

**Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

(a 12/2015. (V.29.), a 8/2015. (V.1.), a 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendelettel  
egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal önálló címeket alkotnak.

2.§ (1) Az államháztartási törvény alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat gazdálkodása, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan működő költségvetési szervek címeket alkotnak:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

- Battonyai Polgármesteri Hivatal

Önállóan működő költségvetési szerv:

- Battonya Város Önkormányzata
- Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
- Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet
- Városi Művelődési Központ és Könyvtár

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások külön - külön címet alkotnak:

- Ellátottak pénzbeli juttatása,
- Működésre átadott pénzeszközök,
- Felhalmozásra átadott pénzeszközök,
- Felhalmozási kiadások,

## 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2015. évi költségvetését:

<b>941.167 eFt</b>	<b>bevételel és kiadással</b>
<b>671.228 eFt</b>	<b>működési kiadással</b>
	ezen belül
(318.752 eFt	személyi juttatással
85.601 eFt	munkaadókat terhelő járulékokkal
266.875 eFt	dologi kiadással)
<b>54.266 eFt</b>	<b>ellátottak pénzbeli juttatásával</b>
<b>137.843 eFt</b>	<b>átadott pénzeszközzel</b>
	ezen belül
(62.663 eFt	működésre átadott pénzeszközzel
75.180 eFt	felhalmozásra átadott pénzeszközzel)
<b>71.346 eFt</b>	<b>felhalmozási kiadással</b>
<b>6.484 eFt</b>	<b>finanszírozási kiadással</b> (likviditási célú hiteltörlesztéssel)

állapítja meg<sup>1</sup>.

- 4.§ A képviselő-testület az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2015. évi működési és felhalmozási költségvetését a 2. melléklet szerint fogadja el.
- 5.§ A 3.§.-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet, az állami hozzájárulások összegét a 10. melléklet tartalmazza.
- 6.§ Az 5.§.-ban megállapított bevételek közül az intézmények bevételeit a 3. melléklet, a felhalmozási célú bevételek jogcímenkénti összegét a 8. melléklet tartalmazza. A felhalmozási egyensúly bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.
- 7.§ A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés címenkénti kiemelt kiadási előirányzatait, az intézményi támogatásokat és a létszámkeretet a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- 8.§ A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- 9.§ A képviselő-testület a véglegesen átadott pénzeszköz előirányzatát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
- 10.§ A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait az 6. melléklet szerint állapítja meg.

## 3. Több éves kötelezettségvállalások

- 11.§ A képviselő-testület a több éves kötelezettségvállalásokat a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

---

<sup>1</sup>Módosította: 2015. évi 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

#### **4. Közvetett támogatások**

12.§ A képviselő-testület közvetett támogatás előirányzatot a költségvetésben nem tervez.

#### **5. Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kormányzati funkciókenti költségvetése**

13.§ A képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciókenti költségvetését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **6. Előirányzat felhasználási, likviditási, finanszírozási ütemterv**

14.§ A képviselő-testület a kötelező és nem kötelező feladatok kiemelt előirányzatait és a kiadási előirányzatok forrásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§ A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételek részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

16.§ A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet, Battonya Város Önkormányzatának likviditási tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

17.§ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§ A képviselő-testület az intézmények előirányzat felhasználási tervét a 18., a 19. és a 20. mellékletek szerint hagyja jóvá.

#### **6. Önkormányzati társulások költségvetése**

19.§ A képviselő-testület a gesztor önkormányzatként társulásban ellátott Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat 2015. évi költségvetését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **7. Elkövetkező három év várható előirányzatai**

20.§ A Képviselő-testület az elkövetkező három év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 22. és 23. melléklet szerint állapítja meg.

## 8. Vegyes és záró rendelkezések

- 21.§ A Háziorvosi praxisok támogatására elkülönített tartalék tényleges felhasználásáról és a felhasználás részleteiről – az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében – a képviselő-testület külön határozatban dönt.
- 22.§ A képviselő-testület a Strandfürdő részére átadott pénzeszköz - bérleti szerződés szerinti- ellenőrzésével, és teljesítésigazolásával az alpolgármester által vezetett 3 fős bizottságot bízta meg.
- 23.§ A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési rendeletben a munkavállalói körben kötelezően adandó pótlékokat a törvény szerinti minimum szinten határozza meg.
- 24.§ A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a képviselő-testület a költségvetést évközben módosítja.
- 25.§ A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- 26.§ E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1-től kell alkalmazni.

B a t t o n y a, 2015. május 28.

  
Marjai János  
polgármester

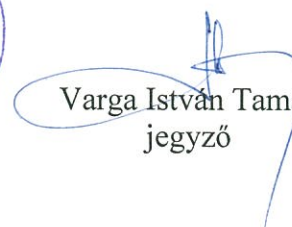


  
Varga István Tamás  
jegyző

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Battonya, 2015. május 29.



