

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

		ezer forintban			
Sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	344 417	187 634	532 051
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	265 454	40 250	305 704
3.	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	158 108	0	158 108
4.	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fej.tám	100 457	31 854	132 311
5.		- Ágazati pótlék		1 387	1 387
6.		- Egyes jövedelepótló támogatások		30 467	30 467
7.	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	6 889	390	7 279
8.		- Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		390	390
9.	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	8 006	8 006
10.		- Közsféra bérkompenzáció		2 059	2 059
11.		- Nyári gyermekétkeztetés		5 947	5 947
12.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	78 963	147 384	226 347
13.	B16/2	Kp.kez.ei.működési c.támogatás bev.	0	1 102	1 102
14.		- NRSZH támogatás - PH		348	348
15.		- NRSZH támogatás - ESZESZ		522	522
16.		- NRSZH támogatás - VSZ		232	232
17.	B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működési c.támog.bev.	0	1 562	1 562
18.		- TÁMOP drogos pályázat - PH		1 562	1 562
19.	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.	15 325	1 128	16 453
20.		- Mezőőri szolgálatra átvett	1 080	1 080	2 160
21.		- Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása	8 000	0	8 000
22.		- Gyerekház támogatása	6 245	0	6 245
23.		- 2014-es évre vonatkozó választási kiadásokra többletigény - PH		48	48
24.	B16/4	TB.pü.alap.működési c.támog.bev.	40 000	0	40 000
25.		- TB finanszírozás	40 000	0	40 000
26.	B16/5	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	150 361	150 361
27.		- Közmunka - ÖK		130 478	130 478
28.		- Közmunka-PILOT program (2015.évre meghat.pü-i terv szerint) - ÖK		19 870	19 870
29.		- BM Korm.hív. munkaügyi közp. támog. - ESZESZ		13	13
30.	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	23 638	-6 769	16 869
31.		- Egyes jövedelepótló támogatások	23 638	-23 638	0
32.		- Rendk.támog.maradványa - VSZ	0	16 869	16 869
33.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 380	29 403	100 783
34.		"Békés megyei Ivóvízminőségjavító program" EU Önerő Alap KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 pályázathoz 100%-os támogatás BMÓNAL-249-13175349-04 azonosító számú Támogatási Szerződés alapján	71 380	0	71 380
35.		Múzeumi érdekeltségnevelő támogatás	0	800	800
36.		KEOP-1.2-0/09/11 Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukció szerint " Battonya Város szennyvízelvezetésének -és tisztításának bővítése, korszerűsítése" pályázat	0	28 603	28 603
37.	B3	Közhatalmi bevételek	158 764	0	158 764
38.		Kommunális adó	18 400	0	18 400
39.		Iparüzési adó	125 000	0	125 000
40.		Idegenforgalmi adó	100	0	100
41.		Talajterhelési díj	2 100	0	2 100
42.		Pótlék, bírság	3 100	0	3 100
43.		Gépjármű adó	9 814	0	9 814
44.		Termőföld SZJA	250	0	250
45.	B4	Működési bevételek	134 978	11 437	146 415
46.		Intézményi bevételek	134 978	0	134 978
47.		KEOP-1.2-0/09/11 pályázat AFA visszaigénylés	0	11 437	11 437
48.	B5	Felhalmozási bevételek	30 000	27 000	57 000
49.		Ingatlanok értékesítése	30 000	27 000	57 000
50.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 500	1 539	6 039
51.		Vállalkozók mezőőri hozzájárulása	4 500	1 500	6 000
52.		MAZSIHISZ támogatás	0	39	39
53.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	0	150
54.		Önkormányzati dolgozóknak nyújtott kölcsönök	150	0	150
55.	B8	Finanszírozási bevételek	0	70 203	70 203
56.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. (folyószámla hitel)	0	20 241	20 241
57.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. (működési hitel)	0	3 923	3 923
58.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	15 210	15 210
59.		Maradvány igénybevétele	0	30 829	30 829
60.		Bevételek összesen	744 189	327 216	1 071 405

