

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

1. oldal

ezer forintban

számszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	684,935	141,223	826,158
2	B11	Önkormányzatok működésének támogatásai	322,325	44,207	366,532
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166,081	169	166,250
4	I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	162,655	0	162,655
5	I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	93,707	0	93,707
6	I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	58,591	0	58,591
7	I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	18,973	0	18,973
8	I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	23,712	0	23,712
9	I.1.bc)	Közműellátó fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	0	100
10	I.1.bd)	Közüvek fenntartásának támogatása	15,806	0	15,806
11	I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	10,316	0	10,316
12	I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13	0	13
13	I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	28	0	28
14	I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	1,670	0	1,670
15	I.5.	Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	169	169
16	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1,756	0	1,756
17	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekéktetés fel.tám	148,928	14,162	163,090
18	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	64,320	0	64,320
19	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	39,317	2,158	41,475
20	III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,080	0	4,080
21	III.3.c)	Szociális éktetés	3,820	-830	2,990
22		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		-886	
23		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás		56	
24	III.3.da)	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	225	-50	175
25		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		-50	
26	III.3.db (1)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	9,240	1,320	10,560
27		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		660	
28		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás		660	
29	III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3,052	218	3,270
30		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		109	
31		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás		109	
32	III.3.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	9,500	1,500	11,000
33		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		2,000	
34		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás		-500	
35	III.3.m)	Közösségi alapellátások	9,400	0	9,400
36	III.5.	Gyermekéktetés támogatása	45,291	-491	44,800
37	III.5.a)	Az intézményi gyermekéktetés kapcsán az éktetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	13,452	0	13,452
38	III.5.b)	Az intézményi gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	30,218	-216	30,002
39		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		-216	
40	III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei éktetésének támogatása	1,621	-275	1,346
41		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás		-275	
42		- összevont szociális ágazati pótlék	0	12,495	12,495

¹Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rendelet²Mód: 14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet³Mód: 17/2018.(IX.28.)ÖKrendelet⁴Mód: 21/2018.(XI.22.)ÖKrendelet⁵Mód: 23/2018.(XII.21.)ÖK rendelet⁶Mód: 1/2019.(I.1.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

2. oldal

sor szám	ro vat	BEVÉTELEK	ezer forintban		
			2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
43.	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	7,316	1,183	8,499
44.		IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7,316	0	7,316
45.		IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	7,316	0	7,316
46.		- kulturális illetménypótlék	0	880	880
47.		- könyvtári érdekeltségőnnövelő támogatás	0	303	303
48.	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	28,605	28,605
49.		- bérkompenzáció	0	1,134	1,134
50.		- ASP kiegészítő támogatás	0	819	819
51.		- 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás - ÖNHIKI	0	22,500	22,500
52.		- téli rezsicsökkentés (12.000Ft) támogatás - 346 háztartás	0	4,152	4,152
53.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	88	88
54.		- előző évi támogatás elszámolásából visszajáró összeg	0	88	88
55.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	362,610	97,016	459,626
56.	B16/1	Központi költségvetési szerv működési c.támogatás bev.	0	136	136
57.		- KAB-ELT pályázat	0	136	136
58.	B16/31	Fejezeti kezelésű EU-s programok működési c.támogatás bev.	0	72,255	72,255
59.		- EFOP 3.9.2.	0	49,641	49,641
60.		- EFOP 1.5.3	0	22,614	22,614
61.	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.	9,485	13,927	23,412
62.		- Mezőőri szolgálatra átvett - ÖK	3,240	0	3,240
63.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6,245	0	6,245
64.		- MVH állatjóléti támogatás	0	70	70
65.		- "Nyári diákunka" program	0	3,700	3,700
66.		- Erzsébet utalvány gyvt-ben részesülőknék 1.ütem (310*6e+65*6,5e), 2.ütem (298*6e+38*6,5e+12*6e)	0	4,390	4,390
67.		- MVH területalapú támogatás - mg-i földterület	0	1,624	1,624
68.		- 2017.évi gázolajtámogatás	0	290	290
69.		- Választás 2018 - PH	0	1,668	1,668
70.		- Gyerekház fejlesztési támogatás	0	835	835
71.		- EMMI támogatás népzene citera - KÖNYVTÁR	0	350	350
72.		- "Értékmentés Battonyán" HUNG-2018/5017- Agrárminisztérium támogatása - KÖNYVTÁR	0	1,000	1,000
73.	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	46,000	7,327	53,327
74.	B16/5	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	293,301	293,301
75.		- KÖZMUNKA	0	293,301	293,301
76.	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	307,125	-289,930	17,195
77.		- kulturális illetménypótlék	897	-897	0
78.		- bérkompenzáció	1,981	-1,981	0
79.		- összevont szociális ágazati pótlék	11,915	-11,915	0
80.		- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5,000	-5,000	0
81.		- KÖZMUNKÁ-ra	274,832	-274,832	0
82.		- köv. évi várható állami előleg	12,500	-12,500	0
83.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - VSZ maradványelsz.-ból	0	14,654	14,654
84.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - ESZESZ maradványelsz.-ból	0	2,254	2,254
85.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - KÖNYVTÁR maradványelsz.-ból	0	0	0
86.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - PH maradványelsz.-ból	0	287	287

¹Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rendelet²Mód: 14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet³Mód: 17/2018.(IX.28.)ÖKrendelet⁴Mód: 21/2018.(XI.22.)ÖKrendelet⁵Mód: 23/2018.(XII.21.)ÖK rendelet⁶Mód: 1/2019.(II.1.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

3. oldal

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	ezer forintban	
				Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
87	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	151,012	151,012
88		- SPORT infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	0	20,000	20,000
89		- közművelődési érdekeltségővel támogatás 2017. évi maradványszám. - KÖNYVTÁR	0	116	116
90		- "Angyali üdvözet" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. - KÖNYVTÁR		2,000	2,000
91		- 2018. évi közművelődési érdekeltségővel		161	161
92		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048		124,800	124,800
93		- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése		3,935	3,935
94	B3	Közhatalmi bevételek	164,750	23,702	188,452
95		Termőföld bérbead.miatti SZJA	100	0	100
96		Magánszem.kommunális adója	23,000	0	23,000
97		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	121,000	23,000	144,000
98		Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	10,000	0	10,000
99		Talajterhelési díj	2,500	0	2,500
100		Idégenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	50	0	50
101		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1,500	0	1,500
102		Egyéb - <i>mezőőri járulék</i>	6,500	702	7,202
103		Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság - PH	100	0	100
104	B4	Működési bevételek	132,865	13,833	146,698
105		Városlátó Szervezet	68,433	0	68,433
106		Szolgáltatások ellenértéke - <i>piaci helypénz, síhelymegváltás bevétele, többéves hátralékok megtérülése, egyéb</i>	2,150	-45	2,105
107		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - <i>továbbszámított rezsiktg-ek bev.</i>	5,250	-7	5,243
108		Tulajdonosi bevételek - <i>lakbér, üzletbér, önkormányzati földek bérbeadásából származó bevétel</i>	11,910	-500	11,410
109		Ellátási díjak - <i>étkezési díjak bevétele</i>	35,100	0	35,100
110		Kiszámlázott általános forgalmi adó	14,002	2	14,004
111		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1	1
112		Egyéb működési bevételek - <i>behajtott követelések utáni késedelmi kamat</i>	0	20	570

¹Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rendelet²Mód: 14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet³Mód: 17/2018.(IX.28.)ÖKrendelet⁴Mód: 21/2018.(XI.22.)ÖKrendelet⁵Mód: 23/2018.(XII.21.)ÖK rendelet⁶Mód: 1/2019.(I.1.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

4. oldal

sorszám	Típus	BEVÉTELEK	ezer forintban		
			2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
113		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	14,082	1,551	15,633
114		Szolgáltatások ellenértéke - <i>terembérleti díj, egyéb</i>	500	-355	145
115		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - <i>orvosok részére továbbszámlázott rezsiköltségek és egyéb költségek</i>	1.800	500	2.300
116		Ellátási díjak - <i>szoc. étkezési díjak bevétele</i>	8.500	-200	8.300
117		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2,781	0	2,781
118		Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	500	1,096	1,596
119		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1
120		Egyéb működési bevételek	0	510	510
121		- ÁFA visszatérítés	0	1,156	
122		- REHAB járulék túlfizetés visszatérítése	0	237	
123		- gázdíj túlfizetés visszatérítés		158	
124					
125		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,201	-522	1,679
126		Szolgáltatások ellenértéke - <i>terembérleti díj, egyéb</i>	1,100	-322	778
127		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1
128		Egyéb működési bevételek - <i>könyvtári, művelődési, múzeumi feladatokkal kapcsolatos bevételek</i>	1,100	-200	900
129					
130		Battonyai Polgármesteri Hivatal	12,073	824	12,897
131		Készletértékesítés ellenértéke	800	-143	657
132		Szolgáltatások ellenértéke - <i>anyakönyvi szolg.díj, egyéb több éves hátralékok megtérülése</i>	1.900	1,042	2,942
133		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - <i>vodafone számlák</i>	4,500	273	4,773
134		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,430	-7	1,423
135		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1
136		Egyéb működési bevételek - <i>közig.bírság, egyéb több éves hátralékok megtérülése</i>	3,442	-341	3,101
137		- előirányzatmódosítás követelésállomány növekedés miatt	0	824	
138					
139		Battonya Város Önkormányzata	36,076	11,980	48,056
140		Készletértékesítés ellenértéke - <i>malac, mezőgazdasági termények, vállalkozási tevékenység bevétele, egyéb</i>	20,000	510	20,510
141		Szolgáltatások ellenértéke - <i>közüterület haszn.díj, terembérleti díj, egyéb, meteorológiai állomás adatszolg., többéves hátralékok megtérülése, egyéb</i>	897	1,200	2,097
142		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300	-200	100
143		Tulajdonosi bevételek - <i>vízüzberlet, vodafone</i>	6,500	5,431	11,931
144		Kiszámlázott általános forgalmi adó	7,874	1,725	9,599
145		Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	0	2,861	2,861
146		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5	0	5
147		Biztosító által fizetett kártérítés	0	452	452
148		Egyéb működési bevételek - <i>közig.bírság, egyéb</i>	500	1	501
149		- ÁFA visszatérítés	0	2,861	
150		- Biztosítótávlat miatti túlfizetés kiutalása	0	123	
151		- Kártérítés	0	17	
152		- telekértékesítés miatti áfa	0	378	
153		- Alföldvíz bérlet 2018. I.félév		6,898	
154		ei. rendezés		1,000	
155		- jégkár váll-i tev.		312	
156		- váll-i tev-ből származó bev.növ.		390	
157		- kerekítési különb.		1	
158		B5 Felhalmozási bevételek	4,000	5,855	9,855
159		Egyéb célú telek értékesítés - <i>beépítetlen terület értékes bevétele</i>	1,500	1,205	2,705
160		Lakóépület értékesítése - <i>önk-i lakások értékesítése</i>	2,500	4,650	7,150
161		Részesedés visszatérítés	0	0	0