  
Varga István Tamás  
jegyző

Pénzforgalmi mérleg (e ft-ban)			2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
Bevétel				
A	B	C	D	E
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>344 417</b>	<b>470 840</b>
2.		<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>265 454</b>	<b>296 579</b>
3.		Ágazati pótlék ( egészségügy)		702
4.		Közsféra bérkompenzáció		957
5.		Egyes jövedelempótló támogatások		29 466
6.		<b>Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>78 963</b>	<b>174 261</b>
7.		TB	40 000	40 000
8.		Kiegészítő támogatás egyes jövpótló fel.	23 638	0
9.		Mezőöri szolgálatra átvett	1 080	2 160
10.		Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása	8 000	8 000
11.		Gyerekház támogatása	6 245	6 245
12.		Közmunka	0	98 262
13.		PH - NRSZH támogatás		348
14.		PH - TÁMOP drogos pályázat		1 562
15.		PH - BM Korm.hiv. munkaügyi közp. támog.		48
16.		ESZESZ - NRSZH támogatás		522
17.		ESZESZ - BM Korm.hiv. munkaügyi közp. támog.		13
18.		VSZ - NRSZH támogatás		232
19.		Rendk.támog.maradványa - VSZ		16 869
20.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>71 380</b>	<b>72 180</b>
21.		"Békés megyei Ivóvízminőségjavító program" EU Önerő Alap KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 pályázathoz 100%-os támogatás BMÖNAL-249-13175349-04 azonosító számú Támogatási Szerződés alapján	71 380	71 380
22.		Múzeumi érdekeltségnövelő támogatás		800
23.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>158 764</b>	<b>158 764</b>
24.		Kommunális adó	18 400	18 400
25.		Iparüzési adó	125 000	125 000
26.		Idegenforgalmi adó	100	100
27.		Talajterhelési díj	2 100	2 100
28.		Pótlék, bírság	3 100	3 100
29.		Gépjármű adó	9 814	9 814
30.		Termőföld SZJA	250	250
31.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>134 978</b>	<b>134 978</b>
32.		Intézményi bevételek	134 978	134 978
33.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>30 000</b>	<b>57 000</b>
34.		Ingatlanok értékesítése	30 000	57 000
35.	<b>B6</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>4 500</b>	<b>6 019</b>
36.		Vállalkozók mezőöri hozzájárulása	4 500	6 000
37.		MAZSIHISZ támogatás		19
38.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
39.		Önkormányzati dolgozóknak nyújtott kölcsönök	150	150
40.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>41 236</b>
41.		Hitel -, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (Likvid hitel)		10 407
42.		Maradvány igénybevétele		30 829
43.				
44.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>744 189</b>	<b>941 167</b>
45.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>744 189</b>	<b>941 167</b>

Pénzforgalmi mérleg (e Ft-ban)			2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
Kiadás				
A	B	C	D	E
1.	K1	<b>Személyi juttatások</b>	235 364	318 752
2.		Intézmények összesen 2015.évi induló kgtvetés	235 364	235 364
3.		mezőéri létszám emelése		1 476
4.		ágazati pótlék		553
5.		bérkompenzáció		753
6.		bérmámogatás		2 257
7.		közmunka		75 071
8.		2014.évi maradvány elszámolás		3 278
9.	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás</b>	63 885	85 601
10.		Intézmények összesen 2015.évi induló kgtvetés	63 885	63 885
11.		mezőéri létszám emelése		398
12.		ágazati pótlék		149
13.		bérkompenzáció		204
14.		bérmámogatás		13
15.		közmunka		20 269
16.		2014.évi maradvány elszámolás		683
17.	K3	<b>Dologi kiadások</b>	243 828	266 875
18.		Intézmények összesen 2015.évi induló kgtvetés	243 828	243 828
19.		mezőőr		6
20.		közmunka- ÖK		2 522
21.		MAZSIHISZ támogatás- VSZ		19
22.		kisértékű tárgyi eszközök		-591
23.		2014.évi maradvány elszámolás		21 091
24.	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	48 438	54 266
25.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 438	54 266
26.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	45 794	62 663
27.		működésre átadott pénzeszközök	45 794	62 663
28.	K6	<b>Beruházások</b>	3 000	41 846
29.		beruházások	3 000	41 846
30.	K7	<b>Felújítások</b>	28 500	28 500
31.		felújítások	28 500	28 500
32.	K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	75 380	76 180
33.		felhalmozásra átadott pénzeszközök	75 380	76 180
34.	K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	6 484
35.		Likvidit.c.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	6 484
36.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>744 189</b>	<b>941 167</b>

<sup>1</sup>Módosította: 2015.évi 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

mell.egys.szerek.2015.évi3.2015(II.26.)mód.12.2015.(V.29.)8.2015.(V.1.)6.2015.(III.27.)

