

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

1.oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	671,456	-234,701	799,796
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	313,272	19,288	332,560
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172,158	1,000	173,158
4.		- szöveges költségvetés szerint összesen	172,158	0	172,158
5.		- településképi arculati kézikönyv	0	1,000	1,000
6.	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekéktetési fel.tám	134,226	8,296	142,522
7.		- szöveges költségvetés szerint összesen	134,226	0	134,226
8.		- összevont szociális ágazati pótlék	0	8,296	8,296
9.	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	6,888	1,012	7,900
10.		- szöveges költségvetés szerint összesen	6,888	0	6,888
11.		- kulturális illetménypótlék 2017.nov-ig		1,012	1,012
12.	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	8,980	8,980
13.		- bérkompenzáció	0	969	969
14.		- 2017.évi polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	1,615	1,615
15.		- 2017.évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szoc.hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása	0	6,396	6,396
16.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	358,184	-253,989	467,236
17.	B16/1	Központi költségvetési szerv működési c.támogatás bev.	0	10	10
18.		- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása		10	10
19.	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.	8,225	7,718	15,943
20.		- Mezőri szolgálatra átvett - ÖK	1,980	0	1,980
21.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6,245	0	6,245
22.		- MVH állatjóléti támogatás	0	296	296
23.		- '56-os pályázat - "Gruncsity János emlékiratai" - Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány	0	684	684
24.		- "Tisztelet a hősöknek" - I. világháborús Hadisírok felújítás pályázat - Honvédelmi Minisztérium Hadtörténelmi Intézet és Múzeum	0	1,490	1,490
25.		- "Nyári diákmunka" program	0	2,730	2,730
26.		- Erzsébet utalvány gyvt-ben részesülőknek (334fő*6eFt+79fő*6,5eFt)	0	2,518	2,518
27.	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	47,000	0	47,000
28.		- OEP finanszírozás - ESZESZ	47,000	0	47,000
29.	B16/5	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	363,041	363,041
30.		- KÖZMUNKA 2017.évi hatósági szerződések alapján	0	363,041	363,041
31.	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	302,959	-261,717	41,242
32.		- bérkompenzáció	3,104	-969	2,135
33.		- összevont szociális ágazati pótlék 2017-től	7,687	-7,687	0
34.		- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5,336	-2,518	2,818
35.		- KÖZMUNKÁ-ra	274,832	-274,832	0
36.		- köv. évi várható állami előleg	12,000	0	12,000
37.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Városlátó Szervezet	0	19,537	19,537
38.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	1,962	1,962
39.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Könyvtár	0	568	568
40.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Polgármesteri Hivatal	0	2,222	2,222

¹Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2017. évi 15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

2. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
41	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20,000	2,531,652	2,551,652
42	B25	Egyéb felhalm.c.támog.bevét.ÁH-on bel.	20,000	2,531,652	2,551,652
43		- közművelődési érdekeltségővel támogatás - KÖNYVTÁR	0	114	114
44		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától - a 2016-ban benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan, a pályázati önrök forrását biztosítva	20,000	0	20,000
45		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat		6,987	6,987
46		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat		1,947,281	1,947,281
47		TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat		19,524	19,524
48		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás pályázat		55,740	55,740
49		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat		42,713	42,713
50		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat		213,161	213,161
51		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat		130,705	130,705
52		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása		24,637	24,637
53		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat		42,040	42,040
54		- TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat		48,750	48,750
55	B3	Közhatalmi bevételek	161,197	75	161,272
56		Termőföld bérbead.miatti SZJA	100	0	100
57		Magánszem.kommunális adója	20,000	0	20,000
58		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	121,000	0	121,000
59		Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	10,000	0	10,000
60		Talajterhelési díj	2,500	0	2,500
61		Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	97	0	97
62		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1,500	75	1,575
63		Egyéb - mezőőri járulék	6,000	0	6,000

¹Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet

²Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet

³Módosította: a 2017. évi 15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

3. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
64	B4	Működési bevételek	113,700	15,825	129,525
65		Városellátó Szervezet	65,600	0	65,600
66		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	13,000	0	13,000
67		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1,500	400	1,900
68		Battonyai Polgármesteri Hivatal	12,600	-75	12,525
69		Battonya Város Önkormányzata	21,000	15,500	36,500
70	B5	Felhalmozási bevételek	7,000	2	7,002
71		a 6. melléklet szerint	7,000	2	7,002
72	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78	1,206	1,284
73		Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz	78	0	78
74		Egyéb vállalkozóktól műk.c.átvett pénzeszköz - Energia Park Kft. részére nyújtott 400eFt visszatérítendő kölcsön értékvesztett összege	0	80	80
75		Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz - köztemetés éven túli visszatérülése	0	126	126
76		Egyházaktól műk.c.átvett pénzeszköz - Szeged Csanádi Egyházmegyéjétől szünidei étk.-hez támogatás nyújtása	0	1,000	1,000
77	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,984	522	3,506
78		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - kölcsön törl. - PH	240	300	540
79		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - tagi kölcsön törl. - ÖK	2,744	0	2,744
80		Egyéb váll.-ok felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - CAPRI OVES Coop "Kecske támogatás" 500 eFt visszatérítendő értékvesztett összege - ÖK	0	160	160
81		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékvesztett összege - ÖK	0	62	62
82	B8	Finanszírozási bevételek	0	105,556	105,556
83		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0	0
84		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - működési hitel	0	0	0
85		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
86		Maradvány igénybevétele	0	105,556	105,556
87		- Városellátó Szervezet	0	510	510
88		- Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	745	745
89		- Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	829	829
90		- Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	907	907
91		- Battonya Város Önkormányzata	0	102,565	102,565
92		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	0	0
93		Bevételek összesen	976,415	2,420,137	3,759,593
94		Kiadások összesen	976,415	2,782,686	3,759,593

¹Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2017. évi 15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

1. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	K1	Személyi juttatások	494,715	142,512	637,227
2		Városellátó Szervezet	66,596	1,130	67,726
3		- szöveges költségvetés szerint összesen	66,596	0	66,596
4		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	1,130	1,130
5					
6		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	98,104	-701	97,403
7		- szöveges költségvetés szerint összesen	98,104	-1,200	96,904
8		- szoc.összevont ág.pótlék	0	499	499
9					
10		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	10,653	1,344	11,997
11		- szöveges költségvetés szerint összesen	10,653	0	10,653
12		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	277	277
13		- kulturális illetménypótlék	0	829	829
14		- 85/2017(V.12.) KT Határozat - póttfinanszírozás - Pánics Ferenc: Úszólecke c. könyv kiadásához	0	238	238
15					
16		Battonyai Polgármesteri Hivatal	78,353	3,008	81,361
17		- szöveges költségvetés szerint összesen	78,353	2,000	80,353
18		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	1,008	1,008
19					
20		Battonya Város Önkormányzata	241,009	137,731	378,740
21		- szöveges költségvetés szerint összesen	241,009	0	241,009
22		- 2016. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	50,647	50,647
23		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	620	620
24		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	1,517	1,517
25		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	6,818	6,818
26		- KÖZMUNKA a 2017.évi hatósági szerződések alapján	0	75,891	75,891
27		- Nyári diákmunka program	0	2,238	2,238
28	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	94,032	20,126	114,650
29		Városellátó Szervezet	14,936	247	15,183
30		- szöveges költségvetés szerint összesen	14,936	0	14,936
31		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	247	247
32					
33		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	21,883	-190	21,693
34		- szöveges költségvetés szerint összesen	21,883	-300	21,583
35		- szoc.összevont ág.pótlék	0	110	110
36					
37		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,402	296	2,698
38		- szöveges költségvetés szerint összesen	2,402	0	2,402
39		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	61	61
40		- kulturális illetménypótlék	0	183	183
41		- 85/2017(V.12.) KT Határozat - póttfinanszírozás - Pánics Ferenc: Úszólecke c. könyv kiadásához	0	52	52
42					
43		Battonyai Polgármesteri Hivatal	18,120	722	18,842
44		- szöveges költségvetés szerint összesen	18,120	500	18,620
45		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	222	222
46					
47		Battonya Város Önkormányzata	36,691	19,051	56,234
48		- szöveges költségvetés szerint összesen	36,691	0	36,691
49		- 2016. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	6,837	6,837
50		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	136	136
51		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	333	333
52		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	1,500	1,500
53		- KÖZMUNKA a 2017.évi hatósági szerződések alapján	0	10,245	10,245
54		- Nyári diákmunka program	0	492	492

