

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

1. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	671,456	814,146	711,809	684,935
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	313,272	346,308	323,373	322,325
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172,158	173,158	159,543	166,081
4.		<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>	<i>170,184</i>			<i>162,655</i>
5.		<i>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján</i>	<i>93,707</i>			<i>93,707</i>
6.		<i>I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>	<i>63,026</i>			<i>58,591</i>
7.		<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>18,973</i>			<i>18,973</i>
8.		<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>23,712</i>			<i>23,712</i>
9.		<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>4,535</i>			<i>100</i>
10.		<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>15,806</i>			<i>15,806</i>
11.		<i>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után</i>	<i>13,406</i>			<i>10,316</i>
12.		<i>I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>10</i>			<i>13</i>
13.		<i>I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	<i>35</i>			<i>28</i>
14.		<i>I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>	<i>1,692</i>			<i>1,670</i>
15.		<i>I.5. Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>	<i>282</i>			<i>0</i>
16.		<i>I.6. Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>0</i>			<i>1,756</i>
17.		- településképi arculati kézikönyv	0	1,000	1,000	0
18.	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekétkeztetési fel.tám	134,226	143,767	134,915	148,928
19.		<i>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	<i>60,110</i>	<i>60,110</i>		<i>64,320</i>
20.		<i>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	<i>34,593</i>	<i>33,843</i>		<i>39,317</i>
21.		<i>III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	<i>3,600</i>	<i>3,600</i>		<i>4,080</i>
22.		<i>III.3.c) Szociális étkeztetés</i>	<i>3,598</i>	<i>3,930</i>		<i>3,820</i>
23.		- 2017.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás +6 fő		332		0
24.		<i>III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség</i>	<i>425</i>	<i>200</i>		<i>225</i>
25.		- 2017.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás -9 fő		-225		0
26.		<i>III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás</i>	<i>4,200</i>	<i>5,670</i>		<i>9,240</i>
27.		- 2017.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás +7 fő		1,470		
28.		<i>III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	<i>3,270</i>	<i>2,943</i>		<i>3,052</i>
29.		- 2017.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás -3 fő		-327		0
30.		<i>III.3.g) Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>	<i>11,500</i>	<i>9,500</i>		<i>9,500</i>
31.		- 2017.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás -4 fő		-2,000		0
32.		<i>III.3.m) Közösségi alapellátások</i>	<i>8,000</i>	<i>8,000</i>		<i>9,400</i>
33.		<i>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>39,523</i>	<i>40,451</i>		<i>45,291</i>
34.		<i>III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás</i>	<i>11,848</i>	<i>11,848</i>		<i>13,452</i>
35.		<i>III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	<i>26,277</i>	<i>26,277</i>		<i>30,218</i>
36.		<i>III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	<i>1,398</i>	<i>2,326</i>		<i>1,621</i>
37.		- 2017.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás +1.628 adag		928		0
38.		- összevont szociális ágazati pótlék	0	9,363		0

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

2. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
39.	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	6,888	8,612	7,968	7,316
40.		<i>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	6,888	8,612	7,968	7,316
41.		<i>IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</i>	6,888	6,888	6,337	7,316
42.		- kulturális illetménypótlék 2017.nov-ig	0	1,012	919	0
43.		- könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	712	712	0
44.	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	20,771	20,947	0
45.		- bérkompenzáció	0	1,934	2,110	0
46.		- 2017.évi polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	1,615	1,615	0
47.		- 2017.évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szoc.hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása	0	6,396	6,396	0
48.		- 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatás - ÖNHIKI	0	10,826	10,826	0
49.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	358,184	467,838	388,436	362,610
50.	B16/1	Központi költségvetési szerv működési c.támogatás bev.	0	10	10	0
51.		- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása		10	10	0
52.	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.	8,225	20,786	17,345	9,485
53.		- Mezőri szolgálatra átvett - ÖK	1,980	1,980	1,710	3,240
54.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6,245	6,245	6,245	6,245
55.		- MVH állatjóléti támogatás	0	296	296	0
56.		- "56-os pályázat - "Gruncsity János emlékiratai" - Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány	0	684	684	0
57.		- "Tisztelet a hősöknek" - I. világháborús Hadisírok felújítás pályázat - Honvédelmi Minisztérium Hadtörténelmi Intézet és Múzeum	0	1,490	1,490	0
58.		- "Nyári diák munka" program	0	2,730	2,715	0
59.		- Erzsébet utalvány gyvt-ben részesülőknek 1.ütem (334fő*6eFt+79fő*6,5eFt) 2.ütem (311fő*6eFt+63fő*6,5eFt)	0	4,794	2,518	0
60.		- MVH területalapú támogatás - mg-i földterület		2,567	1,687	0
61.	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	47,000	46,000	41,812	46,000
62.	B16/5	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	363,041	304,980	0
63.		- KÖZMUNKA	0	363,041	304,980	0
64.	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	302,959	38,001	24,289	307,125
65.		- kulturális illetménypótlék	0			897
66.		- bérkompenzáció	3,104	1,170	0	1,981
67.		- összevont szociális ágazati pótlék	7,687	0	0	11,915
68.		- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5,336	542	0	5,000
69.		- KÖZMUNKÁ-ra	274,832	0	0	274,832
70.		- köv. évi várható állami előleg	12,000	12,000	0	12,500
71.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - VSZ maradványelsz.-ból	0	19,537	19,537	0
72.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - ESZESZ maradványelsz.-ból	0	1,962	1,962	0
73.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - KÖNYVTÁR maradványelsz.-ból	0	568	568	0
74.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - PH maradványelsz.-ból	0	2,222	2,222	0

