

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, költségterítések	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, költségterítések	93,301	1,291	94,592
9		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	12,470	-792	11,678
10		- átcsoportosítás dologból		499	
11					
12		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	13,047	625	13,672
13		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, kulturális illetémpótlék, jubileumi jutalom, költségterítések	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, költségterítések	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), költségterítések	205,286	78,029	283,315
26		Külső személyi juttatások - választott tisztségviselők 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		- Biztosítótöltés miatti túlfizetés kiutalása		123	
35		- "Nyári diákunka" 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 dologból	0	51	
40		- átcsoportosítás személyi jutt.-ból		803	
41					
42		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	20,514	603	21,117
43		- átcsoportosítás dologból		603	
44					
45		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,576	121	2,697
46		- ei.mód.finansz.		121	
47					
48		Battonyai Polgármesteri Hivatal	18,194	804	18,998
49		- ASP kieg.támogatás		134	
50		- Választás 2018		232	
51		- ei.mód.finansz.		438	
52					
53		Battonya Város Önkormányzata	28,236	15,158	43,394
54		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA		136	
55		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)		295	
56		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat		1,332	
57		- KÖZMUNKA		4,141	
58		- EFOP - 3.9.2.		4,494	
59		- EFOP - 1.5.3.		3,948	
60		- "Nyári diákunka" program		604	
61		- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése		208	

		ezer forintban			
sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
62.	K3	Dologi kiadások	286,713	164,483	451,196
63.		Városellátó Szervezet	134,127	32,111	166,238
64.		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
65.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja	2,120	369	2,489
66.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóberlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, uzenorvosi vizsgálat, tudósztúrás, továbbképzés, gyermekter díj, távfel.díj, kéményell.díj, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., ételhulladék elszállítás, szemétszállítás díja, Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsi ktg Fő u. 79-81. épületre vonatkozóan, üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbszámlázott rezsi ktg-ek	42,590	5,827	48,417
67.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	-44	6
68.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - cégautó adó, kés.kamat, behajtási ktgátalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabaleset kárterítése, ÁFA	31,400	5,155	36,555
69.		- 2017. évi maradványelszámolás	0	15,848	
70.		- előirányzat átcsoportosítás		-1,019	
71.		- ÖNHIKI		7,566	
72.		ei.mód		9,716	
73.					
74.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	38,075	12,695	50,770
75.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, gyerekkönyv, 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
76.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, szoftverkövetés díja	1,700	1,266	2,966
77.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóberlet, karbantartás, lift karbantartás, tűzjelző karbantartás, kerékpár javítás, bankszámlaköltség, postai díj, reumatológus díja, gyermekorvosok díja, isk.orvos díja, pszichológus, pszichiáter díja, spórvizsg.díj, továbbképzés, tudósztúrás, távfel.díj, kéményell.díj, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja, háziorvosi rendelők rezsi ktg-nek és egyéb költségének továbbszámlázása	24,680	5,963	30,643
78.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások - területre kijárás, vérszállítás	1,125	1,053	2,178
79.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	5,760	2,962	8,722
80.		- 2017. évi maradványelszámolás	0	3,057	
81.		- KAB-ELT pályázat		156	
82.		- OEP kieg.finansz. - fogorvos		1,094	
83.		- REHAB járulékok visszatérítés		237	
84.		- ÁFA visszatérítés		1,156	
85.		- ÖNHIKI		1,020	
86.		- gázdíj túlfizetés visszatérítés		158	
87.		- OEP finansz.		2,257	
88.		- finansz.kötelezettség állomány miatt		4,662	
89.		átcsoportosítás személyi juttatások és járulékok ei.-hoz		-1,102	
90.					
91.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8,172	5,241	13,413
92.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - könyv, folyóirat, szakmai eszközök könyvtári, művelődési és múzeumi feladatok ellátásához, irodaszer, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	1,860	449	2,309
93.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, domain szolg., szoftverkövetés díja	370	271	641
94.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, előadások díja, művészeti tev., uzenorvosi vizsgálat, továbbképzés, távfel.díj, kéményell.díj, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja	4,090	2,590	6,680
95.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	70	-43	27
96.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	1,782	1,974	3,756
97.		- 2017. évi maradványelszámolás		1,518	
98.		- 2018. évi könyvtári érdekeltségővel támogató		303	
99.		- pótfinanszírozás gázzsámlához, számlához kapcs.kötelezettségváll. miatt		1,750	
100.		- ÖNHIKI		320	
101.		- EMMI támogatás népzene citera		350	
102.				1,000	

