

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

1. oldal

		ezer forintban			
sorszám	rovát	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>684,935</b>	<b>141,223</b>	<b>826,158</b>
2	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>322,325</b>	<b>44,207</b>	<b>366,532</b>
3	<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>166,081</b>	<b>169</b>	<b>166,250</b>
4		<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>	162,655	0	162,655
5		<i>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján</i>	93,707	0	93,707
6		<i>I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>	58,591	0	58,591
7		<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	18,973	0	18,973
8		<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	23,712	0	23,712
9		<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	100	0	100
10		<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	15,806	0	15,806
11		<i>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után</i>	10,316	0	10,316
12		<i>I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	13	0	13
13		<i>I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	28	0	28
14		<i>I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>	1,670	0	1,670
15		<i>I.5. Előző évről áthúzódó bérmegemelés támogatása</i>	0	169	169
16		<i>I.6. Polgármesteri illetmény támogatása</i>	1,756	0	1,756
17	<b>B113</b>	<b>Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekéktetés fel.tám</b>	<b>148,928</b>	<b>14,162</b>	<b>163,090</b>
18		<i>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	64,320	0	64,320
19		<i>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	39,317	2,158	41,475
20		<i>III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	4,080	0	4,080
21		<i>III.3.c) Szociális étkeztetés</i>	3,820	-830	2,990
22		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		-886	
23		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás		56	
24		<i>III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés</i>	225	-50	175
25		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		-50	
26		<i>III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás</i>	9,240	1,320	10,560
27		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		660	
28		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás		660	
29		<i>III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	3,052	218	3,270
30		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		109	
31		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás		109	
32		<i>III.3.g) Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>	9,500	1,500	11,000
33		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		2,000	
34		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás		-500	
35		<i>III.3.m) Közösségi alapellátások</i>	9,400	0	9,400
36		<i>III.5. Gyermekéktetés támogatása</i>	45,291	-491	44,800
37		<i>III.5.a) Az intézményi gyermekéktetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás</i>	13,452	0	13,452
38		<i>III.5.b) Az intézményi gyermekéktetés üzemeltetési támogatása</i>	30,218	-216	30,002
39		- 2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás		-216	
40		<i>III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	1,621	-275	1,346
41		- 2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás		-275	
42		- összevont szociális ágazati pótlék	0	12,495	12,495

<sup>1</sup>Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rendelet<sup>2</sup>Mód: 14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet<sup>3</sup>Mód: 17/2018.(IX.28.)ÖKrendelet<sup>4</sup>Mód: 21/2018.(XI.22.)ÖKrendelet<sup>5</sup>Mód: 23/2018.(XII.21.)ÖK rendelet<sup>6</sup>Mód: 1/2019.(I.1.) ÖK rendelet

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

2.oldal

		ezer forintban			
sor szám	rovát	BEVÉTELEK	2018. évi	Módosítás	2018. évi
			eredeti előirányzat		módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
43.	<b>B114</b>	<b>Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása</b>	<b>7,316</b>	<b>1,183</b>	<b>8,499</b>
44.		IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7,316	0	7,316
45.		IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	7,316	0	7,316
46.		- kulturális illetménypótlék	0	880	880
47.		- könyvtári érdekeltségősnövelő támogatás	0	303	303
48.	<b>B115</b>	<b>Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás</b>	<b>0</b>	<b>28,605</b>	<b>28,605</b>
49.		- bérkompenzáció	0	1,134	1,134
50.		- ASP kiegészítő támogatás	0	819	819
51.		- 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás - ÖNHIKI	0	22,500	22,500
52.		- téli rezsicsökkentés (12.000Ft) támogatás - 346 háztartás	0	4,152	4,152
53.	<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
54.		- előző évi támogatás elszámolásából visszajáró összeg	0	88	88
55.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>362,610</b>	<b>97,016</b>	<b>459,626</b>
56.	<b>B16/1</b>	<b>Központi költségvetési szerv működési c.támogatás bev.</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
57.		- KAB-ELT pályázat	0	136	136
58.	<b>B16/31</b>	<b>Fejlesztési EU-s programok működési c.támogatás bev.</b>	<b>0</b>	<b>72,255</b>	<b>72,255</b>
59.		- EFOP 3.9.2.	0	49,641	49,641
60.		- EFOP 1.5.3	0	22,614	22,614
61.	<b>B16/32</b>	<b>Egyéb fejlesztési EU-s programok működési c.támogatás bev.</b>	<b>9,485</b>	<b>13,927</b>	<b>23,412</b>
62.		- Mezőőri szolgálatra átvett - ÖK	3,240	0	3,240
63.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6,245	0	6,245
64.		- MVH állatjóléti támogatás	0	70	70
65.		- "Nyári diákunka" program	0	3,700	3,700
66.		- Erzsébet utalvány gyvt-ben részesülőknek 1.ütem (310*6e+65*6.5e), 2.ütem (298*6e+38*6.5e+12*6e)	0	4,390	4,390
67.		- MVH területalapú támogatás - mg-i földterület	0	1,624	1,624
68.		- 2017.évi gázolaj támogatás	0	290	290
69.		- Választás 2018 - PH	0	1,668	1,668
70.		- Gyerekház fejlesztési támogatás	0	835	835
71.		- EMMI támogatás népzene citera - KÖNYVTÁR	0	350	350
72.		- "Értékmentés Battonyán" HUNG-2018/5017- Agrárminisztérium támogatása - KÖNYVTÁR	0	1,000	1,000
73.	<b>B16/4</b>	<b>Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.</b>	<b>46,000</b>	<b>7,327</b>	<b>53,327</b>
74.	<b>B16/5</b>	<b>Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.</b>	<b>0</b>	<b>293,301</b>	<b>293,301</b>
75.		- KÖZMUNKA	0	293,301	293,301
76.	<b>B16/6</b>	<b>Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.</b>	<b>307,125</b>	<b>-289,930</b>	<b>17,195</b>
77.		- kulturális illetménypótlék	897	-897	0
78.		- bérkompenzáció	1,981	-1,981	0
79.		- összevont szociális ágazati pótlék	11,915	-11,915	0
80.		- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5,000	-5,000	0
81.		- KÖZMUNKÁ-ra	274,832	-274,832	0
82.		- köv. évi várható állami előleg	12,500	-12,500	0
83.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - VSZ maradványsz.-ból	0	14,654	14,654
84.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - ESZESZ maradványsz.-ból	0	2,254	2,254
85.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - KÖNYVTÁR maradványsz.-ból	0	0	0
86.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - PH maradványsz.-ból	0	287	287

<sup>1</sup>Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rendelet<sup>2</sup>Mód: 14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet<sup>3</sup>Mód: 17/2018.(IX.28.)ÖKrendelet<sup>4</sup>Mód: 21/2018.(XI.22.)ÖKrendelet<sup>5</sup>Mód: 23/2018.(XII.21.)ÖK rendelet<sup>6</sup>Mód: 1/2019.(I.1.) ÖK rendelet

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

3.oldal

sorszám					ezer forintban		
A	B	C	D	E	F		
		BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat		
	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>151,012</b>	<b>151,012</b>		
87.		- SPORT infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	0	20,000	20,000		
88.		- közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2017. évi maradványelszám. - KÖNYVTÁR	0	116	116		
89.		- "Angyali üdvözet" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszt. - KÖNYVTÁR		2,000	2,000		
90.		- 2018. évi közművelődési érdekeltségnevelő		161	161		
91.		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048		124,800	124,800		
92.		- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése		3,935	3,935		
93.							
	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>164,750</b>	<b>23,702</b>	<b>188,452</b>		
94.							
95.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	100	0	100		
96.		Magánszem.kommunális adója	23,000	0	23,000		
97.		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	121,000	23,000	144,000		
98.		Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	10,000	0	10,000		
99.		Talajterhelési díj	2,500	0	2,500		
100.		Idégenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	50	0	50		
101.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1,500	0	1,500		
102.		Egyéb - <i>mezőéri járulék</i>	6,500	702	7,202		
103.		Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság - PH	100	0	100		
104.							
	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>132,865</b>	<b>13,833</b>	<b>146,698</b>		
105.							
		<b>Városellátó Szervezet</b>	<b>68,433</b>	<b>0</b>	<b>68,433</b>		
106.		Szolgáltatások ellenértéke - <i>piaci helypénz, síhelymegváltás bevétele, többéves hátralékok megtérülése, egyéb</i>	2,150	-45	2,105		
107.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - <i>továbbszámított rezsiktg-ek bev.</i>	5,250	-7	5,243		
108.		Tulajdonosi bevételek - <i>lakbér, üzletbér, önkormányzati földek bérbeadásából származó bevétel</i>	11,910	-500	11,410		
109.		Ellátási díjak - <i>étkezési díjak bevétele</i>	35,100	0	35,100		
110.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	14,002	2	14,004		
111.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1	1		
112.		Egyéb működési bevételek - <i>behajtott követelések utáni késedelmi kamat</i>	0	20	570		