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

ezer forintban

sorszám	rovat	2015.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015.évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F
		KIADÁSOK			
1.	K1	Személyi juttatások	235 364	118 641	354 005
2.		Intézmények összesen 2015.évi induló ktgvetés	235 364	0	235 364
3.		mezőöri létszám emelése	0	1 476	1 476
4.		ágazati pótlék	0	1 093	1 093
5.		bérmunkaadó	0	1 667	1 667
6.		bérmunkaadó	0	2 257	2 257
7.		közmunka	0	101 152	101 152
8.		2014.évi maradvány elszámolás	0	3 278	3 278
9.		közmunka-PILOT proram	0	7 718	7 718
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	63 885	23 091	86 976
11.		Intézmények összesen 2015.évi induló ktgvetés	63 885	0	63 885
12.		mezőöri létszám emelése	0	398	398
13.		ágazati pótlék	0	294	294
14.		bérmunkaadó	0	392	392
15.		bérmunkaadó	0	13	13
16.		közmunka	0	20 269	20 269
17.		2014.évi maradvány elszámolás	0	683	683
18.		közmunka-PILOT proram	0	1 042	1 042
19.	K3	Dologi kiadások	243 828	33 993	277 821
20.		Intézmények összesen 2015.évi induló ktgvetés	243 828	0	243 828
21.		mezőör	0	6	6
22.		közmunka- ÖK	0	6 117	6 117
23.		MAZSIHISZ támogatás - VSZ	0	39	39
24.		kisértékű tárgyi eszközök	0	-591	-591
25.		2014.évi maradvány elszámolás	0	21 091	21 091
26.		KÖNYVTÁR	0	390	390
27.		közmunka-PILOT proram	0	3 941	3 941
28.		Városnapra	0	3 000	3 000
29.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 438	12 776	61 214
30.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 438	12 776	61 214
31.	K5	Egyéb működési célú kiadások	45 794	13 992	59 786
32.		működésre átadott pénzeszközök	45 794	13 992	59 786
33.	K6	Beruházások	3 000	91 663	94 663
34.		beruházások	3 000	91 663	94 663
35.	K7	Felújítások	28 500	0	28 500
36.		felújítások	28 500	0	28 500
37.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75 380	800	76 180
38.		felhalmozásra átadott pénzeszközök	75 380	800	76 180
39.	K9	Finanszírozási kiadások	0	32 260	32 260
40.		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.törleszt.(folyószámla hite	0	6 484	6 484
41.		KEOP-pályázathoz kapcs.támog.megelőlegező hitel	0	15 210	15 210
42.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	0	10 566	10 566
43.		Kiadások összesen	744 189	327 216	1 071 405

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

Sorszám	INTÉZMÉNYEK	Városlátó Szervezet		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet		Városi Művelődési Központ és Könyvtár		Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata			Összesen				
		2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat		
		0	17 101	17 101	40 000	535	40 535	0	0	0	0	1 958	1 958	304 417	304 417	344 417	187 634	532 051
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek	80 747	0	80 747	10 437	0	10 437	4 000	0	6 486	0	6 486	33 308	33 308	134 978	11 437	44 749	148 415
4.	B6 Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	1 539	6 039	0
5.	Működési bevételek	80 747	17 101	97 848	50 437	535	50 972	4 000	0	7 086	1 958	9 044	500 389	500 389	642 859	200 610	843 269	0
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségvetési bevételek összesen	80 747	17 101	97 848	50 437	535	50 972	4 000	800	7 086	1 958	9 044	601 919	601 919	744 189	257 013	1 001 202	0
11.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	2 001	2 001	0	1 055	1 055	0	76	0	4 041	4 041	0	0	0	0	0	0
12.	Likv.műk.c.hitelekölcs.felvét.pü.váll. (folyószámla hit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Likv.műk.c.hitelekölcs.felvét.pü.váll. (működési hite)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pü.váll.lej.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Maradvány igénybevétele	0	2 001	2 001	0	1 055	1 055	0	76	0	4 041	4 041	0	0	0	0	0	0
16.	Finanszírozás	111 088	684	111 772	77 425	1 510	78 935	21 568	1 165	166 059	-35 910	164 841	0	0	0	0	0	0
17.	BEVÉTELEK	80 747	19 102	211 621	50 437	1 580	130 962	4 000	876	7 086	5 989	177 926	601 919	601 919	744 189	257 013	1 071 405	0

