

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	141,223	826,158
2	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	322,325	44,207	366,532
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166,081	169	166,250
4		<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>	162,655	0	162,655
5		<i>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján</i>	93,707	0	93,707
6		<i>I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>	58,591	0	58,591
7		<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	18,973	0	18,973
8		<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	23,712	0	23,712
9		<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	100	0	100
10		<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	15,806	0	15,806
11		<i>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után</i>	10,316	0	10,316
12		<i>I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	13	0	13
13		<i>I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	28	0	28
14		<i>I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>	1,670	0	1,670
15		<i>I.5. Előző évről áthúzódó bértámogatás</i>	0	169	169
16		<i>I.6. Polgármesteri illetmény támogatása</i>	1,756	0	1,756
17	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekéktetési fel.tám	148,928	14,162	163,090
18		<i>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	64,320	0	64,320
19		<i>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	39,317	2,158	41,475
20		<i>III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	4,080	0	4,080
21		<i>III.3.c) Szociális étkeztetés</i>	3,820	-830	2,990
22		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		-886	
23		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás		56	
24		<i>III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség</i>	225	-50	175
25		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		-50	
26		<i>III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás</i>	9,240	1,320	10,560
27		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		660	
28		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás		660	
29		<i>III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	3,052	218	3,270
30		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		109	
31		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás		109	
32		<i>III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>	9,500	1,500	11,000
33		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		2,000	
34		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás		-500	
35		<i>III.3.m) Közösségi alapellátások</i>	9,400	0	9,400
36		<i>III.5. Gyermekéktetés támogatása</i>	45,291	-491	44,800
37		<i>III.5.a) Az intézményi gyermekéktetés kapcsán az éktetési feladatot ellátók után járó bértámogatás</i>	13,452	0	13,452
38		<i>III.5.b) Az intézményi gyermekéktetés üzemeltetési támogatása</i>	30,218	-216	30,002
39		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		-216	
40		<i>III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei éktetésének támogatása</i>	1,621	-275	1,346
41		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás		-275	
42		- összevont szociális ágazati pótlék	0	12,495	12,495

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
43.	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	7,316	1,183	8,499
44.		<i>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	7,316	0	7,316
45.		<i>IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</i>	7,316	0	7,316
46.		- kulturális illetménypótlék	0	880	880
47.		- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	303	303
48.	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	28,605	28,605
49.		- bérkompensáció	0	1,134	1,134
50.		- ASP kiegészítő támogatás	0	819	819
51.		- 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás - ÖNHIKI	0	22,500	22,500
52.		- téli rezsi csökkentés (12.000Ft) támogatás - 346 háztartás	0	4,152	4,152
53.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	88	88
54.		- előző évi támogatás elszámolásából visszajáró összeg	0	88	88
55.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	362,610	97,016	459,626
56.	B16/1	Központi költségvetési szerv működési c.támogatás bev.	0	136	136
57.		- KAB-ELT pályázat	0	136	136
58.	B16/31	Fejlesztési EU-s programok működési c.támogatás bev.	0	72,255	72,255
59.		- EFOP 3.9.2.	0	49,641	49,641
60.		- EFOP 1.5.3	0	22,614	22,614
61.	B16/32	Egyéb fejlesztési EU-s programok működési c.támogatás bev.	9,485	13,927	23,412
62.		- Mezőőri szolgálatra átvett - ÖK	3,240	0	3,240
63.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6,245	0	6,245
64.		- MVH állatjóléti támogatás	0	70	70
65.		- "Nyári diákunka" program	0	3,700	3,700
66.		- Erzsébet utalvány gyvt-ben részesülőknek 1.ütem (310*6e+65*6,5e), 2.ütem (298*6e+38*6,5e+12*6e)	0	4,390	4,390
67.		- MVH területalapú támogatás - mg-i földterület	0	1,624	1,624
68.		- 2017.évi gázolaj támogatás	0	290	290
69.		- Választás 2018 - PH	0	1,668	1,668
70.		- Gyerekház fejlesztési támogatás	0	835	835
71.		- EMMI támogatás népzene citera - KÖNYVTÁR	0	350	350
72.		- "Értékmentés Battonyán" HUNG-2018/5017- Agrárminisztérium támogatása - KÖNYVTÁR	0	1,000	1,000
73.	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	46,000	7,327	53,327
74.	B16/5	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	293,301	293,301
75.		- KÖZMUNKA	0	293,301	293,301
76.	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	307,125	-289,930	17,195
77.		- kulturális illetménypótlék	897	-897	0
78.		- bérkompensáció	1,981	-1,981	0
79.		- összevont szociális ágazati pótlék	11,915	-11,915	0
80.		- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5,000	-5,000	0
81.		- KÖZMUNKÁ-ra	274,832	-274,832	0
82.		- köv. évi várható állami előleg	12,500	-12,500	0
83.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - VSZ maradványelsz.-ból	0	14,654	14,654
84.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - ESZESZ maradványelsz.-ból	0	2,254	2,254
85.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - KÖNYVTÁR maradványelsz.-ból	0	0	0
86.		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
87.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	151,012	151,012
88.		- SPORT infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	0	20,000	20,000
89.		- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2017. évi maradványelszám. - KÖNYVTÁR	0	116	116
90.		- "Angyali üdvözlét" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszrt. - KÖNYVTÁR		2,000	2,000
91.		- 2018. évi közművelődési érdekeltség-növelő		161	161
92.		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048		124,800	124,800
93.		- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése		3,935	3,935
94.	B3	Közhatalmi bevételek	164,750	23,702	188,452
95.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	100	0	100
96.		Magánszem.kommunális adója	23,000	0	23,000
97.		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	121,000	23,000	144,000
98.		Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	10,000	0	10,000
99.		Talajterhelési díj	2,500	0	2,500
100.		Idégenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	50	0	50
101.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1,500	0	1,500
102.		Egyéb - <i>mezőri járulék</i>	6,500	702	7,202
103.		Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság - PH	100	0	100
104.	B4	Működési bevételek	132,865	13,833	146,698
105.		Városellátó Szervezet	68,433	0	68,433
106.		<i>Szolgáltatások ellenértéke - piaci helypénz, síhelymegváltás bevétele, többéves hátralékok megtérülése, egyéb</i>	2,150	-45	2,105
107.		<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke - továbbszámított rezsiktg-ek bev.</i>	5,250	-7	5,243
108.		<i>Tulajdonosi bevételek - lakbér, üzletbér, önkormányzati földek bérbeadásából származó bevétel</i>	11,910	-500	11,410
109.		<i>Ellátási díjak - étkezési díjak bevétele</i>	35,100	0	35,100
110.		<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	14,002	2	14,004
111.		<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	0	1	1
112.		<i>Egyéb működési bevételek - behajtott követelések utáni késedelmi kamat</i>	0	20	570