## 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
113.		<b>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</b>	<b>14,082</b>	<b>1,551</b>	<b>15,633</b>
114.		Szolgáltatások ellenértéke - <i>terembérlési díj, egyéb</i>	500	-355	145
115.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - <i>orvosok részére továbbszámlázott rezsiköltségek és egyéb költségek</i>	1.800	500	2.300
116.		Ellátási díjak - <i>szoc. étkezési díjak bevétele</i>	8.500	-200	8.300
117.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.781	0	2.781
118.		Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	500	1.096	1.596
119.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1
120.		Egyéb működési bevételek	0	510	510
121.		- ÁFA visszatérítés	0	1.156	
122.		- REHAB járulék túlfizetés visszatérítése	0	237	
123.		- gázdíj túlfizetés visszatérítése		158	
124.					
125.		<b>Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>2,201</b>	<b>-522</b>	<b>1,679</b>
126.		Szolgáltatások ellenértéke - <i>terembérlési díj, egyéb</i>	1.100	-322	778
127.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1
128.		Egyéb működési bevételek - <i>könyvtári, művelődési, múzeumi feladatokkal kapcsolatos bevételek</i>	1.100	-200	900
129.					
130.		<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>12,073</b>	<b>824</b>	<b>12,897</b>
131.		Készletértékesítés ellenértéke	800	-143	657
132.		Szolgáltatások ellenértéke - <i>anyakönyvi szolg.díja, egyéb több éves hátralékok megtérülése</i>	1.900	1.042	2.942
133.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - <i>vodafone számlák</i>	4.500	273	4.773
134.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.430	-7	1.423
135.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1
136.		Egyéb működési bevételek - <i>közig.bírság, egyéb több éves hátralékok megtérülése</i>	3.442	-341	3.101
137.		- előirányzatmódosítás követelésállomány növekedés miatt	0	824	
138.					
139.		<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>36,076</b>	<b>11,980</b>	<b>48,056</b>
140.		Készletértékesítés ellenértéke - <i>malac, mezőgazdasági termények, vállalkozási tevékenység bevétele, egyéb</i>	20.000	510	20.510
141.		Szolgáltatások ellenértéke - <i>közterület haszn.díj, terembérlési díj, egyéb, meteorológiai állomás adatszolg., többéves hátralékok megtérülése, egyéb</i>	897	1.200	2.097
142.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300	-200	100
143.		Tulajdonosi bevételek - <i>vízübrület, vodafone</i>	6.500	5.431	11.931
144.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	7.874	1.725	9.599
145.		Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	0	2.861	2.861
146.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5	0	5
147.		Biztosító által fizetett kártérítés	0	452	452
148.		Egyéb működési bevételek - <i>közig.bírság, egyéb</i>	500	1	501
149.		- ÁFA visszatérítés	0	2.861	
150.		- Biztosítótartás miatti túlfizetés kiutalása	0	123	
151.		- Kártérítés	0	17	
152.		- telekértékesítés miatti áfa	0	378	
153.		- Alföldvíz bérlet 2018. I.félév		6.898	
154.		ei. rendezés		1.000	
155.		- jégkár váll-i tev.		312	
156.		- váll-i tev-ből származó bev.növ.		390	
157.		- kerekítési különb.		1	
158.		<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>4,000</b>	<b>5,855</b>	<b>9,855</b>
159.		Egyéb célú telek értékesítés - <i>beépítetlen terület értékes bevétele</i>	1.500	1.205	2.705
160.		Lakóépület értékesítése - <i>önk-i lakások értékesítése</i>	2.500	4.650	7.150
161.		Részesedés visszatérítés	0	0	0

\*Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rendelet

\*Mód: 14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet

\*Mód: 17/2018.(IX.28.)ÖKrendelet

\*Mód: 21/2018.(XI.22.)ÖKrendelet

\*Mód: 23/2018.(XII.21.)ÖK rendelet

\*Mód: 1/2019.(I.1.) ÖK rendelet

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

5. oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
162		<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>208</b>
163		Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - <i>MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz</i>	78	0	78
164		Egyéb vállalkozóktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>Energia Park Kft. részére nyújtott 400eFt visszatérítendő kölcsön értékvesztett összege</i>	80	0	80
165		Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>köztetetés éven túli visszatérülése</i>	50	0	50
166		Egyházaktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>Szeged Csanádi Egyházmegyéjétől szünidei étk.-hez támogatás nyújtása</i>	0	0	0
167		<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1,242</b>	<b>397</b>	<b>1,639</b>
168		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - <i>tagi kölcsön törl.</i>	720	195	915
169		Egyéb váll.-ok felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>CAPRI OVES Coop "Kecske támogatás" 800 eFt visszatérítendő értékvesztett összege</i>	160		160
170		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékvesztett összege</i>	62	0	62
171		Felhalm.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. visszatér. - PH	300	202	502
172		<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2,216,867</b>	<b>2,216,867</b>
173		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0	0
174		Fejlesztési célú hitelfelvétel	0	8,829	8,829
175		Előző évi kv-i maradvány igénybevétele - <i>maradványelszámolásból szárm.bevétel</i>	0	2,195,673	2,195,673
176		Városellátó Szervezet	0	1,194	1,194
177		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	803	803
178		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	1,518	1,518
179		Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	1,194	1,194
180		Battonya Város Önkormányzata	0	2,190,964	2,190,964
181		- ebből vállalkozási tevékenység maradványa		3,975	3,975
182		ÁH-on belüli megelőlegezések - <i>előleg</i>	0	12,365	12,365
183		<b>Bevételek összesen</b>	<b>988,000</b>	<b>2,552,889</b>	<b>3,540,889</b>
184		<b>Kiadások összesen</b>	<b>988,000</b>	<b>2,552,889</b>	<b>3,540,889</b>

<sup>1</sup>Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rendelet<sup>2</sup>Mód: 14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet<sup>3</sup>Mód: 17/2018.(IX.28.)ÖKrendelet<sup>4</sup>Mód: 21/2018.(XI.22.)ÖKrendelet<sup>5</sup>Mód: 23/2018.(XII.21.)ÖK rendelet<sup>6</sup>Mód: 1/2019.(I.1.) 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.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>526,941</b>	<b>93,949</b>	<b>620,890</b>
2.		<b>Városellátó Szervezet</b>	<b>74,383</b>	<b>-803</b>	<b>73,580</b>
3.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések	73,913	-803	73,110
4.		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	470	0	470
5.					
6.		<b>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</b>	<b>105,771</b>	<b>0</b>	<b>105,771</b>
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.		<b>Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>13,047</b>	<b>625</b>	<b>13,672</b>
11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, jubileumi jutalom, költségtérítések	11,812	619	12,431
12.		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	1,235	6	1,241
13.		- ei.mód.kötelezettség áll.vált. miatt		625	
14.					
15.		<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>89,556</b>	<b>3,304</b>	<b>92,860</b>
16.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségtérítések	84,936	2,250	87,186
17.		Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	4,620	1,054	5,674
18.		- ASP kieg.támogatás		685	
19.		- Választás 2018		1,128	
20.		- ei.mód.kötelezettség áll.vált. miatt		1,491	
21.					
22.		<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>244,184</b>	<b>90,823</b>	<b>335,007</b>
23.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények (mezőőrök, közfoglalkoztatottak), költségtérítések	205,286	78,029	283,315
24.		Külső személyi juttatások - választott tisztviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők), megbízási díjak, reprezentációs kiadások, városnapi díjak	38,898	12,794	51,692
25.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA		620	
26.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)		1,282	
27.		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat		5,841	
28.		- KÖZMUNKA		42,673	
29.		- EFOP - 3.9.2.		19,360	
30.		- EFOP - 1.5.3.		16,800	
31.		- átcsoportosítva átadott pe. - SUFERINI		-20	
32.		- Biztosítótávítás miatti túlfizetés kiutalása		123	
33.		- "Nyári diákmunka" program		3,096	
34.		- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése		1,048	
35.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás</b>	<b>84,193</b>	<b>16,937</b>	<b>101,130</b>
36.		<b>Városellátó Szervezet</b>	<b>14,673</b>	<b>854</b>	<b>15,527</b>
37.		- átcsoportosítás dologiból	0	51	
38.		- átcsoportosítás személyi jutt.-ból		803	
39.					
40.		<b>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</b>	<b>20,514</b>	<b>0</b>	<b>20,514</b>
41.					
42.		<b>Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>2,576</b>	<b>121</b>	<b>2,697</b>
43.		- ei.mód finansz.		121	
44.					
45.		<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>18,194</b>	<b>804</b>	<b>18,998</b>
46.		- ASP kieg.támogatás		134	
47.		- Választás 2018		232	
48.		- ei.mód finansz.		438	
49.					

<sup>1</sup>Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rendelet<sup>2</sup>Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet<sup>3</sup>Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rendelet<sup>4</sup>Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rendelet<sup>5</sup>Mód:23/2018.(XII.21.)ÖK rendelet<sup>6</sup>Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rendelet

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

2.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
50.		<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>28,236</b>	<b>15,158</b>	<b>43,394</b>
51.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA		136	
52.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)		295	
53.		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat		1,332	
54.		- KÖZMUNKA		4,141	
55.		- EFOP - 3.9.2.		4,494	
56.		- EFOP - 1.5.3.		3,948	
57.		- "Nyári diákmunka" program		604	
58.		- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése		208	
59.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>286,713</b>	<b>165,585</b>	<b>452,298</b>
60.		<b>Városellátó Szervezet</b>	<b>134,127</b>	<b>32,111</b>	<b>166,238</b>
61.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése -gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, élelmiszer, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	57,967	20,804	78,771
62.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja	2,120	366	2,486
63.		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, tudószűrés, továbbképzés, gyermekorvos díja, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., ételhulladék elszállítás, szemétszállítás díja, Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsiktg Fő u. 79-81. épületre vonatkozóan, üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbszámlázott rezsiktg-ek	42,590	5,827	48,417
64.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	-44	6
65.		Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - cégaudó adó, kés.kamat, behajtási ktgátalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szervíz ktg., munkabaleset kártérítése, ÁFA	31,400	5,158	36,558
66.		- 2017. évi maradványszámlálás	0	15,848	
67.		- előirányzat átcsoportosítás		-1,019	
68.		- ÖNHKI		7,566	
69.		ei.mód		9,716	
70.					
71.		<b>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</b>	<b>38,075</b>	<b>13,797</b>	<b>51,872</b>
72.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése -gyógyszer, szakkönyv, gyerekknnyv, egyéb, folyóirat, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vevételhez szüks. eszközök, egyéb eu.-i, szoc. szakmai eszközök, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	4,810	1,401	6,211
73.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, szoftverkövetés díja	1,700	1,266	2,966
74.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóberlet, karbantartás, lift karbantartás, tűzjelző karbantartás, kerékpár javítás, bankszámlaköltség, postai díj, reumatológus díja, gyermekorvos díja, isk.orvos díja, pszichológus, pszichiáter díja, spóravizsg.díja, továbbképzés, tudószűrés, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja, házi orvosi rendelők rezsiktg-nek és egyéb költségének továbbszámlázása	24,680	6,759	31,439
75.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások - területre kijárás, vérszállítás	1,125	1,073	2,198
76.		Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	5,760	3,298	9,058
77.		- 2017. évi maradványszámlálás	0	3,057	
78.		- KAB-ELT pályázat		156	
79.		- OEP kieg.finansz. - fogorvos		1,094	
80.		- REHAB járulék visszatérítés		237	
81.		- ÁFA visszatérítés		1,156	
82.		- ÖNHKI		1,020	
83.		- gázdíj túlfizetés visszatérítés		158	
84.		- OEP finansz.		2,257	
85.		- finansz.kötelezettség állomány miatt		4,662	
86.					

