318	277	595	3,048	152	3,200	2,400	2,003,063	2,005,463
8.	K7	Felújítások	0	0	0	0	100	100	0	2,000	2,000	0	0	0	26,900	225,568	252,468
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	116	116
10.		Felhalmozási kiadások	1,000	727	1,727	600	3,835	4,435	318	2,277	2,595	4,048	152	4,200	29,300	2,228,747	2,258,047
11.		Költségvetési kiadások összesen	224,183	23,414	247,597	164,960	11,064	176,024	24,113	5,418	29,531	137,102	9,196	146,298	424,815	2,435,767	2,860,582
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827	0	12,827
13.		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827	0	12,827
14.		KIADÁSOK	224,183	23,414	247,597	164,960	11,064	176,024	24,113	5,418	29,531	137,102	9,196	146,298	437,642	2,435,767	2,873,409
15.		2018. évi engedélyezett létszámkeret	32		32	36		36	3		3	22		22	5		5
16.		2018. évi REHAB-os fogl.		2	2		2	2			0			0			0
17.		közfoglalkoztatás													200		

**Battonya Város Önkormányzata 2018. évi
kiemelt kiadási előirányzatai**

Összesen				
rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	526,941	91,588	618,529
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	84,193	15,367	99,560
K3	Dologi kiadások	286,713	119,504	406,217
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	0	17,500
K5	Egyéb működési célú kiadások	24,560	22,662	47,222
	Működési kiadások	939,907	249,121	1,189,028
K6	Beruházások	7,366	2,007,954	2,015,320
K7	Felújítások	26,900	227,668	254,568
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116	1,116
	Felhalmozási kiadások	35,266	2,235,738	2,271,004
	Költségvetési kiadások összesen	975,173	2,484,859	3,460,032
K9	Finanszírozási kiadások	12,827	0	12,827
	Finanszírozási kiadások összesen	12,827	0	12,827
	KIADÁSOK	988,000	2,484,859	3,472,859
	2018. évi engedélyezett létszámkeret	98		98
	2018. évi REHAB-os fogl. közfoglalkoztatás	250		250

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	802,662	K1	személyi juttatások	618,529
B3	közhatalmi bevételek	165,452	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99,560
B4	működési bevételek	144,204	K3	dologi kiadások	406,217
B6	működési célú átvett pénzeszközök	208	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500
			K5	egyéb működési célú kiadások	47,222
működési bevétel		1,112,526	működési kiadás		1,189,028
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (hiány)		-76,502
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147,077	K6	beruházások	2,015,320
B5	felhalmozási bevételek	7,400	K7	felújítások	254,568
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,354	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1,116
felhalmozási bevétel		155,831	felhalmozási kiadás		2,271,004
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)		-2,115,173
költségvetési bevétel		1,268,357	költségvetési kiadás		3,460,032
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye			költségvetési hiány		-2,191,675
B8	finanszírozási bevétel	2,204,502	K9	finanszírozási kiadás	12,827
			finanszírozási egyenleg (többlet)		2,191,675
BEVÉTELEK		3,472,859	KIADÁSOK		3,472,859