ezer forintban

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

Előirányzat	INTÉZMÉNYEK		Városellátó Szervezet		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet		Városi Művelődési Központ és Könyvtár		Battonyai Polgármesteri Hivatal				Battonya Város Önkormányzata				Összesen			
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi eredeti előirányzat	Mk	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Mk	Módosítás	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Összesen		
1. K1 Személyi juttatások	46 700	47 454	754	70 376	67 922	2 454	13 180	611	12 569	102 667	75 024	-23 398	79 269	33 149	5 506	138 220	143 726	235 364	118 641	354 005
2. K2 szoc.hozzájárulás	13 167	13 305	138	18 275	17 951	324	3 558	164	3 394	27 876	20 827	-6 296	21 580	8 546	1 497	28 761	30 258	63 885	23 091	86 976
3. K3 Dologi kiadások	131 968	150 391	18 423	42 216	41 989	227	10 046	441	9 805	30 856	30 856	828	31 684	29 410	29 410	14 074	43 484	243 828	53 993	277 821
4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 438	43 438	0	43 438	5 000	5 000	12 776	17 776	48 438	12 776	61 214
5. K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 794	45 794	13 992	59 786	45 794	13 992	59 786
6. Működési kiadások	191 835	211 150	19 315	130 867	127 862	3 005	26 784	1 216	25 568	204 837	170 145	-28 866	175 971	87 207	87 207	207 823	295 030	637 309	202 493	839 802
7. K6 Beruházások	0	471	471	95	0	95	825	825	0	2 000	2 000	-1 045	955	1 000	1 000	91 317	92 317	3 000	91 663	94 663
8. K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 500	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500
9. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	74 380	74 380	800	75 180	75 380	800	76 180
10. Felhalmozási kiadások	0	471	471	95	0	95	825	825	0	3 000	3 000	-1 045	1 955	103 880	103 880	92 117	195 997	106 880	92 463	199 343
11. Költségvetési kiadások	191 835	211 621	19 786	130 962	127 862	3 100	27 609	2 041	25 568	207 837	173 145	-29 311	177 926	191 087	191 087	299 940	491 027	744 189	294 956	1 039 145
12. K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 260	32 260	0	32 260	32 260
13. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 260	32 260	0	32 260	32 260
14. KIADÁSOK	191 835	211 621	19 786	130 962	127 862	3 100	27 609	2 041	25 568	207 837	173 145	-29 311	177 926	191 087	191 087	332 200	523 287	744 189	327 216	1 071 405
15. 2015. évi engedélyezett térszámkeret	28	28	0	35	35	0	4	0	4	23	23	-2	21	1	1	4	5	91	2	93
16. közfoglalkoztatás														660	660	0	660	660	0	660

17.

¹MAK tájékoztatása szerint hlv.
368/2011.(XII.31.)Korm.rend.-2/6
(polg.mester, alpolg.mester)

¹A 6/2015.(III.27.)OK rendelet szerint -2/6
mezőúr. (közalkalmazott)

18.

²MAK tájékoztatása szerint hlv.
368/2011.(XII.31.)Korm.rend.-2/6
(polg.mester, alpolg.mester)

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	532 051	K1 személyi juttatás 354 005
B3	közhatalmi bevételek	158 764	K2 munkaadókat terhelő járulékok 86 976
B4	működési bevételek	146 415	K3 dologi kiadás 277 821
B6	működési célú pénzeszköz átvétel	6 039	K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 61 214
			K5 egyéb működési célú kiadás 59 786
	működési bevétel	843 269	működési kiadás 839 802
		az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban működési költségvetés egyenlege (többlet) 3 467	
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 783	K6 beruházások 94 663
B5	felhalmozási bevételek	57 000	K7 felújítások 28 500
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	K8 egyéb felhalmozási célú kiadások 76 180
	felhalmozási bevétel	157 933	felhalmozási kiadás 199 343
		az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány) -41 410	
költségvetési bevétel		1 001 202	költségvetési kiadás 1 039 145
		Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye költségvetési hiány -37 943	
B8	finanszírozási bevétel	70 203	K9 finanszírozási kiadás 32 260
		finanszírozási egyenleg 37 943	
BEVÉTELEK		1 071 405	KIADÁSOK 1 071 405

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Egyéb működési célú kiadások részletezése