<sup>1</sup>Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rendelet<sup>2</sup>Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet<sup>3</sup>Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rendelet<sup>4</sup>Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rendelet<sup>5</sup>Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrendelet<sup>6</sup>Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rendelet

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

3.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F
		<b>KIADÁSOK</b>			
87.		<b>Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>8,172</b>	<b>5,241</b>	<b>13,413</b>
88.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - könyv, folyóirat, szakmai eszközök könyvtári, művelődési és múzeumi feladatok ellátásához, irodaszer, munkaruha, tisztítószert, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	1,860	449	2,309
89.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, domain szolg., szoftverkövetés díja	370	271	641
90.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszávitási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, előadások díja, művészeti tev., üzemorvosi vizsgálat, továbbképzés, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvédelm.szolg., személyszállítás díja	4,090	2,590	6,680
91.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	70	-43	27
92.		Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	1,782	1,974	3,756
93.		- 2017. évi maradványszámolás		1,518	
94.		- 2018. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		303	
95.		- póttfinanszírozás gázzsámlákhoz, számlákhoz kapcs.kötelezettségváll. miatt		1,750	
96.		- ÖNHIKI		320	
97.		- EMMI támogatás népzene citera		350	
98.				1,000	
99.		<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>25,304</b>	<b>10,432</b>	<b>35,736</b>
100.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése -gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, irodaszer, munkaruha, tisztítószert, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	3,630	-2	3,628
101.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, takarnet program, domain szolg. szoftverkövetés, informatikai tanácsadás	2,100	804	2,904
102.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszávitási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymasolóbérlés, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, üzemorvosi vizsgálat, továbbképzés, iratselejtezés díja, jogi tanácsadás, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvédelm.szolg., személyszállítás díja, Okmányirodára vonatkozó rezsikgt továbbszámlázása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámla továbbszámlázása	14,100	7,323	21,423
103.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350	-26	324
104.		Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	5,124	2,333	7,457
105.		- 2017. évi maradványszámolás	0	1,481	
106.		- Választás 2018		211	
107.		- követelésállomány növekedés miatt		914	
108.		- ÖNHIKI		1,500	
109.		- átcsoportosítás ÖK dologi		3,500	
110.		- átcsoportosítás beruházások		-130	
111.		- ei.módosítás kötelezettségállomány miatt		2,956	
112.					

<sup>1</sup>Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rendelet<sup>2</sup>Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet<sup>3</sup>Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rendelet<sup>4</sup>Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rendelet<sup>5</sup>Mód:23/2018.(XII.21.)ÖK rendelet<sup>6</sup>Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rendelet



## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

4.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
113.	<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>81,035</b>	<b>104,004</b>	<b>185,039</b>
114.	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - <b>irodaszer, üzemanyag, munkaruha, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése, MEZŐŐR lőszer beszerzése, TÚZOLTÓK üzemanyagbeszerzése, VÁLLALKOZÁSI tevékenységhez kapcsolódó kiadások, KÖZMUNKA egyes kiadásai is májdt itt jelennek meg</b>	4,100	30,230	34,330
115.	Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - <b>telefondíj, test.ülések közv.díja, egyéb, profilszerkesztés díja</b>	1,572	900	2,472
116.	Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kiszávitási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - <b>áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóberlet, karbantartás, bankszámlaköltség, távfel.díj, kéményell.díja, vagyonbiztosítás,</b>	7,830	62,967	70,797
117.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	947	947
118.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkidadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - <b>kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA, Közmunka Önerő, Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2018. évben várható támogatásokra tekintettel</b>	67,533	8,960	76,493
119.	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA	0	1,730	
120.	- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	0	17,445	
121.	- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	23,703	
122.	- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” utak 0676 és 0683/2 hrsz.,2 db gréder " <b>sikerdíj</b> "		2,290	
123.	- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”, Fő u. 117. konyha " <b>sikerdíj</b> "		1,039	
124.	- <b>Hiteldíj</b> - engedélyhez kötött ügyletekből keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		63	
125.	- átcsoportosítás		-2,713	
126.	- vállalkozási tevékenység szabad maradványa		3,617	
127.	- MVH támogatás - váll-i tevékenység		142	
128.	- MVH területalapú támogatás (váll-i tevékenység)		655	
129.	- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás <b>ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt</b>		850	
130.	- EFOP - 3.9.2.		23,247	
131.	- EFOP - 1.5.3.		1,866	
132.	- mezőőri hátralék miatt ei. Mód.		702	
133.	- ÁFA visszatérítés		2,861	
134.	- Kártérítés		17	
135.	- 2017. évi gázolaj támogatás		290	
136.	- MVH - állatjóléti támogatás		70	
137.	- Lakóingatlan és telek értékesítése miatti ei.módosítás		3,778	
138.	- átcsoportosítás KÖNYVTÁR dologi		-3,050	
139.	- VÁROSNAPI költségekre átadott pé-ből átcsoportosítva		4,500	
140.	- átcsoportosítás átadott pé-re		-11,071	
141.	- átcsoportosítás felújításra		-5,121	
142.	- KÖZMUNKA átcsoportosítás személyi juttatások		-200	
143.	- előző évi támogatás elszámolásából visszajáró összeg		88	
144.	- átcsoportosítás PH dologi		-9,345	
145.	- ÖNHKI		12,094	
146.	- átcsoportosítás		295	
147.	- átcsoportosítás ESZESZ dologi		-6,501	
148.	- átcsoportosítás VSZ dologi		-9,716	
149.	- köv.áll. mód - adóbevétel, mük.bev. felhalm.bev.		26,230	
150.	- közmunka		195	
151.	- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - <b>Zöld város kialakítása pályázat</b>		3,001	
152.	- arculati kézikönyv átcsoportosítás, beruházások közé		-1,328	
153.	- átcsoportosítás felújítások közül		5,121	
154.	- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - <b>Sporttelep energetikai felújítása</b>		1,527	

<sup>1</sup>Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rendelet<sup>2</sup>Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet<sup>3</sup>Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rendelet<sup>4</sup>Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rendelet<sup>5</sup>Mód:23/2018.(XII.21.)ÖK rendelet<sup>6</sup>Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rendelet

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

5.oldal

ezer forintban

sorszám	FOVAT	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
155.		- 117/2018.(VII.05.) Kt. Határozat alapján Polgárőrség Nissan gépjármű javítás		100	
156.				-100	
157.		- TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ „Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése		2,679	
158.		2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás - szoc feladatok		1,833	
159.		2018.évi mutatószámok májusi felmérése alapján normatíva módosítás - gyermekétkeztetési feladatok		-216	
160.		2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás - szoc feladatok		325	
161.		2018.évi mutatószámok októberi felmérése alapján normatíva módosítás - gyermekétkeztetési feladatok		-275	
162.		- egységes területalapú támogatás 2018. évi előleg		801	
163.		- területalapú támogatás 2017. évi különbözete		26	
164.		- Babaköszöntőre betervezett ei átcsoportosítása		300	
165.		- jégkár		312	
166.		- váll-i tevékenységből származó bev.növ.		390	
167.		- átcsoportosítás beruházásokhoz		-152	
168.		- kerekítési különb.		1	
169.		- KÖZMUNKA		9,609	
170.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>17,500</b>	<b>3,852</b>	<b>21,352</b>
171.		Természetben nyújt.gyermekvédelmi támog. - <b>Erzsébet utalvány</b>	5,000		5,000
172.		Átmeneti pénzbeli segély - <b>rendkívüli települési támog.</b>	3,000		3,000
173.		Közttemetés	700		700
174.		Települési támogatás - <b>lakhatási települési támog.</b>	8,500		8,500
175.		Újszülött gyermekek támogatása 5.000Ft/fő	300	-300	0
176.		téli rezsi csökkenés támogatás - 346 háztartás	0	4,152	4,152
177.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>24,560</b>	<b>24,333</b>	<b>48,893</b>
178.		Helyi önkorm.előző évi elszám.szám.kiad	0	0	0
179.		Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	0	17,195	17,195
180.		- 2017. évi maradványelszámolás	0	17,195	17,195
181.		- helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott tám. - Polgárőrség	0	450	450
182.		- vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befizetési kötelezettség	0	0	0
183.		<b>Társulások működési támogatása</b>	<b>4,000</b>	<b>11,071</b>	<b>15,071</b>
184.		Önk.többts.tul.nem pü.váll.műk.c.támogat. -	0	0	0
185.		<b>Strand támogatása</b>	<b>5,500</b>	<b>0</b>	<b>5,500</b>
186.		<b>Alapítványok, civil szervezetek támogatása</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>
187.		<b>VÁROSNAP</b>	<b>4,500</b>	<b>-4,500</b>	<b>0</b>
188.		Tartalékok előirányzata	5,000	0	5,000
189.		- céltartalék - Háziorvosi praxisok támogatása	0	0	0
190.		- céltartalék - <b>pályázati önerő</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>
191.		- céltartalék - Molnár C. Pál festmény restaurálásához	0	0	0
192.		- céltartalék - Strand gyógyvíz kivizsgálása	0	0	0
193.		<b>Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2 fő 5hónap, 1 fő 10 hónap 5.000,- Ft/fő/hó</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
194.		Szponzori szerződés szerinti támogatás <b>Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>960</b>
195.		<b>Orosházi Kórház támogatása</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
196.		<b>SUFERINI városnap juttalom</b>		<b>20</b>	<b>20</b>
197.		- Választás pótigény - PH	0	97	97

<sup>1</sup>Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rendelet<sup>2</sup>Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet<sup>3</sup>Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rendelet<sup>4</sup>Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rendelet<sup>5</sup>Mód:23/2018.(XII.21.)ÖK rendelet<sup>6</sup>Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rendelet

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

6.oldal

ezer forintban

számszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
198.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>7,366</b>	<b>2,020,417</b>	<b>2,027,783</b>
199.		Városellátó Szervezet	1,000	968	1,968
200.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	1,000	0	1,000
201.		- átcsoportosítás dologiból	0	368	
202.		- átcsoportosítás dologiból - PÓTKOCSI vásárlás		600	
203.					
204.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	600	6,530	7,130
205.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	600	1,739	
206.		- OEP kieg.finansz. - fogorvosi ellátáshoz szék vásárlásra	0	3,956	
207.		- GYEREKHÁZ fejlesztési támogatás eszközbeszerzésre	0	835	
208.					
209.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	318	277	595
210.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	318	0	
211.		- Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2017.évi		116	
212.		- Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2018.évi		161	
213.					
214.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	3,048	1,202	4,250
215.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	3,048	1,050	
216.		- követelésállomány növekedés miatt	0	22	
217.		- átcsoportosítás dologiból	0	130	
218.					
219.		Battonya Város Önkormányzata	2,400	2,011,440	2,013,840
220.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	200	0	200
221.		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ, autó vásárlás	2,000	7,805	9,805
222.		- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járda építéshez	200	0	200
223.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	0	0
224.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	1,567,772	1,567,772
225.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	0	0
226.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	40,079	40,079
227.		- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat		48,680	48,680
228.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	208,468	208,468
229.		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat	0	128,724	128,724
230.		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt		477	477
231.		- EFOP - 3.9.2.	0	2,540	2,540
232.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása pályázat ÁTCSPORTOSÍTÁS felújítások ei.-ből	0	4,995	4,995
233.		- arculati kézikönyv - átcsoportosítva dologi kiadások közül	0	1,328	1,328
234.		- Battonya vízkárelhárítási terve - ei.mód. ingatlan ért-ből (225e), tagi kölcsön törlesztésből (195e) származó bev.növ. dologiból átcsoport. 152e	0	572	572