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Városellátó Szervezet	1,000	727	1,727
2.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	1,000	0	
3.		- átcsoportosítás dologiból	0	127	
4.		- PÖTKOCSI vásárlás		600	
5.					
6.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	600	3,735	4,335
7.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	600	-100	
8.		- OEP kieg.finansz. - fogorvosi ellátáshoz szék vásárlásra	0	3,000	
9.		- GYEREKHÁZ fejlesztési támogatás eszközbeszerzésre	0	835	
10.					
11.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	318	277	595
12.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	318	0	
13.		- Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2017.évi		116	
14.		- Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2018.évi		161	
15.					
16.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	3,048	152	3,200
17.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	3,048	0	
18.		- követelésállomány növekedés miatt		22	
19.		- átcsoportosítás dologiból		130	
20.					
21.		Battonya Város Önkormányzata	2,400	2,003,063	2,005,463
22.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	200	0	200
23.		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ	2,000	0	2,000
24.		- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járda építéshez	200	0	200
25.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	0	0
26.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	1,567,772	1,567,772
27.		TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	0	
28.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	40,079	40,079
29.		- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsöde pályázat	0	48,680	48,680
30.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	208,468	208,468
31.		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat	0	128,724	128,724
32.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	0	477	477
33.		- EFOP - 3.9.2.		2,540	2,540
34.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása pályázat ÁTCSOPORTOSÍTÁS felújítások ei.-ből		4,995	4,995
35.		- arculati kézikönyv átcsoportosítva dologi kiadások közül		1,328	1,328
36.	K6	Beruházások	7,366	2,007,954	2,015,320
37.					
38.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	100	100
39.		- gépek, berendezések javítására	0	100	
40.		- ebből számítógép javítás fogászat		74	
41.					
42.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	2,000	2,000
43.		- "Angyali üdvölet" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. - KÖNYVTÁR	0		
44.					
45.		Battonya Város Önkormányzata	26,900	225,568	252,468
46.		- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	3,000	0	3,000
47.		- Vízvíz értéknevelő felújítás (ÖK)	22,900	4,902	27,802
48.		- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1,000	0	1,000
49.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	52,915	52,915
50.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	23,805	23,805
51.		- átcsoportosítás dologiból - TOP-3.2.1 pályázathoz kapcsolódó számla 5.121 eFt (már kótvál.ként jelentkezik), 2018.08. -ban pedig megérk. a támogatási szerződés a pályázat nyert, így az összeg visszavezethető dologi kiadások közé	0	0	0
52.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	0	18,673	18,673
53.		- 113/2018.(VII.05.) Kt határozat alapján Molnár C. Pál játszótér	0	2,000	2,000
54.		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sporttelep energetikai felújítása		123,273	123,273
55.	K7	Felújítások	26,900	227,668	254,568
56.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,000	0	1,000
57.		- Felhalmozási célú visszatér.támog.	1,000	0	1,000
58.					
59.		Battonya Város Önkormányzata	0	116	116
60.		Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás - 2017. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	116	116
61.		Önk.többs.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	0	0
62.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116	1,116

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Felhalmozási bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	rovat	Felhalmozási kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	147,077	147,077	K6	Beruházások	7,366	2,007,954	2,015,320
2.	B5	Felhalmozási bevételek	4,000	3,400	7,400	K7	Felújítások	26,900	227,668	254,568
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	112	1,354	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116	1,116
4.		Összesen	5,242	150,589	155,831		Összesen	35,266	2,235,738	2,271,004

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

ezer forintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadót terhelő járuléék és szoc.hozzájár	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Intézmény finanszírozás	Összesen
Battonyai Polgármesteri Hivatal											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	86,627	17,597	31,801	0	0	3,200	0	1,000	0	0	140,225
Községi terület rendjének fenntartása (községi terület felügyelő)	3,614	731	60	0	0	0	0	0	0	0	4,405
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	1,128	232	211	0	97	0	0	0	0	0	1,668
Összesen	91,369	18,560	32,072	0	97	3,200	0	1,000	0	0	146,298
	91,369	18,560	32,072	0	97	3,200	0	1,000			146,298
Battonya Város Önkormányzata											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3,020	699	20,955	0	22,665	1,528	33,802	116			82,785
PÁLYÁZATOK	43,903	10,205	76,698	0	0	2,001,735	218,666	0			2,351,207
vállalkozási tevékenység	0	0	11,704	0	0	0	0	0			11,704
polgármester	10,213	1,768	0	0	0	0	0	0			11,981
alpolgármester	9,208	1,631	0	0	0	0	0	0			10,839
képviselők, bizottsági tagok	16,560	2,938	0	0	0	0	0	0			19,498
MEZŐÖR	6,965	1,373	3,638	0	0	200	0	0			12,176
STRAND	0	0	0	0	5,500	0	0	0			5,500
Társulások műk-i támogatása	0	0	0	0	13,400	0	0	0			13,400
Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4,000	0	0	0			4,000
Bursa Hungarica	0	0	0	0	100	0	0	0			100
Szponzori szerződés - Barátság Sportegyesület	0	0	0	0	960	0	0	0			960
Orosházi Kórház támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0			500
KÖZMUNKA	240,994	23,968	47,320	0	0	2,000	0	0			314,282
Nyári diák munka program	3,096	604	0	0	0	0	0	0			3,700
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	450	0	0	0	0	0			450
természetbeni ellátás - ERZSÉBET utalvány	0	0	0	5,000	0	0	0	0			5,000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	12,500	0	0	0	0			12,500
Finanszírozási kiadások (előleg visszafiz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827		12,827
Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	0	0	0	0	0	0	0	0		424,193	424,193
Összesen	333,959	43,186	160,765	17,500	47,125	2,005,463	252,468	116	12,827	424,193	2,873,409
	333,959	43,186	160,765	17,500	47,125	2,005,463	252,468	116	12,827		2,873,409