sorszám	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	
		KIADÁSOK			
		Battonyai Polgármesteri Hivatal	25,304	10,856	36,160
103.					
104.	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, íróasztal, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	3,630	-2	3,628	
105.	Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, takarnet program, domain szolg. szoftverkövetés, informatikai tanácsadás	2,100	804	2,904	
106.	Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóberlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, územorvosi vizsgálat, továbbképzés, iratsejtezés díja, jogi tanácsadás, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja, Okmányirodára vonatkozó rezsiptg továbbszámlázása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámla továbbszámlázása	14,100	7,323	21,423	
107.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	350	-26	324	
108.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	5,124	2,757	7,881	
109.	- 2017. évi maradványszámlálás	0	1,481		
110.	- Választás 2018		211		
111.	- követelésállomány növekedés miatt		914		
112.	- ÖNHKI		1,500		
113.	- átcsoportosítás OK dologi		3,500		
114.	- átcsoportosítás beruházások		-130		
115.	- ei.módosítás kötelezettségállomány miatt		3,380		
116.					
117.		Battonya Város Önkormányzata	81,035	103,580	184,615
118.	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - íróasztal, üzemanyag, munkaruha, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése, MEZOÖR lőszér beszerzése, TÚZOLTÓK üzemanyagbeszerzése, VÁLLALKOZÁSI tevékenységhez kapcsolódó kiadások, KÖZMUNKA egyes kiadásai is majd itt jelennek meg	4,100	30,230	34,330	
119.	Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, test.ülések közv.díja, egyéb, profilszerkesztés díja	1,572	900	2,472	
120.	Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóberlet, karbantartás, bankszámlaköltség, távfel.díj, kéményell.díja, vagyonbiztosítás,	7,830	62,967	70,797	
121.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	0	947	947	
122.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA, Közmunka Önerő, Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2018. évben várható támogatásokra tekintettel	67,533	8,536	76,069	
123.	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA	0	1,730		
124.	- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	0	17,445		
125.	- 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		
126.	- 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		
127.	- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacentriális infrastruktúrák fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”, Fő u. 117. konyha "sikerdíj"		1,039		
128.	- Hiteldíj - engedélyhez kötött ügyletekből keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		63		
129.	- átcsoportosítás		-2,713		
130.	- vállalkozási tevékenység szabad maradványa		3,617		
131.	- MVH támogatás - váll-i tevékenység		142		
132.	- MVH területalapú támogatás (váll-i tevékenység)		655		
133.	- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt		850		
134.	- EFOP - 3.9.2.		23,247		
135.	- EFOP - 1.5.3.		1,866		
136.	- mezőőri hátralék miatt ei. Mód.		702		
137.	- ÁFA visszatérítés		2,861		
138.	- Kártérítés		17		
139.	- 2017. évi gázolaj támogatás		290		
140.	- MVH - állatjóléti támogatás		70		
141.	- Lakóingatlan és telek értékesítése miatti ei.módosítás		3,778		
142.	- átcsoportosítás KÖNYVTÁR dologi		-3,050		
143.	- VÁROSNAPI költségekre átadott pé-ből átcsoportosítva		4,500		
144.	- átcsoportosítás átadott pé-re		-11,071		

