

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

1. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	671,456	-95,649	696,767
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	313,272	8,164	321,436
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172,158	0	172,158
4.		- szöveges költségvetés szerint összesen	172,158	0	172,158
5.	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekéktéztesési fel.tám	134,226	6,183	140,409
6.		- szöveges költségvetés szerint összesen	134,226	0	134,226
7.		- összevont szociális ágazati pótlék	0	6,183	6,183
8.	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	6,888	1,012	7,900
9.		- szöveges költségvetés szerint összesen	6,888	0	6,888
10.		- kulturális illetménypótlék 2017.nov-ig		1,012	1,012
11.	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	969	969
12.		- bérkompenzáció	0	969	969
13.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	358,184	-103,813	375,331
14.	B16/1	Központi költségvetési szerv működési c.támogatás bev.	0	10	10
15.		- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása		10	10
16.	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.	8,225	0	8,225
17.		- Mezőöri szolgálatra átvett - ÖK	1,980	0	1,980
18.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6,245	0	6,245
19.	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	47,000	0	47,000
20.		- OEP finanszírozás - ESZESZ	47,000	0	47,000
21.	B16/5	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	120,960	120,960
22.		- KÖZMUNKA 2017.évi hatósági szerződések alapján	0	120,960	120,960
23.	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	302,959	-103,823	199,136
24.		- bérkompenzáció	3,104	-969	2,135
25.		- összevont szociális ágazati pótlék 2017-től	7,687	-6,183	1,504
26.		- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5,336	0	5,336
27.		- KÖZMUNKÁ-ra	274,832	-120,960	153,872
28.		- köv. évi várható állami előleg	12,000	0	12,000
29.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Városellátó Szervezet	0	19,537	19,537
30.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	1,962	1,962
31.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Könyvtár	0	568	568
32.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Polgármesteri Hivatal	0	2,222	2,222

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

2.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
33	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20,000	2,531,652	2,551,652
34.	B25	Egyéb felhalm.c.támog.bevét.ÁH-on bel.	20,000	2,531,652	2,551,652
35.		- közművelődési érdekeltségnevelő támogatás - KÖNYVTÁR	0	114	114
36.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától - a 2016-ban benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan, a pályázati önerők forrását biztosítva	20,000	0	20,000
37.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat		6,987	6,987
38.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat		1,947,281	1,947,281
39.		TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat		19,524	19,524
40.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás pályázat		55,740	55,740
41.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatormázás pályázat		42,713	42,713
42.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat		213,161	213,161
43.		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat		130,705	130,705
44.		TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása		24,637	24,637
45.		TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat		42,040	42,040
46.		TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat		48,750	48,750
47.	B3	Közhatalmi bevételek	161,197	75	161,272
48.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	100	0	100
49.		Magánszem.kommunális adója	20,000	0	20,000
50.		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	121,000	0	121,000
51.		Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	10,000	0	10,000
52.		Talajterhelési díj	2,500	0	2,500
53.		Idégenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	97	0	97
54.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1,500	75	1,575
55.		Egyéb - mezőőri járulék	6,000	0	6,000

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

3. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
56.	B4	Működési bevételek	113,700	4,925	118,625
57.		Városellátó Szervezet	65,600	0	65,600
58.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	13,000	0	13,000
59.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1,500	0	1,500
60.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	12,600	-75	12,525
61.		Battonya Város Önkormányzata	21,000	5,000	26,000
62.	B5	Felhalmozási bevételek	7,000	0	7,000
63.		az 1/2017.(I.26.) ÖK rendelet 8. melléklete szerint	7,000	0	7,000
64.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78	0	78
65.		Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz	78	0	78
66.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,984	300	3,284
67.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - PH	240	300	540
68.		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - tagi kölcsön törtl.	2,744	0	2,744
69.	B8	Finanszírozási bevételek	0	105,556	105,556
70.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0	0
71.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - működési hitel	0	0	0
72.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
73.		Maradvány igénybevétele	0	105,556	105,556
74.		- Városellátó Szervezet	0	510	510
75.		- Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	745	745
76.		- Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	829	829
77.		- Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	907	907
78.		- Battonya Város Önkormányzata	0	102,565	102,565
79.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	0	0
80.		Bevételek összesen	976,415	2,546,859	3,644,234
81.		Kiadások összesen	976,415	2,667,819	3,644,234