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

1.oldal 2.																
finanszírozás forrása																
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen	
	1,020	2,254											803	4,077	4,077	
Háziorvosi ellátás		12,000			2,286								1,241	15,527	15,527	
Fogorvosi alapellátás		18,050											6,606	24,656	24,656	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		2,000											2,479	4,479	4,479	
Fizioterápiás szolgáltatás		2,000											3,742	5,742	5,742	
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		16,580											2,690	19,270	19,270	
Ifjúság-egészségügyi gondozás		420											0	420	420	
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:)	9,400												957	10,357	10,357	
Idősek nappali ellátása	3,052												5,087	8,139	8,139	
Demens betegek nappali ellátása	9,500												3,911	13,411	13,411	
Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,080	156			1,947								19,828	26,011	26,011	
Szociális étkeztetés	3,820				10,695								1,693	16,208	16,208	
Házi segítségnyújtás	9,465				100								7,246	16,811	16,811	
Biztos Kezdet Gyerekház	0	7,080											3,836	10,916	10,916	
intézmény összesen	40,337	60,540	0	0	15,028	0	0	0	0	0	0	803	59,316	176,024	176,024	
	0	53,460		0												
														106,733	finansz.	

finanszírozás forrása																
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen	
	320												1,518	1,838	1,838	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása													1,260	1,260	1,260	
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme													55	55	55	
Könyvtári szolgáltatások	7,619				501								9,498	17,618	17,618	
Múzeumi gyűjteményi tevékenység			2,000										821	2,821	2,821	
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel			277		1,700								3,962	5,939	5,939	
intézmény összesen	7,939	0	2,277	0	2,201	0	0	0	0	0	0	1,518	15,596	29,531	29,531	
														23,696	finansz.	

tevékenység		kiadás											intézményi bevételek									
2. oldal 1.																						
Városellátó Szervezet	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finans. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
			22,814			22,814	600			600	23,414		23,414	14,654							1,194	15,848
kötelező	Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100	0	100				635					635
kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.(üzletbér, tart.föld)	0	0	4,500	0	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500				16,713					16,713
kötelező	Településüzemeltetés (013360 korm.funkc.)	42,599	8,436	22,637	0	73,672	527	0	0	527	74,199	0	74,199				171					171
	határátkelő			1,670		1,670				0	1,670		1,670									0
kötelező	Piac üzemeltetése	420	74	605	0	1,099	0	0	0	0	1,099	0	1,099				1,905					1,905
kötelező	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt	0	0		0	0				0	0	0	0									0
kötelező	Közvilágítás	0	0	23,712	0	23,712	0	0	0	0	23,712	0	23,712									0
kötelező	(konyha)- 066020 korm.funkció	26,607	5,277	73,590	0	105,474	500	0	0	500	105,974	0	105,974				44,577					44,577
kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.	4,757	937	5,635	0	11,329	100	0	0	100	11,429	0	11,429									0
kötelező	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.	0	0	1,500	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0	1,500				4,432					4,432
	intézmény összesen	74,383	14,724	156,763	0	245,870	1,727	0	0	1,727	247,597	0	247,597	14,654	0	0	68,433	0	0	0	1,194	84,281
		74,383	14,724	156,763	0	245,870	1,727	0	0	1,727	247,597	0	247,597	14,654	0	0	68,433	0	0	0	1,194	84,281
tevékenység		kiadás											intézményi bevételek									
Polgármesteri Hivatal																						
	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finans. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	86,627	17,597	31,801	0	136,025	3,200	0	1,000	4,200	140,225	0	140,225	287	0	100	12,189	0	0	412	1,194	14,182
	Közterület rendjének fenntartása (közterület felügyelő)	3,614	731	60	0	4,405	0	0	0	0	4,405	0	4,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	1,128	232	211	0	1,668	0	0	0	0	1,668	0	1,668	1,668	0	0	0	0	0	0	0	1,668
	intézmény összesen	91,369	18,560	32,072	0	142,098	3,200	0	1,000	4,200	146,298	0	146,298	1,955	0	100	12,189	0	0	412	1,194	15,850
		91,369	18,560	32,072	0	142,098	3,200	0	1,000	4,200	146,298	0	146,298	1,955	0	100	12,189	0	0	412	1,194	15,850