¹Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2017.évi 15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

2.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi TERV előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F
55.	K3	Dologi kiadások	285,394	93,559	378,953
56.		Városellátó Szervezet	145,000	18,670	163,670
57.		- szöveges költségvetés szerint összesen	145,000	0	145,000
58.		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	18,670	18,670
59.					
60.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	40,167	4,217	44,384
61.		- szöveges költségvetés szerint összesen	40,167	0	40,167
62.		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	2,707	2,707
63.		- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	0	10	10
64.		- előirányzatok kötelezettségállományhoz, követelésállományhoz igazítása, költségvetési jelentéshez, mérlegjelentéshez igazodva - ÁTCSOPORTOSÍTÁS	0	1,500	1,500
65.					
66.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8,105	1,847	9,952
67.		- szöveges költségvetés szerint összesen	8,105	0	8,105
68.		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	1,059	1,059
69.		- 86/2017(V.12.) KT Határozat alapján pótfinansz.- "Közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése a battonyai művelődési házban"	0	262	262
70.		- 85/2017(V.12.) KT Határozat - pótfinanszírozás - Pánics Ferenc: Úszólecke c. könyv kiadásához	0	326	326
71.		- előirányzatok kötelezettségállományhoz, követelésállományhoz igazítása, költségvetési jelentéshez, mérlegjelentéshez igazodva - BEV.EI.EMELÉS évvégéig várható köv.áll. szerint	0	200	200
72.					
73.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	28,820	1,599	30,419
74.		- szöveges költségvetés szerint összesen	28,820	-300	28,520
75.		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	1,899	1,899
76.					
77.		Battonya Város Önkormányzata	63,302	67,226	130,528
78.		- szöveges költségvetés szerint összesen	63,302	-18,186	45,116
79.		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	14,244	14,244
80.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	3,082	3,082
81.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	17,445	17,445
82.		- Követelésállományhoz igazítás	0	5,000	5,000
83.		- 86/2017(V.12.) KT Határozat alapján pótfinansz.- "Közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése a battonyai művelődési házban"	0	-262	-262
84.		- 101/2017(V.25.) KT Határozat alapján - Sérült Gyerekekért Közhasznú Egyesület - "ÁT-Járás" tábor támogatására átcsoportosítva	0	-300	-300
85.		TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	33,722	33,722
86.		- 56-os pályázat - "Gruncsity János emlékiratai"	0	684	684
87.		- "Tisztelet a hősöknek" - I. világháborús Hadisírok felújítás pályázat	0	1,490	1,490
88.		- (TAK) településképi arculati kézikönyv kiadás 2.413e Ft	0	1,000	1,000
89.		- 2017.évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szoc.hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása	0	6,396	6,396
90.		- 2017.évi polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	1,615	1,615
91.		- MVH állatjóléti támogatás	0	296	296
92.		- Szünidei étkezés támogatása	0	1,000	1,000

¹Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2017.évi 15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

3.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi TERV előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F
93	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,836	0	21,836
94		az 1/2017.(I.26.) ÖK rendelet 6. melléklete szerint	21,836	0	21,836
95	K5	Egyéb működési célú kiadások	50,637	27,423	78,060
96		az 1/2017.(I.26.) ÖK rendelet 5. melléklete szerint	50,637	27,423	78,060
97	K6	Beruházások	9,885	2,345,525	2,355,410
98		5. mellékletben részletezve	9,885	2,345,525	2,355,410
99	K7	Felújítások	7,464	151,627	159,091
100		5. mellékletben részletezve	7,464	151,627	159,091
101	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1,914	1,914
102		5. mellékletben részletezve	0	1,914	1,914
103	K9	Finanszírozási kiadások	12,452	0	12,452
104		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.törl.pü.vá (folyószámla hitel)	0	0	0
105		Pü.váll.szárm.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör (KEOP-pályázathoz kapcs.támog.megelőlegező hitel)	0	0	0
106		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12,452	0	12,452
107		Kiadások összesen	976,415	2,782,686	3,759,593

¹Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2017.évi 15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2017. 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			
			2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	19,537	19,537	47,000	1,972	48,972	0	568	568	0	2,222	2,222	624,456	104,041	728,497
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	161,197	0	161,197
3.	B4	Működési bevételek	65,600	0	65,600	13,000	0	13,000	1,500	400	1,900	12,600	-75	12,525	21,000	15,500	36,500
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	1,206	1,284
5.		Működési bevételek	65,600	19,537	85,137	60,000	1,972	61,972	1,500	968	2,468	12,600	2,222	14,822	806,731	120,747	927,478
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	114	114	0	0	0	20,000	2,531,538	2,551,538
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	2	7,002
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	300	540	2,744	222	2,966
9.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	114	114	240	300	540	29,744	2,531,762	2,561,506
10.		Költségvetési bevételek összesen	65,600	19,537	85,137	60,000	1,972	61,972	1,500	1,082	2,582	12,840	2,522	15,362	836,475	2,652,509	3,488,984
11.	B8	Finanszírozási bevételek	0	510	510	0	745	745	0	829	829	0	907	907	0	102,565	102,565
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.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Maradvány igénybevétele	0	510	510	0	745	745	0	829	829	0	907	907	0	102,565	102,565
16.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg													0	0	0
17.		Finanszírozási bevételek összesen	0	510	510	0	745	745	0	829	829	0	907	907	0	102,565	102,565
18.		Finanszírozás	161,932	0	161,932	101,304	609	101,913	20,060	1,890	21,950	113,953	2,500	116,453			
19.		BEVÉTELEK	65,600	20,047	85,647	60,000	2,717	62,717	1,500	1,911	3,411	12,840	3,429	16,269	836,475	2,755,074	3,591,549
20.		KIADÁSOK	227,532	20,047	247,579	161,304	3,326	164,630	21,560	3,801	25,361	126,793	5,929	132,722	439,226	2,750,075	3,189,301

