

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

1.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	684,935	117,727	802,662
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	322,325	22,386	344,711
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166,081	169	166,250
4.		<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>	<i>162,655</i>	<i>0</i>	<i>162,655</i>
5.		<i>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján</i>	<i>93,707</i>	<i>0</i>	<i>93,707</i>
6.		<i>I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>	<i>58,591</i>	<i>0</i>	<i>58,591</i>
7.		<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>18,973</i>	<i>0</i>	<i>18,973</i>
8.		<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>23,712</i>	<i>0</i>	<i>23,712</i>
9.		<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
10.		<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>15,806</i>	<i>0</i>	<i>15,806</i>
11.		<i>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után</i>	<i>10,316</i>	<i>0</i>	<i>10,316</i>
12.		<i>I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>13</i>
13.		<i>I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>28</i>
14.		<i>I.3. Határátelöhelyek fenntartásának támogatása</i>	<i>1,670</i>	<i>0</i>	<i>1,670</i>
15.		<i>I.5. Előző évről áthúzódó bértámogatás</i>	<i>0</i>	<i>169</i>	<i>169</i>
16.		<i>I.6. Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>1,756</i>	<i>0</i>	<i>1,756</i>
17.	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekéktetési fel.tám	148,928	5,148	154,076
18.		<i>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	<i>64,320</i>	<i>0</i>	<i>64,320</i>
19.		<i>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	<i>39,317</i>	<i>0</i>	<i>39,317</i>
20.		<i>III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	<i>4,080</i>	<i>0</i>	<i>4,080</i>
21.		<i>III.3.c) Szociális étkeztetés</i>	<i>3,820</i>	<i>0</i>	<i>3,820</i>
22.		<i>III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség</i>	<i>225</i>	<i>0</i>	<i>225</i>
23.		<i>III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás</i>	<i>9,240</i>	<i>0</i>	<i>9,240</i>
24.		<i>III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	<i>3,052</i>	<i>0</i>	<i>3,052</i>
25.		<i>III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>	<i>9,500</i>	<i>0</i>	<i>9,500</i>
26.		<i>III.3.m) Közösségi alapellátások</i>	<i>9,400</i>	<i>0</i>	<i>9,400</i>
27.		<i>III.5. Gyermekéktetés támogatása</i>	<i>45,291</i>	<i>0</i>	<i>45,291</i>
28.		<i>III.5.a) Az intézményi gyermekéktetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás</i>	<i>13,452</i>	<i>0</i>	<i>13,452</i>
29.		<i>III.5.b) Az intézményi gyermekéktetés üzemeltetési támogatása</i>	<i>30,218</i>	<i>0</i>	<i>30,218</i>
30.		<i>III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	<i>1,621</i>	<i>0</i>	<i>1,621</i>
31.		- összevont szociális ágazati pótlék	0	5,148	5,148

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

2. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
32.	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	7,316	725	8,041
33.		IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7,316	0	7,316
34.		IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	7,316	0	7,316
35.		- kulturális illetménypótlék	0	422	422
36.		- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	303	303
37.	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	16,255	16,255
38.		- bérkompenzáció	0	936	936
39.		- ASP kiegészítő támogatás	0	819	819
40.		- 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás - ÖNHIKI	0	14,500	14,500
41.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	89	89
42.		- előző évi támogatás elszámolásából visszajáró összeg	0	89	89
43.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	362,610	95,341	457,951
44.	B16/1	Központi költségvetési szerv működési c.támogatás bev.	0	156	156
45.		- KAB-ELT pályázat	0	156	156
46.	B16/31	Fejezeti kezelésű EU-s programok működési c.támogatás bev.	0	72,255	72,255
47.		- EFOP 3.9.2.	0	49,641	49,641
48.		- EFOP 1.5.3	0	22,614	22,614
49.	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.	9,485	9,643	19,128
50.		- Mezőőri szolgálatra átvett - ÖK	3,240	0	3,240
51.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6,245	0	6,245
52.		- MVH állatjóléti támogatás	0	70	70
53.		- "Nyári diákmunka" program	0	3,700	3,700
54.		- Erzsébet utalvány gyvt-ben részesülőknek 1.ütem	0	2,283	2,283
55.		- MVH területalapú támogatás - mg-i földterület	0	797	797
56.		- 2017.évi gázolaj támogatás	0	290	290
57.		- Választás 2018	0	1,668	1,668
58.		- Gyerekház fejlesztési támogatás	0	835	835
59.	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	46,000	5,050	51,050
60.	B16/5	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	238,505	238,505
61.		- KÖZMUNKA	0	238,505	238,505
62.	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	307,125	-230,268	76,857
63.		- kulturális illetménypótlék	897	-422	475

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

3. oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
64.		- bérkompenzáció	1,981	-1,105	876
65.		- összevont szociális ágazati pótlék	11,915	-5,148	6,767
66.		- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5,000	-2,283	2,717
67.		- KÖZMUNKÁ-ra	274,832	-238,505	36,327
68.		- köv. évi várható állami előleg	12,500	0	12,500
69.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - VSZ maradványelsz.-ból	0	14,654	14,654
70.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - ESZESZ maradványelsz.-ból	0	2,254	2,254
71.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - KÖNYVTÁR maradványelsz.-ból	0	0	0
72.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - PH maradványelsz.-ból	0	287	287
73.		B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	147,077	147,077
74.		- SPORT infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	0	20,000	20,000
75.		- közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2017. évi maradványelszám. - KÖNYVTÁR	0	116	116
76.		- "Angyali üdvözlét" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. - KÖNYVTÁR		2,000	2,000
77.		- 2018. évi közművelődési érdekeltségnevelő		161	161
78.		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048		124,800	124,800
79.		B3 Közhatalmi bevételek	164,750	702	165,452
80.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	100	0	100
81.		Magánszem.kommunális adója	23,000	0	23,000
82.		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó	121,000	0	121,000
83.		Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	10,000	0	10,000
84.		Talajterhelési díj	2,500	0	2,500
85.		Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	50	0	50
86.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1,500	0	1,500
87.		Egyéb - mezőéri járulék	6,500	702	7,202
88.		Önk.megjill.helysz.és szabálysért.bírság - PH	100	0	100
89.		B4 Működési bevételek	132,865	11,339	144,204
90.		Városellátó Szervezet	68,433	0	68,433
91.		Szolgáltatások ellenértéke - piaci helypénz, síhelymegváltás bevétele, többéves hátralékok megtérülése, egyéb	2,150	5	2,155
92.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - továbbszámlázott rezsiktg-ek bev.	5,250	-7	5,243
93.		Tulajdonosi bevételek - lakbér, üzletbér, önkormányzati földek bérbeadásából származó bevétel	11,910	0	11,910
94.		Ellátási díjak - étkezési díjak bevétele	35,100	0	35,100
95.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	14,002	2	14,004
96.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1
97.		Egyéb működési bevételek - behajtott követelések utáni késedelmi kamat	20	0	20