2.oldal 2.																
finanszírozás forrása																
Városellátó Szervezet	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen	
	7,566	14,654										1,194		23,414	23,414	
Köztemető-fenntartás és -működtetés	100				635									-635	100	100
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.(üzletbér, tart.föld)					16,713									-12,213	4,500	4,500
Településüzemeltetés (013360 korm.funkc.)	34,820				171								39,208	74,199	74,199	
határátkelő	1,670													1,670	1,670	
Piac üzemeltetése					1,905									-806	1,099	1,099
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt													0	0	0	
Közvilágítás	23,712												0	23,712	23,712	
(konyha)- 066020 korm.funkció	45,291				44,577								16,106	105,974	105,974	
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.													11,429	11,429	11,429	
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.					4,432								-2,932	1,500	1,500	
														247,597	247,597	
intézmény összesen	113,159	14,654	0	0	68,433	0	0	0	0	0	0	1,194	50,157	247,597	247,597	
										0				163,316	finansz.	

finanszírozás forrása															
Polgármesteri Hivatal	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	96,026	287		100	12,189			412				1,194	30,017	140,225	140,225
Közterület rendjének fenntartása (közterület felügyelő)													4,405	4,405	4,405
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		1,668												1,668	1,668
														144,630	144,630
intézmény összesen	96,026	1,955	0	100	12,189	0	0	412	0	0	0	1,194	34,422	146,298	146,298
								0						130,448	

3.oldal 2.															
finanszírozás forrása															
Battonya Város Önkormányzata	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad-vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14,499				21,353	7,400	208	942				2,190,964	-2,157,765	77,601	77,601
vállalkozási tevékenység		1,087			14,000								-3,383	11,704	11,704
polgármester	1,756												10,225	11,981	11,981
alpolgármester													10,839	10,839	10,839
képviselők, bizottsági tagok													19,498	19,498	19,498
MEZŐŐR		3,240		702									8,234	12,176	12,176
STRAND													5,500	5,500	5,500
Társulások műk-i támogatása													13,400	13,400	13,400
Civil szervezetek támogatása													4,000	4,000	4,000
Bursa Hungarica													100	100	100
Szponzori szerződés - Barátság Sportegyesület													960	960	960
Orosházi Kórház támogatása													500	500	500
KÖZMUNKA		274,902			11,000								33,501	319,403	319,403
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)													450	450	450
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás - ERZSÉBET utalvány		5,000											0	5,000	5,000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás													12,500	12,500	12,500
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA													2,486	2,486	2,486
- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése													1,567,772	1,567,772	1,567,772
- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás													40,079	40,079	40,079
- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás													52,915	52,915	52,915
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása											5,500		23,300	28,800	28,800

