

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

1. oldal
ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi követelés	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	671,456	782,823	782,816	782,816	100.00%
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	313,272	355,624		355,625	100.00%
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172,158	173,157		173,158	100.00%
4.		<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>	<i>170,184</i>	<i>170,183</i>		<i>170,184</i>	
5.		<i>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján</i>	<i>93,707</i>	<i>93,707</i>		<i>93,707</i>	
6.		<i>I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>	<i>63,026</i>	<i>63,025</i>		<i>63,026</i>	
7.		<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>18,973</i>	<i>18,973</i>		<i>18,973</i>	
8.		<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>23,712</i>	<i>23,712</i>		<i>23,712</i>	
9.		<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>4,535</i>	<i>4,534</i>		<i>4,535</i>	
10.		<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>15,806</i>	<i>15,806</i>		<i>15,806</i>	
11.		<i>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után</i>	<i>13,406</i>	<i>13,406</i>		<i>13,406</i>	
12.		<i>I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>10</i>	<i>10</i>		<i>10</i>	
13.		<i>I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	<i>35</i>	<i>35</i>		<i>35</i>	
14.		<i>I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>	<i>1,692</i>	<i>1,692</i>		<i>1,692</i>	
15.		<i>I.6. Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>	<i>282</i>	<i>282</i>		<i>282</i>	
16.		<i>- településképi arculati kézikönyv</i>	<i>0</i>	<i>1,000</i>		<i>1,000</i>	
17.	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekéktetési fel.tám	134,226	146,853		146,853	100.00%
18.		<i>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	<i>60,110</i>	<i>60,110</i>		<i>60,110</i>	
19.		<i>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	<i>34,593</i>	<i>33,843</i>		<i>33,843</i>	
20.		<i>III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	<i>3,600</i>	<i>3,600</i>		<i>3,600</i>	
21.		<i>III.3.c) Szociális étkeztetés</i>	<i>3,598</i>	<i>3,930</i>		<i>3,930</i>	
22.		<i>- 2017.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás +6 fő</i>		<i>332</i>			
23.		<i>III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség</i>	<i>425</i>	<i>200</i>		<i>200</i>	
24.		<i>- 2017.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás -9 fő</i>		<i>-225</i>			
25.		<i>III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás</i>	<i>4,200</i>	<i>5,670</i>		<i>5,670</i>	
26.		<i>- 2017.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás +7 fő</i>		<i>1,470</i>			
27.		<i>III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	<i>3,270</i>	<i>2,943</i>		<i>2,943</i>	
28.		<i>- 2017.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás -3 fő</i>		<i>-327</i>			
29.		<i>III.3.g) Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>	<i>11,500</i>	<i>9,500</i>		<i>9,500</i>	
30.		<i>- 2017.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás -4 fő</i>		<i>-2,000</i>			
31.		<i>III.3.m) Közösségi alapellátások</i>	<i>8,000</i>	<i>8,000</i>		<i>8,000</i>	
32.		III.5. Gyermekéktetés támogatása	39,523	40,451		40,451	
33.		<i>III.5.a) Az intézményi gyermekéktetés kapcsán az éktetési feladatot ellátók után járó bértámogatás</i>	<i>11,848</i>	<i>11,848</i>		<i>11,848</i>	
34.		<i>III.5.b) Az intézményi gyermekéktetés üzemeltetési támogatása</i>	<i>26,277</i>	<i>26,277</i>		<i>26,277</i>	
35.		<i>III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei éktetésének támogatása</i>	<i>1,398</i>	<i>2,326</i>		<i>2,326</i>	
36.		<i>- 2017.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás +1.628 adag</i>		<i>928</i>			
37.		<i>- összevont szociális ágazati pótlék</i>	<i>0</i>	<i>12,449</i>		<i>12,449</i>	
38.	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	6,888	8,612		8,612	100.00%
39.		<i>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	<i>6,888</i>	<i>6,888</i>		<i>6,888</i>	
40.		<i>IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</i>	<i>6,888</i>	<i>6,888</i>		<i>6,888</i>	
41.		<i>- kulturális illetménypótlék 2017.nov-ig</i>	<i>0</i>	<i>1,012</i>		<i>1,012</i>	
42.		<i>- könyvtári érdekeltségővelő támogatás</i>	<i>0</i>	<i>712</i>		<i>712</i>	

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

2. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi követelés	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H
43.	B115	Működ.célú kv-i támogat.és kiegészítő támogatás	0	27,002		27,002	100.00%
44.		- bérkompenzáció	0	2,136		2,136	
45.		- 2017.évi polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	1,614		1,614	
46.		- 2017.évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szoc.hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása	0	6,395		6,395	
47.		- 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatás - ÖNHIKI	0	16,407		16,407	
48.		- helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott tám. (polgárőrség)	0	450		450	
49.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	358,184	427,199		427,191	100.00%
50.	B16/2	Kp.kez.el.működési c.támogatás bev.	0	5,016		5,015	99.98%
51.		- Erzsébet utalvány gyvt-ben részesülőknek 1.0tem (334fő*6eFt+79fő*6,5eFt) 2.0tem (311fő*6eFt+63fő*6,5eFt)+ 222 eFt pótigény	0	5,016		5,015	
52.	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű el.működési c.támog.bev.	8,225	15,378		15,377	99.99%
53.		- Mezőri szolgálatra átvett - ÖK	1,980	2,250		2,250	
54.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6,245	6,245		6,245	
55.		- MVH állatjóléti támogatás	0	296		295	
56.		- "56-os pályázat - "Gruncsity János emlékiratai" - Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány	0	684		684	
57.		- "Tisztelet a hősöknek" - I. világháborús Hadisírok felújítás pályázat - Honvédelmi Minisztérium Hadtörténelmi Intézet és Múzeum	0	1,490		1,490	
58.		- "Nyári diákmunka" program	0	2,715		2,715	
59.		- MVH területalapú támogatás - mg-i földterület	0	1,688		1,688	
60.		- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása - ESZESZ	0	10		10	
61.	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	47,000	45,633		45,633	
62.		- OEP finanszírozás - ESZESZ	47,000	45,633		45,633	
63.	B16/5	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	336,878		336,877	100.00%
64.		- KÖZMUNKA 2017.évi hatósági szerződések alapján	0	336,878		336,877	
65.	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	302,959	24,294		24,289	
66.		- bérkompenzáció	3,104	0		0	
67.		- összevont szociális ágazati pótlék 2017-től	7,687	0		0	
68.		- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5,336	5		0	
69.		- KÖZMUNKÁ-ra	274,832	0		0	
70.		- köv. évi várható állami előleg	12,000	0		0	
71.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Városellátó Szervezet	0	19,537		19,537	
72.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	1,962		1,962	
73.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Könyvtár	0	568		568	
74.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Polgármesteri Hivatal	0	2,222		2,222	
75.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20,000	4,119,671	4,099,671	4,099,671	99.51%
76.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	247		247	100.00%
77.		- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2017. évi	0	116		116	
78.		- EU önerő alaphoz visszafiz. - BMÖNAL-091-090706-04 EU önerő alap szerz.az. - DAOP-3.1.1/B-08-2008-0005 Battonya város infrastrukturális helyzetének javításával élhetőbb település kialakítása a leghátrányosabb helyzetű saját forrás kiegészítésére mezőkövácsházi kistérségben (hét út pályázat) 2007-2013 időszak EU-s fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésére	0	131		131	
79.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20,000	4,119,424		4,099,424	99.51%

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

3. oldal
ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi követelés	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H
80.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok felhalmozási célú támogatása	0	4,099,310		4,099,310	100.00%
81.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	6,987		6,987	
82.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	3,515,053		3,515,053	
83.		TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	19,524		19,524	
84.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás pályázat	0	55,740		55,740	
85.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	42,713		42,713	
86.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	213,161		213,161	
87.		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat	0	130,705		130,705	
88.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	24,637		24,637	
89.		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	42,040		42,040	
90.		- TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	0	48,750		48,750	
91.		- Helyi önkormányzatok, költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	20,000	20,114		114	0.57%
92.		- a 2016-ban benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan, a pályázati önrők forrására	20,000	20,000		0	
93.		- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2016. évi maradvány - KÖNYVTÁR	0	114		114	
94.	B3	Közhatalmi bevételek	161,197	161,272	176,055	157,564	97.70%
95.	B31	Jövedelemaadók	100	100	53	18	18.00%
96.		- termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	100	100		18	
97.	B34	Vagyoni típusú adók	20,000	20,000	22,666	19,071	95.36%
98.		- magánszemélyek kommunális adója	20,000	20,000		19,071	
99.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	131,097	130,082	139,190	128,029	98.42%
100.		- iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	121,000	119,731		117,736	
101.		- gépjárműadó (belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része)	10,000	10,254		10,253	
102.		- idegenforgalmi adó (tartózkodás után fizetett)	97	97		40	
103.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10,000	11,090	14,145	10,446	94.19%
104.		- Mezőőri járulékok	6,000	6,000		5,902	
105.		- szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1,500	1,575		1,029	
106.		- talajterhelési díj	2,500	3,515		3,515	
107.	B4	Működési bevételek	113,700	150,365	148,272	132,622	88.20%
108.	B401	Készletértékesítés ellenértéke - malac, mezőgazdasági termények, vállalkozási tevékenység bevétele, egyéb	2,300	23,798	22,935	22,876	
109.	B402	Szolgáltatások ellenértéke - piaci helypénz, síhelymegváltás bevétele, többéves hátralékok megtérülése, terembérlési díj, egyéb (nettó összeg), anyakönyvi szolg.díja, közterület haszn.díj, terembérlési díj, meteorológiai állomás adatszolg., egyéb, több éves hátralékok	5,550	8,257	8,254	5,182	
110.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - továbbszámított rezsiktg-ek bev., orvosok részére továbbszámított rezsiköltségek és egyéb költségek, vodafone továbbszámítása (nettó összeg)	10,800	11,873	11,722	9,054	
111.	B404	Tulajdonosi bevételek - lakbér, üzletbér, önkormányzati földek bérbeadásából származó bevétel, vízműbérlet, vodafone (nettó összeg)	22,300	32,164	32,057	29,400	
112.	B405	Ellátási díjak - étkezési díjak, szoc.étkezési díjak bevétele (nettó összeg)	44,400	43,344	43,342	41,269	
113.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21,810	24,793	24,613	22,434	
114.	B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	1,135	572	289	289	
115.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5	9	2	2	
116.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	13	13	12	
117.	B411	Egyéb működési bevételek - behajtott követelések utáni késedelmi kamat, könyvtári, művelődési, múzeumi feladatokkal kapcsolatos bevételek, egyéb több éves hátralékok, közig.bírság, egyéb	5,400	5,542	5,045	2,104	

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

4. oldal
ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi követelés	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H
118.	B5	Felhalmozási bevételek	7,000	10,092	9,321	9,321	92.36%
119.	B52	Ingatlanok értékesítése	7,000	10,090		9,319	
120.		- beépítetlen terület értékes bevétele	1,000	6,090		5,369	
121.		- önk-i lakások értékesítése	6,000	4,000		3,950	
122.	B54	Részesedés értékesítése	0	2		2	
123.		- Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.-ben lévő részvény értékesítése	0	2		2	
124.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78	1,382	1,317	1,237	89.51%
125.		Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - <i>MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz</i>	78	78	78	78	
126.		Egyéb vállalkozóktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>Energia Park Kft. részére nyújtott 400eFt visszatérítendő kölcsön értékvesztett összege</i>	0	80	80	0	
127.		Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>köztetetés éven túli visszatérülése</i>	0	224	159	159	
128.		Egyházaktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>Szeged Csanádi Egyházmegyéjétől szűnidei étk.-hez támogatás nyújtása</i>	0	1,000	1,000	1,000	
129.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,984	3,223	3,158	2,936	91.10%
130.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>kölcsön törl. - PH</i>	240	255	220	220	
131.		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - <i>tagi kölcsön törl. - ÖK</i>	2,744	2,744	2,714	2,714	
132.		Egyéb váll.-ok felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>CAPRI OVES Coop "Kecske támogatás" 500 eFt visszatérítendő értékvesztett összege - ÖK</i>	0	160	160	0	
133.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékvesztett összege - ÖK</i>	0	64	64	2	
134.	B8	Finanszírozási bevételek	0	118,383	118,382	118,382	100.00%
135.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0		0	
136.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - működési hitel	0	0		0	
137.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0		0	
138.		Maradvány igénybevétele	0	105,556		105,556	
139.		- Városház Szevezet	0	510		510	
140.		- Egészségügyi és Szociális Ellátó Szevezet	0	745		745	
141.		- Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	829		829	
142.		- Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	907		907	
143.		- Battonya Város Önkormányzata	0	102,565		102,565	
144.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	12,827		12,826	
145.		Bevételek összesen	976,415	5,347,211	5,338,992	5,304,549	99.20%
146.		Kiadások összesen	976,415	5,347,211	3,153,942	3,108,876	58.14%