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Iskolai étkeztetés támogatása	15 780	0	15 780
2.		Strandfürdő működési támogatás	5 000	0	5 000
3.		Működési pályázati alap	5 000		
4.		Civil szervezetek részére szétosztva		4 150	4 150
5.		- Battonyai Polgárőr Egyesület		150	
6.		- Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete		100	
7.		- Barátság Sportegyesület		300	
8.		- Városi Szabadidő Sportklub		50	
9.		- Battonyai Testgyakorlók Köre		1 600	
10.		- Battonyai Általános Iskolás Gyermekéért Alapítvány		125	
11.		- Battonyai Összevont Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány		75	
12.		- Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		150	
13.		- Szivárvány Néptánc és Hagyományőrző Egyesület		150	
14.		- Fodor Manó Helytörténeti Egyesület		100	
15.		- Fantázia Sport és Kultúra Egyesület		350	
16.		- Mikes Kelemen Középiskoláért Egyesület		100	
17.		- Battonyai Sakkegyesület		300	
18.		- Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományőrző Egyesület		100	
19.		- Gödrösöki Sporthorgász Egyesület		150	
20.		- A Zene Mindenkié Alapítvány		50	
21.		- Klivényi Lajos Katolikus Közösségi Házért KHE		100	
22.		- Battonyai Szerb Iskoláért és Óvodáért Alapítvány		100	
23.		- Lucian Magdu Alapítvány		100	
24.		Szabad működési pályázati alap		850	850
25.		Városnap	3 000	-3 000	0
26.		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének támogatása, 14 fő*6.000ft	84	0	84
27.		Mezőkovácsháza és Térsége Önk.i Társulás hozzájárulás 6 043 fő*5ft	30	0	30
28.		Nemzetiség Önkormányzatok támogatása	2 000	0	2 000
29.		Társulások működési támogatása	2 900	0	2 900
30.		Háziorvosi praxisok támogatása - TARTALÉK előirányzat	12 000		12 000
31.		Rendkívüli támogatás maradványa - VSZ-nek	0	16 869	16 869
32.		Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft.	0	123	123
33.	K5	Egyéb működési célú kiadások	45 794	13 992	59 786

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése és a finanszírozási forrásának bemutatása

		<i>ezer forintban</i>					
sorszám	rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Saját forrás	Állami támogatás
A	B	C	D	E	F		
1.	K42	Családi támogatások	200	5 947	6 147	200	5 947
2.		- Termész.nyújt.rendk.gyermekv.támogatás	200	0	200	200	0
3.		- Termész.nyújt.gyermekv.támogatás (nyári gyermekétkeztetés)	0	5 947	5 947	0	5 947
4.	K45	Foglalkozt.munkanélk.kapcs.ellátások	18 375	0	18 375	3 675	14 700
5.		- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (PH) jegyzői hatáskör	18 375	0	18 375	3 675	14 700
6.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	20 176	0	20 176	2 018	18 158
7.		- Lakásfenntartási támogatás (PH) jegyzői hatáskör	20 176	0	20 176	2 018	18 158
8.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9 687	6 829	16 516	5 289	11 227
9.		- Rendszeres pénzbeli szociális segély (PH) jegyzői hatáskör	4 225	0	4 225	423	3 803
10.		- Rendszeres pénzbeli szociális segély egészségk. (PH) jegyzői hatáskör	662	0	662	66	596
11.		- Átmeneti pénzbeli segély	4 800	6 829	11 629	4 800	6 829
12.		- Közlemelés (pénzbeli)	0	0	0		
13.		- Települési támogatás	0	0	0		
14.		- Természetben nyújtott átmeneti segély	0	0	0		
15.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 438	12 776	61 214	11 181	50 033
16.		ebből:					
17.		PH - jegyzői hatáskör	43 438	0	43 438		
18.		ÖK - átmeneti segély	5 000	12 776	17 776		
19.		Települési támogatás	0	0	0		

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Felhalmozási kiadások részletezése