<sup>1</sup>Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rendelet<sup>2</sup>Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet<sup>3</sup>Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rendelet<sup>4</sup>Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rendelet<sup>5</sup>Mód:23/2018.(XII.21.)ÖK rendelet<sup>6</sup>Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rendelet

## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

7.oldal

ezer forintban

számszám	rovat	kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
235	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>26,900</b>	<b>227,700</b>	<b>254,600</b>
236					
237		<b>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
238		- gépek, berendezések javítására	0	100	
239		- ebből számítógép javítás fogászat		74	
240					
241		<b>Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>2,032</b>	<b>2,032</b>
242		- "Angyali üdvözet" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszter. + önerő 32 eFt- <b>KÖNYVTÁR</b>	0	2,032	2,032
243					
244		<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>26,900</b>	<b>225,568</b>	<b>252,468</b>
245		- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	3,000	0	3,000
246		- Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)	22,900	4,902	27,802
247		- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1,000	0	1,000
248		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - <b>Orvosi rendelő felújítás</b>	0	52,915	52,915
249		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - <b>ÖNO felújítása (ebből 5.500 eFt hitelből finanszírozott)</b>	0	23,805	23,805
250		- 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
251		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás <b>ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt</b>		18,673	18,673
252		- 113/2018.(VII.05.) Kt határozat alapján Molnár C. Pál játszótér		2,000	2,000
253		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - <b>Sporttelep energetikai felújítása</b>		123,273	123,273
254	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1,000</b>	<b>116</b>	<b>1,116</b>
255		<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
256		- Felhalmozási célú visszatér.támog.	1,000	0	1,000
257					
258		<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
259		Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás - 2017. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	116	116
260		Önk.többbs.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	0	0
261	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>12,827</b>	<b>0</b>	<b>12,827</b>
262		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.törl.pü.vá - folyószámla hitel	0	0	0
263		Pü.váll.szám.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör - fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0
264		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12,827	0	12,827
265		<b>Kiadások összesen</b>	<b>988,000</b>	<b>2,552,889</b>	<b>3,540,889</b>

<sup>1</sup>Mód: 11/2018.(V.25.)ÖK rendelet<sup>2</sup>Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet<sup>3</sup>Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rendelet<sup>4</sup>Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rendelet<sup>5</sup>Mód:23/2018.(XII.21.)ÖK rendelet<sup>6</sup>Mód:1/2019.(II.1.)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	9,717	55,717	0	1,350	1,350	0	1,955	1,955	638,935	113,547	752,482
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	164,650	23,702	188,352
3.	B4	Működési bevételek	68,433	0	68,433	14,082	1,551	15,633	2,201	-522	1,679	12,073	824	12,897	36,076	11,980	48,056
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	208
5.		Működési bevételek	68,433	14,654	83,087	60,082	11,268	71,350	2,201	828	3,029	12,173	2,779	14,952	839,869	149,229	989,098
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	2,116	2,116	0	0	0	0	148,896	148,896
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	5,855	9,855
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	202	502	942	195	1,137
9.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2,116	2,116	300	202	502	4,942	154,946	159,888
10.		Költségvetési bevételek összesen	68,433	14,654	83,087	60,082	11,268	71,350	2,201	2,944	5,145	12,473	2,981	15,454	844,811	304,175	1,148,986
11.	B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	1,194	1,194	0	803	803	0	1,518	1,518	0	1,194	1,194	0	2,212,158	2,212,158
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Pü.váll.fejlesztési c.hitel felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,829	8,829
15.		Maradvány igénybevétele	0	1,194	1,194	0	803	803	0	1,518	1,518	0	1,194	1,194	0	2,190,964	2,190,964
16.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg													0	12,365	12,365
17.		Finanszírozás	155,750	17,282	173,032	104,878	8,356	113,234	21,912	3,834	25,746	124,629	11,664	136,293			
18.		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>68,433</b>	<b>15,848</b>	<b>84,281</b>	<b>60,082</b>	<b>12,071</b>	<b>72,153</b>	<b>2,201</b>	<b>4,462</b>	<b>6,663</b>	<b>12,473</b>	<b>4,175</b>	<b>16,648</b>	<b>844,811</b>	<b>2,516,333</b>	<b>3,361,144</b>
19.		KIADÁSOK	224,183	33,130	257,313	164,960	20,427	185,387	24,113	8,296	32,409	137,102	15,839	152,941	437,642	2,475,197	2,912,839

<sup>1</sup>Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rendelet<sup>2</sup>Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet<sup>3</sup>Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rendelet<sup>4</sup>Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rendelet<sup>5</sup>Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrendelet<sup>6</sup>Mód:1/2019.(II.1.)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	141,223	826,158
B3	Közhatalmi bevételek	164,750	23,702	188,452
B4	Működési bevételek	132,865	13,833	146,698
B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	208	0	208
	Működési bevételek	982,758	178,758	1,161,516
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	151,012	151,012
B5	Felhalmozási bevételek	4,000	5,855	9,855
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	397	1,639
	Felhalmozási bevételek	5,242	157,264	162,506
	Költségvetési bevételek összesen	988,000	336,022	1,324,022
B8	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2,216,867</b>	<b>2,216,867</b>
	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0
	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0
	Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	8,829	8,829
	Maradvány igénybevétele	0	2,195,673	2,195,673
	ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg	0	12,365	12,365
	Finanszírozás	407,169	41,136	448,305
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>988,000</b>	<b>2,552,889</b>	<b>3,540,889</b>
	KIADÁSOK	988,000	2,552,889	3,540,889

<sup>1</sup>Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rendelet

<sup>2</sup>Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet

<sup>3</sup>Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rendelet

<sup>4</sup>Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rendelet

<sup>5</sup>Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrendelet

<sup>6</sup>Mód:1/2019.(II.1.)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	<b>Személyi juttatások</b>	74,383	-803	<b>73,580</b>	105,771	0	<b>105,771</b>	13,047	625	<b>13,672</b>	89,556	3,304	<b>92,860</b>	244,184	90,823	<b>335,007</b>
2.	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás</b>	14,673	854	<b>15,527</b>	20,514	0	<b>20,514</b>	2,576	121	<b>2,697</b>	18,194	804	<b>18,998</b>	28,236	15,158	<b>43,394</b>
3.	K3	<b>Dologi kiadások</b>	134,127	32,111	<b>166,238</b>	38,075	13,797	<b>51,872</b>	8,172	5,241	<b>13,413</b>	25,304	10,432	<b>35,736</b>	81,035	104,004	<b>185,039</b>
4.	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	17,500	3,852	<b>21,352</b>
5.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	97	<b>97</b>	24,560	24,236	<b>48,796</b>
6.		<b>Működési kiadások</b>	223,183	32,162	<b>255,345</b>	164,360	13,797	<b>178,157</b>	23,795	5,987	<b>29,782</b>	133,054	14,637	<b>147,691</b>	395,515	238,073	<b>633,588</b>
7.	K6	<b>Beruházások</b>	1,000	968	<b>1,968</b>	600	6,530	<b>7,130</b>	318	277	<b>595</b>	3,048	1,202	<b>4,250</b>	2,400	2,011,440	<b>2,013,840</b>
8.	K7	<b>Felújítások</b>	0	0	<b>0</b>	0	100	<b>100</b>	0	2,032	<b>2,032</b>	0	0	<b>0</b>	26,900	225,568	<b>252,468</b>
9.	K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	1,000	0	<b>1,000</b>	0	116	<b>116</b>
10.		<b>Felhalmozási kiadások</b>	1,000	968	<b>1,968</b>	600	6,630	<b>7,230</b>	318	2,309	<b>2,627</b>	4,048	1,202	<b>5,250</b>	29,300	2,237,124	<b>2,266,424</b>
11.		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	224,183	33,130	<b>257,313</b>	164,960	20,427	<b>185,387</b>	24,113	8,296	<b>32,409</b>	137,102	15,839	<b>152,941</b>	424,815	2,475,197	<b>2,900,012</b>
12.	K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	12,827	0	<b>12,827</b>
13.		<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	12,827	0	<b>12,827</b>
14.		<b>KIADÁSOK</b>	224,183	33,130	<b>257,313</b>	164,960	20,427	<b>185,387</b>	24,113	8,296	<b>32,409</b>	137,102	15,839	<b>152,941</b>	437,642	2,475,197	<b>2,912,839</b>
15.		<b>2018. évi engedélyezett létszámkeret</b>	32		<b>32</b>	36		<b>36</b>	3		<b>3</b>	22		<b>22</b>	5		<b>5</b>
16.		<b>2018. évi REHAB-os fogl.</b>		2	<b>2</b>		2	<b>2</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
17.		<b>közfoglalkoztatás</b>												<b>200</b>			

<sup>1</sup>Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rendelet<sup>2</sup>Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet<sup>3</sup>Mód:17/2018.(IX.28.)ÖKrendelet<sup>4</sup>Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rendelet<sup>5</sup>Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrendelet<sup>6</sup>Mód:1/2019.(I.1.)ÖK rendelet

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

<b>Összesen</b>				
<b>rovat</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>
K1	<b>Személyi juttatások</b>	526,941	<b>93,949</b>	<b>620,890</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás</b>	84,193	<b>16,937</b>	<b>101,130</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>	286,713	<b>165,585</b>	<b>452,298</b>
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	17,500	<b>3,852</b>	<b>21,352</b>
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	24,560	<b>24,333</b>	<b>48,893</b>
	<b>Működési kiadások</b>	939,907	<b>304,656</b>	<b>1,244,563</b>
K6	<b>Beruházások</b>	7,366	<b>2,020,417</b>	<b>2,027,783</b>
K7	<b>Felújítások</b>	26,900	<b>227,700</b>	<b>254,600</b>
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	1,000	<b>116</b>	<b>1,116</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	35,266	<b>2,248,233</b>	<b>2,283,499</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	975,173	<b>2,552,889</b>	<b>3,528,062</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	12,827	<b>0</b>	<b>12,827</b>
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	12,827	<b>0</b>	<b>12,827</b>
	<b>KIADÁSOK</b>	988,000	<b>2,552,889</b>	<b>3,540,889</b>
	<b>2018. évi engedélyezett létszámkeret</b>	98		98
	<b>2018. évi REHAB-os fogl.</b>			4
	<b>közfoglalkoztatás</b>	250		250