Költségvetési évben esedékes követelések MÉRLEG 101.sor 34,443

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek MÉRLEG 212.sor 45,066

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

1. oldal
ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi kötelezettség- vállalás	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K1	Személyi juttatások	494,715	617,792	571,076	571,076	92.44%
2.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	434,616	529,114		487,453	
3.		- alapilletmény	423,254	514,907		472,165	
4.		- illetménykompenzáció	2,766	2,552		1,974	
5.		- kulturális illetménypótlék	0	829		829	
6.		- illetménykiegészítés (nyugdíjas védőnő)	2,295	2,295		2,280	
7.		- összevont ágazati pótlék	6,301	8,531		10,205	
8.	K1102	Normatív jutalmak	0	473		473	
9.	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	9,482		9,480	
10.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	2,141		2,139	
11.	K1106	Jubileumi jutalom	3,936	4,044		4,044	
12.	K1107	Béren kívüli juttatások	3,278	5,793		5,792	
13.		- Erzsébet utalvány	0	2,689		2,689	
14.		- SZÉP kártya	3,278	1,419		1,418	
15.		- egyéb béren kívüli juttatások	0	1,685		1,685	
16.	K1109	Közlekedési költségértékesítés - munkabajárás	1,068	1,306		1,303	
17.	K1110	Egyéb költségértékesítés - lafo költséghez hozzájárulás	1,068	952		952	
18.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60	6,054		6,054	
19.		- betegszabadság	0	5,934		5,934	
20.		- nyugdíjba vonulók díjazása	60	120		120	
21.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	38,183	38,183		34,368	
22.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - megbízási díj	11,571	19,255		18,041	
23.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	935	995		977	
24.		- reprezentációs kiadások	935	615		600	
25.		- egyéb különféle külső személyi juttatások (VÁROSNAPI díjak)	0	380		377	
26.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	94,032	111,463	97,647	97,647	87.60%
27.		Szociális hozzájárulási adó	92,138	107,674		93,917	
28.		Egészségügyi hozzájárulás (repi, cégtelefon, cafetéria)	997	1,211		1,155	
29.		Táppénz hozzájárulás	0	1,579		1,578	
30.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (repi, cégtelefon, cafetéria)	897	999		997	
31.	K3	Dologi kiadások	285,394	413,486	386,022	361,906	87.53%
32.	K31	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - szakmai eszközök, élelmiszer, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzés, könyv, folyóirat, gyógyszer, szakkönyv, gyerekkönyv, egyéb, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vérvételhez szüks. eszközök, egyéb eu.-i, szoc. szakmai eszközök, szakmai eszközök könyvtári, művelődési és múzeumi feladatok ellátásához, irodaszer, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzés, MEZŐŐR löszer beszerzése, TÚZOLTÓK üzemanyagbeszerzése, VÁLLALKOZÁSI tevékenységhez kapcsolódó kiadások, KÖZMUNKA egyes kiadásai	109,508	138,492	136,184	129,727	
33.	K311	- Szakmai anyagok beszerzése	12,143	21,017		18,837	
34.	K312	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	97,365	117,475		110,890	
35.	K32	Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, internetdíj, szoftverkövetési díj, test.ülések közv.díja, egyéb, profilszerkesztés díj, takarnet program, domain szolg., informatikai tanácsadás	9,092	9,258	8,805	8,195	
36.	K321	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3,026	2,996		2,320	
37.	K322	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6,066	6,262		5,875	

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

2. oldal
ezer forintban

Sorszám	Rovat	KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi kötelezettség- vállalás	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H
38.	K33	Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, üzemorvosi vizsgálat, tüdőszűrés, továbbképzés, gyepmester díja, távfel. díj, kéményell. díja, kártevőirtás, munka-tűzvédel. szolg., ételhulladék elszállítás, szemétszállítás díja, Kormányhivatalnak továbbszámolt rezsikgt Fő u. 79-81. épületre vonatkozóan, üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbszámolt rezsikgt-ek, lift karbantartás, tűzjelző karbantartás, kerékpár javítás, bankszámlaköltség, postai díj, reumatológus díja, gyermekorvosok díja, isk. orvos díja, pszichológus, pszichiáter díja, spóravizsg. díja, továbbképzés, tüdőszűrés, távfel. díj, kéményell. díja, kártevőirtás, munka-tűzvédel. szolg., szemétszállítás díja, háziorvosi rendelők rezsikgt-nek és egyéb költségének továbbszámolása, vagyonbiztosítás, továbbképzés, iratszelejtezés díja, előadások díja, művészeti tev., jogi tanácsadás, Ökmányirodára vonatkozó rezsikgt továbbszámolása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámla továbbszámolása	100,179	169,882	154,496	143,128	
39.	K331	- Közüzem díjak	48,735	56,187		47,923	
40.	K332	- Vásárolt élelmezés	11,500	10,406		10,405	
41.	K333	- Bérleti és lízing díjak	5,580	5,520		4,924	
42.	K334	- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1,350	12,940		12,839	
43.	K335	- Közvetített szolgáltatások	8,600	10,506		9,337	
44.	K336	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14,034	47,387		33,092	
45.	K337	- Egyéb szolgáltatások	10,380	26,936		24,608	
46.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1,505	3,681	3,481	3,481	
47.	K341	- Kiküldetések kiadásai	1,480	3,425		3,245	
48.	K342	- Reklám- és propagandakiadások	25	256		236	
49.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - cégautó adó, kés.kamat, behajtási kgtátalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz kgt., munkabaleset kártérítése, ÁFA, Közmunkához kapcsolódó kiadások	65,110	92,173	83,056	77,375	
50.	K351	- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49,318	65,850		57,363	
51.	K352	- Fizetendő általános forgalmi adó	5,320	10,879		10,101	
52.	K353	- Kamatkiadások	0	139		138	
53.	K355	- Egyéb dologi kiadások	10,472	15,305		9,773	
54.							
55.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,836	21,836	17,031	17,031	78.00%
56.	K42	Családi támogatások	5,336	5,336		5,090	
57.		- az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások - Erzsébet utalvány	5,336	5,336		5090	
58.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	16,500	16,500		11,941	
59.		- köztemetés [Szocvt. 48. §]	500	1,000		720	
60.		- települési támogatás [Szocvt. 45. §]	11,000	11,000		8333	
61.		- önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	5,000	4,500		2888	
62.	K5	Egyéb működési célú kiadások	50,637	78,060	54,519	50,900	65.21%
63.	K502	Elvonások és befizetések - helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2,834	2,777	2,777	
64.		- átmeneti ivóvízellátás támogatás 2016. évi elszámolásból visszafizetendő	0	2		2	
65.		- Szociális ágazati pótlék - 2016. évi elszámolásból visszafizetendő	0	78		78	
66.		- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2016. évi elszámolásból visszafizetendő	0	534		534	
67.		- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 2016. évi elszámolásból visszafizetendő	0	2,082		2,082	
68.		- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatás 2016. évi elszámolásból visszafizetendő	0	81		81	
69.		- késedelmi kamat	0	57			
70.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8,337	33,847	33,824	30,205	
71.		- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 3fő 10hó 5.000,- Ft/fő/hó				150	
72.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Városlátó Szervezet				19,537	
73.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet				1,962	
74.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Könyvtár				568	
75.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Polgármesteri Hivatal				2,222	
76.		- Mezőkovácsháza Térsége Önkormányzati Társulás (orvosi ügyelet) - 347.187,- Ft/hó 2016. évi hátralék (4hó)				1,389	
77.		- Mezőkovácsháza Térsége Önkormányzati Társulás (orvosi ügyelet) - 447.108,- Ft/hó 2017. évi (6hó)				2,682	
78.		- Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzés - 680.621,- Ft/év				681	
79.		- Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás tagdíj - 468.255,- Ft/n.év 2017. évi (2n.év)				936	
80.		- Balatoni üdülő közös kgt.				78	

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

3. oldal
ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi kötelezettség- vállalás	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H
81.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13,500	18,579	17,918	17,918	
82.		- Strandfürdő működési támogatás	5,500	5,500		5,500	
83.		- Városnap (dologi kiadások között is)	4,000	2,779		2,118	
84.		- Civil szervezetek támogatása	4,000	4,000		4,000	
85.		- A Zene Mindenkié Alapítvány		50		50	
86.		- Battonyai Polgárőr Egyesület		150		150	
87.		- Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete		125		125	
88.		- Barátság Sportegyesület		500		500	
89.		- Városi Szabadidő Sportklub		50		50	
90.		- Battonyai Testgyakorlók Köre		1,000		1,000	
91.		- Battonyai Összevont Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány		75		75	
92.		- Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		160		160	
93.		- ICON Motoros Egyesület		150		150	
94.		- Szivárvány Néptánc és Hagyományörző Egyesület		150		150	
95.		- Fodor Manó Helytörténeti Egyesület		130		130	
96.		- Fantázia Sport és Kultúra Egyesület		235		235	
97.		- Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományörző Egyesület		125		125	
98.		- Gödrösöki Sporthorgász Egyesület		50		50	
99.		- Klivényi Lajos Katolikus Közösségi Házért KHE		100		100	
100.		- Battonya Város Könyvtárért Alapítvány		150		150	
101.		- Battonyai Sakkegyesület		250		250	
102.		- Battonyai Általános Iskola Gyermekéért Alapítvány		125		125	
103.		- Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete Gyula		100		100	
104.		- Mikes Kelemen Középiskoláért Egyesület		125		125	
105.		- Új Alapokon Egyesület		50		50	
106.		- Számítástechnika Ránk! Egyesület		150		150	
107.		- 101/2017(V.25.) KT Határozat - Sérült Gyerekekért Közhasznú Egyesület - "ÁT-Járás" tábor támogatása		300		300	
108.		- Háziorvosi praxisok támogatása - 102/2017(V.25.) KT határozat alapján		6,000		6,000	
109.	K513	Tartalékok	28,800	22,800	0	0	
110.		- céltartalék - 2017-ben Háziorvosi praxisok támogatása - 102/2017(V.25.) KT határozat alapján feloldva, a felhasználási célra átcsoportosított	6,000	0		0	
111.		- céltartalék - pályázati önrés	20,000	20,000		0	
112.		- céltartalék - Molnár C. Pál festmény restaurálásához	1,000	1,000		0	
113.		- céltartalék - Strand gyógyvíz kivizsgálása	1,800	1,800		0	
114.	K6	Beruházások	9,885	3,927,512	1,977,968	1,977,968	50.36%
115.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	2,455		2,455	
116.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3,892,894		1,951,538	
117.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2,000	3,367		3,355	
118.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5,798	15,895		15,798	
119.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2,087	12,901		4,822	
120.	K7	Felújítások	7,464	162,396	35,013	17,682	10.89%
121.	K71	Ingatlanok felújítása	1,575	109,351		5,563	
122.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4,302	22,782		8,360	
123.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1,587	30,263		3,759	
124.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2,214	2,214	2,214	100.00%
125.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	114		114	
126.		- helyi önkormányzatok és költségvetési szervek - 2016. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségénélővel támogatás	0	114		114	
127.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	2,100		2,100	
128.		- háztartások - önk-i dolg-nak nyújtott visszatérítendő kölcsönök	0	600		600	
129.		- önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások - 92/2017(V.25.) KT Határozat alapján tagi kölcsön Pannon Holt-tenger Kft-nek	0	1,500		1,500	
130.	K9	Finanszírozási kiadások	12,452	12,452	12,452	12,452	100.00%
131.	K914	ÁH bel megelőlegezések visszafizetése	12,452	12,452		12,452	
132.		folyószámla hitel	0	0		0	
133.		pályázatokhoz kapcs. támog. megelőlegező hitel	0	0		0	
134.		Kiadások összesen	976,415	5,347,211	3,153,942	3,108,876	58.14%

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése 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	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	19,537	19,537	100.00%	47,000	47,605	47,605	100.00%	0	568	568	100.00%	0	2,222	2,222	100.00%	624,456	712,891	712,884	100.00%
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	75	15		161,197	161,197	157,549	97.74%
3.	B4	Működési bevételek	65,600	66,950	59,883	89.44%	13,000	14,018	11,735	83.71%	1,500	2,287	2,286	99.96%	12,600	12,310	6,191	50.29%	21,000	54,800	52,527	95.85%
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		78	1,382	1,237	89.51%
5.		Működési bevételek	65,600	86,487	79,420	91.83%	60,000	61,623	59,340	96.30%	1,500	2,855	2,854	99.96%	12,600	14,607	8,428	57.70%	806,731	930,270	924,197	99.35%
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		0	114	114	100.00%	0	0	0		20,000	4,119,557	4,099,557	99.51%
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		7,000	10,092	9,321	92.36%
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		240	255	220	86.27%	2,744	2,968	2,716	91.51%
9.		Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	114	114	100.00%	240	255	220	86.27%	29,744	4,132,617	4,111,594	99.49%
10.		Költségvetési bevételek összesen	65,600	86,487	79,420	91.83%	60,000	61,623	59,340	96.30%	1,500	2,969	2,968	99.97%	12,840	14,862	8,648	58.19%	836,475	5,062,887	5,035,791	99.46%
11.	B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	510	510	100.00%	0	745	745	100.00%	0	829	829	100.00%	0	907	907	100.00%	0	115,392	115,391	100.00%
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. p.ü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
13.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. p.ü.váll. (működési hitel)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
14.		P.ü.váll.fejl.c.röv.lej.hít.kölcs.felv.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
15.		Maradvány igénybevétele	0	510	510	100.00%	0	745	745	100.00%	0	829	829	100.00%	0	907	907	100.00%	0	102,565	102,565	100.00%
		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg																	0	12,827	12,826	99.99%
16.		Finanszírozás	161,932	155,770	148,163	95.12%	101,304	100,977	100,976	100.00%	20,060	24,727	24,726	100.00%	113,953	130,591	130,591	100.00%				
17.		BEVÉTELEK (finansz.nélkül)	65,600	86,997	79,930	91.88%	60,000	62,368	60,085	96.34%	1,500	3,798	3,797	99.97%	12,840	15,769	9,555	60.59%	836,475	5,178,279	5,151,182	99.48%
18.		BEVÉTELEK	227,532	242,767	228,093	93.96%	161,304	163,345	161,061	98.60%	21,560	28,525	28,523	99.99%	126,793	146,360	140,146	95.75%	836,475	5,178,279	5,151,182	99.48%
19.		KIADÁSOK	227,532	242,767	226,900	93.46%	161,304	163,345	160,258	98.11%	21,560	28,525	27,006	94.67%	126,793	146,360	138,951	94.94%	439,226	4,766,214	2,555,761	56.86%

