

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

1. oldal

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2016.évi EREDETI előirányzat	2016.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	431,776	754,291	751,485	671,456
2	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	303,754	339,253	352,404	313,272
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163,436	169,486	169,486	172,158
4		- szöveges költségvetés szerint összesen	163,436	163,436	0	172,158
5		- a 2016.évi LXXVI. törvény - a Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C.törvény módosításáról - értelmében módosult a települési önkormányzatok működési támog. összege	0	6,050	0	0
6	B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	540	540	540	0
7	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekétkeztetési fel.tám	132,834	139,490	141,534	134,226
8		- szöveges költségvetés szerint összesen	124,834	124,834	124,834	134,226
9		- Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása	8,000	8,000		0
10		- szociális ág.pótlék	0	2,329		0
11		- kieg.szociális ág.pótlék	0	4,327		0
12	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	6,944	7,532	7,532	6,888
13		- szöveges költségvetés szerint összesen	6,944	6,944	6,944	6,888
14		- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	588	588	0
15	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	21,039	32,146	0
16		- bérkompenzáció	0	2,454	3,546	0
17		- rendkívüli költségvetési támogatás - ÖNHIKI		18,585	28,346	0
18		- Átm.ivóvízellátás támogatása		0	254	0
19	B116/9	Egyéb, működési célú támogatások	0	1,166	1,166	0
20		- pótlólagos állami támogatás - 2015.évi elszám.alapján	0	1,166	1,166	0
21	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	128,022	415,038	399,081	358,184
22		Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. - ESZESZ - KAB-ELT pályázat	0	0	90	0
23		Fej.kez.ei. működési c. átvett pénzeszköz - '56-os Sinkovics Imre pályázat	0	0	843	0
24	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.	1,980	12,006	8,218	8,225
25		- Mezőőri szolgálatra átvett - ÖK	1,980	1,980	1,980	1,980
26		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	0	6,245	4,684	6,245
27		- MVH állatjóléti támogatás - PILOT	0	253	395	0
28		- Erzsébet utalvány gyvt-ben részesülőknek (435 fő)	0	2,523		0
29		- Népszavazás 2016.okt.2.	0	1,005	1,159	0
30	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	45,000	47,570	49,181	47,000
31		- OEP finanszírozás - ESZESZ	45,000	47,570	49,181	47,000
32	B16/5	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	278,491	326,942	0
33		- KÖZMUNKA 2016.évi hatósági szerződések alapján	0	278,491	326,942	0
34	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	81,042	76,971	13,807	302,959
35		- bérkompenzáció	3,873	1,419		3,104
36		- összevont szociális ágazati pótlék 2017-től		0	0	7,687
37		- szociális ág.pótlék	3,040	711		0
38		- kieg.szociális ág.pótlék	5,800	1,473		0
39		- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5,336	2,813		5,336
40		- KÖZMUNKÁ-ra	35,000	35,000		274,832
41		- PILOT-ra	11,748	11,748		0
42		- köv. évi várható állami előleg	10,000	10,000		12,000
43		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása (2016-tól)	6,245	0	0	0
44		- 2015. évi maradvány elszámolás - Városellátó Szervezet	0	10,970	10,970	0
45		- 2015. évi maradvány elszámolás - Könyvtár	0	1,841	1,841	0
46		- 2015. évi maradvány elszámolás - Polgármesteri Hivatal	0	996	996	0

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

2. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2016.évi EREDETI előirányzat	2016.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
47	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.339	5.053	20.000
48		Helyi önk.vv.sz.felh.c.támogatás bevét.	0	1.339	5.053	0
49		- muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) - KÖNYVTÁR	0	500	500	0
50		- közművelődési érdekeltségnevelő támogatás - KÖNYVTÁR	0	839	953	0
51		- 56-os pályázat - szobor	0	0	3.600	0
52		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától - a 2016-ban benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan, a pályázati önerők forrását biztosítva	0	0	0	20.000
53	B3	Közhatalmi bevételek	154.425	154.425	137.640	161.197
54		Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság - PH	100	100	0	0
55		Termőföld bérbead.miatti SZJA	225	220	90	100
56		Magánszem.kommunális adója	19.000	19.000	18.983	20.000
57		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	121.000	121.000	104.410	121.000
58		Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	10.000	10.000	10.072	10.000
59		Talajterhelési díj	2.500	2.500	2.803	2.500
60		Korábbi évek megsz.adónem fiz.befoly.bev	0	0		0
61		Idégenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	100	100	28	97
62		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1.500	1.505	1.254	1.500
63		Egyéb - mezőéri járulék	0	0	0	6.000
64	B4	Működési bevételek	116.832	139.859	131.161	113.700
65		Városellátó Szervezet	67.502	67.502	61.484	65.600
66		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	13.503	13.503	10.283	13.000
67		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1.800	1.800	1.370	1.500
68		Battonyai Polgármesteri Hivatal	12.912	12.912	5.841	12.600
69		Battonya Város Önkormányzata	21.115	44.142	52.223	21.000
70		- ebből: a határszakaszra történő kerítés építése miatt az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény alapján közérdekű használati jog keletkezésére tekintettel egyszeri kártalanítás összege	0		23.027	
71	B5	Felhalmozási bevételek	28.200	28.200	5.518	7.000
72		8. mellékletben részletezve	28.200	28.200	5.518	7.000
73	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9.108	8.808	8.370	78
74		Önk.töb.nem.pü.váll.mük.vi.tám.vtérít - tagi kölcsön törl.	1.800	0	0	0
75		Egyéb váll.mük.c.átvett pénzeszköz - mezőéri járulék	7.230	7.230	6.792	0
76		Nonpr.szerv.müköd.c.átvett pénzeszköz - MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz	78	78	78	78
77		szünidei étkeztetéshez támogatás - EGYHÁZ	0	1.500	1.500	0
78	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	1.970	2.524	2.984
79		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - PH	120	120	160	240
80		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - ÖK	50	50	2	0
81		Önk.töb.tul.nem.pü.váll.mük.vi.tám.visszatérítés - tagi kölcsön törl.	0	1.800	2.362	2.744
82	B8	Finanszírozási bevételek	0	91.902	104.352	0
83		Likv.mük.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0		0
84		Likv.mük.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - működési hitel	0	0		0
85		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0		0
86		Maradvány igénybevétele	0	91.902	91.900	0
87		- Városellátó Szervezet	0	2.209	2.208	0
88		- Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	2.209	2.209	0
89		- Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	255	255	0
90		- Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	1.110	1.109	0
91		- Battonya Város Önkormányzata	0	86.119	86.119	0
92		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	0	12.452	0
93		Bevételek összesen	740.511	1.180.794	1.146.103	976.415
94		Kiadások összesen	740.511	1.180.794	1.042.789	976.415
95						0