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

1. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi	MÓDOSÍTÁS	2017. évi
			EREDETI előirányzat		MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	K1	Személyi juttatások	494,715	62,846	557,561
2		Városellátó Szervezet	66,596	1,130	67,726
3		- szöveges költségvetés szerint összesen	66,596	0	66,596
4		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	1,130	1,130
5					
6		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	98,104	0	98,104
7		- szöveges költségvetés szerint összesen	98,104	0	98,104
8					
9		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	10,653	1,106	11,759
10		- szöveges költségvetés szerint összesen	10,653	0	10,653
11		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	277	277
12		- kulturális illetménypótlék	0	829	829
13					
14		Battonyai Polgármesteri Hivatal	78,353	1,008	79,361
15		- szöveges költségvetés szerint összesen	78,353	0	78,353
16		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	1,008	1,008
17					
18		Battonya Város Önkormányzata	241,009	59,602	300,611
19		- szöveges költségvetés szerint összesen	241,009	0	241,009
20		- 2016. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	50,647	50,647
21		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	620	620
22		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	1,517	1,517
23		TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	6,818	6,818
24					
25	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	94,032	9,519	103,551
26		Városellátó Szervezet	14,936	247	15,183
27		- szöveges költségvetés szerint összesen	14,936	0	14,936
28		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	247	247
29					
30		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	21,883	0	21,883
31		- szöveges költségvetés szerint összesen	21,883	0	21,883
32					
33		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,402	244	2,646
34		- szöveges költségvetés szerint összesen	2,402	0	2,402
35		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	61	61
36		- kulturális illetménypótlék	0	183	183
37					
38		Battonyai Polgármesteri Hivatal	18,120	222	18,342
39		- szöveges költségvetés szerint összesen	18,120	0	18,120
40		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	222	222
41					
42		Battonya Város Önkormányzata	36,691	8,806	45,497
43		- szöveges költségvetés szerint összesen	36,691	0	36,691
44		- 2016. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	6,837	6,837
45		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat		136	136
46		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat		333	333
47		TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat		1,500	1,500

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

2.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi	MÓDOSÍTÁS	2017. évi TERV
			TERV		előirányzat
A	B	C	D	E	F
48	K3	Dologi kiadások	285,394	97,538	382,932
49		Városellátó Szervezet	145,000	18,670	163,670
50		- szöveges költségvetés szerint összesen	145,000	0	145,000
51		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	18,670	18,670
52					
53		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	40,167	2,717	42,884
54		- szöveges költségvetés szerint összesen	40,167	0	40,167
55		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	2,707	2,707
56		- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	0	10	10
57					
58		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8,105	1,321	9,426
59		- szöveges költségvetés szerint összesen	8,105	0	8,105
60		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	1,059	1,059
61		- 86/2017(V.12.) KT Határozat alapján pótfinansz. - "Közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése a battonyai művelődési házban"		262	262
62					
63		Battonyai Polgármesteri Hivatal	28,820	1,899	30,719
64		- szöveges költségvetés szerint összesen	28,820	0	28,820
65		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	1,899	1,899
66					
67		Battonya Város Önkormányzata	63,302	72,931	136,233
68		- szöveges költségvetés szerint összesen	63,302	0	63,302
69		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	14,244	14,244
70		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	3,082	3,082
71		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	17,445	17,445
72		- Követelésállományhoz igazítás	0	5,000	5,000
73		- 86/2017(V.12.) KT Határozat alapján pótfinansz. - "Közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése a battonyai művelődési házban"	0	-262	-262
74		- 101/2017(V.25.) KT Határozat alapján - Sérült Gyerekekért Közhasznú Egyesület - "ÁT-Járás" tábor támogatására átcsoportosítva	0	-300	-300
75		TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	33,722	33,722
76					
77	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,836	0	21,836
78		az 1/2017.(I.26.) ÖK rendelet 6. melléklete szerint	21,836	0	21,836
79	K5	Egyéb működési célú kiadások	50,637	27,423	78,060
80		5. mellékletben részletezve	50,637	27,423	78,060
81	K6	Beruházások	9,885	2,339,452	2,349,337
82		7. mellékletben részletezve	9,885	2,339,452	2,349,337
83	K7	Felújítások	7,464	129,127	136,591
84		7. mellékletben részletezve	7,464	129,127	136,591
85	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1,914	1,914
86		7. mellékletben részletezve	0	1,914	1,914
87	K9	Finanszírozási kiadások	12,452	0	12,452
88		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.törl.pü.vá (folyószámla hitel)	0	0	0
89		Pü.váll.szárm.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör (KEOP-pályázathoz kapcs.támog.megelőlegező hitel)	0	0	0
90		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12,452	0	12,452
91		Kiadások összesen	976,415	2,667,819	3,644,234