¹Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rendelet²Mód: 14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet³Mód: 17/2018.(IX.28.)ÖKrendelet⁴Mód: 21/2018.(XI.22.)ÖKrendelet⁵Mód: 23/2018.(XII.21.)ÖK rendelet⁶Mód: 1/2019.(II.1.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

5. oldal

sor szám	rovat	ezer forintban			
		BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
162	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	208	0	208
163		Nonpr.szerv.működ.c. átvett pénzeszköz - <i>MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz</i>	78	0	78
164		Egyéb vállalkozóktól műk.c. átvett pénzeszköz - <i>Energia Park Kft. részére nyújtott 400eFt visszatérítendő kölcsön értékvesztett összege</i>	80	0	80
165		Háztartásoktól műk.c. átvett pénzeszköz - <i>közetetés éven túli visszatérülése</i>	50	0	50
166		Egyházaktól műk.c. átvett pénzeszköz - <i>Szeged Csanádi Egyházmegyéjétől szünidei étk.-hez támogatás nyújtása</i>	0	0	0
167	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	397	1,639
168		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - <i>tagi kölcsön törl.</i>	720	195	915
169		Egyéb váll.-ok felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>CAPRI OVES Coop "Kecske támogatás" 800 eFt visszatérítendő értékvesztett összege</i>	160		160
170		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékvesztett összege</i>	62	0	62
171		Felhalm.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. visszatér. - PH	300	202	502
172	B8	Finanszírozási bevételek	0	2,216,867	2,216,867
173		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0	0
174		Fejlesztési célú hitelfelvétel	0	8,829	8,829
175		Előző évi kv-i maradvány igénybevétele - <i>maradványelszámolásból szárm.bevétel</i>	0	2,195,673	2,195,673
176		Városellátó Szervezet	0	1,194	1,194
177		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	803	803
178		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	1,518	1,518
179		Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	1,194	1,194
180		Battonya Város Önkormányzata	0	2,190,964	2,190,964
181		- ebből vállalkozási tevékenység maradványa		3,975	3,975
182		ÁH-on belüli megelőlegezések - <i>előleg</i>	0	12,365	12,365
183		Bevételek összesen	988,000	2,552,889	3,540,889
184		Kiadások összesen	988,000	2,552,889	3,540,889

¹Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rendelet²Mód: 14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet³Mód: 17/2018.(IX.28.)ÖK rendelet⁴Mód: 21/2018.(XI.22.)ÖK rendelet⁵Mód: 23/2018.(XII.21.)ÖK rendelet⁶Mód: 1/2019.(II.1.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

1. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	K1	Személyi juttatások	526,941	94,448	621,389
2		Városellátó Szervezet	74,383	-803	73,580
3		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések	73,913	-803	73,110
4		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	470	0	470
5		- átcsoportosítás járulékokhoz		-803	
6					
7		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	105,771	499	106,270
8		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, összevont szociális ágazati pótlék, nyugdíjas védőnő juttatása, jubileumi jutalom, költségtérítések	93,301	1,291	94,592
9		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	12,470	-792	11,678
10		- átcsoportosítás dologiból		499	
11					
12		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	13,047	625	13,672
13		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, jubileumi jutalom, költségtérítések	11,812	619	12,431
14		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	1,235	6	1,241
15		- ei.mód.kötelezettség áll.vált. miatt		625	
16					
17		Battonyai Polgármesteri Hivatal	89,556	3,304	92,860
18		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések	84,936	2,665	87,601
19		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	4,620	639	5,259
20		- ASP kieg.támogatás		685	
21		- Választás 2018		1,128	
22		- ei.mód.kötelezettség áll.vált. miatt		1,491	
23					
24		Battonya Város Önkormányzata	244,184	90,823	335,007
25		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények (mezőőrök, közfoglalkoztatottak), költségtérítések	205,286	78,029	283,315
26		Külső személyi juttatások - választott képviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők), megbízási díjak, reprezentációs kiadások, városnap díjak	38,898	12,794	51,692
27		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA		620	
28		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)		1,282	
29		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat		5,841	
30		- KÖZMUNKA		42,673	
31		- EFOP - 3.9.2.		19,360	
32		- EFOP - 1.5.3.		16,800	
33		- átcsoportosítva átadott pe. - SUFERINI		-20	
34		- Biztosítót váltás miatti túlfizetés kiutalása		123	
35		- "Nyári diákmunka" program		3,096	
36		- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése		1,048	
37	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	84,193	17,540	101,733
38		Városellátó Szervezet	14,673	854	15,527
39		- átcsoportosítás dologiból	0	51	
40		- átcsoportosítás személyi jutt.-ból		803	
41					
42		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	20,514	603	21,117
43		- átcsoportosítás dologiból		603	
44					
45		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,576	121	2,697
46		- ei.mód.finansz.		121	

¹Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rend.²Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rend.³Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rend.⁴Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rend.⁵Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrend.⁶Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rend.⁷Mód:3/2019.(III.1.)ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

2. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
47.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	18,194	804	18,998
48.		- ASP kieg. támogatás		134	
49.		- Választás 2018		232	
50.		- ei.mód finansz.		438	
51.					
52.		Battonya Város Önkormányzata	28,236	15,158	43,394
53.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA		136	
54.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)		295	
55.		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat		1,332	
56.		- KÖZMUNKA		4,141	
57.		- EFOP - 3.9.2.		4,494	
58.		- EFOP - 1.5.3.		3,948	
59.		- "Nyári diák munka" program		604	
60.		- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése		208	
61.	K3	Dologi kiadások	286,713	164,483	451,196
62.		Városellátó Szervezet	134,127	32,111	166,238
63.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, élelmiszer, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	57,967	20,804	78,771
64.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja	2,120	369	2,489
65.		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 továbbbszámlázott rezsiktg Fő u. 79-81. épületre vonatkozóan, üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbbszámlázott rezsiktg-ek	42,590	5,827	48,417
66.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	-44	6
67.		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, szervíz ktg., munkabesét kártérítése, ÁFA	31,400	5,155	36,555
68.		- 2017. évi maradványszámlálás	0	15,848	
69.		- előirányzat átcsoportosítás		-1,019	
70.		- ÖNHIK		7,566	
71.		ei.mód		9,716	
72.					
73.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	38,075	12,695	50,770
74.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, gyerek könyv, egyéb, folyóirat, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vevételhez szűs. eszközök, egyéb eu.-i, szoc. szakmai eszközök, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	4,810	1,451	6,261
75.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, szoftverkövetés díja	1,700	1,266	2,966
76.		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, spórávizsg.díja, továbbképzés, tüdőszűrés, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja, háziorvosi rendelők rezsiktg-ek és egyéb költségének továbbbszámlázása	24,680	5,963	30,643
77.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások - területre kijárás, vérszállítás	1,125	1,053	2,178
78.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	5,760	2,962	8,722
79.		- 2017. évi maradványszámlálás	0	3,057	
80.		- KAB-ELT pályázat		156	
81.		- OEP kieg.finansz. - fogorvos		1,094	
82.		- REHAB járulék visszatérítés		237	
83.		- ÁFA visszatérítés		1,156	
84.		- ÖNHIK		1,020	
85.		- gázdíj túlfizetés visszatérítés		158	
86.		- OEP finansz.		2,257	
87.		- finansz.kötelezettség állomány miatt		4,662	
88.		átcsoportosítás személyi juttatások és járulékok ei.-hoz		-1,102	

¹Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rend.²Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rend.³Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rend.⁴Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rend.⁵Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrend.⁶Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rend.⁷Mód:3/2019.(III.1.)ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

3. oldal

ezer forintban

sor szám	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	D	E	F
	KIADÁSOK			
89.	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8,172	5,241	13,413
90.	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - <i>könyv, folyóirat, szakmai eszközök könyvtári, művelődési és múzeumi feladatok ellátásához, irodaszer, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése</i>	1,860	449	2,309
91.	Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefondíj, domain szolg., szoftverkövetés díja</i>	370	271	641
92.	Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - <i>áramdíj, gázdíj, vízdíj, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, előadások díja, művészeti tev., üzemorvosi vizsgálat, továbbképzés, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja</i>	4,090	2,590	6,680
93.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	70	-43	27
94.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - <i>kés.kamat, behajtási kgtátalány, ÁFA</i>	1,782	1,974	3,756
95.	- 2017. évi maradványszámlálás		1,518	
96.	- 2018. évi könyvtári érdekeltségénövelő támogatás		303	
97.	- póttfinanszírozás gázzsámlákhoz, számlákhoz kapcs.kötelezettségváll. miatt		1,750	
98.	- ÖNHIK		320	
99.	- EMMI támogatás népzene citera		350	
100.			1,000	
101.	Battonyai Polgármesteri Hivatal	25,304	10,856	36,160
102.	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - <i>gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, irodaszer, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése</i>	3,630	-2	3,628
103.	Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefondíj, takarnet program, domain szolg. szoftverkövetés, informatikai tanácsadás</i>	2,100	804	2,904
104.	Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - <i>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, Ökmányirodára vonatkozó rezsikgt továbbbszámlázása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámla továbbbszámlázása</i>	14,100	7,323	21,423
105.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350	-26	324
106.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - <i>kés.kamat, behajtási kgtátalány, ÁFA</i>	5,124	2,757	7,881
107.	- 2017. évi maradványszámlálás	0	1,481	
108.	- Választás 2018		211	
109.	- követelésállomány növekedés miatt		914	
110.	- ÖNHIK		1,500	
111.	- átcsoportosítás ÖK dologi		3,500	
112.	- átcsoportosítás beruházások		-130	
113.	- ei.módosítás kötelezettségállomány miatt		3,380	