tevékenység	kiadás												intézményi bevételek										
	4. oldal 1.	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B1 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 maradvány	össz.
Battonya Város Önkormányzata																							
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Boicsóde pályázat	0	0	0	0	0	0	48,680	0	0	0	48,680	48,680	0	48,680									0
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	1,282	295	17,445	0	0	19,022	0	0	0	0	19,022	19,022	0	19,022									0
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás	0	0	0	0	0	0	128,724	0	0	0	128,724	128,724	0	128,724									0
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	5,841	1,332	23,703	0	0	30,876	0	0	0	0	30,876	30,876	0	30,876									0
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása	0	0	3,001	0	0	3,001	208,468	0	0	0	208,468	211,469	0	211,469									0
Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	0	0	850	0	0	850	477	18,673	0	19,150	20,000	20,000	0	20,000		20,000							20,000
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Sporttelep energetikai korszerűsítése	0	0	1,527	0	0	1,527	0	123,273	0	123,273	124,800	124,800	0	124,800		124,800							124,800
Nyári diák munka program	3,096	604	0	0	0	3,700	0	0	0	0	3,700	3,700	0	3,700	3,700								3,700
EFOP - 3.9.2.	19,360	4,494	23,247	0	0	47,101	2,540	0	0	2,540	49,641	49,641	0	49,641	49,641								49,641
EFOP - 1.5.3.	16,800	3,948	1,866	0	0	22,614	0	0	0	0	22,614	22,614	0	22,614	22,614								22,614
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 utak, gréder + "sikerdíj"	0	0	2,290	0	0	2,290	0	0	0	0	2,290	2,290	0	2,290									0
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha + "sikerdíj"	0	0	1,039	0	0	1,039	0	0	0	0	1,039	1,039	0	1,039									0
hitelfelvétel	0	0	63	0	0	63	0	0	0	0	63	63	0	63	8,829	0	0	0	0	0	0	0	8,829
Finanszírozási kiadások (kp-i irány. szervi műk.c.támog.folyósít.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0
önk-i kieg.						0	0	0	0	0	0	12,827	12,827		345,748		164,650						510,398
intézmény összesen	333,959	43,186	160,765	17,500	47,125	602,535	2,005,463	252,468	116	2,258,047	2,860,582	12,827	2,873,409	732,593	144,961	165,352	46,353	7,400	208	942	2,190,964	3,297,602	
	333,959	43,186	160,765	17,500	47,125	602,535	2,005,463	252,468	116	2,258,047	2,860,582	12,827	2,873,409	732,593	144,961	165,352	46,353	7,400	208	942	2,199,793		
													2,873,409										
Mindösszesen	618,529	99,560	406,217	17,500	47,222	1,189,028	2,015,320	254,568	1,116	2,271,004	3,460,032	12,827	3,472,859	802,662	147,077	165,452	144,204	7,400	208	1,354	2,195,673	3,472,859	

4.oldal 2.	finanszírozás forrása												önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
Battonya Város Önkormányzata	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhzat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bolcsöde pályázat													48,680	48,680	48,680
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)													19,022	19,022	19,022
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás													128,724	128,724	128,724
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat													30,876	30,876	30,876
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása													211,469	211,469	211,469
Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt			20,000											20,000	20,000
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Sporttelep energetikai korszerűsítése			124,800											124,800	124,800
Nyári diák munka program		3,700												3,700	3,700
EFOP - 3.9.2.		49,641												49,641	49,641
EFOP - 1.5.3.		22,614												22,614	22,614
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 utak, gréder + "sikerdíj"											2,290			2,290	2,290
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha + "sikerdíj"											1,039			1,039	1,039
Finanszírozási kiadások (hitel)													63	63	63
Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)													0	0	0
önk-i kieg.	70,995	20,618		164,650									-243,436	12,827	12,827
intézmény összesen	87,250	380,802	144,800	165,352	46,353	7,400	208	942	0	0	8,829	2,190,964	-159,491	2,873,409	2,860,582
														424,193	
Mindösszesen	344,711	457,951	147,077	165,452	144,204	7,400	208	1,354	0	0	8,829	2,195,673	0		3,472,859