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Városellátó Szervezet	0	471	471
2.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	0	471	471
3.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	95	95
4.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	0	95	95
5.		Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	825	825
6.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)		25	25
7.		- Múzeumi érdekeltség-növelő támogatás (Könyvtár)		800	800
8.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	2 000	-1 045	955
9.		- Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszköz vásárlás (áfás)	2 000	-1 500	500
10.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)		455	455
11.		Battonya Város Önkormányzata	1 000	91 317	92 317
12.		- Temetőbe urnafal építése (ÖK)	1 000	0	1 000
13.		- Mezőőrök részére motor vásárlás (ÖK)		2 700	2 700
14.		- Képviselők részére szám.tech.eszk.vás.(ÖK)		1 500	1 500
15.		- Beruházási tartalék (ÖK)		14 191	14 191
16.		- Közmunkaprogram (egyéb gép, ber. vás.- ÖK)		2 940	2 940
17.		-PILOT Közmunkaprogram - ÖK)		7 169	7 169
18.		- Közbiztonság növelését szolgál. ÖK-i fejlesztés (ÖK)		8 900	8 900
19.		- KEOP-1.2-0/09/11 Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukció szerint " Battonya Város szennyvízelvezetésének -és tisztításának bővítése, korszerűsítése" pályázat - szellemi termék (tervezői feladatok, projektmenedzsment, PR kommunikáció)		53 797	53 797
20.		- Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. vagyoni hozzájárulás a Kft. alapításához		120	120
21.	K6	Beruházások	3 000	91 663	94 663
22.		Battonya Város Önkormányzata	28 500	0	28 500
23.		- Temető ravatalozó épület tető felújítása (ÖK)	1 500	0	1 500
24.		- Vízű értéknövelő felújítás (ÖK)	7 000	0	7 000
25.		- Felhalmozási tartalék (ÖK) pályázati önerő	20 000	0	20 000
26.	K7	Felújítások	28 500	0	28 500
27.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1 000	0	1 000
28.		- Felhalmozási célú visszatér.támog.(önkormányzati intézmények dolg-i számára bizt. hitelkeret) PH	1000	0	1 000
29.		Battonya Város Önkormányzata	74 380	800	75 180
30.		- Strandfürdő támogatása	3 000	0	3 000
31.		- "Békés megyei Ivóvízmionőség javító program" EU Önerő Alap KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 pályázathoz önerő (amely 100%-ban támogatott)	71 380	0	71 380
32.		- Múzeumi érdekeltség-növelő támogatás - Könyvtárnak	0	800	800
33.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75 380	800	76 180

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Felhalmozási bevételek részletezése

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Battonya Város Önkormányzata	30 000	27 000	57 000
2.		Egyéb ingatlan értékesítése	20 000	2 000	22 000
3.		Hősök tere II. értékesítése	10 000	25 000	35 000
4.	B5	Felhalmozási bevételek	30 000	27 000	57 000

Battonya Város Önkormányzata
2015. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen

ezer forintban

sorszám	Tovább	Felhalmozási bevételek	2015. évi eredeti előirányzat		Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Felhalmozási kiadások		2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
			D	E			G	H			
A	B	C				F					
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 380	29 403		100 783	Beruházások	3 000		91 663	94 663
1.	B2	Felhalmozási bevételek	30 000	27 000		57 000	Felújítások	28 500		0	28 500
2.	B5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	0		150	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75 380		800	76 180
3.	B7	Összesen	101 530	56 403		157 933	Összesen	106 880		92 463	199 343
4.											

**Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklete szerinti
Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2015. évi állami hozzájárulás**

sorszám	rovat	Megnevezés	Mutató	Menny.e	fajlagos összeg	2015.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				265 453 629
2.	B111	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				158 107 679
3.		I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	20,46	4 580 000	93 706 800
4.		I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		0		58 590 192
5.		I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	850,8	22 300	18 972 182
6.		I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	74,1	320 000	23 712 000
7.		I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0		100 000
8.		I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	69,630	227 000	15 806 010
9.		I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	6 043	2 700	16 316 100
10.		I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		0		4 471 419
11.		I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	4	2 550	10 200
12.		I.1.e) Üdülőlhelyi feladatok támogatása	ífa forint	16 000	1,55	24 800
13.		I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	115	100	11 500
14.		I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	belépők száma	646 384	2	1 292 768
15.	B113	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLETI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				100 456 930
16.		III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0		71 657 840
17.		III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				28 799 090
18.		III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családszolgálat	fő	1,2086	3 950 000	2 386 985
19.		III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	1,2086	3 950 000	2 386 985
20.		III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	67	55 360	3 709 120
21.		III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	39	145 000	5 655 000
22.		III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	29	109 000	3 161 000
23.		III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	23	500 000	11 500 000
24.						
25.	B114	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				6 889 020
26.		IV.1.d. Közművelődési támogatás	fő	6043	1 140	6 889 020