Battonya Város Önkormányzata 2017. 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	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	19,537	19,537	47,000	1,972	48,972	0	568	568	0	2,222	2,222	624,456	1,012	625,468
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	161,197	0	161,197
3.	B4	Működési bevételek	65,600	0	65,600	13,000	0	13,000	1,500	0	1,500	12,600	-75	12,525	21,000	5,000	26,000
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	78
5.		Működési bevételek	65,600	19,537	85,137	60,000	1,972	61,972	1,500	568	2,068	12,600	2,222	14,822	806,731	6,012	812,743
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	114	114	0	0	0	20,000	2,531,538	2,551,538
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	300	540	2,744	0	2,744
9.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	114	114	240	300	540	29,744	2,531,538	2,561,282
10.		Költségvetési bevételek összesen	65,600	19,537	85,137	60,000	1,972	61,972	1,500	682	2,182	12,840	2,522	15,362	836,475	2,537,550	3,374,025
11.	B8	Finanszírozási bevételek	0	510	510	0	745	745	0	829	829	0	907	907	0	102,565	102,565
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.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Maradvány igénybevétele	0	510	510	0	745	745	0	829	829	0	907	907	0	102,565	102,565
16.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg													0	0	0
17.		Finanszírozási bevételek összesen	0	510	510	0	745	745	0	829	829	0	907	907	0	102,565	102,565
18.		Finanszírozás	161,932	0	161,932	101,304	0	101,304	20,060	1,274	21,334	113,953	0	113,953			
19.		BEVÉTELEK	65,600	20,047	85,647	60,000	2,717	62,717	1,500	1,511	3,011	12,840	3,429	16,269	836,475	2,640,115	3,476,590
20.		KIADÁSOK	227,532	20,047	247,579	161,304	2,717	164,021	21,560	2,785	24,345	126,793	3,429	130,222	439,226	2,638,841	3,078,067

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Összesen					
sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	671,456	25,311	696,767
2.	B3	Közhatalmi bevételek	161,197	75	161,272
3.	B4	Működési bevételek	113,700	4,925	118,625
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	78	0	78
5.		<i>Működési bevételek</i>	<i>946,431</i>	<i>30,311</i>	<i>976,742</i>
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20,000	2,531,652	2,551,652
7.	B5	Felhalmozási bevételek	7,000	0	7,000
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,984	300	3,284
9.		<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>29,984</i>	<i>2,531,952</i>	<i>2,561,936</i>
10.		<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>976,415</i>	<i>2,562,263</i>	<i>3,538,678</i>
11.	B8	Finanszírozási bevételek	0	105,556	105,556
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0
13.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0
14.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
15.		Maradvány igénybevétele	0	105,556	105,556
16.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	0	0
17.		<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>105,556</i>	<i>105,556</i>
18.		<i>Finanszírozás</i>	<i>397,249</i>	<i>1,274</i>	<i>398,523</i>
19.		BEVÉTELEK	976,415	2,667,819	3,644,234
20.		KIADÁSOK	976,415	2,667,819	3,644,234

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

		INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	66,596	1,130	67,726	98,104		98,104	10,653	1,106	11,759	78,353	1,008	79,361	241,009	59,602	300,611
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	14,936	247	15,183	21,883		21,883	2,402	244	2,646	18,120	222	18,342	36,691	8,806	45,497
3.	K3	Dologi kiadások	145,000	18,670	163,670	40,167	2,717	42,884	8,105	1,321	9,426	28,820	1,899	30,719	63,302	72,931	136,233
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	21,836	0	21,836
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	50,637	27,423	78,060
6.		Működési kiadások	226,532	20,047	246,579	160,154	2,717	162,871	21,160	2,671	23,831	125,293	3,129	128,422	413,475	168,762	582,237
7.	K6	Beruházások	1,000	0	1,000	1,150		1,150	400	114	514	1,500	0	1,500	5,835	2,339,338	2,345,173
8.	K7	Felújítások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	7,464	129,127	136,591
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	300	300	0	1,614	1,614
10.		Felhalmozási kiadások	1,000	0	1,000	1,150	0	1,150	400	114	514	1,500	300	1,800	13,299	2,470,079	2,483,378
11.		Költségvetési kiadások összesen	227,532	20,047	247,579	161,304	2,717	164,021	21,560	2,785	24,345	126,793	3,429	130,222	426,774	2,638,841	3,065,615
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,452	0	12,452
13.		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,452	0	12,452
14.		KIADÁSOK	227,532	20,047	247,579	161,304	2,717	164,021	21,560	2,785	24,345	126,793	3,429	130,222	439,226	2,638,841	3,078,067
15.		2016. évi engedélyezett létszámkeret	31		31	35		35	3		3	22		22	5	3	5
16.		közfoglalkoztatás													250		250

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai

ezer forintban

Összesen					
sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	494,715	62,846	557,561
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	94,032	9,519	103,551
3.	K3	Dologi kiadások	285,394	97,538	382,932
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,836	0	21,836
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	50,637	27,423	78,060
6.		<i>Működési kiadások</i>	946,614	197,326	1,143,940
7.	K6	Beruházások	9,885	2,339,452	2,349,337
8.	K7	Felújítások	7,464	129,127	136,591
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1,914	1,914
10.		<i>Felhalmozási kiadások</i>	17,349	2,470,493	2,487,842
11.		<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	963,963	2,667,819	3,631,782
12.	K9	Finanszírozási kiadások	12,452	0	12,452
13.		<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	12,452	0	12,452
14.		KIADÁSOK	976,415	2,667,819	3,644,234
15.		2015. évi engedélyezett létszámkeret	96	0	96
16.		közfoglalkoztatás	250	0	250