¹Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2017.évi 15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Összesen					
sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	671,456	128,340	799,796
2.	B3	Közhatalmi bevételek	161,197	75	161,272
3.	B4	Működési bevételek	113,700	15,825	129,525
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	78	1,206	1,284
5.		<i>Működési bevételek</i>	<i>946,431</i>	<i>145,446</i>	<i>1,091,877</i>
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20,000	2,531,652	2,551,652
7.	B5	Felhalmozási bevételek	7,000	2	7,002
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,984	522	3,506
9.		<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>29,984</i>	<i>2,532,176</i>	<i>2,562,160</i>
10.		<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>976,415</i>	<i>2,677,622</i>	<i>3,654,037</i>
11.	B8	Finanszírozási bevételek	0	105,556	105,556
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0
13.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0
14.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
15.		Maradvány igénybevétele	0	105,556	105,556
16.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	0	0
17.		<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>105,556</i>	<i>105,556</i>
18.		<i>Finanszírozás</i>	<i>397,249</i>	<i>4,999</i>	<i>402,248</i>
19.		BEVÉTELEK	976,415	2,783,178	3,759,593
20.		KIADÁSOK	976,415	2,783,178	3,759,593

¹Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet

²Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet

³Módosította: a 2017.évi 15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK	Városlátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
		KIADÁSOK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	66,596	1,130	67,726	98,104	-701	97,403	10,653	1,344	11,997	78,353	3,008	81,361	241,009	137,731	378,740
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	14,936	247	15,183	21,883	-190	21,693	2,402	296	2,698	18,120	722	18,842	36,691	19,543	56,234
3	K3	Dologi kiadások	145,000	18,670	163,670	40,167	4,217	44,384	8,105	1,847	9,952	28,820	1,599	30,419	63,302	67,226	130,528
4	K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,836	0	21,836
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,637	27,423	78,060
6		<i>Működési kiadások</i>	226,532	20,047	246,579	160,154	3,326	163,480	21,160	3,487	24,647	125,293	5,329	130,622	413,475	251,923	665,398
7	K6	Beruházások	1,000	0	1,000	1,150	0	1,150	400	314	714	1,500	300	1,800	5,835	2,344,911	2,350,746
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,464	151,627	159,091
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	1,614	0	1,614
10		<i>Felhalmozási kiadások</i>	1,000	0	1,000	1,150	0	1,150	400	314	714	1,500	600	2,100	13,299	2,498,152	2,511,451
11		<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	227,532	20,047	247,579	161,304	3,326	164,630	21,560	3,801	25,361	126,793	5,929	132,722	426,774	2,750,075	3,176,849
12	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,452	0	12,452
13		<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,452	0	12,452
14		KIADÁSOK	227,532	20,047	247,579	161,304	3,326	164,630	21,560	3,801	25,361	126,793	5,929	132,722	439,226	2,750,075	3,189,301
15		2016. évi engedélyezett létszámkeret	31		31	35		35	3		3	22		22	5	3	5
16		közfoglalkoztatás													250		250

¹Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2017. évi 15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai

ezer forintban

Összesen					
sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	494,715	142,512	637,227
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	94,032	20,618	114,650
3.	K3	Dologi kiadások	285,394	93,559	378,953
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,836	0	21,836
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	50,637	27,423	78,060
6.		<i>Működési kiadások</i>	946,614	284,112	1,230,726
7.	K6	Beruházások	9,885	2,345,525	2,355,410
8.	K7	Felújítások	7,464	151,627	159,091
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1,914	1,914
10.		<i>Felhalmozási kiadások</i>	17,349	2,499,066	2,516,415
11.		<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	963,963	2,783,178	3,747,141
12.	K9	Finanszírozási kiadások	12,452	0	12,452
13.		<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	12,452	0	12,452
14.		KIADÁSOK	976,415	2,783,178	3,759,593
15.		2015. évi engedélyezett létszámkeret	96	0	96
16.		közfoglalkoztatás	250	0	250

¹Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet

²Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet

³Módosította: a 2017. évi 15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	799,796	K1	személyi juttatások	637,227
B3	közhatalmi bevételek	161,272	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114,650
B4	működési bevételek	129,525	K3	dologi kiadások	378,953
B6	működési célú átvett pénzeszközök	1,284	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	21,836
			K5	egyéb működési célú kiadások	78,060
működési bevétel		1,091,877	működési kiadás		1,230,726
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				működési költségvetés egyenlege (hiány)	
				-138,849	
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2,551,652	K6	beruházások	2,355,410
B5	felhalmozási bevételek	7,002	K7	felújítások	159,091
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,506	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1,914
felhalmozási bevétel		2,562,160	felhalmozási kiadás		2,516,415
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				felhalmozási költségvetés egyenlege (többlet)	
				45,745	
költségvetési bevétel		3,654,037	költségvetési kiadás		3,747,141
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye				költségvetési hiány	
				-93,104	
B8	finanszírozási bevétel	105,556	K9	finanszírozási kiadás	12,452
				finanszírozási egyenleg	
				93,104	
BEVÉTELEK		3,759,593	KIADÁSOK		3,759,593

¹Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2017. évi 15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Egyéb működési célú kiadások részletezése

		ezer forintban			
sorszám	rovat	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2834	2834
2.		- átmeneti ivózellátás támogatás 2016. évi elszámolásból visszafizetendő	0	2	2
3.		- Szociális ágazati pótlék - 2016. évi elszámolásból visszafizetendő	0	78	78
4.		- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2016. évi elszámolásból visszafizetendő	0	534	534
5.		- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 2016. évi elszámolásból visszafizetendő	0	2082	2082
6.		- Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése támogatás 2016. évi elszámolásból visszafizetendő	0	81	81
7.		- késedelmi kamat	0	57	57
8.		Elvonások és befizetések	0	2834	2834
9.					
10.		Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	0	24,289	24,289
11.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Városellátó Szervezet	0	19,537	19,537
12.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	1,962	1,962
13.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Könyvtár	0	568	568
14.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Polgármesteri Hivatal	0	2,222	2,222
15.		Társulások működési célú támogatása	8,187	0	8,187
16.		- Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás tagdíj - 472.053,- Ft/n.év	1,888	0	1,888
17.		- Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzés - 531.341,- Ft/év	531	0	531
18.		- Mezőkovácsháza Térsége Önkormányzati Társulás (orvosi ügyelet) - 447.108,- Ft/hó	5,365	0	5,365
19.		- DAREH Önk.Társulás tagdíj - 402.720,- Ft/év	403	0	403
20.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8,187	24,289	32,476
24.					
25.		Egyéb vállalkozók működési célú támogatása	5,500	0	5,500
26.		- Strandfürdő működési támogatás	5,500	0	5,500
27.		Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás - alapítványok, civil szerv. támog.	8,000	300	8,300
28.		Civil szervezetek támogatása	4,000		4,000
29.		- A Zene Mindenkié Alapítvány			50
30.		- Battonyai Polgárőr Egyesület			150
31.		- Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete			125
32.		- Barátság Sportegyesület			500
33.		- Városi Szabadidő Sportklub			50
34.		- Battonyai Testgyakorlók Köre			1,000
35.		- Battonyai Összevont Napköziotthonos Óvodákért Közalapítvány			75
36.		- Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület			160
37.		- ICON Motoros Egyesület			150
38.		- Szivárvány Néptánc és Hagyományörző Egyesület			150
39.		- Fodor Manó Helytörténeti Egyesület			130
40.		- Fantázia Sport és Kultúra Egyesület			235
41.		- Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományörző Egyesület			125
42.		- Gódrósóki Sporthorgász Egyesület			50
43.		- Klivényi Lajos Katolikus Közösségi Házért KHE			100
44.		- Battonya Város Könyvtáráért Alapítvány			150
45.		- Battonyai Sakkegyesület			250
46.		- Battonyai Általános Iskolás Gyermekéért Alapítvány			125
47.		- Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete Gyula			100
48.		- Mikés Kelemen Középiskoláért Egyesület			125
49.		- Új Alapokon Egyesület			50
50.		- Számíthatasz Ránk! Egyesület			150
51.		Városnap	4,000	0	4,000
52.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 3fő 10hó 5.000,- Ft/fő/hó	150		150
53.		- 101/2017.(V.25.) KT Határozat - Sérült Gyerekekért Közhasznú Egyesület - "ÁT-Járás" tábor támogatása		300	300
54.		- Háziorvosi praxisok támogatása - 102/2017.(V.25.) KT határozat alapján		6,000	6,000
55.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	13,650	6,300	19,950
56.					
57.		Tartalékok előirányzata	28,800	-6,000	22,800
58.		- céltartalék - 2017-ben Háziorvosi praxisok támogatása - 102/2017.(V.25.) KT határozat alapján feloldva, a felhaszn. helyére átcsoportosított	6,000	-6,000	0
59.		- céltartalék - pályázati önerő	20,000	0	20,000
60.		- céltartalék - Molnár C. Pál festmény restaurálásához	1,000	0	1,000
61.		- céltartalék - Strand gyógyvíz kivizsgálása	1,800	0	1,800
62.		Tartalékok	28,800	-6,000	22,800
63.					
64.	K5	Egyéb működési célú kiadások	50,637	27,423	78,060