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

1.oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	KIADÁSOK	2016.évi	2016.évi	2016. évi	2017. évi
			EREDETI	MÓDOSÍTOTT	teljesítés	TERV
A	B	C	D	E	F	G
1	K1	Személyi juttatások	293,185	557,103	517,461	494,715
2		Városellátó Szervezet	55,807	55,807	56,946	66,596
3		- szöveges költségvetés szerint összesen	55,807	55,807		
4						
5		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	80,511	82,986	89,258	98,104
6		- szöveges költségvetés szerint összesen	80,511	80,511		
7		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	1,120		
8		- OEP visszamenőleges finanszírozás	0	1,355		
9						
10		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	10,772	10,772	9,965	10,653
11		- szöveges költségvetés szerint összesen	10,772	10,772		
12						
13		Battonyai Polgármesteri Hivatal	77,432	78,070	72,427	78,353
14		- szöveges költségvetés szerint összesen	77,432	77,432		
15		- NÉPSZAVAZÁS 2016.10.02.		638		
16						
17		Battonya Város Önkormányzata	68,663	329,468	288,865	241,009
18		- szöveges költségvetés szerint összesen	68,663	68,663		
19		- 2015. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	54,812		
20		- KÖZMUNKA 2016.évi hatósági szerz.alapján	0	205,993		
21						
22	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	78,776	114,840	105,422	94,032
23		Városellátó Szervezet	16,646	16,646	15,384	14,936
24		- szöveges költségvetés szerint összesen	16,646	16,646		
25						
26		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	23,289	23,958	23,827	21,883
27		- szöveges költségvetés szerint összesen	23,289	23,289		
28		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	303		
29		- OEP visszamenőleges finanszírozás	0	366		
30						
31		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,955	2,955	2,716	2,402
32		- szöveges költségvetés szerint összesen	2,955	2,955		
33						
34		Battonyai Polgármesteri Hivatal	21,279	21,465	20,152	18,120
35		- szöveges költségvetés szerint összesen	21,279	21,279		
36		- NÉPSZAVAZÁS 2016.10.02.	0	186		
37						
38		Battonya Város Önkormányzata	14,607	49,816	43,343	36,691
39		- szöveges költségvetés szerint összesen	14,607	14,607		
40		- 2015. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	7,400		
41		- KÖZMUNKA 2016.évi hatósági szerz.alapján	0	27,809		

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

2.oldal

ezer forintban

szorszám	rovát	KIADÁSOK	2016.évi EREDETI előirányzat	2016.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
42	K3	Dologi kiadások	269,838	359,171	294,828	285,394
43		Városellátó Szervezet	146,436	168,317	137,993	145,000
44		- szöveges költségvetés szerint összesen	146,436	146,436		
45		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	13,179		
46		- ÖNHIKI		8,702		
47						
48		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	41,958	44,076	40,718	40,167
49		- szöveges költségvetés szerint összesen	41,958	41,958		
50		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	786		
51		- OEP visszamenőleges finanszírozás	0	849		
52		- ÖNHIKI		483		
53						
54		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8,105	12,702	11,152	8,105
55		- szöveges költségvetés szerint összesen	8,105	8,105		
56		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	2,096		
57		- érdekeltségnövelő támogatás	0	588		
58		- ÖNHIKI		1,913		
59						
60		Battonyai Polgármesteri Hivatal	31,439	35,638	27,106	28,820
61		- szöveges költségvetés szerint összesen	31,439	31,439		
62		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	2,106		
63		- ÖNHIKI	0	1,912		
64		- NÉPSZAVAZÁS 2016.10.02.		181		
65						
66		Battonya Város Önkormányzata	41,900	98,438	77,859	63,302
67		- szöveges költségvetés szerint összesen	41,900	41,900		
68		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	3,281		
69		- KÖZMUNKA 2016.évi hatósági szerz.alapján	0	44,689		
70		- egyéb önk.-i feladatok támogatása + adóerőképesség miatt	0	6,050		
71		- ÖNHIKI	0	5,575		
72		- MVH állatjóléti támogatás - PILOT	0	253		
73		- ellátottak pénzbeli juttatásai ei-ra átcsoportosítva - Szűnidei étkeztetés gyvt-ek részére		-3,056		
74		- beruházásokra átcsoportosítva - pályázatok		-254		
75						
76	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20,636	25,192	21,521	21,836
77		6. mellékletben részletezve	20,636	25,192	21,521	21,836
78	K5	Egyéb működési célú kiadások	48,850	59,137	32,386	50,637
79		5. mellékletben részletezve	48,850	59,137	32,386	50,637
80	K6	Beruházások	8,379	28,810	36,633	9,885
81		7. mellékletben részletezve	8,379	28,810	36,633	9,885
82	K7	Felújítások	7,850	17,205	15,602	7,464
83		7. mellékletben részletezve	7,850	17,205	15,602	7,464
84	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	7,339	6,939	0
85		7. mellékletben részletezve	1,000	7,339	6,939	0
86	K9	Finanszírozási kiadások	11,997	11,997	11,997	12,452
87		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.törl.pü.vá (folyószámla hitel)	0	0	0	0
88		Pü.váll.szárm.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör (KEOP-pályázathoz kapcs.támog.megelőlegező hitel)	0	0	0	0
89		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	11,997	11,997	11,997	12,452
90		Kiadások összesen	740,511	1,180,794	1,042,789	976,415