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése összesítve

ezer forintban

Összesen					
rovat	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	671,456	782,823	782,816	100.00%
B3	Közhatalmi bevételek	161,197	161,272	157,564	97.70%
B4	Működési bevételek	113,700	150,365	132,622	88.20%
B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	78	1,382	1,237	89.51%
	Működési bevételek	946,431	1,095,842	1,074,239	98.03%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20,000	4,119,671	4,099,671	99.51%
B5	Felhalmozási bevételek	7,000	10,092	9,321	92.36%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,984	3,223	2,936	91.10%
	Felhalmozási bevételek	29,984	4,132,986	4,111,928	99.49%
	Költségvetési bevételek összesen	976,415	5,228,828	5,186,167	99.18%
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	118,383	118,382	100.00%
	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	0	0	
	Maradvány igénybevétele	0	105,556	105,556	100.00%
	ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	12,827	12,826	99.99%
	Finanszírozás	397,249	412,065	404,456	98.15%
	BEVÉTELEK (finansz.nélkül)	976,415	5,347,211	5,304,549	99.20%

KIADÁSOK 976,415 5,347,211 3,108,876 58.14%

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése 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	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	K1	Személyi juttatások	66,596	66,850	66,841	99.99%	98,104	95,591	95,588	100.00%	10,653	12,423	12,421	99.98%	78,353	87,688	87,683	99.99%	241,009	355,240	308,543	86.85%
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	14,936	14,550	14,541	99.94%	21,883	20,677	20,675	99.99%	2,402	2,698	2,679	99.30%	18,120	19,967	19,966	99.99%	36,691	53,571	39,786	74.27%
3.	K3	Dologi kiadások	145,000	159,928	144,080	90.09%	40,167	46,112	43,042	93.34%	8,105	12,663	11,166	88.18%	28,820	35,558	28,156	79.18%	63,302	159,225	135,462	85.08%
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		21,836	21,836	17,031	78.00%
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		50,637	78,060	50,900	65.21%
6.		Működési kiadások	226,532	241,328	225,462	93.43%	160,154	162,380	159,305	98.11%	21,160	27,784	26,266	94.54%	125,293	143,213	135,805	94.83%	413,475	667,932	551,722	82.60%
7.	K6	Beruházások	1,000	1,134	1,133	99.91%	1,150	965	953	98.76%	400	741	740	99.87%	1,500	2,547	2,546	99.96%	5,835	3,922,125	1,972,596	50.29%
8.	K7	Felújítások	0	305	305		0	0	0		0	0			0	0	0		7,464	162,091	17,377	10.72%
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0			0	600	600	100.00%	0	1,614	1,614	100.00%
10.		Felhalmozási kiadások	1,000	1,439	1,438	99.93%	1,150	965	953	98.76%	400	741	740	99.87%	1,500	3,147	3,146	99.97%	13,299	4,085,830	1,991,587	48.74%
11.		Költségvetési kiadások összesen	227,532	242,767	226,900	93.46%	161,304	163,345	160,258	98.11%	21,560	28,525	27,006	94.67%	126,793	146,360	138,951	94.94%	426,774	4,753,762	2,543,309	53.50%
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0		12,452	12,452	12,452	100.00%
13.		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0		12,452	12,452	12,452	100.00%
14.		KIADÁSOK	227,532	242,767	226,900	93.46%	161,304	163,345	160,258	98.11%	21,560	28,525	27,006	94.67%	126,793	146,360	138,951	94.94%	439,226	4,766,214	2,555,761	56.86%
15.		2017. évi engedélyezett létszámkeret	31	31	30		35	35	33		3	3	3		22	22	21		5	5	5	
16.		közfoglalkoztatás																	660	660	250	

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése összesítve

ezer forintban

Összesen					
rovat	KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
K1	Személyi juttatások	494,715	617,792	571,076	92.44%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K2	Szociális hozzájárulási adó	94,032	111,463	97,647	87.60%
K3	Dologi kiadások	285,394	413,486	361,906	87.53%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,836	21,836	17,031	78.00%
	Egyéb működési célú kiadások				
K5	Egyéb működési célú kiadások	50,637	78,060	50,900	65.21%
	Működési kiadások	946,614	1,242,637	1,098,560	88.41%
K6	Beruházások	9,885	3,927,512	1,977,968	50.36%
K7	Felújítások	7,464	162,396	17,682	10.89%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2,214	2,214	100.00%
	Felhalmozási kiadások	17,349	4,092,122	1,997,864	48.82%
	Költségvetési kiadások összesen	963,963	5,334,759	3,096,424	58.04%
K9	Finanszírozási kiadások	12,452	12,452	12,452	100.00%
	Finanszírozási kiadások összesen	12,452	12,452	12,452	100.00%
	KIADÁSOK	976,415	5,347,211	3,108,876	58.14%
	2017. évi engedélyezett létszámkeret	96	96	90	
	közfoglalkoztatás	660	660	250	

VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

1. oldal
ezer forintban

sorszám	rovát	KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés						
						Település- üzemeltetési feladatok	Piac üzemeltetési feladatok	Önk-i vagyonnal kapcs.fel.	KONYHA	SPORT	Közüvilágítás	Köztetető
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	K1101	- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65,850	63,491	63,489	36,395	0	0	22,849	4,245	0	0
2.		- alapilletmény	64,873	62,514	62,773	35,968	0	0	22,585	4,220	0	0
3.		- illetménykompenzáció	977	977	716	427	0	0	264	25	0	0
4.	K1102	- Normatív jutalmak	0	473	473	306	0	0	167	0	0	0
5.	K1103	- Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	K1104	- Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	583	582	0	0	0	582	0	0	0
7.	K1106	- Jubileumi jutalom	0	483	483	483	0	0	0	0	0	0
8.	K1107	- Béren kívüli juttatások - Erzsébet utalvány	0	580	580	320	0	0	220	40	0	0
9.	K1109	- Közlekedési költségértítés - munkabajárás	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	K1110	- Egyéb költségértítések - lafo költséghez hozzájárulás	336	336	336	180	0	0	132	24	0	0
11.	K1113	- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - betegszabadság	0	488	488	184	0	0	304	0	0	0
12.	K122	- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - megbízási díj	240	366	365	60	305	0	0	0	0	0
13.	K123	- Egyéb külső személyi juttatások - reprezentációs kiadások	50	50	45	45	0	0	0	0	0	0
14.	K1	Személyi juttatások	66,596	66,850	66,841	37,973	305	0	24,254	4,309	0	0
15.		Szociális hozzájárulási adó	14,845	14,499	14,491	8,143	61	0	5,333	954	0	0
16.		Egészségügyi hozzájárulás (repi, cégtelefon)	54	30	29	29	0	0	0	0	0	0
17.		Táppénz hozzájárulás	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
18.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (repi, cégtelefon)	37	20	20	20	0	0	0	0	0	0
19.	K2	Munkaadókat terhelő járulékos és szoc.hozzájárulás	14,936	14,550	14,541	8,193	61	0	5,333	954	0	0
20.	K31	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, élelmiszer, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	59,065	68,181	63,102	7,412	40	730	54,431	484	0	5
21.	K311	- Szakmai anyagok beszerzése	35	12	5	0	0	0	5	0	0	0
22.	K312	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	59,030	68,169	63,097	7,412	40	730	54,426	484	0	5
23.	K32	Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja	2,470	2,355	2,335	2,015	0	58	205	57	0	0
24.	K321	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0
25.	K322	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások				2,015	0	58	205	57	0	0

VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

2.oldal
ezer forintban

sorszám	rovát	KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés						
						Település- üzemeltetési feladatok	Piac üzemeltetési feladatok	Önk-i vagyonnal kapcs.fel.	KONYHA	SPORT	Közüvilágítás	Köztetető
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
26.	K33	Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, üzemorvosi vizsgálat, tüdőszűrés, továbbképzés, gyepmester díja, távfel. díj, kéményell. díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd. szolg., ételhulladék elszállítás, szemétszállítás díja, Kormányhivatalnak továbbszámított rezsiktg Fő u. 79-81. épületre vonatkozóan, üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbszámított rezsiktg-ek	48,495	52,854	45,800	8,906	444	6,300	6,375	5,424	18,351	0
27.	K331	- Közüzemi díjak	38,500	39,707	33,924	2,247	372	1887	5790	5277	18351	0
28.	K332	- Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	K333	- Bérleti és lízing díjak	80	528	528	528	0	0	0	0	0	0
30.	K334	- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800	2,264	2,264	1907	0	222	128	7	0	0
31.	K335	- Közvetített szolgáltatások	3,500	4,733	4,110	0	0	4110	0	0	0	0
32.	K336	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2,900	3,206	3,206	3065	0	7	66	68	0	0
33.	K337	- Egyéb szolgáltatások	2,715	2,416	1,768	1159	72	74	391	72	0	0
34.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10	53	53	53	0	0	0	0	0	0
35.	K341	- Kiküldetések kiadásai	10	53	53	53	0	0	0	0		0
36.	K342	- Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		0
37.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - cégautó adó, kés.kamat, behajtási ktgátalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabaleset kártérítése, ÁFA	34,960	36,485	32,790	11,960	129	1,876	12,579	1,588	4,658	0
38.	K351	- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25,460	28,114	25,180	4,368	129	1876	12561	1588	4658	0
39.	K352	- Fizetendő általános forgalmi adó	5,300	3,879	3,879	3,879	0	0	0	0	0	0
40.	K355	- Egyéb dologi kiadások	4,200	4,492	3,731	3,713	0	0	18	0	0	0
41.	K3	Dologi kiadások	145,000	159,928	144,080	30,346	613	8,964	73,590	7,553	23,009	5
42.												
43.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.												
45.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0	0	0	0	0	0	0
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	0	0	0	0	0	0
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	295	25	25	25		0		0	0	0
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500	892	892	300	6	77	498	11	0	0
50.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	205	217	216	56	2	20	135	3	0	0
51.	K6	Beruházások	1,000	1,134	1,133	381	8	97	633	14	0	0

VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

3. oldal
ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés						
						Település- üzemeltetési feladatok	Piac üzemeltetési feladatok	Önk-i vagyonnal kapcs.fel.	KONYHA	SPORT	Közüilágítás	Közütemető
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
52.	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	240	240	240	0	0	0	0	0	0
54.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	65	65	65	0	0	0	0	0	0
55.	K7	Felújítások	0	305	305	305	0	0	0	0	0	0
56.												
57.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.												
59.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.		Kiadások összesen	227,532	242,767	226,900	77,198	987	9,061	103,810	12,830	23,009	5

VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET 2017. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

sor szám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés							
						Település- üzemeltetési feladatok	Piac üzemeltetési feladatok	Önk-i vagyonnal kapcs.fel.	KONYHA	SPORT	Közüvilágítás	Köztetmető	FINANSZ.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	19,537	19,537	19,537	0	0	0	0	0	0	0
3.		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	19,537	19,537	19,537	0	0	0	0	0	0	0
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	19,537	19,537	19,537	0	0	0	0	0	0	0
5.													
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.													
8.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	B402	Szolgáltatások ellenértéke - piaci helypénz, síhellymegváltás bevétele, többéves hátralékok megtérülése, egyéb	2,000	2,579	2,426	126	1,673	0	0	0	0	627	0
11.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - továbbbszámlázott rezsiktg-ek bev.	3,400	5,139	4,032	0	0	4,032	0	0	0	0	0
12.	B404	Tulajdonosi bevételek - lakbér, üzletbér, önkormányzati földek bérbeadásából származó bevétel	10,300	11,158	8,402	0	0	8,402	0	0	0	0	0
13.	B405	Ellátási díjak - étkezési díjak bevétele	36,500	34,227	32,825	0	0	0	32,825	0	0	0	0
14.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13,400	13,824	12,177	0	451	2,693	8,863	0	0	170	0
15.	B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	B411	Egyéb működési bevételek - behajtott követelések utáni késedelmi kamat	0	22	21	21	0	0	0	0	0	0	0
19.	B4	Működési bevételek	65,600	66,950	59,883	147	2,124	15,127	41,688	0	0	797	0
20.													
21.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.													
23.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.													
25.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.		Maradvány igénybevétele	0	510	510	0	0	0	0	0	0	0	510
27.	B8	Finanszírozási bevételek	0	510	510	0	0	0	0	0	0	0	510
28.		Bevételek összesen	65,600	86,997	79,930	19,684	2,124	15,127	41,688	0	0	797	510

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

1. oldal
ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés						
						HÁZIORVOS	FOGÁSZAT	LABOR	FIZIKO	VÉDŐNÖK	IFJ.EÜ.	EÜ. összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	K1101	- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	86,669	79,053	79,052	2,245	9,087	2,577	2,498	7,602	0	24,009
2.		- <i>alapilletmény</i>	76,849	67,003	65,660	2,240	9,010	2,577	2,498	5,232	0	21,557
3.		- <i>illetménykiegészítés (nyugdíjas védőnő)</i>	2,295	2,295	2,280	0	0	0	0	2,280	0	2,280
4.		- <i>illetménykompenzáció</i>	1,224	1,224	907	5	77	0	0	90	0	172
5.		- <i>összevont ágazati pótlék</i>	6,301	8,531	10,205	0	0	0	0	0	0	0
6.	K1102	- Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	K1103	- Céljuttatás, projektprémium	0	360	359	0	0	0	0	0	0	0
8.	K1104	- Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	K1106	- Jubileumi jutalom	2,107	1,732	1,732	0	0	0	405	0	0	405
10.	K1107	- Béren kívüli juttatások - <i>Erzsébet utalvány</i>	0	580	580	20	60	20	20	40	0	160
11.	K1109	- Közlekedési költségtérítés - <i>munkabajárás</i>	738	948	947	0	274	0	0	395	0	669
12.	K1110	- Egyéb költségtérítések - <i>lafo költséghez hozzájárulás</i>	420	335	335	12	28	12	12	26	0	90
13.	K1113	- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - <i>betegszabadság</i>	0	689	689	106	0	0	23	209	0	338
14.	K122	- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - <i>megbízási díj</i>	8,120	11,874	11,874	184	2,030	0	1,051	4,092	0	7,357
15.	K123	- Egyéb külső személyi juttatások - <i>reprezentációs kiadások</i>	50	20	20	0	0	0	0	0	0	0
16.	K1	Személyi juttatások	98,104	95,591	95,588	2,567	11,479	2,609	4,009	12,364	0	33,028
17.		Szociális hozzájárulási adó	21,739	20,490	20,489	565	2,468	580	884	2,535	0	7,032
18.		Egészségügyi hozzájárulás (<i>repí, cégtelefon</i>)	86	39	39	0	0	0	0	39	0	39
19.		Táppénz hozzájárulás	0	121	121	1	0	0	0	115	0	116
20.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (<i>repí, cégtelefon</i>)	58	27	26	0	0	0	0	26	0	26
21.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	21,883	20,677	20,675	566	2,468	580	884	2,715	0	7,213
22.	K31	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - <i>gyógyszer, szakkönyv, gyerekkönyv, egyéb, folyóirat, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vevételhez szűks. eszközök, egyéb eü.-i, szoc. szakmai eszközök, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése</i>	4,920	5,982	5,583	390	1,905	262	152	448	0	3,157
23.	K311	- Szakmai anyagok beszerzése	3,160	3,781	3,577	328	1,727	198	86	203	0	2,542
24.	K312	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	1,760	2,201	2,006	62	178	64	66	245	0	615
25.	K32	Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja</i>	1,900	2,042	1,813	218	90	164	115	451	0	1,038
26.	K321	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800	1,006	830	130	0	73	25	360	0	588
27.	K322	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1,100	1,036	983	88	90	91	90	91	0	450