¹Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K42	Családi támogatások	5,336	0	5,336
2.		- Termész.nyújt.gyermekv.támogatás (szünidei gyermekétkeztetés)	0	0	0
3.		- Termész.nyújt.gyermekv.támogatás (Erzsébet utalvány)	5,336	0	5,336
4.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	16,500	0	16,500
5.		- Települési támogatás - lakhatási	11,000	0	11,000
6.		- Rendkívüli települési támog.	5,000	0	5,000
7.		- Közttemetés	500	0	500
8.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,836	0	21,836

¹Módosította: a 2017.évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Felhalmozási kiadások részletezése

1.oldal

ezer forintban

sorozatszám	rovat	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.		Városellátó Szervezet	1,000	0	1,000
2.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	1,000	0	1,000
3.					
4.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	1,150	0	1,150
5.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	1,150	0	1,150
6.					
7.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	400	314	714
8.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	400	200	600
9.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (Könyvtár)	0	114	114
10.					
11.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,500	300	1,800
12.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	1,500	300	1,800
13.					
14.		Battonya Város Önkormányzata	5,835	2,344,911	2,350,746
15.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	200	0	200
16.		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására	4,135	5,573	9,708
17.		- jármű beszerzés - (mezőőr)	1,500	-1,500	0
18.		- '56-os emlékmű	0	3,600	3,600
19.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	3,149	3,149
20.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	1,947,281	1,947,281
21.		TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	229	229
22.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás	0	42,713	42,713
23.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 – Zöld város kialakítása	0	213,161	213,161
24.		- TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás	0	130,705	130,705
25.	K6	Beruházások	9,885	2,345,525	2,355,410
26.					
27.		Battonya Város Önkormányzata	7,464	151,627	159,091
28.		- Vízű érték-növelő felújítás (ÖK)	5,464	22,500	27,964
29.		- Hunyadi u. 72. lakóház felújítása (ÖK)	2,000	0	2,000
30.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	55,740	55,740
31.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	24,637	24,637
32.		- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	0	48,750	48,750
33.	K7	Felújítások	7,464	151,627	159,091
34.					
35.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	300	300
36.		- bevételi előirányzatok követelésállományhoz igazítása	0	300	300
37.					
38.		Battonya Város Önkormányzata	0	1,614	1,614
39.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	114	114
40.		- 92/2017(V.25.) KT Határozat alapján beruházások előirányzatból átcsoportosítva		1,500	1,500
41.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1,914	1,914

¹Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2017. évi 15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Battonya Város Önkormányzata	7,000	2	7,002
2.		Egyéb célú telek értékesítés - <i>beépítetlen terület értékes bevétele</i>	1,000	0	1,000
3.		Lakóépület értékesítése - <i>önk-i lakások értékesítése</i>	6,000	0	6,000
4.		Részesedések értékesítése - <i>Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.</i>	0	2	2

¹Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet

²Módosította: a 2017. évi 15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata
2017. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen

ezer forintban

sorszám	rovat	Felhalmozási bevételek	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	rovat	Felhalmozási kiadások	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20,000	2,531,652	2,551,652	K6	Beruházások	9,885	2,345,525	2,355,410
2.	B5	Felhalmozási bevételek	7,000	2	7,002	K7	Felújítások	7,464	151,627	159,091
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,984	522	3,506	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1,914	1,914
4.		Összesen	29,984	2,532,176	2,562,160		Összesen	17,349	2,499,066	2,516,415

¹Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet

²Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet

³Módosította: a 2017. évi 15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet

**Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklete szerinti
Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2017. évi állami támogatás**

1.oldal

Önkormányzatok működési támogatásai		2. melléklet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényhez	menny.e.	mutatószám	fajlagos összeg	2017. évi részösszeg	313,271,495
B111	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						172,157,272
	<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>					<i>170,183,943</i>	
	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					63,025,530	
	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		4,534,680	
	I.1.bd) Kőutak fenntartásának támogatása	km	69.63	227,000		15,806,010	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	6042	2700		16,313,400	-2,906,987
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után					13,406,413	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos - fő	4	2,550		10,200	
	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	ífa forint	35,000	1.00		35,000	
	<i>I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>					<i>1,691,516</i>	
	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépők száma	845,758	2		1,691,516	
	I.6.A 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					281,813	
B112	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						0
	<i>II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</i>					<i>0</i>	

**Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklete szerinti
Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2017. évi állami támogatás**

2.oldal

2.oldal							
B113	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						134,226,343
	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása						60,110,000
	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						34,593,400
	III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	1.2	3,000,000			3,600,000
	III.3.c) Szociális étkeztetés	fő	70	55,360			3,598,400
	III.3.d) Házi segítségnyújtás	fő	39	145,000			0
	III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	17	25,000			425,000
	III.3.db) (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	20	210,000			4,200,000
	III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	30	109,000			3,270,000
	III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	23	500,000			11,500,000
	III.3.m) Közösségi alapellátások						8,000,000
	- alaptámogatás	működési hó	12				2,000,000
	- teljesítménytámogatás	feladat-egység	40	150,000			6,000,000
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						39,522,943
	III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	fő	7.26	1,632,000			11,848,320
	III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása						26,276,983
			2,452	570			1,397,640
B114	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						6,887,880
	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						6,887,880
	IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	lakosság-szám - fő	6042	1,140			6,887,880