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

sor szám	rovat	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet				Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet				Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár				Battonyai Polgármesteri Hivatal				Battonya Város Önkormányzata			
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi TERV előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi TERV előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi TERV előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi TERV előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi TERV előirányzat
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10,970	10,970	0	45,000	47,570	49,271	47,000	0	1,841	2,684	0	0	2,001	2,155	0	386,776	691,909	686,405	624,456
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	154,325	154,325	137,640	161,197	
3.	B4	Működési bevételek	67,502	67,502	61,464	65,600	13,503	13,503	10,263	13,000	1,800	1,800	1,369	1,500	12,912	12,912	5,841	12,600	21,115	44,142	52,224	21,000
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,108	8,808	8,370	78
5.		Működési bevételek	67,502	78,472	72,434	65,600	58,503	61,073	59,534	60,000	1,800	3,641	4,053	1,500	13,012	15,013	7,996	12,600	571,324	899,184	884,639	806,731
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,339	1,339	0	0	0	0	0	0	0	3,714	20,000
7.	B5	Felhalmozási bevételek	1,200	1,200	1,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	27,000	4,395	7,000
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	160	240	50	1,850	2,364	2,744
9.		Felhalmozási bevételek	1,200	1,200	1,123	0	0	0	0	0	0	1,339	1,339	0	120	120	160	240	27,050	28,850	10,473	29,744
10.		Költségvetési bevételek összesen	68,702	79,672	73,557	65,600	58,503	61,073	59,534	60,000	1,800	4,980	5,392	1,500	13,132	15,133	8,156	12,840	598,374	928,034	895,112	836,475
11.	B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	2,209	2,208	0	0	2,209	2,209	0	0	255	255	0	0	1,110	1,109	0	0	86,119	98,571	0
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Maradvány igénybevétele	0	2,209	2,208	0	0	2,209	2,209	0	0	255	255	0	0	1,110	1,109	0	0	86,119	86,119	0
		ÁH-on belüli megelőlegezések - 2016.évi előleg																	0	0	12,452	0
16.		Finanszírozás	151,687	160,389		161,932	88,525	89,008		101,304	21,123	23,624		20,060	120,558	122,470		113,953				
17.		BEVÉTELEK	68,702	81,881	75,765	65,600	58,503	63,282	61,743	60,000	1,800	5,235	5,647	1,500	13,132	16,243	9,265	12,840	598,374	1,014,153	993,683	836,475

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt bevételi előirányzatai

ezer forintban

		Összesen				
sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi TERV előirányzat
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	431,776	754,291	751,485	671,456
2.	B3	Közhatalmi bevételek	154,425	154,425	137,640	161,197
3.	B4	Működési bevételek	116,832	139,859	131,161	113,700
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	9,108	8,808	8,370	78
5.		Működési bevételek	712,141	1,057,383	1,028,656	946,431
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1,339	5,053	20,000
7.	B5	Felhalmozási bevételek	28,200	28,200	5,518	7,000
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	1,970	2,524	2,984
9.		Felhalmozási bevételek	28,370	31,509	13,095	29,984
10.		Költségvetési bevételek összesen	740,511	1,088,892	1,041,751	976,415
11.	B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	91,902	104,352	0
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0
13.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0	0
14.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0	0
15.		Maradvány igénybevétele	0	91,902	91,900	0
16.		ÁH-on belüli megelőlegezések - 2016.évi előleg	0	0	12,452	0
17.		<i>Finanszírozás</i>	381,893	395,491	0	397,249
18.		BEVÉTELEK	740,511	1,180,794	1,146,103	976,415

Battonya Város Önkormányzata 2017. 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			
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi TERV előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi TERV előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi TERV előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi TERV előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi TERV előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	55,807	55,807	56,946	66,596	80,511	82,986	89,258	98,104	10,772	10,772	9,965	10,653	77,432	78,070	72,427	78,353	68,663	329,468	288,865	241,009
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	16,646	16,646	15,384	14,936	23,289	23,958	23,827	21,883	2,955	2,955	2,716	2,402	21,279	21,465	20,152	18,120	14,607	49,816	43,343	36,691
3.	K3	Dologi kiadások	146,436	168,317	137,993	145,000	41,958	44,076	40,718	40,167	8,105	12,702	11,152	8,105	31,439	35,638	27,106	28,820	41,900	98,438	77,859	63,302
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,636	25,192	21,521	21,836
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	48,850	59,137	32,333	50,637
6.		Működési kiadások	218,889	240,770	210,323	226,532	145,758	151,020	153,803	160,154	21,832	26,429	23,833	21,160	130,150	135,173	119,738	125,293	194,656	562,051	463,921	413,475
7.	K6	Beruházások	1,500	1,500	1,354	1,000	1,270	1,270	1,071	1,150	1,091	2,430	3,132	400	2,540	2,540	3,676	1,500	1,978	21,070	27,400	5,835
8.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,850	17,205	15,602	7,464
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	600	0	0	6,339	6,339	0	
10.		Felhalmozási kiadások	1,500	1,500	1,354	1,000	1,270	1,270	1,071	1,150	1,091	2,430	3,132	400	3,540	3,540	4,276	1,500	9,828	44,614	49,341	13,299
11.		Kötségvetési kiadások összesen	220,389	242,270	211,677	227,532	147,028	152,290	154,874	161,304	22,923	28,859	26,965	21,560	133,690	138,713	124,014	126,793	204,484	606,665	513,262	426,774
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,997	11,997	11,997	12,452
13.		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,997	11,997	11,997	12,452
14.		KIADÁSOK	220,389	242,270	211,677	227,532	147,028	152,290	154,874	161,304	22,923	28,859	26,965	21,560	133,690	138,713	124,014	126,793	216,481	618,662	525,259	439,226
15.		2016. évi engedélyezett létszámkeret	31	31	30	31	35	35	33	35	3	3	3	3	22	22	20	22	5	5	3	5
16.		közfoglalkoztatás																	660	660		250