<sup>1</sup>Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rendelet<sup>2</sup>Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet<sup>3</sup>Mód:17/2018.(IX.28.)ÖKrendelet<sup>4</sup>Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rendelet<sup>5</sup>Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrendelet<sup>6</sup>Mód:1/2019.(II.1.)ÖK rendelet



## Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	826,158	K1	személyi juttatások	620,890
B3	közhatalmi bevételek	188,452	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101,130
B4	működési bevételek	146,698	K3	dologi kiadások	452,298
B6	működési célú átvett pénzeszközök	208	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	21,352
			K5	egyéb működési célú kiadások	48,893
	működési bevétel	1,161,516		működési kiadás	1,244,563
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			<b>működési költségvetés egyenlege (hiány)</b>		<b>-83,047</b>
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151,012	K6	beruházások	2,027,783
B5	felhalmozási bevételek	9,855	K7	felújítások	254,600
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,639	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1,116
	felhalmozási bevétel	162,506		felhalmozási kiadás	2,283,499
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			<b>felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)</b>		<b>-2,120,993</b>
<b>költségvetési bevétel</b>		<b>1,324,022</b>	<b>költségvetési kiadás</b>		<b>3,528,062</b>
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye <b>költségvetési hiány</b>					<b>-2,204,040</b>
B8	<b>finanszírozási bevétel</b>	<b>2,216,867</b>	K9	<b>finanszírozási kiadás</b>	<b>12,827</b>
			<b>finanszírozási egyenleg (többlet)</b>		<b>2,204,040</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>3,540,889</b>	<b>KIADÁSOK</b>		<b>3,540,889</b>

<sup>1</sup>Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rendelet<sup>2</sup>Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet<sup>3</sup>Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rendelet<sup>4</sup>Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rendelet<sup>5</sup>Mód:23/2018.(XII.21.)ÖK rendelet<sup>6</sup>Mód:1/2019.(II.1.)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.		<b>Társulások működési támogatása</b>	4,000	11,021	15,021
6.		Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.c.támogat. -	0	0	0
7.		<b>Strand támogatása</b>	5,500	0	5,500
8.		<b>Alapítványok, civil szervezetek támogatása</b>	4,000	0	4,000
9.		<b>VÁROSNAP</b>	4,500	-4,500	0
10.		Tartalékok előirányzata	5,000	0	5,000
11.		- céltartalék - Háziorvosi praxisok támogatása	0	0	0
12.		- céltartalék - <b>pályázati önerő</b>	<b>5,000</b>	0	<b>5,000</b>
13.		- céltartalék - Molnár C. Pál festmény restaurálásához	0	0	0
14.		- céltartalék - Strand gyógyvíz kivizsgálata	0	0	0
15.		<b>Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2 fő 5hónap, 1 fő 10 hónap 5.000,- Ft/fő/hó</b>	100	50	150
16.		Szponzori szerződés szerinti támogatás <b>Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó</b>	960	0	960
17.		<b>Orosházi Kórház támogatása</b>	500	0	500
18.		<b>SUFERINI városnapi jutalom</b>	0	20	20
19.		- Választás pótigény - PH		97	97
20.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>24,560</b>	<b>24,333</b>	<b>48,893</b>

<sup>1</sup>Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet<sup>2</sup>Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet<sup>3</sup>Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet<sup>4</sup>Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet<sup>5</sup>Módosította: 1/2019.(II.1.) 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.	<b>K42</b>	Természetben nyújt.gyermekvédelmi támog. - <b>Erzsébet utalvány</b>	5,000	0	5,000
2.		Átmeneti pénzbeli segély - <b>rendkívüli települési támog.</b>	3,000	0	3,000
3.		Köztemetés	700	0	700
4.		Települési támogatás - <b>lakhatási települési támog.</b>	8,500	0	8,500
5.		<b>Újszülött gyermekek támogatása 5.000Ft/hó</b>	<b>300</b>	-300	<b>0</b>
		téli rezsicsökkentés támogatás - 346 háztartás	0	4,152	<b>4,152</b>
6.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>17,500</b>	<b>3,852</b>	<b>21,352</b>

<sup>1</sup>Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet<sup>2</sup>Módosította: 1/2019.(II.1.) ÖK rendelet

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

		<i>ezer forintban</i>			
sor szám	rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
		<b>Városellátó Szervezet</b>	<b>1,000</b>	<b>968</b>	<b>1,968</b>
1			1,000	0	
2		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)		368	
3		- átcsoportosítás dologiból	0		
4		- PÓTKOCSI vásárlás		600	
5					
6		<b>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</b>	<b>600</b>	<b>6,530</b>	<b>7,130</b>
7			600	1,739	
8		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)		3,956	
9		- OEP kieg.finansz. - fogorvosi ellátáshoz szék vásárlásra	0		
10		- GYEREKHÁZ fejlesztési támogatás eszközbeszerzésre	0	835	
11					
12		<b>Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>318</b>	<b>277</b>	<b>595</b>
13			318	0	
14		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)		116	
15		- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2017.évi		116	
16		- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2018.évi		161	
17					
18		<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3,048</b>	<b>1,202</b>	<b>4,250</b>
19			3,048	1,050	
20		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)		22	
21		- követelésállomány növekedés miatt			
22		- átcsoportosítás dologiból		130	
23					
24		<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>2,400</b>	<b>2,011,440</b>	<b>2,013,840</b>
25			200	0	200
26		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)			
27		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ, autó vásárlás	2,000	7,805	9,805
28					
29		- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járda építéshez	200	0	200
30		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	0	0
31		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	1,567,772	1,567,772
32		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 - Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	0	
33		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	40,079	40,079
34		- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsöde pályázat	0	48,680	48,680
35		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	208,468	208,468
36		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat	0	128,724	128,724
37		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	0	477	477
38		- EFOP - 3.9.2.		2,540	2,540
39		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása pályázat ATCSPORTOSÍTÁS felújítások ei.-ből		4,995	4,995
40		- arculati kézikönyv átcsoportosítva dologi kiadások közül		1,328	1,328
41		- Battonya vízkárelhárítási terve - ei.mód. ingatlan ért-ből (225e), tagi kölcsön törlesztésből (195e) származó bev.növ. dologiból átcsoport. 152e	0	572	572
42					
43	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>7,366</b>	<b>2,020,417</b>	<b>2,027,783</b>
44					
45		<b>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
46			0	100	
47		- gépek, berendezések javítására			
48		- ebből számítógép javítás fogászat		74	
49					
50		<b>Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>2,032</b>	<b>2,032</b>
51			0	2,032	2,032
52		- "Angyalai üdvözet" festmény restaurálására - Emberi Erőforrások Miniszter. - + önérték 32 eFt KÖNYVTÁR			
53					
54		<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>26,900</b>	<b>225,568</b>	<b>252,468</b>
55			3,000	0	3,000
56		- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása			
57		- Vízmu érték-növelő felújítás (ÖK)	22,900	4,902	27,802
58		- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1,000	0	1,000
59					
60		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	52,915	52,915
61		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	23,805	23,805
62		- 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
63		- Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt	0	18,673	18,673
64		- 113/2018.(VII.05.) Kt határozat alapján Molnár C. Pál játszótér	0	2,000	2,000
65		- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sporttelep energetikai felújítása		123,273	123,273
66	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>26,900</b>	<b>227,700</b>	<b>254,600</b>
67			1,000	0	1,000
68		<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
69			1,000	0	1,000
70		- Felhalmozási célú visszatér.támog.			
71					
72		<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
73			0	116	116
74		Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás - 2017. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			
75		Önk.többs.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	0	0
76	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1,000</b>	<b>116</b>	<b>1,116</b>

\*Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rendelet

\*Mód:14/2018.(VII.8.)ÖK rendelet

\*Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rendelet

\*Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rendelet

\*Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrendelet

\*Mód:1/2019.(II.1.) ÖK rendelet

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2018. évi	Módosítás	2018. évi
			eredeti		módosított
A	B	C	D	E	F
1.		<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>4,000</b>	<b>5,855</b>	<b>9,855</b>
2.		Egyéb célú telek értékesítés - <i>beépítetlen terület értékesítés bevétele</i>	1,500	1,205	2,705
3.		Lakóépület értékesítése - <i>önk-i lakások értékesítése</i>	2,500	4,650	7,150
4.		részeseadás visszatérítés	0	0	0
5.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4,000</b>	<b>5,855</b>	<b>9,855</b>

<sup>1</sup>Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet<sup>2</sup>Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet<sup>3</sup>Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet<sup>4</sup>Módosította: 1/2019.(II.1.) 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	151,012	151,012	K6	Beruházások	7,366	2,020,417	2,027,783
2.	B5	Felhalmozási bevételek	4,000	5,855	9,855	K7	Felújítások	26,900	227,700	254,600
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	397	1,639	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116	1,116
4.		<b>Összesen</b>	<b>5,242</b>	<b>157,264</b>	<b>162,506</b>		<b>Összesen</b>	<b>35,266</b>	<b>2,248,233</b>	<b>2,283,499</b>

<sup>1</sup>Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rendelet<sup>2</sup>Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet<sup>3</sup>Mód:17/2018.(IX.28.)ÖKrendelet<sup>4</sup>Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rendelet<sup>5</sup>Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrendelet<sup>6</sup>Mód:1/2019.(II.1.)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

<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	2. melléklet a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényhez	menny.e.	mutatószám	fajlagos összeg	2018. évi részösszeg	<b>322,324,377</b>
<b>B111</b>	<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>						<b>166,081,175</b>
	<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>					162,654,067	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám - fő	20.46	4,580,000		93,706,800	
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					58,590,850	
	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	850.80	22,300		18,972,840	
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	74.1	320,000		23,712,000	
	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m <sup>2</sup>	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>					1,670,708	
	<i>I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>					0	
	<i>I.6. Polgármesteri illetmény támogatása</i>					1,756,400	

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

2. oldal

<b>B113 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>						<b>148,927,542</b>
<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
<b>B114 IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>						<b>7,315,660</b>
<i>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>						7,315,660
	IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	lakosság-szám - fő	6046	1,210		7,315,660