Battonyai Polgármesteri Hivatal és Battonya Város Önkormányzata kiadásai kormányzati funkcióként 2017.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	79,590	18,452	30,319	0	0	1,800	0	300	0	0	130,461
Közügyi rendjének fenntartása (közterület felügyelő)	1,771	390	100	0	0	0	0	0	0	0	2,261
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	81,361	18,842	30,419	0	0	1,800	0	300	0	0	132,722
	79,361	18,342	30,719	0	0	1,500	0	300			132,722
Battonya Város Önkormányzata											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	43,363	9,737	18,565	0	75,226	6,649	29,964	1,614	12,452	0	197,570
közmű	0	0	4,535	0	0	0	0	0	0	0	4,535
56-os emlékmű	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	3,600
Közügyi rendjének fenntartása (mezőőr)	5,881	1,308	1,936	0	0	200	0	0	0	0	9,325
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcsol. fel. (üzletbér, tartalföld)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Start-munka program- Téli foglalkoztatás	321,161	43,356	53,935	0	0	6,208	0	0	0	0	424,660
Kitörési pont PILOT program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	390	0	0	0	0	0	0	0	390
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	5,336	0	0	0	0	0	0	5,336
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	16,500	0	0	0	0	0	0	16,500
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	2,834	0	0	0	0	0	2,834
KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése	0	0	0	0	0	1,947,281	0	0	0	0	1,947,281
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 - Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	1,517	333	17,445	0	0	229	0	0	0	0	19,524
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátási infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	0	0	0	0	0	55,740	0	0	0	55,740
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás	0	0	0	0	0	42,713	0	0	0	0	42,713
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása	0	0	0	0	0	213,161	0	0	0	0	213,161
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás	0	0	0	0	0	130,705	0	0	0	0	130,705
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	0	0	0	0	0	24,637	0	0	0	24,637
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	6,818	1,500	33,722	0	0	0	0	0	0	0	42,040
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	0	0	0	0	0	0	48,750	0	0	0	48,750
Finanszírozási kiadások (hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,248	0
Finanszírozási kiadások (kp-i irány. szervi műk. c.támog.folyósít.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,248	0
Összesen	378,740	56,234	130,528	21,836	78,060	2,350,746	159,091	1,614	12,452	402,248	3,189,301
	378,740	56,234	130,528	21,836	78,060	2,350,746	159,091	1,614	12,452		3,189,301

¹Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2017.évi 15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (ezer forintban)

1. oldal	Bevékenység	Kiadás													Intézményi bevételek									
	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	K1 szem. jutt.	K2 járulékok	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 támogat.	B2 felhalm. támogat.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 maradvány	össz.	
																							745	745
kötelező	Háziorvosi ellátás	4.195	1.061	7.205	0	0	12.461	600	0	0	600	13.061	0	13.061	11.000			2.032					13.032	
kötelező	Fogorvosi alapellátás	15.432	3.453	3.714	0	0	22.599	0	0	0	22.599	0	0	22.599	15.560								15.560	
nem kötelező	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	2.520	565	915	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	4.000	2.000								2.000	
nem kötelező	Fizioterápiás szolgáltatás	3.687	827	476	0	0	4.990	0	0	0	4.990	0	0	4.990	2.000								2.000	
kötelező	Család és névvelmi egészségügyi gondozás	11.881	2.502	2.394	0	0	16.777	100	0	0	100	16.877	0	16.877	16.000								16.000	
kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	440	0	0	440	0	0	0	440	0	0	440	440								440	
nem kötelező	Személybetegség közösségi alapellátása (kivéve:)	5.719	1.226	1.773	0	0	8.718	0	0	0	8.718	0	0	8.718									0	
kötelező	Kétszemélyes napi ellátása	5.113	1.142	1.040	0	0	7.295	50	0	0	50	7.345	0	7.345									0	
	Demens betegek napi ellátása	13.310	2.969	1.711	0	0	17.990	100	0	0	100	18.090	0	18.090										
kötelező	Család- és gyermekjóléti szolgálat	16.087	3.684	8.303	0	0	28.074	100	0	0	100	28.174	0	28.174	1.972			935					2.907	
kötelező	Szociális étkeztetés	3.504	784	14.172	0	0	18.460	100	0	0	100	18.560	0	18.560				10.033					10.033	
kötelező	Házi segítségnyújtás	10.334	2.306	336	0	0	12.976	0	0	0	12.976	0	0	12.976									0	
kötelező	Biztos Kezdet Gyerekház	5.621	1.174	1.905	0	0	8.700	100	0	0	100	8.800	0	8.800									0	
														164.630										164.630
	intézmény összesen	97.403	21.693	44.384	0	0	163.480	1.150	0	0	1.150	164.630	0	164.630	48.972	0	0	13.000	0	0	0	745	62.717	
		97.403	21.693	44.384	0	0	163.480	1.150	0	0	1.150	164.630	0	164.630	48.972	0	0	13.000	0	0	0	745	62.717	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.630	0	0	0	0	0	0	0	0	62.717	

	tevékenység	kiadás													intézményi bevételek										
		K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad. vány	össz.		
		829	183	262			1.274							1.274									829	829	
kötelező	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	127	0	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	Könyvtári szolgáltatások	6.995	1.611	6.055	0	0	14.661	400	0	0	400	15.061	0	15.061	568	0	0	900	0	0	0	0	0	1.468	
kötelező	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	209	42	604	0	0	855	0	0	0	0	855	0	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	3.964	862	1.504	0	0	6.330	314	0	0	314	6.644	0	6.644	0	114	0	1.000	0	0	0	0	0	1.114	
																								2.582	
	Intézmény összesen	11.997	2.698	9.952	0	0	24.647	714	0	0	714	25.361	0	25.361	568	114	0	1.900	0	0	0	0	829	3.411	
		11.997	2.698	9.952	0	0	24.647	714	0	0	714	25.361	0	25.361	568	114	0	1.900	0	0	0	0	829	3.411	
														25.361										3.411	

Éveskielégesség 2. oldal 1.	kiadás														intézményi bevételek										
	Városellátó Szervezet	K1 szem. jutt	K2 járulékok	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									510	510	
kötelező	Közműelő- fenntartás és működtetés	0	0	4.535	0	0	4.535	0	0	0	0	4.535	0	4.535				635						635	
kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel. (üzletbér, tart. díj)	0	0	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0	4.500	0	4.500				12.400						12.400	
kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (fő komm. funkció)	39.666	8.916	38.478	0	0	87.060	450	0	0	450	87.510	0	87.510	19.537									19.537	
	határátelő			1.692			1.692				0	1.692		1.692											0
kötelező	Piac üzemeltetése	240	49	400	0	0	689	0	0	0	0	689	0	689				1.905						1.905	
kötelező	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										0	
kötelező	Közvilágítás	0	0	34.290	0	0	34.290	0	0	0	0	34.290	0	34.290											0
kötelező	(konyha)	23.529	5.259	75.175	0	0	103.963	500	0	0	500	104.463	0	104.463				46.355						46.355	
kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet. és fejl.	4.291	959	3.600	0	0	8.850	50	0	0	50	8.900	0	8.900										0	
kötelező	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000				4.305						4.305	
														214.389											
	intézmény összesen	67.726	15.183	163.670	0	0	246.579	1.000	0	0	1.000	247.579	0	247.579	19.537	0	0	65.600	0	0	0	0	510	85.647	
		67.726	15.183	163.670	0	0	246.579	1.000	0	0	1.000	247.579	0	247.579	19.537	0	0	65.600	0	0	0	0	510	85.647	

