

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

1.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	671,456	-95,649	696,767
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	313,272	8,164	321,436
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172,158	0	172,158
4.		- szöveges költségvetés szerint összesen	172,158	0	172,158
5.	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekétkeztetési fel.tám	134,226	6,183	140,409
6.		- szöveges költségvetés szerint összesen	134,226	0	134,226
7.		- összevont szociális ágazati pótlék	0	6,183	6,183
8.	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	6,888	1,012	7,900
9.		- szöveges költségvetés szerint összesen	6,888	0	6,888
10.		- kulturális illetménypótlék 2017.nov-ig		1,012	1,012
11.	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	969	969
12.		- bérkompenzáció	0	969	969
13.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	358,184	-103,813	375,331
14.	B16/1	Központi költségvetési szerv működési c.támogatás bev.	0	10	10
15.		- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása		10	10
16.	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.	8,225	0	8,225
17.		- Mezőri szolgálatra átvett - ÖK	1,980	0	1,980
18.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6,245	0	6,245
19.	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	47,000	0	47,000
20.		- OEP finanszírozás - ESZESZ	47,000	0	47,000
21.	B16/5	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	120,960	120,960
22.		- KÖZMUNKA 2017.évi hatósági szerződések alapján	0	120,960	120,960
23.	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	302,959	-103,823	199,136
24.		- bérkompenzáció	3,104	-969	2,135
25.		- összevont szociális ágazati pótlék 2017-től	7,687	-6,183	1,504
26.		- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5,336	0	5,336
27.		- KÖZMUNKÁ-ra	274,832	-120,960	153,872
28.		- köv. évi várható állami előleg	12,000	0	12,000
29.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Városellátó Szervezet	0	19,537	19,537
30.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	1,962	1,962
31.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Könyvtár	0	568	568
32.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Polgármesteri Hivatal	0	2,222	2,222

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

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

2.oldal

ezer forintban

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

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

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

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

3. oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
56.	B4	Működési bevételek	113,700	4,925	118,625
57.		Városellátó Szervezet	65,600	0	65,600
58.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	13,000	0	13,000
59.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1,500	0	1,500
60.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	12,600	-75	12,525
61.		Battonya Város Önkormányzata	21,000	5,000	26,000
62.	B5	Felhalmozási bevételek	7,000	0	7,000
63.		az 1/2017.(I.26.) ÖK rendelet 8. melléklete szerint	7,000	0	7,000
64.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78	0	78
65.		Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz	78	0	78
66.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,984	300	3,284
67.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - PH	240	300	540
68.		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - tagi kölcsön törl.	2,744	0	2,744
69.	B8	Finanszírozási bevételek	0	105,556	105,556
70.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0	0
71.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - működési hitel	0	0	0
72.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
73.		Maradvány igénybevétele	0	105,556	105,556
74.		- Városellátó Szervezet	0	510	510
75.		- Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	745	745
76.		- Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	829	829
77.		- Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	907	907
78.		- Battonya Város Önkormányzata	0	102,565	102,565
79.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	0	0
80.		Bevételek összesen	976,415	2,546,859	3,644,234
81.		Kiadások összesen	976,415	2,667,819	3,644,234

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

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

1. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	K1	Személyi juttatások	494,715	62,846	557,561
2		Városellátó Szervezet	66,596	1,130	67,726
3		- szöveges költségvetés szerint összesen	66,596	0	66,596
4		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	1,130	1,130
5					
6		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	98,104	0	98,104
7		- szöveges költségvetés szerint összesen	98,104	0	98,104
8					
9		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	10,653	1,106	11,759
10		- szöveges költségvetés szerint összesen	10,653	0	10,653
11		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	277	277
12		- kulturális illetménypótlék	0	829	829
13					
14		Battonyai Polgármesteri Hivatal	78,353	1,008	79,361
15		- szöveges költségvetés szerint összesen	78,353	0	78,353
16		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	1,008	1,008
17					
18		Battonya Város Önkormányzata	241,009	59,602	300,611
19		- szöveges költségvetés szerint összesen	241,009	0	241,009
20		- 2016. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	50,647	50,647
21		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	620	620
22		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	1,517	1,517
23		TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	6,818	6,818
24					
25	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	94,032	9,519	103,551
26		Városellátó Szervezet	14,936	247	15,183
27		- szöveges költségvetés szerint összesen	14,936	0	14,936
28		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	247	247
29					
30		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	21,883	0	21,883
31		- szöveges költségvetés szerint összesen	21,883	0	21,883
32					
33		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,402	244	2,646
34		- szöveges költségvetés szerint összesen	2,402	0	2,402
35		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	61	61
36		- kulturális illetménypótlék	0	183	183
37					
38		Battonyai Polgármesteri Hivatal	18,120	222	18,342
39		- szöveges költségvetés szerint összesen	18,120	0	18,120
40		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	222	222
41					
42		Battonya Város Önkormányzata	36,691	8,806	45,497
43		- szöveges költségvetés szerint összesen	36,691	0	36,691
44		- 2016. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	6,837	6,837
45		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat		136	136
46		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat		333	333
47		TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat		1,500	1,500