Battonyai Polgármesteri Hivatal és Battonya Város Önkormányzata kiadásai kormányzati funkcióként 2015.év

e Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás			Finanszírozási kiadások	Összesen
					Ellátottak pénzbeni juttatása	Működésre átadott	Felhalmozásra átadott		
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. ig.tev	79 269	21 580	31 684	955			1 000		134 488
Munkanélküli aktív korúak ellátásai					23 262				23 262
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás					20 176				20 176
Polgármesteri Hivatal összesen	79 269	21 580	31 684	955	43 438	0	1 000	0	177 926
Önkormányzat									177 926
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. ig.tev	29 263	7 496	25 212	110 708		59 786	75 180		307 645
Köztérület rendjének fenntartása (mezőir)	3 231	813	2 197						6 241
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tartalekföld)			1 643						1 643
Közfoglalkoztatási mintaprogram	111 232	21 949	12 058	10 109					155 348
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)			507						507
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás					6 147				6 147
Családámogatások					11 629				11 629
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)			1 867						1 867
Intézmény finanszírozás								378 281	410 541
Önkormányzat összesen	143 726	30 258	43 484	120 817	17 776	59 786	75 180	32 260	901 568

	kiadás										bevételek						
	szem.lutt	járulékok	dologi	átadott pe. mtk.	átadott peszk. felhalm.	segély	felh.	kiadás összesen	műk.bev	TB fin	műk-re átvett pénz	állami felhal.bev.	adó	egyéb sajátos átengedett	kolcson visszatér	lobbier bevétel (evékeny-ségékről)	bevétel összesen
Városlátó Szervezet	754	138	18 875				19 767				313		352			2 007	19 767
kötelező			311				311	419			100					-208	311
Köztemető-fenntartás és -működtetés			311				311	419			100					-208	311
Más szerv részére végzett pu.-gazdálk. üzemi felad.	25 950	7 555	26 546			471	60 051	1 651			40 578	18 085				208	60 522
Piac üzemeltetése	240	65	565				870	2 159								-1 289	870
Nem veszélyes (teleptülési) hulladékok gyűjtés és begyűjt.			28				28				12	16					28
Közvilágítás			46 335				46 335				23 712	21 334				1 289	46 335
Sportlétesítmények edzőtáborok működtetése	3 372	910	3 527				7 809					7 809					7 809
Szabad köz. legh. végzett, nem házonyszer. kiad. bev.	17 138	4 637	54 204				75 979	76 518				-539					75 979
Imézmény összesen	47 454	13 305	150 397	0	0	471	211 621	80 747	0	17 101	64 715	0	47 057	0	0	2 007	217 621
												111 772					

	tevékenység	kiadás										bevétel									
		szem. jutt.	járulékok	dologi	összesen	átadott pe. műk.	átadott pszék. felhalm.	segély.	felh.	kiadás összesen	műk. bev.	TB fm	műk-re átvett pénz állami	felhal. bev.	adó	egyéb sajátos	átlaggefejt	kölcsön visszatér.	(többet bevételek tevékenységéről)	bevétel összesen	
kötelező	Polgármesteri Hivatal																				
	Önkormányzatok és önkorm. hivatal, jogalkot. ált. Ig.tev	79 269	21 580	31 684	132 533		1 955			134 488	6 486	1 958	98 207	1 500	22 296				4 041	134 488	
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai						23 262			23 262										23 262	
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás						20 176			20 176											
kötelező	Intézmény összesen	79 269	21 580	31 684	132 533	0	43 438	1 955	0	177 928	6 486	1 958	141 645	1 500	22 296	0	0	0	4 041	177 928	
															165 441						
	Bartonya Város Önkormányzata																				
kötelező	Önkormányzatok és önkorm. hivatal, jogalkot. ált. Ig.tev	29 263	7 496	25 212	61 971	59 786	75 180	0	120 417	32 260	44 745	33 172	26 818	127 680	37 570		150	70 203	9 276	349 614	
	Közterület rendjének fenntartása (mezőb)	3 231	813	2 197	6 241							8 160							-1 919	6 241	
kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel. (üzletbér, tartalékszámla)			1 643	1 643															1 643	
kötelező	Közoglajkizetelési mintaprogram	111 232	21 949	12 058	145 239		400					150 348	-4 709							145 639	
kötelező	Város-, községüzemeltetési és szolgáltatások (önkormányzati tevékenység)	0	0	507	507												507			507	
kötelező	Gyermekvédelmi pénzügyi és termékszabványok	0	0	0	0															0	
kötelező	Családjámogatások																				
kötelező	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)	0	0	1 867	1 867															1 867	
kötelező	Intézmény összesen	143 726	30 258	43 484	217 468	59 786	75 180	17 776	120 817	32 260	44 745	191 680	39 885	127 680	37 570	0	507	150	70 203	10 867	523 287
	Mindösszesen	354 005	86 976	277 821	718 802	59 786	75 180	61 214	124 163	32 260	146 415	211 274	296 579	129 180	148 700	0	10 064	150	70 203	18 840	1 071 405

**Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terve
2015. évre**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Nyitó pénzkészlet													-----
3.	Inéznényi működési bevételek	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 411	44 745
4.	Támogatások, hozzájárulások, sajátos	25 368	25 368	25 476	37 226	37 226	45 970	45 970	45 970	45 970	45 970	45 970	45 973	472 457
5.	Támogatásértéki bevételek	5 680	5 680	5 072	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 072	5 680	5 680	5 600	158 164
6.	Felhalmozási célú bevételek	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	14 784	14 784	14 784	14 784	14 784	14 784	14 789	156 983
7.	Átvett pénzeszközök	375	375	525	527	527	530	530	530	530	530	530	530	6 039
8.	Kölcsönök	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150
9.	Előző évi pénzaradvány, vállalkozási eredmény					23 656								23 656
10.	Finanszírozást célú bevételek			6 484	6 484	3 923	28 967							39 374
11.	Bevételek összesen:	44 910	44 910	90 210	63 404	84 499	100 353	71 386	71 386	116 428	71 386	71 386	71 310	901 568
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	13 879	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	14 127	143 726
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 551	2 617	2 617	2 617	2 617	2 617	2 612	30 258
15.	Dologi kiadások	2 662	2 662	2 662	2 662	2 788	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	4 290	43 484
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértéki kiadások	2 825	2 825	3 550	2 825	19 694	5 173	2 825	2 825	3 550	2 825	2 825	8 044	59 786
19.	Lakosságnak jutatótám., szociális, rászorultság jellegű tám.	902	902	902	902	902	1 894	1 894	1 894	1 894	1 894	1 894	1 902	17 776
20.	Áradott felhalmozásra			1 000	2 000			1 000						4 000
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 790	10 790	10 790	10 790	20 490	18 230	18 353	18 353	18 353	18 353	18 353	18 352	191 997
23.	Finanszírozási célú kiadások	31 547	31 547	29 413	38 031	25 283	58 808	32 670	32 670	32 670	32 670	32 670	32 562	410 541
24.	Kiadások összesen:	60 147	60 147	59 738	68 631	80 578	104 828	77 777	76 777	77 502	76 777	76 777	81 889	901 568
25.	Egyenleg (10-23)	-15 237	-15 237	30 472	-5 227	3 921	-4 475	-6 391	-5 391	38 926	-5 391	-5 391	-10 579	---