3.oldal 1.	kiadás													intézményi bevételek								
	K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott po. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad. vány	össz.
Polgármesteri Hivatal													0								907	907
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok segítő és általános igazgatási tevékenysége	79,590	18,452	30,319	0	0	128,361	1,800	0	300	2,100	130,461	0	130,461	2,222	0	75	12,526	0	0	540	0	15,362
Kösterület rendjének fenntartása (kösterület felújítás)	1,771	390	100	0	0	2,261	0	0	0	0	2,261	0	2,261	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	0
intézmény összesen	81,361	18,842	30,419	0	0	130,622	1,800	0	300	2,100	132,722	0	132,722	2,222	0	75	12,526	0	0	540	907	16,269
	81,361	18,842	30,419	0	0	130,622	1,800	0	300	2,100	132,722	0	132,722	2,222	0	75	12,526	0	0	540	907	16,269
tevékenység	kiadás													intézményi bevételek								

	Battonya Város Önkormányzata	K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felülj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm. kiadások	ktgvétési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B11 ok műk. támog.	ÖK. 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 maradvány	össz.	
															291,530				155,197							
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási felkennyezése	43,363	9,737	18,565	0	75,226	146,891	6,649	29,964	1,614	38,227	185,118	12,452	197,570	13,406	27,890	26,987	0	35,000	7,002	284	2,966			113,635	
	közzetadó	0	0	4,535	0	0	4,535	0	0	0	0	4,535	0	4,535												0
	16-os emlékmű	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	3,600	3,600	0	3,600												0
kötelező	Közerület rendjének fenntartása (mezőőr)	5,881	1,308	1,936	0	0	9,125	200	0	0	200	9,325	0	9,325		1,980		6,000	0						0	7,980
kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel. (üzletbér, tartaléktők)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	321,161	43,356	53,935	0	0	418,452	6,208	0	0	6,208	424,660	0	424,660			274,832		0	0	0	0	0	0	0	274,832
kötelező	Kátréjsi pont PILOT program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	1,500	0	0	0	0	0	1,500
kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes szolgált. lev.)	0	0	390	0	0	390	0	0	0	0	390	0	390					0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátás	0	0	0	5,336	0	5,336	0	0	0	0	5,336	0	5,336					0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátás	0	0	0	16,500	0	16,500	0	0	0	0	16,500	0	16,500	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KEHOP-2.2.2-15-2015-0008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	1,947,281			1,947,281	1,947,281	0	1,947,281			1,947,281									1,947,281
	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-0008 - Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	1,517	333	17,445	0	0	19,295	229			229	19,524	0	19,524			19,524									19,524
	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügy alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Órosi rendelő felújítás	0	0	0	0	0	0	55,740			55,740	55,740	0	55,740			55,740									55,740
	TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás	0	0	0	0	0	0	42,713			42,713	42,713	0	42,713			42,713									42,713
	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása	0	0	0	0	0	0	213,161			213,161	213,161	0	213,161			213,161									213,161
	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás	0	0	0	0	0	0	130,705			130,705	130,705	0	130,705			130,705									130,705
	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	0	0	0	0	0	24,637			24,637	24,637	0	24,637			24,637									24,637
	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	6,818	1,500	33,722	0	0	42,040				0	42,040	0	42,040			42,040									42,040
	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az elemiönosság javítása családbarát munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével Bólycódé pályázat	0	0	0	0	0	0	0	48,750			48,750	0	48,750			48,750									48,750
	maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0							102,565	102,565	
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	2,834	2,834	0	0	0	0	2,834	0	2,834			2,834									0
	Finanszírozási kiadások (hétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0									0
	Finanszírozási kiadások (p-riány-szervi mok.c.támog.folyóait.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0									0
	intézmény összesen	378,740	56,234	130,528	21,836	78,060	665,298	2,350,746	159,091	1,614	2,511,451	3,176,849	12,452	3,189,301	321,436	304,702	2,551,538	161,197	36,500	7,002	284	2,966	102,565	102,565	3,024,963	
		378,740	56,234	130,528	21,836	78,060	665,398	2,350,746	159,091	1,614	2,511,451	3,176,849	12,452	3,189,301	321,436	304,702	2,551,538	161,197	36,500	7,002	284	2,966	102,565	102,565	3,024,963	
														3,189,301		626,138										
	Mindegyeszesen	637,227	114,650	378,953	21,836	78,060	1,230,728	2,355,410	159,091	1,914	2,516,415	3,747,141	0	12,452	3,759,593	321,436	376,001	2,551,652	161,272	129,525	7,002	284	3,506	105,556	3,656,234	

¹Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2017. évi 15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (ezer forintban)

1.címadal 2.	bevétel													Bevételek összesen			
	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyósza- lattel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	745		-745	össz.	
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet															0	0	
Háziorvosi ellátás		11,029			2,032											13,061	13,061
Fogorvosi alapellátás		15,669		6,930												22,599	22,599
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		2,000		2,000												4,000	4,000
Fizioterápiás szolgáltatás		2,000		2,990												4,990	4,990
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		16,311		566												16,877	16,877
Ifjúság-egészségügyi gondozás		440														440	440
Szervezőbetegek közösségi alapellátása (kivéve:	8,000	718														8,718	8,718
idősek nappali ellátása	6,499	846														7,345	7,345
Demens betegek nappali ellátása	15,612	2,478														18,090	18,090
Család- és gyermekjóléti szolgálat	22,340	4,154			935								745			28,174	28,174
Szociális étkeztetés	8,422	105			10,033											18,560	18,560
Házi segítségnyújtás	11,958	1,018														12,976	12,976
Biztos Kiszárló Gyerekház	1,167	7,633														8,800	8,800
																164,630	164,630
intézmény összesen	73,998	64,401	0	12,486	13,000	0	0	0	0	0	0	0	745	0	0	164,630	164,630
		48,972															
																101,919	finansz.

bevétel															
finanszírozás forrása															
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	B11 OK-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	össz.	Bevételek összesen	
	1,013											829	-567	1,274	1,274
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				1,400										1,400	1,400
Könyvtári állomány feltárása, rangsorolás, védelme				127										127	127
Könyvtári szolgáltatások	6,888	744		5,084	900								1,445	15,061	15,061
Műzeumi gyűjteményi tevékenység				855										855	855
Közművelődés – közösségi és ársadalmi részvétel			114	5,530	1,000									6,644	6,644
														25,361	25,361
Intézmény összesen	7,900	744	114	12,996	1,900	0	0	0	0	0	0	829	878	25,361	25,361
														21,950	finansz.