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

4. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
98.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	14,082	946	15,028
99.		Szolgáltatások ellenértéke - terembérleti díj, egyéb	500	0	500
100.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - orvosok részére továbbszámolt rezsiköltségek és egyéb költségek	1,800	0	1,800
101.		Ellátási díjak - szoc. étkezési díjak bevétele	8,500	0	8,500
102.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2,781	0	2,781
103.		Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	500	707	1,207
104.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1
105.		Egyéb működési bevételek	0	239	239
106.		- ÁFA visszatérítés	0	709	
107.		- REHAB járulék túlfizetés visszatérítése	0	237	
108.					
109.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,201	0	2,201
110.		Szolgáltatások ellenértéke - terembérleti díj, egyéb	1,100	0	1,100
111.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1
112.		Egyéb működési bevételek - könyvtári, művelődési, múzeumi feladatokkal kapcsolatos bevételek	1,100	0	1,100
113.					
114.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	12,073	116	12,189
115.		Készletértékesítés ellenértéke	800	0	800
116.		Szolgáltatások ellenértéke - anyakönyvi szolg.díja, egyéb több éves hátralékok megtérülése	1,900	500	2,400
117.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - vodafone számlák	4,500	0	4,500
118.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,430	0	1,430
119.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1
120.		Egyéb működési bevételek - közig.bírság, egyéb több éves hátralékok megtérülése	3,442	-384	3,058
121.		- előirányzatomódosítás követelésállomány növekedés miatt	0	116	
122.					
123.		Battonya Város Önkormányzata	36,076	10,277	46,353
124.		Készletértékesítés ellenértéke - malac, mezőgazdasági termények, vállalkozási tevékenység bevétele, egyéb	20,000	-1,000	19,000
125.		Szolgáltatások ellenértéke - közterület haszn.díj, terembérleti díj, egyéb, meteorológiai állomás adatszolg., többéves hátralékok megtérülése, egyéb	897	1,000	1,897
126.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300	0	300
127.		Tulajdonosi bevételek - vízműbérlet, vodafone	6,500	5,431	11,931
128.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	7,874	1,845	9,719
129.		Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	0	2,861	2,861
130.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5	0	5
131.		Biztosító által fizetett kártérítés	0	140	140
132.		Egyéb működési bevételek - közig.bírság, egyéb	500	0	500
133.		- ÁFA visszatérítés	0	2,861	
134.		- Biztosítóváltás miatti túlfizetés kiutalása	0	123	
135.		- Kártérítés	0	17	
136.		- telekértékesítés miatti áfa	0	378	
137.		- Alföldvíz bérlet 2018. I.félév		6,898	

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

5. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
	B5	Felhalmozási bevételek	4,000	3,400	7,400
138					
139		Egyéb célú telek értékesítés - <i>beépítetlen terület értékes bevétele</i>	1,500	1,400	2,900
140		Lakóépület értékesítése - <i>önk-i lakások értékesítése</i>	2,500	2,000	4,500
141		Részesedés visszatérítés	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	208	0	208
142					
143		Nonpr.szerv.működ.c. átvett pénzeszköz - <i>MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz</i>	78	0	78
144		Egyéb vállalkozóktól műk.c. átvett pénzeszköz - <i>Energia Park Kft. részére nyújtott 400eFt visszatérítendő kölcsön értékvesztett összege</i>	80	0	80
145		Háztartásoktól műk.c. átvett pénzeszköz - <i>köztetetés éven túli visszatérülése</i>	50	0	50
146		Egyházaktól műk.c. átvett pénzeszköz - <i>Szeged Csanádi Egyházmegyétől szünidei étk.-hez támogatás nyújtása</i>	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	112	1,354
147					
148		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - <i>tagi kölcsön törl.</i>	720	0	720
149		Egyéb váll.-ok felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>CAPRI OVES Coop "Kecske támogatás" 500 eFt visszatérítendő értékvesztett összege</i>	160	0	160
150		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékvesztett összege</i>	62	0	62
151		Felhalm.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. visszatér.	300	112	412
	B8	Finanszírozási bevételek	0	2,195,673	2,195,673
152					
153		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0	0
154		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
155		Előző évi kv-i maradvány igénybevétele - <i>maradványelszámolásból szárm.bevétel</i>	0	2,195,673	2,195,673
156		Városellátó Szervezet	0	1,194	1,194
157		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	803	803
158		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	1,518	1,518
159		Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	1,194	1,194
160		Battonya Város Önkormányzata	0	2,190,964	2,190,964
161		- ebből vállalkozási tevékenység maradványa		3,975	3,975
162		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	0	0
163		Bevételek összesen	988,000	2,476,030	3,464,030
164		Kiadások összesen	988,000	2,476,030	3,464,030

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

1.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	526,941	91,588	618,529
2.		Városellátó Szervezet	74,383	0	74,383
3.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések	73,913	0	73,913
4.		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	470	0	470
5.					
6.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	105,771	0	105,771
7.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, összevont szociális ágazati pótlék, nyugdíjas védőnő juttatása, jubileumi jutalom, költségtérítések	93,301	0	93,301
8.		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	12,470	0	12,470
9.					
10.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	13,047	0	13,047
11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, jubileumi jutalom, költségtérítések	11,812	0	11,812
12.		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	1,235	0	1,235
13.					
14.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	89,556	1,813	91,369
15.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések	84,936	1,145	84,936
16.		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	4,620	668	4,620
17.		- ASP kieg.támogatás		685	
18.		- Választás 2018		1,128	
19.					
20.		Battonya Város Önkormányzata	244,184	89,775	333,959
21.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények (mezőőrök, közfoglalkoztatottak), költségtérítések	205,286	79,529	284,815
22.		Külső személyi juttatások - választott tisztviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők), megbízási díjak, reprezentációs kiadások, városnapi díjak	38,898	10,246	49,144
23.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA		620	
24.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)		1,282	
25.		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat		5,841	
26.		- KÖZMUNKA		42,673	
27.		- EFOP - 3.9.2.		19,360	
28.		- EFOP - 1.5.3.		16,800	
29.		- átcsoportosítva átadott pe. - SUFERINI		-20	
30.		- Biztosítóváltás miatti túlfizetés kiutalása		123	
31.		- "Nyári diákmunka" program		3,096	

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

2.oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
32.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	84,193	15,367	99,560
33.		Városellátó Szervezet	14,673	51	14,724
34.		- átcsoportosítás dologiból	0	51	
35.					
36.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	20,514	0	20,514
37.					
38.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,576	0	2,576
39.					
40.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	18,194	366	18,560
41.		- ASP kieg.támogatás	0	134	
42.		- Választás 2018	0	232	
43.					
44.		Battonya Város Önkormányzata	28,236	14,950	43,186
45.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA	0	136	
46.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	0	295	
47.		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	1,332	
48.		- KÖZMUNKA	0	4,141	
49.		- EFOP - 3.9.2.		4,494	
50.		- EFOP - 1.5.3.		3,948	
51.		- "Nyári diák munka" program		604	
52.	K3	Dologi kiadások	286,713	116,175	402,888
53.		Városellátó Szervezet	134,127	22,636	156,763
54.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, élelmiszer, irodaszemélyes, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	57,967	5,629	63,596
55.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja	2,120	1,720	3,840
56.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásoló bérlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, üzemorvosi vizsgálat, tüdőszűrő, továbbképzés, gyepmester díja, távfel. díj, kéményell. díja, kártevőirtás, munka-tűzvédelmi szolg., ételhulladék elszállítás, szemétszállítás díja, Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsiktg Fő u. 79-81. épületre vonatkozóan, üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbszámlázott rezsiktg-ek	42,590	6,960	49,550
57.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	0	50
58.		Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - cégautó adó, kés.kamat, behajtási ktgátalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabaleset kártérítése, ÁFA	31,400	8,327	39,727
59.		- 2017. évi maradványelszámolás	0	15,848	
60.		- előirányzat átcsoportosítás		-778	
61.		- ÖNHKI		7,566	
62.					

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

3. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
63.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	38,075	7,229	45,304
64.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - <i>gyógyszer, szakkönyv, gyerekkönyv, egyéb, folyóirat, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vevételhez szüks. eszközök, egyéb eu.-i, szoc. szakmai eszközök, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószér, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése</i>	4,810	497	5,307
65.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefondíj, szoftverkövetés díja</i>	1,700	490	2,190
66.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - <i>áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóberlet, karbantartás, lift karbantartás, tűzjelző karbantartás, kerékpár javítás, bankszámlaköltség, postai díj, reumatológus díja, gyermekorvosok díja, isk.orvos díja, pszichológus, pszichiáter díja, spóravizsg.díja, továbbképzés, tudószűrés, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja, háziorvosi rendelők rezsiktg-nek és egyéb költségeinek továbbszámlázása</i>	24,680	5,721	30,401
67.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások - <i>területre kijárás, vérszállítás</i>	1,125	600	1,725
68.		Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások - <i>ÁFA, kamatkidások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási kgtálatány, ÁFA</i>	5,760	-79	5,681
69.		- 2017. évi maradványelszámolás	0	3,057	
70.		- KAB-ELT pályázat		156	
71.		- OEP kieg.finansz. - fogorvos		2,050	
72.		- REHAB járulék visszatérítés		237	
73.		- ÁFA visszatérítés		709	
74.		- ÖNHIKI		1,020	
75.					
76.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8,172	3,141	11,313
77.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - <i>könyv, folyóirat, szakmai eszközök könyvtári, művelődési és múzeumi feladatok ellátásához, irodaszer, munkaruha, tisztítószér, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése</i>	1,860	318	2,178
78.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefondíj, domain szolg., szoftverkövetés díja</i>	370	320	690
79.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - <i>áramdíj, gázdíj, vízdíj, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, előadások díja, művészeti tev., üzemorvosi vizsgálat, továbbképzés, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja</i>	4,090	1,952	6,042
80.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	70	-30	40
81.		Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások - <i>ÁFA, kamatkidások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási kgtálatány, ÁFA</i>	1,782	581	2,363
82.		- 2017. évi maradványelszámolás		1,518	
83.		- 2018. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		303	
84.		- pótfinanszírozás gázzsámlákhoz kapcs.kötelezettségváll. miatt		1,000	
85.		- ÖNHIKI		320	