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

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

2.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi TERV előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi TERV előirányzat
A	B	C	D	E	F
48.	K3	Dologi kiadások	285,394	97,538	382,932
49.		Városellátó Szervezet	145,000	18,670	163,670
50.		- szöveges költségvetés szerint összesen	145,000	0	145,000
51.		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	18,670	18,670
52.					
53.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	40,167	2,717	42,884
54.		- szöveges költségvetés szerint összesen	40,167	0	40,167
55.		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	2,707	2,707
56.		- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	0	10	10
57.					
58.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8,105	1,321	9,426
59.		- szöveges költségvetés szerint összesen	8,105	0	8,105
60.		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	1,059	1,059
61.		- 86/2017(V.12.) KT Határozat alapján pótfinansz. - "Közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése a battonyai művelődési házban"		262	262
62.					
63.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	28,820	1,899	30,719
64.		- szöveges költségvetés szerint összesen	28,820	0	28,820
65.		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	1,899	1,899
66.					
67.		Battonya Város Önkormányzata	63,302	72,931	136,233
68.		- szöveges költségvetés szerint összesen	63,302	0	63,302
69.		- 2016. évi maradvány elszámolás	0	14,244	14,244
70.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	3,082	3,082
71.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	17,445	17,445
72.		- Követelésállományhoz igazítás	0	5,000	5,000
73.		- 86/2017(V.12.) KT Határozat alapján pótfinansz. - "Közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése a battonyai művelődési házban"	0	-262	-262
74.		- 101/2017(V.25.) KT Határozat alapján - Sérült Gyerekekért Közhasznú Egyesület - "ÁT-Járás" tábor támogatására átcsoportosítva	0	-300	-300
75.		TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	33,722	33,722
76.					
77.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,836	0	21,836
78.		az 1/2017.(I.26.) ÖK rendelet 6. melléklete szerint	21,836	0	21,836
79.	K5	Egyéb működési célú kiadások	50,637	27,423	78,060
80.		5. mellékletben részletezve	50,637	27,423	78,060
81.	K6	Beruházások	9,885	2,339,452	2,349,337
82.		7. mellékletben részletezve	9,885	2,339,452	2,349,337
83.	K7	Felújítások	7,464	129,127	136,591
84.		7. mellékletben részletezve	7,464	129,127	136,591
85.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1,914	1,914
86.		7. mellékletben részletezve	0	1,914	1,914
87.	K9	Finanszírozási kiadások	12,452	0	12,452
88.		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.törl.pü.vá (folyószámla hitel)	0	0	0
89.		Pü.váll.szám.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör (KEOP-pályázathoz kapcs.támog.megelőlegező hitel)	0	0	0
90.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12,452	0	12,452
91.		Kiadások összesen	976,415	2,667,819	3,644,234

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

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal		Battonya Város Önkormányzata			
			2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	19,537	19,537	47,000	1,972	48,972	0	568	568	0	2,222	2,222	624,456	1,012	625,468
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	161,197	0	161,197
3.	B4	Működési bevételek	65,600	0	65,600	13,000	0	13,000	1,500	0	1,500	12,600	-75	12,525	21,000	5,000	26,000
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	78
5.		Működési bevételek	65,600	19,537	85,137	60,000	1,972	61,972	1,500	568	2,068	12,600	2,222	14,822	806,731	6,012	812,743
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	114	114	0	0	0	20,000	2,531,538	2,551,538
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	300	540	2,744	0	2,744
9.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	114	114	240	300	540	29,744	2,531,538	2,561,282
10.		Költségvetési bevételek összesen	65,600	19,537	85,137	60,000	1,972	61,972	1,500	682	2,182	12,840	2,522	15,362	836,475	2,537,550	3,374,025
11.	B8	Finanszírozási bevételek	0	510	510	0	745	745	0	829	829	0	907	907	0	102,565	102,565
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Maradvány igénybevétele	0	510	510	0	745	745	0	829	829	0	907	907	0	102,565	102,565
16.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg													0	0	0
17.		Finanszírozási bevételek összesen	0	510	510	0	745	745	0	829	829	0	907	907	0	102,565	102,565
18.		Finanszírozás	161,932	0	161,932	101,304	0	101,304	20,060	1,274	21,334	113,953	0	113,953			
19.		BEVÉTELEK	65,600	20,047	85,647	60,000	2,717	62,717	1,500	1,511	3,011	12,840	3,429	16,269	836,475	2,640,115	3,476,590
20.		KIADÁSOK	227,532	20,047	247,579	161,304	2,717	164,021	21,560	2,785	24,345	126,793	3,429	130,222	439,226	2,638,841	3,078,067

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

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Összesen					
sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	671,456	25,311	696,767
2.	B3	Közhatalmi bevételek	161,197	75	161,272
3.	B4	Működési bevételek	113,700	4,925	118,625
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	78	0	78
5.		<i>Működési bevételek</i>	<i>946,431</i>	<i>30,311</i>	<i>976,742</i>
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20,000	2,531,652	2,551,652
7.	B5	Felhalmozási bevételek	7,000	0	7,000
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,984	300	3,284
9.		<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>29,984</i>	<i>2,531,952</i>	<i>2,561,936</i>
10.		<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>976,415</i>	<i>2,562,263</i>	<i>3,538,678</i>
11.	B8	Finanszírozási bevételek	0	105,556	105,556
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0
13.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0
14.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
15.		Maradvány igénybevétele	0	105,556	105,556
16.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	0	0
17.		<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>105,556</i>	<i>105,556</i>
18.		<i>Finanszírozás</i>	<i>397,249</i>	<i>1,274</i>	<i>398,523</i>
19.		BEVÉTELEK	976,415	2,667,819	3,644,234
20.		KIADÁSOK	976,415	2,667,819	3,644,234

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

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

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

		INTÉZMÉNYEK	Városlátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	66,596	1,130	67,726	98,104		98,104	10,653	1,106	11,759	78,353	1,008	79,361	241,009	59,602	300,611
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	14,936	247	15,183	21,883		21,883	2,402	244	2,646	18,120	222	18,342	36,691	8,806	45,497
3	K3	Dologi kiadások	145,000	18,670	163,670	40,167	2,717	42,884	8,105	1,321	9,426	28,820	1,899	30,719	63,302	72,931	136,233
4	K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	21,836	0	21,836
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	50,637	27,423	78,060
6		<i>Működési kiadások</i>	226,532	20,047	246,579	160,154	2,717	162,871	21,160	2,671	23,831	125,293	3,129	128,422	413,475	168,762	582,237
7	K6	Beruházások	1,000	0	1,000	1,150		1,150	400	114	514	1,500	0	1,500	5,835	2,339,338	2,345,173
8	K7	Felújítások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	7,464	129,127	136,591
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	300	300	0	1,614	1,614
10		<i>Felhalmozási kiadások</i>	1,000	0	1,000	1,150	0	1,150	400	114	514	1,500	300	1,800	13,299	2,470,079	2,483,378
11		<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	227,532	20,047	247,579	161,304	2,717	164,021	21,560	2,785	24,345	126,793	3,429	130,222	426,774	2,638,841	3,065,615
12	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,452	0	12,452
13		<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,452	0	12,452
14		KIADÁSOK	227,532	20,047	247,579	161,304	2,717	164,021	21,560	2,785	24,345	126,793	3,429	130,222	439,226	2,638,841	3,078,067
15		2016. évi engedélyezett létszámkeret	31		31	35		35	3		3	22		22	5	3	5
16		közfoglalkoztatás													250		250

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

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai

ezer forintban

Összesen					
sorszám	rovat	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	494,715	62,846	557,561
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	94,032	9,519	103,551
3.	K3	Dologi kiadások	285,394	97,538	382,932
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,836	0	21,836
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	50,637	27,423	78,060
6.		<i>Működési kiadások</i>	946,614	197,326	1,143,940
7.	K6	Beruházások	9,885	2,339,452	2,349,337
8.	K7	Felújítások	7,464	129,127	136,591
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1,914	1,914
10.		<i>Felhalmozási kiadások</i>	17,349	2,470,493	2,487,842
11.		<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	963,963	2,667,819	3,631,782
12.	K9	Finanszírozási kiadások	12,452	0	12,452
13.		<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	12,452	0	12,452
14.		KIADÁSOK	976,415	2,667,819	3,644,234
15.		2015. évi engedélyezett létszámkeret	96	0	96
16.		közfoglalkoztatás	250	0	250

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

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

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	696,767	K1	személyi juttatások	557,561
B3	közhatalmi bevételek	161,272	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103,551
B4	működési bevételek	118,625	K3	dologi kiadások	382,932
B6	működési célú átvett pénzeszközök	78	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	21,836
			K5	egyéb működési célú kiadások	78,060
	működési bevétel	976,742		működési kiadás	1,143,940
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				működési költségvetés egyenlege (hiány)	-167,198
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2,551,652	K6	beruházások	2,349,337
B5	felhalmozási bevételek	7,000	K7	felújítások	136,591
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,284	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1,914
	felhalmozási bevétel	2,561,936		felhalmozási kiadás	2,487,842
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				felhalmozási költségvetés egyenlege (többlet)	74,094
	költségvetési bevétel	3,538,678		költségvetési kiadás	3,631,782
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye				költségvetési hiány	-93,104
B8	finanszírozási bevétel	105,556	K9	finanszírozási kiadás	12,452
				finanszírozási egyenleg	93,104
	BEVÉTELEK	3,644,234		KIADÁSOK	3,644,234

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

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

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

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

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

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

ezer forintban

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

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

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

1.oldal

ezer forintban

sorozatszám	rovat	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1.		Városellátó Szervezet	1,000	0	1,000
2.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	1,000	0	1,000
3.					
4.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	1,150	0	1,150
5.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	1,150	0	1,150
6.					
7.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	400	114	514
8.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	400	0	400
9.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (Könyvtár)	0	114	114
10.					
11.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,500	0	1,500
12.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	1,500	0	1,500
13.					
14.		Battonya Város Önkormányzata	5,835	2,339,338	2,345,173
15.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	200	0	200
16.		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására	4,135	0	4,135
17.		- jármű beszerzés - (mezőőr)	1,500	-1,500	0
18.		- '56-os emlékmű	0	3,600	3,600
19.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat		3,149	3,149
20.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat		1,947,281	1,947,281
21.		TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat		229	229
22.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás		42,713	42,713
23.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 – Zöld város kialakítása		213,161	213,161
24.		- TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás		130,705	130,705
25.	K6	Beruházások	9,885	2,339,452	2,349,337
26.					
27.		Battonya Város Önkormányzata	7,464	129,127	136,591
28.		- Vízű érték-növelő felújítás (ÖK)	5,464	0	5,464
29.		- Hunyadi u. 72. lakóház felújítása (ÖK)	2,000	0	2,000
30.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	55,740	55,740
31.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	24,637	24,637
32.		- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	0	48,750	48,750
33.	K7	Felújítások	7,464	129,127	136,591
34.					
35.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	300	300
36.		- bevételi előirányzatok követelésállományhoz igazítása	0	300	300
37.					
38.		Battonya Város Önkormányzata	0	1,614	1,614
39.		- 2016. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	114	114
40.		- 92/2017.(V.25.) KT Határozat alapján beruházások előirányzatból átcsoportosítva		1,500	1,500
41.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1,914	1,914

¹Módosította: a 2017. évi 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet
²Módosította: a 2017. évi 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Battonya Város Önkormányzata	7,000	0	7,000
2.		Egyéb célú telek értékesítés - <i>beépítetlen terület értékes bevétele</i>	1,000	0	1,000
3.		Lakóépület értékesítése - <i>önk-i lakások értékesítése</i>	6,000	0	6,000
4.	B5	Felhalmozási bevételek	7,000	0	7,000

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

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Felhalmozási bevételek	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	rovat	Felhalmozási kiadások	2017. évi EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTÁS	2017.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20,000	2,531,652	2,551,652	K6	Beruházások	9,885	2,339,452	2,349,337
2.	B5	Felhalmozási bevételek	7,000	0	7,000	K7	Felújítások	7,464	129,127	136,591
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,984	300	3,284	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1,914	1,914
4.		Összesen	29,984	2,531,952	2,561,936		Összesen	17,349	2,470,493	2,487,842

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

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

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

1.oldal

Önkormányzatok működési támogatásai		2. melléklet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényhez	menny.e.	mutatószám	fajlagos összeg	2017. évi részösszeg	313,271,495
B11	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						172,157,272
	<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>					<i>170,183,943</i>	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám - fő	20.46	4,580,000		93,706,800	
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					63,025,530	
	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	850.80	22,300		18,972,840	
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	74.1	320,000		23,712,000	
	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	65,720	69		4,534,680	
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	69.63	227,000		15,806,010	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	6042	2700		16,313,400	-2,906,987
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után					13,406,413	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos - fő	4	2,550		10,200	
	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	ífa forint	35,000	1.00		35,000	
	<i>I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>					<i>1,691,516</i>	
	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépők száma	845,758	2		1,691,516	
	I.6.A 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					281,813	
B112	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						0
	<i>II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</i>					<i>0</i>	

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

2.oldal

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

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

ezer forintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Intézmény finanszírozás	Összesen
Battonyai Polgármesteri Hivatal											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	77,590	17,952	30,619	0	0	1,500	0	300	0	0	127,961
Közüterület rendjének fenntartása (közterület felügyelő)	1,771	390	100	0	0	0	0	0	0	0	2,261
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	79,361	18,342	30,719	0	0	1,500	0	300	0	0	130,222
	79,361	18,342	30,719	0	0	1,500	0	300			130,222
Battonya Város Önkormányzata											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	41,125	9,245	24,270	0	75,226	3,149	7,464	1,614	12,452	0	174,545
közművető	0	0	4,535	0	0	0	0	0	0	0	4,535
56-os emlékmű	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	3,600
Közüterület rendjének fenntartása (mezőőr)	5,881	1,308	1,936	0	0	200	0	0	0	0	9,325
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcsol. fel. (üzletbér, tartalföld)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Start-munka program- Téli foglalkoztatás	245,270	33,111	53,935	0	0	4,135	0	0	0	0	336,451
Kitörési pont PILOT program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	390	0	0	0	0	0	0	0	390
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	5,336	0	0	0	0	0	0	5,336
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	16,500	0	0	0	0	0	0	16,500
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	2,834	0	0	0	0	0	2,834
KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése	0	0	0	0	0	1,947,281	0	0	0	0	1,947,281
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	1,517	333	17,445	0	0	229	0	0	0	0	19,524
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	0	0	0	0	0	55,740	0	0	0	55,740
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatormázás	0					42,713					42,713
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása	0					213,161					213,161
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás	0					130,705					130,705
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0						24,637				24,637
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	6,818	1,500	33,722								42,040
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	0						48,750				48,750
Finanszírozási kiadások (hitel)	0										0
Finanszírozási kiadások (kp-i irány. szervi működ. támogat. folyósít.)	0									398,523	
Összesen	300,611	45,497	136,233	21,836	78,060	2,345,173	136,591	1,614	12,452	398,523	3,078,067
	300,611	45,497	136,233	21,836	78,060	2,345,173	136,591	1,614	12,452		3,078,067

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

1.oldal 1.	kiadás													intézményi bevételek									
	K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm. i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 maradvány	össz	
						0				0	0	0	0								745	745	
kötelező	Háziorvosi ellátás	4.195	1.061	7.205	0	0	12.461	600	0	0	600	13.061	0	13.061	11.000		2.032					13.032	
kötelező	Fogorvosi alapellátás	15.432	3.453	3.714	0	0	22.599	0	0	0	0	22.599	0	22.599	15.560							15.560	
nem kötelező	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	2.520	565	915	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	4.000	2.000							2.000	
nem kötelező	Fizioterápiás szolgáltatás	3.687	827	476	0	0	4.990	0	0	0	0	4.990	0	4.990	2.000							2.000	
kötelező	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	11.881	2.502	2.394	0	0	16.777	100	0	0	100	16.877	0	16.877	16.000							16.000	
kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	440	0	0	440	0	0	0	0	440	0	440	440							440	
nem kötelező	Szemvédeybetegyek közösségi alapellátása (kivéve:)	5.719	1.226	1.773	0	0	8.718	0	0	0	0	8.718	0	8.718								0	
kötelező	Idesek nappali ellátása	5.113	1.142	1.040	0	0	7.295	50	0	0	50	7.345	0	7.345								0	
	Demens betegek nappali ellátása	13.310	2.969	1.711	0	0	17.990	100	0	0	100	18.090	0	18.090									
kötelező	Család- és gyermekjóléti szolgálat	16.788	3.874	6.803	0	0	27.465	100	0	0	100	27.565	0	27.565	1.972		935					2.907	
kötelező	Szociális étkeztetés	3.504	784	14.172	0	0	18.460	100	0	0	100	18.560	0	18.560			10.033					10.033	
kötelező	Házi segítségnyújtás	10.334	2.306	336	0	0	12.976	0	0	0	0	12.976	0	12.976								0	
kötelező	Biztos Kezdet Gyerekház	5.621	1.174	1.905	0	0	8.700	100	0	0	100	8.800	0	8.800								0	
													164.021										62.717
	intézmény összesen	98.104	21.883	42.884	0	0	162.871	1.150	0	0	1.150	164.021	0	164.021	48.972	0	0	13.000	0	0	0	745	62.717
		98.104	21.883	42.884	0	0	162.871	1.150	0	0	1.150	164.021	0	164.021	48.972	0	13.000	0	0	0	745	62.717	
		0	0										164.021										62.717

	Bevékenység	Kiadás													Intézményi bevételek								
	K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad. vány	össz.	
	829	183	262			1.274				0	1.274		1.274								829	829	
kötelező	0	0	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0	1.400	0	1.400									0	
kötelező	0	0	127	0	0	127				0	127	0	127									0	
kötelező	6.757	1.559	5.529	0	0	13.845	200	0	0	200	14.045	0	14.045	668			500					1.068	
kötelező	208	42	604	0	0	855	0	0	0	0	855	0	855									0	
kötelező	3.964	862	1.504	0	0	6.330	314	0	0	314	6.644	0	6.644		114		1.000					1.114	
																						2.182	
intézmény összesen	11.759	2.646	9.426	0	0	23.831	514	0	0	514	24.345	0	24.345	668	114	0	1.500	0	0	0	829	3.011	
	11.759	2.646	9.426	0	0	23.831	514	0	0	514	24.345	0	24.345	668	114	0	1.500	0	0	0	829	3.071	
													24.345										3.011

Éveskielég		kiadás													intézményi bevételek								
2 oldal 1.																							
Városellátó Szervezet	K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.	
						0							0									510	510
kötelező	Közműelő- fenntartás és működtetés	0	0	4.535	0	0	4.535	0	0	0	0	4.535	0	4.535				635					635
kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdaság. kapcs. fel. (üzletbér, fert. díj)	0	0	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0	4.500	0	4.500				12.400					12.400
kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (fő komm. funkció)	39.666	8.916	38.476	0	0	87.060	450	0	0	450	87.510	0	87.510	19.537								19.537
	határátelő			1.692			1.692				0	1.692		1.692									0
kötelező	Piac üzemeltetése	240	49	400	0	0	689	0	0	0	0	689	0	689				1.905					1.905
kötelező	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt.	0	0		0	0	0				0	0		0									0
kötelező	Közvilágítás	0	0	34.290	0	0	34.290	0	0	0	0	34.290	0	34.290									0
kötelező	(konyha)	23.529	5.259	75.175	0	0	103.963	500	0	0	500	104.463	0	104.463				46.355					46.355
kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet. és fejl.	4.291	959	3.600	0	0	8.850	50	0	0	50	8.900	0	8.900									0
kötelező	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000				4.305					4.305
													214.369										
	intézmény összesen	67.726	15.183	163.670	0	0	246.579	1.000	0	0	1.000	247.579	0	247.579	19.537	0	0	65.600	0	0	0	510	85.647
		67.726	15.183	163.670	0	0	246.579	1.000	0	0	1.000	247.579	0	247.579	19.537	0	0	65.600	0	0	0	510	85.647

tevékenység	kiadás													intézményi bevételek								
	3.oldal 1.													B16	B2 felhalm.	B3 közhat.	B4	B5 felhalm.	B6	B7	B8	össz.
Polgármesteri Hivatal	K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott po. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott po. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	műk-i támog.	támog.	bev.	műk-i bev.	bev-ek	műk-ro átvett	felhalm-ro átvett	marad-vány	
													0								907	907
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok segítő és általános igazgatási tevékenysége	77,590	17,952	30,619	0	0	126,161	1,500	0	300	1,800	127,961	0	127,961	2,222	0	75	12,525	0	0	540	0	15,362
Közület rendjének fenntartása (közterület felújítás)	1,771	390	100	0	0	2,261	0	0	0	0	2,261	0	2,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
intézmény összesen	79,361	18,342	30,719	0	0	128,422	1,500	0	300	1,800	130,222	0	130,222	2,222	0	75	12,525	0	0	540	907	16,269
	79,361	18,342	30,719	0	0	128,422	1,500	0	300	1,800	130,222	0	130,222	2,222	0	75	12,525	0	0	540	907	16,269

Bevételek		Kiadás											Intézményi bevételek												
A. oldal 1.																									
Battonya Város Önkormányzata	K1 szem. jutt.	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. mük.	müködési kiadások	K6 beruh.	K7 felj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm. i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B11 OK-mük. támogat.	B16 mük-i támogat.	B2 felhalm. támogat.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-ro átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 maradvány	össz.		
														291,530			155,197								
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálkodási tevékenysége	41,125	9,245	24,270	0	75,226	149,866	3,149	7,464	1,614	12,227	162,093	12,452	174,545	13,406	27,220	26,987	0	24,500	7,000	78	2,744	101,935		
	közfelhalmozás	0	0	4,535	0	0	4,535	0	0	0	0	4,535	0	4,535										0	
	66-os emlékmű	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	3,600	3,600	0	3,600										0	
kötelező	Közfelhalmozás (mezőgazd.)	5,881	1,308	1,935	0	0	9,125	200	0	0	200	9,325	0	9,325		1,980	6,000	0					0	7,980	
kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kapcs. fel. (üzletbér, tartélektől)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	245,270	33,111	53,935	0	0	332,316	4,135	0	0	4,135	336,451	0	336,451		274,832		0	0	0	0	0	0	274,832	
kötelező	Kitérési pont PILOT program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				1,500					0	1,500	
kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes közöltel lev.)	0	0	390	0	0	390	0	0	0	0	390	0	390		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	Gyermekvédelmi pénzbélt és természetbeni ellátás	0	0	0	5,336	0	5,336	0	0	0	0	5,336	0	5,336		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	Lakóingatlan szociális célú fejlesztés, üzemeltetés (lakbér)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	Egyéb szociális pénzbélt és természetbeni ellátás	0	0	0	16,500	0	16,500	0	0	0	0	16,500	0	16,500	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KEHOP-2.2.2-15-2015-0008 pályázat - Battonya Város szennyvízvezetékének és tisztaságának bővítése, korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	1,947,281		1,947,281	1,947,281	0	1,947,281			1,947,281								1,947,281	
	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-0008 - Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Héctörvényszaki járásban (konzorcium)	1,517	333	17,445	0	0	19,295	229		229	19,524	0	19,524			19,524								19,524	
	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Öncsi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	55,740		55,740	55,740	0	55,740			55,740								55,740	
	TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás	0	0	0	0	0	0	42,713		42,713	42,713	0	42,713			42,713								42,713	
	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása	0	0	0	0	0	0	213,161		213,161	213,161	0	213,161			213,161								213,161	
	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás	0	0	0	0	0	0	130,705		130,705	130,705	0	130,705			130,705								130,705	
	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése - ÖNG felújítása	0	0	0	0	0	0	24,637		24,637	24,637	0	24,637			24,637								24,637	
	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	6,818	1,500	33,722	0	0	42,040			0	42,040	0	42,040			42,040								42,040	
	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családoknál, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	0	0	0	0	0	0	48,750		48,750	48,750	0	48,750			48,750								48,750	
	maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									102,565	102,565	
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	2,834	2,834	0	0	0	0	2,834	0	2,834										0	
	Finanszírozási kiadások (hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások (kp-i irány. szervei mük.c.támog.folyóit.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,523									0	
	Intézmény összesen	300,611	45,497	136,233	21,836	78,060	582,237	2,345,173	136,591	1,614	2,483,378	3,065,615	12,452	3,078,067	321,436	304,032	2,551,538	161,197	26,000	7,000	78	2,744	102,565	3,013,363	
		300,611	45,497	136,233	21,836	78,060	582,237	2,345,173	136,591	1,614	2,483,378	3,065,615	12,452	3,078,067	321,436	304,032	2,551,538	161,197	26,000	7,000	78	2,744	102,565	3,013,363	
																625,468									
	Mindösszesen	557,561	103,551	382,932	21,836	78,060	1,143,940	2,349,337	136,591	1,914	2,487,842	3,631,782	0	12,452	3,644,234	321,436	375,331	2,551,652	161,272	118,625	7,000	78	3,284	105,556	3,644,234

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

1.oldal 2.	bevételek													össz.	Bevételek összesen				
	B11 OK-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 kölc. felv.	B8 marad-vány							
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet																			
Házorvosi ellátás		11,029			2,032													13,061	13,061
Fogorvosi ellátás		15,669		6,930														22,599	22,599
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		2,000		2,000														4,000	4,000
Fizioterápiás szolgáltatás		2,000		2,990														4,990	4,990
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		16,311		566														16,877	16,877
Ifjúság-egészségügyi gondozás		440																440	440
Szervezőbetegek közösségi ápolatlátása (kivéve:	8,000	718																8,718	8,718
Idősek nappali ellátása	6,499	846																7,345	7,345
Demens betegek nappali ellátása	15,612	2,478																18,090	18,090
Család- és gyermekjóléti szolgálat	21,731	4,154			935												745	27,565	27,565
Szociális étkeztetés	8,422	105			10,033													18,560	18,560
Házi segítségnyújtás	11,958	1,018																12,976	12,976
Biztos Kezdet Gyerekház	1,167	7,633																8,800	8,800
intézmény összesen	73,389	64,401	0	12,486	13,000	0	0	0	0	0	0	745	0	0	0	0	164,021	164,021	
	0	48,972		0														48,972	48,972
																		101,309	101,309

bevétel														
finanszírozás forrása														
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	B11 OK-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 folyósza hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	össz.	Bevételek összesen
	1,012											829	-567	1,274
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				1,400										1,400
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				127										127
Könyvtári szolgáltatások	6,888	744		5,084	500								829	14,045
Múzeumi gyűjteményi tevékenység				855										855
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel			114	5,530	1,000									6,644
														24,345
intézmény összesen	7,900	744	114	12,996	1,500	0	0	0	0	0	0	829	262	24,345
														21,334
														finansz.

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

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

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

bevétel														
B.oldal 2.	finanszírozás forrása													
	B11 OK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-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
												907	-907	0
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok logikai és általános igazgatási tevékenysége	93,989	14,457		1,554	12,525			540					4,896	127,961
Közszerület rendjének fenntartása (közszerület felügyelő)				2,261										2,261
														0
														130,222
intézmény összesen	93,989	14,457	0	3,815	12,525	0	0	540	0	0	0	907	3,986	130,222
														0
														113,953
														finansz.

A. oldal 2.	bevétel													össz.	Bevételek összesen
	B11 Ök-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közh. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyosza hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 maradvány			
Battonya Város Önkormányzata	7.152	-7.152												0	0
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13.406		26.987	64.558	24.500	7.000		2.744				34.112	1.238	174.545	174.545
köztetető												4.535		4.535	4.535
Só-os emlékmű												3.600		3.600	3.600
Köztérület rendjének fenntartása (mezőér)		1.980		7.526									-181	9.325	9.325
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel. (üzletbér, tartaféltöl)							0							0	0
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás		274.832					0					57.484	4.135	336.451	336.451
Képzési pont PíLOT program					1.500		0						-1.500	0	0
Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tiszttól tev.)				390			0							390	390
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás		5.336												5.336	5.336
Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltet. (lakbér)							0							0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	16.500						0							16.500	16.500
			1.947.281											1.947.281	1.947.281
			19.524											19.524	19.524
			55.740											55.740	55.740
			42.713											42.713	42.713
			213.161											213.161	213.161
			130.705											130.705	130.705
			24.637											24.637	24.637
			42.040											42.040	42.040
			48.750											48.750	48.750
maradvány														0	0
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel												2.834		2.834	2.834
Finanszírozási kiadások (hitel)							0							0	0
Finanszírozási kiadások (kp-i rány. szervi mük.c.támog. folydeit.)															
Intézmény összesen	37.058	274.996	2.551.538	72.474	26.000	7.000	0	2.744	0	0	0	102.565	3.692	3.078.067	3.078.067
														396.523	
Mindösszesen	321.436	375.331	2.551.652	161.272	118.625	7.000	78	3.284	0	0	0	105.556	0	3.644.234	

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

2017. évi költségvetés

101144 Szendélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:
alacsonyküszöbű ellátás)

ezer forintban

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

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

589

129

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

ezer forintban

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

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

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	52,038	52,038	52,038	52,038	52,038	52,038	52,206	52,206	52,206	52,206	52,206	52,210	625,468
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	10,000	0	421,923	431,923	421,923	421,923	421,923	421,923	2,551,538
4.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	46,738	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	46,738	6,680	6,680	7,601	161,197
5.	Működési bevételek	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,585	26,000
6.	Felhalmozási bevételek		1,000		1,000		2,000			2,000		1,000		7,000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			19			20			19			20	78
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	225	2,744
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	102,565	0	0	0	0	0	0	0	102,565
10.														
11.	Bevételek összesen:	60,697	61,697	100,774	61,697	173,262	62,717	483,621	493,621	525,698	483,621	484,621	484,564	3,476,590
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	20,084	20,084	20,084	20,084	70,731	20,084	21,576	21,576	21,576	21,576	21,576	21,580	300,611
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	3,058	3,058	3,058	3,058	9,895	3,058	3,386	3,386	3,386	3,386	3,386	3,382	45,497
15.	Dologi kiadások	5,275	5,275	5,275	5,275	19,519	5,275	15,056	15,056	15,056	15,056	15,056	15,059	136,233
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,816	21,836
17.	Egyéb működési célú kiadások	695	695	3,695	8,495	30,818	3,695	6,745	3,745	8,929	4,691	2,929	2,928	78,060
18.	Beruházások	486	486	486	486	4,086	486	389,776	389,776	389,776	389,776	389,776	389,777	2,345,173
19.	Felújítások	622	622	622	622	622	622	22,143	22,143	22,143	22,143	22,143	22,144	136,591
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	114	0	250	250	250	250	250	250	1,614
21.	Finanszírozási kiadások	12,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,452
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	33,012	33,012	33,362	33,012	32,912	33,262	33,474	33,474	33,274	33,175	33,275	33,279	398,523
23.	Kiadások összesen:	77,504	65,052	68,402	72,852	170,517	68,302	494,226	491,226	496,210	491,873	490,211	490,215	3,476,590
24.	Egyenleg (10-23)	-16,807	-3,355	32,372	-11,155	2,745	-5,585	-10,605	2,395	29,488	-8,252	-5,590	-5,651	----