2.oldal 2.	bevétel													össz.	Bevételek összesen
	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyósza hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány			
Városlátó Szervezet												510	-510	0	0
Köztisztasági-fenntartás és munkáltatás	4,535				635								-635	4,535	4,535
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.(üzletbér, fajl.föld)					12,400								-7,900	4,500	4,500
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (fő korm.funkc.)	39,638	20,260		27,024		78							510	87,510	87,510
határátelős	1,692													1,692	1,692
Piac üzemeltetése					1,905								-1,216	689	689
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt														0	0
Közvilágítás	23,712			10,578										34,290	34,290
(konyha)	39,523	416		18,169	46,355									104,463	104,463
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.		57		3,730									5,113	8,900	8,900
Lakóingatlan szociális célú berbeadása, üzemeltet.					4,305								-3,305	1,000	1,000
														247,579	247,579
intézmény összesen	109,100	20,733	0	59,501	65,600	0	78	0	0	0	0	510	-7,943	247,579	247,579
														161,932	finansz.

bevétel																
B. oldal 2.	finanszírozás forrása															
	B11 OK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ok	B6 mük-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány		össz.	Bevételek összesen	
											907		-907	0	0	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	93,989	14,457		1,554	12,525			540						7,396	130,461	130,461
Közszerület rendjének fenntartása (közszerület felügyelő)				2,261											2,261	2,261
															0	0
															132,722	132,722
intézmény összesen	93,989	14,457	0	3,815	12,525	0	0	540	0	0	0	907	6,489	132,722	132,722	
															116,453	finansz.
bevétel																
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 folyosza hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 maradvány	össz.	Bevételek összesen	
	7.152	-7.152											0	0	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	23.921	3.696	26.987	64.558	35.000	7.002	1.206	2.966				34.112	-1.878	197.570	197.570
körletelő												4.535		4.535	4.535
56-os emélmű												3.600		3.600	3.600
Közszerület rendjének fenntartása (mezőre)		1.980		7.526									-181	9.325	9.325
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapoc.fel. (üzletbér, tartalékok)							0							0	0
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás		363.041					0					57.484	4.135	424.660	424.660
Körései pont PILOT program					1.500		0						-1.500	0	0
Város- közegegészítéssel egyéb szolgáltatások (önkéntes szolgált. tev.)				390			0							390	390
Gyermelvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás		5.336												5.336	5.336
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)							0							0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	16.500						0							16.500	16.500
			1.947.281											1.947.281	1.947.281
			19.524											19.524	19.524
			55.740											55.740	55.740
			42.713											42.713	42.713
			213.161											213.161	213.161
			130.705											130.705	130.705
			24.637											24.637	24.637
			42.040											42.040	42.040
			48.750											48.750	48.750
maradvány														0	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												2.834		2.834	2.834
Finanszírozási kiadások (hitel)							0							0	0
Finanszírozási kiadások (k-p-i rány.szervi mük.c.támog.folyósít.)															
intézmény összesen	47.573	366.901	2.551.538	72.474	36.500	7.002	1.206	2.966	0	0	0	102.565	576	3.189.301	3.189.301
														402.248	
Mindösszesen	332.560	467.236	2.551.652	161.272	129.525	7.002	1.284	3.506	0	0	0	105.556	0	3.759.593	

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

2017. évi költségvetés

101144 Szendélybetegek 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 8,000
2.	- alaptámogatás (működési hó - 12) 2,000
3.	- teljesítménytámogatás (feladategység * fajlagos összeg = 40*150 eFt) 6,000
4.	2017-ben bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék támogatása 718
5.	Bevételek összesen 8,718

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2016.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	5,719
2.	K1101/1	Alapilletmény	3,806
5.	K1101/7	Illetménykompenzáció	6
4.	K1101/9	- összevont ágazati pótlék	583
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	100
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	1,226
10.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó -	1,097
13.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó- illetménykompenzáció	1
11.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó - összevont ágazati pótlék	128
14.	K3	Dologi kiadások	1,773
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	20
18.	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	30
19.	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés - karbantarási anyagok, tisztítószerek, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	80
20.	K321/9	Egyéb külföld.inform.szolgáltatás - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	80
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	120
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.	500
28.	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	100
29.	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás, saját szgk. igénybevétel kapcs. Ktgtérítés	150
30.	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	213
31.	K355/9	Egyéb külföltele dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	75
32.		Kiadások összesen	8,718

589

129

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

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	151,197	151,197	151,197	151,197
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	22,300	23,000	23,150	22,900
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	7,000	5,000	3,000	4,000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4,000	3,500	3,300	3,150
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	184,497	182,697	180,647	181,247

*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

2017.

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	52,038	52,038	52,038	52,038	52,038	52,038	52,206	52,206	79,439	78,587	76,413	77,418	728,497
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	10,000	0	421,923	431,923	421,923	421,923	421,923	421,923	2,551,538
4.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	46,738	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	46,738	6,680	6,680	7,601	161,197
5.	Működési bevételek	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	2,583	2,583	2,583	7,833	7,833	2,585	36,500
6.	Felhalmozási bevételek		1,000		1,000		2,000			2,002		1,000		7,002
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			19			20			1,225			20	1,284
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	229	229	229	229	229	229	229	229	451	229	229	225	2,966
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	102,565	0	0	0	0	0	0	0	102,565
10.														
11.	Bevételek összesen:	60,697	61,697	100,774	61,697	173,262	62,717	483,621	493,621	554,361	515,252	514,078	509,772	3,591,549
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	20,084	20,084	20,084	20,084	70,731	20,084	21,576	21,576	42,711	40,474	40,473	40,779	378,740
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	3,058	3,058	3,058	3,058	9,895	3,058	3,386	3,386	6,439	5,947	5,947	5,944	56,234
15.	Dologi kiadások	5,275	5,275	5,275	5,275	19,519	5,275	15,056	15,056	9,351	15,056	15,056	15,059	130,528
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,816	21,836
17.	Egyéb működési célú kiadások	695	695	3,695	8,495	30,818	3,695	6,745	3,745	8,929	4,691	2,929	2,928	78,060
18.	Beruházások	486	486	486	486	4,086	486	389,776	389,776	395,349	389,776	389,776	389,777	2,350,746
19.	Felújítások	622	622	622	622	622	622	22,143	22,143	44,643	22,143	22,143	22,144	159,091
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	114	0	250	250	250	250	250	250	1,614
21.	Finanszírozási kiadások	12,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,452
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	33,012	33,012	33,362	33,012	32,912	33,262	33,474	33,474	34,968	33,853	33,953	33,954	402,248
23.	Kiadások összesen:	77,504	65,052	68,402	72,852	170,517	68,302	494,226	491,226	544,460	514,010	512,347	512,651	3,591,549
24.	Egyenleg (10-23)	-16,807	-3,355	32,372	-11,155	2,745	-5,585	-10,605	2,395	9,901	1,242	1,731	-2,879	----

¹Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2017. évi 15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet

**Battonya Város Önkormányzat likvidási terv
2017.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	102,802												----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	55,955	55,955	55,955	55,955	80,244	55,955	56,133	56,123	83,356	82,504	80,330	81,331	799,796
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					10,114		421,923	431,923	421,923	421,923	421,923	421,923	2,551,652
5.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	46,738	6,680	6,680	6,680	6,695	6,695	46,753	6,695	6,695	7,601	161,272
6.	Működési bevételek	9,450	9,450	9,450	9,450	9,550	9,450	10,268	10,268	10,368	15,718	15,718	10,385	129,525
7.	Felhalmozási bevételek		1,000		1,000		2,000			2,002		1,000		7,002
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			19			20			1,225			20	1,284
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	249	249	249	249	249	249	299	299	521	299	299	295	3,506
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)					105,556								105,556
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	33,012	33,012	33,362	33,012	32,912	33,262	33,474	33,474	34,968	33,853	33,953	33,954	402,248
12.	Bevételek összesen:	72,334	73,334	112,411	73,334	212,393	74,354	495,318	505,308	566,148	527,139	525,965	521,555	3,759,593
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	41,226	41,226	41,226	41,226	94,288	41,226	42,856	42,856	64,554	62,079	62,078	62,386	637,227
15.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	7,837	7,837	7,837	7,837	15,204	7,837	8,196	8,196	11,379	10,836	10,836	10,818	114,650
16.	Dologi kiadások	23,782	23,782	23,782	23,782	62,361	23,782	33,616	33,606	28,727	33,906	33,906	33,921	378,953
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,816	21,836
18.	Egyéb működési célú kiadások	695	695	3,695	8,495	30,818	3,695	6,745	3,745	8,929	4,691	2,929	2,928	78,060
19.	Beruházások	707	707	1,057	707	4,421	957	389,997	390,297	395,945	390,172	390,272	390,171	2,355,410
20.	Felújítások	622	622	622	622	622	622	22,143	22,143	44,643	22,143	22,143	22,144	159,091
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					114		550	250	250	250	250	250	1,914
22.	Finanszírozási kiadások	12,452												12,452
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	33,012	33,012	33,362	33,012	32,912	33,262	33,474	33,474	34,968	33,853	33,953	33,954	402,248
24.	Kiadások összesen:	89,141	76,689	80,039	84,489	209,648	79,939	505,923	502,913	556,247	525,897	524,234	524,434	3,759,593
25.	Egyenleg (10-23)	85,995	82,640	115,012	103,857	106,602	101,017	90,412	92,807	102,708	103,950	105,681	102,802	----

*Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet

*Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet

*Módosította: a 2017.évi 15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet

**Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv
2017.**

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	2,222	0	0	0	0	0	0	0	2,222
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15	0	75
5.	Működési bevételek	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,050	12,525
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célúátvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20	20	20	20	20	20	70	70	70	70	70	70	540
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	0	0	907	0	0	0	0	0	0	0	907
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	9,496	9,496	9,496	9,496	9,496	9,496	9,746	9,446	10,071	10,071	10,071	10,072	116,453
11.	Bevételek összesen:	10,566	10,566	10,566	10,566	13,695	10,566	10,866	10,566	11,191	11,191	11,191	11,192	132,722
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6,529	6,529	6,529	6,529	7,537	6,529	6,529	6,529	7,029	7,029	7,029	7,034	81,361
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,510	1,510	1,510	1,510	1,732	1,510	1,510	1,510	1,635	1,635	1,635	1,635	18,842
15.	Dologi kiadások	2,402	2,402	2,402	2,402	4,301	2,402	2,402	2,402	2,327	2,327	2,327	2,323	30,419
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	125	125	125	125	125	125	125	125	200	200	200	200	1,800
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
21.														
22.	Kiadások összesen:	10,566	10,566	10,566	10,566	13,695	10,566	10,866	10,566	11,191	11,191	11,191	11,192	132,722
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet

²Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet

³Módosította: a 2017. évi 15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet

**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2017.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3,917	3,917	3,917	3,917	5,879	3,917	3,927	3,917	3,917	3,917	3,917	3,913	48,972
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,087	13,000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	0	0	745	0	0	0	0	0	0	0	745
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,595	8,595	8,595	8,592	101,913
11.	Bevételek összesen:	13,442	13,442	13,442	13,442	16,149	13,442	13,452	13,442	13,595	13,595	13,595	13,592	164,630
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,000	8,000	8,000	8,003	97,403
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,777	1,777	1,777	1,770	21,693
15.	Dologi kiadások	3,347	3,347	3,347	3,347	6,054	3,347	3,357	3,347	3,722	3,722	3,722	3,725	44,384
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	94	1,150
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	13,442	13,442	13,442	13,442	16,149	13,442	13,452	13,442	13,595	13,595	13,595	13,592	164,630
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2017. évi 15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet

Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2017.

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	19,537	0	0	0	0	0	0	0	19,537
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	5,467	5,467	5,467	5,467	5,467	5,467	5,467	5,467	5,467	5,467	5,467	5,463	65,600
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0	510
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	13,411	13,411	13,661	13,411	13,411	13,661	13,411	13,511	13,511	13,511	13,511	13,511	161,932
11.	Bevételek összesen:	18,878	18,878	19,128	18,878	38,925	19,128	18,878	18,978	18,978	18,978	18,978	18,974	247,579
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5,550	5,550	5,550	5,550	6,680	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,546	67,726
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1,245	1,245	1,245	1,245	1,492	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,241	15,183
15.	Dologi kiadások	12,083	12,083	12,083	12,083	30,753	12,083	12,083	12,083	12,083	12,083	12,083	12,087	163,670
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	250	0	0	250	0	100	100	100	100	100	1,000
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	18,878	18,878	19,128	18,878	38,925	19,128	18,878	18,978	18,978	18,978	18,978	18,974	247,579
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet

**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási terv
2017.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	568	0	0	0	0	0	0	0	568
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	114
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	100	100	100	100	200	100	100	100	200	300	300	200	1,900
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	0	0	829	0	0	0	0	0	0	0	829
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	1,663	1,663	1,763	1,663	1,563	1,663	1,875	2,075	2,791	1,676	1,776	1,779	21,950
11.	Bevételek összesen:	1,763	1,763	1,863	1,763	3,274	1,763	1,975	2,175	2,991	1,976	2,076	1,979	25,361
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	888	888	888	888	1,165	888	1,026	1,026	1,264	1,026	1,026	1,024	11,997
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	200	200	200	200	261	200	231	231	283	232	232	228	2,698
15.	Dologi kiadások	675	675	675	675	1,734	675	718	718	1,244	718	718	727	9,952
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	100	0	114	0	0	200	200	0	100	0	714
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	1,763	1,763	1,863	1,763	3,274	1,763	1,975	2,175	2,991	1,976	2,076	1,979	25,361
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet

²Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet

³Módosította: a 2017. évi 15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet

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

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

ezer forintban

Megnevezés	Közvetett támogatás összesen					Összesen
	Kedvezmény (50%)		Mentesség		Elengedés	
	fő	összeg	fő	összeg		
Talajterhelési díj					0	0
Építményadó					0	0
Telekadó					0	0
Magánszemélyek kommunális adója	664	2,262	75	512	0	2,774
Gépjárműadó					0	0
Iparűzési adó					0	0
Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó					0	0
Késedelmi pótlék					0	0
Bírság					0	0
Egyéb bevétel					0	0
Adók összesen:		2,262		512	0	2,774
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:		2,262		512	0	2,774

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

Megnevezés	2017	2018	2019	2020				
Adósságszolgálat összesen	0	0	0	0				

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai

Bevételek	2018. eredeti ei.	2019. eredeti ei.	2020. eredeti ei.
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	608,215	598,423	599,332
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	160,697	160,497	160,347
B4 Működési bevételek	128,515	141,367	141,508
B5 Felhalmozási bevételek	5,000	3,000	4,000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	78	78	78
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,984	2,984	2,984
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	905,489	906,349	908,249
Kiadások összesen	905,489	906,349	908,249

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatai

Kiadások	2018. eredeti ei.	2019. eredeti ei.	2020. eredeti ei.
K1 Személyi juttatások	438,996	440,313	441,634
K2 Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	86,532	86,792	87,052
K3 Dologi kiadások	288,412	289,659	291,218
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,212	20,158	20,095
K5 Egyéb működési célú kiadások	41,837	42,325	41,250
K6 Beruházások	7,000	8,102	8,000
K7 Felújítások	8,500	6,000	6000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	1,000	1000
K9 Finanszírozási kiadások	12,000	12,000	12,000
Kiadások összesen	905,489	906,349	908,249