¹Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rend.²Mód: 14/2018.(VII.6.)ÖK rend.³Mód: 17/2018.(IX.28.)ÖK rend.⁴Mód: 21/2018.(XI.22.)ÖK rend.⁵Mód: 23/2018.(XII.21.)ÖK rend.⁶Mód: 1/2019.(II.1.)ÖK rend.⁷Mód: 3/2019.(III.1.)ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

4. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
114.	Battonya Város Önkormányzata	81,035	103,580	184,615
115.	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - irodaszer, üzemanyag, munkaruha, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése, MEZŐŐR lőszer beszerzése, TÚZOLTÓK üzemanyagbeszerzése, VÁLLALKOZÁSI tevékenységhez kapcsolódó kiadások, KÖZMUNKA egyes kiadásai is majd itt jelennek meg	4,100	30,230	34,330
116.	Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, test.ülések közv.díja, egyéb, profilszerkesztés díja	1,572	900	2,472
117.	Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, távfel.díj, kéményell.díja, vagyonbiztosítás,	7,830	62,967	70,797
118.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	947	947
119.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási kgtartalány, ÁFA, Közmunka Önerő, Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2018. évben várható támogatásokra tekintettel	67,533	8,536	76,069
120.	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA	0	1,730	
121.	- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	0	17,445	
122.	- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	23,703	
123.	- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” utak 0676 és 0683/2 hrsz., 2 db gréder "sikerdíj"		2,290	
124.	- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, köztételeztetés fejlesztése”, Fő u. 117. konyha "sikerdíj"		1,039	
125.	- Hiteldíj - engedélyhez kötött ügyletekből keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		63	
126.	- átcsoportosítás		-2,713	
127.	- vállalkozási tevékenység szabad maradványa		3,617	
128.	- MVH támogatás - váll-i tevékenység		142	
129.	- MVH területalapú támogatás (váll-i tevékenység)		655	
130.	- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt		850	
131.	- EFOP - 3.9.2.		23,247	
132.	- EFOP - 1.5.3.		1,866	
133.	- mezőőri hátralék miatt ei. Mód.		702	
134.	- ÁFA visszatérítés		2,861	
135.	- Kártérítés		17	
136.	- 2017. évi gázolaj támogatás		290	
137.	- MVH - állatjóléti támogatás		70	
138.	- Lakóingatlan és telek értékesítése miatti ei.módosítás		3,778	
139.	- átcsoportosítás KÖNYVTÁR dologi		-3,050	
140.	- VÁROSNAPI költségekre átadott pé-ből átcsoportosítva		4,500	
141.	- átcsoportosítás átadott pé-re		-11,071	
142.	- átcsoportosítás felújításra		-5,121	
143.	- KÖZMUNKA átcsoportosítás személyi juttatások		-200	
144.	- előző évi támogatás elszámolásából visszajáró összeg		88	
145.	- átcsoportosítás PH dologi		-9,769	
146.	- ÖNHIK		12,094	
147.	- átcsoportosítás		295	
148.	- átcsoportosítás ESZESZ dologi		-6,501	
149.	- átcsoportosítás VSZ dologi		-9,716	
150.	- köv.áll. mód - adóbevétel, műk.bev. felhalm.bev.		26,230	
151.	- közmunka		195	

¹Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rend.²Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rend.³Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rend.⁴Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rend.⁵Mód:23/2018.(XII.21.)ÖK rend.⁶Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rend.⁷Mód:3/2019.(III.1.)ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

5.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
152	- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat		3,001	
153	- arculati kézikönyv átcsoport. beruházások közé		-1,328	
154	- átcsoportosítás felújítások közül		5,121	
155	- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sporttelep energetikai felújítása		1,527	
156	- 117/2018.(VII.05.) Kt. Határozat alapján Polgárőrség Nissan gépjármű javítás		100	
157			-100	
158	- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése		2,679	
159	2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás - szoc feladatok		1,833	
160	2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás - gyermekétkeztetési feladatok		-216	
161	2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás - szoc feladatok		325	
162	2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás - gyermekétkeztetési feladatok		-275	
163	- egységes területalapú támogatás 2018. évi előleg		801	
164	- területalapú támogatás 2017. évi különbözete		26	
165	- Babaköszöntőre betervezett ei átcsoportosítása		300	
166	- jégkár		312	
167	- váll-i tevékenységből származó bev.növ.		390	
168	- átcsoportosítás beruházásokhoz		-152	
169	- kerekítési különb.		1	
170	- KÖZMUNKA		9,609	
171	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	3,852	21,352
172	Természetben nyújt.gyermekevédelmi támog. - Erzsébet utalvány	5,000		5,000
173	Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	3,000		3,000
174	Köztetetés	700		700
175	Települési támogatás - lakhatási települési támog.	8,500		8,500
176	Újszülött gyermekek támogatása 5.000Ft/fő	300	-300	0
177	téli rezsicsökkentés támogatás - 346 háztartás	0	4,152	4,152
178	K5 Egyéb működési célú kiadások	24,560	24,333	48,893
179	Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad	0	0	0
180	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	0	17,195	17,195
181	- 2017. évi maradványszámlálás	0	17,195	17,195
182	- helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott tám. - Polgárőrség	0	450	450
183	- vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befizetési kötelezettség	0	0	0
184	Társulások működési támogatása	4,000	11,071	15,071
185	Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.c.támogat. -	0	0	0
186	Strand támogatása	5,500	0	5,500
187	Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4,000	0	4,000
188	VÁROSNAP	4,500	-4,500	0
189	Tartalékok előirányzata	5,000	0	5,000
190	- céltartalék - Háziorvosi praxisok támogatása	0	0	0
191	- céltartalék - pályázati önerő	5,000	0	5,000
192	- céltartalék - Molnár C. Pál festmény restaurálásához	0	0	0
193	- céltartalék - Strand gyógyvíz kivizsgálata	0	0	0
194	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2 fő 5hónap, 1 fő 10 hónap 5.000,- Ft/fő/hó	100	0	100
195	Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	960	0	960
196	Orosházi Kórház támogatása	500	0	500
197	SUFERINI városnapi jutalom		20	20
198	- Választás pótigény - PH	0	97	97

¹Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rend.²Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rend.³Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rend.⁴Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rend.⁵Mód:23/2018.(XII.21.)ÖK rend.⁶Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rend.⁷Mód:3/2019.(III.1.)ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

6. oldal

ezer forintban

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

¹Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rend.²Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rend.³Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rend.⁴Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rend.⁵Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrend.⁶Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rend.⁷Mód:3/2019.(III.1.)ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

7.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
236.	K7	Felújítások	26,900	227,700	254,600
237.					
238.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	100	100
239.		- gépek, berendezések javítására	0	100	
240.		- ebből számítógép javítás fogászat		74	
241.					
242.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	2,032	2,032
243.		- "Angyali üdvözet" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. + önerő 32 eFt- KÖNYVTÁR	0	2,032	2,032
244.					
245.		Battonya Város Önkormányzata	26,900	225,568	252,468
246.		- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	3,000	0	3,000
247.		- Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)	22,900	4,902	27,802
248.		- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1,000	0	1,000
249.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	52,915	52,915
250.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása (ebből 5.500 eFt hitelből finanszírozott)	0	23,805	23,805
251.		- átcsoportosítás dologból - TOP-3.2.1 pályázathoz kapcsolódó számla 5.121 eFt (már kötváll.ként jelentkezik), 2018.08. -ban pedig megérk. a támogatási szerződés a pályázat nyert, így az összeg visszavehető dologi kiadások közé		0	0
252.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt		18,673	18,673
253.		- 113/2018.(VII.05.) Kt határozat alapján Molnár C. Pál játszótér		2,000	2,000
254.		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sporttelep energetikai felújítása		123,273	123,273
255.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116	1,116
256.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,000	0	1,000
257.		- Felhalmozási célú visszatér.támog.	1,000	0	1,000
258.					
259.		Battonya Város Önkormányzata	0	116	116
260.		Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás - 2017. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	116	116
261.		Önk.többs.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	0	0
262.	K9	Finanszírozási kiadások	12,827	0	12,827
263.		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.tör.l.pü.vá - folyószámla hitel	0	0	0
264.		Pü.váll.szárm.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör - fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0
265.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12,827	0	12,827
266.		Kiadások összesen	988,000	2,552,889	3,540,889

¹Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rend.²Mód: 14/2018.(VII.6.)ÖK rend.³Mód: 17/2018.(IX.28.)ÖK rend.⁴Mód: 21/2018.(XI.22.)ÖK rend.⁵Mód: 23/2018.(XII.21.)ÖK rend.⁶Mód: 1/2019.(II.1.)ÖK rend.⁷Mód: 3/2019.(III.1.)ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

		INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
száma	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14,654	14,654	46,000	9,717	55,717	0	1,350	1,350	0	1,955	1,955	638,935	113,547	752,482
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	164,650	23,702	188,352
3.	B4	Működési bevételek	68,433	0	68,433	14,082	1,551	15,633	2,201	-522	1,679	12,073	824	12,897	36,076	11,980	48,056
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	208
5.		Működési bevételek	68,433	14,654	83,087	60,082	11,268	71,350	2,201	828	3,029	12,173	2,779	14,952	839,869	149,229	989,098
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	2,116	2,116	0	0	0	0	148,896	148,896
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	5,855	9,855
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	202	502	942	195	1,137
9.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2,116	2,116	300	202	502	4,942	154,946	159,888
10.		Költségvetési bevételek összesen	68,433	14,654	83,087	60,082	11,268	71,350	2,201	2,944	5,145	12,473	2,981	15,454	844,811	304,175	1,148,986
11.	B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	1,194	1,194	0	803	803	0	1,518	1,518	0	1,194	1,194	0	2,212,158	2,212,158
12.		Likv.műk.c.hitelkölc.s.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Likv.műk.c.hitelkölc.s.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Pü.váll.fejlesztési c.hitel felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,829	8,829
15.		Maradvány igénybevétele	0	1,194	1,194	0	803	803	0	1,518	1,518	0	1,194	1,194	0	2,190,964	2,190,964
16.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg													0	12,365	12,365
17.		Finanszírozás	155,750	17,282	173,032	104,878	8,356	113,234	21,912	3,834	25,746	124,629	11,664	136,717			
18.		BEVÉTELEK	68,433	15,848	84,281	60,082	12,071	72,153	2,201	4,462	6,663	12,473	4,175	16,648	844,811	2,516,333	3,361,144
19.		KIADÁSOK	224,183	33,130	257,313	164,960	20,427	185,387	24,113	8,296	32,409	137,102	15,839	153,365	437,642	2,475,197	2,912,415

¹Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rend.²Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rend.³Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rend.⁴Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rend.⁵Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrend.⁶Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rend.⁷Mód:3/2019.(III.1.)ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai

ezer forintban

Összesen				
rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	684,935	141,223	826,158
B3	Közhatalmi bevételek	164,750	23,702	188,452
B4	Működési bevételek	132,865	13,833	146,698
B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	208	0	208
	Működési bevételek	982,758	178,758	1,161,516
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	151,012	151,012
B5	Felhalmozási bevételek	4,000	5,855	9,855
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	397	1,639
	Felhalmozási bevételek	5,242	157,264	162,506
	Költségvetési bevételek összesen	988,000	336,022	1,324,022
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	2,216,867	2,216,867
	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0
	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0
	Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	8,829	8,829
	Maradvány igénybevétele	0	2,195,673	2,195,673
	ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg	0	12,365	12,365
	Finanszírozás	407,169	41,136	448,729
	BEVÉTELEK	988,000	2,552,889	3,540,889
	KIADÁSOK	988,000	2,552,889	3,540,889

¹Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rend.²Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rend.³Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rend.⁴Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rend.⁵Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrend.⁶Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rend.⁷Mód:3/2019.(III.1.)ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

ezer forintban

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
		KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	74,383	-803	73,580	105,771	499	106,270	13,047	625	13,672	89,556	3,304	92,860	244,184	90,823	335,007
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	14,673	854	15,527	20,514	603	21,117	2,576	121	2,697	18,194	804	18,998	28,236	15,158	43,394
3.	K3	Dologi kiadások	134,127	32,111	166,238	38,075	12,695	50,770	8,172	5,241	13,413	25,304	10,856	36,160	81,035	103,580	184,615
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	3,852	21,352
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	97	24,560	24,236	48,796
6.		Működési kiadások	223,183	32,162	255,345	164,360	13,797	178,157	23,795	5,987	29,782	133,054	15,061	148,115	395,515	237,649	633,164
7.	K6	Beruházások	1,000	968	1,968	600	6,530	7,130	318	277	595	3,048	1,202	4,250	2,400	2,011,440	2,013,840
8.	K7	Felújítások	0	0	0	0	100	100	0	2,032	2,032	0	0	0	26,900	225,568	252,468
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	116	116
10.		Felhalmozási kiadások	1,000	968	1,968	600	6,630	7,230	318	2,309	2,627	4,048	1,202	5,250	29,300	2,237,124	2,266,424
11.		Költségvetési kiadások összesen	224,183	33,130	257,313	164,960	20,427	185,387	24,113	8,296	32,409	137,102	16,263	153,365	424,815	2,474,773	2,899,588
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827	0	12,827
13.		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827	0	12,827
14.		KIADÁSOK	224,183	33,130	257,313	164,960	20,427	185,387	24,113	8,296	32,409	137,102	16,263	153,365	437,642	2,474,773	2,912,415
15.		2018. évi engedélyezett létszámkeret	32		32	36		36	3		3	22		22	5		5
16.		2018. évi REHAB-os fogl.		2	2		2	2			0			0			0
17.		közfoglalkoztatás													200		

¹Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rend.²Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rend.³Mód:17/2018.(IX.28.)ÖKrend.⁴Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rend.⁵Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrend.⁶Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rend.⁷Mód:3/2019.(III.1.)ÖK rend.

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

ezer forintban

Összesen				
rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	526,941	94,448	621,389
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	84,193	17,540	101,733
K3	Dologi kiadások	286,713	164,483	451,196
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	3,852	21,352
K5	Egyéb működési célú kiadások	24,560	24,333	48,893
	Működési kiadások	939,907	304,656	1,244,563
K6	Beruházások	7,366	2,020,417	2,027,783
K7	Felújítások	26,900	227,700	254,600
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116	1,116
	Felhalmozási kiadások	35,266	2,248,233	2,283,499
	Költségvetési kiadások összesen	975,173	2,552,889	3,528,062
K9	Finanszírozási kiadások	12,827	0	12,827
	Finanszírozási kiadások összesen	12,827	0	12,827
	KIADÁSOK	988,000	2,552,889	3,540,889
	2018. évi engedélyezett létszámkeret	98		98
	2018. évi REHAB-os fogl.			4
	közfoglalkoztatás	250		250

¹Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rend.

²Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rend.

³Mód:17/2018.(IX.28.)ÖKrend.

⁴Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rend.

⁵Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrend.

⁶Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rend.

⁷Mód:3/2019.(III.1.)ÖK rend.

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	826,158	K1	személyi juttatások	621,389	
B3	közhatalmi bevételek	188,452	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101,733	
B4	működési bevételek	146,698	K3	dologi kiadások	451,196	
B6	működési célú átvett pénzeszközök	208	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	21,352	
			K5	egyéb működési célú kiadások	48,893	
működési bevétel		1,161,516	működési kiadás		1,244,563	
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban					működési költségvetés egyenlege (hiány)	-83,047
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151,012	K6	beruházások	2,027,783	
B5	felhalmozási bevételek	9,855	K7	felújítások	254,600	
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,639	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1,116	
felhalmozási bevétel		162,506	felhalmozási kiadás		2,283,499	
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban					felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)	-2,120,993
költségvetési bevétel		1,324,022	költségvetési kiadás		3,528,062	
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye költségvetési hiány						-2,204,040
B8	finanszírozási bevétel	2,216,867	K9	finanszírozási kiadás	12,827	
finanszírozási egyenleg (többlet)					2,204,040	
BEVÉTELEK		3,540,889	KIADÁSOK		3,540,889	

¹Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rend.²Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rend.³Mód:17/2018.(IX.28.)ÖKrend.⁴Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rend.⁵Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrend.⁶Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rend.⁷Mód:3/2019.(III.1.)ÖK rend.

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

ezer forintban

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

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet⁴Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet⁵Módosította: 1/2019.(II.1.) ÖK rendelet

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

ezer forintban

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

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 1/2019.(II.1.) ÖK rendelet

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

		ezer forintban			
sorszám	rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1		Városellátó Szervezet	1,000	968	1,968
2		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	1,000	0	
3		- átcsoportosítás dologiból	0	368	
4		- PÓTKOCSI vásárlás		600	
5					
6		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	600	6,530	7,130
7		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	600	1,739	
8		- OEP kieg.finansz. - fogorvosi ellátáshoz szék vásárlásra	0	3,956	
9		- GYEREKHÁZ fejlesztési támogatás eszközbeszerzésre	0	835	
10					
11		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	318	277	595
12		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	318	0	
13		- Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás 2017.évi		116	
14		- Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás 2018.évi		161	
15					
16		Battonyai Polgármesteri Hivatal	3,048	1,202	4,250
17		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	3,048	1,050	
18		- követelésállomány növekedés miatt		22	
19		- átcsoportosítás dologiból		130	
20					
21		Battonya Város Önkormányzata	2,400	2,011,440	2,013,840
22		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	200	0	200
23		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ, autó vásárlás	2,000	7,805	9,805
24		- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járda építéshez	200	0	200
25		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	0	0
26		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	1,567,772	1,567,772
27		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	0	
28		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	40,079	40,079
29		- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	0	48,680	48,680
30		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	208,468	208,468
31		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat	0	128,724	128,724
32		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	0	477	477
33		- EFOP - 3.9.2.		2,540	2,540
34		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása pályázat ATCSPORTOSÍTÁS felújítások ei.-ből		4,995	4,995
35		- arculati kézikönyv átcsoportosítva dologi kiadások közül		1,328	1,328
36		- Battonya vízkárelhárítási terve - ei.mód. ingatlan ért-ből (225e), tagi kölcsön törlesztésből (195e) származó bev.növ. dologiból átcsopt. 152e	0	572	572
37	K6	Beruházások	7,366	2,020,417	2,027,783
38					
39		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	100	100
40		- gépek, berendezések javítására	0	100	
41		- ebből számítógép javítás fogászati		74	
42					
43		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	2,032	2,032
44		- "Angyal üdvözet" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. - + önerő 32 eFt KÖNYVTÁR	0	2,032	2,032
45					
46		Battonya Város Önkormányzata	26,900	225,568	252,468
47		- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	3,000	0	3,000
48		- Vízmu értéknovelő felújítás (ÖK)	22,900	4,902	27,802
49		- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1,000	0	1,000
50		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	52,915	52,915
51		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	23,805	23,805
52		- átcsoportosítás dologiból - TOP-3.2.1 pályázathoz kapcsolódó számla 5.121 eFt (már kötve áll. ként jelentkezik), 2018.08. -ban pedig megérk. a támogatási szerződés a pályázat nyert, így az összeg visszavezethető dologi kiadások közé	0	0	0
53		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	0	18,673	18,673
54		- 113/2018.(VII.05.) Kt határozat alapján Molnár C. Pál játszótér	0	2,000	2,000
55		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sporttelep energetikai felújítása		123,273	123,273
56	K7	Felújítások	26,900	227,700	254,600
57		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,000	0	1,000
58		- Felhalmozási célú visszatér.támog.	1,000	0	1,000
59					
60		Battonya Város Önkormányzata	0	116	116
61		Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás - 2017. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás	0	116	116
62		Önk.többs.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	0	0
63	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116	1,116

*Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rendelet

*Mód:14/2018.(VII.5.)ÖK rendelet

*Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rendelet

*Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rendelet

*Mód:23/2018.(XII.21.)ÖK rendelet

*Mód:1/2019.(II.1.) ÖK rendelet

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

ezer forintban

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

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet⁴Módosította: 1/2019.(II.1.) ÖK rendelet

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Felhalmozási bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	rovat	Felhalmozási kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	151,012	151,012	K6	Beruházások	7,366	2,020,417	2,027,783
2.	B5	Felhalmozási bevételek	4,000	5,855	9,855	K7	Felújítások	26,900	227,700	254,600
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	397	1,639	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116	1,116
4.		Összesen	5,242	157,264	162,506		Összesen	35,266	2,248,233	2,283,499

¹Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rendelet²Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet³Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rendelet⁴Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rendelet⁵Mód:23/2018.(XII.21.)ÖK rendelet⁶Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rendelet

**Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklete szerinti
Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2018. évi állami támogatás**

1. oldal

B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2. melléklet a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényhez	menny.e.	mutatószám	fajlagos összeg	2018. évi részösszeg	322,324,377
B111	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						166,081,175
	<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>					162,654,067	
	I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám - fő	20.46	4,580,000	93,706,800	
	I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				58,590,850	
	I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	850.80	22,300	18,972,840	
	I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km	74.1	320,000	23,712,000	
	I.1.bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	65,720	69	100,000	
	I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	km	69.63	227,000	15,806,010	
	I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	6046	2700	16,324,200	-6,008,633
	I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után				10,315,567	
	I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos - fő	5	2,550	12,750	
	I.1.e)	Üdülől helyi feladatok támogatása	ífa forint	28,100	1.00	28,100	
	I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépők száma	835,354	2	1,670,708	
	I.5.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				0	
	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása				1,756,400	

**Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklete szerinti
Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2018. évi állami támogatás**

2. oldal

B113	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					148,927,542
	<i>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>					64,320,000
	<i>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>					39,316,840
	III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	1.2	3,400,000		4,080,000
	III.3.c) Szociális étkeztetés	fő	69	55,360		3,819,840
	III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	9	25,000		225,000
	III.3.db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	28	330,000		9,240,000
	III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	28	109,000		3,052,000
	III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	19	500,000		9,500,000
	III.3.m) Közösségi alapellátások					9,400,000
	- alaptámogatás	működési hó	12			3,400,000
	- teljesítménytámogatás	feladat-egység	40	150,000		6,000,000
	<i>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</i>					45,290,702
	III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	fő	7.26	1,900,000		13,452,000
	III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					30,217,622
	III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2,844	570		1,621,080
B114	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					7,315,660
	<i>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>					7,315,660
	IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	lakosság-szám - fő	6046	1,210		7,315,660

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

ezer forintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadót terhelő járulék és szoc.hozzájár	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Intézmény finanszírozás	Összesen
Battonyai Polgármesteri Hivatal											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	88,118	18,035	35,889	0	0	4,250	0	1,000	0	0	147,292
Közszerűlet rendjének fenntartása (közszerűlet felügyelő)	3,614	731	60	0	0	0	0	0	0	0	4,405
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	1,128	232	211	0	97	0	0	0	0	0	1,668
Összesen	92,860	18,998	36,160	0	97	4,250	0	1,000	0	0	153,365
	92,860	18,998	36,160	0	97	4,250	0	1,000			153,365
Battonya Város Önkormányzata											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3,020	699	30,793	3,852	22,665	2,100	33,802	116			97,047
PÁLYÁZATOK	44,951	10,413	79,377	0	0	2,001,735	218,666	0			2,355,142
vállalkozási tevékenység	0	0	13,233	0	0	0	0	0			13,233
polgármester	10,213	1,768	0	0	0	0	0	0			11,981
alpolgármester	9,208	1,631	0	0	0	0	0	0			10,839
képviselők, bizottsági tagok	16,560	2,938	0	0	0	0	0	0			19,498
MEZŐŐR	6,965	1,373	3,638	0	0	200	0	0			12,176
STRAND	0	0	0	0	5,500	0	0	0			5,500
Társulások műk-i támogatása	0	0	0	0	15,071	0	0	0			15,071
Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4,000	0	0	0			4,000
Bursa Hungarica	0	0	0	0	100	0	0	0			100
Szponzori szerződés - Barátság Sportegyesület	0	0	0	0	960	0	0	0			960
Orosházi Kórház támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0			500
KÖZMUNKA	240,994	23,968	57,124	0	0	9,805	0	0			331,891
Nyári diák munka program	3,096	604	0	0	0	0	0	0			3,700
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	450	0	0	0	0	0			450
természetbeni ellátás - ERZSÉBET utalvány	0	0	0	5,000	0	0	0	0			5,000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	12,500	0	0	0	0			12,500
Finanszírozási kiadások (előleg visszafiz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827		12,827
Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	0	0	0	0	0	0	0	0		448,729	448,729
Összesen	335,007	43,394	184,615	21,352	48,796	2,013,840	252,468	116	12,827	448,729	2,912,415

¹Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rend.²Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rend.³Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rend.⁴Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rend.⁵Mód:23/2018.(XII.21.)ÖK rend.⁶Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rend.⁷Mód:3/2019.(III.1.)ÖK rend.

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

tevékenység	kiadás													intézményi bevételek										
1. oldal 1.																								
	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. mük.	mük-i kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen		B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
		499	603	9,543			10,645	1,839			1,839	12,484	0	12,484		4,511			605				803	5,919
kötelező	Háziorvosi ellátás	5,866	1,098	8,213	0	0	15,177	350	0	0	350	15,527	0	15,527		12,000			2,286					14,286
kötelező	Fogorvosi alapellátás	14,000	2,407	5,175	0	0	21,582	3,956	74	0	4,030	25,612	0	25,612		18,050								18,050
nem kötelező	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	2,900	571	1,008	0	0	4,479	0	0	0	0	4,479	0	4,479		2,000								2,000
nem kötelező	Fizikoterápiás szolgáltatás	4,088	779	875	0	0	5,742	0	0	0	0	5,742	0	5,742		2,000								2,000
kötelező	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	14,602	2,714	1,920	0	0	19,236	34	0	0	34	19,270	0	19,270		16,580								16,580
kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	420	0		420	0	0	0	0	420	0	420		420								420
nem kötelező	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:	6,466	1,003	2,888	0	0	10,357	0	0	0	0	10,357	0	10,357										0
kötelező	Idősek nappali ellátása	5,985	1,173	961	0	0	8,119	20	0	0	20	8,139	0	8,139										0
kötelező	Demens betegek nappali ellátása	10,080	1,985	1,336	0	0	13,401	10	0	0	10	13,411	0	13,411										
kötelező	Család- és gyermekjóléti szolgálat	18,631	4,254	3,074	0	0	25,959	26	26	0	52	26,011	0	26,011		156			1,947					2,103
kötelező	Szociális étkeztetés	2,331	459	13,398	0	0	16,188	20	0	0	20	16,208	0	16,208					10,695					10,695
kötelező	Házi segítségnyújtás	13,853	2,698	260	0	0	16,811	0	0	0	0	16,811	0	16,811					100					100
kötelező	Biztos Kezdet Gyerekház	6,969	1,373	1,699	0	0	10,041	875	0	0	875	10,916		10,916										0
	intézmény összesen	106,270	21,117	50,770	0	0	178,157	7,130	100	0	7,230	185,387	0	185,387		55,717	0	0	15,633	0	0	0	803	72,153
		106,270	21,117	50,770	0	0	178,157	7,130	100	0	7,230	185,387	0	185,387		55,717			15,633					72,153
		0	0	0										185,387										
tevékenység		kiadás													intézményi bevételek									
	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. mük.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen		B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
		625	121	3,938			4,684				0	4,684		4,684		1,000							1,518	2,518
kötelező	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	1,260	0	0	1,260	0	0	0	0	1,260	0	1,260										0
kötelező	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	55	0	0	55				0	55	0	55										0
kötelező	Könyvtári szolgáltatások	9,306	1,849	6,323	0	0	17,478	140	0	0	140	17,618	0	17,618					501					501
kötelező	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	200	39	582	0	0	821	0	2,032	0	2,032	2,853	0	2,853			2,000							2,000
kötelező	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	3,541	688	1,255	0	0	5,484	455	0	0	455	5,939	0	5,939		350	116		1,178					1,644
	intézmény összesen	13,672	2,697	13,413	0	0	29,782	595	2,032	0	2,627	32,409	0	32,409		1,350	2,116	0	1,679	0	0	0	1,518	6,663
		13,672	2,697	13,413	0	0	29,782	595	2,032	0	2,627	32,409	0	32,409		1,350	2,116	0	1,679				1,518	6,663
														32,409										

¹Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rend.²Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rend.³Mód:17/2018.(IX.28.)ÖKrend.⁴Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rend.⁵Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrend.⁶Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rend.⁷Mód:3/2019.(III.1.)ÖK rend.

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

1.oldal 2.															
finanszírozás forrása															
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhát.be v.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
	1,020	4,511			605							803	5,545	12,484	12,484
Háziorvosi ellátás		12,000			2,286								1,241	15,527	15,527
Fogorvosi alapellátás		18,050											7,562	25,612	25,612
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		2,000											2,479	4,479	4,479
Fizioterápiás szolgáltatás		2,000											3,742	5,742	5,742
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		16,580											2,690	19,270	19,270
Ifjúság-egészségügyi gondozás		420											0	420	420
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:	9,400												957	10,357	10,357
Idősek nappali ellátása	3,052												5,087	8,139	8,139
Demens betegek nappali ellátása	9,500												3,911	13,411	13,411
Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,080	156			1,947								19,828	26,011	26,011
Szociális étkeztetés	3,820				10,695								1,693	16,208	16,208
Házi segítségnyújtás	9,465				100								7,246	16,811	16,811
Biztos Kezdet Gyerekház	0	7,080											3,836	10,916	10,916
intézmény összesen	40,337	62,797	0	0	15,633	0	0	0	0	0	0	803	65,817	185,387	185,387
	0	62,797		0										113,234	finansz.

finanszírozás forrása															
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhát. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
	320	1,000										1,518	1,846	4,684	4,684
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása													1,260	1,260	1,260
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme													55	55	55
Könyvtári szolgáltatások	7,619				501								9,498	17,618	17,618
Múzeumi gyűjteményi tevékenység			2,000										853	2,853	2,853
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		350	277		1,178								4,134	5,939	5,939
intézmény összesen	7,939	1,350	2,277	0	1,679	0	0	0	0	0	0	1,518	17,646	32,409	32,409
														25,746	finansz.