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	53,245	53,245	53,245	53,245	53,245	53,245	65,807	65,807	70,379	70,379	70,379	70,372	732,593
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	20,000	0	124,961	0	0	0	144,961
4.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	46,738	8,406	6,680	6,680	7,382	6,680	46,738	8,406	6,680	7,602	165,352
5.	Működési bevételek	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	6,385	3,006	3,006	9,904	3,006	3,010	46,353
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2,000	3,400	0	2,000	0	0	0	7,400
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10	10	19	10	10	20	10	0	19	80	0	20	208
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	73	942
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	2,190,964	0	0	0	0	0	0	0	0	8,829	2,199,793
10.														
11.	Bevételek összesen:	63,020	63,020	2,294,051	64,746	63,020	65,030	103,063	75,572	247,182	88,848	80,144	89,906	3,297,602
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	20,349	20,349	70,565	20,349	20,349	20,349	26,426	26,426	27,974	27,974	26,426	26,423	333,959
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	2,353	2,353	8,257	2,353	2,353	2,353	3,760	3,760	4,062	4,062	3,760	3,760	43,186
15.	Dologi kiadások	6,753	6,753	50,535	6,753	6,753	6,753	10,629	10,629	12,970	12,970	12,970	16,297	160,765
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,462	17,500
17.	Egyéb működési célú kiadások	2,047	2,047	20,050	2,047	2,047	2,047	2,867	2,867	2,509	2,867	2,867	2,863	47,125
18.	Beruházások	200	200	1,996,924	200	200	200	703	703	1,405	1,405	1,405	1,918	2,005,463
19.	Felújítások	0	0	76,219	11,500	0	1,000	7,449	7,449	36,092	47,490	30,143	35,126	252,468
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
21.	Finanszírozási kiadások	12,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	33,672	33,880	34,160	34,030	33,930	33,960	27,707	38,101	36,966	38,426	40,818	38,543	424,193
23.	Kiadások összesen:	79,659	67,040	2,258,284	78,690	67,090	68,120	80,999	91,393	123,436	136,652	119,847	126,392	3,297,602
24.	Egyenleg (10-23)	-16,639	-4,020	35,767	-13,944	-4,070	-3,090	22,064	-15,821	123,746	-47,804	-39,703	-36,486	-----

**Battonya Város Önkormányzat likvidási terv
2018.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	2,199,522												----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	57,078	57,078	74,273	57,078	57,078	57,078	76,514	69,640	74,212	74,212	74,212	74,209	802,662
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	116	0	0	0	20,000	0	126,961	0	0	0	147,077
5.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	46,758	8,406	6,680	6,700	7,382	6,700	46,738	8,426	6,700	7,602	165,452
6.	Működési bevételek	11,089	11,039	11,039	11,039	11,039	11,039	15,433	11,258	11,158	17,956	11,108	11,007	144,204
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2,000	3,400	0	2,000	0	0	0	7,400
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	10	10	19	10	10	20	10	0	19	80	0	20	208
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104	104	104	104	104	104	119	119	119	119	119	135	1,354
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	2,195,673	0	0	0	0	0	0	0	0	8,829	2,204,502
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	33,672	33,880	34,160	34,030	33,930	33,960	27,707	38,101	36,966	38,426	40,818	38,543	424,193
12.	Bevételek összesen:	74,961	74,911	2,327,982	76,637	74,911	76,941	122,858	87,717	261,207	100,793	92,139	101,802	3,472,859
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	43,907	43,912	94,128	43,912	43,912	43,912	50,291	50,291	51,839	51,839	50,291	50,295	618,529
15.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	7,014	7,017	12,921	7,017	7,017	7,017	8,536	8,485	8,787	8,787	8,485	8,477	99,560
16.	Dologi kiadások	23,893	23,893	89,579	23,893	23,893	23,893	28,403	28,581	34,217	34,217	34,217	37,538	406,217
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,462	17,500
18.	Egyéb működési célú kiadások	2,047	2,047	20,050	2,047	2,047	2,047	2,964	2,867	2,509	2,867	2,867	2,863	47,222
19.	Beruházások	454	604	1,997,744	454	654	704	1,619	4,107	2,559	1,813	2,081	2,527	2,015,320
20.	Felújítások	0	0	76,219	11,500	0	1,000	7,523	7,449	36,092	47,516	32,143	35,126	254,568
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	116	300	0	0	0	300	0	100	300	0	1,116
22.	Finanszírozási kiadások	12,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	33,672	33,880	34,160	34,030	33,930	33,960	27,707	38,101	36,966	38,426	40,818	38,543	424,193
24.	Kiadások összesen:	91,600	78,931	2,292,215	90,581	78,981	80,031	100,794	103,538	137,461	148,597	131,842	138,288	3,472,859
25.	Egyenleg (10-23)	2,182,883	2,178,863	2,214,630	2,200,686	2,196,616	2,193,526	2,215,590	2,199,769	2,323,515	2,275,711	2,236,008	2,199,522	----