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
145.		- átcsoportosítás felújításra		-5,121	
146.		- KÖZMUNKA átcsoportosítás személyi juttatások		-200	
147.		- előző évi támogatás elszámolásából visszajáró összeg		88	
148.		- átcsoportosítás PH dologi		-9,769	
149.		- ÖNHÍKI		12,094	
150.		- átcsoportosítás		295	
151.		- átcsoportosítás ESZESZ dologi		-6,501	
152.		- átcsoportosítás VSZ dologi		-9,716	
153.		- köv.áll. mód - adóbevétel, mük.bev. felhalm.bev.		26,230	
154.		- közmunka		195	
155.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat		3,001	
156.		- arculati kézikönyv átcsoport. beruházások közé		-1,328	
157.		- átcsoportosítás felújítások közül		5,121	
158.		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sporttelep energetikai felújítása		1,527	
159.		- 117/2018.(VII.05.) Kt. Határozat alapján Polgárőrség Nissan gépjármű javítás		100	
160.				-100	
161.		- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése		2,679	
162.		2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás - szoc. feladatok		1,833	
163.		2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás - gyermekétkeztetési feladatok		-216	
164.		2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás - szoc. feladatok		325	
165.		2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás - gyermekétkeztetési feladatok		-275	
166.		- egységes területalapú támogatás 2018. évi előleg		801	
167.		- területalapú támogatás 2017. évi különbözete		26	
168.		- Babaköszöntőre betervezett ei átcsoportosítása		300	
169.		- jégkár		312	
170.		- váll-i tevékenységből származó bev.növ.		390	
171.		- átcsoportosítás beruházásokhoz		-152	
172.		- kerekítési különb.		1	
173.		- KÖZMUNKA		9,609	
174.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	3,852	21,352
175.		Természetben nyújt.gyermekvédelmi támog. - Erzsébet utalvány	5,000		5,000
176.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	3,000		3,000
177.		Köztetetés	700		700
178.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	8,500		8,500
179.		Újszülött gyermekek támogatása 5.000Ft/fő	300	-300	0
180.		téli rezsielőirányzat támogatás - 346 háztartás	0	4,152	4,152
181.	K5	Egyéb működési célú kiadások	24,560	24,333	48,893
182.		Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad	0	0	0
183.		Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	0	17,195	17,195
184.		- 2017. évi maradványszámolás	0	17,195	17,195
185.		- helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott tám. - Polgárőrség	0	450	450
186.		- vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befizetési kötelezettség	0	0	0
187.		Társulások működési támogatása	4,000	11,071	15,071
188.		Önk.többs.tul.nem pü.váll.mük.c.támogat. -	0	0	0
189.		Strand támogatása	5,500	0	5,500
190.		Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4,000	0	4,000
191.		VÁROSNAP	4,500	-4,500	0
192.		Tartalékok előirányzata	5,000	0	5,000
193.		- céltartalék - Háziorvosi praxisok támogatása	0	0	0
194.		- céltartalék - pályázati önerő	5,000	0	5,000
195.		- céltartalék - Molnár C. Pál festmény restaurálásához	0	0	0
196.		- céltartalék - Strand gyógyvíz kivizsgálása	0	0	0
197.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2 fő 5hónap, 1 fő 10 hónap 5.000,- Ft/fő/hó	100	0	100
198.		Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	960	0	960
199.		Orosházi Kórház támogatása	500	0	500
200.		SUFERINI városnapi jutalom		20	20
201.		- Választás pótigény - PH	0	97	97

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
202.	K6	Beruházások	7,366	2,020,417	2,027,783
203.		Városellátó Szervezet	1,000	968	1,968
204.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	1,000	0	1,000
205.		- átcsoportosítás dologiból	0	368	
206.		- átcsoportosítás dologiból - PÖTKOCSI vásárlás		600	
207.					
208.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	600	6,530	7,130
209.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	600	1,739	
210.		- OEP kieg.finansz. - fogorvosi ellátáshoz szék vásárlásra	0	3,956	
211.		- GYEREKHÁZ fejlesztési támogatás eszközbeszerzésre	0	835	
212.					
213.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	318	277	595
214.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	318	0	
215.		- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2017.évi		116	
216.		- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2018.évi		161	
217.					
218.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	3,048	1,202	4,250
219.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	3,048	1,050	
220.		- követelésállomány növekedés miatt	0	22	
221.		- átcsoportosítás dologiból	0	130	
222.					
223.		Battonya Város Önkormányzata	2,400	2,011,440	2,013,840
224.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	200	0	200
225.		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ, autó vásárlás	2,000	7,805	9,805
226.		- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járda építéshez	200	0	200
227.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	0	0
228.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	1,567,772	1,567,772
229.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	0	0
230.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	40,079	40,079
231.		- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat		48,680	48,680
232.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	208,468	208,468
233.		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat	0	128,724	128,724
234.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt		477	477
235.		- EFOP - 3.9.2.	0	2,540	2,540
236.		- 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
237.		- arculati kézikönyv - átcsoportosítva dologi kiadások közül	0	1,328	1,328
238.		- Battonya vízkárelhárítási terve - ei.mód. ingatlan ért.-ből (225e), tagi kölcsön törlesztésből (195e) származó bev.növ. dologiból átcsoport. 152e	0	572	572
239.	K7	Felújítások	26,900	227,700	254,600
240.					
241.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	100	100
242.		- gépek, berendezések javítására	0	100	
243.		- ebből számítógép javítás fogászat		74	
244.					
245.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	2,032	2,032
246.		- "Angyali üdvözet" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. + önerő 32 eFt- KÖNYVTÁR	0	2,032	2,032