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai

ezer forintban

		Összesen				
sorszám	rovat	KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	293,185	557,103	517,461	494,715
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	78,776	114,840	105,422	94,032
3.	K3	Dologi kiadások	269,838	359,171	294,828	285,394
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20,636	25,192	21,521	21,836
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	48,850	59,137	32,386	50,637
6.		Működési kiadások	711,285	1,115,443	971,618	946,614
7.	K6	Beruházások	8,379	28,810	36,633	9,885
8.	K7	Felújítások	7,850	17,205	15,602	7,464
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	7,339	6,939	0
10.		Felhalmozási kiadások	17,229	53,354	59,174	17,349
11.		Költségvetési kiadások összesen	728,514	1,168,797	1,030,792	963,963
12.	K9	Finanszírozási kiadások	11,997	11,997	11,997	12,452
13.		Finanszírozási kiadások összesen	11,997	11,997	11,997	12,452
14.		KIADÁSOK	740,511	1,180,794	1,042,789	976,415
15.		2015. évi engedélyezett létszámkeret	96	96	89	96
16.		közfoglalkoztatás	660	660		250

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	671,456	K1	személyi juttatások	494,715
B3	közhatalmi bevételek	161,197	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94,032
B4	működési bevételek	113,700	K3	dologi kiadások	285,394
B6	működési célú átvett pénzeszközök	78	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	21,836
			K5	egyéb működési célú kiadások	50,637
működési bevétel		946,431	működési kiadás		946,614
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (hiány)		-183
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20,000	K6	beruházások	9,885
B5	felhalmozási bevételek	7,000	K7	felújítások	7,464
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,984	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	0
felhalmozási bevétel		29,984	felhalmozási kiadás		17,349
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (többlet)		12,635
költségvetési bevétel		976,415	költségvetési kiadás		963,963
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye			költségvetési többlet		12,452
B8	finanszírozási bevétel	0	K9	finanszírozási kiadás	12,452
			finanszírozási egyenleg		-12,452
BEVÉTELEK		976,415	KIADÁSOK		976,415

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2016.évi	2016.évi	2016. évi	2017. évi
			EREDETI	MÓDOSÍTOTT		
A	B	C	D	E	F	G
1	K502/1	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	180	180	0
2		- KEOP-1.2-0/09/11 pályázat - EU Önerő - 2015. évi elszámolásból visszafizetendő	0	30	30	0
3		- lakásfenntartási támogatás - 2015. évi elszámolásból visszafizetendő	0	146	146	0
4		- szociális ágazati pótlék - 2015.évi elszámolásból visszafizetendő	0	4	4	0
5	K502	Elvonások és befizetések	0	180	180	0
6						
7	K506/6	Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	0	13,807	13,807	0
8		- 2015. évi maradvány elszámolás - Városellátó Szervezet	0	10,970	10,970	0
9		- 2015. évi maradvány elszámolás - Könyvtár	0	1,841	1,841	0
10		- 2015. évi maradvány elszámolás - Polgármesteri Hivatal	0	996	996	0
11	K506/7	Társulások működési célú támogatása	8,350	8,350	7,416	8,187
12		- Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás tagdíj - 472.053,- Ft/év	1,888	1,888	1,888	1,888
13		- Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzés - 531.341,- Ft/év	531	531	531	531
14		- Mezőkovácsháza Térsége Önkormányzati Társulás (orvosi ügyelet) - 447.108,- Ft/hó	4,532	4,532	3,684	5,365
15		- DAREH Önk.Társulás tagdíj - 402.720,- Ft/év	1,208	805	805	403
16		- egyéb - TÖÖSZ tagdíj, MÖSZ tagdíj, katasztrófavédelem tagdíj, Vasutas Szöv. Tagdíj	191	594	508	0
17	K506/9	Egyéb működési célú támogatások nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	2,000	2,000	0	0
18		- Szerb Országos Önkormányzat támogatása	1,000	1,000	0	0
19		- Román Országos Önkormányzat támogatása	1,000	1,000	0	0
20	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10,350	24,157	21,223	8,187
21						
22	K508/22	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás <u>műk-i visszatérítendő kölcsön nyújt.</u> - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	5,000	0	0	0
23	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5,000	0	0	0
24						
25	K512/23	Egyéb vállalkozók működési célú támogatása	5,500	6,800	6,800	5,500
26		- Strandfürdő működési támogatás	5,500	5,500	5,500	5,500
27		- Háziorvosi praxisek támogatás - 2015. évről áthuzódó	0	1,300	1,300	0
28	K512/42	Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás - alapítványok, civil szerv. támog.	8,000	4,000	4,130	8,000
29		Civil szervezetek támogatása	4,000	3,975	3,975	4,000
30		- Battonyai Polgárőr Egyesület		150	150	
31		- Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete		100	100	
32		- Barátság Sportegyesület		500	500	
33		- Városi Szabadidő Sportklub		50	50	
34		- Battonyai Testgyakorlók Köre		1,600	1,600	
35		- Battonyai Összevont Napköziotthonos Óvodakért Közalapítvány		75	75	
36		- Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		200	200	
37		- Szivárvány Néptánc és Hagyományörző Egyesület		150	150	
38		- Fodor Manó Helytörténeti Egyesület		200	200	
39		- Fantázia Sport és Kultúra Egyesület		350	350	
40		- Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományörző Egyesület		100	100	
41		- Gódrósóki Sporthorgász Egyesület		100	100	
42		- Klivényi Lajos Katolikus Községi Házért KHE		100	100	
43		- Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete Gyula		100	100	
44		- Mikes Kelemen Középkorúakért Egyesület		200	200	
45		Működési pályázati alap maradvány		25		
46		Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány mentőautó vásárláshoz támogatás 263/2016.(XI.30.) KT határozat alapján			50	
47		Európai Közös Jövő Építő Korl.Fel.Európai Területi Együttműködési Cs. - pályázati önerő			105	
48		Várospanap	4,000	0	0	4,000
49		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 3fő 10hó 5.000,- Ft/fő/hó	0	0	0	150
50		Egyházak működési célú támog. - népszavazás 2016. (átlagbér) - PH	0	0	53	0
51	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13,500	10,800	10,983	13,650
52						
53	K513/1	Tartalékok előirányzata	20,000	20,000	0	28,800
54		- céltartalék - 2015-ben Háziorvosi praxisek támogatása	0	0	0	6,000
55		- céltartalék - pályázati önerő	20,000	20,000	0	20,000
56		- céltartalék - Molnár C. Pál festmény restaurálásához	0	0	0	1,000
57		- céltartalék - Strand gyógyvíz kivizsgálata	0	0	0	1,800
58						
59	K513	Tartalékok	20,000	20,000	0	28,800
60						
61	K5	Egyéb működési célú kiadások	48,850	55,137	32,386	50,637