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

ezer forintban

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

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

Battonya Város Önkormányzata

Több éves kihatású kötelezettségvállalások

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

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

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai

ezer forintban

Bevételek		2018.évi eredeti előirányzat	2019.évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat	2021.évi tervezett előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	684,935	614,935	613,332	615,935
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	164,750	162,250	162,250	162,250
<i>ebből helyi adók (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>144,000</i>	<i>144,000</i>	<i>144,000</i>	<i>144,000</i>
<i>ebből díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>10,650</i>	<i>9,650</i>	<i>9,650</i>	<i>9,650</i>
B4	Működési bevételek	132,865	127,787	129,080	132,950
<i>ebből tulajdonosi bevételek (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>18,410</i>	<i>17,500</i>	<i>17,500</i>	<i>17,500</i>
B5	Felhalmozási bevételek	4,000	3,000	3,000	3,000
<i>ebből immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>4,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	208	100	90	80
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	1,000	1,000	500
B8	Finanszírozási bevételek	0	142,933	5,400	5,500
<i>ebből hitel*</i>		<i>0</i>	<i>31,171</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bevételek összesen		988,000	1,052,005	914,152	920,215
<i>ebből saját bevételek összesen</i>		<i>177,060</i>	<i>174,150</i>	<i>174,150</i>	<i>174,150</i>
<i>saját bevételek 50%-a</i>		<i>88,530</i>	<i>87,075</i>	<i>87,075</i>	<i>87,075</i>
<i>ebből hitel összesen*</i>		<i>0</i>	<i>31,171</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**2018. évi eredeti költségvetés a hitelfelvételt még nem tartalmazta, ugyanis a 2018. évi költségvetés tervezésekor még nem volt indokolt. 8.829 eFt jelentkezik 2018-ban az ügylet keletkezésének ütemezése szerint. A módosított költségvetés tartalmazza.*

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatai

ezer forintban

Kiadások		2018.évi eredeti előirányzat	2019.évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat	2021.évi tervezett előirányzat
K1	Személyi juttatások	526,941	501,441	502,945	504,454
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	84,193	92,950	93,229	93,509
K3	Dologi kiadások	286,713	234,944	237,978	242,952
<i>ebből hiteldíj*</i>		<i>0</i>	<i>1,000</i>	<i>1,400</i>	<i>1,200</i>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	17,500	17,000	17,000
K5	Egyéb működési célú kiadások	24,560	25,000	23,000	21,000
K6	Beruházások	7,366	81,583	8,000	9,000
K7	Felújítások	26,900	85,587	15,000	15,000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	1,000	1,000	1,000
K9	Finanszírozási kiadások	12,827	12,000	16,000	16,300
<i>ebből hiteltörlesztés</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,560</i>	<i>4,560</i>
Kiadások összesen		988,000	1,052,005	914,152	920,215
<i>ebből adósságszolgálat összesen*</i>		<i>0</i>	<i>1,000</i>	<i>5,960</i>	<i>5,760</i>

**2018. évi eredeti költségvetés a hitelfelvételhez kapcsolódó költségeket még nem tartalmazta, ugyanis a 2018. évi költségvetés tervezésekor még nem volt indokolt. 63 eFt hiteldíj jelenkezik, mint tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség. A módosított költségvetés tartalmazza.*