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	696,767	K1	személyi juttatások	557,561
B3	közhatalmi bevételek	161,272	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103,551
B4	működési bevételek	118,625	K3	dologi kiadások	382,932
B6	működési célú átvett pénzeszközök	78	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	21,836
			K5	egyéb működési célú kiadások	78,060
működési bevétel		976,742	működési kiadás		1,143,940
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (hiány)		-167,198
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2,551,652	K6	beruházások	2,349,337
B5	felhalmozási bevételek	7,000	K7	felújítások	136,591
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,284	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1,914
felhalmozási bevétel		2,561,936	felhalmozási kiadás		2,487,842
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (többlet)		74,094
költségvetési bevétel		3,538,678	költségvetési kiadás		3,631,782
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye			költségvetési hiány		-93,104
B8	finanszírozási bevétel	105,556	K9	finanszírozási kiadás	12,452
			finanszírozási egyenleg		93,104
BEVÉTELEK		3,644,234	KIADÁSOK		3,644,234

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Egyéb működési célú kiadások részletezése

		ezer forintban			
sorszám	rovat	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2834	2834
2.		- átmeneti ivózellátás támogatás 2016. évi elszámolásból visszafizetendő	0	2	2
3.		- Szociális ágazati pótlék - 2016. évi elszámolásból visszafizetendő	0	78	78
4.		- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2016. évi elszámolásból visszafizetendő	0	534	534
5.		- Intézményi gyermekéktetés támogatása 2016. évi elszámolásból visszafizetendő	0	2082	2082
6.		- Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése támogatás 2016. évi elszámolásból visszafizetendő	0	81	81
7.		- késedelmi kamat	0	57	57
8.		Elvonások és befizetések	0	2834	2834
9.					
10.		Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	0	24,289	24,289
11.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Városellátó Szervezet	0	19,537	19,537
12.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	1,962	1,962
13.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Könyvtár	0	568	568
14.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Polgármesteri Hivatal	0	2,222	2,222
15.		Társulások működési célú támogatása	8,187	0	8,187
16.		- Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás tagdíj - 472.053,- Ft/n.év	1,888	0	1,888
17.		- Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzés - 531.341,- Ft/év	531	0	531
18.		- Mezőkovácsháza Térsége Önkormányzati Társulás (orvosi ügyelet) - 447.108,- Ft/hó	5,365	0	5,365
19.		- DAREH Önk.Társulás tagdíj - 402.720,- Ft/év	403	0	403
20.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	8,187	24,289	32,476
24.					
25.		Egyéb vállalkozók működési célú támogatása	5,500	0	5,500
26.		- Strandfürdő működési támogatás	5,500	0	5,500
27.		Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás - alapítványok, civil szerv. támog.	8,000	300	8,300
28.		Civil szervezetek támogatása	4,000		4,000
29.		- A Zene Mindenkié Alapítvány			50
30.		- Battonyai Polgárőr Egyesület			150
31.		- Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete			125
32.		- Barátság Sportegyesület			500
33.		- Városi Szabadidő Sportklub			50
34.		- Battonyai Testgyakorlók Köre			1,000
35.		- Battonyai Összevont Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány			75
36.		- Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület			160
37.		- ICON Motoros Egyesület			150
38.		- Szivárvány Néptánc és Hagyományörző Egyesület			150
39.		- Fodor Manó Helytörténeti Egyesület			130
40.		- Fantázia Sport és Kultúra Egyesület			235
41.		- Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományörző Egyesület			125
42.		- Gódróski Sporthorgász Egyesület			50
43.		- Klivényi Lajos Katolikus Közösségi Házért KHE			100
44.		- Battonya Város Könyvtárért Alapítvány			150
45.		- Battonyai Sakkegyesület			250
46.		- Battonyai Általános Iskolás Gyermekéért Alapítvány			125
47.		- Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete Gyula			100
48.		- Mikes Kelemen Középiskoláért Egyesület			125
49.		- Új Alapokon Egyesület			50
50.		- Számíthatsz Ránk! Egyesület			150
51.		Városnap	4,000	0	4,000
52.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 3fő 10hó 5.000,- Ft/fő/hó	150		150
53.		- 101/2017(V.25.) KT Határozat - Sérült Gyerekekért Közhasznú Egyesület - "ÁT-Járás" tábor támogatása		300	300
54.		- Háziorvosi praxisok támogatása - 102/2017(V.25.) KT határozat alapján		6,000	6,000
55.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13,650	6,300	19,950
56.					
57.		Tartalékok előirányzata	28,800	-6,000	22,800
58.		- céltartalék - 2017-ben Háziorvosi praxisok támogatása - 102/2017(V.25.) KT határozat alapján feloldva, a felhaszn. helyére átcso.	6,000	-6,000	0
59.		- céltartalék - pályázati önerő	20,000	0	20,000
60.		- céltartalék - Molnár C. Pál festmény restaurálásához	1,000	0	1,000
61.		- céltartalék - Strand gyógyvíz kivizsgálata	1,800	0	1,800
62.		Tartalékok	28,800	-6,000	22,800
63.					
64.	K5	Egyéb működési célú kiadások	50,637	27,423	78,060