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

3.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	2017.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
75.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20,000	2,551,768	2,531,768	0
76.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától - a 2016-ban benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan, a pályázati önerők forrását biztosítva	20,000	20,000	0	0
77.		- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás - <i>2016. évi maradványelsz.-ból</i>		114	114	0
78.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA <i>pályázat</i>	0	6,987	6,987	0
79.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város <i>szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat</i>	0	1,947,281	1,947,281	0
80.		TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	19,524	19,524	0
81.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - <i>Orvosi rendelő felújítás pályázat</i>	0	55,740	55,740	0
82.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - <i>Dózsa u. csatornázás pályázat</i>	0	42,713	42,713	0
83.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - <i>Zöld város kialakítása pályázat</i>	0	213,161	213,161	0
84.		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - <i>Piac felújítás pályázat</i>	0	130,705	130,705	0
85.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - <i>ÖNO felújítás pályázat</i>	0	24,637	24,637	0
86.		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - <i>"Egységben a jövő" ESZESZ pályázat</i>	0	42,040	42,040	0
87.		- TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - <i>Bölcsőde pályázat</i>	0	48,750	48,750	0
88.		- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2017. évi	0	116	116	0
89.	B3	Közhatalmi bevételek	161,197	161,272	143,210	164,750
90.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	100	100	18	100
91.		Magánszem.kommunális adója	20,000	20,000	17,963	23,000
92.		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	121,000	121,000	105,853	121,000
93.		Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	10,000	10,000	9,307	10,000
94.		Talajterhelési díj	2,500	2,500	2,907	2,500
95.		Korábbi évek megsz.adónem fiz.befoly.bev	0	0	0	0
96.		Idengforgalmi adó (tartózkodás alapján)	97	97	33	50
97.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1,500	1,500	669	1,500
98.		Egyéb - <i>mezőri járulék</i>	6,000	6,000	6,446	6,500
99.		Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság - PH	0	75	14	100
100.	B4	Működési bevételek	113,700	149,325	124,133	132,865
101.		Városellátó Szervezet	65,600	65,600	55,685	68,433
102.		<i>Szolgáltatások ellenértéke - piaci helypénz, síhelymegváltás bevétele, többéves hátralékok megtérülése, egyéb</i>	2,540			2,691
103.		<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke - továbbszámlázott rezsiktg-ek bev.</i>	4,318			6,668
104.		<i>Tulajdonosi bevételek - lakbér, üzletbér, önkormányzati földek bérbeadásából származó bevétel</i>	12,387			14,476
105.		<i>Ellátási díjak - étkezési díjak bevétele</i>	46,355			44,577
106.		<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	0			1
107.		<i>Egyéb működési bevételek - behajtott követelések utáni késedelmi kamat</i>	0			20

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

4.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	2017.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
108.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	13,000	14,000	10,752	14,082
109.		<i>Szolgáltatások ellenértéke - terembérleti díj, egyéb</i>	0			500
110.		<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke - orvosok részére továbbszámlázott rezsiköltségek és egyéb költségek</i>	2,032			2,286
111.		<i>Ellátási díjak - szoc. étkezési díjak bevétele</i>	10,033			10,795
112.		<i>Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.</i>	935			500
113.		<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	0			1
114.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1,500	1,900	1,872	2,201
115.		<i>Szolgáltatások ellenértéke - terembérleti díj, egyéb</i>	1,500			1,100
116.		<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	0			1
117.		<i>Egyéb működési bevételek - könyvtári, művelődési, múzeumi feladatokkal kapcsolatos bevételek</i>	0			1,100
118.						
119.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	12,600	13,025	5,787	12,073
120.		<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>	1,016			1,015
121.		<i>Szolgáltatások ellenértéke - anyakönyvi szolg.díja, egyéb több éves hátralékok megtérülése</i>	250			1,900
122.		<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke - vodafone számlák</i>	6,934			5,715
123.		<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	0			1
124.		<i>Egyéb működési bevételek - közig.bírság, egyéb több éves hátralékok megtérülése</i>	4,400			3,442
125.						
126.		Battonya Város Önkormányzata	21,000	54,800	50,037	36,076
127.		<i>Készletértékesítés ellenértéke - malac, mezőgazdasági termények, vállalkozási tevékenység bevétele, egyéb</i>	2,320			25,805
128.		<i>Szolgáltatások ellenértéke - közterület haszn.díj, terembérleti díj, egyéb, meteorológiai állomás adatszolg., többéves hátralékok megtérülése, egyéb</i>	1,800			1,130
129.		<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	635			381
130.		<i>Tulajdonosi bevételek - vízműbérlet, vodafone</i>	15,240			8,255
131.		<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	5			5
132.		<i>Egyéb működési bevételek - közig.bírság, egyéb</i>	1,000			500
133.		B5 Felhalmozási bevételek	7,000	10,092	7,479	4,000
134.		<i>Egyéb célú telek értékesítés - beépítetlen terület értékes bevétele</i>	1,000	4,090	3,527	1,500
135.		<i>Lakóépület értékesítése - önk-i lakások értékesítése</i>	6,000	6,000	3,950	2,500
136.		<i>Részesevés visszatérítés</i>	0	2	2	0

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

5.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	2017.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
137.		B6 Működési célú átvett pénzeszközök	78	1,384	1,237	208
138.		Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - <i>MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz</i>	78	78	78	78
139.		Egyéb vállalkozóktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>Energia Park Kft. részére nyújtott 400eFt visszatérítendő kölcsön értékvesztett összege</i>	0	80	0	80
140.		Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>köztetetés éven túli visszatérülése</i>	0	226	159	50
141.		Egyházaktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>Szeged Csanádi Egyházmegyétől szünidei étk.-hez támogatás nyújtása</i>	0	1,000	1,000	0
142.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,984	3,506	2,262	1,242
143.		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - <i>tagi kölcsön törl.</i>	2,744	2,744	2,057	720
144.		Egyéb váll.-ok felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>CAPRI OVES Coop "Kecské támogatás" 500 eFt visszatérítendő értékvesztett összege</i>	0	160	0	160
145.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékvesztett összege</i>	0	62	0	62
146.		Felhalm.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. visszatér.	240	540	205	300
147.		B8 Finanszírozási bevételek	0	105,556	105,556	0
148.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0	0	0
149.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0	0
150.		Előző évi kv-i maradvány igénybevétele - <i>maradványelszámolásból szárm.bevétel</i>		105,556	105,556	0
151.		<i>Városellátó Szervezet</i>	0	510	510	0
152.		<i>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</i>		745	745	0
153.		<i>Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár</i>	0	829	829	0
154.		<i>Battonyai Polgármesteri Hivatal</i>	0	907	907	0
155.		<i>Battonya Város Önkormányzata</i>	0	102,565	102,565	0
156.		ÁH-on belüli megelőlegezések - <i>előleg</i>	0	0	0	0
157.		Bevételek összesen	976,415	3,797,049	3,627,454	988,000
158.		Kiadások összesen	976,415	3,797,049	3,006,843	988,000