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

2.oldal
ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés						
						HÁZIORVOS	FOGÁSZAT	LABOR	FIZIKO	VÉDŐNŐK	IFJ.EÜ.	EÜ. összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	L
28.	K33	Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóberlet, karbantartás, lift karbantartás, tűzjelző karbantartás, kerékpár javítás, bankszámlaköltség, postai díj, reumatológus díja, gyermekorvosok díja, isk. orvos díja, pszichológus, pszichiáter díja, spóravizsg. díja, továbbképzés, tüdőszűrés, távfel. díj, kéményell. díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd. szolg., szemétszállítás díja, háziorvosi rendelők rezsitg-nek és egyéb költségének továbbbszámlázása	25,958	28,663	27,017	7,549	1,039	375	1,904	411	441	11,719
29.	K331	- Közüzemi díjak	3,300	5,103	4,186	277	277	282	277	277	0	1,390
30.	K332	- Vásárolt élelmzés	11,500	10,395	10,395	0	0	0	0	0	0	0
31.	K333	- Bérleti és lízing díjak	200	31	30	6	8	0	0	0	0	14
32.	K334	- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	292	217	0	90	0	0	0	0	90
33.	K335	- Közvetített szolgáltatások	600	960	789	787	0	2	0	0	0	789
34.	K336	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8,548	9,862	9,835	6,411	582	17	1,553	0	441	9,004
35.	K337	- Egyéb szolgáltatások	1,610	2,020	1,565	68	82	74	74	134	0	432
36.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1,125	2,258	2,257	0	338	424	0	136	36	934
37.			1,100	2,243	2,242	0	338	424	0	136	36	934
38.			25	15	15	0	0	0	0	0	0	0
39.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - cégautó adó, kés.kamat, behajtási ktgátalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabaleset kártérítése, ÁFA	6,264	7,167	6,372	428	534	200	158	319	0	1,639
40.	K351	- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6,002	6,772	6,176	428	534	200	158	319	0	1,639
41.	K352	- Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	K355	- Egyéb dologi kiadások	262	395	196	0	0	0	0	0	0	0
43.	K3	Dologi kiadások	40,167	46,112	43,042	8,585	3,906	1,425	2,329	1,765	477	18,487
44.												
45.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.												
47.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	505	117	106	0	0	0	0	6	0	6
51.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	410	746	745	5	0	0	0	44	0	49
52.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	235	102	102	2	0	0	0	14	0	16
53.	K6	Beruházások	1,150	965	953	7	0	0	0	64	0	71

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

3. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés						
						HÁZIORVOS	FOGÁSZAT	LABOR	FIZIKO	VÉDŐNŐK	IFJ.EÜ.	EÜ. összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
54.												
55.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.												
57.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.												
59.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.		Kiadások összesen	161,304	163,345	160,258	11,725	17,853	4,614	7,222	16,908	477	58,799

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

4. oldal
ezer forintban

sor szám	rovat	KIADÁSOK	Teljesítés								
			KÖZÖSSÉGI	NAPPALI ELLÁTÁS	DEMENS	CSALÁDS. GYERMEKJ.	GYEREKHÁZ	SZOC.ÉTK.	HSNY.	FINANSZ.	SZOC. Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	K1101	- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4,547	5,289	11,410	14,600	6,004	2,047	11,146	0	55,043
2.		- alapilletmény	3,755	4,284	9,240	10,929	3,804	1,874	10,217	0	44,103
3.		- illetménykiegészítés (nyugdíjas védőnő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		- illetménykompenzáció	1	0	287	180	260	0	7	0	735
5.		- összevont ágazati pótlék	791	1,005	1,883	3,491	1,940	173	922	0	10,205
6.	K1102	- Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	K1103	- Céljuttatás, projektprémium	0	80	0	239	0	0	40	0	359
8.	K1104	- Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	K1106	- Jubileumi jutalom	0	0	805	0	522	0	0	0	1,327
10.	K1107	- Béren kívüli juttatások - Erzsébet utalvány	40	40	100	80	40	20	100	0	420
11.	K1109	- Közlekedési költségértítés - munkabajárás	117	0	0	161		0	0	0	278
12.	K1110	- Egyéb költségértítések - lafo költséghez hozzájárulás	24	24	60	41	24	12	60	0	245
13.	K1113	- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - betegszabadság	27	72	0	74	161	17	0	0	351
14.	K122	- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - megbízási díj	1,420	0	420	2,160	0	0	517	0	4,517
15.	K123	- Egyéb külső személyi juttatások - reprezentációs kiadások	20	0	0	0	0	0	0	0	20
16.	K1	Személyi juttatások	6,195	5,505	12,795	17,355	6,751	2,096	11,863	0	62,560
17.		Szociális hozzájárulási adó	1,340	1,201	2,784	3,650	1,490	464	2,528	0	13,457
18.		Egészségügyi hozzájárulás (repi, cégtelefon)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	5	0	0	0	0	5
20.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (repi, cégtelefon)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	K2	Munkaadókat terhelő járulékos és szoc.hozzájárulás	1,340	1,201	2,784	3,655	1,490	464	2,528	0	13,462
22.	K31	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, gyerekkönyv, egyéb, folyóirat, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vérvételhez szüks. eszközök, egyéb eu.-i, szoc. szakmai eszközök, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	99	202	519	383	924	35	264	0	2,426
23.	K311	- Szakmai anyagok beszerzése	29	40	112	176	676	0	2		1,035
24.	K312	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	70	162	407	207	248	35	262		1,391
25.	K32	Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja	327	114	84	196	27	27	0	0	775
26.	K321	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	107	54	54	0	0	27	0		242
27.	K322	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220	60	30	196	27	0	0		533

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

5. oldal
ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	Teljesítés								
			KÖZÖSSÉGI	NAPPALI ELLÁTÁS	DEMENS	CSALÁDS. GYERMEKJ.	GYEREKHÁZ	SZOC.ÉTK.	HSNY.	FINANSZ.	SZOC. Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
28.	K33	Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási 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, spóravizsg. díja, továbbképzés, tudószűrés, távfel. díj, kéményell. díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd. szolg., szemétszállítás díja, háziorvosi rendelők rezsiktg-nek és egyéb költségének továbbszámolása	420	1,041	1,053	1,081	1,301	10,402	0	0	15,298
29.	K331	- Közüzemi díjak	224	713	714	386	759	0	0	0	2,796
30.	K332	- Vásárolt élelmezés	18	0	0	0	0	10,377	0	0	10,395
31.	K333	- Bérleti és lízing díjak	0	0	2	4	10	0	0	0	16
32.	K334	- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	14	48	57	8	0	0	0	0	127
33.	K335	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	K336	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	148	0	0	127	532	24	0	0	831
35.	K337	- Egyéb szolgáltatások	16	280	280	556	0	1	0	0	1,133
36.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	936	0	0	253	42	0	92	0	1,323
37.			936	0	0	238	42	0	92	0	1,308
38.			0	0	0	15	0	0	0	0	15
39.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - cégautó adó, kés.kamat, behajtási kgtálatány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabaleset kárterítése, ÁFA	173	352	403	487	446	2,819	53	0	4,733
40.	K351	- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	173	352	403	296	441	2,819	53	0	4,537
41.	K352	- Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	K355	- Egyéb dologi kiadások	0	0	0	191	5	0	0	0	196
43.	K3	Dologi kiadások	1,955	1,709	2,059	2,400	2,740	13,283	409	0	24,555
44.											
45.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.											
47.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	100	0	0	0	0	100
51.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	227	184	61	137	0	0	87	0	696
52.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11	0	13	38	0	0	24	0	86
53.	K6	Beruházások	238	184	74	275	0	0	111	0	882

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

6. oldal
ezer forintban

sor szám	rovat	KIADÁSOK	Teljesítés								
			KÖZÖSSÉGI	NAPPALI ELLÁTÁS	DEMENS	CSALÁDS. GYERMEKJ.	GYEREKHÁZ	SZOC.ÉTK.	HSNY.	FINANSZ.	SZOC. Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
54.											
55.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.											
57.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.											
59.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.		Kiadások összesen	9,728	8,599	17,712	23,685	10,981	15,843	14,911	0	101,459

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET 2017. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

1. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés						
						HÁZIORVOS	FOGÁSZAT	LABOR	FIZIKO	VÉDŐNŐK	IFJ.EÜ.	EÜ. összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	47,000	47,605	47,605	12,035	12,514	1,872	1,892	16,908	412	45,633
3.		- OEP finanszírozás	47,000	45,633	45,633	12,035	12,514	1,872	1,892	16,908	412	45,633
4.		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	1,962	1,962	0	0	0	0	0	0	0
5.		- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
6.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47,000	47,605	47,605	12,035	12,514	1,872	1,892	16,908	412	45,633
7.												
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.												
10.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B402	Szolgáltatások ellenértéke - terembérlési díj, egyéb	0	676	676	0	0	0	0	0	0	0
13.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - orvosok részére továbbszámlázott rezsiköltségek és egyéb költségek	1,600	1,841	848	848	0	0	0	0	0	848
14.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	B405	Ellátási díjak - szoc. étkezési díjak bevétele	7,900	9,117	8,444	0	0	0	0	0	0	0
16.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2,565	1,811	1,478	228	0	0	0	0	0	228
17.	B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	935	572	289	0	0	0	0	0	0	0
18.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	B4	Működési bevételek	13,000	14,018	11,735	1,076	0	0	0	0	0	1,076
22.												
23.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.												
25.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.												
27.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.		Maradvány igénybevétele	0	745	745	0	0	0	0	0	0	0
29.	B8	Finanszírozási bevételek	0	745	745	0			0	0	0	0
30.		Bevételek összesen	60,000	62,368	60,085	13,111	12,514	1,872	1,892	16,908	412	46,709

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET 2017. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

2. oldal
ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	Teljesítés								
			KÖZÖSSÉGI	NAPPALI ELLÁTÁS	DEMENS	CSALÁDS. GYERMEKJ.	GYEREKHÁZ	SZOC.ÉTK.	HSNY.	FINANSZ.	SZOC. Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	1,972	0	0	0	0	1,972
3.		- OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	0	0	1,962	0	0	0	0	1,962
5.		- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása	0	0	0	10	0	0	0	0	10
6.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1,972	0	0	0	0	1,972
7.											
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.											
10.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B402	Szolgáltatások ellenértéke - terembérleti díj, egyéb Közvetített szolgáltatások ellenértéke - orvosok részére továbbszámlázott rezsiköltségek és egyéb költségek	0	0	0	0	676	0	0	0	676
13.	B403		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	B405	Ellátási díjak - szoc. étkezési díjak bevétele	0	2,202	1,401	0	0	4,761	80	0	8,444
16.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	1,250	0	0	1,250
17.	B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	0	0	0	0	289	0	0	0	289
18.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	B4	Működési bevételek	0	2,202	1,401	0	965	6,011	80	0	10,659
22.											
23.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.											
25.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.											
27.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	745	745
29.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	745	745
30.		Bevételek összesen	0	2,202	1,401	1,972	965	6,011	80	745	13,376

BATTONYAI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

1. oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés		
						KÖNYVTÁR	MŰVHÁZ	MÚZEUM
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9,373	10,790	10,790	7,506	3,284	0
2.		- alapilletmény	9,229	9,830	9,830	6,878	2,952	0
3.		- illetménykompenzáció	144	131	131	131	0	0
4.		- kulturális illetménypótlék	0	829	829	497	332	0
5.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
6.	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	233	233	233	0	0
7.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
8.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
9.	K1107	Béren kívüli juttatások - Erzsébet utalvány	0	40	40	40	0	0
10.	K1109	Közlekedési költségterítés - munkabajárás	0	0	0	0	0	0
11.	K1110	Egyéb költségterítések - lafo költséghez hozzájárulás	36	36	36	24	12	0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - betegszabadság	0	0	0	0	0	0
13.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - megbízási díj	1,209	1,311	1,310	310	826	174
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások - reprezentációs kiadások	35	13	12	12	0	0
15.	K1	Személyi juttatások	10,653	12,423	12,421	8,125	4,122	174
16.		Szociális hozzájárulási adó	2,353	2,663	2,662	1,742	884	36
17.		Egészségügyi hozzájárulás (repi, cégtelefon, cafetéria)	29	27	10	10	0	0
18.		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (repi, cégtelefon, cafetéria)	20	8	7	7	0	0
20.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	2,402	2,698	2,679	1,759	884	36
21.	K31	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - könyv, folyóirat, szakmai eszközök könyvtári, művelődési és múzeumi feladatok ellátásához, irodaszer, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	2,005	1,902	1,782	1,645	137	0
22.	K311	- Szakmai anyagok beszerzése	1,330	1,213	1,162	1,162	0	0
23.	K312	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	675	689	620	483	137	0
24.	K32	Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, domain szolg., szoftverkövetés díja	450	540	399	332	67	0
25.	K321	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150	164	64	64	0	0
26.	K322	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	376	335	268	67	0