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

4.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
86.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	25,304	6,768	32,072
87.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, irodaszer, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	3,630	-677	2,953
88.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, takarnet program, domain szolg. szoftverkövetés, informatikai tanácsadás	2,100	252	2,352
89.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóberlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, üzemorvosi vizsgálat, továbbképzés, iratselejtezés díja, jogi tanácsadás, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., személyszállítás díja, Okmányirodára vonatkozó rezsikgt továbbszámlázása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámja továbbszámlázása	14,100	4,068	18,168
90.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350	-62	288
91.		Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási kgtálatány, ÁFA	5,124	3,187	8,311
92.		- 2017. évi maradványelszámolás	0	1,481	
93.		- Választás 2018		211	
94.		- követelésállomány növekedés miatt		206	
95.		- ÖNHKI		1,500	
96.		- átcsoportosítás ÖK dologi		3,500	
97.		- átcsoportosítás beruházások		-130	
98.					
99.		Battonya Város Önkormányzata	81,035	76,401	157,436
100.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - irodaszer, üzemanyag, munkaruha, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése, MEZŐÖR lőszer beszerzése, TŰZOLTÓK üzemanyagbeszerzése, VÁLLALKOZÁSI tevékenységhez kapcsolódó kiadások, KÖZMUNKA egyes kiadásai is majd itt jelennek meg	4,100	30,230	34,330
101.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, test.ülések közv.díja, egyéb, profilszerkesztés díja	1,572	700	2,272
102.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóberlet, karbantartás, bankszámlaköltség, távfel.díj, kéményell.díja, vagyonszolgáltatás,	7,830	54,746	62,576
103.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	617	617
104.		Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási kgtálatány, ÁFA, Közmunka Önerő, Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2018. évben várható támogatásokra tekintettel	67,533	-9,892	57,641

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

²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet

³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

5. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
105.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA		1,730	1,730
106.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)		17,445	17,445
107.		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat		23,703	23,703
108.		- átcsoportosítás		-2,713	
109.		- vállalkozási tevékenység szabad maradványa		3,617	
110.		- MVH támogatás - váll-i tevékenység		142	
111.		- MVH területalapú támogatás (váll-i tevékenység)		655	
112.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt		850	
113.		- EFOP - 3.9.2.		23,247	
114.		- EFOP - 1.5.3.		1,866	
115.		- mezőéri hátralék miatt ei. Mód.		702	
116.		- ÁFA visszatérítés		2,861	
117.		- Kártérítés		17	
118.		- 2017. évi gázolaj támogatás		290	
119.		- MVH - állatjóléti támogatás		70	
120.		- Lakóingatlan és telek értékesítése miatti ei.módosítás		3,778	
121.		- KÖNYVTÁRnak gázzsámlákra		-1,000	
122.		- VÁROSNAPI költségekre átadott pé-ből átcsoportosítva		4,500	
123.		- átcsoportosítás átadott pé-re		-9,400	
124.		- átcsoportosítás felújításra		-5,121	
125.		- KÖZMUNKA átcsoportosítás személyi juttatások		-200	
126.		- előző évi támogatás elszámolásából visszajáró összeg		89	
127.		- átcsoportosítás PH dologi		-3,500	
128.		- ÖNHKI		4,094	
129.		- átcsoportosítás		358	
130.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat		3,001	
131.		- arculati kézikönyv átcsoportosítás beruházások közé		-1,328	
132.		- átcsoportosítás felújítások közül		5,121	
133.		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sporttelep energetikai felújítása		1,527	

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

6. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
134.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	0	17,500
135.		Természetben nyújt.gyermekvédelmi támog. - Erzsébet utalvány	5,000		5,000
136.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	3,000		3,000
137.		Köztemetés	700		700
138.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	8,500		8,500
139.		Újszülött gyermekek támogatása 5.000Ft/fő	300		300
140.	K5	Egyéb működési célú kiadások	24,560	22,662	47,222
141.		Helyi önkorm.előző évi elszám.szám.kiad	0	0	0
142.		Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	0	17,195	17,195
143.		- 2017. évi <i>maradványelszámolás</i>	0	17,195	17,195
144.		- helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott tám. - Polgárórség	0	450	450
145.		- vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befizetési kötelezettség	0	0	0
146.		Társulások működési támogatása	4,000	9,400	13,400
147.		Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.c.támogat. -	0	0	0
148.		Strand támogatása	5,500	0	5,500
149.		Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4,000	0	4,000
150.		VÁROSNAP	4,500	-4,500	0
151.		Tartalékok előirányzata	5,000	0	5,000
152.		- céltartalék - <i>Háziorvosi praxisok támogatása</i>	0	0	0
153.		- céltartalék - pályázati önerő	5,000	0	5,000
154.		- céltartalék - <i>Molnár C. Pál festmény restaurálásához</i>	0	0	0
155.		- céltartalék - <i>Strand gyógyvíz kivizsgálata</i>	0	0	0
156.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2 fő 5hónap, 1 fő 10 hónap 5.000,- Ft/fő/hó	100	0	100
157.		Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	960	0	960
158.		Orosházi Kórház támogatása	500	0	500
159.		SUFERINI városnapi jutalom		20	20
160.		- Választás pótigény - PH	0	97	97

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

7.oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
161.	K6	Beruházások	7,366	2,007,439	2,014,805
162.		Városellátó Szervezet	1,000	727	1,727
163.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	1,000	0	1,000
164.		- átcsoportosítás dologiból	0	127	
165.		- átcsoportosítás dologiból - PÓTKOCSI vásárlás		600	
166.					
167.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	600	3,735	4,335
168.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	600	-100	
169.		- OEP kieg.finansz. - fogorvosi ellátáshoz szék vásárlásra	0	3,000	
170.		- GYEREKHÁZ fejlesztési támogatás eszközbeszerzésre	0	835	
171.					
172.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	318	277	595
173.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	318	0	
174.		- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2017.évi		116	
175.		- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2018.évi		161	
176.					
177.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	3,048	152	3,200
178.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	3,048	0	3,048
179.		- követelésállomány növekedés miatt	0	22	
180.		- átcsoportosítás dologiból	0	130	
181.					
182.		Battonya Város Önkormányzata	2,400	2,002,548	2,004,948
183.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	200	0	200
184.		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ	2,000	0	2,000
185.		- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járda építéshez	200	0	200
186.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	0	0
187.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	1,567,772	1,567,772
188.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	0	0
189.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	40,079	40,079
190.		- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat		48,680	48,680
191.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	208,468	208,468
192.		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat	0	128,724	128,724
193.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt		477	477
194.		- EFOP - 3.9.2.	0	2,540	2,540
195.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása pályázat ÁTCSPORTOSÍTÁS felújítások ei.-ból		4,480	4,480
196.		- arculati kézikönyv átcsoportosítva dologi kiadások közül		1,328	1,328