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Felhalmozási kiadások részletezése

1.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Városellátó Szervezet	1,000	0	1,000
2.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	1,000	0	1,000
3.					
4.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	1,150	0	1,150
5.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	1,150	0	1,150
6.					
7.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	400	114	514
8.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	400	0	400
9.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségővel támogatás (Könyvtár)	0	114	114
10.					
11.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,500	0	1,500
12.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	1,500	0	1,500
13.					
14.		Battonya Város Önkormányzata	5,835	2,339,338	2,345,173
15.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	200	0	200
16.		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására	4,135	0	4,135
17.		- jármű beszerzés - (mezőőr)	1,500	-1,500	0
18.		- '56-os emlékmű	0	3,600	3,600
19.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat		3,149	3,149
20.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat		1,947,281	1,947,281
21.		TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat		229	229
22.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás		42,713	42,713
23.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása		213,161	213,161
24.		- TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás		130,705	130,705
25.	K6	Beruházások	9,885	2,339,452	2,349,337
26.					
27.		Battonya Város Önkormányzata	7,464	129,127	136,591
28.		- Vízmu értékővelő felújítás (ÖK)	5,464	0	5,464
29.		- Hunyadi u. 72. lakóház felújítása (ÖK)	2,000	0	2,000
30.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	55,740	55,740
31.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÓNO felújítása	0	24,637	24,637
32.		- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	0	48,750	48,750
33.	K7	Felújítások	7,464	129,127	136,591
34.					
35.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	300	300
36.		- bevételi előirányzatok követelésállományhoz igazítása	0	300	300
37.					
38.		Battonya Város Önkormányzata	0	1,614	1,614
39.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	114	114
40.		- 92/2017(V.25.) KT Határozat alapján beruházások előirányzatból átcsoportosítva		1,500	1,500
41.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1,914	1,914

Battonya Város Önkormányzata
2017. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen

ezer forintban

sorszám	rovat	Felhalmozási bevételek	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	rovat	Felhalmozási kiadások	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20,000	2,531,652	2,551,652	K6	Beruházások	9,885	2,339,452	2,349,337
2.	B5	Felhalmozási bevételek	7,000	0	7,000	K7	Felújítások	7,464	129,127	136,591
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,984	300	3,284	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1,914	1,914
4.		Összesen	29,984	2,531,952	2,561,936		Összesen	17,349	2,470,493	2,487,842

Battonyai Polgármesteri Hivatal és Battonya Város Önkormányzata kiadásai kormányzati funkcióként 2017.év

ezer forintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Intézmény finanszírozás	Összesen
Battonyai Polgármesteri Hivatal											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	77,590	17,952	30,619	0	0	1,500	0	300	0	0	127,961
Közügyi feladatok fenntartása (közterület felügyelő)	1,771	390	100	0	0	0	0	0	0	0	2,261
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	79,361	18,342	30,719	0	0	1,500	0	300	0	0	130,222
	79,361	18,342	30,719	0	0	1,500	0	300			130,222
Battonya Város Önkormányzata											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	41,125	9,245	24,270	0	75,226	3,149	7,464	1,614	12,452	0	174,545
köztemető	0	0	4,535	0	0	0	0	0	0	0	4,535
56-os emlékmű	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	3,600
Közügyi feladatok fenntartása (mezőőr)	5,881	1,308	1,936	0	0	200	0	0	0	0	9,325
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tartalekfeld)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	245,270	33,111	53,935	0	0	4,135	0	0	0	0	336,451
Kitörési pont PILOT program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	390	0	0	0	0	0	0	0	390
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	5,336	0	0	0	0	0	0	5,336
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	16,500	0	0	0	0	0	0	16,500
Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	0	0	0	0	2,834	0	0	0	0	0	2,834
KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése	0	0	0	0	0	1,947,281	0	0	0	0	1,947,281
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 - Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	1,517	333	17,445	0	0	229	0	0	0	0	19,524
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	0	0	0	0	0	55,740	0	0	0	55,740
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás	0	0	0	0	0	42,713	0	0	0	0	42,713
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása	0	0	0	0	0	213,161	0	0	0	0	213,161
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás	0	0	0	0	0	130,705	0	0	0	0	130,705
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	0	0	0	0	0	24,637	0	0	0	24,637
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	6,818	1,500	33,722	0	0	0	0	0	0	0	42,040
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	0	0	0	0	0	0	48,750	0	0	0	48,750
Finanszírozási kiadások (hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,523	398,523
Összesen	300,611	45,497	136,233	21,836	78,060	2,345,173	136,591	1,614	12,452	398,523	3,078,067