BATTONYAI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

2. oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés		
						KÖNYVTÁR	MŰVHÁZ	MÚZEUM
A	B	C	D	E	F	G	H	I
27.	K33	Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, előadások díja, művészeti tev., üzemorvosi vizsgálat, továbbképzés, távfel. díj, kéményell. díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd. szolg., szemétszállítás díja	3,665	7,304	6,476	4,060	1,813	603
28.	K331	- Közüzem díjak	2,585	5,600	5,006	2,944	1,475	587
29.	K332	- Vásárolt élelmezés	0	11	10	10	0	0
30.	K333	- Bérleti és lízing díjak	0	60	0	0	0	0
31.	K334	- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	23	6	6	0	0
32.	K335	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33.	K336	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350	1,090	1,090	770	320	0
34.	K337	- Egyéb szolgáltatások	630	520	364	330	18	16
35.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	70	105	104	104	0	0
36.	K341	- Kiküldetések kiadásai	70	105	104	104	0	0
37.	K35	Külfönte befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási kgtálatány, ÁFA	1,915	2,812	2,405	1,564	679	162
38.	K351	- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1,415	2,125	1,853	1,187	504	162
39.	K352	- Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
40.	K355	- Egyéb dologi kiadások	500	687	552	377	175	0
41.	K3	Dologi kiadások	8,105	12,663	11,166	7,705	2,696	765
42.								
43.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
44.								
45.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
46.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200	0	0	0	0	0
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	114	584	584	263	321	0
50.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	86	157	156	70	86	0
51.	K6	Beruházások	400	741	740	333	407	0

BATTONYAI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

3. oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés		
						KÖNYVTÁR	MŰVHÁZ	MÚZEUM
A	B	C	D	E	F	G	H	I
52.								
53.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
54.								
55.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
56.								
57.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
58.		Kiadások összesen	21,560	28,525	27,006	17,922	8,109	975

BATTONYAI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2017. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

1. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés			
						KÖNYVTÁR	MŰVHÁZ	MŰZEUM	FINANSZ.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
2.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	568	568	568	0	0	0
3.		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	568	568	568	0	0	0
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	568	568	568	0	0	0
5.		- közművelődési érdekeltségővelő támogatás 2016. évi maradvány	0	114	114	0	114	0	0
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	114	114	0	114	0	0
7.									
8.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
9.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
10.	B402	Szolgáltatások ellenértéke - terembérleti díj, egyéb	1,500	1,126	1,126	0	1,126	0	0
11.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
12.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
13.	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
14.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
15.	B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	0	0	0	0	0	0	0
16.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1	0	0	0	0	0
17.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
18.	B411	Egyéb működési bevételek - könyvtári, művelődési, múzeumi feladatokkal kapcsolatos bevételek	0	1,160	1,160	344	816	0	0
19.	B4	Működési bevételek	1,500	2,287	2,286	344	1,942	0	0
20.									
21.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
22.									
23.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
24.									
25.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
26.		Maradvány igénybevétele	0	829	829	0	0	0	829
27.	B8	Finanszírozási bevételek	0	829	829	0			829
28.		Bevételek összesen	1,500	3,798	3,797	912	2,056	0	829

BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

1. oldal
ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés		
						IGAZGATÁS	KÖZTERÜLET- FELÜGYELŐ	FINANSZ.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72,256	68,292	68,292	66,150	2,142	0
2.		- alapilletmény	71,835	68,072	68,072	65,930	2,142	0
3.		- illetménykompenzáció	421	220	220	220	0	0
4.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
5.	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	8,889	8,888	8,859	29	0
6.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1,558	1,557	1,532	25	0
7.	K1106	Jubileumi jutalom	1,829	1,829	1,829	1,829	0	0
8.	K1107	Béren kívüli juttatások	3,278	4,493	4,492	4,354	138	0
9.		- Erzsébet utalvány	0	1,389	1,389	1,369	20	0
10.		- SZÉP kártya	3,278	1,419	1,418	1,379	39	0
11.		- egyéb béren kívüli juttatások	0	1,685	1,685	1,606	79	0
12.	K1109	Közeledési költségterítés - munkabajárás	210	284	283	283	0	0
13.	K1110	Egyéb költségterítések - lafo költséghez hozzájárulás	240	226	226	216	10	0
14.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60	498	498	498	0	0
15.		- betegszabadság	0	378	378	378	0	0
16.		- nyugdíjba vonulók díjazása	60	120	120	120	0	0
17.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - megbízási díj	180	1,407	1,407	1,407	0	0
18.		- helyettes szülő	180	137	137	137	0	0
19.		- egyéb megbízási szerződésekhez kapcsolódókifizetések	0	1,270	1,270	1,270	0	0
20.	K123	Egyéb külső személyi juttatások - reprezentációs kiadások	300	212	211	211	0	0
21.	K1	Személyi juttatások	78,353	87,688	87,683	85,339	2,344	0
22.		Szociális hozzájárulási adó	16,745	18,051	18,051	17,572	479	0
23.		Egészségügyi hozzájárulás (repi, cégtelefon, cafetéria)	692	820	819	800	19	0
24.		Táppénz hozzájárulás	0	348	348	348	0	0
25.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (repi, cégtelefon, cafetéria)	683	748	748	727	21	0
26.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	18,120	19,967	19,966	19,447	519	0
27.	K31	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, irodaszer, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	4,185	4,004	3,354	3,308	46	0
28.	K311	- Szakmai anyagok beszerzése	1,185	1,211	1,058	1,058	0	0
29.	K312	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	3,000	2,793	2,296	2,250	46	0
30.	K32	Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, takarnet program, domain szolg. szoftverkövetés, informatikai tanácsadás	2,900	2,700	2,097	2,097	0	0
31.	K321	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1,800	1,600	1,235	1,235	0	0
32.	K322	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1,100	1,100	862	862	0	0
33.	K33	Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, üzemorvosi vizsgálat, továbbképzés, iratselejtezés díja, jogi tanácsadás, távfel. díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja, Okmányirodára vonatkozó rezsiptg továbbbszámlázása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámla továbbbszámlázása	15,720	18,299	16,498	16,498	0	0
34.	K331	- Közüzemi díjak	3,350	4,000	3,404	3,404	0	0
35.	K332	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0
36.	K333	- Bérleti és lízing díjak	3,800	2,782	2,341	2,341	0	0
37.	K334	- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	50	42	42	0	0
38.	K335	- Közvetített szolgáltatások	4,500	4,713	4,362	4,362	0	0
39.	K336	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1,200	3,222	3,221	3,221	0	0
40.	K337	- Egyéb szolgáltatások	2,820	3,532	3,128	3,128	0	0

BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

2. oldal
ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés		
						IGAZGATÁS	KÖZTERÜLET- FELÜGYELŐ	FINANSZ.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
41.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300	629	629	629	0	0
42.	K341	- Kiküldetések kiadásai	300	528	528	528	0	0
43.	K342	- Reklám- és propagandakiadások	0	101	101	101	0	0
44.	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	5,715	9,926	5,578	5,559	19	0
45.	K351	- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4,995	5,173	4,887	4,874	13	0
46.	K352	- Fizetendő általános forgalmi adó	20	0	0	0	0	0
47.	K353	- Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
48.	K355	- Egyéb dologi kiadások	700	4,753	691	685	6	0
49.	K3	Dologi kiadások	28,820	35,558	28,156	28,091	65	0
50.								
56.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
57.								
66.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
67.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
68.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
69.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1,000	745	745	745	0	0
70.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	181	1,386	1,385	1,385	0	0
71.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	319	416	416	416	0	0
72.	K6	Beruházások	1,500	2,547	2,546	2,546	0	0
73.	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
74.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
75.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
76.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
77.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
78.		- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0
79.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	600	600	600	0	0
80.		- háztartások	0	600	600	600	0	0
81.		- önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0
82.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600	600	600	0	0
83.								
84.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
85.		Kiadások összesen	126,793	146,360	138,951	136,023	2,928	0

BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

ezer forintban								
sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés		
						IGAZGATÁS	KÖZTERÜLET- FELÜGYELŐ	FINANSZ.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
2.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2,222	2,222	2,222	0	0
3.		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	2,222	2,222	2,222	0	0
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2,222	2,222	2,222	0	0
5.								
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	75	15	15	0	0
8.		- szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	75	15	15	0	0
9.	B3	Közhatalmi bevételek	0	75	15	15	0	0
10.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	800	643	643	643	0	0
11.	B402	Szolgáltatások ellenértéke - többéves hátralékok megtérülése, egyéb (nettó összeg), anyakönyvi szolg.díja	250	2,422	104	104	0	0
12.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - továbbszámított rezsikg-ek bev., továbbszámított vodafone bev. (nettó összeg)	5,300	4,475	3,796	3,796	0	0
13.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
14.	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
15.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,650	1,337	1,158	1,158	0	0
16.	B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	200	0	0	0	0	0
17.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1	0	0	0	0
18.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
19.	B411	Egyéb működési bevételek - behajtott követelések utáni késedelmi kamat, egyéb több éves hátralékok, közig.bírság, egyéb	4,400	3,432	490	490	0	0
20.	B4	Működési bevételek	12,600	12,310	6,191	6,191	0	0
21.								
22.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
23.								
24.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
25.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - kölcsön törl.	240	255	220	220	0	0
26.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	240	255	220	220	0	0
27.		Maradvány igénybevétele	0	907	907	0	0	907
28.	B8	Finanszírozási bevételek	0	907	907	0	0	907
29.		Bevételek összesen	12,840	15,769	9,555	8,648	0	907

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

1. oldal
ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK pályázatok nélkül	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés												
						IGAZGATÁS	MEZŐÖR	KÖZMUNKA	PILOT (sertés)	DIÁKMUNKA	TÜZOLTÓK	Szociális ellátások	elszám. kp-i ktv	adó	Köztetető	vagyon- gazd.	Váll.-i tev.	Összesen pályázatok nélkül
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	200,468	307,488	265,830	0	5,342	258,263	0	2,225	0	0	0	0	0	0	0	265,830
2	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K1107	Béren kívüli juttatások	0	100	100	40	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
7	K1109	Közeledési költségértékesítés - munkabajárás	0	74	73	0	0	49	24	0	0	0	0	0	0	0	0	73
8	K1110	Egyéb költségértékesítés - lafo költséghez hozzájárulás	36	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
9	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - betegségabszég	0	4,379	4,379	0	0	4,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,379
10	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	38,183	38,183	34,368	34,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,368
11	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - megbízási díj	1,822	4,297	3,085	1,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,873
12	K123	Egyéb külső személyi juttatások - reprezentációs kiadások, Városháza díjak	500	700	689	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689
13	K1	Személyi juttatások	241,009	355,240	308,543	36,970	5,421	262,691	24	2,225	0	0	0	0	0	0	0	307,331
14		Szociális hozzájárulási adó	36,456	51,971	38,224	6,831	1,194	29,501	0	490	0	0	0	0	0	0	0	38,016
15		Egészségügyi hozzájárulás (repi, cégtelefon)	136	295	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258
16		Táppénz hozzájárulás	0	1,109	1,108	0	0	1,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108
17		Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (repi, cégtelefon)	99	196	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196
18	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	36,691	53,571	39,786	7,285	1,194	30,609	0	490	0	0	0	0	0	0	0	55,906
19	K31	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - irodaszer, üzemanyag, munkaruha, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése, MEZŐÖR lőszert beszerzése, TÜZOLTÓK üzemanyagbeszerzése, VÁLLALKOZÁSI tevékenységhez kapcsolódó kiadások, KÖZMUNKA egyes kiadásai	39,333	58,423	55,906	927	1,892	41,805	8,115	0	86	0	0	0	0	0	3,081	55,906
20	K311	- Szakmai anyagok beszerzése	6,433	14,800	13,035	0	54	3,395	6,716	0	0	0	0	0	0	0	2,870	13,035
21	K312	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	32,900	43,623	42,871	927	1,838	38,410	1,399	0	86	0	0	0	0	0	211	42,871
22	K32	Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, test.ülések közv.díja, egyéb, profilszerkesztés díja	1,372	1,621	1,551	1,402	65	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	1,504
23	K321	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	276	226	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191
24	K322	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1,096	1,395	1,360	1,211	65	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	1,313

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

2. oldal
ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK pályázatok nélkül	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés												
						IGAZGATÁS	MEZŐÖR	KÖZMUNKA	PILOT (sertés)	DIÁKMUNKA	TÜZOLTÓK	Szociális ellátások	elszám. kp-i ktv	adó	Köztetető	vagyon- gazd.	Váll.-i tev.	Összesen pályázatok nélkül
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, távfel.díj, kéményell.díja, vagyonbiztosítás,																
25.	K33		6,341	62,762	47,337	18,829	574	3,264	1,326	0	235	0	0		9,678	18	5,504	39,428
26.	K331	- Közüemi díjak	1,000	1,777	1,403	0	0	992	393	0	0	0	0	0	0	0	0	1,403
27.	K332	- Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	K333	-Bérleti és lízing díjak	1,500	2,119	2,025	2,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,025
29.	K334	- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	10,311	10,310	0	451	7	0	0	174	0	0	0	9,678	0	0	10,310
30.	K335	- Közvetített szolgáltatások	0	100	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
31.	K336	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1,036	30,007	15,740	6,172	19	825	816	0	61	0	0	0	0	0	0	7,893
32.	K337	- Egyéb szolgáltatások	2,605	18,448	17,783	10,556	104	1,440	117	0	0	0	0	0	0	0	5,504	17,721
33.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	636	438	160	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177
34.	K341	- Kiküldetések kiadásai	0	496	303	25	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
35.	K342	- Reklám- és propagandakiadások	0	140	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135
		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási kgtátalány, ÁFA, Közmunka Önerő, Közmunkához kapcsolódó kiadások	16,256	35,783	30,230	12,286	659	10,543	1,814	0	108	0	0	0	164	4	2,519	28,097
37.	K351	- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11,446	23,666	19,267	1,636	647	10,468	1,810	0	79	0	0	0	164	4	2,327	17,135
38.	K352	- Fizetendő általános forgalmi adó	0	7,000	6,222	6,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,222
39.	K353	- Kamatkiadások	0	139	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138
40.	K355	- Egyéb dologi kiadások	4,810	4,978	4,603	4,290	12	75	4	0	29	0	0		0	0	192	4,602
41.	K3	Dologi kiadások	63,302	159,225	135,462	33,604	3,207	55,612	11,255	0	466	0	0	0	9,842	22	11,104	125,112
42.	K42	Családi támogatások	5,336	5,336	5,090	0	0	0	0	0	0	5,090	0	0	0	0	0	5,090
43.		gyermekvédelmi támogatások - Erzsébet utalvány	5,336	5,336	5090	0	0	0	0	0	0	5090	0	0	0	0	0	5,090
44.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	16,500	16,500	11,941	0	0	0	0	0	0	11,941	0	0	0	0	0	11,941
45.		- köztetetés [Szocvtv. 48. §]	500	1,000	720	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	720
46.		- települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	11,000	11,000	8333	0	0	0	0	0	0	8333	0	0	0	0	0	8,333
47.		- önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	5,000	4,500	2888	0	0	0	0	0	0	2888	0	0	0	0	0	2,888
48.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,836	21,836	17,031	0	0	0	0	0	0	17,031	0	0	0	0	0	17,031