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2016.évi EREDETI előirányzat	2016.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	K42	Családi támogatások	5,336	9,892	5,219	5,336
2.		- Termész.nyújt.gyermekv.támogatás (szünidei gyermekétkeztetés)	0	4,556	5,219	0
3.		- Termész.nyújt.gyermekv.támogatás (Erzsébet utalvány)	5,336	5,336	0	5,336
4.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	15,300	15,300	16,302	16,500
5.		- Települési támogatás - lakhatási	11,000	10,690	10,397	11,000
6.		- Rendkívüli települési támog.	4,000	3,400	4,755	5,000
7.		- Köztemetés	300	1,210	1,150	500
8.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20,636	25,192	21,521	21,836

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

1. oldal

ezer forintban

sorozatszám	rovat	Megnevezés	2016.évi	2016.évi	2016. évi	2017. évi
			EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTOTT előirányzat	teljesítés	TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
		Városellátó Szervezet	1,500	1,500	1,354	1,000
1.		Városellátó Szervezet	1,500	1,500	1,354	1,000
2.		- Kísértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	1,500	1,500	1,354	1,000
3.						
		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	1,270	1,270	1,071	1,150
4.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	1,270	1,270	1,071	1,150
5.		- Kísértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	1,270	1,270	1,071	1,150
6.						
		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1,091	2,430	3,132	400
7.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1,091	2,430	3,132	400
8.		- Kísértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	227	227	188	400
9.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Muzeális intézmények szakmai támogatása (Könyvtár)	270	770	770	0
10.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	161	1,000	1,525	0
11.		- hangszerek	433	433	433	0
12.		- Laminált Roll-up film nyomattal	0	0	216	0
13.						
		Battonyai Polgármesteri Hivatal	2,540	2,540	3,676	1,500
14.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	2,540	2,540	3,676	1,500
15.		- Kísértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	2,540	2,540	3,676	1,500
16.						
		Battonya Város Önkormányzata	1,978	21,070	27,400	5,835
17.		Battonya Város Önkormányzata	1,978	21,070	27,400	5,835
18.		- Temetőbe urnafal építése (ÖK)	1,000	1,000	0	0
19.		- Kísértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	978	978	890	200
20.		- üvegnegatív (Battonyai lakosokról készített fényképnegatívok)	0	0	100	0
21.		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására	0	0	6,099	4,135
22.		- jármű beszerzés - mezőőr				1,500
23.		- József A. u. 209. 4239.hrsz. 1442m ² lakóház vásárlás 85/2016(IV.28.)KT hat.alapján	0	0	850	0
24.		- Vasút u. 25. 4254 hrsz. 1446 m ² beépítetlen terület vásárlás 90/2016(IV.28) KT hat.alapján	0	0	129	0
25.		- Bem u. 14. 4224 hrsz. 1442 m ² beépítetlen terület vásárlás 88-,89/2016(IV.28) KT hat.alapján	0	0	128	0
26.		- Hunyadi u. 72. 2493 hrsz. 1477 m ² lakóház vásárlás 196/2016.VII.21)KT hat.alapján	0	4,000	5,500	0
27.		- József A. u. 189. 3732.hrsz. 1095 m ² lakóház vásárlás 256/2016(XI.30.)KT hat.alapján	0	0	1,750	0
28.		- Településrendezési terv	0	762	762	0
29.		- Településrendezési terv	0	1,452	1,452	0
30.		- TOP-2.1.3 Dózsa u. csatornázás - előkészítő tevékenység - Projektfelügyelet Kft.	0	900	900	0
31.		- TOP-1.1.3 Piac felújítás - előkészítő tevékenység - Projektfelügyelet Kft.	0	2,053	2,053	0
32.		- TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása - előkészítő tevékenység - Projektfelügyelet Kft.	0	3,300	3,300	0
33.		- TOP-2.1.3 Dózsa u. csatornázás - igazgatási szolg.díj - Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	100	0	0
34.		- TOP-1.1.1-15 ipari park	0	6,525	0	0
35.		- Településrendezési terv	0		3,387	0
36.		Részesedések beszerzése - törzstőke Európai Közös Jövő Építő Korl.Fel.Európai Területi Együttműködési Cs.	0		100	0
37.	K6	Beruházások	8,379	28,810	36,633	9,885
38.						
		Battonya Város Önkormányzata	7,850	17,205	15,602	7,464
39.		Battonya Város Önkormányzata	7,850	17,205	15,602	7,464
40.		- Temető ravatalozó épület tető felújítása	1500	1,500	0	0
41.		- Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)	6,350	6,350	2,398	5,464
42.		- Hunyadi u. 72. lakóház felújítása (ÖK)	0	0	0	2,000
43.		- VP 6-7.4.1.1-16 Művház - Üzletviteli tanácsadás, településkép - Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület	0	127	127	0
44.		- VP 6-7.4.1.1-16 Múzeum - Üzletviteli tanácsadás, településkép - Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület	0	127	127	0
45.		- TOP-1.4.1 Előkészítő tevékenység szerz.sz. - Projektfelügyelet Kft. - Bölcsöde	0	1,000	1,000	0
46.		- TOP-4.1.1-15 Előkészítő tevékenység szerz.sz. - Projektfelügyelet Kft. - Orvosi rendelő	0	1,199	1,199	0
47.		- VP 6-7.4.1.1-16 Tervezői feladatok ellátása szerz.sz. - Expert-Team - Művház	0	457	457	0
48.		- VP 6-7.4.1.1-16 Tervezői feladatok ellátása szerz.sz. - Expert-Team - Múzeum	0	457	457	0
49.		- VP 6-7.4.1.1-16 Tervezői feladatok ellátása szerz.sz. - Expert-Team - Hunyadi u. 65.	0	458	457	0
50.		- TOP-4.2.1-15 Előkészítő tevékenység szerz.sz. - Projektfelügyelet Kft. - ÖNO	0	505	505	0
51.		- TOP-4.3.1-15 Leromlott városkép felújítása - Előkészítő tevékenység szerz.sz. - Projektfelügyelet Kft. (épület, út, kamerarendsz.)	0	2,325	2,325	0
52.		- VP 6-721-741.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése" - tervezés - Duplex Mérnöki Kft.	0	2,700	0	0
53.		- KÖZMUNKÁHOZ kapcsolódó felújítások kiadásai			6,453	
54.		Jármű felújítás - motor javítás			97	0
55.	K7	Felújítások	7,850	17,205	15,602	7,464