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

1.oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	K1	Személyi juttatások	494,715	640,102	524,929	526,941
2		Városellátó Szervezet	66,596	67,726	60,320	74,383
3		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések</i>	66,306			73,913
4		<i>Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások</i>	290			470
5						
6		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	98,104	98,278	97,751	105,771
7		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, összevont szociális ágazati pótlék, nyugdíjas védőnő juttatása, jubileumi jutalom, költségtérítések</i>	89,934			93,301
8		<i>Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások</i>	8,170			12,470
9						
10		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	10,653	11,997	11,060	13,047
11		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, jubileumi jutalom, költségtérítések</i>	9,409			11,812
12		<i>Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások</i>	1,244			1,235
13						
14		Battonyai Polgármesteri Hivatal	78,353	83,361	77,991	89,556
15		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések</i>	77,873			84,936
16		<i>Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások</i>	480			4,620
17						
18		Battonya Város Önkormányzata	241,009	378,740	277,807	244,184
19		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények (mezőőrök, közfoglalkoztatottak), költségtérítések</i>	200,504			205,286
20		<i>Külső személyi juttatások - választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők), megbízási díjak, reprezentációs kiadások, városnapi díjak</i>	40,505			38,898
21						
22	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	94,032	114,842	92,499	84,193
23		Városellátó Szervezet	14,936	15,183	13,387	14,673
24						
25		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	21,883	21,885	21,803	20,514
26						
27		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,402	2,698	2,459	2,576
28						
29		Battonyai Polgármesteri Hivatal	18,120	18,842	18,420	18,194
30						
31		Battonya Város Önkormányzata	36,691	56,234	36,430	28,236
32						

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

2.oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
33.	K3	Dologi kiadások	285,394	407,636	322,143	286,713
34.		Városellátó Szervezet	145,000	163,670	127,387	134,127
35.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, élelmiszer, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	59,065			57,967
36.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja	2,470			2,120
37.		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 rezsiíktg Fő u. 79-81. épületre vonatkozóan, üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbbszámlázott rezsiíktg-ek	48,495			42,590
38.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10			50
39.		Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkialadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - cégautó adó, kés.kamat, behajtási ktgátalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabaleset kártérítése, ÁFA	34,960			31,400
40.						
41.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	40,167	46,713	38,261	38,075
42.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, gyerekkönyv, egyéb, folyóirat, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vevételhez szüks. eszközök, egyéb eu.-i, szoc. szakmai eszközök, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	4,920			4,810
43.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, szoftverkövetés díja	1,900			1,700
44.		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, gyermekorvos díja, isk. orvos díja, pszichológus, pszichiáter díja, spóravizsg.díja, továbbképzés, tüdőszűrés, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja, háziorvosi rendelők rezsiíktg-nek és egyéb költségének továbbbszámlázása	25,958			24,000
45.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások - területre kijárás, vérszállítás	1,125			1,805
46.		Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkialadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	6,264			5,760
47.						
48.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8,105	13,116	10,855	8,172
49.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - könyv, folyóirat, szakmai eszközök könyvtári, művelődési és múzeumi feladatok ellátásához, irodaszer, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	2,005			1,860
50.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, domain szolg., szoftverkövetés díja	450			370
51.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, előadások díja, művészeti tev., üzemorvosi vizsgálat, továbbképzés, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja	3,665			4,090
52.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	70			70
53.		Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkialadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	1,915			1,782
54.						

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

3. oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
55.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	28,820	31,211	25,346	25,304
56.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, irodaszer, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	4,185			3,630
57.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, takarnet program, domain szolg. szoftverkövetés, informatikai tanácsadás	2,900			2,100
58.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóbérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, üzemorvosi vizsgálat, továbbképzés, iratselejtezés díja, jogi tanácsadás, távfel. díj, kéményell. díja, kártevőirtás, munka-tűzvédel. szolg., személyszállítás díja, Okmányirodára vonatkozó rezsi ktg továbbszámlázása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámla továbbszámlázása	15,720			14,100
59.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300			350
60.		Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkialakítások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	5,715			5,124
61.						
62.		Battonya Város Önkormányzata	63,302	152,926	120,294	81,035
63.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - irodaszer, üzemanyag, munkaruha, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése, MEZŐŐR Irszer beszerzése, TÚZOLTÓK üzemanyagbeszerzése, VÁLLALKOZÁSI tevékenységhez kapcsolódó kiadások, KÖZMUNKA egyes kiadásai is majd itt jelennek meg	39,333			4,100
64.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, test.ülések közv.díja, egyéb, profilszerkesztés díja	1,372			1,572
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, távfel.díj, kéményell.díja, vagyonbiztosítás,	6,341			7,830
66.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0			0
67.		Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkialakítások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA, Közmunka Önerő, Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2018. évben várható támogatásokra tekintettel	16,256			67,533
68.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,836	21,836	13,819	17,500
69.		Természetben nyújt.gyermekvédelmi támog. - Erzsébet utalvány	5,336	5,336	2,592	5,000
70.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	5,000	4,500	2,733	3,000
71.		Köztemetés	500	1,000	721	700
72.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	11,000	11,000	7,773	8,500
73.		Újszülött gyermekek támogatása 5.000Ft/hó	0	0	0	300
74.	K5	Egyéb működési célú kiadások	50,637	78,060	44,738	24,560
75.		Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad	0			0
76.		Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	0			0
77.		Társulások működési támogatása	8,187			4,000
78.		Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.c.támogat. -	0			0
79.		Strand támogatása	5,500			5,500
80.		Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4,000			4,000
81.		VÁROSNAP	4,000			4,500
82.		Tartalékok előirányzata	28,800			5,000
83.		- céltartalék - Háziorvosi praxisok támogatása	6,000			0
84.		- céltartalék - pályázati önerő	20,000			5,000
85.		- céltartalék - Molnár C. Pál festmény restaurálásához	1,000			0
86.		- céltartalék - Strand gyógyvíz kivizsgálása	1,800			0
87.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2 fő 5hónap, 1 fő 10 hónap 5.000,- Ft/hó	150			100
88.		Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	0			960
89.		Orosházi Kórház támogatása	0			500