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

3. oldal
ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK pályázatok nélkül	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés												
						IGAZGATÁS	MEZŐÖR	KÖZMUNKA	PILOT (sertés)	DIÁKMUNKA	TÜZOLTÓK	Szociális ellátások	elszám. kp-i ktv	adó	Köztetető	vagyong azd	Váll.-i tev.	Összesen pályázatok nélkül
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
49.	K502	Elvonások és befizetések - helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2,834	2,777	0	0	0	0	0	0	0	2,777	0	0	0	0	2,777
50.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8,337	33,847	30,205	30,055	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	30,205
51.		központi költségvetési szervek	150	150	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150
52.		helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	24,389	24,366	24,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,366
53.		társulások és költségvetési szervek	8,187	9,308	5,689	5,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,689
54.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13,500	18,579	17,918	17,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,918
55.		nonprofit gazdasági társaságok	8,000	5,301	4,640	4,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,640
56.		egyéb vállalkozások	5,500	13,278	13,278	13,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,278
57.	K513	Tartalékok	28,800	22,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	K5	Egyéb működési célú kiadások	50,637	78,060	50,900	47,973	0	0	0	0	0	150	2,777	0	0	0	0	50,900
59.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	2,455	2,455	2,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,455
60.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3,892,894	1,951,538	178	0	0	0	0	0	0	0	0	1,086	0	0	1,264
61.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kísértékú inf. eszk. besz.	0	2,480	2,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kulturális javak, jármű, kísértékú gépek	4,593	12,287	12,191	4,828	293	6,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,979
63.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1,242	12,009	3,932	967	6	1,214	0	0	0	0	0	0	294	0	0	2,481
64.	K6	Beruházások	5,835	3,922,125	1,972,596	8,428	299	8,072	0	0	0	0	0	0	1,380	0	0	18,179
65.	K71	Ingatlanok felújítása	1,575	109,351	5,563	50	0	1,435	0	0	0	0	0	0	0	567	0	2,052
66.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4,302	22,542	8,120	8,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,120
67.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1,587	30,198	3,694	2,206	0	387	0	0	0	0	0	0	0	153	0	2,746
68.	K7	Felújítások	7,464	162,091	17,377	10,376	0	1,822	0	0	0	0	0	0	0	720	0	12,918
69.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
70.		- helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
71.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
72.		- háztartások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.		- önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
74.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1,614	1,614	1,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,614
75.	K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12,452	12,452	12,452	0	0	0	0	0	0	0	12,452	0	0	0	0	12,452
76.	K9	Finanszírozási kiadások	12,452	12,452	12,452	0	0	0	0	0	0	0	12,452	0	0	0	0	12,452
77.		Kiadások összesen	439,226	4,766,214	2,555,761	146,250	10,121	358,806	11,279	2,715	466	17,181	15,229	0	11,222	742	11,104	585,115

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése PÁLYÁZATOK

4. oldal
ezer forintban

sor szám	KIADÁSOK (csak pályázatok)	Teljesítés										
		KÖFOP-1.2.1 ASP pályázat	KEHOP-2.2.2. szennyvíz	TOP-1.1.3. Piac felújítás	TOP-1.4.1 Bölcsőde	TOP-2.1.2 Zöld város	TOP-2.1.3 Dózsa u. csat.	TOP-4.1.1 Orvosi rendelő felúj.	TOP-4.2.1 ÖNO felúj.	TOP-5.1.2 pályázat	TOP-5.2.1 pályázat	Pályázatok összesen
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségértítés - munkabajárás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségértítések - lafo költséghez hozzjárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - megbízási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	235	977	1,212
K123	Egyéb külső személyi juttatások - reprezentációs kiadások, Városlap díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	235	977	1,212
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	40	168	208
	Egészségügyi hozzájárulás (repi, cégtelefon)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (repi, cégtelefon)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékos és szoc.hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	40	168	208
K31	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - irodaszer, üzemanyag, munkaruha, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése, MEZŐÖR lőszert beszerzése, TÜZOLTÓK üzemanyagbeszerzése, VÁLLALKOZÁSI tevékenységhez kapcsolódó kiadások, KÖZMUNKA egyes kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K311	- Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K312	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, test.ülések közv.díja, egyéb, profilszerkesztés díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	47
K321	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K322	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	47

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése PÁLYÁZATOK

5. oldal
ezer forintban

sor szám	KIADÁSOK (csak pályázatok)	Teljesítés										
		KÖFOP-1.2.1 ASP pályázat	KEHOP-2.2.2. szennyvíz	TOP-1.1.3. Piac felújítás	TOP-1.4.1 Bölcsőde	TOP-2.1.2 Zöld város	TOP-2.1.3 Dózsa u. csat.	TOP-4.1.1 Orvosi rendelő felúj.	TOP-4.2.1 ÖNO felúj.	TOP-5.1.2 pályázat	TOP-5.2.1 pályázat	Pályázatok összesen
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Szolgáltatási kiadások - közműi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, távfel. díj, kéményell. díj, vagyonbiztosítás,											
K33		984	0	8	1	7	7	7	3	1	6,891	7,909
K331	- Közműi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	984	0	0	0	0	0	0	0	0	6,863	7,847
K337	- Egyéb szolgáltatások	0	0	8	1	7	7	7	3	1	28	62
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	70	0	0	0	0	0	0	0	0	191	261
K341	- Kiküldetések kiadásai	70	0	0	0	0	0	0	0	0	191	261
K342	- Reklám- és propagandakiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási kiegészítő, ÁFA, Közmunka Önerő, Közmunkához kapcsolódó kiadások	267	0	0	0	0	0	0	0	0	1,866	2,133
K351	- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	266	0	0	0	0	0	0	0	0	1,866	2,132
K352	- Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	- Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	- Egyéb dologi kiadások	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
K3	Dologi kiadások	1,321	0	8	1	7	7	7	3	1	8,995	10,350
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások - Erzsébet utalvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- köztemetés [Szocvt. 48. §]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- települési támogatás [Szocvt. 45. §]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi eldírások alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése PÁLYÁZATOK

6. oldal
ezer forintban

sor	KIADÁSOK (csak pályázatok)	Teljesítés										
		KÖFOP-1.2.1 ASP pályázat	KEHOP-2.2.2. szennyvíz	TOP-1.1.3. Piac felújítás	TOP-1.4.1 Bölcsőde	TOP-2.1.2 Zöld város	TOP-2.1.3 Dózsa u. csat.	TOP-4.1.1 Orvosi rendelő felúj.	TOP-4.2.1 ÓNO felúj.	TOP-5.1.2. pályázat	TOP-5.2.1. pályázat	Pályázatok összesen
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
K502	Elvonások és befizetések - helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	egyéb vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1,947,281	1,560	0	0	1,433	0	0	0	0	1,950,274
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kísértékű inf. eszk. besz.	2,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kulturális javak, jármű, kísértékű gépek	25	0	0	0	0	0	0	0	180	7	212
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	676		421	0	0	302	0	0	49	3	1,451
K6	Beruházások	3,181	1,947,281	1,981	0	0	1,735	0	0	229	10	1,954,417
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	55	1,333	0	1,471	652	0	0	3,511
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	15	360	0	397	176	0	0	948
K7	Felújítások	0	0	0	70	1,693	0	1,868	828	0	0	4,459
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- háztartások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
K914	ÁH.bél.megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	4,502	1,947,281	1,989	71	1,700	1,742	1,875	831	505	10,150	1,970,646

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

1.oldal
ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK pályázatok nélkül	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés													
						IGAZGATÁS	MEZŐÖR	KÖZMUNKA	PILOT (sertés)	DIÁKMUNKA	TÚZOLTÓK	Szociális ellátások	elszám. kp-i ktv	finansz.	adó	Közműetető	vagyon- gazd.	Váll.-i tev.	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172,158	173,157	173,158	0	0	0	0	0	0	0	173,158	0	0	0	0	0	173,158
2.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	134,226	146,853	146,853	0	0	0	0	0	0	0	146,853	0	0	0	0	0	146,853
3.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6,888	8,612	8,612	0	0	0	0	0	0	0	8,612	0	0	0	0	0	8,612
4.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	27,002	27,002	0	0	0	0	0	0	0	27,002	0	0	0	0	0	27,002
5.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	313,272	355,624	355,625	0	0	0	0	0	0	0	355,625	0	0	0	0	0	355,625
6.		- központi kezelésű előirányzatok	0	5,016	5,015	0	0	0	0	0	0	5,015	0	0	0	0	0	0	5,015
7.		- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	8,225	15,368	15,367	8,419	2,250		295	2715	0	0	0	0	0	0	0	1,688	15,367
8.		- elkülönített állami pénzalapok	0	336,878	336,877	0	0	336,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,877
9.		- helyi önkormányzatok, költségvetési szervek működési támogatása	302,959	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	311,184	357,267	357,259	8,419	2,250	336,877	295	2,715	0	5,015	0	0	0	0	0	1,688	357,259
11.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	624,456	712,891	712,884	8,419	2,250	336,877	295	2,715	0	5,015	355,625	0	0	0	0	1,688	712,884
12.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	247	247	0	0	0	0	0	0	0	247	0	0	0	0	0	247
13.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20,000	4,119,310	4,099,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	4,099,310	4,099,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		- Helyi önkormányzatok, költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20,000	4,119,557	4,099,557	0	0	0	0	0	0	0	247	0	0	0	0	0	247
17.		- termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szociális hozzájárulási adó	100	100	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18
18.		- magánszemélyek kommunális adója	20,000	20,000	19,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,071	0	0	0	19,071
19.		- iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevé-	121,000	119,731	117,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,736	0	0	0	117,736
20.		- gépjárműadó (belföldi gépjárművek adójának a helyi	10,000	10,254	10,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,253	0	0	0	10,253
21.		- idegenforgalmi adó (tartózkodás után fizetett)	97	97	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40
22.		- mezőőri járulék	6,000	6,000	5,902	0	5,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,902
23.		- szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1,500	1,500	1,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014	0	0	0	1,014
24.		- talajterhelési díj	2,500	3,515	3,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,515	0	0	0	3,515
25.	B3	Közhatalmi bevételek	161,197	161,197	157,549	0	5,902	0	0	0	0	0	0	0	151,647	0	0	0	157,549

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

2.oldal
ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK pályázatok nélkül	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés													
						IGAZGATÁS	MEZŐÖR	KÖZMUNKA	PILOT (sertés)	DIÁKMUNKA	TÚZOLTÓK	Szociális ellátások	elszám. kp-i ktv	finansz.	adó	Közműetető	vagyon- gazd.	Váll.-i tev.	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
26.	B401	Készletértékesítés ellenértéke - malac, mezőgazdasági termények, vállalkozási tevékenység bevétele, egyéb	1,500	23,155	22,233	14	0	882	8,097	0	0	0	0	0	0	0	0	13,240	69,121
27.	B402	Szolgáltatások ellenértéke - közterület haszn.díj, terembérleti díj, egyéb, meteorológiai állomás adatszolg., többéves hátralékok megtérülése, egyéb	1,800	1,454	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,954
28.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	418	378	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	0	1,674
29.	B404	Tulajdonosi bevételek - vízműbérlet, Vodafone	12,000	21,006	20,998	17,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,034	0	75,002
30.	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4,195	7,821	7,621	5,952	0	218	425	0	0	0	0	0	0	0	877	149	27,258
32.	B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5	5	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
34.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	13	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
35.	B411	Egyéb működési bevételek - közig.bírság, egyéb	1,000	928	433	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,794
36.	B4	Működési bevételek	21,000	54,800	52,527	25,391	0	1,101	8,522	0	0	0	0	0	0	0	4,124	13,389	52,527
		Ingatlanok értékesítése	7,000	10,090	9,319	9,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,319
		Részesedések értékesítése	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
38.	B5	Felhalmozási bevételek	7,000	10,092	9,321	9,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,321
		Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz	78	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
		Egyéb vállalkozóktól mük.c.átvett pénzeszköz - Energia Park Kft. részére nyújtott 400eFt visszatérítendő kölcsön értékesített összege	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Háztartásoktól mük.c.átvett pénzeszköz - köztemetés éven túli visszatérülése	0	224	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159
		Egyházaktól mük.c.átvett pénzeszköz - Szegeď Csanádi Egyházmegyéteől szűnidei étk.-hez támogatás nyújtása	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
40.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78	1,382	1,237	1,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