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Felhalmozási kiadások részletezése

2. oldal

		ezer forintban				
számszám	rovat	Megnevezés	2016. évi EREDETI előirányzat	2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
56.						
57.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,000	1,000	600	0
58.		- Felhalmozási célú visszatér.támog.(önkormányzati intézmények dolg-i számára bizt. hitelkeret) PH	1000	1,000	600	0
59.						
60.		Battonya Város Önkormányzata	0	6,339	6,339	0
61.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Muzeális intézmények szakmai támogatása (Könyvtárnak)	0	500	500	0
62.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás (Könyvtárnak)	0	839	839	0
63.	K86/22	- Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás felhalmozási visszatérítendő kölcsön nyújt. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	5,000	5000	0
64.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	7,339	6,939	0

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

ezer forintban

sorszám	rovat		2016.évi EREDETI előirányzat	2016.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.		Városellátó Szervezet	1,200	1,200	1,123	0
2.	B53/3	Jármű értékesítése	1,200	1,200	1,123	0
3.						
4.		Battonya Város Önkormányzata	27,000	27,000	4,395	7,000
5.	B52/22	Egyéb célú telek értékesítés - <i>beépítetlen terület értékes bevétele</i>	1,000	1,000	1,805	1,000
6.	B52/31	Lakóépület értékesítése - <i>önk-i lakások értékesítése</i>	6,000	6,000	2,442	6,000
7.	B52/33	Egyéb ingatlan értékesítése	20,000	20,000	0	0
8.		- <i>Egyéb ingatlan értékesítése</i>	<i>20,000</i>		<i>0</i>	
9.		részesevés visszatérítés	0		148	0
10.	B5	Felhalmozási bevételek	28,200	28,200	5,518	7,000

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Felhalmozási bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi TERV előirányzat	rovat	Felhalmozási kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1,339	5,053	20,000	K6	Beruházások	8,379	28,810	36,633	9,885
2.	B5	Felhalmozási bevételek	28,200	28,200	5,518	7,000	K7	Felújítások	7,850	17,205	15,602	7,464
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	1,970	0	2,984	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	7,339	6,939	0
4.		Összesen	28,370	31,509	10,571	29,984		Összesen	17,229	53,354	59,174	17,349

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

1.oldal

Önkormányzatok működési támogatásai		2. melléklet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényhez	menny.e.	mutatószám	fajlagos összeg	2017. évi részösszeg	313,271,495
B111	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						172,157,272
	<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>					<i>170,183,943</i>	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám - fő	20.46	4,580,000		93,706,800	
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					63,025,530	
	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	850.80	22,300		18,972,840	
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	74.1	320,000		23,712,000	
	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	65,720	69		4,534,680	
	I.1.bd) Kőutak fenntartásának támogatása	km	69.63	227,000		15,806,010	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	6042	2700		16,313,400	-2,906,987
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után					13,406,413	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos - fő	4	2,550		10,200	
	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	ífa forint	35,000	1.00		35,000	
	<i>I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>					<i>1,691,516</i>	
	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépők száma	845,758	2		1,691,516	
	I.6.A 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					281,813	
B112	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						0
	<i>II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</i>					<i>0</i>	

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

2.oldal

2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklete szerinti Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2017. évi állami támogatás						
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						134,226,343
<i>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>						<i>60,110,000</i>
<i>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>						<i>34,593,400</i>
	III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	1,2	3,000,000		3,600,000
	III.3.c) Szociális étkeztetés	fő	70	55,360		3,598,400
	III.3.d) Házi segítségnyújtás	fő	39	145,000		0
	III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	17	25,000		425,000
	III.3.db) (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	20	210,000		4,200,000
	III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	30	109,000		3,270,000
	III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	23	500,000		11,500,000
	III.3.m) Közösségi alapellátások					8,000,000
	- alaptámogatás	működési hó	12			2,000,000
	- teljesítménytámogatás	feladat-egység	40	150,000		6,000,000
<i>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</i>						<i>39,522,943</i>
	III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	fő	7,26	1,632,000		11,848,320
	III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					26,276,983
	III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2,452	570		1,397,640
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						6,887,880
<i>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>						<i>6,887,880</i>
	IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	lakosság- szám - fő	6042	1,140		6,887,880

Battonyai Polgármesteri Hivatal és Battonya Város Önkormányzata kiadásai kormányzati funkcióként 2017.év

ezer forintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadót terhelő 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	76,582	17,730	28,720	0	0	1,500	0	0	0	0	124,532
Közterület rendjének fenntartása (közterület felügyelő)	1,771	390	100	0	0	0	0	0	0	0	2,261
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	78,353	18,120	28,820	0	0	1,500	0	0	0	0	126,793
	78,353	18,120	28,820	0	0	1,500	0	0	0		126,793
Battonya Város Önkormányzata											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40,505	9,109	7,041	0	50,637	0	7,464	0	12,452		127,208
Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)	5,881	1,308	1,936	0	0	1,700	0	0	0	0	10,825
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tartalékföld)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	194,623	26,274	53,935	0	0	4,135	0	0	0	0	278,967
Kitörési pont PILOT program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	390	0	0	0	0	0	0	0	390
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	5,336	0	0	0	0	0	0	5,336
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	16,500	0	0	0	0	0	0	16,500
Finanszírozási kiadások (hitel)											0
Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)										395,491	
Összesen	241,009	36,691	63,302	21,836	50,637	5,835	7,464	0	12,452	395,491	439,226
	241,009	36,691	63,302	21,836	50,637	5,835	7,464	0	12,452		439,226