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

4. oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
90	K6	Beruházások	9,885	2,358,116	1,976,367	7,366
91.		Városellátó Szervezet	1,000	1,000	1,112	1,000
92.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	1,000	1,000	1,112	1,000
93.						
94.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	1,150	1,150	861	600
95.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	1,150	1,150	861	600
96.						
97.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	400	714	702	318
98.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	400	714	702	318
99.						
100.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,500	2,300	2,284	3,048
101.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	1,500	2,300	2,284	3,048
102.						
103.		Battonya Város Önkormányzata	5,835	2,352,952	1,971,408	2,400
104.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	200	200	299	200
105.		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ	4,135	9,708	8,072	2,000
106.		- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járdá építéshez				200
107.		- jármű beszerzés - (mezőőr)	1,500	0		0
108.		- '56-os emlékmű	0	3,600	4,433	0
109.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	3,149	3,149	0
110.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	1,947,281	1,947,281	0
111.		TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	229		0
112.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	42,713	1,063	0
113.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	213,161		0
114.		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat	0	130,705	1,911	0
115.		- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2017.évi	0	116		0
116.		- Földterület értékesítéséből származó bevétel miatti előirányzat emelés	0	3,090		0
117.		- Felújításokhoz átcsoportosítva	0	-1,000		0
118.		- sírkő, járda	0	0	1,380	0
119.		- egyéb	0		3,820	0
120	K7	Felújítások	7,464	162,091	17,682	26,900
121.		Városellátó Szervezet	0	0	305	0
122.		- "Kubota" jármű felújítása	0	0	305	0
123.						
124.		Battonya Város Önkormányzata	7,464	162,091	17,377	26,900
125.		- Önkormányzat épületeinek elektromos hálózat felújítása	0	0	0	3,000
126.		- Víznyelvények felújítása (ÖK)	5,464	27,964	10,376	22,900
127.		- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására				1,000
128.		- Hunyadi u. 72. lakóház felújítása (ÖK)	2,000	2,000	0	0
129.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	55,740	1,868	0
130.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	24,637	828	0
131.		- munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	0	48,750	0	0
132.		- Dologi kiadások és Beruházások előirányzatból átcsoportosítva - KÖZMUNKA, szolg.lakás, szennyvíz	0	3,000	4,305	0

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

5.oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI előirányzat	2017.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
133	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1,914	2,214	1,000
134.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	300	600	1,000
135.		- Felhalmozási célú visszatér.támog.	0	300	600	1,000
136.						
137.		Battonya Város Önkormányzata	0	1,614	1,614	0
138.		Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás - 2016. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	114	114	0
139.		Önk.többbs.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	1,500	1,500	0
140.	K9	Finanszírozási kiadások	12,452	12,452	12,452	12,827
141.		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.tör.l.pü.vá (folyószámla hitel)	0	0	0	0
142.		Pü.váll.szárm.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör (pályázathoz kapcs. támog. megelőlegező hitel)	0	0	0	0
143.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12,452	12,452	12,452	12,827
144.		Kiadások összesen	976,415	3,797,049	3,006,843	988,000

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

		INTÉZMÉNYEK	Városlátó Szervezet				Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet				Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár				Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata				
sorszám	rovát	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi EREDETI előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi EREDETI előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi EREDETI előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi EREDETI előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi EREDETI előirányzat
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		19,537	19,537	0	47,000	47,972	43,784	46,000	0	568	568	0	0	2,222	2,222	0	624,456	743,847	645,698	638,935
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	100	0	161,197	161,197	143,196	164,650
3.	B4	Működési bevételek	65,600	65,600	55,685	68,433	13,000	14,000	10,752	14,082	1,500	1,900	1,872	2,201	12,600	13,025	5,787	12,073	21,000	54,800	50,037	36,076
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	1,384	1,237	208
5.		Működési bevételek	65,600	85,137	75,222	68,433	60,000	61,972	54,536	60,082	1,500	2,468	2,440	2,201	12,600	15,322	8,009	12,173	806,731	961,228	840,168	839,869
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	114	0	0	0	0	0	20,000	2,551,654	2,531,654	0
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	10,092	7,479	4,000
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	540	205	300	2,744	2,966	2,057	942
9.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	114	114	0	0	240	540	205	300	29,744	2,564,712	2,541,190	4,942
10.		Költségvetési bevételek összesen	65,600	85,137	75,222	68,433	60,000	61,972	54,536	60,082	1,500	2,582	2,554	2,201	12,840	15,862	8,214	12,473	836,475	3,525,940	3,381,358	844,811
11.	B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	510	510	0	0	745	745	0	0	829	829	0	0	907	907	0	0	102,565	102,565	0
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	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	0	0	0	0	0
14.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Maradvány igénybevétele	0	510	510	0	0	745	745	0	0	829	829	0	0	907	907	0	0	102,565	102,565	0
		ÁH-on belüli megelőlegezések -évi előleg																	0	0		0
16.		Finanszírozás	161,932	161,932	132,701	155,750	101,304	-62,717		104,878	20,060	25,114	23,757	21,912	113,953	119,245		124,629				
17.		BEVÉTELEK	65,600	85,647	75,732	68,433	60,000	62,717	55,281	60,082	1,500	3,411	3,383	2,201	12,840	16,769	9,121	12,473	836,475	3,628,505	3,483,923	844,811