¹Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rend.²Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rend.³Mód:17/2018.(IX.28.)ÖKrend.⁴Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rend.⁵Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrend.⁶Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rend.⁷Mód:3/2019.(III.1.)ÖK rend.

tevékenység		kiadás												intézményi bevételek										
2.oldal 1.																								
	Városellátó Szervezet	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen		B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
		-803	803	32,289			32,289	841			841	33,130		33,130		14,654							1,194	15,848
kötelező	Közetemető-fenntartás és működtetés	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100					635					635
kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.(üzletbér, tart.föld)	0	0	4,500	0	0	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500					16,713					16,713
kötelező	Településüzemeltetés (013360 korm.funkc.)	42,599	8,436	22,637	0	0	73,672	527	0	0	527	74,199	0	74,199					171					171
	határátkelő			1,670			1,670				0	1,670		1,670										0
kötelező	Piac üzemeltetése	420	74	605	0	0	1,099	0	0	0	0	1,099	0	1,099					1,905					1,905
kötelező	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt	0	0		0	0	0				0	0	0	0										0
kötelező	Közvilágítás	0	0	23,712	0	0	23,712	0	0	0	0	23,712	0	23,712										0
kötelező	(konyha)- 066020 korm.funkció	26,607	5,277	73,590	0	0	105,474	500	0	0	500	105,974	0	105,974					44,577					44,577
kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.	4,757	937	5,635	0	0	11,329	100	0	0	100	11,429	0	11,429										0
kötelező	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0	1,500					4,432					4,432
	intézmény összesen	73,580	15,527	166,238	0	0	255,345	1,968	0	0	1,968	257,313	0	257,313		14,654	0	0	68,433	0	0	0	1,194	84,281
		73,580	15,527	166,238	0	0	255,345	1,968	0	0	1,968	257,313	0	257,313		14,654	0	0	68,433	0	0	0	1,194	84,281

tevékenység		kiadás													intézményi bevételek									
	Polgármesteri Hivatal	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen		B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	88,118	18,035	35,889	0	0	142,042	4,250	0	1,000	5,250	147,292	0	147,292		287	0	100	12,897	0	0	502	1,194	14,980
	Közüterület rendjének fenntartása (közterület felügyelő)	3,614	731	60	0	0	4,405	0	0		0	4,405	0	4,405		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Örszágos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	1,128	232	211	0	97	1,668	0	0	0	0	1,668	0	1,668		1,668	0	0	0	0	0	0	0	1,668
	intézmény összesen	92,860	18,998	36,160	0	97	148,115	4,250	0	1,000	5,250	153,365	0	153,365		1,955	0	100	12,897	0	0	502	1,194	16,648
		92,860	18,998	35,736	0	97	147,691	4,250	0	1,000	5,250	152,941	0	152,941		1,955	0	100	12,897	0	0	502	1,194	16,648

¹Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rend.
²Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rend.
³Mód:17/2018.(IX.28.)ÖKrend.
⁴Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rend.
⁵Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrend.
⁶Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rend.
⁷Mód:3/2019.(III.1.)ÖK rend.

2.oldal 2.	finanszírozás forrása														
Városellátó Szervezet	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány		össz.	Bevételek összesen
	7,566	14,654										1,194	9,716	33,130	33,130
Közműellátó-fenntartás és -működtetés	100				635								-635	100	100
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.(üzletbér, tart.föld)					16,713								-12,213	4,500	4,500
Településüzemeltetés (013360 korm.funkc.)	34,820				171								39,208	74,199	74,199
határátkelő	1,670													1,670	1,670
Piac üzemeltetése					1,905								-806	1,099	1,099
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt													0	0	0
Közüvilágítás	23,712												0	23,712	23,712
(konyha)- 066020 korm.funkció	45,291				44,577								16,106	105,974	105,974
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.													11,429	11,429	11,429
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.					4,432								-2,932	1,500	1,500
														257,313	257,313
intézmény összesen	113,159	14,654	0	0	68,433	0	0	0	0	0	0	1,194	59,873	257,313	257,313
										0				173,032	<i>finansz.</i>

	finanszírozás forrása														
Polgármesteri Hivatal	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	96,026	287		100	12,897			502				1,194	36,286	147,292	147,292
Közüterület rendjének fenntartása (közterület felügyelő)													4,405	4,405	4,405
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		1,668												1,668	1,668
														151,697	151,697
intézmény összesen	96,026	1,955	0	100	12,897	0	0	502	0	0	0	1,194	40,691	153,365	153,365
							0							136,717	

¹Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rend.²Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rend.³Mód:17/2018.(IX.28.)ÖKrend.⁴Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rend.⁵Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrend.⁶Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rend.⁷Mód:3/2019.(III.1.)ÖK rend.

tevékenység		kiadás													intézményi bevételek															
3.oldal 1.																														
	Battonya Város Önkormányzata	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. mük.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	hitel	B1 i támog.	műk. felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.						
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3,020	699	30,730	3,852	22,665	60,966	2,100	28,681	116	30,897	91,863	0	91,863		26,358	161		22,354	9,855	208	1,137	2,190,964	2,251,037						
nem kötelező	vállalkozási tevékenység	0	0	13,233	0	0	13,233	0	0	0	0	13,233	0	13,233		1,914			14,702					16,616						
	polgármester	10,213	1,768	0	0	0	11,981	0	0	0	0	11,981	0	11,981		1,756								1,756						
	alpolgármester	9,208	1,631	0	0	0	10,839	0	0	0	0	10,839	0	10,839										0						
nem kötelező	képviselők, bizottsági tagok	16,560	2,938	0	0	0	19,498	0	0	0	0	19,498	0	19,498										0						
kötelező	MEZŐŐR	6,965	1,373	3,638	0	0	11,976	200	0	0	200	12,176	0	12,176		3,240		702					0	3,942						
nem kötelező	STRAND	0	0	0	0	5,500	5,500	0	0	0	0	5,500	0	5,500										0						
nem kötelező	Társulások műk-i támogatása	0	0	0	0	15,071	15,071	0	0	0	0	15,071	0	15,071										0						
nem kötelező	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000										0						
nem kötelező	Bursa Hungarica	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	0	100										0						
nem kötelező	Szponzori szerződés - Barátság Sportegyesület	0	0	0	0	960	960	0	0	0	0	960	0	960										0						
nem kötelező	Orosházi Kórház támogatása	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	0	500										0						
kötelező	KÖZMUNKA	240,994	23,968	57,124	0	0	322,086	9,805	5,121	0	14,926	337,012	0	337,012		278,203		0	11,000		0		0	289,203						
kötelező	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	450	0	0	450	0	0	0	0	450	0	450		0		0	0		0		0	0						
kötelező	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás - ERZSÉBET utalvány	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000		5,000		0	0		0		0	5,000						
kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	12,500	0	12,500	0	0	0	0	12,500	0	12,500		0		0	0		0		0	0						
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA	620	136	1,730	0	0	2,486	0	0	0	0	2,486	0	2,486										0						
	- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	1,567,772	0	0	1,567,772	1,567,772	0	1,567,772										0						
	- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás	0	0	0	0	0	0	40,079	0	0	40,079	40,079	0	40,079										0						
	- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	0	0	0	0	0	0	52,915	0	52,915	52,915	0	52,915										0						
	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	0	0	0	0	0	4,995	23,805	0	28,800	28,800	0	28,800										0						

¹Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rend.²Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rend.³Mód:17/2018.(IX.28.)ÖKrend.⁴Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rend.⁵Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrend.⁶Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rend.⁷Mód:3/2019.(III.1.)ÖK rend.

3. oldal 2.	finanszírozás forrása														
Battonya Város Önkormányzata	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	28,223	-12,271			22,354	9,855	208	1,137				2,190,964	-2,148,607	91,863	91,863
vállalkozási tevékenység		1,914			14,702								-3,383	13,233	13,233
polgármester	1,756												10,225	11,981	11,981
alpolgármester													10,839	10,839	10,839
képviselők, bizottsági tagok													19,498	19,498	19,498
MEZŐŐR		3,240		702									8,234	12,176	12,176
STRAND													5,500	5,500	5,500
Társulások mük-i támogatása													15,071	15,071	15,071
Civil szervezetek támogatása													4,000	4,000	4,000
Bursa Hungarica													100	100	100
Szponzori szerződés - Barátság Sportegyesület													960	960	960
Orosházi Kórház támogatása													500	500	500
KÖZMUNKA		292,511			11,000								33,501	337,012	337,012
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)													450	450	450
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás - ERZSÉBET utalvány		5,000											0	5,000	5,000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás													12,500	12,500	12,500
- KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017- 00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA													2,486	2,486	2,486
- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése													1,567,772	1,567,772	1,567,772
- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás													40,079	40,079	40,079
- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás													52,915	52,915	52,915
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása											5,500		23,300	28,800	28,800

¹Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rend.²Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rend.³Mód:17/2018.(IX.28.)ÖKrend.⁴Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rend.⁵Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrend.⁶Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rend.⁷Mód:3/2019.(III.1.)ÖK rend.