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

ezer forintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Intézmény finanszírozás	Összesen
<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	88,118	18,035	35,465	0	0	4,250	0	1,000	0	0	146,868
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
<b>Összesen</b>	<b>92,860</b>	<b>18,998</b>	<b>35,736</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>4,250</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152,941</b>
	92,860	18,998	35,736	0	97	4,250	0	1,000			152,941
<b>Battonya Város Önkormányzata</b>											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3,020	699	31,217	3,852	22,665	2,100	33,802	116			97,471
<b>PÁLYÁZATOK</b>	44,951	10,413	79,377	0	0	2,001,735	218,666	0			2,355,142
vállalkozási tevékenység	0	0	13,233	0	0	0	0	0			13,233
polgármester	10,213	1,768	0	0	0	0	0	0			11,981
alpolgármester	9,208	1,631	0	0	0	0	0	0			10,839
képviselők, bizottsági tagok	16,560	2,938	0	0	0	0	0	0			19,498
<b>MEZŐŐR</b>	6,965	1,373	3,638	0	0	200	0	0			12,176
<b>STRAND</b>	0	0	0	0	5,500	0	0	0			5,500
Társulások műk-i támogatása	0	0	0	0	15,071	0	0	0			15,071
Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4,000	0	0	0			4,000
Bursa Hungarica	0	0	0	0	100	0	0	0			100
Szponzori szerződés - Barátság Sportegyesület	0	0	0	0	960	0	0	0			960
Orosházi Kórház támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0			500
<b>KÖZMUNKA</b>	240,994	23,968	57,124	0	0	9,805	0	0			331,891
Nyári diákmunka program	3,096	604	0	0	0	0	0	0			3,700
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	450	0	0	0	0	0			450
természetbeni ellátás - ERZSÉBET utalvány	0	0	0	5,000	0	0	0	0			5,000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	12,500	0	0	0	0			12,500
Finanszírozási kiadások (előleg 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		448,305	448,305
<b>Összesen</b>	<b>335,007</b>	<b>43,394</b>	<b>185,039</b>	<b>21,352</b>	<b>48,796</b>	<b>2,013,840</b>	<b>252,468</b>	<b>116</b>	<b>12,827</b>	<b>448,305</b>	<b>2,912,839</b>

\*Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rendelet

\*Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet

\*Mód:17/2018.(IX.28.)ÖKrendelet

\*Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rendelet

\*Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrendelet

\*Mód:1/2019.(II.1.)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. mük.	mük-i kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.	
				10,645			10,645	1,839			1,839	12,484	0	12,484		4,511			605				803	5,919
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	3,956	74	0	4,030	25,612	0	25,612		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 nővédelmi 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	Újúság-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	0	10,916										0
	<b>intézmény összesen</b>	<b>105,771</b>	<b>20,514</b>	<b>51,872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178,157</b>	<b>7,130</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>7,230</b>	<b>185,387</b>	<b>0</b>	<b>185,387</b>	<b>55,717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803</b>	<b>72,153</b>
		<b>105,771</b>	<b>20,514</b>	<b>51,872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178,157</b>	<b>7,130</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>7,230</b>	<b>185,387</b>	<b>0</b>	<b>185,387</b>	<b>55,717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803</b>	<b>72,153</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>											<b>185,387</b>										
tevékenység		kiadás												intézményi bevételek										
	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. mük.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.	
		625	121	3,938			4,684				0	4,684		4,684		1,000							1,518	2,518
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 feltárása, 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	2,032	0	2,032	2,853	0	2,853		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		350			1,178					1,644
	<b>intézmény összesen</b>	<b>13,672</b>	<b>2,697</b>	<b>13,413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,782</b>	<b>595</b>	<b>2,032</b>	<b>0</b>	<b>2,627</b>	<b>32,409</b>	<b>0</b>	<b>32,409</b>	<b>1,350</b>	<b>2,116</b>	<b>0</b>	<b>1,679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,518</b>	<b>6,663</b>
		<b>13,672</b>	<b>2,697</b>	<b>13,413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,782</b>	<b>595</b>	<b>2,032</b>	<b>0</b>	<b>2,627</b>	<b>32,409</b>	<b>0</b>	<b>32,409</b>	<b>1,350</b>	<b>2,116</b>	<b>0</b>	<b>1,679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,518</b>	<b>6,663</b>
														<b>32,409</b>										

\*Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rendelet

\*Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet

\*Mód:17/2018.(IX.28.)ÖKrendelet

\*Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rendelet

\*Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrendelet

\*Mód:1/2019.(I.1.)ÖK rendelet



tevékenység		kiadás											intézményi bevételek											
2.oldal 1.		K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	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.	
	Városlátó Szervezet	-803	803	32,289			32,289	841			841	33,130		33,130	14,654								1,194	15,848
kötelező	Közetemelő-fenntartás és működtetés	0	0	100	0	0	100	0	0	0	100	0	0	100				635						635
kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.(üzletbér, tart.föld)	0	0	4,500	0	0	4,500	0	0	0	4,500	0	0	4,500				16,713						16,713
kötelező	Településüzemeltetés (013360 korm.funkc.)	42,599	8,436	22,637	0	0	73,672	527	0	0	527	74,199	0	74,199				171						171
kötelező	határátkelő			1,670			1,670				1,670			1,670										0
kötelező	Piac üzemeltetése	420	74	605	0	0	1,099	0	0	0	1,099	0	0	1,099				1,905						1,905
kötelező	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt	0	0		0	0	0				0	0	0	0										0
kötelező	Közüvilágítás	0	0	23,712	0	0	23,712	0	0	0	23,712	0	0	23,712										0
kötelező	(konyha )- 066020 korm.funkció	26,607	5,277	73,590	0	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	0	11,329	100	0	0	100	11,429	0	11,429										0
kötelező	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	1,500	0	0	1,500				4,432						4,432
	<b>Intézmény összesen</b>	<b>73,580</b>	<b>15,527</b>	<b>166,238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255,345</b>	<b>1,968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,968</b>	<b>257,313</b>	<b>0</b>	<b>257,313</b>	<b>14,654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,194</b>	<b>84,281</b>
		73,580	15,527	166,238	0	0	255,345	1,968	0	0	1,968	257,313	0	257,313	14,654	0	0	68,433	0	0	0	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 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.	
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	88,118	18,035	35,465	0	0	141,618	4,250	0	1,000	5,250	146,868	0	146,868	287	0	100	12,897	0	0	502	1,194	14,980	
	Közetület rendjének fenntartása (közterület felügyelő)	3,614	731	60	0	0	4,405	0	0	0	4,405	0	0	4,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	1,128	232	211	0	97	1,668	0	0	0	1,668	0	0	1,668	1,668	0	0	0	0	0	0	0	0	1,668
	<b>Intézmény összesen</b>	<b>92,860</b>	<b>18,998</b>	<b>35,736</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>147,691</b>	<b>4,250</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>5,250</b>	<b>152,941</b>	<b>0</b>	<b>152,941</b>	<b>1,955</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>12,897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>1,194</b>	<b>16,648</b>	
		92,860	18,998	35,736	0	97	147,691	4,250	0	1,000	5,250	152,941	0	152,941	1,955	0	100	12,897	0	0	502	1,194	16,648	

2.oldal 2.															
finanszírozás forrása															
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
	7,566	14,654										1,194	9,716	33,130	33,130
Köztisztviselő-fenntartás és -munkáltatás	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
Köztisztviselés	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
														257,313	257,313
<b>intézmény összesen</b>	<b>113,159</b>	<b>14,654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,194</b>	<b>59,873</b>	<b>257,313</b>	<b>257,313</b>
														<b>173,032</b>	<i>finansz.</i>

finanszírozás forrása															
Polgármesteri Hivatal	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	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	96,026	287		100	12,897			502					1,194	35,862	146,868
Köztisztviselő-fenntartás (közterület felügyelő)													4,405	4,405	4,405
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		1,668												1,668	1,668
														151,273	151,273
<b>intézmény összesen</b>	<b>96,026</b>	<b>1,955</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>12,897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,194</b>	<b>40,267</b>	<b>152,941</b>	<b>152,941</b>
														<b>136,293</b>	

tevékenység		kiadás											intézményi bevételek												
3. oldal 1.		K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	hitel	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	Battonya Város Önkormányzata Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3,020	699	31,154	3,852	22,665	61,390	2,100	28,681	116	30,897	92,287	0	92,287		26,358	161		22,354	9,855	208	1,137	2,190,964	2,251,037	
nem kötelező	vállalkozási tevékenység	0	0	13,233	0	0	13,233	0	0	0	0	13,233	0	13,233		1,914			14,702					16,616	
	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	15,071	15,071	0	0	0	0	15,071	0	15,071										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	57,124	0	0	322,086	9,805	5,121	0	14,926	337,012	0	337,012		278,203		0	11,000				0	289,203	
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	
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	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	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	52,915	52,915	0	52,915										0	
	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	0	0	0	0	0	4,995	23,805	0	28,800	28,800	0	28,800										0	

3.oldal 2.															
Battonya Város Önkormányzata	finanszírozás forrása														Bevételek összesen
	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	28,223	-12,271			22,354	9,855	208	1,137				2,190,964	-2,148,183	92,287	92,287
vállalkozási tevékenység		1,914			14,702								-3,383	13,233	13,233
polgármester	1,756												10,225	11,981	11,981
alpolgármester													10,839	10,839	10,839
képviselők, bizottsági tagok													19,498	19,498	19,498
MEZŐŐR		3,240		702									8,234	12,176	12,176
STRAND													5,500	5,500	5,500
Társulások mük-i támogatása													15,071	15,071	15,071
Civil szervezetek támogatása													4,000	4,000	4,000
Bursa Hungarica													100	100	100
Szponzori szerződés - Barátság Sportegyesület													960	960	960
Orosházi Kórház támogatása													500	500	500
KÖZMUNKA		292,511			11,000								33,501	337,012	337,012
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)													450	450	450
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás - ERZSÉBET utalvány		5,000											0	5,000	5,000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás													12,500	12,500	12,500
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017- 00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA													2,486	2,486	2,486
- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése													1,567,772	1,567,772	1,567,772
- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás													40,079	40,079	40,079
- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás													52,915	52,915	52,915
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása										5,500			23,300	28,800	28,800