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai

ezer forintban

Összesen				
BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi EREDETI előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	671,456	814,146	711,809	684,935
Közhatalmi bevételek	161,197	161,272	143,196	164,750
Működési bevételek	113,700	149,325	124,133	132,865
Működési célú pénzeszköz átvétel	78	1,384	1,237	208
Működési bevételek	946,431	1,126,127	980,375	982,758
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20,000	2,551,768	2,531,768	0
Felhalmozási bevételek	7,000	10,092	7,479	4,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,984	3,506	2,262	1,242
Felhalmozási bevételek	29,984	2,565,366	2,541,509	5,242
Költségvetési bevételek összesen	976,415	3,691,493	3,521,884	988,000
Finanszírozási bevételek összesen	0	105,556	105,556	0
Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0
Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0	0
Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	105,556	105,556	0
ÁH-on belüli megelőlegezések -.....évi előleg	0	0	0	0
Finanszírozás	397,249	243,574	156,458	407,169
BEVÉTELEK	976,415	3,797,049	3,627,440	988,000
KIADÁSOK	976,415	1,270,614	984,424	988,000

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet				Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet				Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár				Battonyai Polgármesteri Hivatal				Battonya Város Önkormányzata			
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi EREDETI előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi EREDETI előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi EREDETI előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi EREDETI előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi EREDETI előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	66,596	67,726	60,320	74,383	98,104	98,278	97,751	105,771	10,653	11,997	11,060	13,047	78,353	83,361	77,991	89,556	241,009	378,740	277,807	244,184
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	14,936	15,183	13,387	14,673	21,883	21,885	21,803	20,514	2,402	2,698	2,459	2,576	18,120	18,842	18,420	18,194	36,691	56,234	36,430	28,236
3.	K3	Dologi kiadások	145,000	163,670	127,387	134,127	40,167	46,713	38,261	38,075	8,105	13,116	10,855	8,172	28,820	31,211	25,346	25,304	63,302	152,926	120,294	81,035
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,836	21,836	13,819	17,500
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,637	2,834	2,778	24,560
6.		Működési kiadások	226,532	246,579	201,094	223,183	160,154	166,876	157,815	164,360	21,160	27,811	24,374	23,795	125,293	133,414	121,757	133,054	413,475	612,570	451,128	395,515
7.	K6	Beruházások	1,000	1,000	1,112	1,000	1,150	1,150	861	600	400	714	702	318	1,500	2,300	2,284	3,048	5,835	9,708	8,072	2,400
8.	K7	Felújítások	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,464	55,740	1,868	26,900
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	600	1,000	0	12,452	12,452	0	0
10.		Felhalmozási kiadások	1,000	1,000	1,417	1,000	1,150	1,150	861	600	400	714	702	318	1,500	2,600	2,884	4,048	13,299	77,900	22,392	29,300
11.		Költségvetési kiadások összesen	227,532	247,579	202,511	224,183	161,304	168,026	158,676	164,960	21,560	28,525	25,076	24,113	126,793	136,014	124,641	137,102	426,774	690,470	473,520	424,815
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,452	0	0	12,827
13.		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,452	0	0	12,827
14.		KIADÁSOK	227,532	247,579	202,511	224,183	161,304	168,026	158,676	164,960	21,560	28,525	25,076	24,113	126,793	136,014	124,641	137,102	439,226	690,470	473,520	437,642
15.		2018. évi engedélyezett létszámkeret				32				36			3				22					5
16.		közfoglalkoztatás																	250	250		200

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai

ezer forintban

Összesen				
KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi EREDETI előirányzat
Személyi juttatások	494,715	640,102	524,929	526,941
Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	94,032	114,842	92,499	84,193
Dologi kiadások	285,394	407,636	322,143	286,713
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,836	21,836	13,819	17,500
Egyéb működési célú kiadások	50,637	2,834	2,778	24,560
Működési kiadások	946,614	1,187,250	956,168	939,907
Beruházások	9,885	14,872	13,031	7,366
Felújítások	7,464	55,740	2,173	26,900
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12,752	13,052	1,000
Felhalmozási kiadások	17,349	83,364	28,256	35,266
Költségvetési kiadások összesen	963,963	1,270,614	984,424	975,173
Finanszírozási kiadások	12,452	0	0	12,827
Finanszírozási kiadások összesen	12,452	0	0	12,827
KIADÁSOK	976,415	1,270,614	984,424	988,000
2018. évi engedélyezett létszámkeret	0	0	0	99
közfoglalkoztatás	250	250		200

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	684,935	K1	személyi juttatások	526,941
B3	közhatalmi bevételek	164,750	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84,193
B4	működési bevételek	132,865	K3	dologi kiadások	286,713
B6	működési célú átvett pénzeszközök	208	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500
			K5	egyéb működési célú kiadások	24,560
	működési bevétel	982,758		működési kiadás	939,907
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (többlet)		42,851
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6	beruházások	7,366
B5	felhalmozási bevételek	4,000	K7	felújítások	26,900
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000
	felhalmozási bevétel	5,242		felhalmozási kiadás	35,266
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)		-30,024
	költségvetési bevétel	988,000		költségvetési kiadás	975,173
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye			költségvetési többlet		12,827
B8	finanszírozási bevétel	0	K9	finanszírozási kiadás	12,827
				finanszírozási egyenleg	-12,827
	BEVÉTELEK	988,000		KIADÁSOK	988,000