tevékenység		kiadás													intézményi bevételek											
4. oldal 1.																										
	Battonya Város Önkormányzata	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. mük.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen		B1 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.		
	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsöde pályázat	0	0	0	0	0	0	48,680	0	0	48,680	48,680	0	48,680										0		
	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	1,282	295	17,445	0	0	19,022	0	0	0	0	19,022	0	19,022										0		
	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás	0	0	0	0	0	0	128,724	0	0	128,724	128,724	0	128,724										0		
	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	5,841	1,332	23,703	0	0	30,876	0	0	0	0	30,876	0	30,876										0		
	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása	0	0	3,001	0	0	3,001	208,468		0	208,468	211,469	0	211,469										0		
	Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	0	0	850	0	0	850	477	18,673	0	19,150	20,000		20,000			20,000							20,000		
	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Sporttelep energetikai korszerűsítése	0	0	1,527	0	0	1,527		123,273	0	123,273	124,800		124,800			124,800							124,800		
	Nyári diákmunka program	3,096	604	0	0	0	3,700	0	0	0	0	3,700		3,700		3,700								3,700		
	EFOP - 3.9.2.	19,360	4,494	23,247	0	0	47,101	2,540	0	0	2,540	49,641		49,641		49,641								49,641		
	EFOP - 1.5.3.	16,800	3,948	1,866	0	0	22,614	0	0	0	0	22,614		22,614		22,614								22,614		
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 utak, gréder + "sikerdíj"	0	0	2,290	0	0	2,290	0	0	0	0	2,290		2,290										0		
	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha + "sikerdíj"	0	0	1,039			1,039	0	0	0	0	1,039		1,039										0		
	TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségérti – helyi identitás és kohézió erősítése	1,048	208	2,679	0	0	3,935				0	3,935		3,935			3,935							3,935		
	hitelfelvétel	0	0	63	0	0	63	0	0	0	0	63	0	63	8,829	0		0	0		0		0	8,829		
	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi mük.c.támog.folyósít.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										0		
	önk-i kieg.						0	0	0	0	0	0	12,827	12,827		360,056		187,650					12,365	560,071		
	intézmény összesen	335,007	43,394	184,615	21,352	48,796	633,164	2,013,840	252,468	116	2,266,424	2,899,588	12,827	2,912,415	8,829	752,482	148,896	188,352	48,056	9,855	208	1,137	2,190,964	3,361,144		
		335,007	43,394	185,039	21,352	48,796	633,588	2,013,840	252,468	116	2,266,424	2,900,012	12,827	2,912,839	8,829	752,482	148,896	188,352	48,056	9,855	208	1,137	2,190,964	3,361,144		
														2,912,839												
	Mindösszesen	621,389	101,733	451,196	21,352	48,893	1,244,563	2,027,783	254,600	1,116	2,283,499	3,528,062	12,827	3,540,889	8,829	826,158	151,012	188,452	146,698	9,855	208	1,639	2,195,673	3,540,889		

¹Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rend.²Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rend.³Mód:17/2018.(IX.28.)ÖKrend.⁴Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rend.⁵Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrend.⁶Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rend.⁷Mód:3/2019.(III.1.)ÖK rend.

4. oldal 2.	finanszírozás forrása														
Battonya Város Önkormányzata	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyósza- hitel	B8 köv.évi előleg	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bolcsóde pályázat													48,680	48,680	48,680
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)													19,022	19,022	19,022
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás													128,724	128,724	128,724
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat													30,876	30,876	30,876
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása													211,469	211,469	211,469
Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt			20,000											20,000	20,000
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Sporttelep energetikai korszerűsítése			124,800											124,800	124,800
Nyári diák munka program		3,700												3,700	3,700
EFOP - 3.9.2.		49,641												49,641	49,641
EFOP - 1.5.3.		22,614												22,614	22,614
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 utak, gréder +"sikerdj"										2,290				2,290	2,290
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha +"sikerdj"										1,039				1,039	1,039
TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ_ Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése			3,935											3,935	3,935
Finanszírozási kiadások (hitel)													63	63	63
Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi mük.c.támog.folyósít.)										12365			-12365	0	0
önk-i kieg.	79,092	12,521		187,650									-266,436	12,827	12,827
intézmény összesen	109,071	378,870	148,735	188,352	48,056	9,855	208	1,137	0	12,365	8,829	2,190,964	-184,027	2,912,415	2,912,415
														448,729	
Mindösszesen	366,532	459,626	151,012	188,452	146,698	9,855	208	1,639	0	12,365	8,829	2,195,673	0		3,540,889

¹Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rend.²Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rend.³Mód:17/2018.(IX.28.)ÖKrend.⁴Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rend.⁵Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrend.⁶Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rend.⁷Mód:3/2019.(III.1.)ÖK rend.

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
2018. 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		
1.	III.3. m) Közösségi alapellátások	9,400
2.	- alaptámogatás (működési hó - 12)	3,400
3.	- teljesítménytámogatás (feladategység * fajlagos összeg = 40*150 eFt)	6,000
4.	2018-ban összevont szociális ágazati pótlék támogatása	957
5.	Bevételek összesen	10,357

sorszám	rovat	2018.évi EREDETI előirányzat
A	B	D
1.	K1 Személyi juttatások	6,466
2.	K1101/1 Alapilletmény	4,293
4.	K1101/9 - összevont ágazati pótlék	799
6.	K1109 Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	150
7.	K1110 Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	24
8.	K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja - szakmai vezető 100e/hó	1,200
9.	K2 Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,003
10.	K2/1 Szociális hozzájárulási adó -	845
11.	K2/1 Szociális hozzájárulási adó - összevont ágazati pótlék	158
14.	K3 Dologi kiadások	2,888
15.	K311/4 Folyóirat-beszerzés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló közlönyök, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	50
16.	K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés - szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	50
17.	K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés - irodai célt szolgáló anyagok, eü-i és egyéb nyomtatványok, festékpátronok	30
18.	K312/5 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	30
19.	K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés - karbantartási anyagok, tisztítószeres, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	40
20.	K321/9 Egyéb külföldi inform.szolgáltatás - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	100
21.	K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak - telefondíj vezetékes, mobil	200
22.	K331/1 Villamosenergia szolg. díjak	50
23.	K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak	150
24.	K331/4 Víz- és csatornadíjak	20
25.	K333/2 Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóbérlet	20
26.	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás -	15
27.	K336/1 Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg. 5e/fő, pszichológus, pszichiáter díja, továbbképzések stb.	600
28.	K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	20
29.	K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás, saját szgk. igénybevétel kapcs. Kgtérítés	1,300
30.	K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	208
31.	K355/9 Egyéb külföldi dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	5
32.	Kiadások összesen	10,357

799

158

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

ezer forintban

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

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

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet

²Módosította: 20/2018.(XI.9.) ÖK rendelet

³Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet

**Battonya Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terv
2018.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	53,245	53,245	53,245	53,245	53,245	53,245	65,807	65,807	70,379	70,379	70,379	90,261	752,482
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	20,000	0	124,961	0	0	3,935	148,896
4.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	46,738	8,406	6,680	6,680	7,382	6,680	46,738	8,406	6,680	30,602	188,352
5.	Működési bevételek	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	6,385	3,006	3,006	9,904	3,006	4,713	48,056
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2,000	3,400	0	2,000	0	0	2,455	9,855
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10	10	19	10	10	20	10	0	19	80	0	20	208
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	268	1,137
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	2,190,964	0	0	0	0	0	0	0	0	21,194	2,212,158
10.														
11.	Bevételek összesen:	63,020	63,020	2,294,051	64,746	63,020	65,030	103,063	75,572	247,182	88,848	80,144	153,448	3,361,144
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	20,349	20,349	70,565	20,349	20,349	20,349	26,426	26,426	27,974	27,974	26,426	27,471	335,007
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	2,353	2,353	8,257	2,353	2,353	2,353	3,760	3,760	4,062	4,062	3,760	3,968	43,394
15.	Dologi kiadások	6,753	6,753	50,535	6,753	6,753	6,753	10,629	10,629	12,970	12,970	12,970	40,147	184,615
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	5,314	21,352
17.	Egyéb működési célú kiadások	2,047	2,047	20,050	2,047	2,047	2,047	2,867	2,867	2,509	2,867	2,867	4,534	48,796
18.	Beruházások	200	200	1,996,924	200	200	200	703	703	1,405	1,405	1,405	10,295	2,013,840
19.	Felújítások	0	0	76,219	11,500	0	1,000	7,449	7,449	36,092	47,490	30,143	35,126	252,468
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
21.	Finanszírozási kiadások	12,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	33,672	33,930	34,210	34,080	33,980	34,010	27,707	38,201	37,341	38,701	40,825	62,072	448,729
23.	Kiadások összesen:	79,659	67,090	2,258,334	78,740	67,140	68,170	80,999	91,493	123,811	136,927	119,854	188,927	3,361,144
24.	Egyenleg (10-23)	-16,639	-4,070	35,717	-13,994	-4,120	-3,140	22,064	-15,921	123,371	-48,079	-39,710	-35,479	----

¹Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rend.²Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rend.³Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rend.⁴Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rend.⁵Mód:23/2018.(XII.21.)ÖK rend.⁶Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rend.⁷Mód:3/2019.(III.1.)ÖK rend.