9. felvétel, esz		kiadás											intézményi bevételek									
2. oldal 1.																						
Városlátó Szervezet	K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dolgoj	K4 segély	K5 átadott pe. mük.	müködési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	kgvetési kiadások	K9 finans. kiadások	Kiadások összesen	B16 mük.-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük.-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-re átvett	B8 maradvány	össz.
						0							0								510	510
kötelező		0	0	4.535	0	4.535	0	0	0	0	4.535		4.535					635				635
kötelező		0	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	4.500		4.500				12.400					12.400
kötelező		39.866	8.916	38.478	0	87.060	450	0	0	450	87.510		87.510	19.537								19.537
				1.692		1.692					1.692		1.692									0
kötelező		240	49	400	0	689	0	0	0	0	689		689				1.905					1.905
kötelező		0	0	0	0	0				0	0		0									0
kötelező		0	0	34.290	0	34.290	0	0	0	0	34.290		34.290									0
kötelező		23.529	5.259	75.175	0	103.963	500	0	0	800	104.463		104.463				46.355					46.355
kötelező		4.291	959	3.600	0	8.850	50	0	0	50	8.900		8.900									0
kötelező		0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000		1.000				4.305					4.305
													214.389									
intézmény összesen	67.726	15.183	163.670	0	0	246.578	1.000	0	0	1.000	247.579		247.579	19.537	0	0	65.600	0	0	0	510	85.647
	67.726	15.183	163.670	0	0	246.578	1.000	0	0	1.000	247.579		247.579	19.537	0	0	65.600	0	0	0	510	85.647

9. feladat	kiadás											intézményi bevételek												
3. oldal 1.																								
Polgármesteri Hivatal	K1 szem. jutt.	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. mük.	müködési kiadások	K6 beruh.	K7 felj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhát. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad.vány	össz.		
													0									907	907	
kötelező	77,590	17,952	30,619	0	0	128,161	1,500	0	300	1,800	127,961	0	127,961	2,222	0	75	12,525	0	0	540	0	15,362		
Kösterület rendjének fenntartása (Kösterület költségvetés)	1,771	390	100	0	0	2,261	0	0	0	0	2,261	0	2,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ünnepek és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
intézmény összesen	79,361	18,342	30,719	0	0	128,422	1,500	0	300	1,800	130,222	0	130,222	2,222	0	75	12,525	0	0	540	907	16,269		
	79,361	18,342	30,719	0	0	128,422	1,500	0	300	1,800	130,222	0	130,222	2,222	0	75	12,525	0	0	540	907	16,269		
tevékenység	kiadás											intézményi bevételek												
Battonya Város Önkormányzata	K1 szem. jutt.	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. mük.	müködési kiadások	K6 beruh.	K7 felj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B11 ok mük. támog.	ÖK.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhát. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad.vány	össz.
														291,530				155,197						
kötelező	41,125	9,245	24,270	0	75,226	149,866	3,149	7,464	1,614	12,227	162,093	12,452	174,545	13,406		27,220	26,987	0	24,500	7,000	78	2,744	101,935	
követelés	0	0	4,535	0	0	4,535	0	0	0	0	4,535	0	4,535	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
6-cs emlékmű	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	3,600	3,600	0	3,600	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	5,881	1,308	1,936	0	9,128	200	0	0	0	200	9,328	0	9,328	1,980		6,000	0	0	0	0	0	0	7,980	
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	245,270	33,111	53,935	0	0	332,316	4,135	0	0	4,135	336,451	0	336,451	274,832		0	0	0	0	0	0	0	274,832	
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	
kötelező	0	0	390	0	0	390	0	0	0	0	390	0	390	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	0	5,336	0	5,336	0	0	0	0	5,336	0	5,336	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	16,500	0	0	16,500	0	0	0	0	16,500	0	16,500	16,500		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	0	0	0	0	1,947,281	0	0	1,947,281	1,947,281	0	1,947,281	0		1,947,281	0	0	0	0	0	0	1,947,281	
kötelező	1,517	333	17,445	0	0	19,295	229	0	0	229	19,524	0	19,524	0		19,524	0	0	0	0	0	0	19,524	
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	55,740	0	55,740	55,740	0	55,740	0		55,740	0	0	0	0	0	0	55,740	
kötelező	0	0	0	0	0	0	42,713	0	0	42,713	42,713	0	42,713	0		42,713	0	0	0	0	0	0	42,713	
kötelező	0	0	0	0	0	0	213,161	0	0	213,161	213,161	0	213,161	0		213,161	0	0	0	0	0	0	213,161	
kötelező	0	0	0	0	0	0	130,705	0	0	130,705	130,705	0	130,705	0		130,705	0	0	0	0	0	0	130,705	
kötelező	0	0	0	0	0	0	24,637	0	0	24,637	24,637	0	24,637	0		24,637	0	0	0	0	0	0	24,637	
kötelező	6,818	1,500	33,722	0	0	42,040	0	0	0	0	42,040	0	42,040	0		42,040	0	0	0	0	0	0	42,040	
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	48,750	0	48,750	48,750	0	48,750	0		48,750	0	0	0	0	0	0	48,750	
maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	102,565	102,565	
kötelező	0	0	0	0	2,834	2,834	0	0	0	0	2,834	0	2,834	0		2,834	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások (nile)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások (p-fény szevi mük. c. támog. folyósaít.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
intézmény összesen	300,611	45,497	136,233	21,836	78,060	882,237	2,345,173	136,591	1,614	2,483,378	3,065,615	12,452	3,078,067	321,436	304,032	2,551,538	161,197	26,000	7,000	78	2,744	102,565	3,013,363	
	300,611	45,497	136,233	21,836	78,060	882,237	2,345,173	136,591	1,614	2,483,378	3,065,615	12,452	3,078,067	321,436	304,032	2,551,538	161,197	26,000	7,000	78	2,744	102,565	3,013,363	
																625,468								
mindösszesen	557,561	103,551	382,932	21,836	78,060	1,143,940	2,349,337	136,591	1,914	2,487,842	3,631,782	0	12,452	3,644,234	321,436	375,331	2,551,652	161,272	118,625	7,000	78	3,284	105,556	3,644,234