tevékenység 4. oldal 1.	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 finans. 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.	
Battonya Város Önkormányzata																							
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bolcsöde pályázat	0	0	0	0	0	0	48,680	0	0	48,680	48,680	0	48,680									0	
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	1,282	295	17,445	0	0	19,022	0	0	0	0	19,022	0	19,022									0	
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás	0	0	0	0	0	0	128,724	0	0	128,724	128,724	0	128,724									0	
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	5,841	1,332	23,703	0	0	30,876	0	0	0	0	30,876	0	30,876									0	
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása	0	0	3,001	0	0	3,001	208,468	0	0	208,468	211,469	0	211,469									0	
Sportpálya infrastruktúra-fejlesztési támogatás <b>ÖNERŐ kell!!!! 3530 eft</b>	0	0	850	0	0	850	477	18,673	0	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	0	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	0	0	47,101	2,540	0	0	2,540	49,641		49,641			49,641						49,641	
EFOP - 1.5.3.	16,800	3,948	1,866	0	0	22,614	0	0	0	0	22,614		22,614			22,614						22,614	
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 utak, gréder + "sikerdjíj"	0	0	2,290	0	0	2,290	0	0	0	0	2,290		2,290									0	
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha + "sikerdjíj"	0	0	1,039			1,039	0	0	0	0	1,039		1,039									0	
TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ - Együtt a közösségérti – helyi identitás és kohézió erősítése	1,048	208	2,679	0	0	3,935			0	0	3,935		3,935			3,935						3,935	
hitelfelvétel	0	0	63	0	0	63	0	0	0	0	63		63	8,829	0	0	0	0	0	0	0	8,829	
Finanszírozási kiadások (kp-i irány. szervi műk. c. támog. folyósít.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0									0	
önk-i kieg.						0	0	0	0	0	0	12,827	12,827	360,056		187,650					12,365	560,071	
<b>intézmény összesen</b>	<b>335,007</b>	<b>43,394</b>	<b>185,039</b>	<b>21,352</b>	<b>48,796</b>	<b>633,588</b>	<b>2,013,840</b>	<b>252,468</b>	<b>116</b>	<b>2,266,424</b>	<b>2,900,012</b>	<b>12,827</b>	<b>2,912,839</b>	<b>8,829</b>	<b>752,482</b>	<b>148,896</b>	<b>188,352</b>	<b>48,056</b>	<b>9,855</b>	<b>208</b>	<b>1,137</b>	<b>2,190,964</b>	<b>3,361,144</b>
	335,007	43,394	185,039	21,352	48,796	633,588	2,013,840	252,468	116	2,266,424	2,900,012	12,827	2,912,839	8,829	752,482	148,896	188,352	48,056	9,855	208	1,137	2,190,964	3,361,144
													2,912,839										
<b>Mindösszesen</b>	<b>620,890</b>	<b>101,130</b>	<b>452,298</b>	<b>21,352</b>	<b>48,893</b>	<b>1,244,563</b>	<b>2,027,783</b>	<b>254,600</b>	<b>1,116</b>	<b>2,283,499</b>	<b>3,528,062</b>	<b>12,827</b>	<b>3,540,889</b>	<b>8,829</b>	<b>826,158</b>	<b>151,012</b>	<b>188,452</b>	<b>146,698</b>	<b>9,855</b>	<b>208</b>	<b>1,639</b>	<b>2,195,673</b>	<b>3,540,889</b>



4. oldal 2.	finanszírozás forrása															
Battonya Város Önkormányzata	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 köv.évi előleg	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad-vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen	
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bolcsóde 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 <b>ÖNERŐ kell!!!! 3530 eFt</b>			20,000											20,000	20,000	
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048 Sporttelep energetikai korszerűsítése			124,800											124,800	124,800	
Nyári diák munka program		3,700												3,700	3,700	
EFOP - 3.9.2.		49,641												49,641	49,641	
EFOP - 1.5.3.		22,614												22,614	22,614	
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 utak, gréder <b>+"sikerdj"</b>										2,290				2,290	2,290	
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha <b>+"sikerdj"</b>										1,039				1,039	1,039	
TOP-5.3.1. KOHÉZIÓ - Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése			3,935											3,935	3,935	
Finanszírozási kiadások (hitel)													63	63	63	
Finanszírozási kiadások (kp-i irány. szervei mük. c. támog. folyósít.)									12365				-12365	0	0	
<b>önk-i kieg.</b>	79,092	12,521		187,650									-266,436	12,827	12,827	
<b>intézmény összesen</b>	<b>109,071</b>	<b>378,870</b>	<b>148,735</b>	<b>188,352</b>	<b>48,056</b>	<b>9,855</b>	<b>208</b>	<b>1,137</b>	<b>0</b>	<b>12,365</b>	<b>8,829</b>	<b>2,190,964</b>	<b>-183,603</b>	<b>2,912,839</b>	<b>2,912,839</b>	
														448,305		
<b>Mindösszesen</b>	<b>366,532</b>	<b>459,626</b>	<b>151,012</b>	<b>188,452</b>	<b>146,698</b>	<b>9,855</b>	<b>208</b>	<b>1,639</b>	<b>0</b>	<b>12,365</b>	<b>8,829</b>	<b>2,195,673</b>	<b>0</b>		<b>3,540,889</b>	

**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.	<b>III.3. m) Közösségi alapellátások</b>	<b>9,400</b>
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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>10,357</b>

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>6,466</b>
2.	K1101/1	Alapilletmény	4,293
4.	K1101/9	<b>- összevont ágazati pótlék</b>	<b>799</b>
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.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás</b>	<b>1,003</b>
10.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó -	845
11.	K2/1	<b>Szociális hozzájárulási adó - összevont ágazati pótlék</b>	<b>158</b>
14.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2,888</b>
15.	K311/4	Folyóirat-beszerezés - 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.beszerezés - 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 - fénymásolóbérlet	20
26.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás -	15
27.	K336/1	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg. 5e/fő, pszichológus, pszichiáter díja, továbbképzések stb.	600
28.	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	20
29.	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás, saját szkg. igénybevétel 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.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>10,357</b>

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	10,650	9,650	9,650	9,650
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>	<b>177,060</b>	<b>174,150</b>	<b>174,150</b>	<b>174,150</b>
8.	Saját bevételek 50%-a	88,530	87,075	87,075	87,075

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

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

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

<sup>3</sup>Módosította: 21/2018.(XI.22.) 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.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	53,245	53,245	53,245	53,245	53,245	53,245	65,807	65,807	70,379	70,379	70,379	90,261	752,482
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	20,000	0	124,961	0	0	3,935	148,896
4.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	46,738	8,406	6,680	6,680	7,382	6,680	46,738	8,406	6,680	30,602	188,352
5.	Működési bevételek	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	6,385	3,006	3,006	9,904	3,006	4,713	48,056
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2,000	3,400	0	2,000	0	0	2,455	9,855
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10	10	19	10	10	20	10	0	19	80	0	20	208
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	268	1,137
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	2,190,964	0	0	0	0	0	0	0	0	21,194	2,212,158
10.														
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>63,020</b>	<b>63,020</b>	<b>2,294,051</b>	<b>64,746</b>	<b>63,020</b>	<b>65,030</b>	<b>103,063</b>	<b>75,572</b>	<b>247,182</b>	<b>88,848</b>	<b>80,144</b>	<b>153,448</b>	<b>3,361,144</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	20,349	20,349	70,565	20,349	20,349	20,349	26,426	26,426	27,974	27,974	26,426	27,471	335,007
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	2,353	2,353	8,257	2,353	2,353	2,353	3,760	3,760	4,062	4,062	3,760	3,968	43,394
15.	Dologi kiadások	6,753	6,753	50,535	6,753	6,753	6,753	10,629	10,629	12,970	12,970	12,970	40,571	185,039
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	5,314	21,352
17.	Egyéb működési célú kiadások	2,047	2,047	20,050	2,047	2,047	2,047	2,867	2,867	2,509	2,867	2,867	4,534	48,796
18.	Beruházások	200	200	1,996,924	200	200	200	703	703	1,405	1,405	1,405	10,295	2,013,840
19.	Felújítások	0	0	76,219	11,500	0	1,000	7,449	7,449	36,092	47,490	30,143	35,126	252,468
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
21.	Finanszírozási kiadások	12,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	33,672	33,930	34,210	34,080	33,980	34,010	27,707	38,201	37,341	38,701	40,825	61,648	448,305
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>79,659</b>	<b>67,090</b>	<b>2,258,334</b>	<b>78,740</b>	<b>67,140</b>	<b>68,170</b>	<b>80,999</b>	<b>91,493</b>	<b>123,811</b>	<b>136,927</b>	<b>119,854</b>	<b>188,927</b>	<b>3,361,144</b>
24.	<b>Egyenleg (10-23)</b>	<b>-16,639</b>	<b>-4,070</b>	<b>35,717</b>	<b>-13,994</b>	<b>-4,120</b>	<b>-3,140</b>	<b>22,064</b>	<b>-15,921</b>	<b>123,371</b>	<b>-48,079</b>	<b>-39,710</b>	<b>-35,479</b>	<b>-----</b>

<sup>1</sup>Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rendelet<sup>2</sup>Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet<sup>3</sup>Mód:17/2018.(IX.28.)ÖKrendelet<sup>4</sup>Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rendelet<sup>5</sup>Mód:23/2018.(XII.21.)ÖKrendelet<sup>6</sup>Mód:1/2019.(II.1.)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.	<b>Bevételek</b>													
2.	Nyitó pénzkészlet	2,199,522												-----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	57,078	57,078	74,273	57,078	57,078	57,078	76,514	69,640	74,212	74,212	74,562	97,355	826,158
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	116	0	0	0	20,000	0	126,961	0	0	3,935	151,012
5.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	46,758	8,406	6,680	6,700	7,382	6,700	46,738	8,426	6,700	30,602	188,452
6.	Működési bevételek	11,089	10,989	10,989	10,989	10,989	10,989	15,433	11,158	11,058	17,956	11,058	14,001	146,698
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2,000	3,400	0	2,000	0	0	2,455	9,855
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	10	10	19	10	10	20	10	0	19	80	0	20	208
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104	104	104	104	104	104	119	119	119	119	119	420	1,639
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	2,195,673	0	0	0	0	0	0	0	0	21,194	2,216,867
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	33,672	33,930	34,210	34,080	33,980	34,010	27,707	38,201	37,341	38,701	40,825	61,648	448,305
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>74,961</b>	<b>74,861</b>	<b>2,327,932</b>	<b>76,587</b>	<b>74,861</b>	<b>76,891</b>	<b>122,858</b>	<b>87,617</b>	<b>261,107</b>	<b>100,793</b>	<b>92,439</b>	<b>169,982</b>	<b>3,540,889</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
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	52,656	620,890
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	7,014	7,017	12,921	7,017	7,017	7,017	8,536	8,485	8,787	8,787	8,485	10,047	101,130
16.	Dologi kiadások	23,893	23,893	89,579	23,893	23,893	23,893	28,403	28,581	34,492	34,492	34,492	82,794	452,298
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	5,314	21,352
18.	Egyéb működési célú kiadások	2,047	2,047	20,050	2,047	2,047	2,047	2,964	2,867	2,509	2,867	2,867	4,534	48,893
19.	Beruházások	454	604	1,997,744	454	654	704	1,619	4,107	2,559	1,813	2,081	14,990	2,027,783
20.	Felújítások	0	0	76,219	11,500	0	1,000	7,523	7,449	36,092	47,516	32,175	35,126	254,600
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	116	300	0	0	0	300	0	100	300	0	1,116
22.	Finanszírozási kiadások	12,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	33,672	33,930	34,210	34,080	33,980	34,010	27,707	38,201	37,341	38,701	40,825	61,648	448,305
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>91,600</b>	<b>78,931</b>	<b>2,292,215</b>	<b>90,581</b>	<b>78,981</b>	<b>80,031</b>	<b>100,794</b>	<b>103,538</b>	<b>137,736</b>	<b>148,872</b>	<b>132,149</b>	<b>205,461</b>	<b>3,540,889</b>
25.	<b>Egyenleg (10-23)</b>	<b>2,182,883</b>	<b>2,178,813</b>	<b>2,214,530</b>	<b>2,200,536</b>	<b>2,196,416</b>	<b>2,193,276</b>	<b>2,215,340</b>	<b>2,199,419</b>	<b>2,322,790</b>	<b>2,274,711</b>	<b>2,235,001</b>	<b>2,199,522</b>	-----