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
247.					
248.		Battonya Város Önkormányzata	26,900	225,568	252,468
249.		- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	3,000	0	3,000
250.		- Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)	22,900	4,902	27,802
251.		- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1,000	0	1,000
252.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	52,915	52,915
253.		- 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
254.		- átcsoportosítás dologiból - TOP-3.2.1 pályázathoz kapcsolódó számla 5.121 eFt (már kötváll.ként jelentkezik), 2018.08. -ban pedig megérk. a támogatási szerződés a pályázat nyert, így az összeg visszavezethető dologi kiadások közé		0	0
255.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt		18,673	18,673
256.		- 113/2018.(VII.05.) Kt határozat alapján Molnár C. Pál játszótér		2,000	2,000
257.		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sporttelep energetikai felújítása		123,273	123,273
258.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116	1,116
259.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,000	0	1,000
260.		- Felhalmozási célú visszatér.támog.	1,000	0	1,000
261.					
262.		Battonya Város Önkormányzata	0	116	116
263.		Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás - 2017. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	116	116
264.		Önk.többbs.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	0	0
265.	K9	Finanszírozási kiadások	12,827	0	12,827
266.		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.tör.l.pü.vá - folyószámla hitel	0	0	0
267.		Pü.váll.szárm.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör - fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0
268.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12,827	0	12,827
269.		Kiadások összesen	988,000	2,552,889	3,540,889

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
			2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14,654	14,654	46,000	9,717	55,717	0	1,350	1,350	0	1,955	1,955	638,935	113,547	752,482
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	164,650	23,702	188,352
3.	B4	Működési bevételek	68,433	0	68,433	14,082	1,551	15,633	2,201	-522	1,679	12,073	824	12,897	36,076	11,980	48,056
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	208
5.		Működési bevételek	68,433	14,654	83,087	60,082	11,268	71,350	2,201	828	3,029	12,173	2,779	14,952	839,869	149,229	989,098
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	2,116	2,116	0	0	0	0	148,896	148,896
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	5,855	9,855
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	202	502	942	195	1,137
9.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2,116	2,116	300	202	502	4,942	154,946	159,888
10.		Költségvetési bevételek összesen	68,433	14,654	83,087	60,082	11,268	71,350	2,201	2,944	5,145	12,473	2,981	15,454	844,811	304,175	1,148,986
11.	B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	1,194	1,194	0	803	803	0	1,518	1,518	0	1,194	1,194	0	2,212,158	2,212,158
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Pü.váll.fejlesztési c.hitel felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,829	8,829
15.		Maradvány igénybevétele	0	1,194	1,194	0	803	803	0	1,518	1,518	0	1,194	1,194	0	2,190,964	2,190,964
16.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg													0	12,365	12,365
17.		Finanszírozás	155,750	17,282	173,032	104,878	8,356	113,234	21,912	3,834	25,746	124,629	11,664	136,717			
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	2,912,418

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

ezer forintban

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

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

ezer forintban

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
			2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	74,383	-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			

**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

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

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

ezer forintban											
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Intézmény finanszírozás	Összesen
Battonyai Polgármesteri Hivatal											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	88,118	18,035	35,889	0	0	4,250	0	1,000	0	0	147,292
Községi terület rendjének fenntartása (községi terület felügyelő)	3,614	731	60	0	0	0	0	0	0	0	4,405
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	1,128	232	211	0	97	0	0	0	0	0	1,668
Összesen	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 diákmunka program	3,096	604	0	0	0	0	0	0			3,700
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	450	0	0	0	0	0			450
természetbeni ellátás - ERZSÉBET utalvány	0	0	0	5,000	0	0	0	0			5,000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	12,500	0	0	0	0			12,500
Finanszírozási kiadások (előleg visszatfiz.)	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
	335,007	43,394	184,615	21,352	48,796	2,013,840	252,468	116	12,827		2,912,415

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

1.oldal 2.																
finanszírozás forrása																
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. 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	
	1,020	4,511			605								803	5,545	12,484	12,484
Háziorvosi ellátás		12,000			2,286									1,241	15,527	15,527
Fogorvosi alapellátás		18,050												7,562	25,612	25,612
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		2,000											2,479	4,479	4,479	
Fizioterápiás szolgáltatás		2,000											3,742	5,742	5,742	
Család és névelési egészségügyi gondozás		16,580											2,690	19,270	19,270	
Ifjúság-egészségügyi gondozás		420											0	420	420	
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:)	9,400												957	10,357	10,357	
Idősek nappali ellátása	3,052												5,087	8,139	8,139	
Demens betegek nappali ellátása	9,500												3,911	13,411	13,411	
Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,080	156			1,947								19,828	26,011	26,011	
Szociális étkeztetés	3,820				10,695								1,693	16,208	16,208	
Házi segítségnyújtás	9,465				100								7,246	16,811	16,811	
Biztos Kezdet Gyerekház	0	7,080											3,836	10,916	10,916	
intézmény összesen	40,337	62,797	0	0	15,633	0	0	0	0	0	0	803	65,817	185,387	185,387	
	0	62,797			0											
																113,234 finansz.
finanszírozás forrása																
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad-vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen	
	320	1,000										1,518	1,846	4,684	4,684	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása													1,260	1,260	1,260	
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme													55	55	55	
Könyvtári szolgáltatások	7,619				501								9,498	17,618	17,618	
Múzeumi gyűjteményi tevékenység			2,000										853	2,853	2,853	
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		350	277		1,178								4,134	5,939	5,939	
intézmény összesen	7,939	1,350	2,277	0	1,679	0	0	0	0	0	0	1,518	17,646	32,409	32,409	
																25,746 finansz.

tevékenység		kiadás											intézményi bevételek										
2.oldal 1.																							
Városellátó Szervezet	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. mük.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 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.	
	-803	803	32,289			32,289	841			841	33,130		33,130	14,654								1,194	15,848
kötelező	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100				635						635
kötelező	0	0	4,500	0	0	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500				16,713						16,713
kötelező	42,599	8,436	22,637	0	0	73,672	527	0	0	527	74,199	0	74,199				171						171
kötelező			1,670			1,670				0	1,670		1,670										0
kötelező	420	74	605	0	0	1,099	0	0	0	0	1,099	0	1,099				1,905						1,905
kötelező	0	0		0	0	0				0	0	0	0										0
kötelező	0	0	23,712	0	0	23,712	0	0	0	0	23,712	0	23,712										0
kötelező	26,607	5,277	73,590	0	0	105,474	500	0	0	500	105,974	0	105,974				44,577						44,577
kötelező	4,757	937	5,635	0	0	11,329	100	0	0	100	11,429	0	11,429										0
kötelező	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0	1,500				4,432						4,432
intézmény összesen	73,580	15,527	166,238	0	0	255,345	1,968	0	0	1,968	257,313	0	257,313	14,654	0	0	68,433	0	0	0	1,194	0	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	0	84,281
tevékenység		kiadás											intézményi bevételek										
Polgármesteri Hivatal	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. mük.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 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.	
kötelező	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	0	14,980
kötelező	3,614	731	60	0	0	4,405	0	0	0	0	4,405	0	4,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	1,128	232	211	0	97	1,668	0	0	0	0	1,668	0	1,668	1,668	0	0	0	0	0	0	0	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	0	16,648
	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	0	16,648

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
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA													2,486	2,486	2,486
- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése													1,567,772	1,567,772	1,567,772
- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás													40,079	40,079	40,079
- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás													52,915	52,915	52,915
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása										5,500			23,300	28,800	28,800

tevékenység	kiadás													intézményi bevételek										
	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B1 mők-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mők-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mők-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.		
Battonya Város Önkormányzata																								
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - 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	0	208,468	211,469	0	211,469										0	
Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ KELL!!!! 3530 eFt	0	0	850	0	0	850	477	18,673	0	19,150	20,000	0	20,000		20,000								20,000	
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Sporttelep energetikai korszerűsítése	0	0	1,527	0	0	1,527	0	123,273	0	123,273	124,800	0	124,800		124,800								124,800	
Nyári diák munka program	3,096	604	0	0	0	3,700	0	0	0	0	3,700	0	3,700	3,700									3,700	
EFOP - 3.9.2.	19,360	4,494	23,247	0	0	47,101	2,540	0	0	2,540	49,641	0	49,641	49,641									49,641	
EFOP - 1.5.3.	16,800	3,948	1,866	0	0	22,614	0	0	0	0	22,614	0	22,614	22,614									22,614	
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 utak, gréder + "sikerdjíj"	0	0	2,290	0	0	2,290	0	0	0	0	2,290	0	2,290										0	
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha + "sikerdjíj"	0	0	1,039	0	0	1,039	0	0	0	0	1,039	0	1,039										0	
TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségérti – helyi identitás és kohézió erősítése	1,048	208	2,679	0	0	3,935	0	0	0	0	3,935	0	3,935		3,935								3,935	
hitelfelvétel	0	0	63	0	0	63	0	0	0	0	63	0	63	8,829	0	0	0	0	0	0	0	0	8,829	
Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi mők.c.támog.folyósít.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										0	
<i>önk-i kieg.</i>						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	

4.oldal 2.	finanszírozás forrása														
Battonya Város Önkormányzata	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyósza hitel	B8 köv.évi előleg	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsöde pályázat													48,680	48,680	48,680
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – 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. szervei műk.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

**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	-----

**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	-----