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
113.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	14,082	1,551	15,633
114.		<i>Szolgáltatások ellenértéke - terembérleti díj, egyéb</i>	500	-355	145
115.		<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke - orvosok részére továbbszámított rezsi költségek és egyéb költségek</i>	1,800	500	2,300
116.		<i>Ellátási díjak - szoc. étkezési díjak bevétele</i>	8,500	-200	8,300
117.		<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	2,781	0	2,781
118.		<i>Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.</i>	500	1,096	1,596
119.		<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	1	0	1
120.		<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	510	510
121.		- ÁFA visszatérítés	0	1,156	
122.		- REHAB járulék túlfizetés visszatérítése	0	237	
123.		- gázdíj túlfizetés visszatérítés		158	
124.					
125.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,201	-522	1,679
126.		<i>Szolgáltatások ellenértéke - terembérleti díj, egyéb</i>	1,100	-322	778
127.		<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	1	0	1
128.		<i>Egyéb működési bevételek - könyvtári, művelődési, múzeumi feladatokkal kapcsolatos bevételek</i>	1,100	-200	900
129.					
130.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	12,073	824	12,897
131.		<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>	800	-143	657
132.		<i>Szolgáltatások ellenértéke - anyakönyvi szolg.díja, egyéb több éves hátralékok megtérülése</i>	1,900	1,042	2,942
133.		<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke - vodafone számlák</i>	4,500	273	4,773
134.		<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	1,430	-7	1,423
135.		<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	1	0	1
136.		<i>Egyéb működési bevételek - közig.bírság, egyéb több éves hátralékok megtérülése</i>	3,442	-341	3,101
137.		- előirányzatomódosítás követelésállomány növekedés miatt	0	824	
138.					
139.		Battonya Város Önkormányzata	36,076	11,980	48,056
140.		<i>Készletértékesítés ellenértéke - malac, mezőgazdasági termények, vállalkozási tevékenység bevétele, egyéb</i>	20,000	510	20,510
141.		<i>Szolgáltatások ellenértéke - közterület haszn.díj, terembérleti díj, egyéb, meteorológiai állomás adatszolg., többéves hátralékok megtérülése, egyéb</i>	897	1,200	2,097
142.		<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	300	-200	100
143.		<i>Tulajdonosi bevételek - vízműbérlet, vodafone</i>	6,500	5,431	11,931
144.		<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	7,874	1,725	9,599
145.		<i>Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.</i>	0	2,861	2,861
146.		<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	5	0	5
147.		<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	0	452	452
148.		<i>Egyéb működési bevételek - közig.bírság, egyéb</i>	500	1	501
149.		- ÁFA visszatérítés	0	2,861	
150.		- Biztosítótávlatás miatti túlfizetés kiutalása	0	123	
151.		- Kártérítés	0	17	
152.		- telekértékesítés miatti áfa	0	378	
153.		- Alföldvíz bérlet 2018. I.félév		6,898	
154.		ei. rendezés		1,000	
155.		- jégkár váll-i tev.		312	
156.		- váll-i tev-ből származó bev.növ.		390	
157.		- kerekítési különb.		1	
158.	B5	Felhalmozási bevételek	4,000	5,855	9,855
159.		<i>Egyéb célú telek értékesítés - beépítetlen terület értékes bevétele</i>	1,500	1,205	2,705
160.		<i>Lakóépület értékesítése - önk-i lakások értékesítése</i>	2,500	4,650	7,150
161.		<i>Részeseadás visszatérítés</i>	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
162	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	208	0	208
163.		Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - <i>MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz</i>	78	0	78
164.		Egyéb vállalkozóktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>Energia Park Kft. részére nyújtott 400eFt visszatérítendő kölcsön értékvesztett összege</i>	80	0	80
165.		Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>köztemetés éven túli visszatérülése</i>	50	0	50
166.		Egyházaktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>Szeged Csanádi Egyházmegyétől szünidei étk.-hez támogatás nyújtása</i>	0	0	0
167	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	397	1,639
168.		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - <i>tagi kölcsön törl.</i>	720	195	915
169.		Egyéb váll.-ok felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>CAPRI OVES Coop "Kecske támogatás" 800 eFt visszatérítendő értékvesztett összege</i>	160		160
170.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékvesztett összege</i>	62	0	62
171.		Felhalm.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. visszatér. - PH	300	202	502
172	B8	Finanszírozási bevételek	0	2,216,867	2,216,867
173.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0	0
174.		Fejlesztési célú hitelfelvétel	0	8,829	8,829
175.		Előző évi kv-i maradvány igénybevétele - <i>maradványelszámolásból szárm.bevétel</i>	0	2,195,673	2,195,673
176.		Városellátó Szervezet	0	1,194	1,194
177.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	803	803
178.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	1,518	1,518
179.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	1,194	1,194
180.		Battonya Város Önkormányzata	0	2,190,964	2,190,964
181.		- ebből vállalkozási tevékenység maradványa		3,975	3,975
182.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	12,365	12,365
183		Bevételek összesen	988,000	2,552,889	3,540,889
184		Kiadások összesen	988,000	2,552,889	3,540,889

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	93,949	620,890
2		Városellátó Szervezet	74,383	-803	73,580
3		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések	73,913	-803	73,110
4		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	470	0	470
5					
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	625	13,672
11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, jubileumi jutalom, költségtérítések	11,812	619	12,431
12		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	1,235	6	1,241
13		- ei.mód.kötelezettség áll.vált. miatt		625	
14					
15		Battonyai Polgármesteri Hivatal	89,556	3,304	92,860
16		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések	84,936	2,250	87,186
17		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	4,620	1,054	5,674
18		- ASP kieg.támogatás		685	
19		- Választás 2018		1,128	
20		- ei.mód.kötelezettség áll.vált. miatt		1,491	
21					
22		Battonya Város Önkormányzata	244,184	90,823	335,007
23		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények (mezőőrök, közfoglalkoztatottak), költségtérítések	205,286	78,029	283,315
24		Külső személyi juttatások - választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők), megbízási díjak, reprezentációs kiadások, városnapi díjak	38,898	12,794	51,692
25		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA		620	
26		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)		1,282	
27		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat		5,841	
28		- KÖZMUNKA		42,673	
29		- EFOP - 3.9.2.		19,360	
30		- EFOP - 1.5.3.		16,800	
31		- átcsoportosítva átadott pe. - SUFERINI		-20	
32		- Biztosítótöltés miatti túlfizetés kiutalása		123	
33		- "Nyári diákmunka" program		3,096	
34		- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése		1,048	
35	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	84,193	16,937	101,130
36		Városellátó Szervezet	14,673	854	15,527
37		- átcsoportosítás dologiból	0	51	
38		- átcsoportosítás személyi jutt.-ból		803	
39					
40		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	20,514	0	20,514
41					
42		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,576	121	2,697
43		- ei.mód finansz.		121	
44					
45		Battonyai Polgármesteri Hivatal	18,194	804	18,998
46		- ASP kieg.támogatás		134	
47		- Választás 2018		232	
48		- ei.mód finansz.		438	
49					
50		Battonya Város Önkormányzata	28,236	15,158	43,394
51		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA		136	
52		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)		295	
53		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat		1,332	
54		- KÖZMUNKA		4,141	
55		- EFOP - 3.9.2.		4,494	
56		- EFOP - 1.5.3.		3,948	
57		- "Nyári diákmunka" program		604	
58		- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése		208	

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
59	K3	Dologi kiadások	286,713	165,585	452,298
60.		Városellátó Szervezet	134,127	32,111	166,238
61.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése -gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, élelmiszer, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	57,967	20,804	78,771
62.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja	2,120	366	2,486
63.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszávitási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, üzemorvosi vizsgálat, tüdőszűrés, továbbképzés, gyepmester díja, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., ételhulladék elszállítás, szemétszállítás díja, Kormányhivatalnak továbbszámított rezsiptg Fő u. 79-81. épületre vonatkozóan, üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbszámított rezsiptg-ek	42,590	5,827	48,417
64.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	-44	6
65.		Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - cégaútó adó, kés.kamat, behajtási ktgátalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabaleset kártérítése, ÁFA	31,400	5,158	36,558
66.		- 2017. évi maradványelszámolás	0	15,848	
67.		- előirányzat átcsoportosítás		-1,019	
68.		- ÖNHKI		7,566	
69.		ei.mód		9,716	
70.					
71.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	38,075	13,797	51,872
72.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése -gyógyszer, szakkönyv, gyerekkönyv, egyéb, folyóirat, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vevételhez szűcs. eszközök, egyéb eu.-i, szoc. szakmai eszközök, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	4,810	1,401	6,211
73.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, szoftverkövetés díja	1,700	1,266	2,966
74.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszávitási 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., szemétszállítás díja, háziorvosi rendelők rezsiptg-nek és egyéb költségének továbbszámítása	24,680	6,759	31,439
75.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások - területre kijárás, vérszállítás	1,125	1,073	2,198
76.		Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	5,760	3,298	9,058
77.		- 2017. évi maradványelszámolás	0	3,057	
78.		- KAB-ELT pályázat		156	
79.		- OEP kieg.finansz. - fogorvos		1,094	
80.		- REHAB járulék visszatérítés		237	
81.		- ÁFA visszatérítés		1,156	
82.		- ÖNHKI		1,020	
83.		- gázdíj túlfizetés visszatérítés		158	
84.		- OEP finansz.		2,257	
85.		- finansz.kötelezettség állomány miatt		4,662	
86.					
87.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8,172	5,241	13,413
88.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - könyv, folyóirat, szakmai eszközök könyvtári, művelődési és múzeumi feladatok ellátásához, irodaszer, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	1,860	449	2,309
89.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, domain szolg., szoftverkövetés díja	370	271	641
90.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszávitási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, előadások díja, művészeti tev., üzemorvosi vizsgálat, továbbképzés, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja	4,090	2,590	6,680
91.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	70	-43	27
92.		Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	1,782	1,974	3,756
93.		- 2017. évi maradványelszámolás		1,518	
94.		- 2018. évi könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		303	
95.		- pótfinanszírozás gázzsámlákhoz, számlákhoz kapcs.kötelezettségváll. miatt		1,750	
96.		- ÖNHKI		320	
97.		- EMMI támogatás népzene citera		350	
98.				1,000	

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

3.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F
		KIADÁSOK			
99.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	25,304	10,432	35,736
100.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, irodaszer, munkaruha, tisztítószerek, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	3,630	-2	3,628
101.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, takarnet program, domain szolg., szoftverkövetés, informatikai tanácsadás	2,100	804	2,904
102.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszávitási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, üzemorvosi vizsgálat, továbbképzés, iratelejtezés díja, jogi tanácsadás, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőtirtás, munka-tűzvéd.szolg., személyszállítás díja, Okmányirodára vonatkozó rezsiptg továbbszámolása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámla továbbszámolása	14,100	7,323	21,423
103.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350	-26	324
104.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	5,124	2,333	7,457
105.		- 2017. évi maradványelszámolás	0	1,481	
106.		- Választás 2018		211	
107.		- követelésállomány növekedés miatt		914	
108.		- ÖNHIK		1,500	
109.		- átcsoportosítás ÖK dologi		3,500	
110.		- átcsoportosítás beruházások		-130	
111.		- ei.módosítás kötelezettségállomány miatt		2,956	
112.					
113.		Battonya Város Önkormányzata	81,035	104,004	185,039
114.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - irodaszer, üzemanyag, munkaruha, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése, MEZŐŐR lőszer beszerzése, TÚZOLTÓK üzemanyagbeszerzése, VÁLLALKOZÁSI tevékenységhez kapcsolódó kiadások, KÖZMUNKA egyes kiadásai is majd itt jelennek meg	4,100	30,230	34,330
115.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, test.ülések közv.díja, egyéb, profilszerkesztés díja	1,572	900	2,472
116.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszávitási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, távfel.díj, kéményell.díja, vagyonbiztosítás,	7,830	62,967	70,797
117.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	947	947
118.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA, Közmunka Önerő, Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2018. évben várható támogatásokra tekintettel	67,533	8,960	76,493
119.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA	0	1,730	
120.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	0	17,445	
121.		- 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	
122.		- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külföldi 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	
123.		- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”, Fő u. 117. konyha " sikerdíj "		1,039	
124.		- Hiteldíj - engedélyhez kötött ügyletekből keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		63	
125.		- átcsoportosítás		-2,713	
126.		- vállalkozási tevékenység szabad maradványa		3,617	
127.		- MVH támogatás - váll-i tevékenység		142	
128.		- MVH területalapú támogatás (váll-i tevékenység)		655	
129.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kei!!!! 3530 eF!		850	
130.		- EFOP - 3.9.2.		23,247	
131.		- EFOP - 1.5.3.		1,866	
132.		- mezőúri hátralék miatt ei. Mód.		702	
133.		- ÁFA visszatérítés		2,861	
134.		- Kártérítés		17	
135.		- 2017. évi gázolaj támogatás		290	
136.		- MVH - állatjóléti támogatás		70	
137.		- Lakóingatlan és telek értékesítése miatt ei.módosítás		3,778	
138.		- átcsoportosítás KÖNYVTÁR dologi		-3,050	
139.		- VÁROSNAPI költségekre átadott pé-ből átcsoportosítva		4,500	
140.		- átcsoportosítás átadott pé-re		-11,071	

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

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

5. oldal

ezer forintban

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

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
243.					
244.		Battonya Város Önkormányzata	26,900	225,568	252,468
245.		- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	3,000	0	3,000
246.		- Vízvíz értékfenntartó felújítás (ÖK)	22,900	4,902	27,802
247.		- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1,000	0	1,000
248.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	52,915	52,915
249.		- 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
250.		- átcsoportosítás dologból - 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
251.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt		18,673	18,673
252.		- 113/2018.(VII.05.) Kt határozat alapján Molnár C. Pál játszótér		2,000	2,000
253.		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sporttelep energetikai felújítása		123,273	123,273
254.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116	1,116
255.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,000	0	1,000
256.		- Felhalmozási célú visszatér.támog.	1,000	0	1,000
257.					
258.		Battonya Város Önkormányzata	0	116	116
259.		Helyi önk.v.sz.felh.c.támogatás - 2017. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekltségfenntartó támogatás	0	116	116
260.		Önk.többs.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	0	0
261.	K9	Finanszírozási kiadások	12,827	0	12,827
262.		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.tör.l.pü.vá - folyószámla hitel	0	0	0
263.		Pü.váll.szám.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör - fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0
264.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12,827	0	12,827
265.		Kiadások összesen	988,000	2,552,889	3,540,889

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	9,717	55,717	0	1,350	1,350	0	1,955	1,955	638,935	113,547	752,482
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	164,650	23,702	188,352
3.	B4	Működési bevételek	68,433	0	68,433	14,082	1,551	15,633	2,201	-522	1,679	12,073	824	12,897	36,076	11,980	48,056
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	11,268	71,350	2,201	828	3,029	12,173	2,779	14,952	839,869	149,229	989,098
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	2,116	2,116	0	0	0	0	148,896	148,896
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	5,855	9,855
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	202	502	942	195	1,137
9.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2,116	2,116	300	202	502	4,942	154,946	159,888
10.		Költségvetési bevételek összesen	68,433	14,654	83,087	60,082	11,268	71,350	2,201	2,944	5,145	12,473	2,981	15,454	844,811	304,175	1,148,986
11.	B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	1,194	1,194	0	803	803	0	1,518	1,518	0	1,194	1,194	0	2,212,158	2,212,158
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	12,365	12,365
17.		Finanszírozás	155,750	17,282	173,032	104,878	8,356	113,234	21,912	3,834	25,746	124,629	11,664	136,293			
18.		BEVÉTELEK	68,433	15,848	84,281	60,082	12,071	72,153	2,201	4,462	6,663	12,473	4,175	16,648	844,811	2,516,333	3,361,144
19.		KIADÁSOK	224,183	33,130	257,313	164,960	20,427	185,387	24,113	8,296	32,409	137,102	15,839	152,941	437,642	2,475,197	2,912,839

**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	141,223	826,158
B3	Közhatalmi bevételek	164,750	23,702	188,452
B4	Működési bevételek	132,865	13,833	146,698
B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	208	0	208
	Működési bevételek	982,758	178,758	1,161,516
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	151,012	151,012
B5	Felhalmozási bevételek	4,000	5,855	9,855
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	397	1,639
	Felhalmozási bevételek	5,242	157,264	162,506
	Költségvetési bevételek összesen	988,000	336,022	1,324,022
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	2,216,867	2,216,867
	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	12,365	12,365
	Finanszírozás	407,169	41,136	448,305
	BEVÉTELEK	988,000	2,552,889	3,540,889
	KIADÁSOK	988,000	2,552,889	3,540,889

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	KIADÁSOK	74,383	-803	73,580	105,771	0	105,771	13,047	625	13,672	89,556	3,304	92,860	244,184	90,823	335,007
		Személyi juttatások															
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	14,673	854	15,527	20,514	0	20,514	2,576	121	2,697	18,194	804	18,998	28,236	15,158	43,394
3	K3	Dologi kiadások	134,127	32,111	166,238	38,075	13,797	51,872	8,172	5,241	13,413	25,304	10,432	35,736	81,035	104,004	185,039
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	3,852	21,352
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	97	24,560	24,236	48,796
6		Működési kiadások	223,183	32,162	255,345	164,360	13,797	178,157	23,795	5,987	29,782	133,054	14,637	147,691	395,515	238,073	633,588
7	K6	Beruházások	1,000	968	1,968	600	6,530	7,130	318	277	595	3,048	1,202	4,250	2,400	2,011,440	2,013,840
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	100	100	0	2,032	2,032	0	0	0	26,900	225,568	252,468
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	116	116
10		Felhalmozási kiadások	1,000	968	1,968	600	6,630	7,230	318	2,309	2,627	4,048	1,202	5,250	29,300	2,237,124	2,266,424
11		Költségvetési kiadások összesen	224,183	33,130	257,313	164,960	20,427	185,387	24,113	8,296	32,409	137,102	15,839	152,941	424,815	2,475,197	2,900,012
12	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827	0	12,827
13		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827	0	12,827
14		KIADÁSOK	224,183	33,130	257,313	164,960	20,427	185,387	24,113	8,296	32,409	137,102	15,839	152,941	437,642	2,475,197	2,912,839
15		2018. évi engedélyezett létszámkeret	32		32	36		36	3		3	22		22	5		5
16		2018. évi REHAB-os fogl.		2	2		2	2			0			0			0
17		közfoglalkoztatás													200		

**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	93,949	620,890
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	84,193	16,937	101,130
K3	Dologi kiadások	286,713	165,585	452,298
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	3,852	21,352
K5	Egyéb működési célú kiadások	24,560	24,333	48,893
	Működési kiadások	939,907	304,656	1,244,563
K6	Beruházások	7,366	2,020,417	2,027,783
K7	Felújítások	26,900	227,700	254,600
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116	1,116
	Felhalmozási kiadások	35,266	2,248,233	2,283,499
	Költségvetési kiadások összesen	975,173	2,552,889	3,528,062
K9	Finanszírozási kiadások	12,827	0	12,827
	Finanszírozási kiadások összesen	12,827	0	12,827
	KIADÁSOK	988,000	2,552,889	3,540,889
	2018. évi engedélyezett létszámkeret	98		98
	2018. évi REHAB-os fogl. közfoglalkoztatás	250		250

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	826,158	K1	személyi juttatások	620,890
B3	közhatalmi bevételek	188,452	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101,130
B4	működési bevételek	146,698	K3	dologi kiadások	452,298
B6	működési célú átvett pénzeszközök	208	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	21,352
			K5	egyéb működési célú kiadások	48,893
működési bevétel		1,161,516	működési kiadás		1,244,563
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				működési költségvetés egyenlege (hiány)	-83,047
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151,012	K6	beruházások	2,027,783
B5	felhalmozási bevételek	9,855	K7	felújítások	254,600
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,639	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1,116
felhalmozási bevétel		162,506	felhalmozási kiadás		2,283,499
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)	-2,120,993
költségvetési bevétel		1,324,022	költségvetési kiadás		3,528,062
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye				költségvetési hiány	-2,204,040
B8	finanszírozási bevétel	2,216,867	K9	finanszírozási kiadás	12,827
				finanszírozási egyenleg (többlet)	2,204,040
BEVÉTELEK		3,540,889	KIADÁSOK		3,540,889

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Egyéb működési célú kiadások részletezése

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad	0	0	0
2.		Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	0	17,195	17,195
3.		Helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott tám. - Polgárőrség		450	450
4.		Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befizetési kötelezettség		0	0
5.		Társulások működési támogatása	4,000	11,021	15,021
6.		Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.c.támogat. -	0	0	0
7.		Strand támogatása	5,500	0	5,500
8.		Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4,000	0	4,000
9.		VÁROSNAP	4,500	-4,500	0
10.		Tartalékok előirányzata	5,000	0	5,000
11.		- céltartalék - Háziorvosi praxisok támogatása	0	0	0
12.		- céltartalék - pályázati önerő	5,000	0	5,000
13.		- céltartalék - Molnár C. Pál festmény restaurálásához	0	0	0
14.		- céltartalék - Strand gyógyvíz kivizsgálása	0	0	0
15.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2 fő 5hónap, 1 fő 10 hónap 5.000,- Ft/fő/hó	100	50	150
16.		Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	960	0	960
17.		Orosházi Kórház támogatása	500	0	500
18.		SUFERINI városnapi jutalom	0	20	20
19.		- Választás pótigény - PH		97	97
20.	K5	Egyéb működési célú kiadások	24,560	24,333	48,893

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K42	Természetben nyújt.gyermekvédelmi támog. - Erzsébet utalvány	5,000	0	5,000
2.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	3,000	0	3,000
3.		Köztetetés	700	0	700
4.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	8,500	0	8,500
5.		Újszülött gyermekek támogatása 5.000Ft/hó	300	-300	0
		téli rezsicsökkentés támogatás - 346 háztartás	0	4,152	4,152
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	3,852	21,352

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

ezer forintban

számszám	rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Városellátó Szervezet	1,000	968	1,968
2.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	1,000	0	
3.		- átcsoportosítás dologiból	0	368	
4.		- PÓTKOCSI vásárlás	0	600	
5.					
6.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	600	6,530	7,130
7.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	600	1,739	
8.		- OEP kieg.finansz. - fogorvosi ellátáshoz szék vásárlásra	0	3,956	
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 érdekeltség-növelő támogatás 2017.évi		116	
14.		- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2018.évi		161	
15.					
16.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	3,048	1,202	4,250
17.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	3,048	1,050	
18.		- követelésállomány növekedés miatt		22	
19.		- átcsoportosítás dologiból		130	
20.					
21.		Battonya Város Önkormányzata	2,400	2,011,440	2,013,840
22.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	200	0	200
23.		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ, autó vásárlás	2,000	7,805	9,805
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 - Dózsá 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 - Bölcsőde 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 ATCSPORTOSÍTÁS felújítások ei.-ből		4,995	4,995
35.		- arculati kézikönyv átcsoportosítva dologi kiadások közül		1,328	1,328
36.		- Battonya vízkárelhárítási terve - ei.mód. ingatlan ért-ből (225e), tagi kölcsön törlesztésből (195e) származó bev.növ. dologiból átcsp. 152e	0	572	572
37.	K6	Beruházások	7,366	2,020,417	2,027,783
38.					
39.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	100	100
40.		- gépek, berendezések javítására	0	100	
41.		- ebből számítógép javítás fogászat		74	
42.					
43.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	2,032	2,032
44.		- "Angyali üdvözet" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. - + önerő 32 eFt KÖNYVTÁR	0	2,032	2,032
45.					
46.		Battonya Város Önkormányzata	26,900	225,568	252,468
47.		- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	3,000	0	3,000
48.		- Vízű értéknövelő felújítás (ÖK)	22,900	4,902	27,802
49.		- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1,000	0	1,000
50.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	52,915	52,915
51.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	23,805	23,805
52.		- átcsoportosítás dologiból - TOP-3.2.1 pályázathoz kapcsolódó számla 5.121 eFt (már köt.váll.ként jelentkezik), 2018.08. -ban pedig megérk. a támogatási szerződés a pályázat nyert, így az összeg visszavezethető dologi kiadások közé	0	0	0
53.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	0	18,673	18,673
54.		- 113/2018.(VII.05.) Kt határozat alapján Molnár C. Pál játszótér	0	2,000	2,000
55.		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sporttelep energetikai felújítása		123,273	123,273
56.	K7	Felújítások	26,900	227,700	254,600
57.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,000	0	1,000
58.		- Felhalmozási célú visszatér.támog.	1,000	0	1,000
59.					
60.		Battonya Város Önkormányzata	0	116	116
61.		Helyi önk.v.szfelh.c.támogatás - 2017. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	116	116
62.		Önk.többs.tul.nem pú.váll.felh.c.v.támogat. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	0	0
63.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116	1,116

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
Felhalmozási bevételek részletezése

ezer forintban

sorszám	rovát	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Battonya Város Önkormányzata	4,000	5,855	9,855
2.		Egyéb célú telek értékesítés - <i>beépítetlen terület értékesítés bevétele</i>	1,500	1,205	2,705
3.		Lakóépület értékesítése - <i>önk-i lakások értékesítése</i>	2,500	4,650	7,150
4.		részesedés visszatérítés	0	0	0
5.	B5	Felhalmozási bevételek	4,000	5,855	9,855

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	151,012	151,012	K6	Beruházások	7,366	2,020,417	2,027,783
2.	B5	Felhalmozási bevételek	4,000	5,855	9,855	K7	Felújítások	26,900	227,700	254,600
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	397	1,639	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116	1,116
4.		Összesen	5,242	157,264	162,506		Összesen	35,266	2,248,233	2,283,499

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

<i>ezer forintban</i>											
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	88,118	18,035	35,465	0	0	4,250	0	1,000	0	0	146,868
Községi rendjének fenntartása (közterület 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	92,860	18,998	35,736	0	97	4,250	0	1,000	0	0	152,941
	92,860	18,998	35,736	0	97	4,250	0	1,000			152,941
Battonya Város Önkormányzata											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3,020	699	31,217	3,852	22,665	2,100	33,802	116			97,471
PÁLYÁZATOK	44,951	10,413	79,377	0	0	2,001,735	218,666	0			2,355,142
vállalkozási tevékenység	0	0	13,233	0	0	0	0	0			13,233
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
MEZŐŐR	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	15,071	0	0	0			15,071
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	57,124	0	0	9,805	0	0			331,891
Nyári diákmunka 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		448,305	448,305
Összesen	335,007	43,394	185,039	21,352	48,796	2,013,840	252,468	116	12,827	448,305	2,912,839
	335,007	43,394	185,039	21,352	48,796	2,013,840	252,468	116	12,827		2,912,839

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 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	
	1,020	4,511			605								803	5,545	12,484	12,484
Háziorvosi ellátás		12,000			2,286									1,241	15,527	15,527
Fogorvosi alapellátás		18,050												7,562	25,612	25,612
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		2,000											2,479	4,479	4,479	
Fizioterápiás szolgáltatás		2,000											3,742	5,742	5,742	
Család és névelési egészségügyi gondozás		16,580											2,690	19,270	19,270	
Ifjúság-egészségügyi gondozás		420											0	420	420	
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:	9,400												957	10,357	10,357	
Idősek nappali ellátása	3,052												5,087	8,139	8,139	
Demens betegek nappali ellátása	9,500												3,911	13,411	13,411	
Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,080	156			1,947								19,828	26,011	26,011	
Szociális étkeztetés	3,820				10,695								1,693	16,208	16,208	
Házi segítségnyújtás	9,465				100								7,246	16,811	16,811	
Biztos Kezdet Gyerekház	0	7,080											3,836	10,916	10,916	
intézmény összesen	40,337	62,797	0	0	15,633	0	0	0	0	0	0	803	65,817	185,387	185,387	
	0	62,797		0												
																113,234 finansz.

finanszírozás forrása																
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	B11 ÖK-ok 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	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen	
	320	1,000										1,518	1,846	4,684	4,684	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása													1,260	1,260	1,260	
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme													55	55	55	
Könyvtári szolgáltatások	7,619				501								9,498	17,618	17,618	
Múzeumi gyűjteményi tevékenység			2,000										853	2,853	2,853	
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		350	277		1,178								4,134	5,939	5,939	
intézmény összesen	7,939	1,350	2,277	0	1,679	0	0	0	0	0	0	1,518	17,646	32,409	32,409	
																25,746 finansz.

tevékenység		kiadás											intézményi bevételek										
2. oldal 1.																							
Városellátó Szervezet	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. mük.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési 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-ra átvett	B8 marad-vány	össz.	
	-803	803	32,289			32,289	841			841	33,130		33,130	14,654								1,194	15,848
kötelező	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100				635						635
kötelező	0	0	4,500	0	0	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500				16,713						16,713
kötelező	42,599	8,436	22,637	0	0	73,672	527	0	0	527	74,199	0	74,199				171						171
kötelező			1,670			1,670				0	1,670		1,670										0
kötelező	420	74	605	0	0	1,099	0	0	0	0	1,099	0	1,099				1,905						1,905
kötelező	0	0		0	0	0				0	0	0	0										0
kötelező	0	0	23,712	0	0	23,712	0	0	0	0	23,712	0	23,712										0
kötelező	26,607	5,277	73,590	0	0	105,474	500	0	0	500	105,974	0	105,974				44,577						44,577
kötelező	4,757	937	5,635	0	0	11,329	100	0	0	100	11,429	0	11,429										0
kötelező	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0	1,500				4,432						4,432
intézmény összesen	73,580	15,527	166,238	0	0	255,345	1,968	0	0	1,968	257,313	0	257,313	14,654	0	0	68,433	0	0	0	0	1,194	84,281
	73,580	15,527	166,238	0	0	255,345	1,968	0	0	1,968	257,313	0	257,313	14,654	0	0	68,433	0	0	0	0	1,194	84,281
tevékenység		kiadás											intézményi bevételek										
Polgármesteri Hivatal	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. mük.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési 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-ra átvett	B8 marad-vány	össz.	
kötelező	88,118	18,035	35,465	0	0	141,618	4,250	0	1,000	5,250	146,868	0	146,868	287	0	100	12,897	0	0	502	1,194	14,980	
kötelező	3,614	731	60	0	0	4,405	0	0	0	0	4,405	0	4,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	1,128	232	211	0	97	1,668	0	0	0	0	1,668	0	1,668	1,668	0	0	0	0	0	0	0	1,668	
intézmény összesen	92,860	18,998	35,736	0	97	147,691	4,250	0	1,000	5,250	152,941	0	152,941	1,955	0	100	12,897	0	0	502	1,194	16,648	
	92,860	18,998	35,736	0	97	147,691	4,250	0	1,000	5,250	152,941	0	152,941	1,955	0	100	12,897	0	0	502	1,194	16,648	

2.oldal 2.															finanszírozás forrása		
Városellátó Szervezet	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhát.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	9,716	33,130	33,130		
Köztisztviselő-fenntartás és -munkáltatás	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 munkáltat.és fejl.														11,429	11,429	11,429	
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.					4,432									-2,932	1,500	1,500	
															257,313	257,313	
intézmény összesen	113,159	14,654	0	0	68,433	0	0	0	0	0	0	1,194	59,873	257,313	257,313		
										0					173,032	finansz.	

finanszírozás forrása															
Polgármesteri Hivatal	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhát.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	12,897			502				1,194	35,862	146,868	146,868
Köztisztviselői rendjének fenntartása (köztisztviselői felügyelő)													4,405	4,405	4,405
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		1,668												1,668	1,668
														151,273	151,273
intézmény összesen	96,026	1,955	0	100	12,897	0	0	502	0	0	0	1,194	40,267	152,941	152,941
								0						136,293	

3.oldal 2.															
finanszírozás forrása															
Battonya Város Önkormányzata	B11 ÖK-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	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	28,223	-12,271			22,354	9,855	208	1,137				2,190,964	-2,148,183	92,287	92,287
vállalkozási tevékenység		1,914			14,702								-3,383	13,233	13,233
polgármester	1,756												10,225	11,981	11,981
alpolgármester													10,839	10,839	10,839
képviselők, bizottsági tagok													19,498	19,498	19,498
MEZŐÓR		3,240		702									8,234	12,176	12,176
STRAND													5,500	5,500	5,500
Társulások mük-i támogatása													15,071	15,071	15,071
Civil szervezetek támogatása													4,000	4,000	4,000
Bursa Hungarica													100	100	100
Szponzori szerződés - Barátság Sportegyesület													960	960	960
Oroszházi Kórház támogatása													500	500	500
KÖZMUNKA		292,511			11,000								33,501	337,012	337,012
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tüzoltói 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 finans. kiadások	Kiadások összesen	B1 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
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	48,680	48,680	0	48,680										0
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	1,282	295	17,445	0	0	19,022	0	0	0	0	19,022	0	19,022										0
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás	0	0	0	0	0	0	128,724	0	0	128,724	128,724	0	128,724										0
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	5,841	1,332	23,703	0	0	30,876	0	0	0	0	30,876	0	30,876										0
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása	0	0	3,001	0	0	3,001	208,468	0	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	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	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	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	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	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	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	0	1,039										0
TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ. Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése	1,048	208	2,679	0	0	3,935	0	0	0	0	3,935	0	3,935		3,935								3,935
hitelfelvétel	0	0	63	0	0	63	0	0	0	0	63	0	63	8,829	0	0	0	0	0	0	0	0	8,829
Finanszírozási kiadások (kp-i irány. szervi mők.c.támog.folyósít.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										0
önk-i kieg.						0	0	0	0	0	0	12,827	12,827	360,056		187,650						12,365	560,071
Intézmény összesen	335,007	43,394	185,039	21,352	48,796	633,588	2,013,840	252,468	116	2,266,424	2,900,012	12,827	2,912,839	8,829	752,482	148,896	188,352	48,056	9,855	208	1,137	2,190,964	3,361,144
	335,007	43,394	185,039	21,352	48,796	633,588	2,013,840	252,468	116	2,266,424	2,900,012	12,827	2,912,839	8,829	752,482	148,896	188,352	48,056	9,855	208	1,137	2,190,964	3,361,144
													2,912,839										
Mindösszesen	620,890	101,130	452,298	21,352	48,893	1,244,563	2,027,783	254,600	1,116	2,283,499	3,528,062	12,827	3,540,889	8,829	826,158	151,012	188,452	146,698	9,855	208	1,639	2,195,673	3,540,889

4.oldal 2.	finanszírozás forrása														
Battonya Város Önkormányzata	B11 ÖK-ok 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 folyósza hitel	B8 köv.évi előleg	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsöde pályázat													48,680	48,680	48,680
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-0008 – 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
TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ. Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése			3,935											3,935	3,935
Finanszírozási kiadások (hitel)													63	63	63
Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi mük.c.támog.folyósít.)									12365					-12365	0
önk-i kieg.	79,092	12,521		187,650										-266,436	12,827
intézmény összesen	109,071	378,870	148,735	188,352	48,056	9,855	208	1,137	0	12,365	8,829	2,190,964	-183,603	2,912,839	2,912,839
														448,305	
Mindösszesen	366,532	459,626	151,012	188,452	146,698	9,855	208	1,639	0	12,365	8,829	2,195,673	0		3,540,889

**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	90,261	752,482
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	20,000	0	124,961	0	0	3,935	148,896
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	30,602	188,352
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	4,713	48,056
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2,000	3,400	0	2,000	0	0	2,455	9,855
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	268	1,137
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	2,190,964	0	0	0	0	0	0	0	0	21,194	2,212,158
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	153,448	3,361,144
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	27,471	335,007
14.	Munkaadókat terhelő járulékok 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	3,968	43,394
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	40,571	185,039
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	5,314	21,352
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	4,534	48,796
18.	Beruházások	200	200	1,996,924	200	200	200	703	703	1,405	1,405	1,405	10,295	2,013,840
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	33,930	34,210	34,080	33,980	34,010	27,707	38,201	37,341	38,701	40,825	61,648	448,305
23.	Kiadások összesen:	79,659	67,090	2,258,334	78,740	67,140	68,170	80,999	91,493	123,811	136,927	119,854	188,927	3,361,144
24.	Egyenleg (10-23)	-16,639	-4,070	35,717	-13,994	-4,120	-3,140	22,064	-15,921	123,371	-48,079	-39,710	-35,479	----

**Battonya Város Önkormányzat likvidási terv
2018.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	2,199,522												-----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	57,078	57,078	74,273	57,078	57,078	57,078	76,514	69,640	74,212	74,212	74,562	97,355	826,158
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	116	0	0	0	20,000	0	126,961	0	0	3,935	151,012
5.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	46,758	8,406	6,680	6,700	7,382	6,700	46,738	8,426	6,700	30,602	188,452
6.	Működési bevételek	11,089	10,989	10,989	10,989	10,989	10,989	15,433	11,158	11,058	17,956	11,058	14,001	146,698
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2,000	3,400	0	2,000	0	0	2,455	9,855
8.	Működési 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	420	1,639
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	2,195,673	0	0	0	0	0	0	0	0	21,194	2,216,867
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	33,672	33,930	34,210	34,080	33,980	34,010	27,707	38,201	37,341	38,701	40,825	61,648	448,305
12.	Bevételek összesen:	74,961	74,861	2,327,932	76,587	74,861	76,891	122,858	87,617	261,107	100,793	92,439	169,982	3,540,889
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	43,907	43,912	94,128	43,912	43,912	43,912	50,291	50,291	51,839	51,839	50,291	52,656	620,890
15.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	7,014	7,017	12,921	7,017	7,017	7,017	8,536	8,485	8,787	8,787	8,485	10,047	101,130
16.	Dologi kiadások	23,893	23,893	89,579	23,893	23,893	23,893	28,403	28,581	34,492	34,492	34,492	82,794	452,298
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	5,314	21,352
18.	Egyéb működési célú kiadások	2,047	2,047	20,050	2,047	2,047	2,047	2,964	2,867	2,509	2,867	2,867	4,534	48,893
19.	Beruházások	454	604	1,997,744	454	654	704	1,619	4,107	2,559	1,813	2,081	14,990	2,027,783
20.	Felújítások	0	0	76,219	11,500	0	1,000	7,523	7,449	36,092	47,516	32,175	35,126	254,600
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	116	300	0	0	0	300	0	100	300	0	1,116
22.	Finanszírozási kiadások	12,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	33,672	33,930	34,210	34,080	33,980	34,010	27,707	38,201	37,341	38,701	40,825	61,648	448,305
24.	Kiadások összesen:	91,600	78,931	2,292,215	90,581	78,981	80,031	100,794	103,538	137,736	148,872	132,149	205,461	3,540,889
25.	Egyenleg (10-23)	2,182,883	2,178,813	2,214,530	2,200,536	2,196,416	2,193,276	2,215,340	2,199,419	2,322,790	2,274,711	2,235,001	2,199,522	-----