3.oldal
ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK pályázatok nélkül	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi INTÉZMÉNYI teljesítés	Teljesítés													
						IGAZGATÁS	MEZŐÖR	KÖZMUNKA	PILOT (sertés)	DIÁKMUNKA	TÚZOLTÓK	Szociális ellátások	elszám. kp-i ktv	finansz.	adó	Köztetető	vagyon- gazd.	Váll.-i tev.	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - <i>tagi kölcsön tört. - ÖK</i>	2,744	2,744	2,714	2,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,714
		Egyéb váll.-ok felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>CAPRI OVES Coop "Kecske támogatás" 500 eFt visszatérítendő értékvesztett összege - ÖK</i>	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékvesztett összege - ÖK</i>	0	64	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
42.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,744	2,968	2,716	2,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,716
	B813	Maradvány igénybevétele	0	102,565	102,565	0	0	0	0	0	0	0	0	102,565	0	0	0	0	102,565
43.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12,827	12,826	0	0	0	0	0	0	0	12,826	0	0	0	0	0	12,826
44.	B8	Finanszírozási bevételek	0	115,392	115,391	0	0	0	0	0	0	0	12,826	102,565	0	0	0	0	115,391
45.		Bevételek összesen	836,475	5,178,279	5,151,182	47,084	8,152	337,978	8,817	2,715	0	5,015	368,698	102,565	151,647	0	4,124	15,077	1,051,872

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

4. oldal
ezer forintban

sor szám	rovat	BEVÉTELEK (csak pályázatok)	Teljesítés										
			KÖFOP- 1.2.1 ASP pályázat	KEHOP- 2.2.2. szennyvíz	TOP-1.1.3. Piac felújítás	TOP-1.4.1 Bölcsőde	TOP-2.1.2 Zöld város	TOP-2.1.3 Dózsa u. csat.	TOP-4.1.1 Orvosi rendelő felúj.	TOP-4.2.1 ÓNO felúj.	TOP- 5.1.2. pályázat	TOP- 5.2.1. pályázat	Pályázatok összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		- központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		- elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		- helyi önkormányzatok, költségvetési szervek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6,987	3,515,053	130,705	48,750	213,161	42,713	55,740	24,637	19,524	42,040	4099310
14.		- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	6,987	3,515,053	130,705	48,750	213,161	42,713	55,740	24,637	19,524	42,040	4099310
15.		- Helyi önkormányzatok, költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6,987	3,515,053	130,705	48,750	213,161	42,713	55,740	24,637	19,524	42,040	4,099,310
17.		- termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.		- magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.		- iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.		- gépjárműadó (belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzat részére)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.		- idegenforgalmi adó (tartózkodás után fizetett)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.		- mezőőri járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.		- szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		- talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

5. oldal
ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK (csak pályázatok)	Teljesítés										
			KÖFOP- 1.2.1 ASP pályázat	KEHOP- 2.2.2. szennyvíz	TOP-1.1.3. Piac felújítás	TOP-1.4.1 Bölcsőde	TOP-2.1.2 Zöld város	TOP-2.1.3 Dózsa u. csat.	TOP-4.1.1 Orvosi rendelő felúj.	TOP-4.2.1 ÓNO felúj.	TOP- 5.1.2. pályázat	TOP- 5.2.1. pályázat	Pályázatok összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
26.	B401	Készletértékesítés ellenértéke - malac, mezőgazdasági termények, vállalkozási tevékenység bevétele, egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	B402	Szolgáltatások ellenértéke - közterület haszn.díj, terembérlési díj, egyéb, meteorológiai állomás adatszolg., többéves hátralékok megtérülése, egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	B404	Tulajdonosi bevételek - vízműbérlet, vodafone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	B411	Egyéb működési bevételek - közig.bírság, egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb vállalkozóktól műk.c.átvett pénzeszköz - Energia Park Kft. részére nyújtott 400eFt visszatérítendő kölcsön értékvesztett összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz - köztemetés éven túli visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyházaktól műk.c.átvett pénzeszköz - Szegecd Csanádi Egyházmegyétől szünidei étk.-hez támogatás nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

6. oldal
ezer forintban

sorszám	rovát	BEVÉTELEK (csak pályázatok)	Teljesítés										
			KÖFOP- 1.2.1 ASP pályázat	KEHOP- 2.2.2. szennyvíz	TOP-1.1.3. Piac felújítás	TOP-1.4.1 Bölcsőde	TOP-2.1.2 Zöld város	TOP-2.1.3 Dózsa u. csat.	TOP-4.1.1 Orvosi rendelő felúj.	TOP-4.2.1 ÖNO felúj.	TOP- 5.1.2. pályázat	TOP- 5.2.1. pályázat	Pályázatok összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - <i>tagi kölcsön törl. - ÖK</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb váll.-ok felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>CAPRI OVES Coop "Kecske támogatás" 500 eFt visszatérítendő értékvesztett összege - ÖK</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékvesztett összege - ÖK</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0
	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	B8	Finanszírozási bevételek											0
45.		Bevételek összesen	6,987	3,515,053	130,705	48,750	213,161	42,713	55,740	24,637	19,524	42,040	4,099,310

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

2017. évi költségvetés

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:
alacsonyküszöbű ellátás)

ezer forintban

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklete szerinti állami támogatás		TÉNY
1.	III.3. m) Közösségi alapellátások	8,000
2.	- alaptámogatás (működési hó - 12)	2,000
3.	- teljesítménytámogatás (feladategység * fajlagos összeg = 40*150 eFt)	6,000
4.	2017-ben bérkompenzáció, összevont szociális ágazati pótlék támogatása	718
6.	Bevételek összesen	8,718
		8,966

sorszám	rovat	2017.évi EREDETI előirányzat	2017.évi teljesítés
A	B	C	D
1.	K1 Személyi juttatások	5,719	6,195
2.	K1101 Alapilletmény	3,806	3,755
3.	- illetménykompenzáció	6	1
4.	- összevont ágazati pótlék	583	791
5.	K1107 Béren kívüli juttatások - Erzsébet utalvány	0	40
6.	K1109 Közlekedési költségterítés - munkabajárás	100	117
7.	K1110 Egyéb költségterítések - lafo költséghez hozzájár.	24	24
8.	K1113 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - betegszabadság	0	27
9.	K122 Állom. nem tartozók megbízási díja - szakmai vezető 100e/hó	1,200	1,420
10.	K123 - Egyéb külső személyi juttatások - reprezentációs kiadások	0	20
11.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1,226	1,340
12.	K2/1 Szociális hozzájárulási adó -	1,097	1,166
13.	K2/1 Szociális hozzájárulási adó- illetménykompenzáció	1	0
14.	K2/1 Szociális hozzájárulási adó - összevont ágazati pótlék	128	174
15.	K3 Dologi kiadások	1,773	1,955
16.	K311 Folyóirat-beszerzés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló közlönyök, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	50	0
17.	K311 Egyéb szakmai anyagbeszerzés - szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	50	30
18.	K312 Irodaszer,nyomatv.beszerzés - irodai célt szolgáló anyagok, eü-i és egyéb nyomtatványok, festékpátronok	20	17
19.	K312 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	30	39
20.	K312 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés - karbantarási anyagok, tisztítószerek, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	80	13
21.	K321 Egyéb külföldi inform.szolgáltatás - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	80	107
22.	K322 Nem adatátvit.célú távközlési díjak - telefondíj vezetékes, mobil	200	220
23.	K331 Villamosenergia szolg. díjak	50	47
24.	K331 Gázenergia-szolgáltatási díjak	120	165
25.	K331 Víz- és csatornadíjak	20	12
26.	K332 Vásárolt élelmezés	0	18
27.	K333 Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóbérlet	20	0
28.	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás -	15	14
29.	K336 Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg. 5e/fő, pszichológus, pszichiáter díja, továbbképzések stb.	500	148
30.	K337 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	100	16
31.	K341 Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás, saját szgk. igénybevétel kapcs. Kgtérítés	150	936
32.	K351 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	213	173
33.	K355 Egyéb külföldi dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	75	0
34.	K6 Beruházások	0	238
35.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	227
36.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	11
37.	Kiadások összesen	8,718	9,728

Battonya Város Önkormányzata
Több éves kihatású kötelezettségvállalások (eFt-ban)

Megnevezés	2017	2018	2019	2020
Adósságszolgálat összesen	0	0	0	0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő több éves kihatású kötelezettségvállalást - rendelkezésre álló adatok hiányában - Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében nem állapított meg.

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

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	151,197	150,182	147,118
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	22,300	32,164	29,400
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	7,000	10,092	9,321
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4,000	5,090	4,544
6.	Kézesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	184,497	197,528	190,383

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

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési és pénzforgalmi mérlege közgazdasági tagolásban

ezer forintban

BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	671,456	782,823	782,816	100.00%	K1	személyi juttatások	494,715	617,792	571,076	92.44%
B3	közhatalmi bevételek	161,197	161,272	157,564	97.70%	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94,032	111,463	97,647	87.60%
B4	működési bevételek	113,700	150,365	132,622	88.20%	K3	dologi kiadások	285,394	413,486	361,906	87.53%
B6	működési célú átvett pénzeszközök	78	1,382	1,237	89.51%	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	21,836	21,836	17,031	78.00%
						K5	egyéb működési célú kiadások	50,637	78,060	50,900	65.21%
működési bevétel		946,431	1,095,842	1,074,239	98.03%	működési kiadás		946,614	1,242,637	1,098,560	88.41%
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban						működési költségvetés egyenlege		-183	-146,795	-24,321	
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20,000	4,119,671	4,099,671	99.51%	K6	beruházások	9,885	3,927,512	1,977,968	50.36%
B5	felhalmozási bevételek	7,000	10,092	9,321	92.36%	K7	felújítások	7,464	162,396	17,682	10.89%
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,984	3,223	2,936	91.10%	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2,214	2,214	100.00%
felhalmozási bevétel		29,984	4,132,986	4,111,928	99.49%	felhalmozási kiadás		17,349	4,092,122	1,997,864	48.82%
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban						felhalmozási költségvetés egyenlege		12,635	40,864	2,114,064	
költségvetési bevétel		976,415	5,228,828	5,186,167	99.18%	költségvetési kiadás		963,963	5,334,759	3,096,424	58.04%
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye								12,452	-105,931	2,089,743	
B8	finanszírozási bevétel	0	118,383	118,382	100.00%	K9	finanszírozási kiadás	12,452	12,452	12,452	100.00%
						finanszírozási egyenleg		-12,452	105,931	105,930	
BEVÉTELEK		976,415	5,347,211	5,304,549	99.20%	KIADÁSOK		976,415	5,347,211	3,108,876	58.14%

pénzforgalmi egyenleg

2,195,673

Battonya Város Önkormányzata
Pénzeszközök 2017. évi változása

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:							
-Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1	286	325	463	379	99,190	100,643
-Devizabetét-számlák egyenlege	2						
-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3	496	370	366	283	644	2,159
-Valutapénztárak egyenlege	4						
Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	5	782	695	829	662	99,834	102,802
Bevételek (+)	6	228,093	161,060	28,523	140,145	5,151,182	5,709,003
Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány)	7	510	745	829	907	102,565	105,556
Sajátos elszámolások	8	-257	-15	0	-22	6,899	6,605
Kiadások (-)	9	226,899	160,258	27,005	138,952	2,960,218	3,513,332
Tárgyévi pénzforgalom (06-07+08-09) pénzkészlet változás	10	427	42	689	264	2,095,298	2,096,720
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:							
-Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	11	610	248	1,395	247	2,194,330	2,196,830
-Devizabetét-számlák egyenlege	12						
-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	13	599	489	123	679	802	2,692
-Valutapénztárak egyenlege	14						
Záró pénzkészlet összesen (+11+12+13+14)	15	1,209	737	1,518	926	2,195,132	2,199,522
Számított pénzkészlet a tárgyidőszak végén:							
Záró pénzkészlet összesen (05+10)	16	1,209	737	1,518	926	2,195,132	2,199,522

Battonya Város Önkormányzata
2017.
MARADVÁNYKIMUTATÁS
ezer forintban

	Megnevezés	Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	79,420	59,340	2,968	8,648	5,020,713	5,171,089
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	226,899	160,258	27,005	138,952	2,532,208	3,085,322
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-147,479	-100,918	-24,037	-130,304	2,488,505	2,085,767
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	148,673	101,721	25,555	131,498	115,391	522,838
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	416,907	416,907
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	148,673	101,721	25,555	131,498	-301,516	105,931
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1,194	803	1,518	1,194	2,186,989	2,191,698
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	15,078	15,078
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	11,103	11,103
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	3,975	3,975
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	3,975	3,975
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1,194	803	1,518	1,194	2,190,964	2,195,673
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1,194	803	1,317	1,194	2,186,989	2,191,497
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	201	0	0	201
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	358	358
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	3,617	3,617

Battonya Város Önkormányzata
2017.
EREDMÉNYKIMUTATÁS
forrásban

	Megnevezés	Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek				0	158,302,507	158,302,507
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	39,132,113	9,350,404	956,100	4,465,004	22,249,301	76,152,922
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7,405,508				12,524,190	19,929,698
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	46,537,621	9,350,404	956,100	4,465,004	193,075,998	254,385,127
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	148,162,708	100,976,106	24,726,145	130,590,451	355,624,551	760,079,961
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19,536,614	47,604,702	568,275	2,221,818	358,496,849	428,428,258
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			114,000		4,099,555,684	4,099,669,684
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19,204,142		1,159,568	356,532	11,264,617	31,984,859
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	186,903,464	148,580,808	26,567,988	133,168,801	4,824,941,701	5,320,162,762
13	10 Anyagköltség	62,042,789	5,155,980	1,686,303	3,336,678	53,314,200	125,535,950
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42,385,847	31,720,812	7,750,770	15,197,501	48,895,101	145,950,031
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke					2,973,350	2,973,350
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4,023,227	844,712		4,037,333	76,455	8,981,727
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	108,451,863	37,721,504	9,437,073	22,571,512	105,259,106	283,441,058
18	14 Bérköltség	65,640,426	86,412,502	11,029,806	80,354,034	266,662,898	510,099,666
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2,260,309	17,434,067	1,421,116	8,917,489	44,338,236	74,371,217
20	16 Bérjárulékok	14,923,011	22,830,110	2,735,359	20,543,910	40,487,503	101,519,893
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	82,823,746	126,676,679	15,186,281	109,815,433	351,488,637	685,990,776
22	VI Értékszőkenési leírás	129,295,543	6,188,390	3,064,346	3,629,087	41,011,523	183,188,889
23	VII Egyéb ráfordítások	25,027,865	6,059,065	2,619,492	5,979,858	524,480,266	564,166,546
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-112,157,932	-18,714,426	-2,783,104	-4,362,085	3,995,778,167	3,857,760,620
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek					0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	33		5	11	2,293	2,342
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)		80			1,460	1,540
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	33	80	5	11	3,753	3,882
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések					139,794	139,794
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)					139,794	139,794
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	33	80	5	11	-136,041	-135,912
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-112,157,899	-18,714,346	-2,783,099	-4,362,074	3,995,642,126	3,857,624,708