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.		Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad	0			0
2.		Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	0			0
3.		Társulások működési támogatása	8,187			4,000
4.		Önk.többss.tul.nem pü.váll.műk.c.támogat. -	0			0
5.		Strand támogatása	5,500			5,000
6.		Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4,000			4,000
7.		VÁROSNAP	4,000			5,000
8.		Tartalékok előirányzata	28,800			5,000
9.		- céltartalék - Háziorvosi praxisok támogatása	6,000			0
10.		- céltartalék - pályázati önerő	20,000			5,000
11.		- céltartalék - Molnár C. Pál festmény restaurálásához	1,000			0
12.		- céltartalék - Strand gyógyvíz kivizsgálata	1,800			0
13.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2 fő 5hónap, 1 fő 10 hónap 5.000,- Ft/fő/hó	150			100
14.		Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	0			960
15.		Orosházi Kórház támogatása				500
16.	K5	Egyéb működési célú kiadások	50,637	78,060	44,738	24,560

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat	2017.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	K42	Természetben nyújt.gyermekvédelmi támog. - Erzsébet utalvány	5,336	5,336	2,592	5,000
2.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	5,000	4,500	2,733	3,000
3.		Köztetetés	500	1,000	721	700
4.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	11,000	11,000	7,773	8,500
5.		Újszülött gyermekek támogatása 5.000Ft/hó	0	0	0	300
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,836	21,836	13,819	17,500

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.		Városellátó Szervezet	1,000	1,000	1,112	1,000
2.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	1,000	1,000	1,112	1,000
3.						
4.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	1,150	1,150	861	600
5.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	1,150	1,150	861	600
6.						
7.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	400	714	702	318
8.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	400	714	702	318
9.						
10.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,500	2,300	2,284	3,048
11.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	1,500	2,300	2,284	3,048
12.						
13.		Battonya Város Önkormányzata	5,835	2,352,952	1,971,408	2,400
14.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	200	200	299	200
15.		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ	4,135	9,708	8,072	2,000
16.		- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járdá építéshez				200
17.		- jármű beszerzés - (mezőőr)	1,500	0		0
18.		- '56-os emlékmű	0	3,600	4,433	0
19.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	3,149	3,149	0
20.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	1,947,281	1,947,281	0
21.		TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	229		0
22.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	42,713	1,063	0
23.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	213,161		0
24.		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat	0	130,705	1,911	0
25.		- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2017.évi	0	116		0
26.		- Földterület értékesítéséből származó bevétel miatti előirányzat emelés	0	3,090		0
27.		- Felújításokhoz átcsoportosítva	0	-1,000		0
28.		- sírkő, járda	0	0	1,380	0
29.		- egyéb	0		3,820	0
30.	K6	Beruházások	9,885	2,358,116	1,976,367	7,366
31.		Városellátó Szervezet	0	0	305	0
32.		- "Kubota" jármű felújítása	0	0	305	0
33.						
34.		Battonya Város Önkormányzata	7,464	162,091	17,377	26,900
35.		- Önkormányzat épületeinek elektromos hálózat felújítása	0	0	0	3,000
36.		- Vízvíz érték-növelő felújítás (ÖK)	5,464	27,964	10,376	22,900
37.		- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására				1,000
38.		- Hunyadi u. 72. lakóház felújítása (ÖK)	2,000	2,000	0	0
39.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	55,740	1,868	0
40.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	24,637	828	0
41.		- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	0	48,750	0	0
42.		- Dologi kiadások és Beruházások előirányzatból átcsoportosítva - KÖZMUNKA, szolg.lakás, szennyvíz	0	3,000	4,305	0
43.	K7	Felújítások	7,464	162,091	17,682	26,900
44.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	300	600	1,000
45.		- Felhalmozási célú visszatér.támog.	0	300	600	1,000
46.						
47.		Battonya Város Önkormányzata	0	1,614	1,614	0
48.		Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás - 2016. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	114	114	0
49.		Önk.többs.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	1,500	1,500	0
50.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1,914	2,214	1,000

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
Felhalmozási bevételek részletezése

ezer forintban

sorszám	rovat		2017. évi EREDETI előirányzat	2017.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.		Battonya Város Önkormányzata	7,000	10,092	7,479	4,000
2.		Egyéb célú telek értékesítés - <i>beépítetlen terület értékes bevétele</i>	1,000	4,090	3,527	1,500
3.		Lakóépület értékesítése - <i>önk-i lakások értékesítése</i>	6,000	6,000	3,950	2,500
4.		részesezés visszatérítés	0	2	2	0
5.	B5	Felhalmozási bevételek	7,000	10,092	7,479	4,000

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Felhalmozási bevételek	2017. évi EREDETI előirányzat	2017.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi EREDETI előirányzat	rovat	Felhalmozási kiadások	2017. évi EREDETI előirányzat	2017.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi teljesítés 01-11. hó	2018. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20,000	2,551,768	2,531,768	0	K6	Beruházások	9,885	2,358,116	1,976,367	7,366
2.	B5	Felhalmozási bevételek	7,000	10,092	7,479	4,000	K7	Felújítások	7,464	162,091	17,682	26,900
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,984	3,506	2,262	1,242	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1,914	2,214	1,000
4.		Összesen	29,984	2,565,366	2,541,509	5,242		Összesen	17,349	2,522,121	1,996,263	35,266

**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) Közvilágítás fenntartásának támogatása		km	74.1	320,000	23,712,000	
	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		m ²	65,720	69	100,000	
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		km	69.63	227,000	15,806,010	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása					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) Üdülőhelyi feladatok támogatása		ífa forint	28,100	1.00	28,100	
	<i>I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>		ki- és belépők száma	835,354	2	1,670,708	
	<i>I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>					0	
	<i>I.6. Polgármesteri illetmény támogatása</i>					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 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	85,942	17,463	25,244	0	0	3,048	0	1,000	0	0	132,697
Községi rendjének fenntartása (községi felügyelő)	3,614	731	60	0	0	0	0	0	0	0	4,405
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	89,556	18,194	25,304	0	0	3,048	0	1,000	0	0	137,102
	89,556	18,194	25,304	0	0	3,048	0	1,000			137,102
Battonya Város Önkormányzata											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2,917	699	5,965	0	9,500	200	26,900	0			46,181
vállalkozási tevékenység	0	0	7,000	0	0	0	0	0			7,000
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	2,936	0	0	200	0	0			11,474
STRAND	0	0	0	0	5,500	0	0	0			5,500
Társulások műk-i támogatása	0	0	0	0	4,000	0	0	0			4,000
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	198,321	19,827	64,684	0	0	2,000	0	0			284,832
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		407,169	407,169
Összesen	244,184	28,236	81,035	17,500	24,560	2,400	26,900	0	12,827	407,169	437,642
	244,184	28,236	81,035	17,500	24,560	2,400	26,900	0	12,827		437,642