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

²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet

³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

8.oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
197.	K7	Felújítások	26,900	222,683	249,583
198.					
199.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	100	100
200.		- gépek, berendezések javítására	0	100	
201.		- ebből számítógép javítás fogászat		74	
202.					
203.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	2,000	2,000
204.		- "Angyali üdvözet" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. - KÖNYVTÁR	0	2,000	2,000
205.					
206.		Battonya Város Önkormányzata	26,900	220,583	247,483
207.		- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	3,000	0	3,000
208.		- Vízű értéknövelő felújítás (ÖK)	22,900	4,898	27,798
209.		- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1,000	0	1,000
210.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	52,915	52,915
211.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	18,824	18,824
212.		- átcsoportosítás dologból - TOP-3.2.1 pályázathoz kapcsolódó számla 5.121 eFt (már kötváll.ként jelentkezik), 2018.08. -ban pedig megérk. a támogatási szerződés a pályázat nyert, így az összeg visszavezethető dologi kiadások közé		0	0
213.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt		18,673	18,673
214.		- 113/2018.(VII.05.) Kt határozat alapján Molnár C. Pál játszótér		2,000	2,000
215.		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sporttelep energetikai felújítása		123,273	123,273
216.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116	1,116
217.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,000	0	1,000
218.		- Felhalmozási célú visszatér.támog.	1,000	0	1,000
219.					
220.		Battonya Város Önkormányzata	0	116	116
221.		Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás - 2017. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	0	116	116
222.		Önk.többs.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	0	0
223.	K9	Finanszírozási kiadások	12,827	0	12,827
224.		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.törl.pü.vá (folyószámla hitel)	0	0	0
225.		Pü.váll.számr.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör (pályázathoz kapcs. támog. megelőlegező hitel)	0	0	0
226.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12,827	0	12,827
227.		Kiadások összesen	988,000	2,476,030	3,464,030

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

		INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14,654	14,654	46,000	7,460	53,460	0	0	0	0	1,955	1,955	638,935	93,658	732,593
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	164,650	702	165,352
3.	B4	Működési bevételek	68,433	0	68,433	14,082	946	15,028	2,201	0	2,201	12,073	116	12,189	36,076	10,277	46,353
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	208
5.		Működési bevételek	68,433	14,654	83,087	60,082	8,406	68,488	2,201	0	2,201	12,173	2,071	14,244	839,869	104,637	944,506
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	2,116	2,116	0	0	0	0	144,961	144,961
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	3,400	7,400
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	112	412	942	0	942
9.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2,116	2,116	300	112	412	4,942	148,361	153,303
10.		Költségvetési bevételek összesen	68,433	14,654	83,087	60,082	8,406	68,488	2,201	2,116	4,317	12,473	2,183	14,656	844,811	252,998	1,097,809
11.	B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	1,194	1,194	0	803	803	0	1,518	1,518	0	1,194	1,194	0	2,190,964	2,190,964
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	1,194	1,194	0	803	803	0	1,518	1,518	0	1,194	1,194	0	2,190,964	2,190,964
16.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg													0	0	
17.		Finanszírozás	155,750	7,566	163,316	104,878	1,855	106,733	21,912	1,784	23,696	124,629	5,819	130,448			
18.		BEVÉTELEK	68,433	15,848	84,281	60,082	9,209	69,291	2,201	3,634	5,835	12,473	3,377	15,850	844,811	2,443,962	3,288,773
19.		KIADÁSOK	224,183	23,414	247,597	164,960	11,064	176,024	24,113	5,418	29,531	137,102	9,196	146,298		618,662	

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai

ezer forintban

Összesen				
rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	684,935	117,727	802,662
B3	Közhatalmi bevételek	164,750	702	165,452
B4	Működési bevételek	132,865	11,339	144,204
B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	208	0	208
	Működési bevételek	982,758	129,768	1,112,526
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	147,077	147,077
B5	Felhalmozási bevételek	4,000	3,400	7,400
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	112	1,354
	Felhalmozási bevételek	5,242	150,589	155,831
	Költségvetési bevételek összesen	988,000	280,357	1,268,357
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	2,195,673	2,195,673
	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0
	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0
	Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	2,195,673	2,195,673
	ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg	0	0	0
	Finanszírozás	407,169	17,024	424,193
	BEVÉTELEK	988,000	2,476,030	3,464,030
	KIADÁSOK	988,000	2,476,030	3,464,030

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

²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet

³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

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		
			2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	74,383	0	74,383	105,771	0	105,771	13,047	0	13,047	89,556	1,813	91,369	244,184	89,775	333,959
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	14,673	51	14,724	20,514	0	20,514	2,576	0	2,576	18,194	366	18,560	28,236	14,950	43,186
3.	K3	Dologi kiadások	134,127	22,636	156,763	38,075	7,229	45,304	8,172	3,141	11,313	25,304	6,768	32,072	81,035	76,401	157,436
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	0	17,500
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	97	24,560	22,565	47,125
6.		Működési kiadások	223,183	22,687	245,870	164,360	7,229	171,589	23,795	3,141	26,936	133,054	9,044	142,098	395,515	203,691	599,206
7.	K6	Beruházások	1,000	727	1,727	600	3,735	4,335	318	277	595	3,048	152	3,200	2,400	2,002,548	2,004,948
8.	K7	Felújítások	0	0	0	0	100	100	0	2,000	2,000	0	0	0	26,900	220,583	247,483
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	116	116
10.		Felhalmozási kiadások	1,000	727	1,727	600	3,835	4,435	318	2,277	2,595	4,048	152	4,200	29,300	2,223,247	2,252,547
11.		Költségvetési kiadások összesen	224,183	23,414	247,597	164,960	11,064	176,024	24,113	5,418	29,531	137,102	9,196	146,298	424,815	2,426,938	2,851,753
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827	0	12,827
13.		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827	0	12,827
14.		KIADÁSOK	224,183	23,414	247,597	164,960	11,064	176,024	24,113	5,418	29,531	137,102	9,196	146,298	437,642	2,426,938	2,864,580
15.		2018. évi engedélyezett létszámkeret	32		32	36		36	3		3	22		22	5		5
16.		2018. évi REHAB-os fogl.		2	2		2	2			0			0			0
17.		közfoglalkoztatás													200		

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

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

Összesen				
rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	526,941	91,588	618,529
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	84,193	15,367	99,560
K3	Dologi kiadások	286,713	116,175	402,888
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	0	17,500
K5	Egyéb működési célú kiadások	24,560	22,662	47,222
	Működési kiadások	939,907	245,792	1,185,699
K6	Beruházások	7,366	2,007,439	2,014,805
K7	Felújítások	26,900	222,683	249,583
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116	1,116
	Felhalmozási kiadások	35,266	2,230,238	2,265,504
	Költségvetési kiadások összesen	975,173	2,476,030	3,451,203
K9	Finanszírozási kiadások	12,827	0	12,827
	Finanszírozási kiadások összesen	12,827	0	12,827
	KIADÁSOK	988,000	2,476,030	3,464,030
	2018. évi engedélyezett létszámkeret	98		98
	2018. évi REHAB-os fogl. közfoglalkoztatás	250		250

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

²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet

³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	802,662	K1	személyi juttatások	618,529
B3	közhatalmi bevételek	165,452	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99,560
B4	működési bevételek	144,204	K3	dologi kiadások	402,888
B6	működési célú átvett pénzeszközök	208	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500
			K5	egyéb működési célú kiadások	47,222
működési bevétel		1,112,526	működési kiadás		1,185,699
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				működési költségvetés egyenlege (hiány)	-73,173
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147,077	K6	beruházások	2,014,805
B5	felhalmozási bevételek	7,400	K7	felújítások	249,583
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,354	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1,116
felhalmozási bevétel		155,831	felhalmozási kiadás		2,265,504
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)	-2,109,673
költségvetési bevétel		1,268,357	költségvetési kiadás		3,451,203
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye költségvetési hiány					-2,182,846
B8	finanszírozási bevétel	2,195,673	K9	finanszírozási kiadás	12,827
				finanszírozási egyenleg (többlet)	2,182,846
BEVÉTELEK		3,464,030	KIADÁSOK		3,464,030