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi összesített Mérélege

1. oldal
forintban

1	Megnevezés	Nyitó adatok	Záró adatok	Változás
2		3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	56,311,730	35,234,693	
04	A/II Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	56,311,730	35,234,693	-21,077,037
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3,844,227,340	3,726,560,343	-117,666,997
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	48,667,512	46,176,556	-2,490,956
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	79,343,922	2,028,364,281	1,949,020,359
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3,972,238,774	5,801,101,180	1,828,862,406
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	25,790,630	25,789,170	-1,460
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3,000,000	3,000,000	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	22,790,630	22,789,170	
21	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/II/2+A/II/3)	25,790,630	25,789,170	-1,460
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4,054,341,134	5,862,125,043	1,807,783,909
29	B/II/1 Vásárolt készletek	6,755,459	6,887,106	131,647
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	827,150	1,032,950	205,800
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7,582,609	7,920,056	337,447
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	7,582,609	7,920,056	337,447
47	C/III/1 Forintpénztár	2,158,435	2,692,685	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2,158,435	2,692,685	534,250
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	100,643,498	2,196,829,166	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	100,643,498	2,196,829,166	2,096,185,668
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	102,801,933	2,199,521,851	2,096,719,918
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	18,614,405	18,491,140	-123,265
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	35,000	35,000
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4,105,701	3,594,615	-511,086
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	10,011,462	11,161,801	1,150,339
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4,497,242	3,699,724	-797,518
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	29,647,511	15,650,162	-13,997,349
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	7,499,125	5,799,287	-1,699,838
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	10,556,469	2,656,957	-7,899,512
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2,635,537	2,072,878	-562,659
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4,324,572	2,179,776	-2,144,796
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	660,805	0	-660,805
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3,971,003	2,941,264	-1,029,739
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	80,000	80,000	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	80,000	80,000	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	256,919	221,519	-35,400
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	256,919	221,519	-35,400
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	48,598,835	34,442,821	-14,156,014
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2,353,706	355,067	-1,998,639
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	208,000	278,983	70,983
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1,689,532	2,500	-1,687,032
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	456,174	73,584	-382,590
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3,642,800	2,593,800	-1,049,000
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3,642,800	2,593,800	-1,049,000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5,996,506	2,948,867	-3,047,639
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7,338,535	889,117	-6,449,418
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4,501,000	172,800	-4,328,200
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2,737,535	716,317	-2,021,218
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	100,000	0	-100,000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1,000,000	1,200,000	200,000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8,338,535	2,089,117	-6,249,418
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	62,933,876	39,480,805	-23,453,071
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3,975,109	3,201,577	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3,975,109	3,201,577	-773,532
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7,802,024	-200,224	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7,802,024	-200,224	7,601,800
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3,826,915	3,001,353	6,828,268
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	640,112	139,419	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	640,112	139,419	-500,693
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4,224,472,749	8,112,188,527	3,887,715,778

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi összesített Mérlege

2.oldal
forintban

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Nyitó adatok	Záró adatok	Változás
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5,370,316,854	5,370,316,854	0
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	578,981,086	578,981,086	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	77,957,143	77,957,143	0
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	77,957,143	77,957,143	0
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1,797,722,020	-1,908,811,246	-111,089,226
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-111,089,226	3,857,624,708	3,968,713,934
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4,118,443,837	7,976,068,545	3,857,624,708
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26,130,329	24,116,078	-2,014,251
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1,388,748	3,619,158	2,230,410
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6,525,000	0	-6,525,000
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	17,330,662	17,330,662
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	34,044,077	45,065,898	11,021,821
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2,575,412	1,955,048	-620,364
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	12,451,927	12,826,147	374,220
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12,451,927	12,826,147	374,220
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15,027,339	14,781,195	-246,144
237	H/III/1 Kapott előlegek	11,437,555	10,829,795	-607,760
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1,068,719	2,032,833	964,114
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12,506,274	12,862,628	356,354
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	61,577,690	72,709,721	11,132,031
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44,451,222	63,410,261	18,959,039
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44,451,222	63,410,261	18,959,039
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4,224,472,749	8,112,188,527	3,887,715,778

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2017. évi MÉRLEG

Intézményenként és összesítő

1. oldal
forintban

23. melléklet

10/2018.(V.25.) ÖK rendelethez

	Megnevezés	Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	543,738	232,559	34,458,396	35,234,693
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	543,738	232,559	34,458,396	35,234,693
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3,406,593,040	180,882,599	74,016,196	50,337,288	14,731,220	3,726,560,343
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4,983,456	3,087,631	5,783,203	348,033	31,974,233	46,176,556
08	A/1/4 Beruházások, felújítások					2,028,364,281	2,028,364,281
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3,411,576,496	183,970,230	79,799,399	50,685,321	2,075,069,734	5,801,101,180
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	25,789,170	25,789,170
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	22,789,170	22,789,170
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	25,789,170	25,789,170
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3,411,576,496	183,970,230	80,343,137	50,917,880	2,135,317,300	5,862,125,043
29	B/1/1 Vásárolt készletek	6,887,106	0	0	0	0	6,887,106
32	B/1/4 Belfejezetlen termékek, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	1,032,950	1,032,950
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	6,887,106	0	0	0	1,032,950	7,920,056
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	6,887,106	0	0	0	1,032,950	7,920,056
47	C/II/1 Forintpénztár	598,795	489,490	123,225	679,130	802,045	2,692,685
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	598,795	489,490	123,225	679,130	802,045	2,692,685
51	C/III/1 Készpénzre kívüli forintszámlák	609,905	247,892	1,394,429	247,484	2,194,329,456	2,196,829,169
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	609,905	247,892	1,394,429	247,484	2,194,329,456	2,196,829,169
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1,208,700	737,382	1,517,654	926,614	2,195,131,501	2,199,521,851
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0	0	60,545	18,430,595	18,491,140
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	35,000	35,000
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	3,594,615	3,594,615
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	11,161,801	11,161,801
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	60,545	3,639,179	3,699,724
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	6,797,447	1,997,020	0	6,116,120	739,575	15,650,162
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	1,123,840	992,650	0	2,995,574	687,223	5,799,287
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2,649,972	0	0	0	6,985	2,656,957
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1,401,127	671,751	0	0	0	2,072,878
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1,622,508	332,619	0	179,282	45,367	2,179,776
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	2,941,264	0	2,941,264
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0	0	80,000	80,000
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	80,000	80,000
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0	0	221,519	221,519
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	221,519	221,519
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	6,797,447	1,997,020	0	6,176,665	19,471,689	34,442,821
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	54,203	259,289	0	38,400	3,175	355,067
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	42,679	206,068	0	30,236	0	278,983
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	2,500	2,500
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11,524	53,221	0	8,164	675	73,584
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	1,170,000	1,423,800	2,593,800
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	1,170,000	1,423,800	2,593,800
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	54,203	259,289	0	1,208,400	1,426,975	2,948,867
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	268,333	65,000	0	269,999	285,785	869,117
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	172,800	172,800
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	268,333	65,000	0	269,999	112,985	716,317
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszájzó kifizetések	0	0	0	0	0	0
152	D/III/4 Forgóköze elszámolása	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	268,333	65,000	0	269,999	1,485,785	2,089,117
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	7,119,983	2,321,309	0	7,655,064	22,384,449	39,480,805
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	62,264	0	3,313	3,136,000	3,201,577
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	62,264	0	3,313	3,136,000	3,201,577
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-200,224	0	0	0	0	-200,224
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-200,224	0	0	0	0	-200,224
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-200,224	62,264	0	3,313	3,136,000	3,001,353
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolások	5,619	0	0	133,800	0	139,419
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5,619	0	0	133,800	0	139,419
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3,426,597,680	187,091,185	81,860,791	59,636,671	4,357,002,200	8,112,188,527

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi MÉRLEG
intézményenként és összesítve

2. oldal
korábban

	Megnevezés	Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4,671,636,703	230,872,983	122,706,470	103,850,097	241,250,601	5,370,316,854
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	578,981,086					578,981,086
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1,354,844	616,276	268,360	260,806	75,456,857	77,957,143
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1,354,844	616,276	268,360	260,806	75,456,857	77,957,143
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1,738,883,046	-40,999,046	-41,359,350	-52,042,786	-35,527,018	-1,908,811,246
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-112,157,899	-18,714,346	-2,783,099	-4,362,074	3,995,642,126	3,857,624,708
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3,400,931,688	171,775,867	78,832,381	47,706,043	4,276,822,566	7,976,068,545
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15,846,780	3,056,124	1,317,227	1,480,023	2,415,924	24,116,078
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	3,619,158	3,619,158
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	17,330,662	17,330,662
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15,846,780	3,056,124	1,317,227	1,480,023	23,365,744	45,065,898
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1,706,444	147,668	71,307	29,629	0	1,955,048
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0	0	12,826,147	12,826,147
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	12,826,147	12,826,147
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1,706,444	147,668	71,307	29,629	12,826,147	14,781,195
237	H/III/1 Kapott előlegek	283,415	0	0	3,175	10,543,205	10,829,795
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	2,032,833	2,032,833
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	283,415	0	0	3,175	12,576,038	12,862,628
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17,836,639	3,203,792	1,388,534	1,512,827	48,767,929	72,709,721
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7,829,353	12,111,526	1,639,876	10,417,801	31,411,705	63,410,261
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7,829,353	12,111,526	1,639,876	10,417,801	31,411,705	63,410,261
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3,426,597,680	187,091,185	81,860,791	59,636,671	4,357,002,200	8,112,188,527

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.

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

forintban

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	183,919,421	5,459,005,801	323,927,505	0	79,343,922	0	6,046,196,649
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6,865,000	0	0	0	1,949,020,359	0	1,955,885,359
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2,699,554	36,992,031	0	0	0	39,691,585
05	Térítésmentes átvétel	0	19,169,562	0	0	0	0	19,169,562
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6,865,000	21,869,116	36,992,031	0	1,949,020,359	0	2,014,746,506
09	Értékesítés	0	5,107,742	0	0	0	0	5,107,742
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3,819,099	0	0	0	3,819,099
11	Térítésmentes átadás	0	1,512,000	17,734,562	0	0	0	19,246,562
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	6,619,742	21,553,661	0	0	0	28,173,403
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	190,784,421	5,474,255,175	339,365,875	0	2,028,364,281	0	8,032,769,752
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	127,607,691	1,614,778,461	275,259,993	0	0	0	2,017,646,145
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	27,942,037	133,498,427	21,748,425	0	0	0	183,188,889
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	582,056	3,819,099	0	0	0	4,401,155
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	155,549,728	1,747,694,832	293,189,319	0	0	0	2,196,433,879
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	155,549,728	1,747,694,832	293,189,319	0	0	0	2,196,433,879
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	35,234,693	3,726,560,343	46,176,556	0	2,028,364,281	0	5,836,335,873
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	100,347,729	97,122,146	244,132,861	0	0	0	441,602,736

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.**Az eszközök értékvesztésének alakulása***forintban*

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	7,338,535	0	0	0	889,117	0
02	Tartós részesedések	25,790,630	0	0	0	25,789,170	0
04	Készletek	7,582,609	0	0	0	7,920,056	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	100,643,498	0	0	0	2,196,829,166	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	106,011,893	51,416,552	1,461,087	34,000	90,235,327	52,843,639
11	Összesen (=01+...+10)	247,367,165	51,416,552	1,461,087	34,000	2,321,662,836	52,843,639

**Battonya Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	működésből származó kötelezettségek (Ft- ban)
1.	Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.		0	
2.	Első Hazai Energia-Portfólió Rt.		2,193,200	
3.	Capri-Oves Coop Szövetkezet törzstőke		700,000	
4.	Hungrabit Kft törzstőke		300,000	
6.	Etanolelőállító Kft.		220,000	
7.	Pannon Holt -Tenger Kft.	100%	3,000,000	
8.	Békés Megyei Vízművek Zrt.		140,000	
9.	Energia Park Kft		180,000	
10.	Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás		18,640,970	
11.	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft		100,000	
12.	Paprikakert TÉSZ Kft		10,000	
13.	Kistérségi Nonprofit Kft		120,000	
14.	Európai Unió Társulás Nonprofit Kft		75,000	
15.	Haladás Szociális Szövetkezet		10,000	
16.	Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás		100,000	
ÖSSZESEN:			25,789,170	0

Battonya Város Önkormányzata**2017. évi közvetett támogatások**

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint

ezer forintban

Megnevezés		Közvetett támogatás					Összesen
		Kedvezmény (50%)		Mentesség		Elengedés	
		fő	összeg	fő	összeg	összeg	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése						0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése						0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése						0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése						0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	549	2986	86	3290	0	6276
	- ebből:						
6.	Építményadó						0
7.	Telekadó						0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	543	1,739	54	339	0	2,078
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után						0
10.	Idegenforgalmi adó épület után						0
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			3	999	0	999
12.	Talajterhelési díj	6	1247	12	1775	0	3,022
13.	Gépjárműadó			17	177	0	177
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség						0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség						0
16.	Egyéb kedvezmény						0
17.	Egyéb kölcsön elengedése						0
18.	Egyéb tartozások elengedése						0
19.	KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	549	2,986	86	3,290	0	6,276