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													önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	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 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen	
														0	0	
Háziorvosi ellátás		12,000			2,286								1,241	15,527	15,527	
Fogorvosi alapellátás		13,000											6,532	19,532	19,532	
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											2,706	19,286	19,286	
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												3,921	13,421	13,421	
Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,080				1,001								19,876	24,957	24,957	
Szociális étkeztetés	3,820				10,795								1,593	16,208	16,208	
Házi segítségnyújtás	9,465												7,346	16,811	16,811	
Biztos Kezdet Gyerekház	0	6,245											3,836	10,081	10,081	
intézmény összesen	39,317	52,245	0	0	14,082	0	0	0	0	0	0	0	59,316	164,960	164,960	
	0	46,000		0												
														104,878	finansz.	

	finanszírozás forrása													önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	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 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen	
														0	0	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása													1,260	1,260	1,260	
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme													55	55	55	
Könyvtári szolgáltatások	7,316				501								8,498	16,315	16,315	
Múzeumi gyűjteményi tevékenység													821	821	821	
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel					1,700								3,962	5,662	5,662	
intézmény összesen	7,316	0	0	0	2,201	0	0	0	0	0	0	0	14,596	24,113	24,113	
														21,912	finansz.	

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 maradvány	össz.	
						0							0									0	
kötelező	Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	100	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	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500				16,713					16,713	
kötelező	Településüzemeltetés (013360 korm.funkc.)	42,599	8,385	22,815	0	73,799	400	0	0	400	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	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	
kötelező	Közvilágítás	0	0	23,712	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	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	11,329	100	0	0	100	11,429	0	11,429									0	
kötelező	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.	0	0	1,500	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0	1,500				4,432					4,432	
	intézmény összesen	74,383	14,673	134,127	0	223,183	1,000	0	0	1,000	224,183	0	224,183	0	0	0	68,433	0	0	0	0	68,433	
		74,383	14,673	134,127	0	223,183	1,000	0	0	1,000	224,183	0	224,183	0	0	0	68,433	0	0	0	0	68,433	

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 maradvány	össz.
kötelező	Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	85,942	17,463	25,244	0	128,649	3,048	0	1,000	4,048	132,697	0	132,697	0	0	100	12,073	0	0	300	0	12,473
	Közügyi rendjének fenntartása (közterület felügyelő)	3,614	731	60	0	4,405	0	0	0	0	4,405	0	4,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	intézmény összesen	89,556	18,194	25,304	0	133,054	3,048	0	1,000	4,048	137,102	0	137,102	0	0	100	12,073	0	0	300	0	12,473
		89,556	18,194	25,304	0	133,054	3,048	0	1,000	4,048	137,102	0	137,102	0	0	100	12,073	0	0	300	0	12,473

tevékenység	kiadás													intézményi bevételek									
	3.oldal 1.	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B1 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 maradvány	össz.
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2,917	699	5,965	0	9,500	19,081	200	26,900	0	27,100	46,181		46,181				11,076	4,000	208	942		16,226
nem kötelező	vállalkozási tevékenység	0	0	7,000	0	0	7,000					7,000		7,000				14,000					14,000
	polgármester	10,213	1,768	0	0	0	11,981					11,981		11,981									0
	alpolgármester	9,208	1,631	0	0	0	10,839					10,839		10,839									0
nem kötelező	képviselők, bizottsági tagok	16,560	2,938	0	0	0	19,498					19,498		19,498									0
kötelező	MEZŐÖR	6,965	1,373	2,936	0	0	11,274	200	0	0	200	11,474	0	11,474	3,240							0	3,240
nem kötelező	STRAND	0	0	0	0	5,500	5,500	0	0	0	0	5,500		5,500									0
nem kötelező	Társulások műk-i támogatása	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000		4,000									0
nem kötelező	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000		4,000									0
nem kötelező	Bursa Hungarica	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100		100									0
nem kötelező	Szponzori szerződés - Barátság Sportegyesület	0	0	0	0	960	960	0	0	0	0	960		960									0
nem kötelező	Orosházi Kórház támogatása	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500		500									0
kötelező	KÖZMUNKA	198,321	19,827	64,684	0	0	282,832	2,000	0	0	2,000	284,832	0	284,832	274,832		0	11,000				0	285,832
kötelező	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	450	5,000	0	5,450	0	0	0	0	5,450	0	5,450	0		0	0				0	0
kötelező	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás - ERZSÉBET utalvány	0	0	0	12,500	0	12,500	0	0	0	0	12,500	0	12,500	0		0	0				0	0
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
	Finanszírozási kiadások (hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				0	0
	Finanszírozási kiadások (kp-irány. szervi műk.c.támog.folyósít.)	0	0	0	0	0	0					0	0	0									0
	önk-i kieg.						0					0	12,827	12,827	360,863		164,650						525,513
	intézmény összesen	244,184	28,236	81,035	30,000	24,560	408,015	2,400	26,900	0	29,300	437,315	12,827	437,315	638,935	0	0	36,076	4,000	208	0	0	844,811
		244,184	28,236	81,035	17,500	24,560	395,515	2,400	26,900	0	29,300	424,815	12,827	437,642				36,076					
														437,642									
	Mindösszesen	526,941	84,193	286,713	30,000	24,560	952,407	7,366	26,900	1,000	35,266	987,673	12,827	987,672	684,935	0	100	132,865	4,000	208	300	0	988,000

3.oldal 2.	finanszírozás forrása												önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
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 folyósítla 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	10,316				11,076	4,000	208	942					19,639	46,181	46,181
vállalkozási tevékenység					14,000								-7,000	7,000	7,000
polgármester	1,756												10,225	11,981	11,981
alpolgármester													10,839	10,839	10,839
képviselők, bizottsági tagok													19,498	19,498	19,498
MEZŐÓR		3,240											8,234	11,474	11,474
STRAND													5,500	5,500	5,500
Társulások műk-i támogatása													4,000	4,000	4,000
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		274,832			11,000								-1,000	284,832	284,832
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
Finanszírozási kiadások (hitel)													0	0	0
Finanszírozási kiadások (kp-i irány. szervi műk.c.támog.folyósít.)													0	0	0
önk-i kieg.	64,320	27,293		164,650									-243436	12,827	12,827
intézmény összesen	76,392	310,365	0	164,650	36,076	4,000	208	942	0	0	0	0	-154,991	437,642	424,815
														407,169	
Mindösszesen	322,325	362,610	0	164,750	132,865	4,000	208	1,242	0	0	0	0	0		988,000

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	KIADÁSOK	2018.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	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,nyomatv.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 - karbantarási anyagok, tisztítószer, 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 szkg. igénybevétele kapcs. Ktgtérítés	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	4,100	1,000	1,000	1,000
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	170,510	165,500	165,500	165,500

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

**Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv
2015. évre
2018.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	53,245	53,245	53,245	53,245	53,245	53,245	53,245	53,245	53,245	53,245	53,245	53,240	638,935
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	46,738	8,406	6,680	6,680	6,680	6,680	46,738	8,406	6,680	7,602	164,650
5.	Működési bevételek	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	3,010	36,076
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	4,000
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	73	942
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.														
11.	Bevételek összesen:	63,020	63,020	103,087	64,746	63,020	65,030	63,020	63,010	105,087	64,816	63,010	63,945	844,811
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	20,349	20,349	20,349	20,349	20,349	20,349	20,349	20,349	20,349	20,349	20,349	20,345	244,184
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	28,236
15.	Dologi kiadások	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,752	81,035
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	1,462	17,500
17.	Egyéb működési célú kiadások	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,043	24,560
18.	Beruházások	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
19.	Felújítások	0	0	0	11,500	0	1,000	1,500	1,500	0	11,400	0	0	26,900
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	33,880	34,160	34,030	33,930	33,960	33,680	33,960	33,930	33,910	34,128	33,929	407,169
23.	Kiadások összesen:	79,659	67,040	67,320	78,690	67,090	68,120	68,340	68,620	67,090	78,470	67,288	67,084	844,811
24.	Egyenleg (10-23)	-16,639	-4,020	35,767	-13,944	-4,070	-3,090	-5,320	-5,610	37,997	-13,654	-4,278	-3,139	----

**Battonya Város Önkormányzat likvidációsi 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													----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	57,078	57,078	57,078	57,078	57,078	57,078	57,078	57,078	57,078	57,078	57,078	57,077	684,935
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről													0
5.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	46,758	8,406	6,680	6,700	6,680	6,700	46,738	8,426	6,700	7,602	164,750
6.	Működési bevételek	11,089	11,039	11,039	11,039	11,039	11,039	11,089	11,239	11,139	11,039	11,089	10,986	132,865
7.	Felhalmozási bevételek						2,000			2,000				4,000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	10	10	19	10	10	20	10		19	80		20	208
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	98	1,242
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)													0
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	33,672	33,880	34,160	34,030	33,930	33,960	33,680	33,960	33,930	33,910	34,128	33,929	407,169
12.	Bevételek összesen:	74,961	74,911	114,998	76,637	74,911	76,941	74,961	75,121	117,078	76,727	74,971	75,783	988,000
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	43,907	43,912	43,912	43,912	43,912	43,912	43,912	43,912	43,912	43,912	43,912	43,914	526,941
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	7,014	7,017	7,017	7,017	7,017	7,017	7,017	7,017	7,017	7,017	7,017	7,009	84,193
16.	Dologi kiadások	23,893	23,893	23,893	23,893	23,893	23,893	23,893	23,893	23,893	23,893	23,893	23,890	286,713
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	1,462	17,500
18.	Egyéb működési célú kiadások	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,043	24,560
19.	Beruházások	454	604	904	454	654	704	454	604	754	554	622	604	7,366
20.	Felújítások				11,500		1,000	1,500	1,500		11,400			26,900
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				300				300		100	300		1,000
22.	Finanszírozási kiadások	12,827												12,827
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	33,672	33,880	34,160	34,030	33,930	33,960	33,680	33,960	33,930	33,910	34,128	33,929	407,169
24.	Kiadások összesen:	91,600	78,931	79,231	90,581	78,981	80,031	80,281	80,731	79,081	90,381	79,249	78,922	988,000
25.	Egyenleg (10-23)	-16,639	-20,659	15,108	1,164	-2,906	-5,996	-11,316	-16,926	21,071	7,417	3,139		----

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
Iparüzési 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		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		512	0	3,498

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai

Bevételek	2019. eredeti ei.	2020. eredeti ei.	2021. eredeti ei.
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	614,935	613,332	615,935
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	162,250	162,250	162,250
B4 Működési bevételek	126,550	129,080	132,950
B5 Felhalmozási bevételek	3,000	3,000	2,000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	100	90	80
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,000	1,000	500
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	907,835	908,752	913,715
Kiadások összesen	907,835	908,752	913,715

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatai

Kiadások	2019. eredeti ei.	2020. eredeti ei.	2021. eredeti ei.
K1 Személyi juttatások	501,441	502,945	504,454
K2 Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	92,950	93,229	93,509
K3 Dologi kiadások	234,944	236,578	241,752
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	17,000	17,000
K5 Egyéb működési célú kiadások	25,000	23,000	21,000
K6 Beruházások	8,000	8,000	8,000
K7 Felújítások	15,000	15000	15000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	1000	1000
K9 Finanszírozási kiadások	12,000	12,000	12,000
Kiadások összesen	907,835	908,752	913,715