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad	0	0	0
2.		Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	0	17,195	17,195
3.		Helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott tám. - Polgárőrség		450	450
4.		Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befizetési kötelezettség		0	0
5.		Társulások működési támogatása	4,000	9,400	13,400
6.		Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.c.támogat. -	0	0	0
7.		Strand támogatása	5,500	0	5,500
8.		Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4,000	0	4,000
9.		VÁROSNAP	4,500	-4,500	0
10.		Tartalékok előirányzata	5,000	0	5,000
11.		- céltartalék - Háziorvosi praxisok támogatása	0	0	0
12.		- céltartalék - pályázati önerő	5,000	0	5,000
13.		- céltartalék - Molnár C. Pál festmény restaurálásához	0	0	0
14.		- céltartalék - Strand gyógyvíz kivizsgálása	0	0	0
15.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2 fő 5hónap, 1 fő 10 hónap 5.000,- Ft/fő/hó	100	0	100
16.		Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	960	0	960
17.		Orosházi Kórház támogatása	500	0	500
18.		SUFERINI városnapj jutalom	0	20	20
19.		- Választás pótigény - PH		97	97
20.	K5	Egyéb működési célú kiadások	24,560	22,662	47,222

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

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

ezer forintban

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

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

1. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Városellátó Szervezet	1,000	727	1,727
2.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	1,000	0	
3.		- átcsoportosítás dologiból	0	127	
4.		- PÓTKOCSI vásárlás		600	
5.					
6.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	600	3,735	4,335
7.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	600	-100	
8.		- OEP kieg.finansz. - fogorvosi ellátáshoz szék vásárlásra	0	3,000	
9.		- GYEREKHÁZ fejlesztési támogatás eszközbeszerzésre	0	835	
10.					
11.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	318	277	595
12.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	318	0	
13.		- Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2017.évi		116	
14.		- Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2018.évi		161	
15.					
16.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	3,048	152	3,200
17.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	3,048	0	
18.		- követelésállomány növekedés miatt		22	
19.		- átcsoportosítás dologiból		130	
20.					
21.		Battonya Város Önkormányzata	2,400	2,002,548	2,004,948
22.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	200	0	200
23.		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ	2,000	0	2,000
24.		- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járda építéshez	200	0	200
25.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	0	0
26.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	1,567,772	1,567,772
27.		TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	0	
28.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	40,079	40,079
29.		- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	0	48,680	48,680
30.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	208,468	208,468
31.		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat	0	128,724	128,724
32.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	0	477	477
33.		- EFOP - 3.9.2.		2,540	2,540
34.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása pályázat ÁTCSPORTOSÍTÁS felújítások ei.-ből		4,480	4,480
35.		- arculati kézikönyv átcsoportosítva dologi kiadások közül		1,328	1,328
36.	K6	Beruházások	7,366	2,007,439	2,014,805
37.					
38.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	100	100
39.		- gépek, berendezések javítására	0	100	
40.		- ebből számítógép javítás fogászat		74	
41.					
42.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	2,000	2,000
43.		- "Angyali üdvözet" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. - KÖNYVTÁR	0		
44.					
45.		Battonya Város Önkormányzata	26,900	220,583	247,483
46.		- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	3,000	0	3,000
47.		- Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)	22,900	4,898	27,798
48.		- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1,000	0	1,000
49.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	52,915	52,915
50.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	18,824	18,824
51.		- átcsoportosítás dologiból - TOP-3.2.1 pályázathoz kapcsolódó számla 5.121 eFt (már kötváll.ként jelentkezik), 2018.08. -ban pedig megérk. a támogatási szerződés a pályázat nyert, így az összeg visszavezethető dologi kiadások közé	0	0	0
52.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	0	18,673	18,673
53.		- 113/2018.(VII.05.) Kt határozat alapján Molnár C. Pál játszótér	0	2,000	2,000
54.		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sporttelep energetikai felújítása		123,273	123,273

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

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

2. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
55	K7	Felújítások	26,900	222,683	249,583
56.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,000	0	1,000
57.		- Felhalmozási célú visszatér.támog.	1,000	0	1,000
58.					
59.		Battonya Város Önkormányzata	0	116	116
60.		Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás - 2017. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	116	116
61.		Önk.többs.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	0	0
62	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116	1,116

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2018. évi	Módosítás	2018. évi
			eredeti előirányzat		módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Battonya Város Önkormányzata	4,000	3,400	7,400
2.		Egyéb célú telek értékesítés - <i>beépítetlen terület értékes bevétele</i>	1,500	1,400	2,900
3.		Lakóépület értékesítése - <i>önk-i lakások értékesítése</i>	2,500	2,000	4,500
4.		részesezés visszatérítés	0	0	0
5.	B5	Felhalmozási bevételek	4,000	3,400	7,400

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

²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Felhalmozási bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	rovat	Felhalmozási kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	147,077	147,077	K6	Beruházások	7,366	2,007,439	2,014,805
2.	B5	Felhalmozási bevételek	4,000	3,400	7,400	K7	Felújítások	26,900	222,683	249,583
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	112	1,354	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116	1,116
4.		Összesen	5,242	150,589	155,831		Összesen	35,266	2,230,238	2,265,504

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

²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet

³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

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

1.oldal

B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2. melléklet a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényhez	menny.e.	mutatószám	fajlagos összeg	2018. évi részösszeg	322,324,377
B111	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						166,081,175
	<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>					<i>162,654,067</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					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>					<i>1,670,708</i>	
	<i>I.5. A 2017. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása</i>					<i>0</i>	
	<i>I.6. Polgármesteri illetmény támogatása</i>					<i>1,756,400</i>	

**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
	- <i>alaptámogatás</i>	működési hó	12			3,400,000
	- <i>teljesítménytámogatás</i>	feladat-egység	40	150,000		6,000,000
<i>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</i>						45,290,702
	III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	fő	7.26	1,900,000		13,452,000
	III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					30,217,622
	III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2,844	570		1,621,080
B114 IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						7,315,660
<i>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>						7,315,660
	IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	lakosság-szám - fő	6046	1,210		7,315,660

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

ezer forintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadót terhelő járulék és szoc.hozzájár	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Intézmény finanszírozás	Összesen
Battonyai Polgármesteri Hivatal											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	86,627	17,597	31,801	0	0	3,200	0	1,000	0	0	140,225
Közterület rendjének fenntartása (közterület felügyelő)	3,614	731	60	0	0	0	0	0	0	0	4,405
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	1,128	232	211	0	97	0	0	0	0	0	1,668
Összesen	91,369	18,560	32,072	0	97	3,200	0	1,000	0	0	146,298
	91,369	18,560	32,072	0	97	3,200	0	1,000			146,298
Battonya Város Önkormányzata											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3,020	699	20,955	0	22,665	1,528	33,798	116			82,781
PÁLYÁZATOK	43,903	10,205	73,369	0	0	2,001,220	213,685	0			2,342,382
vállalkozási tevékenység	0	0	11,704	0	0	0	0	0			11,704
polgármester	10,213	1,768	0	0	0	0	0	0			11,981
alpolgármester	9,208	1,631	0	0	0	0	0	0			10,839
képviselők, bizottsági tagok	16,560	2,938	0	0	0	0	0	0			19,498
MEZŐŐR	6,965	1,373	3,638	0	0	200	0	0			12,176
STRAND	0	0	0	0	5,500	0	0	0			5,500
Társulások műk-i támogatása	0	0	0	0	13,400	0	0	0			13,400
Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4,000	0	0	0			4,000
Bursa Hungarica	0	0	0	0	100	0	0	0			100
Szponzori szerződés - Barátság Sportegyesület	0	0	0	0	960	0	0	0			960
Orosházi Kórház támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0			500
KÖZMUNKA	240,994	23,968	47,320	0	0	2,000	0	0			314,282
Nyári diákmunka program	3,096	604	0	0	0	0	0	0			3,700
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	450	0	0	0	0	0			450
természetbeni ellátás - ERZSÉBET utalvány	0	0	0	5,000	0	0	0	0			5,000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	12,500	0	0	0	0			12,500
Finanszírozási kiadások (előleg 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		424,193	424,193
Összesen	333,959	43,186	157,436	17,500	47,125	2,004,948	247,483	116	12,827	424,193	2,864,580