**Battonya Város Önkormányzat likvidási terv
2018.**

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	2,199,522												-----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	57,078	57,078	74,273	57,078	57,078	57,078	76,514	69,640	74,212	74,212	74,562	97,355	826,158
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	116	0	0	0	20,000	0	126,961	0	0	3,935	151,012
5.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	46,758	8,406	6,680	6,700	7,382	6,700	46,738	8,426	6,700	30,602	188,452
6.	Működési bevételek	11,089	10,989	10,989	10,989	10,989	10,989	15,433	11,158	11,058	17,956	11,058	14,001	146,698
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2,000	3,400	0	2,000	0	0	2,455	9,855
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	10	10	19	10	10	20	10	0	19	80	0	20	208
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104	104	104	104	104	104	119	119	119	119	119	420	1,639
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	2,195,673	0	0	0	0	0	0	0	0	21,194	2,216,867
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	33,672	33,930	34,210	34,080	33,980	34,010	27,707	38,201	37,341	38,701	40,825	62,072	448,729
12.	Bevételek összesen:	74,961	74,861	2,327,932	76,587	74,861	76,891	122,858	87,617	261,107	100,793	92,439	169,982	3,540,889
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	43,907	43,912	94,128	43,912	43,912	43,912	50,291	50,291	51,839	51,839	50,291	53,155	621,389
15.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	7,014	7,017	12,921	7,017	7,017	7,017	8,536	8,485	8,787	8,787	8,485	10,650	101,733
16.	Dologi kiadások	23,893	23,893	89,579	23,893	23,893	23,893	28,403	28,581	34,492	34,492	34,492	81,692	451,196
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	5,314	21,352
18.	Egyéb működési célú kiadások	2,047	2,047	20,050	2,047	2,047	2,047	2,964	2,867	2,509	2,867	2,867	4,534	48,893
19.	Beruházások	454	604	1,997,744	454	654	704	1,619	4,107	2,559	1,813	2,081	14,990	2,027,783
20.	Felújítások	0	0	76,219	11,500	0	1,000	7,523	7,449	36,092	47,516	32,175	35,126	254,600
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	116	300	0	0	0	300	0	100	300	0	1,116
22.	Finanszírozási kiadások	12,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	33,672	33,930	34,210	34,080	33,980	34,010	27,707	38,201	37,341	38,701	40,825	62,072	448,729
24.	Kiadások összesen:	91,600	78,931	2,292,215	90,581	78,981	80,031	100,794	103,538	137,736	148,872	132,149	205,461	3,540,889
25.	Egyenleg (10-23)	2,182,883	2,178,813	2,214,530	2,200,536	2,196,416	2,193,276	2,215,340	2,199,419	2,322,790	2,274,711	2,235,001	2,199,522	-----

¹Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rend.²Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rend.³Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rend.⁴Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rend.⁵Mód:23/2018.(XII.21.)ÖK rend.⁶Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rend.⁷Mód:3/2019.(III.1.)ÖK rend.

**Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv
2018.**

Sor- szám	Megnevezés	ezer forintban												Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	287	0	0	0	1,668	0	0	0	0	0	1,955
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	20	0	0	20	0	20	0	20	20	0	100
5.	Működési bevételek	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,736	12,897
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25	25	25	25	25	25	40	40	40	40	40	152	502
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	1,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	10,311	10,311	10,291	10,611	10,311	10,291	9,139	10,990	11,928	12,008	12,208	18,318	136,717
11.	Bevételek összesen:	11,342	11,342	12,823	11,642	11,342	11,342	11,872	12,075	12,993	13,093	13,293	20,206	153,365
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7,463	7,463	7,463	7,463	7,463	7,463	7,765	7,765	7,765	7,765	7,765	9,257	92,860
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,577	1,577	1,577	1,577	1,577	2,017	18,998
15.	Dologi kiadások	2,109	2,109	3,590	2,109	2,109	2,109	2,179	2,179	3,397	3,397	3,397	7,476	36,160
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	97
18.	Beruházások	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	1,456	4,250
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	300	0	0	0	300	0	100	300	0	1,000
21.														
22.	Kiadások összesen:	11,342	11,342	12,823	11,642	11,342	11,342	11,872	12,075	12,993	13,093	13,293	20,206	153,365
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Mód.:11/2018.(V.25.) ÖK rend.²Mód.:14/2018.(VII.6.) ÖK rend.³Mód.:17/2018.(IX.28.) ÖK rend.⁴Mód.: 23/2018.(XII.21.) ÖK rend.⁵Mód.:1/2019.(II.1.) ÖK rend.⁶Mód.:3/2019.(III.1.) ÖK rend.

**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2018.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3,833	3,833	6,087	3,833	3,833	3,833	9,039	3,833	3,833	3,833	3,833	6,094	55,717
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174	2,120	1,174	1,174	1,174	1,174	1,773	15,633
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	8,690	8,840	8,690	8,690	8,890	8,690	3,672	12,215	9,670	9,496	9,670	16,021	113,234
11.	Bevételek összesen:	13,697	13,847	16,754	13,697	13,897	13,697	14,831	17,222	14,677	14,503	14,677	23,888	185,387
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	9,316	106,270
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	2,307	21,117
15.	Dologi kiadások	3,173	3,173	6,230	3,173	3,173	3,173	3,698	3,698	3,953	3,953	3,953	9,420	50,770
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	150	0	0	200	0	535	3,000	200	0	200	2,845	7,130
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	74	0	0	26	0	0	100
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	13,697	13,847	16,754	13,697	13,897	13,697	14,831	17,222	14,677	14,503	14,677	23,888	185,387
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Mód.:11/2018.(V.25.) ÖK rend.²Mód.:14/2018.(VII.6.) ÖK rend.³Mód.:17/2018.(IX.28.) ÖK rend.⁴Mód.:23/2018.(XII.21.) ÖK rend.⁵Mód.:1/2019.(II.1.) ÖK rend.⁶Mód.:3/2019.(III.1.) ÖK rend.

**Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2018.**

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	14,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,654
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,700	68,433
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	1,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.)	12,888	12,896	13,146	12,896	12,896	13,146	12,896	12,996	15,338	14,738	14,738	24,458	173,032
11.	Bevételek összesen:	18,591	18,599	34,697	18,599	18,599	18,849	18,599	18,699	21,041	20,441	20,441	30,158	257,313
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6,194	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	5,396	73,580
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,220	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	1,274	1,223	1,223	1,223	1,223	2,026	15,527
15.	Dologi kiadások	11,177	11,177	27,025	11,177	11,177	11,177	10,999	11,177	12,919	12,919	12,919	22,395	166,238
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	250	0	0	250	127	100	700	100	100	341	1,968
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	18,591	18,599	34,697	18,599	18,599	18,849	18,599	18,699	21,041	20,441	20,441	30,158	257,313
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet⁴Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet⁵Módosította: 1/2019.(II.1.) ÖK rendelet

**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási terv
2018.**

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	1,000	1,350
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	116	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,116
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	200	100	100	100	100	100	200	250	150	150	150	79	1,679
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	1,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	1,783	1,883	2,083	1,883	1,883	1,883	2,000	2,000	405	2,459	4,209	3,275	25,746
11.	Bevételek összesen:	1,983	1,983	3,817	1,983	1,983	1,983	2,200	2,250	2,555	2,609	4,709	4,354	32,409
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,715	13,672
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	332	2,697
15.	Dologi kiadások	681	681	2,199	681	681	681	898	898	1,253	1,253	1,253	2,254	13,413
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	316	0	0	0	0	50	0	54	122	53	595
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,032	0	2,032
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	1,983	1,983	3,817	1,983	1,983	1,983	2,200	2,250	2,555	2,609	4,709	4,354	32,409
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet⁴Módosította: 23/2018.(XII.21..) ÖK rendelet⁵Módosította: 1/2019.(II.1.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata
2018. évi közvetett támogatások
 Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint

ezer forintban

Megnevezés	Közvetett támogatás összesen					Összesen
	Kedvezmény (50%)		Mentesség		Elengedés	
	fő	összeg	fő	összeg		
Talajterhelési díj	6	1,247	12	1,775	0	3,022
Építményadó					0	0
Telekadó					0	0
Magánszemélyek kommunális adója	543	1,739	54	339	0	2,078
Gépjárműadó			17	177	0	177
Iparűzési adó			3	999	0	999
Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó					0	0
Késedelmi pótlék					0	0
Bírság					0	0
Egyéb bevétel					0	0
Adók összesen:		2,986	86	3,290	0	6,276
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése						0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek						0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése						0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		2,986	86	3,290	0	6,276

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata**Több éves kihatású kötelezettségvállalások**

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

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

¹Módosította: 20/2018.(XI.9.) ÖK rendelet²Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai

Bevételek		2018.évi előirányzat	2019.évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat	ezer forintban 2021.évi tervezett előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	802,662	614,935	613,332	615,935
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147,077	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	165,452	162,250	162,250	162,250
<i>ebből helyi adók (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>144,000</i>	<i>144,000</i>	<i>144,000</i>	<i>144,000</i>
<i>ebből díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>10,650</i>	<i>9,650</i>	<i>9,650</i>	<i>9,650</i>
B4	Működési bevételek	144,204	127,787	129,080	132,950
<i>ebből tulajdonosi bevételek (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>18,410</i>	<i>17,500</i>	<i>17,500</i>	<i>17,500</i>
B5	Felhalmozási bevételek	7,400	3,000	3,000	3,000
<i>ebből immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>4,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	208	100	90	80
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,354	1,000	1,000	500
B8	Finanszírozási bevételek	2,204,502	142,933	5,400	5,500
<i>ebből hitel</i>		<i>8,829</i>	<i>31,171</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bevételek összesen		3,472,859	1,052,005	914,152	920,215
<i>ebből saját bevételek összesen</i>		<i>177,060</i>	<i>174,150</i>	<i>174,150</i>	<i>174,150</i>
<i>saját bevételek 50%-a</i>		<i>88,530</i>	<i>87,075</i>	<i>87,075</i>	<i>87,075</i>
<i>ebből hitel összesen</i>		<i>8,829</i>	<i>31,171</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹Módosította: 20/2018.(XI.9.) ÖK rendelet

²Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatai

ezer forintban

Kiadások		2018.évi előirányzat	2019.évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat	2021.évi tervezett előirányzat
K1	Személyi juttatások	618,529	501,441	502,945	504,454
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	99,560	92,950	93,229	93,509
K3	Dologi kiadások	406,217	234,944	237,978	242,952
<i>ebből hiteldíj</i>		<i>63</i>	<i>1,000</i>	<i>1,400</i>	<i>1,200</i>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	17,500	17,000	17,000
K5	Egyéb működési célú kiadások	47,222	25,000	23,000	21,000
K6	Beruházások	2,015,320	81,583	8,000	9,000
K7	Felújítások	254,568	85,587	15,000	15,000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,116	1,000	1,000	1,000
K9	Finanszírozási kiadások	12,827	12,000	16,000	16,300
<i>ebből hiteltörlesztés</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,560</i>	<i>4,560</i>
Kiadások összesen		3,472,859	1,052,005	914,152	920,215
<i>ebből adósságszolgálat összesen</i>		<i>63</i>	<i>1,000</i>	<i>5,960</i>	<i>5,760</i>

¹Módosította: 20/2018.(XI.9.) ÖK rendelet

²Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet