

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

1. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	684,935	17,195	702,130
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	322,325	0	322,325
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166,081	0	166,081
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 bérkompenzáció támogatása</i>	0	0	0
16.		<i>I.6. Polgármesteri illetmény támogatása</i>	1,756	0	1,756
17.	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekétkeztetési fel.tám	148,928	0	148,928
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	0	39,317
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	0	3,820
22.		<i>III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés</i>	225	0	225
23.		<i>III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás</i>	9,240	0	9,240
24.		<i>III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	3,052	0	3,052
25.		<i>III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>	9,500	0	9,500
26.		<i>III.3.m) Közösségi alapellátások</i>	9,400	0	9,400
27.		<i>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</i>	45,291	0	45,291
28.		<i>III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás</i>	13,452	0	13,452
29.		<i>III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	30,218	0	30,218
30.		<i>III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása</i>	1,621	0	1,621
31.		- összevont szociális ágazati pótlék	0	0	0

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

2.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
32.	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	7,316	0	7,316
33.		<i>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	7,316	0	7,316
34.		<i>IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</i>	7,316	0	7,316
35.		- kulturális illetménypótlék	0	0	0
36.		- könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0
37.	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	0	0
38.		- bérkompenzáció	0	0	0
39.		- 2017.évi polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	0	0
40.		- 2017.évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szoc.hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása	0	0	0
41.		- 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatás - ÖNHIKI	0	0	0
42.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	362,610	17,195	379,805
43.	B16/1	Központi költségvetési szerv működési c.támogatás bev.	0	0	0
44.		- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása	0	0	0
45.	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.	9,485	0	9,485
46.		- Mezőöri szolgálatra átvett - ÖK	3,240	0	3,240
47.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6,245	0	6,245
48.		- MVH állatjóléti támogatás	0	0	0
49.		- '56-os pályázat - "Gruncsity János emlékiratai" - Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány	0	0	0
50.		- "Tisztelet a hősöknek" - I. világháborús Hadisírok felújítás pályázat - Honvédelmi Minisztérium Hadtörténelmi Intézet és Múzeum	0	0	0
51.		- "Nyári diákmunka" program	0	0	0
52.		- Erzsébet utalvány gyvt-ben részesülőknek 1.ütem (334fő*6eFt+79fő*6,5eFt) 2.ütem (311fő*6eFt+63fő*6,5eFt)	0	0	0
53.		- MVH területalapú támogatás - mg-i földterület	0	0	0
54.	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	46,000	0	46,000
55.	B16/5	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	0	0
56.		- KÖZMUNKA	0	0	0
57.	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	307,125	17,195	324,320
58.		- kulturális illetménypótlék	897	0	897
59.		- bérkompenzáció	1,981	0	1,981
60.		- összevont szociális ágazati pótlék	11,915	0	11,915
61.		- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5,000	0	5,000
62.		- KÖZMUNKA-ra	274,832	0	274,832
63.		- köv. évi várható állami előleg	12,500	0	12,500
64.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - VSZ maradványelsz.-ból	0	14,654	14,654
65.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - ESZESZ maradványelsz.-ból	0	2,254	2,254
66.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - KÖNYVTÁR maradványelsz.-ból	0	0	0
67.		Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev. - PH maradványelsz.-ból	0	287	287

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

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

3.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
68.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	116	116
69.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától - a 2016-ban benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan, a pályázati önerők forrását biztosítva	0	0	0
70.		- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás - 2016. évi <i>maradványelsz.-ból</i>	0	0	0
71.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	0	0
72.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvíz elvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	0	0
73.		TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	0	0
74.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás pályázat	0	0	0
75.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	0	0
76.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	0	0
77.		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat	0	0	0
78.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítás pályázat	0	0	0
79.		- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	0	0
80.		- TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	0	0	0
81.		- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2017. évi	0	116	116
82.	B3	Közhatalmi bevételek	164,750	0	164,750
83.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	100	0	100
84.		Magánszem.kommunális adója	23,000	0	23,000
85.		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	121,000	0	121,000
86.		Helyi önkorm.megjelleto belf.gépjárműadó	10,000	0	10,000
87.		Talajterhelési díj	2,500	0	2,500
88.		Korábbi évek megsz.adónem fiz.befoly.bev	0	0	0
89.		Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	50	0	50
90.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1,500	0	1,500
91.		Egyéb - mezőöri járulék	6,500	0	6,500
92.		Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság - PH	100	0	100
93.	B4	Működési bevételek	132,865	0	132,865
94.		Városellátó Szervezet	68,433	0	68,433
95.		Szolgáltatások ellenértéke - piaci helypénz, síhelymegváltás bevétele, többéves hátralékok megtérülése, egyéb	2,691	0	2,691
96.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - továbbszámlázott rezsiktg-ek bev.	6,668	0	6,668
97.		Tulajdonosi bevételek - lakbér, üzletbér, önkormányzati földek bérbeadásából származó bevétel	14,476	0	14,476
98.		Ellátási díjak - étkezési díjak bevétele	44,577	0	44,577
99.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1
100.		Egyéb működési bevételek - behajtott követelések utáni késedelmi kamat	20	0	20

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
101.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	14,082	0	14,082
102.		<i>Szolgáltatások ellenértéke - terembérlési díj, egyéb</i>	500	0	500
103.		<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke - orvosok részére továbbszámlázott rezsiköltségek és egyéb költségek</i>	2,286	0	2,286
104.		<i>Ellátási díjak - szoc. étkezési díjak bevétele</i>	10,795	0	10,795
105.		<i>Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.</i>	500	0	500
106.		<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	1	0	1
107.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,201	0	2,201
108.		<i>Szolgáltatások ellenértéke - terembérlési díj, egyéb</i>	1,100	0	1,100
109.		<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	1	0	1
110.		<i>Egyéb működési bevételek - könyvtári, művelődési, múzeumi feladatokkal kapcsolatos bevételek</i>	1,100	0	1,100
111.					
112.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	12,073	0	12,073
113.		<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>	1,015	0	1,015
114.		<i>Szolgáltatások ellenértéke - anyakönyvi szolg.díja, egyéb több éves hátralékok megtérülése</i>	1,900	0	1,900
115.		<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke - vodafone számlák</i>	5,715	0	5,715
116.		<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	1	0	1
117.		<i>Egyéb működési bevételek - közig.bírság, egyéb több éves hátralékok megtérülése</i>	3,442	0	3,442
118.					
119.		Battonya Város Önkormányzata	36,076	0	36,076
120.		<i>Készletértékesítés ellenértéke - malac, mezőgazdasági termények, vállalkozási tevékenység bevétele, egyéb</i>	25,805	0	25,805
121.		<i>Szolgáltatások ellenértéke - közterület haszn.díj, terembérlési díj, egyéb, meteorológiai állomás adatszolg., többéves hátralékok megtérülése, egyéb</i>	1,130	0	1,130
122.		<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	381	0	381
123.		<i>Tulajdonosi bevételek - vízműbérlés, vodafone</i>	8,255	0	8,255
124.		<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	5	0	5
125.		<i>Egyéb működési bevételek - közig.bírság, egyéb</i>	500	0	500
126.	B5	Felhalmozási bevételek	4,000	0	4,000
127.		<i>Egyéb célú telek értékesítés - beépítetlen terület értékes bevétele</i>	1,500	0	1,500
128.		<i>Lakóépület értékesítése - önk-i lakások értékesítése</i>	2,500	0	2,500
129.		<i>Részesedés visszatérítés</i>	0	0	0

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

5. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
130.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	208	0	208
131.		Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - <i>MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz</i>	78	0	78
132.		Egyéb vállalkozóktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>Energia Park Kft. részére nyújtott 400eFt visszatérítendő kölcsön értékvesztett összege</i>	80	0	80
133.		Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>köztemetés éven túli visszatérülése</i>	50	0	50
134.		Egyházaktól műk.c.átvett pénzeszköz - <i>Szeged Csanádi Egyházmegyéti szünidei étk.-hez támogatás nyújtása</i>	0	0	0
135.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	0	1,242
136.		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - <i>tagi kölcsön törtl.</i>	720	0	720
137.		Egyéb váll.-ok felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>CAPRI OVES Coop "Kecské támogatás" 500 eFt visszatérítendő értékvesztett összege</i>	160	0	160
138.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - <i>régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékvesztett összege</i>	62	0	62
139.		Felhalm.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. visszatér.	300	0	300
140.	B8	Finanszírozási bevételek	0	2,195,673	2,195,673
141.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0	0
142.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
143.		Előző évi kv-i maradvány igénybevétele - <i>maradványszámlásból szárm.bevétel</i>	0	2,195,673	2,195,673
144.		<i>Városellátó Szervezet</i>	0	1,194	1,194
145.		<i>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</i>	0	803	803
146.		<i>Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár</i>	0	1,518	1,518
147.		<i>Battonyai Polgármesteri Hivatal</i>	0	1,194	1,194
148.		<i>Battonya Város Önkormányzata</i>	0	2,190,964	2,190,964
149.		<i>- ebből vállalkozási tevékenység maradványa</i>		3,975	3,975
150.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	0	0
151.		Bevételek összesen	988,000	2,212,984	3,200,984
152.		Kiadások összesen	988,000	2,212,984	3,200,984

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

1.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F
	KIADÁSOK			
1.	K1 Személyi juttatások	526,941	50,216	577,157
2.	Városellátó Szervezet	74,383	0	74,383
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségterítések	73,913	0	73,913
4.	Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	470	0	470
5.				
6.	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	105,771	0	105,771
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, összevont szociális ágazati pótlék, nyugdíjas védőnő juttatása, jubileumi jutalom, költségterítések	93,301	0	93,301
8.	Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	12,470	0	12,470
9.				
10.	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	13,047	0	13,047
11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, jubileumi jutalom, költségterítések	11,812	0	11,812
12.	Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	1,235	0	1,235
13.				
14.	Battonyai Polgármesteri Hivatal	89,556	0	89,556
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, költségterítések	84,936	0	84,936
16.	Külső személyi juttatások - megbízási díjak, reprezentációs kiadások	4,620	0	4,620
17.				
18.	Battonya Város Önkormányzata	244,184	50,216	294,400
19.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai - törvény szerinti illetmények (mezőőrök, közfoglalkoztatottak), költségterítések	205,286	0	205,286
20.	Külső személyi juttatások - választott tisztviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők), megbízási díjak, reprezentációs kiadások, városnap díjak	38,898	0	38,898
21.	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA	0	620	620
22.	- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	0	1,282	1,282
23.	- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	5,841	5,841
24.	- KÖZMUNKA	0	42,473	42,473
25.				
26.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	84,193	5,904	90,097
27.	Városellátó Szervezet	14,673	0	14,673
28.				
29.	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	20,514	0	20,514
30.				
31.	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,576	0	2,576
32.				
33.	Battonyai Polgármesteri Hivatal	18,194	0	18,194
34.				
35.	Battonya Város Önkormányzata	28,236	5,904	34,140
36.	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA	0	136	136
37.	- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)	0	295	295
38.	- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	0	1,332	1,332
39.	- KÖZMUNKA	0	4,141	4,141
40.				

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

2.oldal

ezer forintban

sorszám	rovart	kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
41.	K3	Dologi kiadások	286,713	65,686	352,399
42.		Városellátó Szervezet	134,127	15,848	149,975
43.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, diélműszer, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	57,967	0	57,967
44.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, internetdíj, szoftverkövetés díja	2,120	0	2,120
45.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fűtőenergia, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, üzemorvosi vizsgálat, tüdőszűrés, továbbképzés, gyepmester díja, távfel. díj, kéményell. díja, kártevőirtás, munka-tűzvédel. szolg., ételhulladék elszállítás, személyszállítás díja, Kormányhivatalnak továbbszámolt rezsi Ft u. 79-81. épületre vonatkozóan, üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbszámolt rezsi Ft-ek	42,590	0	42,590
46.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	0	50
47.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatköltségek, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - cégautó adó, kés.kamat, behajtási kgtartalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz kgt., munkabaleset kárterítése, ÁFA	31,400	0	31,400
48.		- 2017. évi maradványszámlálás	0	15,848	15,848
49.					
50.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	38,075	3,057	41,132
51.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, gyerekkönyv, egyéb, folyóirat, egészségügyi folyóirat, fogászati eszközök, laborba vevételhez szűrés. eszközök, egyéb eu.-i, szoc. szakmai eszközök, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	4,810	0	4,810
52.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, szoftverkövetés díja	1,700	0	1,700
53.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fűtőenergia, karbantartás, lift karbantartás, tüzelő karbantartás, kerékpár javítás, bankszámlaköltség, postai díj, reumatológus díja, gyermekorvos díja, isk. orvos díja, pszichológus, pszichiáter díja, spórvizsga díja, továbbképzés, tüdőszűrés, távfel. díj, kéményell. díja, kártevőirtás, munka-tűzvédel. szolg., személyszállítás díja, háziorvosi rendelők rezsi Ft-ek és egyéb költségeinek továbbszámolása	24,000	0	24,000
54.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások - területre kijárás, vérszállítás	1,805	0	1,805
55.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatköltségek, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási kgtartalány, ÁFA	5,760	0	5,760
56.		- 2017. évi maradványszámlálás	0	3,057	3,057
57.					
58.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8,172	1,518	9,690
59.		Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áruk beszerzése - könyv, folyóirat, szakmai eszközök könyvtári, művelődési és múzeumi feladatok ellátásához, irodaszer, munkaruha, tisztítószer, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	1,860	0	1,860
60.		Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, domain szolg., szoftverkövetés díja	370	0	370
61.		Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási 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-tűzvédel. szolg., személyszállítás díja	4,090	0	4,090
62.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	70	0	70
63.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatköltségek, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási kgtartalány, ÁFA	1,782	0	1,782
64.		- 2017. évi maradványszámlálás	0	1,518	1,518
65.					

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	D	E	F
KIADÁSOK				
Battonyai Polgármesteri Hivatal				
66.		25,304	1,481	26,785
67.	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, árúk beszerzése - gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, irodaszer, munkaruha, tisztítószér, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése	3,630	0	3,630
68.	Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, takarnet program, domain szolg., szoftverkövetés, informatikai tanácsadás	2,100	0	2,100
69.	Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóberlet, karbantartás, bankszámlaköltség, postai díj, üzemorvosi vizsgálat, továbbképzés, iratszelejtezés díja, jogi tanácsadás, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., szemétszállítás díja, Okmányirodára vonatkozó rezsiiktg továbbszámítása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámla továbbszámítása	14,100	0	14,100
70.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	350	0	350
71.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA	5,124	0	5,124
72.	- 2017. évi maradványszámlolás	0	1,481	1,481
73.				
Battonya Város Önkormányzata				
74.		81,035	43,782	124,817
75.	Készletbeszerzés - szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, árúk beszerzése - irodaszer, üzemanyag, munkaruha, karbantartási, üzemeltetési anyag beszerzése, MEZŐÖR löszér beszerzése, TŰZOLTÓK üzemanyagbeszerzése, VÁLLALKOZÁSI tevékenységhez kapcsolódó kiadások, KÖZMUNKA egyes kiadásai is <u>ma</u>ld itt jelennek meg	4,100		4,100
76.	Kommunikációs szolgáltatások - informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj, test.ülések közv.díja, egyéb, profilszerkesztés díja	1,572		1,572
77.	Szolgáltatási kiadások - közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - áramdíj, gázdíj, vízdíj, fénymásolóberlet, karbantartás, bankszámlaköltség, távfel.díj, kéményell.díja, vagyonbiztosítás,	7,830		7,830
78.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	0		0
79.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - ÁFA, kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások - kés.kamat, behajtási ktgátalány, ÁFA, Közmunka Önerő, Közmunkához kapcsolódó kiadások a 2018. évben várható támogatásokra tekintettel	67,533	-2,713	64,820
80.	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA		1,730	1,730
81.	- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 - Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium)		17,445	17,445
82.	- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat		23,703	23,703
83.	- vállalkozási tevékenység szabad maradványa		3,617	3,617
84.				
85.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	0	17,500
86.	Természetben nyújt.gyermekevédelmi támog. - Erzsébet utalvány	5,000		5,000
87.	Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	3,000		3,000
88.	Köztemetés	700		700
89.	Települési támogatás - lakhatási települési támog.	8,500		8,500
90.	Újszülött gyermekek támogatása 5.000Ft/hó	300		300
91.	K5 Egyéb működési célú kiadások	24,560	18,003	42,563
92.	Helyi önkorm.előző évi elszám.szám.kiad	0	0	0
93.	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	0	17,195	17,195
94.	- 2017. évi maradványszámlolás	0	17,195	17,195
95.	- helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott tám. - Polgárőrség	0	450	450
96.	- vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befizetési kötelezettség	0	358	358
97.	Társulások működési támogatása	4,000	0	4,000
98.	Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.c.támogat. -	0	0	0
99.	Strand támogatása	5,500	0	5,500
100.	Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4,000	0	4,000
101.	VÁROSNAP	4,500	0	4,500
102.	Tartalékok előirányzata	5,000	0	5,000
103.	- céltartalék - Háziiorvosi praxisok támogatása	0	0	0
104.	- céltartalék - pályázati önerő	5,000	0	5,000
105.	- céltartalék - Molnár C. Pál festmény restaurálásához	0	0	0
106.	- céltartalék - Strand gyógyvíz kivizsgálata	0	0	0
107.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2 fő 5hónap, 1 fő 10 hónap 5.000,- Ft/hó	100	0	100
108.	Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	960	0	960
109.	Orosházi Kórház támogatása	500	0	500

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

4.oldal

ezer forintban

sorszám	rovart	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	F	
		KIADÁSOK			
110.	K6	Beruházások	7,366	1,996,840	2,004,206
111.		Városellátó Szervezet	1,000	0	1,000
112.		- Kísértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	1,000	0	1,000
113.					
114.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	600	0	600
115.		- Kísértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	600	0	600
116.					
117.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	318	116	434
118.		- Kísértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	318	0	318
119.		- Közművelődési érdekeltségénevelő támogatás 2017.évi		116	116
120.					
121.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	3,048	0	3,048
122.		- Kísértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	3,048	0	3,048
123.					
124.		Battonya Város Önkormányzata	2,400	1,996,724	1,999,124
125.		- Kísértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	200	0	200
126.		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ	2,000	0	2,000
127.		- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járda építéshez	200	0	200
128.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	0	0
129.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvíz elvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	1,567,772	1,567,772
130.		- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	0	0
131.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	40,079	40,079
132.		- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat		48,680	48,680
133.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	211,469	211,469
134.		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat	0	128,724	128,724
135.	K7	Felújítások	26,900	76,219	103,119
136.		Battonya Város Önkormányzata	26,900	76,219	103,119
137.		- Önkormányzat épületeinek elektromos hálózat felújítása	3,000	0	3,000
138.		- Vízű értéknövelő felújítás (ÖK)	22,900	0	22,900
139.		- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1,000	0	1,000
140.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	52,915	52,915
141.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	23,304	23,304
142.					

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

5.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
		KIADÁSOK		
143.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116
				1,116
144.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,000	0
				1,000
145.		- Felhalmozási célú visszatér.támog.	1,000	0
				1,000
146.				
147.		Battonya Város Önkormányzata	0	116
				116
148.		Helyi önk.v. sz.felh.c.támogatás - 2017. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0	116
				116
149.		Önk.többss.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	0
				0
150.	K9	Finanszírozási kiadások	12,827	0
				12,827
151.		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.törl.pü.vá (folyószámla hitel)	0	0
				0
152.		Pü.váll.szám.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör (pályázathoz kapcs. támog. megelőlegező hitel)	0	0
				0
153.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12,827	0
				12,827
154.		Kiadások összesen	988,000	2,212,984
				3,200,984

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	2,254	48,254	0	0	0	0	287	287	638,935	0	638,935
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	164,650	0	164,650
3.	B4	Működési bevételek	68,433	0	68,433	14,082	0	14,082	2,201	0	2,201	12,073	0	12,073	36,076	0	36,076
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	2,254	62,336	2,201	0	2,201	12,173	287	12,460	839,869	0	839,869
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	116	116	0	0	0	0	0	0
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	942	0	942
9.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	116	116	300	0	300	4,942	0	4,942
10.		Költségvetési bevételek összesen	68,433	14,654	83,087	60,082	2,254	62,336	2,201	116	2,317	12,473	287	12,760	844,811	0	844,811
11.	B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	1,194	1,194	0	803	803	0	1,518	1,518	0	1,194	1,194	0	2,190,964	2,190,964
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Maradvány igénybevétele	0	1,194	1,194	0	803	803	0	1,518	1,518	0	1,194	1,194	0	2,190,964	2,190,964
16.		ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg													0	0	
17.		Finanszírozás	155,750	0	155,750	104,878	0	104,878	21,912	0	21,912	124,629	0	124,629			
18.		BEVÉTELEK	68,433	15,848	84,281	60,082	3,057	63,139	2,201	1,634	3,835	12,473	1,481	13,954	844,811	2,190,964	3,035,775
19.		KIADÁSOK	224,183	15,848	240,031	164,960	3,057	168,017	24,113	1,634	25,747	137,102	1,481	138,583		618,662	

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) 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	17,195	702,130
B3	Közhatalmi bevételek	164,750	0	164,750
B4	Működési bevételek	132,865	0	132,865
B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	208	0	208
	Működési bevételek	982,758	17,195	999,953
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	116	116
B5	Felhalmozási bevételek	4,000	0	4,000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	0	1,242
	Felhalmozási bevételek	5,242	116	5,358
	Költségvetési bevételek összesen	988,000	17,311	1,005,311
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	2,195,673	2,195,673
	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0
	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0
	Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	2,195,673	2,195,673
	ÁH-on belüli megelőlegezések - következő évi előleg	0	0	0
	Finanszírozás	407,169	0	407,169
	BEVÉTELEK	988,000	2,212,984	3,200,984
	KIADÁSOK	988,000	2,212,984	3,200,984

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

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

		INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata		
sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	74,383	0	74,383	105,771	0	105,771	13,047	0	13,047	89,556	0	89,556	244,184	50,216	294,400
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	14,673	0	14,673	20,514	0	20,514	2,576	0	2,576	18,194	0	18,194	28,236	5,904	34,140
3.	K3	Dologi kiadások	134,127	15,848	149,975	38,075	3,057	41,132	8,172	1,518	9,690	25,304	1,481	26,785	81,035	43,782	124,817
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	0	17,500
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,560	18,003	42,563
6.		Működési kiadások	223,183	15,848	239,031	164,360	3,057	167,417	23,795	1,518	25,313	133,054	1,481	134,535	395,515	117,905	513,420
7.	K6	Beruházások	1,000	0	1,000	600	0	600	318	116	434	3,048	0	3,048	2,400	1,996,724	1,999,124
8.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,900	76,219	103,119
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	116	116
10.		Felhalmozási kiadások	1,000	0	1,000	600	0	600	318	116	434	4,048	0	4,048	29,300	2,073,059	2,102,359
11.		Kötségvetési kiadások összesen	224,183	15,848	240,031	164,960	3,057	168,017	24,113	1,634	25,747	137,102	1,481	138,583	424,815	2,190,964	2,615,779
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827	0	12,827
13.		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827	0	12,827
14.		KIADÁSOK	224,183	15,848	240,031	164,960	3,057	168,017	24,113	1,634	25,747	137,102	1,481	138,583	437,642	2,190,964	2,628,606
15.		2018. évi engedélyezett létszámkeret	32		32	36		36	3		3	22		22	5		5
16.		2018. évi REHAB-os fogl.		2	2		2	2			0			0			0
17.		közfoglalkoztatás												200			

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

Összesen				
rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	526,941	50,216	577,157
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	84,193	5,904	90,097
K3	Dologi kiadások	286,713	65,686	352,399
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	0	17,500
K5	Egyéb működési célú kiadások	24,560	18,003	42,563
	Működési kiadások	939,907	139,809	1,079,716
K6	Beruházások	7,366	1,996,840	2,004,206
K7	Felújítások	26,900	76,219	103,119
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116	1,116
	Felhalmozási kiadások	35,266	2,073,175	2,108,441
	Költségvetési kiadások összesen	975,173	2,212,984	3,188,157
K9	Finanszírozási kiadások	12,827	0	12,827
	Finanszírozási kiadások összesen	12,827	0	12,827
	KIADÁSOK	988,000	2,212,984	3,200,984
	2018. évi engedélyezett létszámkeret	98		98
				4
	közfoglalkoztatás	250		250

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

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	702,130	K1	személyi juttatások	577,157
B3	közhatalmi bevételek	164,750	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90,097
B4	működési bevételek	132,865	K3	dologi kiadások	352,399
B6	működési célú átvett pénzeszközök	208	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500
			K5	egyéb működési célú kiadások	42,563
	működési bevétel	999,953		működési kiadás	1,079,716
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban					
működési költségvetés egyenlege (hiány)					
-79,763					
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	116	K6	beruházások	2,004,206
B5	felhalmozási bevételek	4,000	K7	felújítások	103,119
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1,116
	felhalmozási bevétel	5,358		felhalmozási kiadás	2,108,441
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban					
felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)					
-2,103,083					
költségvetési bevétel		1,005,311	költségvetési kiadás		3,188,157
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye költségvetési többlet					
-2,182,846					
B8	finanszírozási bevétel	2,195,673	K9	finanszírozási kiadás	12,827
finanszírozási egyenleg					
2,182,846					
BEVÉTELEK		3,200,984	KIADÁSOK		3,200,984

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		358	358
5.		Társulások működési támogatása	4,000	0	4,000
6.		Önk.többstul.nem pü.váll.műk.c.támogat. -	0	0	0
7.		Strand támogatása	5,000	0	5,000
8.		Alapítványok, civil szervezetek támogatása	4,000	0	4,000
9.		VÁROSNAP	5,000	0	5,000
10.		Tartalékok előirányzata	5,000	0	5,000
11.		- céltartalék - Háziorvosi praxisok támogatása	0	0	0
12.		- céltartalék - pályázati önerő	5,000	0	5,000
13.		- céltartalék - Molnár C. Pál festmény restaurálásához	0	0	0
14.		- céltartalék - Strand gyógyvíz kivizsgálata	0	0	0
15.		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2 fő 5hónap, 1 fő 10 hónap 5.000,- Ft/fő/hó	100	0	100
16.		Szponzori szerződés szerinti támogatás Barátság Sportegyesület részére 80.000,-Ft/hó	960	0	960
17.		Orosházi Kórház támogatása	500	0	500
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	24,560	18,003	42,563

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

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

ezer forintban

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

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

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

		<i>ezer forintban</i>			
sorszám	rovat	Megnevezés	2018. évi	Módosítás	2018. évi
			eredeti előirányzat		módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
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	600	0	600
5.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	600	0	600
6.					
7.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	318	116	434
8.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	318	0	318
9.		- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2017. évi	0	116	116
10.					
11.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	3,048	3,048	3,048
12.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	3,048	3,048	3,048
13.					
14.		Battonya Város Önkormányzata	2,400	1,999,124	1,999,124
15.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	200	200	200
16.		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására - ÖNERŐ	2,000	2,000	2,000
17.		- megvalósíthatósági tanulmány készítése a Fő u. vasúton túli szakaszára járda építéshez	200	200	200
18.		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	0	0	0
19.		- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvíz elvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	0	1,567,772	1,567,772
20.		TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	0	0	
21.		- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	0	40,079	40,079
22.		- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsöde pályázat		48,680	48,680
23.		- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	0	211,469	211,469
24.		- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat	0	128,724	128,724
25.	K6	Beruházások	7,366	2,002,288	2,004,206
26.		Battonya Város Önkormányzata	26,900	76,219	103,119
27.		- Önkormányzat épületének elektromos hálózat felújítása	3,000	0	3,000
28.		- Vízű értéknövelő felújítás (ÖK)	22,900	0	22,900
29.		- Önkormányzati intézmények tetőfelújítására	1,000	0	1,000
30.		- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	0	52,915	52,915
31.		- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	23,304	23,304
32.	K7	Felújítások	26,900	76,219	103,119
33.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,000	1,000	1,000
34.		- Felhalmozási célú visszatér.támog.	1,000	1,000	1,000
35.					
36.		Battonya Város Önkormányzata	0	116	116
37.		Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás - 2017. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	116	116
38.		Önk.többs.tul.nem pü.váll.felh.c.v.támogat. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	0	0
39.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	1,116	1,116

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

ezer forintban

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

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) 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	116	116	K6	Beruházások	7,366	1,996,840	2,004,206
2.	B5	Felhalmozási bevételek	4,000	0	4,000	K7	Felújítások	26,900	76,219	103,119
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,242	0	1,242	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	116	1,116
4.		Összesen	5,242	116	5,358		Összesen	35,266	2,073,175	2,108,441

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

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

1.oldal

B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2. melléklet a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényhez	menny.e.	mutatószám	fajlagos összeg	2018. évi részösszeg	322,324,377
B111	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						166,081,175
	<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>					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 ²	65,720	69	100,000		
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	69.63	227,000	15,806,010		
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	6046	2700	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) Üdülöhelyi 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

2.oldal						
B113	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					148,927,542
	<i>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>				64,320,000	
	<i>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>				39,316,840	
	III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	1.2	3,400,000	4,080,000	
	III.3.c) Szociális étkeztetés	fő	69	55,360	3,819,840	
	III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	9	25,000	225,000	
	III.3.db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	28	330,000	9,240,000	
	III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	28	109,000	3,052,000	
	III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	19	500,000	9,500,000	
	III.3.m) Közösségi alapellátások				9,400,000	
	- alaptámogatás	működési hó	12		3,400,000	
	- teljesítménytámogatás	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 szüneti étkeztetésének támogatása		2,844	570	1,621,080	
B114	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					7,315,660
	<i>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>				7,315,660	
	IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	lakosság- szám - fő	6046	1,210	7,315,660	

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

ezer forintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulások	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	85,942	17,463	26,725	0	0	3,048	0	1,000	0	0	134,178
Községi terület rendjének fenntartása (községi terület felügyelő)	3,614	731	60	0	0	0	0	0	0	0	4,405
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	89,556	18,194	26,785	0	0	3,048	0	1,000	0	0	138,583
	89,556	18,194	124,817	0	0	3,048	0	1,000			138,583
Battonya Város Önkormányzata											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2,917	699	5,965	0	27,145	200	26,900	116			63,942
PÁLYÁZATOK	7,743	1,763	42,878	0	0	1,996,724	76,219	0			2,125,327
vállalkozási tevékenység	0	0	10,617	0	358	0	0	0			10,975
polgármester	10,213	1,768	0	0	0	0	0	0			11,981
alpolgármester	9,208	1,631	0	0	0	0	0	0			10,839
képviselők, bizottsági tagok	16,560	2,938	0	0	0	0	0	0			19,498
MEZŐŐR	6,965	1,373	2,936	0	0	200	0	0			11,474
STRAND	0	0	0	0	5,500	0	0	0			5,500
Társulások műk-i támogatása	0	0	0	0	4,000	0	0	0			4,000
Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4,000	0	0	0			4,000
Bursa Hungarica	0	0	0	0	100	0	0	0			100
Szponzori szerződés - Barátság Sportegyesület	0	0	0	0	960	0	0	0			960
Orosházi Kórház támogatása	0	0	0	0	500	0	0	0			500
KÖZMUNKA	240,794	23,968	61,971	0	0	2,000	0	0			328,733
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	450	0	0	0	0	0			450
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás - ERZSÉBET	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		407,169	407,169
Összesen	294,400	34,140	124,817	17,500	42,563	1,999,124	103,119	116	12,827	407,169	2,628,606
	294,400	34,140	124,817	17,500	42,563	1,999,124	103,119	116	12,827		2,628,606

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.		K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	műk-i kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
				3,057			3,057				0	3,057	0	3,057	2,254							803	3,057
kötelező	Háziorvosi ellátás	5,866	1,098	8,213	0	0	15,177	350	0	0	350	15,527	0	15,527	12,000			2,286					14,286
kötelező	Fogorvosi alapellátás	14,000	2,407	3,125	0	0	19,532	0	0	0	0	19,532	0	19,532	13,000								13,000
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	50	0	0	50	19,286	0	19,286	16,580								16,580
kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	420	0	0	420	0	0	0	0	420	0	420	420								420
nem kötelező	Szenvedélybetegek 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	20	0	0	20	13,421	0	13,421									
kötelező	Család- és gyermekjóléti szolgálat	18,631	4,254	1,972	0	0	24,857	100	0	0	100	24,957	0	24,957				1,001					1,001
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	40	0	0	40	10,081	0	10,081									0
	intézmény összesen	105,771	20,514	41,132	0	0	167,417	600	0	0	600	168,017	0	168,017	48,254	0	0	14,082	0	0	0	803	63,139
		105,771	20,514	41,132	0	0	167,417	600	0	0	600	168,017	0	168,017	48,254	0	0	14,082	0	0	0	803	63,139
		0	0											168,017									
tevékenység		kiadás												intézményi bevételek									
	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
				1,518			1,518				0	1,518		1,518								1,518	1,518
kötelező	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	1,260	0	0	1,260	0	0	0	0	1,260	0	1,260									0
kötelező	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	55	0	0	55				0	55	0	55									0
kötelező	Könyvtári szolgáltatások	9,306	1,849	5,020	0	0	16,175	140	0	0	140	16,315	0	16,315				501					501
kötelező	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	200	39	582	0	0	821	0	0	0	0	821	0	821									0
kötelező	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	3,541	688	1,255	0	0	5,484	294	0	0	294	5,778	0	5,778		116		1,700					1,816
	intézmény összesen	13,047	2,576	9,690	0	0	25,313	434	0	0	434	25,747	0	25,747	0	116	0	2,201	0	0	0	1,518	3,835
		13,047	2,576	9,690	0	0	25,313	434	0	0	434	25,747	0	25,747	0	116	0	2,201	0	0	0	1,518	3,835
														25,747									

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

1.oldal 2.															
finanszírozás forrása															
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.b ev.	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	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
		2,254										803		3,057	3,057
Háziorvosi ellátás		12,000			2,286								1,241	15,527	15,527
Fogorvosi alapellátás		13,000											6,532	19,532	19,532
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		2,000											2,479	4,479	4,479
Fizioterápiás szolgáltatás		2,000											3,742	5,742	5,742
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		16,580											2,706	19,286	19,286
Ifjúság-egészségügyi gondozás		420											0	420	420
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:	9,400												957	10,357	10,357
Idősek nappali ellátása	3,052												5,087	8,139	8,139
Demens betegek nappali ellátása	9,500												3,921	13,421	13,421
Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,080				1,001								19,876	24,957	24,957
Szociális étkeztetés	3,820				10,695								1,693	16,208	16,208
Házi segítségnyújtás	9,465				100								7,246	16,811	16,811
Biztos Kezdet Gyerekház	0	6,245											3,836	10,081	10,081
intézmény összesen	39,317	54,499	0	0	14,082	0	0	0	0	0	0	803	59,316	168,017	168,017
	0	48,254		0										104,878	finansz.
finanszírozás forrása															
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyósza hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
												1,518		1,518	1,518
Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása													1,260	1,260	1,260
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme													55	55	55
Könyvtári szolgáltatások	7,316				501								8,498	16,315	16,315
Múzeumi gyűjteményi tevékenység													821	821	821
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel			116		1,700								3,962	5,778	5,778
intézmény összesen	7,316	0	116	0	2,201	0	0	0	0	0	0	1,518	14,596	25,747	25,747
														21,912	finansz.

tevékenység		kiadás												intézményi bevételek									
2.oldal 1.																							
Városlátó Szervezet	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 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.	
			15,848			15,848							15,848	14,654								1,194	15,848
kötelező	Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100				635						635
kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdák. kapcs.fel.(üzletbér, tart.föld)	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500				16,713						16,713
kötelező	Településüzemeltetés (013360 korm.funkc.)	42,599	8,385	22,815	0	0	73,799	400	0	0	400	74,199	0	74,199			171						171
	határátkelő			1,670			1,670				0	1,670		1,670									0
kötelező	Piac üzemeltetése	420	74	605	0	0	1,099	0	0	0	1,099	0	1,099				1,905						1,905
kötelező	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt	0	0		0	0	0			0	0	0	0										0
kötelező	Közvilágítás	0	0	23,712	0	0	23,712	0	0	0	23,712	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	1,500				4,432						4,432
	intézmény összesen	74,383	14,673	149,975	0	0	239,031	1,000	0	0	1,000	240,031	0	240,031	14,654	0	0	68,433	0	0	0	1,194	84,281
		74,383	14,673	149,975	0	0	239,031	1,000	0	0	1,000	240,031	0	240,031	14,654	0	0	68,433	0	0	0	1,194	84,281
tevékenység		kiadás												intézményi bevételek									
Polgármesteri Hivatal	K1 szem. jutt	K2 járulék	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 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.	
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	85,942	17,463	26,725	0	0	130,130	3,048	0	1,000	4,048	134,178	0	134,178	287	0	100	12,073	0	0	300	1,194	13,954
	Közüterület rendjének fenntartása (közterület felügye)l)	3,614	731	60	0	0	4,405	0	0	0	4,405	0	4,405	0	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	89,556	18,194	26,785	0	0	134,535	3,048	0	1,000	4,048	138,583	0	138,583	287	0	100	12,073	0	0	300	1,194	13,954
		89,556	18,194	26,785	0	0	134,535	3,048	0	1,000	4,048	138,583	0	138,583	287	0	100	12,073	0	0	300	1,194	13,954

2.oldal 2.															
finanszírozás forrása															
Városellátó Szervezet	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.b ev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyósztla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány		össz.	Bevételek összesen
		14,654										1,194		15,848	15,848
Köztemető-fenntartás és - működtetés	100				635								-635	100	100
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.(üzletbér, tart.föld)					16,713								-12,213	4,500	4,500
Településüzemeltetés (013360 korm.funkc.)	34,820				171								39,208	74,199	74,199
határátkelő	1,670													1,670	1,670
Piac üzemeltetése					1,905								-806	1,099	1,099
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt													0	0	0
Közvilágítás	23,712												0	23,712	23,712
(konyha)- 066020 korm.funkció	45,291				44,577								16,106	105,974	105,974
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.													11,429	11,429	11,429
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.					4,432								-2,932	1,500	1,500
														240,031	240,031
intézmény összesen	105,593	14,654	0	0	68,433	0	0	0	0	0	0	1,194	50,157	240,031	240,031
														155,750	<i>finansz.</i>

finanszírozás forrása															
Polgármesteri Hivatal	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.b ev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyósztla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	93,707	287		100	12,073			300				1,194	26,517	134,178	134,178
Közfürdői rendjének fenntartása (közterület felügyelő)													4,405	4,405	4,405
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek														0	0
														138,583	138,583
intézmény összesen	93,707	287	0	100	12,073	0	0	300	0	0	0	1,194	30,922	138,583	138,583
														124,629	

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	B1 működési támogat.	B2 felhalm. támogat.	B3 közhat. bev.	B4 működési bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 működési bev-ek	B7 felhalm. bev-ek	B8 maradvány	össz.
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2,917	699	5,965	0	27,145	36,726	200	26,900	116	27,216	63,942	0	63,942				11,076	4,000	208	942	2,190,964	2,207,190
nem kötelező	vállalkozási tevékenység	0	0	10,617	0	358	10,975	0	0	0	0	10,975	0	10,975				14,000					14,000
	polgármester	10,213	1,768	0	0	0	11,981	0	0	0	0	11,981	0	11,981									0
	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	2,936	0	0	11,274	200	0	0	200	11,474	0	11,474	3,240							0	3,240
nem kötelező	STRAND	0	0	0	0	5,500	5,500	0	0	0	0	5,500	0	5,500									0
nem kötelező	Társulások működési támogatása	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000									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	240,794	23,968	61,971	0	0	326,733	2,000	0	0	2,000	328,733	0	328,733	274,832		0	11,000		0		0	285,832
kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	450	0	0	450	0	0	0	0	450	0	450	0		0	0		0		0	0
kötelező	Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátás - ERZSÉBET utalvány	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0		0	0		0		0	0
kötelező	Egyéb szociális pénzbéli 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	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 infrastrukturájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	0	0	0	0	0	0	0	23,304	0	23,304	23,304	0	23,304									0

3.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 folyósza hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel köls. felv.	B8 marad- vány	önk-i kieg.	össz.	Bevételek összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10,316				11,076	4,000	208	942				2,190,964	-2,153,564	63,942	63,942
vállalkozási tevékenység					14,000								-3,025	10,975	10,975
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											8,234	11,474	11,474
STRAND													5,500	5,500	5,500
Társulások mük-i támogatása													4,000	4,000	4,000
Civil szervezetek támogatása													4,000	4,000	4,000
Bursa Hungarica													100	100	100
Szponzori szerződés - Barátság Sportegyesület													960	960	960
Orosházi Kórház támogatása													500	500	500
KÖZMUNKA		274,832			11,000								42,901	328,733	328,733
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkénies tűzoltói tev.)													450	450	450
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás - ERZSÉBET utalvány		5,000											0	5,000	5,000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás													12,500	12,500	12,500
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA													2,486	2,486	2,486
- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése													1,567,772	1,567,772	1,567,772
- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás													40,079	40,079	40,079
- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás													52,915	52,915	52,915
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása													23,304	23,304	23,304

tevékenység	kiadás												intézményi bevételek										
	4. 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	B1 működési támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 működési bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 működési bev-ek	B7 felhalm. bev-ek	B8 maradvány	össz.
Battonya Város Önkormányzata																							
TOP-1.4.11-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde 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	0	0	0	0	211,469			211,469	211,469	0	211,469									0
Finanszírozási kiadások (hitelek)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (kp-i irány. szerinti működési támogatás)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0
önk-i kiegészítés							0	0	0	0	0	0	12,827	12,827	360,863		164,650						525,513
intézmény összesen		294,400	34,140	124,817	17,500	42,563	513,420	1,999,124	103,119	116	2,102,359	2,615,779	12,827	2,628,606	638,935	0	0	36,076	4,000	208		2,190,964	3,035,775
		294,400	34,140	124,817	17,500	42,563	513,420	1,999,124	103,119	116	2,102,359	2,615,779	12,827	2,628,606			36,076						
														2,628,606									
Mindösszesen		577,157	90,097	352,399	17,500	42,563	1,079,716	2,004,206	103,119	1,116	2,108,441	3,188,157	12,827	3,200,983	702,130	116	100	132,865	4,000	208	300	2,195,673	3,200,984

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 folyósza hitel	B8 mük-i hitel	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 - Bölcsöde 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	
Finanszírozási kiadások (hitel)													0	0	0	
Finanszírozási kiadások (kp-i irány. szervi mük. c. támog. folyósít.)													0	0	0	
önk-i kieg.	64,320	27,293		164,650									-243,436	12,827	12,827	
intézmény összesen	76,392	310,365	0	164,650	36,076	4,000	208	942	0	0	0	2,190,964	-154,991	2,628,606	2,615,779	
														407,169		
Mindösszesen	322,325	379,805	116	164,750	132,865	4,000	208	1,242	0	0	0	2,195,673	0		3,200,984	

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
2018. évi költségvetés

**101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:
alacsonyküszöbű ellátás)**

ezer forintban

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklete szerinti állami támogatás		
1.	III.3. m) Közösségi alapellátások	9,400
2.	- alaptámogatás (működési hó - 12)	3,400
3.	- teljesítménytámogatás (feladategység * fajlagos összeg = 40*150 eFt)	6,000
4.	2018-ban összevont szociális ágazati pótlék támogatása	957
5.	Bevételek összesen	10,357

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2018.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	6,466
2.	K1101/1	Alapilletmény	4,293
4.	K1101/9	- összevont ágazati pótlék	799
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	150
7.	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	24
8.	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja - szakmai vezető 100e/hó	1,200
9.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1,003
10.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó -	845
11.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó - összevont ágazati pótlék	158
14.	K3	Dologi kiadások	2,888
15.	K311/4	Folyóirat-beszerzés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló közlönyök, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	50
16.	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés - szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	50
17.	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés - irodai célt szolgáló anyagok, eü-i és egyéb nyomtatványok, festékpátronok	30
18.	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	30
19.	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés - karbantartási anyagok, tisztítószerek, 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 - fénymásolóberlet	20
26.	K334	Karbantartási, kisművelési 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-tűzvédel.szolg., vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	20
29.	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás, saját szgk. igénybevétel kapcs. Kgtérítés	1,300
30.	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	208
31.	K355/9	Egyéb külföldi dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	5
32.		Kiadások összesen	10,357

799

158

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

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	144,000	144,000	144,000	144,000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	18,410	17,500	17,500	17,500
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4,000	3,000	3,000	3,000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4,100	1,000	1,000	1,000
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	170,510	165,500	165,500	165,500

*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
2018.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	53,245	53,245	53,245	53,245	53,245	53,245	53,245	53,245	53,245	53,245	53,245	53,240	638,935
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	46,738	8,406	6,680	6,680	6,680	6,680	46,738	8,406	6,680	7,602	164,650
5.	Működési bevételek	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	3,010	36,076
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	4,000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10	10	19	10	10	20	10	0	19	80	0	20	208
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	73	942
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	2,190,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190,964
10.														
11.	Bevételek összesen:	63,020	63,020	2,294,051	64,746	63,020	65,030	63,020	63,010	105,087	64,816	63,010	63,945	3,035,775
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	20,349	20,349	70,565	20,349	20,349	20,349	20,349	20,349	20,349	20,349	20,349	20,345	294,400
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	2,353	2,353	8,257	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	34,140
15.	Dologi kiadások	6,753	6,753	50,535	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,752	124,817
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,462	17,500
17.	Egyéb működési célú kiadások	2,047	2,047	20,050	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,043	42,563
18.	Beruházások	200	200	1,996,924	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,999,124
19.	Felújítások	0	0	76,219	11,500	0	1,000	1,500	1,500	0	11,400	0	0	103,119
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
21.	Finanszírozási kiadások	12,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	33,672	33,880	34,160	34,030	33,930	33,960	33,680	33,960	33,930	33,910	34,128	33,929	407,169
23.	Kiadások összesen:	79,659	67,040	2,258,284	78,690	67,090	68,120	68,340	68,620	67,090	78,470	67,288	67,084	3,035,775
24.	Egyenleg (10-23)	-16,639	-4,020	35,767	-13,944	-4,070	-3,090	-5,320	-5,610	37,997	-13,654	-4,278	-3,139	----

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

**Battonya Város Önkormányzat likvidási terv
2018.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	2,199,522												-----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	57,078	57,078	74,273	57,078	57,078	57,078	57,078	57,078	57,078	57,078	57,078	57,077	702,130
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			116										116
5.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	46,758	8,406	6,680	6,700	6,680	6,700	46,738	8,426	6,700	7,602	164,750
6.	Működési bevételek	11,089	11,039	11,039	11,039	11,039	11,039	11,089	11,239	11,139	11,039	11,089	10,986	132,865
7.	Felhalmozási bevételek						2,000			2,000				4,000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	10	10	19	10	10	20	10		19	80		20	208
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	98	1,242
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)			2,195,673										2,195,673
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	33,672	33,880	34,160	34,030	33,930	33,960	33,680	33,960	33,930	33,910	34,128	33,929	407,169
12.	Bevételek összesen:	74,961	74,911	2,327,982	76,637	74,911	76,941	74,961	75,121	117,078	76,727	74,971	75,783	3,200,984
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	43,907	43,912	94,128	43,912	43,912	43,912	43,912	43,912	43,912	43,912	43,912	43,914	577,157
15.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	7,014	7,017	12,921	7,017	7,017	7,017	7,017	7,017	7,017	7,017	7,017	7,009	90,097
16.	Dologi kiadások	23,893	23,893	89,579	23,893	23,893	23,893	23,893	23,893	23,893	23,893	23,893	23,890	352,399
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,462	17,500
18.	Egyéb működési célú kiadások	2,047	2,047	20,050	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,043	42,563
19.	Beruházások	454	604	1,997,744	454	654	704	454	604	754	554	622	604	2,004,206
20.	Felújítások			76,219	11,500		1,000	1,500	1,500			11,400		103,119
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			116	300				300		100	300		1,116
22.	Finanszírozási kiadások	12,827												12,827
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	33,672	33,880	34,160	34,030	33,930	33,960	33,680	33,960	33,930	33,910	34,128	33,929	407,169
24.	Kiadások összesen:	91,600	78,931	2,292,215	90,581	78,981	80,031	80,281	80,731	79,081	90,381	79,249	78,922	3,200,984
25.	Egyenleg (10-23)	2,182,883	2,178,863	2,214,630	2,200,686	2,196,616	2,193,526	2,188,206	2,182,596	2,220,593	2,206,939	2,202,661	2,199,522	-----

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

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287
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	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,007	12,073
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	25	25	25	25	25	25	300
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	10,311	10,591	10,311	10,391	10,591	10,308	124,629
11.	Bevételek összesen:	11,342	11,342	12,823	11,642	11,342	11,342	11,342	11,642	11,342	11,442	11,642	11,340	138,583
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7,463	7,463	7,463	7,463	7,463	7,463	7,463	7,463	7,463	7,463	7,463	7,463	89,556
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,518	18,194
15.	Dologi kiadások	2,109	2,109	3,590	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,105	26,785
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	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	3,048
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	300	0	0	0	300	0	100	300	0	1,000
21.														
22.	Kiadások összesen:	11,342	11,342	12,823	11,642	11,342	11,342	11,342	11,642	11,342	11,442	11,642	11,340	138,583
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) 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.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3,833	3,833	6,087	3,833	3,833	3,833	3,833	3,833	3,833	3,833	3,833	3,837	48,254
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	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174	1,168	14,082
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	8,690	8,690	8,890	8,690	8,690	8,738	104,878
11.	Bevételek összesen:	13,697	13,847	16,754	13,697	13,897	13,697	13,697	13,697	13,897	13,697	13,697	13,743	168,017
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,817	105,771
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,704	20,514
15.	Dologi kiadások	3,173	3,173	6,230	3,173	3,173	3,173	3,173	3,173	3,173	3,173	3,173	3,172	41,132
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	0	0	200	0	0	50	600
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:	13,697	13,847	16,754	13,697	13,897	13,697	13,697	13,697	13,897	13,697	13,697	13,743	168,017
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2018.

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	14,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,654
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,703	5,700	68,433
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevételek)	0	0	1,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi működés)	12,888	12,896	13,146	12,896	12,896	13,146	12,896	12,996	12,996	12,996	12,996	13,002	155,750
11.	Bevételek összesen:	18,591	18,599	34,697	18,599	18,599	18,849	18,599	18,699	18,699	18,699	18,699	18,702	240,031
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6,194	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	6,199	74,383
14.	szoc.hozzájárulás	1,220	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	14,673
15.	Dologi kiadások	11,177	11,177	27,025	11,177	11,177	11,177	11,177	11,177	11,177	11,177	11,177	11,180	149,975
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:	18,591	18,599	34,697	18,599	18,599	18,849	18,599	18,699	18,699	18,699	18,699	18,702	240,031
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	200	150	150	150	150	150	200	350	250	150	200	101	2,201
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	1,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	1,783	1,833	2,033	1,833	1,833	1,833	1,783	1,683	1,733	1,833	1,851	1,881	21,912
11.	Bevételek összesen:	1,983	1,983	3,817	1,983	1,983	1,983	1,983	2,033	1,983	1,983	2,051	1,982	25,747
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,090	13,047
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	211	2,576
15.	Dologi kiadások	681	681	2,199	681	681	681	681	681	681	681	681	681	9,690
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	0	68	0	434
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:	1,983	1,983	3,817	1,983	1,983	1,983	1,983	2,033	1,983	1,983	2,051	1,982	25,747
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: 11/2018.(V.25.) 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
Iparűzési adó			3	999	0	999
Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó					0	0
Késedelmi pótlék					0	0
Bírság					0	0
Egyéb bevétel					0	0
Adók összesen:		2,986	86	3,290	0	6,276
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése						0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek						0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése						0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		2,986	86	3,290	0	6,276

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

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai

Bevételek	2019. eredeti ei.	2020. eredeti ei.	2021. eredeti ei.
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	614,935	613,332	615,935
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	162,250	162,250	162,250
B4 Működési bevételek	126,550	129,080	132,950
B5 Felhalmozási bevételek	3,000	3,000	2,000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	100	90	80
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,000	1,000	500
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	907,835	908,752	913,715
Kiadások összesen	907,835	908,752	913,715

Battonya Város Önkormányzata

A költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatai

Kiadások	2019. eredeti ei.	2020. eredeti ei.	2021. eredeti ei.
K1 Személyi juttatások	501,441	502,945	504,454
K2 Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	92,950	93,229	93,509
K3 Dologi kiadások	234,944	236,578	241,752
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	17,500	17,000	17,000
K5 Egyéb működési célú kiadások	25,000	23,000	21,000
K6 Beruházások	8,000	8,000	8,000
K7 Felújítások	15,000	15000	15000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	1000	1000
K9 Finanszírozási kiadások	12,000	12,000	12,000
Kiadások összesen	907,835	908,752	913,715