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

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

tevékenység		kiadás												intézményi bevételek									
1. oldal 1.																							
	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	műk-i 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.
				4,077			4,077				0	4,077	0	4,077	2,254							803	3,057
kötelező	Háziorvosi ellátás	5,866	1,098	8,213	0	0	15,177	350	0	0	350	15,527	0	15,527	12,000			2,286					14,286
kötelező	Fogorvosi alapellátás	14,000	2,407	5,175	0	0	21,582	3,000	74	0	3,074	24,656	0	24,656	18,050								18,050
nem kötelező	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	2,900	571	1,008	0	0	4,479	0	0	0	0	4,479	0	4,479	2,000								2,000
nem kötelező	Fizioterápiás szolgáltatás	4,088	779	875	0	0	5,742	0	0	0	0	5,742	0	5,742	2,000								2,000
kötelező	Család és névelési egészségügyi gondozás	14,602	2,714	1,920	0	0	19,236	34	0	0	34	19,270	0	19,270	16,580								16,580
kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	420	0	0	420	0	0	0	0	420	0	420	420								420
nem kötelező	Szenvedélybeteg közösségi alapellátása (kivéve:	6,466	1,003	2,888	0	0	10,357	0	0	0	0	10,357	0	10,357									0
kötelező	Idősek nappali ellátása	5,985	1,173	961	0	0	8,119	20	0	0	20	8,139	0	8,139									0
kötelező	Demens betegek nappali ellátása	10,080	1,985	1,336	0	0	13,401	10	0	0	10	13,411	0	13,411									
kötelező	Család- és gyermekjóléti szolgálat	18,631	4,254	3,074	0	0	25,959	26	26	0	52	26,011	0	26,011	156			1,947					2,103
kötelező	Szociális étkeztetés	2,331	459	13,398	0	0	16,188	20	0	0	20	16,208	0	16,208				10,695					10,695
kötelező	Házi segítségnyújtás	13,853	2,698	260	0	0	16,811	0	0	0	0	16,811	0	16,811				100					100
kötelező	Biztos Kezdet Gyerekház	6,969	1,373	1,699	0	0	10,041	875	0	0	875	10,916		10,916									0
	intézmény összesen	105,771	20,514	45,304	0	0	171,589	4,335	100	0	4,435	176,024	0	176,024	53,460	0	0	15,028	0	0	0	803	69,291
		105,771	20,514	45,304	0	0	171,589	4,335	100	0	4,435	176,024	0	176,024	53,460	0	0	15,028	0	0	0	803	69,291
		0	0											176,024									
tevékenység		kiadás												intézményi bevételek									
	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
				1,838			1,838				0	1,838		1,838								1,518	1,518
kötelező	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	1,260	0	0	1,260	0	0	0	0	1,260	0	1,260									0
kötelező	Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	0	0	55	0	0	55				0	55	0	55									0
kötelező	Könyvtári szolgáltatások	9,306	1,849	6,323	0	0	17,478	140	0	0	140	17,618	0	17,618				501					501
kötelező	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	200	39	582	0	0	821	0	2,000	0	2,000	2,821	0	2,821		2,000							2,000
kötelező	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	3,541	688	1,255	0	0	5,484	455	0	0	455	5,939	0	5,939		116		1,700					1,816
	intézmény összesen	13,047	2,576	11,313	0	0	26,936	595	2,000	0	2,595	29,531	0	29,531	0	2,116	0	2,201	0	0	0	1,518	5,835
		13,047	2,576	11,313	0	0	26,936	595	2,000	0	2,595	29,531	0	29,531	0	2,116	0	2,201	0	0	0	1,518	5,835
														29,531									

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

*Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet

*Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

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 mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány				
	1,020	2,254											803		4,077	4,077
Háziorvosi ellátás		12,000			2,286									1,241	15,527	15,527
Fogorvosi alapellátás		18,050												6,606	24,656	24,656
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		2,000												2,479	4,479	4,479
Fizioterápiás szolgáltatás		2,000												3,742	5,742	5,742
Család és névelési egészségügyi gondozás		16,580												2,690	19,270	19,270
Ifjúság-egészségügyi gondozás		420												0	420	420
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:)	9,400													957	10,357	10,357
Idősek nappali ellátása	3,052													5,087	8,139	8,139
Demens betegek nappali ellátása	9,500													3,911	13,411	13,411
Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,080	156			1,947									19,828	26,011	26,011
Szociális étkeztetés	3,820				10,695									1,693	16,208	16,208
Házi segítségnyújtás	9,465				100									7,246	16,811	16,811
Biztos Kezdet Gyerekház	0	7,080												3,836	10,916	10,916
intézmény összesen	40,337	60,540	0	0	15,028	0	0	0	0	0	0	0	803	59,316	176,024	176,024
	0	53,460		0												
															106,733	<i>finansz.</i>

	finanszírozás forrása													önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány				
	320												1,518		1,838	1,838
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														1,260	1,260	1,260
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme														55	55	55
Könyvtári szolgáltatások	7,619				501									9,498	17,618	17,618
Múzeumi gyűjteményi tevékenység			2,000											821	2,821	2,821
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel			277		1,700									3,962	5,939	5,939
intézmény összesen	7,939	0	2,277	0	2,201	0	0	0	0	0	0	0	1,518	15,596	29,531	29,531
															23,696	<i>finansz.</i>

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

*Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet

*Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

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 finans. 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.
			22,814			22,814	600		600		23,414		23,414	14,654							1,194	15,848
kötelező	Köztemető-fenntartás és működtetés	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100				635					635
kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.(üzletbér, tart.föld)	0	4,500	0	0	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500				16,713					16,713
kötelező	Településüzemeltetés (013360 korm.funkc.)	42,599	8,436	22,637	0	73,672	527	0	0	527	74,199	0	74,199				171					171
	határátkelő			1,670		1,670				0	1,670		1,670									0
kötelező	Piac üzemeltetése	420	74	605	0	1,099	0	0	0	0	1,099	0	1,099				1,905					1,905
kötelező	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	14,724	156,763	0	245,870	1,727	0	0	1,727	247,597	0	247,597	14,654	0	0	68,433	0	0	0	1,194	84,281
		74,383	14,724	156,763	0	245,870	1,727	0	0	1,727	247,597	0	247,597	14,654	0	0	68,433	0	0	0	1,194	84,281
tevékenység		kiadás											intézményi bevételek									
Polgármesteri Hivatal																						
	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finans. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	86,627	17,597	31,801	0	136,025	3,200	0	1,000	4,200	140,225	0	140,225	287	0	100	12,189	0	0	412	1,194	14,182
	Közterület 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	1,128	232	211	0	1,668	0	0	0	0	1,668	0	1,668	1,668	0	0	0	0	0	0	0	1,668
	intézmény összesen	91,369	18,560	32,072	0	142,098	3,200	0	1,000	4,200	146,298	0	146,298	1,955	0	100	12,189	0	0	412	1,194	15,850
		91,369	18,560	32,072	0	142,098	3,200	0	1,000	4,200	146,298	0	146,298	1,955	0	100	12,189	0	0	412	1,194	15,850

²Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet³Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet⁴Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

2.oldal 2.															finanszírozás forrása														
Városellátó Szervezet	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen														
	7,566	14,654										1,194		23,414	23,414														
Köztemető-fenntartás és -működtetés	100				635									-635	100	100													
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.(üzletbér, tart.föld)					16,713									-12,213	4,500	4,500													
Településüzemeltetés (013360 korm.funkc.)	34,820				171								39,208	74,199	74,199														
határátkelő	1,670													1,670	1,670														
Piac üzemeltetése					1,905									-806	1,099	1,099													
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt													0	0	0														
Közvilágítás	23,712												0	23,712	23,712														
(konyha)- 066020 korm.funkció	45,291				44,577								16,106	105,974	105,974														
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.													11,429	11,429	11,429														
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.					4,432								-2,932	1,500	1,500														
														247,597	247,597														
intézmény összesen	113,159	14,654	0	0	68,433	0	0	0	0	0	0	1,194	50,157	247,597	247,597														
										0				163,316	finansz.														