12 kötelezettség		kiadás													intézményi bevételek								
2. oldal 1.		K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm. i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 maradvány	össz.
							0							0									0
kötelező	Köztisztasági- fenntartás és -munkáztatás	0	0	4,535	0	0	4,535	0	0	0	0	4,535	0	4,535				635					635
kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel. (üzletbér, tart. föld)	0	0	4,500	0	0	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500				12,400					12,400
kötelező	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (fő korm.funkc.)	38,536	8,669	19,808	0	0	67,013	450	0	0	450	67,463	0	67,463									0
	határátkelő			1,692			1,692					1,692		1,692									0
kötelező	Piac üzemeltetése	240	49	400	0	0	689	0	0	0	0	689	0	689				1,905					1,905
kötelező	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt	0	0		0	0	0				0	0	0	0									0
kötelező	Közvilágítás	0	0	34,290	0	0	34,290	0	0	0	0	34,290	0	34,290									0
kötelező	(konyha)	23,529	5,259	75,175	0	0	103,963	500	0	0	500	104,463	0	104,463				46,355					46,355
kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.	4,291	959	3,600	0	0	8,850	50	0	0	50	8,900	0	8,900									0
kötelező	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000				4,305					4,305
														214,389									
	intézmény összesen	66,596	14,936	145,000	0	0	226,532	1,000	0	0	1,000	227,532	0	227,532	0	0	0	65,600	0	0	0	0	65,600
		66,596	14,936	145,000	0	0	226,532	1,000	0	0	1,000	227,532	0	227,532	0	0	0	65,600	0	0	0	0	65,600

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

bevétel														
finanszírozás forrása														
1.oldal 2.	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 köics. felv.	B8 marad- vány	össz.	Bevételek összesen
Egészségügyi és Szociális Előző Szervezet													0	0
Háziorvosi ellátás		11,029			2,032								13,061	13,061
Fogorvosi alapellátás		15,669		6,930									22,599	22,599
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		2,000		2,000									4,000	4,000
Fizioterápiás szolgáltatás		2,000		2,990									4,990	4,990
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		16,311		566									16,877	16,877
Ifjúság-egészségügyi gondozás		440											440	440
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:	8,000	718											8,718	8,718
Idősek nappali ellátása	6,499	846											7,345	7,345
Demens betegek nappali ellátása	15,612	2,478											18,090	18,090
Család- és gyermekjóléti szolgálat	21,731	2,182			935								24,848	24,848
Szociális étkeztetés	8,422	105			10,033								18,560	18,560
Házi segítségnyújtás	11,958	1,018											12,976	12,976
Biztos Kezdet Gyerekház	1,167	7,633											8,800	8,800
													161,304	161,304
intézmény összesen	73,389	62,429	0	12,486	13,000	0	0	0	0	0	0	0	161,304	161,304
	0	47,000		0										
													101,304	finansz.
bevétel														
finanszírozás forrása														
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel köics. felv.	B8 marad- vány	össz.	Bevételek összesen
													0	0
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				1,400									1,400	1,400
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				127									127	127
Könyvtári szolgáltatások	6,888	176		5,084	500								12,648	12,648
Múzeumi gyűjteményi tevékenység				855									855	855
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel				5,530	1,000								6,530	6,530
													21,560	21,560
intézmény összesen	6,888	176	0	12,996	1,500	0	0	0	0	0	0	0	21,560	21,560
													20,060	finansz.

12.melléklet		bevétel													
2.oldal 2.		<i>finanszírozás forrása</i>													
Városellátó 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	össz.	Bevételek összesen	
													0	0	
Közműellátás- fenntartás és működtetés	4,535				635								-635	4,535	4,535
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.(üzletbér, tart.föld)					12,400								-7,900	4,500	4,500
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (fő korm.funkc.)	39,638	723		27,024			78							67,463	67,463
határátkelő	1,692													1,692	1,692
Piac üzemeltetése					1,905								-1,216	689	689
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt.														0	0
Közüvilágítás	23,712			10,578										34,290	34,290
(konyha)	39,523	416		18,169	46,355									104,463	104,463
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.		57		3,730									5,113	8,900	8,900
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.					4,305								-3,305	1,000	1,000
														227,532	227,532
intézmény összesen	109,100	1,196	0	59,501	65,600	0	78	0	0	0	0	0	-7,943	227,532	227,532
														161,932	finansz.

12.melléklet		bevétel													
3.oldal 2.		finanszírozás forrása													
	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány		össz.	Bevételek összesen
Polgármesteri Hivatal															
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	93,707	12,517		1,479	12,600			240					3,989	124,532	124,532
Közszerűlet rendjének fenntartása (közszerűlet felügyelő)				2,261										2,261	2,261
														0	0
														126,793	126,793
intézmény összesen	93,707	12,517	0	3,740	12,600	0	0	240	0	0	0	0	3,989	126,793	126,793
							0							113,953	finansz.

		bevétel													
		finanszírozás forrása													
	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		össz.	Bevételek összesen
Battonya Város Önkormányzata															
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13,406		20,000	64,558	19,500	7,000		2,744						127,208	127,208
Közszerűlet rendjének fenntartása (mezőőr)		1,980		7,526									1,319	10,825	10,825
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tartalekföld)							0							0	0
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás		274,832						0					4,135	278,967	278,967
Kitörési pont PILOT program					1,500			0					-1,500	0	0
Város-, közsűggazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)				390				0						390	390
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás		5,336												5,336	5,336
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)								0						0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	16,500							0						16,500	16,500
Finanszírozási kiadások (hitel)								0						0	0
Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)															
intézmény összesen	29,906	282,148	20,000	72,474	21,000	7,000	0	2,744	0	0	0	0	3,954	439,226	439,226
														397,249	
Mindösszesen	312,990	358,466	20,000	161,197	113,700	7,000	78	2,984	0	0	0	0	0		976,415

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

2017. évi költségvetés

101144 Szendvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:
alacsonyküszöbű ellátás)

ezer forintban

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklete szerinti állami támogatás		
1.	III.3. m) Közösségi alapellátások	8,000
2.	- alaptámogatás (működési hó - 12)	2,000
3.	- teljesítménytámogatás (feladategység * fajlagos összeg = 40*150 eFt)	6,000
4.	2017-ben bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék támogatása	718
5.	Bevételek összesen	8,718