**Battonya Város Önkormányzat likvidációs terve
2015. évre**

Sor- szám	Megnevezés	<i>Ezer forintban</i>													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	<i>Bevételek</i>														
2.	Nyitó pénzkészlet	25 546													
3.	Intézményi működési bevételek	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	12 879	12 879	12 879	12 879	12 879	12 879	12 911	146 415	
4.	Támogatások, hozzájárulások, sajátos	25 368	25 476	25 476	37 226	37 226	45 970	45 970	45 970	45 970	45 970	45 970	45 973	472 457	
5.	Támogatásértéktől bevételek	5 730	5 730	50 772	5 730	8 638	7 838	7 838	7 838	52 880	7 838	7 838	7 838	176 433	
6.	Felhalmozási célú bevételek	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	14 784	14 784	14 784	14 784	14 784	14 784	14 789	156 983	
7.	Átvett pénzeszközök	3 708	3 708	6 583	3 860	3 860	3 863	3 863	3 863	3 863	3 863	3 863	3 867	48 764	
8.	Kölcsönök	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150	
9.	Előző évi pénzaradvány, vállalkozási eredmény					30 829								30 829	
10.	Finanszírozási célú bevételek		6 484			3 923	28 967							39 374	
11.	Bevételek összesen:	56 763	56 763	111 272	68 773	106 433	114 314	85 347	85 347	130 389	85 347	85 347	85 310	1 071 405	
12.	<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	26 166	26 166	26 166	26 166	26 589	31 898	31 807	31 807	31 807	31 807	31 807	31 819	354 005	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 044	7 044	7 044	7 044	7 129	7 347	7 388	7 388	7 388	7 388	7 388	7 384	86 976	
15.	Dologi kiadások	20 490	20 490	20 490	20 490	23 125	24 688	24 688	24 688	24 688	24 688	24 688	24 608	277 821	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása														
17.	Támogatások, elvonások														
18.	Támogatásértéktől kiadások	2 825	2 825	3 550	2 825	19 694	5 173	2 825	2 825	3 550	2 825	2 825	8 044	59 786	
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális rászorultság jellegű tám.	4 522	4 522	4 522	4 522	4 522	5 514	5 514	5 514	5 514	5 514	5 514	5 520	61 214	
20.	Átvett felhalmozás			1 000	2 000			1 000						4 000	
21.	Hitelek kamatai														
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 953	10 953	11 544	10 953	21 453	18 393	18 516	18 516	18 516	18 516	18 516	18 514	195 343	
23.	Finanszírozási célú kiadások			6 484			25 776							32 260	
24.	Kiadások összesen:	72 000	72 000	80 800	74 000	102 512	118 789	91 738	91 463	90 738	90 738	90 738	95 889	1 071 405	
25.	Egyenleg (10-23)	10 309	-4 928	25 544	20 317	24 238	19 763	13 372	7 981	46 907	41 516	36 125	25 546	-----	

**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	878	10 437
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei													0
5.	Támogatásértéktű bevételek													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvett pénzeszközök	3 333	3 333	3 868	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 337	40 335
8.	Kölcsönök													0
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény					1 055								1 055
10.	Intézmény finanszírozás	6 590	6 590	6 150	6 590	5 667	6 779	6 779	6 779	6 779	6 779	6 779	6 674	78 935
11.	Bevételek összesen:	10 792	10 792	10 887	10 792	10 924	10 981	10 981	10 981	10 981	10 981	10 981	10 889	130 962
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 777	5 777	5 777	5 777	5 869	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914	5 915	70 376
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 527	18 275
15.	Dologi kiadások	3 499	3 499	3 499	3 499	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539	3 447	42 216
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértéktű kiadások													0
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													0
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					95								95
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	10 792	10 792	10 887	10 792	10 924	10 981	10 981	10 981	10 981	10 981	10 981	10 889	130 962
25.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Városellátó Szervezet Előirányzat-felhasználási terv
2015. évrre**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Közhatalmi bevételek													0
2.	Intézményi működési bevételek	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 739	80 747
3.	Támogatások, hozzájárulások bevételei													0
4.	Támogatásértéktől bevételek					2 108	2 108	2 108	2 108	2 108	2 108	2 108	2 113	16 869
5.	Felhalmozási célú bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök			232										232
7.	Kölcsönök													0
8.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény					2 001								2 001
9.	Intézmény finanszírozás	9 268	9 268	9 507	9 268	7 531	9 776	9 530	9 530	9 530	9 530	9 530	9 504	111 772
10.	Bevételek összesen:	15 996	15 996	16 467	15 996	18 368	18 612	18 366	18 366	18 366	18 366	18 366	18 356	211 621
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	3 933	3 933	3 933	3 933	3 948	4 179	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 930	47 454
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 112	13 305
13.	Dologi kiadások	10 960	10 960	10 960	10 960	13 317	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320	13 314	150 391
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
15.	Támogatások, elvonások													0
16.	Támogatásértéktől kiadások													0
17.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													0
18.	Tartalékok													0
19.	Hitelek kamatai													0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			471										471
21.	Finanszírozási célú kiadások													0
22.	Kiadások összesen:	15 996	15 996	16 467	15 996	18 368	18 612	18 366	18 366	18 366	18 366	18 366	18 356	211 621
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