finanszírozás forrása															
Polgármesteri Hivatal	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	96,026	287		100	12,189			412				1,194	30,017	140,225	140,225
Közterület rendjének fenntartása (közterület felügyelő)													4,405	4,405	4,405
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		1,668												1,668	1,668
														144,630	144,630
intézmény összesen	96,026	1,955	0	100	12,189	0	0	412	0	0	0	1,194	34,422	146,298	146,298
								0						130,448	

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

tevékenység		kiadás												intézményi bevételek									
3.oidal 1.																							
	Battonya Város Önkormányzata	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. mük.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B1 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.
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3,020	699	20,955	0	22,665	47,339	1,528	28,677	116	30,321	77,660	0	77,660	24,905	161		21,353	7,400	208	942	2,190,964	2,245,933
nem kötelező	vállalkozási tevékenység	0	0	11,704	0	0	11,704	0	0	0	0	11,704	0	11,704	1,087			14,000					15,087
	polgármester	10,213	1,768	0	0	0	11,981	0	0	0	0	11,981	0	11,981	1,756								1,756
	alpolgármester	9,208	1,631	0	0	0	10,839	0	0	0	0	10,839	0	10,839									0
nem kötelező	képviselők, bizottsági tagok	16,560	2,938	0	0	0	19,498	0	0	0	0	19,498	0	19,498									0
kötelező	MEZŐŐR	6,965	1,373	3,638	0	0	11,976	200	0	0	200	12,176	0	12,176	3,240		702					0	3,942
nem kötelező	STRAND	0	0	0	0	5,500	5,500	0	0	0	0	5,500	0	5,500									0
nem kötelező	Társulások műk-i támogatása	0	0	0	0	13,400	13,400	0	0	0	0	13,400	0	13,400									0
nem kötelező	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000									0
nem kötelező	Bursa Hungarica	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	0	100									0
nem kötelező	Szponzori szerződés - Barátság Sportegyesület	0	0	0	0	960	960	0	0	0	0	960	0	960									0
nem kötelező	Oroszázi Kórház támogatása	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	0	500									0
kötelező	KÖZMUNKA	240,994	23,968	47,320	0	0	312,282	2,000	5,121	0	7,121	319,403	0	319,403	274,902		0	11,000		0		0	285,902
kötelező	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	450	0	0	450	0	0	0	0	450	0	450	0		0	0		0			0
kötelező	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás - ERZSÉBET utalvány	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	5,000		0	0		0			5,000
kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	12,500	0	12,500	0	0	0	0	12,500	0	12,500	0		0	0		0			0
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA	620	136	1,730	0	0	2,486	0	0	0	0	2,486	0	2,486									0
	- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	1,567,772	0	0	0	1,567,772	1,567,772	0	1,567,772								0
	- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás	0	0	0	0	0	0	40,079	0	0	0	40,079	40,079	0	40,079								0
	- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	0	0	0	0	0	0	52,915	0	0	52,915	52,915	0	52,915								0
	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	0	0	0	0	0	4,480	18,824	0	0	23,304	23,304	0	23,304								0

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

3.oldal 2.															
finanszírozás forrása															
Battonya Város Önkormányzata	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad-vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14,499				21,353	7,400	208	942				2,190,964	-2,157,706	77,660	77,660
vállalkozási tevékenység		1,087			14,000								-3,383	11,704	11,704
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		702									8,234	12,176	12,176
STRAND													5,500	5,500	5,500
Társulások műk-i támogatása													13,400	13,400	13,400
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		274,902			11,000								33,501	319,403	319,403
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)													450	450	450
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás - ERZSÉBET utalvány		5,000											0	5,000	5,000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás													12,500	12,500	12,500
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA													2,486	2,486	2,486
- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése													1,567,772	1,567,772	1,567,772
- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás													40,079	40,079	40,079
- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás													52,915	52,915	52,915
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása													23,304	23,304	23,304

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

*Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet

*Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

tevékenység	kiadás												intézményi bevételek										
	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B1 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.	
4.ooldal 1.																							
Battonya Város Önkormányzata																							
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Boicsóde pályázat	0	0	0	0	0	0	48,680	0	0	48,680	48,680	0	48,680									0	
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	1,282	295	17,445	0	0	19,022	0	0	0	0	19,022	0	19,022									0	
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás	0	0	0	0	0	0	128,724	0	0	128,724	128,724	0	128,724									0	
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	5,841	1,332	23,703	0	0	30,876	0	0	0	0	30,876	0	30,876									0	
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása	0	0	3,001	0	0	3,001	208,468			208,468	211,469	0	211,469									0	
Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ONERÓ kell!!!! 3530 eFt	0	0	850	0	0	850	477	18,673		19,150	20,000		20,000		20,000							20,000	
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Sporttelep energetikai korszerűsítése	0	0	1,527	0	0	1,527		123,273		123,273	124,800		124,800		124,800							124,800	
Nyári diákunka program	3,096	604	0	0	0	3,700	0	0	0	0	3,700		3,700		3,700							3,700	
EFOP - 3.9.2.	19,360	4,494	23,247			47,101	2,540		2,540	49,641	49,641		49,641		49,641							49,641	
EFOP - 1.5.3.	16,800	3,948	1,866			22,614				0	22,614		22,614		22,614							22,614	
Finanszírozási kiadások (hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>önk-i kieg.</i>						0	0	0	0	0	0	12,827	12,827	345,748		164,650						510,398	
intézmény összesen	333,959	43,186	157,436	17,500	47,125	599,206	2,004,948	247,483	116	2,252,547	2,851,753	12,827	2,864,580	732,593	144,961	165,352	46,353	7,400	208	942	2,190,964	3,288,773	
	333,959	43,186	157,436	17,500	47,125	599,206	2,004,948	247,483	116	2,252,547	2,851,753	12,827	2,864,580	732,593	144,961	165,352	46,353	7,400	208	942	2,190,964		
													2,864,580										
Mindösszesen	618,529	99,560	402,888	17,500	47,222	1,185,699	2,014,805	249,583	1,116	2,265,504	3,451,203	12,827	3,464,030	802,662	147,077	165,452	144,204	7,400	208	1,354	2,195,673	3,464,030	

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

4.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 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad. vány				
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat														48,680	48,680	48,680
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)														19,022	19,022	19,022
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás														128,724	128,724	128,724
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat														30,876	30,876	30,876
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása														211,469	211,469	211,469
Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt			20,000												20,000	20,000
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Sporttelep energetikai korszerűsítése			124,800												124,800	124,800
Nyári diákunka program		3,700													3,700	3,700
EFOP - 3.9.2.		49,641													49,641	49,641
EFOP - 1.5.3.		22,614													22,614	22,614
Finanszírozási kiadások (hitel)														0	0	0
Finanszírozási kiadások (kp-i irány. szervi műk. c. támog. folyósít.)														0	0	0
önk-i kieg.	70,995	20,618		164,650										-243,436	12,827	12,827
intézmény összesen	87,250	380,802	144,800	165,352	46,353	7,400	208	942	0	0	0	2,190,964	-159,491	2,864,580	2,851,753	
															424,193	
Mindösszesen	344,711	457,951	147,077	165,452	144,204	7,400	208	1,354	0	0	0	2,195,673	0			3,464,030

²Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet³Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

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, festécpatronok	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 - fénymásolóbérlés	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
8.	Saját bevételek 50%-a	85,255	82,750	82,750	82,750