<sup>1</sup>Mód:11/2018.(V.25.)ÖK rendelet<sup>2</sup>Mód:14/2018.(VII.6.)ÖK rendelet<sup>3</sup>Mód:17/2018.(IX.28.)ÖK rendelet<sup>4</sup>Mód:21/2018.(XI.22.)ÖK rendelet<sup>5</sup>Mód:23/2018.(XII.21.)ÖK rendelet<sup>6</sup>Mód:1/2019.(II.1.)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.	<b>Bevételek</b>													
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	1,736	12,897
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	25	25	25	25	25	25	40	40	40	40	40	152	502
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	17,894	136,293
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>11,342</b>	<b>11,342</b>	<b>12,823</b>	<b>11,642</b>	<b>11,342</b>	<b>11,342</b>	<b>11,872</b>	<b>12,075</b>	<b>12,993</b>	<b>13,093</b>	<b>13,293</b>	<b>19,782</b>	<b>152,941</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
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	9,257	92,860
14.	Munkaadókat terhelő járulék 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	2,017	18,998
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	7,052	35,736
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	1,456	4,250
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.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>11,342</b>	<b>11,342</b>	<b>12,823</b>	<b>11,642</b>	<b>11,342</b>	<b>11,342</b>	<b>11,872</b>	<b>12,075</b>	<b>12,993</b>	<b>13,093</b>	<b>13,293</b>	<b>19,782</b>	<b>152,941</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup>Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet<sup>2</sup>Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet<sup>3</sup>Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet<sup>4</sup>Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet<sup>5</sup>Módosította: 1/2019.(II.1.) ÖK rendelet

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<b>Bevételek</b>													
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	6,094	55,717
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	1,773	15,633
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	16,021	113,234
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13,697</b>	<b>13,847</b>	<b>16,754</b>	<b>13,697</b>	<b>13,897</b>	<b>13,697</b>	<b>14,831</b>	<b>17,222</b>	<b>14,677</b>	<b>14,503</b>	<b>14,677</b>	<b>23,888</b>	<b>185,387</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
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	10,522	51,872
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	2,845	7,130
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.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13,697</b>	<b>13,847</b>	<b>16,754</b>	<b>13,697</b>	<b>13,897</b>	<b>13,697</b>	<b>14,831</b>	<b>17,222</b>	<b>14,677</b>	<b>14,503</b>	<b>14,677</b>	<b>23,888</b>	<b>185,387</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup>Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet<sup>2</sup>Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet<sup>3</sup>Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet<sup>4</sup>Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet<sup>5</sup>Módosította: 1/2019.(II.1.) 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.	<b>Bevételek</b>													
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	24,458	173,032
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>18,591</b>	<b>18,599</b>	<b>34,697</b>	<b>18,599</b>	<b>18,599</b>	<b>18,849</b>	<b>18,599</b>	<b>18,699</b>	<b>21,041</b>	<b>20,441</b>	<b>20,441</b>	<b>30,158</b>	<b>257,313</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
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	5,396	73,580
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	2,026	15,527
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	22,395	166,238
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	341	1,968
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.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18,591</b>	<b>18,599</b>	<b>34,697</b>	<b>18,599</b>	<b>18,599</b>	<b>18,849</b>	<b>18,599</b>	<b>18,699</b>	<b>21,041</b>	<b>20,441</b>	<b>20,441</b>	<b>30,158</b>	<b>257,313</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup>Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet<sup>2</sup>Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet<sup>3</sup>Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet<sup>4</sup>Módosította: 23/2018.(XII.21.) ÖK rendelet<sup>5</sup>Módosította: 1/2019.(II.1.) 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.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	1,000	1,350
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	100	100	100	100	100	200	250	150	150	150	79	1,679
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	1,883	2,083	1,883	1,883	1,883	2,000	2,000	405	2,459	4,209	3,275	25,746
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1,983</b>	<b>1,983</b>	<b>3,817</b>	<b>1,983</b>	<b>1,983</b>	<b>1,983</b>	<b>2,200</b>	<b>2,250</b>	<b>2,555</b>	<b>2,609</b>	<b>4,709</b>	<b>4,354</b>	<b>32,409</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
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	1,715	13,672
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	332	2,697
15.	Dologi kiadások	681	681	2,199	681	681	681	898	898	1,253	1,253	1,253	2,254	13,413
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	2,032	0	2,032
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1,983</b>	<b>1,983</b>	<b>3,817</b>	<b>1,983</b>	<b>1,983</b>	<b>1,983</b>	<b>2,200</b>	<b>2,250</b>	<b>2,555</b>	<b>2,609</b>	<b>4,709</b>	<b>4,354</b>	<b>32,409</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup>Módosította: 11/2018.(V.25.) ÖK rendelet<sup>2</sup>Módosította: 14/2018.(VII.6.) ÖK rendelet<sup>3</sup>Módosította: 17/2018.(IX.28.) ÖK rendelet<sup>4</sup>Módosította: 23/2018.(XII.21..) ÖK rendelet<sup>5</sup>Módosította: 1/2019.(II.1.) 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
<b>Adók összesen:</b>		<b>2,986</b>	<b>86</b>	<b>3,290</b>	<b>0</b>	<b>6,276</b>
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése						0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek						0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése						0
<b>KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2,986</b>	<b>86</b>	<b>3,290</b>	<b>0</b>	<b>6,276</b>

**Battonya Város Önkormányzata****Több éves kihatású kötelezettségvállalások**

Battonya Város Önkormányzata 40.000.000 Ft hitel (adatok eFt-ban) Futamidő: 10 év

<b>Adósságszolgálat</b> (változó kamat; azaz 3 havi BUBOR +3% éves kamatmérték mellett)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Összesen</b>
Fejlesztési hitel törlesztés - tőketörlesztés	0	0	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	3,520	40,000
Kamat, egyéb költség - hiteldíj	63	1,000	1,400	1,200	1,100	950	750	600	400	250	70	7,783
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>63</b>	<b>1,000</b>	<b>5,960</b>	<b>5,760</b>	<b>5,660</b>	<b>5,510</b>	<b>5,310</b>	<b>5,160</b>	<b>4,960</b>	<b>4,810</b>	<b>3,590</b>	<b>47,783</b>

A tőke- és kamatfizetés negyedévente esedékes. (Tőketörlesztés negyedévente egyenlő részletekben.)

<sup>1</sup>Módosította: 20/2018.(XI.9.) ÖK rendelet<sup>2</sup>Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet

**Battonya Város Önkormányzata**

**A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai**

Bevételek		<i>ezer forintban</i>			
		2018.évi előirányzat	2019.évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat	2021.évi tervezett előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	802,662	614,935	613,332	615,935
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147,077	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	165,452	162,250	162,250	162,250
<i>ebből helyi adók (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>144,000</i>	<i>144,000</i>	<i>144,000</i>	<i>144,000</i>
<i>ebből díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>10,650</i>	<i>9,650</i>	<i>9,650</i>	<i>9,650</i>
B4	Működési bevételek	144,204	127,787	129,080	132,950
<i>ebből tulajdonosi bevételek (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>18,410</i>	<i>17,500</i>	<i>17,500</i>	<i>17,500</i>
B5	Felhalmozási bevételek	7,400	3,000	3,000	3,000
<i>ebből immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (saját bevételek meghatározásához)</i>		<i>4,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	208	100	90	80
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,354	1,000	1,000	500
B8	Finanszírozási bevételek	2,204,502	142,933	5,400	5,500
<i>ebből hitel</i>		<i>8,829</i>	<i>31,171</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>3,472,859</b>	<b>1,052,005</b>	<b>914,152</b>	<b>920,215</b>
<i>ebből saját bevételek összesen</i>		<i>177,060</i>	<i>174,150</i>	<i>174,150</i>	<i>174,150</i>
<i>saját bevételek 50%-a</i>		<i>88,530</i>	<i>87,075</i>	<i>87,075</i>	<i>87,075</i>
<i>ebből hitel összesen</i>		<i>8,829</i>	<i>31,171</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup>Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet

**Battonya Város Önkormányzata**

**A költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatai**

*ezer forintban*

Kiadások		2018.évi előirányzat	2019.évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat	2021.évi tervezett előirányzat
K1	Személyi juttatások	618,529	501,441	502,945	504,454
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	99,560	92,950	93,229	93,509
K3	Dologi kiadások	406,217	234,944	237,978	242,952
	<i>ebből hiteldíj</i>	<i>63</i>	<i>1,000</i>	<i>1,400</i>	<i>1,200</i>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	17,500	17,000	17,000
K5	Egyéb működési célú kiadások	47,222	25,000	23,000	21,000
K6	Beruházások	2,015,320	81,583	8,000	9,000
K7	Felújítások	254,568	85,587	15,000	15,000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,116	1,000	1,000	1,000
K9	Finanszírozási kiadások	12,827	12,000	16,000	16,300
	<i>ebből hiteltörlesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,560</i>	<i>4,560</i>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>3,472,859</b>	<b>1,052,005</b>	<b>914,152</b>	<b>920,215</b>
	<i>ebből adósságszolgálat összesen</i>	<i>63</i>	<i>1,000</i>	<i>5,960</i>	<i>5,760</i>

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

<sup>2</sup>Módosította: 21/2018.(XI.22.) ÖK rendelet