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

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

**Battonya Város Önkormányzat likvidási terv
2017.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	102,802												----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	55,955	55,955	55,955	55,955	80,244	55,955	56,133	56,123	56,123	56,123	56,123	56,123	696,767
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					10,114		421,923	431,923	421,923	421,923	421,923	421,923	2,551,652
5.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	46,738	6,680	6,680	6,680	6,695	6,695	46,753	6,695	6,695	7,601	161,272
6.	Működési bevételek	9,450	9,450	9,450	9,450	9,550	9,450	10,268	10,268	10,268	10,368	10,368	10,285	118,625
7.	Felhalmozási bevételek		1,000		1,000		2,000			2,000		1,000		7,000
8.	Működési célúátvett pénzeszközök			19			20			19			20	78
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	249	249	249	249	249	249	299	299	299	299	299	295	3,284
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)					105,556								105,556
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	33,012	33,012	33,362	33,012	32,912	33,262	33,474	33,474	33,274	33,175	33,275	33,279	398,523
12.	Bevételek összesen:	72,334	73,334	112,411	73,334	212,393	74,354	495,318	505,308	537,385	495,408	496,408	496,247	3,644,234
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	41,226	41,226	41,226	41,226	94,288	41,226	42,856	42,856	42,856	42,856	42,856	42,863	557,561
15.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	7,837	7,837	7,837	7,837	15,204	7,837	8,196	8,196	8,196	8,197	8,197	8,180	103,551
16.	Dologi kiadások	23,782	23,782	23,782	23,782	62,361	23,782	33,616	33,606	33,606	33,606	33,606	33,621	382,932
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,816	21,836
18.	Egyéb működési célú kiadások	695	695	3,695	8,495	30,818	3,695	6,745	3,745	8,929	4,691	2,929	2,928	78,060
19.	Beruházások	707	707	1,057	707	4,421	957	389,997	390,297	390,097	390,097	390,197	390,096	2,349,337
20.	Felújítások	622	622	622	622	622	622	22,143	22,143	22,143	22,143	22,143	22,144	136,591
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					114		550	250	250	250	250	250	1,914
22.	Finanszírozási kiadások	12,452												12,452
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	33,012	33,012	33,362	33,012	32,912	33,262	33,474	33,474	33,274	33,175	33,275	33,279	398,523
24.	Kiadások összesen:	89,141	76,689	80,039	84,489	209,648	79,939	505,923	502,913	507,897	503,660	501,998	501,898	3,644,234
25.	Egyenleg (10-23)	85,995	82,640	115,012	103,857	106,602	101,017	90,412	92,807	122,295	114,043	108,453	102,802	----

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

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

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

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	2,222	0	0	0	0	0	0	0	2,222
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15	0	75
5.	Működési bevételek	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,050	12,525
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célúátvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20	20	20	20	20	20	70	70	70	70	70	70	540
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	0	0	907	0	0	0	0	0	0	0	907
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	9,496	9,496	9,496	9,496	9,496	9,496	9,746	9,446	9,446	9,446	9,446	9,447	113,953
11.	Bevételek összesen:	10,566	10,566	10,566	10,566	13,695	10,566	10,866	10,566	10,566	10,566	10,566	10,567	130,222
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6,529	6,529	6,529	6,529	7,537	6,529	6,529	6,529	6,529	6,529	6,529	6,534	79,361
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,510	1,510	1,510	1,510	1,732	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	18,342
15.	Dologi kiadások	2,402	2,402	2,402	2,402	4,301	2,402	2,402	2,402	2,402	2,402	2,402	2,398	30,719
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
21.														
22.	Kiadások összesen:	10,566	10,566	10,566	10,566	13,695	10,566	10,866	10,566	10,566	10,566	10,566	10,567	130,222
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3,917	3,917	3,917	3,917	5,879	3,917	3,927	3,917	3,917	3,917	3,917	3,913	48,972
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,087	13,000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	0	0	745	0	0	0	0	0	0	0	745
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	101,304
11.	Bevételek összesen:	13,442	13,442	13,442	13,442	16,149	13,442	13,452	13,442	13,442	13,442	13,442	13,442	164,021
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,179	98,104
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,819	21,883
15.	Dologi kiadások	3,347	3,347	3,347	3,347	6,054	3,347	3,357	3,347	3,347	3,347	3,347	3,350	42,884
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	94	1,150
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	13,442	13,442	13,442	13,442	16,149	13,442	13,452	13,442	13,442	13,442	13,442	13,442	164,021
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2017.

ezer forintban

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

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

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

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	568	0	0	0	0	0	0	0	568
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	114
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	100	100	100	100	200	100	100	100	100	200	200	100	1,500
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	0	0	829	0	0	0	0	0	0	0	829
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	1,663	1,663	1,763	1,663	1,563	1,663	1,875	2,075	1,875	1,776	1,876	1,879	21,334
11.	Bevételek összesen:	1,763	1,763	1,863	1,763	3,274	1,763	1,975	2,175	1,975	1,976	2,076	1,979	24,345
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	888	888	888	888	1,165	888	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,024	11,759
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	200	200	200	200	261	200	231	231	231	232	232	228	2,646
15.	Dologi kiadások	675	675	675	675	1,734	675	718	718	718	718	718	727	9,426
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	100	0	114	0	0	200	0	0	100	0	514
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	1,763	1,763	1,863	1,763	3,274	1,763	1,975	2,175	1,975	1,976	2,076	1,979	24,345
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

ezer forintban

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

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

Megnevezés	2017	2018	2019	2020				
Adósságszolgálat összesen	0	0	0	0				

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai

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

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatai

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