9.melléklet		bevétel													
2.címad 2.		finanszírozás forrása													
Városellátó Szervezet	B11 OK-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	össz.	Bevételek összesen	
Közműellátás fenntartás és működtetés	4.535				635							510	-510	0	0
Az önkormányzati vagyonnal kellő gazdasági kapcs. fel. (üzletfél, part. fűző)					12.400								-7.900	4.500	4.500
Városi- községgyászalkodási egyele szorgalmatások (10 közm.funkc.)	39.638	20.260		27.024			78						510	87.510	87.510
határátelő	1.692													1.692	1.692
Piac üzemeltetése					1.905								-1.216	689	689
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt.														0	0
Köztisztaság	23.712			10.578										34.290	34.290
(konyha)	39.523	416		18.169	46.355									104.463	104.463
Sportlétesítmények, edzősátorok működtetése és felj.		57		3.730									5.113	8.900	8.900
Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltet.					4.305								-3.305	1.000	1.000
														247.579	247.579
intézmény összesen	109.100	20.733	0	59.501	65.800	0	78	0	0	0	0	510	-7.943	247.579	247.579
														161.933	finansz.

9.melléklet		bevétel												
5. oldal 2.		finanszírozás forrása												
	B11 OK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad-vány	össz.	Bevételek összesen
Polgármesteri Hivatal												907	-907	0
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási funkcióira	93,989	14,457		1,554	12,525			540					4,896	127,961
Köztisztviselők fizetéseinek fenntartása (közvetlen felügyelés)				2,261										2,261
														0
														130,222
Intézmény összesen	93,989	14,457	0	3,815	12,525	0	0	540	0	0	0	907	3,989	130,222
														0
														113,959
														transz.
		bevétel												
		finanszírozás forrása												
	B11 OK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad-vány	össz.	Bevételek összesen
Battonya Város Önkormányzata														0
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási funkcióira	7,152	-7,152												0
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási funkcióira	13,406		26,987	64,558	24,500	7,000		2,744				34,112	1,238	174,545
közvetlen												4,535		4,535
6-os esélykörü												3,600		3,600
Köztisztviselők fizetéseinek fenntartása (közvetlen)		1,980		7,526									-181	9,325
Az önkormányzati végrehajtással kapcsolatos feladatok (üzemeltetési feladatok)							0							0
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás		274,832					0					57,484	4,135	336,451
Kitörési pont PHL-OT program					1,500		0						-1,500	0
Város-, községvezetési egység felújítások (önkéntes fizetési lev.)				390			0							390
Gyermekvédelmi pénzügyi és természetvédelmi ellátás		5,336												5,336
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása (lakbér)							0							0
Egyéb szociális pénzügyi és természetvédelmi ellátás	16,500						0							16,500
														1,947,281
														19,524
														55,740
														42,713
														213,161
														130,705
														24,637
														42,040
														48,750
maradvány														0
Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetésére												2,834		2,834
Finanszírozási kiadások (hitel)							0							0
Finanszírozási kiadások (kp-i igény szerinti mük.c.támog.folyószla)														0
Intézmény összesen	37,058	274,996	2,551,538	72,474	26,000	7,000	0	2,744	0	0	0	102,565	3,692	3,078,067
														398,523
Mindösszesen	321,436	375,331	2,551,652	161,272	118,625	7,000	78	3,284	0	0	0	105,556	0	3,644,234

**Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv
2015. évre
2017.**

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	52,038	52,038	52,038	52,038	52,038	52,038	52,206	52,206	52,206	52,206	52,206	52,210	625,468
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	10,000	0	421,923	431,923	421,923	421,923	421,923	421,923	2,551,538
4.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	46,738	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	46,738	6,680	6,680	7,601	161,197
5.	Működési bevételek	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,585	26,000
6.	Felhalmozási bevételek		1,000		1,000		2,000			2,000		1,000		7,000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			19			20			19			20	78
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	225	2,744
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	102,565	0	0	0	0	0	0	0	102,565
10.														
11.	Bevételek összesen:	60,697	61,697	100,774	61,697	173,262	62,717	483,621	493,621	525,698	483,621	484,621	484,564	3,476,590
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	20,084	20,084	20,084	20,084	70,731	20,084	21,576	21,576	21,576	21,576	21,576	21,580	300,611
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	3,058	3,058	3,058	3,058	9,895	3,058	3,386	3,386	3,386	3,386	3,386	3,382	45,497
15.	Dologi kiadások	5,275	5,275	5,275	5,275	19,519	5,275	15,056	15,056	15,056	15,056	15,056	15,059	136,233
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,816	21,836
17.	Egyéb működési célú kiadások	695	695	3,695	8,495	30,818	3,695	6,745	3,745	8,929	4,691	2,929	2,928	78,060
18.	Beruházások	486	486	486	486	4,086	486	389,776	389,776	389,776	389,776	389,776	389,777	2,345,173
19.	Felújítások	622	622	622	622	622	622	22,143	22,143	22,143	22,143	22,143	22,144	136,591
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	114	0	250	250	250	250	250	250	1,614
21.	Finanszírozási kiadások	12,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,452
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	33,012	33,012	33,362	33,012	32,912	33,262	33,474	33,474	33,274	33,175	33,275	33,279	398,523
23.	Kiadások összesen:	77,504	65,052	68,402	72,852	170,517	68,302	494,226	491,226	496,210	491,873	490,211	490,215	3,476,590
24.	Egyenleg (10-23)	-16,807	-3,355	32,372	-11,155	2,745	-5,585	-10,605	2,395	29,488	-8,252	-5,590	-5,651	----

**Battonya Város Önkormányzat likvidási terv
2017.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	102,802												----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	55,955	55,955	55,955	55,955	80,244	55,955	56,133	56,123	56,123	56,123	56,123	56,123	696,767
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					10,114		421,923	431,923	421,923	421,923	421,923	421,923	2,551,652
5.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	46,738	6,680	6,680	6,680	6,695	6,695	46,753	6,695	6,695	7,601	161,272
6.	Működési bevételek	9,450	9,450	9,450	9,450	9,550	9,450	10,268	10,268	10,268	10,368	10,368	10,285	118,625
7.	Felhalmozási bevételek		1,000		1,000		2,000			2,000		1,000		7,000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			19			20			19			20	78
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	249	249	249	249	249	249	299	299	299	299	299	295	3,284
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)					105,556								105,556
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	33,012	33,012	33,362	33,012	32,912	33,262	33,474	33,474	33,274	33,175	33,275	33,279	398,523
12.	Bevételek összesen:	72,334	73,334	112,411	73,334	212,393	74,354	495,318	505,308	537,385	495,408	496,408	496,247	3,644,234
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	41,226	41,226	41,226	41,226	94,288	41,226	42,856	42,856	42,856	42,856	42,856	42,863	557,561
15.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	7,837	7,837	7,837	7,837	15,204	7,837	8,196	8,196	8,196	8,197	8,197	8,180	103,551
16.	Dologi kiadások	23,782	23,782	23,782	23,782	62,361	23,782	33,616	33,606	33,606	33,606	33,606	33,621	382,932
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,816	21,836
18.	Egyéb működési célú kiadások	695	695	3,695	8,495	30,818	3,695	6,745	3,745	8,929	4,691	2,929	2,928	78,060
19.	Beruházások	707	707	1,057	707	4,421	957	389,997	390,297	390,097	390,097	390,197	390,096	2,349,337
20.	Felújítások	622	622	622	622	622	622	22,143	22,143	22,143	22,143	22,143	22,144	136,591
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					114		550	250	250	250	250	250	1,914
22.	Finanszírozási kiadások	12,452												12,452
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	33,012	33,012	33,362	33,012	32,912	33,262	33,474	33,474	33,274	33,175	33,275	33,279	398,523
24.	Kiadások összesen:	89,141	76,689	80,039	84,489	209,648	79,939	505,923	502,913	507,897	503,660	501,998	501,898	3,644,234
25.	Egyenleg (10-23)	85,995	82,640	115,012	103,857	106,602	101,017	90,412	92,807	122,295	114,043	108,453	102,802	----