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

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

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

**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	65,807	65,807	70,379	70,379	70,379	70,372	732,593
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	20,000	0	124,961	0	0	0	144,961
4.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	46,738	8,406	6,680	6,680	7,382	6,680	46,738	8,406	6,680	7,602	165,352
5.	Működési bevételek	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	6,385	3,006	3,006	9,904	3,006	3,010	46,353
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2,000	3,400	0	2,000	0	0	0	7,400
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	2,190,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190,964
10.														
11.	Bevételek összesen:	63,020	63,020	2,294,051	64,746	63,020	65,030	103,063	75,572	247,182	88,848	80,144	81,077	3,288,773
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	20,349	20,349	70,565	20,349	20,349	20,349	26,426	26,426	27,974	27,974	26,426	26,423	333,959
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	2,353	2,353	8,257	2,353	2,353	2,353	3,760	3,760	4,062	4,062	3,760	3,760	43,186
15.	Dologi kiadások	6,753	6,753	50,535	6,753	6,753	6,753	10,629	10,629	12,970	12,970	12,970	12,968	157,436
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	20,050	2,047	2,047	2,047	2,867	2,867	2,509	2,867	2,867	2,863	47,125
18.	Beruházások	200	200	1,996,924	200	200	200	703	703	1,405	1,405	1,405	1,403	2,004,948
19.	Felújítások	0	0	76,219	11,500	0	1,000	7,449	7,449	36,092	47,490	30,143	30,141	247,483
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
21.	Finanszírozási kiadások	12,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	33,672	33,880	34,160	34,030	33,930	33,960	27,707	38,101	36,966	38,426	40,818	38,543	424,193
23.	Kiadások összesen:	79,659	67,040	2,258,284	78,690	67,090	68,120	80,999	91,393	123,436	136,652	119,847	117,563	3,288,773
24.	Egyenleg (10-23)	-16,639	-4,020	35,767	-13,944	-4,070	-3,090	22,064	-15,821	123,746	-47,804	-39,703	-36,486	-----

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

**Battonya Város Önkormányzat likvidási terv
2018.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	2,199,522												-----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	57,078	57,078	74,273	57,078	57,078	57,078	76,514	69,640	74,212	74,212	74,212	74,209	802,662
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			116				20,000		126,961				147,077
5.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	46,758	8,406	6,680	6,700	7,382	6,700	46,738	8,426	6,700	7,602	165,452
6.	Működési bevételek	11,089	11,039	11,039	11,039	11,039	11,039	15,433	11,258	11,158	17,956	11,108	11,007	144,204
7.	Felhalmozási bevételek						2,000	3,400		2,000				7,400
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	119	119	119	119	119	135	1,354
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)			2,195,673										2,195,673
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	33,672	33,880	34,160	34,030	33,930	33,960	27,707	38,101	36,966	38,426	40,818	38,543	424,193
12.	Bevételek összesen:	74,961	74,911	2,327,982	76,637	74,911	76,941	122,858	87,717	261,207	100,793	92,139	92,973	3,464,030
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	43,907	43,912	94,128	43,912	43,912	43,912	50,291	50,291	51,839	51,839	50,291	50,295	618,529
15.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	7,014	7,017	12,921	7,017	7,017	7,017	8,536	8,485	8,787	8,787	8,485	8,477	99,560
16.	Dologi kiadások	23,893	23,893	89,579	23,893	23,893	23,893	28,403	28,581	34,217	34,217	34,217	34,209	402,888
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	20,050	2,047	2,047	2,047	2,964	2,867	2,509	2,867	2,867	2,863	47,222
19.	Beruházások	454	604	1,997,744	454	654	704	1,619	4,107	2,559	1,813	2,081	2,012	2,014,805
20.	Felújítások			76,219	11,500		1,000	7,523	7,449	36,092	47,516	32,143	30,141	249,583
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			116	300				300		100	300		1,116
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	27,707	38,101	36,966	38,426	40,818	38,543	424,193
24.	Kiadások összesen:	91,600	78,931	2,292,215	90,581	78,981	80,031	100,794	103,538	137,461	148,597	131,842	129,459	3,464,030
25.	Egyenleg (10-23)	2,182,883	2,178,863	2,214,630	2,200,686	2,196,616	2,193,526	2,215,590	2,199,769	2,323,515	2,275,711	2,236,008	2,199,522	-----

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

*Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet

*Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

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

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	287	0	0	0	1,668	0	0	0	0	0	1,955
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	20	0	0	20	0	20	0	20	20	0	100
5.	Működési bevételek	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,028	12,189
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	25	25	25	25	25	25	40	40	40	40	40	62	412
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	1,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	10,311	10,311	10,291	10,611	10,311	10,291	9,139	10,990	11,928	12,008	12,208	12,049	130,448
11.	Bevételek összesen:	11,342	11,342	12,823	11,642	11,342	11,342	11,872	12,075	12,993	13,093	13,293	13,139	146,298
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7,463	7,463	7,463	7,463	7,463	7,463	7,765	7,765	7,765	7,765	7,765	7,766	91,369
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,577	1,577	1,577	1,577	1,577	1,579	18,560
15.	Dologi kiadások	2,109	2,109	3,590	2,109	2,109	2,109	2,179	2,179	3,397	3,397	3,397	3,388	32,072
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	97
18.	Beruházások	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	406	3,200
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	300	0	0	0	300	0	100	300	0	1,000
21.														
22.	Kiadások összesen:	11,342	11,342	12,823	11,642	11,342	11,342	11,872	12,075	12,993	13,093	13,293	13,139	146,298
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

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

Sor- szám	Megnevezés	ezer forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3,833	3,833	6,087	3,833	3,833	3,833	9,039	3,833	3,833	3,833	3,833	3,837	53,460
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174	2,120	1,174	1,174	1,174	1,174	1,168	15,028
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	8,690	8,840	8,690	8,690	8,890	8,690	3,672	12,215	9,670	9,496	9,670	9,520	106,733
11.	Bevételek összesen:	13,697	13,847	16,754	13,697	13,897	13,697	14,831	17,222	14,677	14,503	14,677	14,525	176,024
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,817	105,771
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,704	20,514
15.	Dologi kiadások	3,173	3,173	6,230	3,173	3,173	3,173	3,698	3,698	3,953	3,953	3,953	3,954	45,304
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	150	0	0	200	0	535	3,000	200	0	200	50	4,335
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	74	0	0	26	0	0	100
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	13,697	13,847	16,754	13,697	13,897	13,697	14,831	17,222	14,677	14,503	14,677	14,525	176,024
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2018.

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	14,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,654
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,700	68,433
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevéte	0	0	1,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.	12,888	12,896	13,146	12,896	12,896	13,146	12,896	12,996	15,338	14,738	14,738	14,742	163,316
11.	Bevételek összesen:	18,591	18,599	34,697	18,599	18,599	18,849	18,599	18,699	21,041	20,441	20,441	20,442	247,597
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6,194	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	74,383
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,220	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	1,274	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	14,724
15.	Dologi kiadások	11,177	11,177	27,025	11,177	11,177	11,177	10,999	11,177	12,919	12,919	12,919	12,920	156,763
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	250	0	0	250	127	100	700	100	100	100	1,727
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	18,591	18,599	34,697	18,599	18,599	18,849	18,599	18,699	21,041	20,441	20,441	20,442	247,597
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	116	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,116
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	200	150	150	150	150	150	200	350	250	150	200	101	2,201
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	1,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	1,783	1,833	2,033	1,833	1,833	1,833	2,000	1,900	30	2,184	4,202	2,232	23,696
11.	Bevételek összesen:	1,983	1,983	3,817	1,983	1,983	1,983	2,200	2,250	2,280	2,334	4,402	2,333	29,531
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,090	13,047
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	211	2,576
15.	Dologi kiadások	681	681	2,199	681	681	681	898	898	978	978	978	979	11,313
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	316	0	0	0	0	50	0	54	122	53	595
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	1,983	1,983	3,817	1,983	1,983	1,983	2,200	2,250	2,280	2,334	4,402	2,333	29,531
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet²Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet³Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet

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

ezer forintban

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

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

Megnevezés	2018	2019	2020	2021
Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	4,000	4,300
Kamat, egyéb költség	0	0	1,485	1,185
Adósságszolgálat összesen	0	0	5,485	5,485

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai

Bevételek		2019.évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2021.évi előirányzat
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	130,565	134,135
B5	Felhalmozási bevételek	3,000	3,000	3,000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	90	80
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,000	1,000	500
B8	Finanszírozási bevételek	0	4,000	4,300
Bevételek összesen		907,835	914,237	920,200
Kiadások összesen		907,835	914,237	920,200

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

Battonya Város Önkormányzata**A költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatai**

Kiadások		2019.évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2021.évi előirányzat
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	238,063	242,937
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	9,000
K7	Felújítások	15,000	15000	15000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	1000	1000
K9	Finanszírozási kiadások	12,000	16,000	16,300
Kiadások összesen		907,835	914,237	920,200

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