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2016.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	5,719
2.	K1101/1	Alapilletmény	3,806
5.	K1101/7	Illetménykompenzáció	6
4.	K1101/9	- összevont ágazati pótlék	583
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	100
7.	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	24
8.	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja - szakmai vezető 100e/hó	1,200
9.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,226
10.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó -	1,097
13.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó- illetménykompenzáció	1
11.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó - összevont ágazati pótlék	128
14.	K3	Dologi kiadások	1,773
15.	K311/4	Folyóirat-beszerzés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló közlönyök, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	50
16.	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés - szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	50
17.	K312/2	Irodaszer,nyomatv.beszerzés - irodai célt szolgáló anyagok, eü-i és egyéb nyomtatványok, festékpátronok	20
18.	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	30
19.	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés - karbantarási anyagok, tisztítószerek, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	80
20.	K321/9	Egyéb külföldi inform.szolgáltatás - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	80
21.	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak - telefondíj vezetékes, mobil	200
22.	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	50
23.	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	120
24.	K331/4	Víz- és csatornadíjak	20
25.	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóbérlet	20
26.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás -	15
27.	K336/1	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg. 5e/fő, pszichológus, pszichiáter díja, továbbképzések stb.	500
28.	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	100
29.	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás, saját szgk. igénybevétel kapcs. Ktgtérítés	150
30.	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	213
31.	K355/9	Egyéb külföldi dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	75
32.		Kiadások összesen	8,718

589

129

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

ezer forintban

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

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

**Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv
2015. évre
2017.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	52,038	52,038	52,038	52,038	52,038	52,038	52,038	52,038	52,038	52,038	52,038	52,038	624,456
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	20,000
4.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	46,738	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	46,738	6,680	6,680	7,601	161,197
5.	Működési bevételek	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	21,000
6.	Felhalmozási bevételek		1,000		1,000		2,000			2,000		1,000		7,000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			19			20			19			20	78
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	225	2,744
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.														
11.	Bevételek összesen:	60,697	61,697	100,774	61,697	70,697	62,717	60,697	70,697	102,774	60,697	61,697	61,634	836,475
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	20,084	20,084	20,084	20,084	20,084	20,084	20,084	20,084	20,084	20,084	20,084	20,085	241,009
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	3,058	3,058	3,058	3,058	3,058	3,058	3,058	3,058	3,058	3,058	3,058	3,053	36,691
15.	Dologi kiadások	5,275	5,275	5,275	5,275	5,275	5,275	5,275	5,275	5,275	5,275	5,275	5,277	63,302
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,816	21,836
17.	Egyéb működési célú kiadások	695	695	3,695	8,495	3,695	3,695	695	3,695	8,879	4,641	2,879	8,878	50,637
18.	Beruházások	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	489	5,835
19.	Felújítások	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	7,464
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanszírozási kiadások	12,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,452
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	33,012	33,012	33,362	33,012	32,912	33,262	33,012	33,312	33,112	33,013	33,113	33,115	397,249
23.	Kiadások összesen:	77,504	65,052	68,402	72,852	67,952	68,302	65,052	68,352	73,336	68,999	67,337	73,335	836,475
24.	Egyenleg (10-23)	-16,807	-3,355	32,372	-11,155	2,745	-5,585	-4,355	2,345	29,438	-8,302	-5,640	-11,701	----

**Battonya Város Önkormányzat likvidási terv
2017.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	106,653												----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	55,955	55,955	55,955	55,955	55,955	55,955	55,955	55,955	55,955	55,955	55,955	55,951	671,456
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					10,000			10,000					20,000
5.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	46,738	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	46,738	6,680	6,680	7,601	161,197
6.	Működési bevételek	9,450	9,450	9,450	9,450	9,550	9,450	9,450	9,450	9,450	9,550	9,550	9,450	113,700
7.	Felhalmozási bevételek		1,000		1,000		2,000			2,000		1,000		7,000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			19			20			19			20	78
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	245	2,984
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)													0
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	33,012	33,012	33,362	33,012	32,912	33,262	33,012	33,312	33,112	33,013	33,113	33,115	397,249
12.	Bevételek összesen:	72,334	73,334	112,411	73,334	82,434	74,354	72,334	82,334	114,411	72,434	73,434	73,267	976,415
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	41,226	41,226	41,226	41,226	41,226	41,226	41,226	41,226	41,226	41,226	41,226	41,229	494,715
15.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	7,837	7,837	7,837	7,837	7,837	7,837	7,837	7,837	7,837	7,838	7,838	7,823	94,032
16.	Dologi kiadások	23,782	23,782	23,782	23,782	23,782	23,782	23,782	23,782	23,782	23,782	23,782	23,792	285,394
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,816	21,836
18.	Egyéb működési célú kiadások	695	695	3,695	8,495	3,695	3,695	695	3,695	8,879	4,641	2,879	8,878	50,637
19.	Beruházások	707	707	1,057	707	707	957	707	1,007	807	807	907	808	9,885
20.	Felújítások	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	7,464
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások	12,452												12,452
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	33,012	33,012	33,362	33,012	32,912	33,262	33,012	33,312	33,112	33,013	33,113	33,115	397,249
24.	Kiadások összesen:	89,141	76,689	80,039	84,489	79,689	79,939	76,689	79,989	84,973	80,736	79,074	84,968	976,415
25.	Egyenleg (10-23)	89,846	86,491	118,863	107,708	110,453	104,868	100,513	102,858	132,296	123,994	118,354	106,653	----

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

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

ezer forintban

Megnevezés	Közvetett támogatás összesen					Összesen
	Kedvezmény (50%)		Mentesség		Elengedés	
	fő	összeg	fő	összeg		
Talajterhelési díj					0	0
Építményadó					0	0
Telekadó					0	0
Magánszemélyek kommunális adója	664	2,262	75	512	0	2,774
Gépjárműadó					0	0
Iparűzési adó					0	0
Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó					0	0
Késedelmi pótlék					0	0
Bírság					0	0
Egyéb bevétel					0	0
Adók összesen:		2,262		512	0	2,774
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése						0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek						0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése						0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		2,262		512	0	2,774

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai

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

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatai

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