BEVÉTELEK eFt  
Intézményi jogcím

	Int.bev.	Pénznm.	Átvett pénzeszköz mük.	PM	felh.	Finansz.	Összesen	Kiadás
1. Városellátó Szervezet	80 747	0	0	0	0	111 088	0	191 835
2.	80 747	0	17 101	2 001	0	111 439	0	211 288
Egészségügyi és Szociális Ellátó 3. Szervezet	10 437	0	40 000	0	0	77 425	0	127 862
4.	10 437	0	40 535	1 055	0	78 534	0	130 561
Városi Művelődési 5. Központ és Könyvtár	4 000	0	0	0	0	21 568	0	25 568
6.	4 000	0	0	76	800	21 614	0	26 490
Battonya Város 7. Önkormányzata	33 308	0	43 463	0	71 380	0	453 768	601 919
8.	33 308	0	43 463	0	71 380	0	453 768	601 919
9.	33 308	0	120 686	23 656	71 380	0	515 816	764 846
Battonyai 10. Polgármesteri Hivatal	6 486	0	0	0	0	200 751	600	207 837
11.	6 486	0	0	0	0	166 059	600	173 145
12.	6 486	0	1 958	4 041	0	164 725	600	177 810
<b>Önkormányzat</b>								
13. mindösszesen	134 978	0	83 463	0	71 380	410 832	454 368	744 189
14.	134 978	0	83 463	0	71 380	376 140	454 368	744 189
15.	134 978	0	180 280	30 829	72 180	376 312	516 416	934 683

## KIADÁSOK eFt

Intézmény/ jogcím	szem.jutt	járulékdologi	műk.össz.	ellátottak pénzbeli juttatása	átadott		összesen	
					pénzeszközök műk. felh.	felhalm.-i kiadás		
1. Városhallató Szervezet	46 700	13 167	131 968	191 835	0	0	0	191 835
2015. évi eredeti előirányzat								
2015. évi módosított előirányzat	47 208	13 238	150 371	210 817	0	0	471	211 288
Egészségügyi és Szociális Ellátó 3. Szervezet	67 922	17 951	41 989	127 862	0	0	0	127 862
2015. évi eredeti előirányzat								
2015. évi módosított előirányzat	70 060	18 190	42 216	130 466	0	0	95	130 561
0								0
Városi Művelődési 5. Központ és Könyvtár	12 569	3 394	9 605	25 568	0	0	0	25 568
2015. évi eredeti előirányzat								
2015. évi módosított előirányzat	12 605	3 404	9 656	25 665	0	0	825	26 490
Battonya Város 7. Önkormányzata	5 506	1 497	29 410	36 413	5 000	45 794	29 500	191 087
2015. évi eredeti előirányzat								
MÁK	33 149	8 546	29 410	71 105	5 000	45 794	29 500	225 779
2015. évi módosított előirányzat	109 701	29 214	32 948	171 863	10 828	62 663	68 000	388 534
0								0
Battonyai 10. Polgármesteri Hivatal	102 667	27 876	30 856	161 399	43 438	0	3 000	207 837
2015. évi eredeti előirányzat								
MÁK	75 024	20 827	30 856	126 707	43 438	0	3 000	173 145
2015. évi módosított előirányzat	79 178	21 555	31 684	132 417	43 438	0	1 955	177 810
0								0
Onkormányzat	235 364	63 885	243 828	543 077	48 438	45 794	32 500	744 189
2015. évi eredeti előirányzat								
MÁK	235 364	63 885	243 828	543 077	48 438	45 794	32 500	744 189
2015. évi módosított előirányzat	318 752	85 601	266 875	671 228	54 266	62 663	71 346	934 683
0								0

<sup>1</sup>Módosította: 2015.évi 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet



**Battonya Város Önkormányzatának 2015. évi engedélyezett létszámkerete**

intézmény	2 015 eredeti ei.	2015. módosított ei.
Városellátó Szervezet	28	28
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	35	35
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	4	4
<b>Battonya Város Önkormányzata</b> 1fő mezőőr (közalkalmazott) 6/2015.(III.27.)ÖK rendelet szerint +2fő mezőőr (közalkalmazott) MÁK tájékoztatása szerint hiv. 368/2011.(XIII.31.)Korm.rend. +2fő (polg.mester, alpolg.mester)	1	5
<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b> MÁK tájékoztatása szerint hiv. 368/2011.(XIII.31.)Korm.rend. -2fő (polg.mester, alpolg.mester)	23	21
<b>mindösszesen</b>	<b>91</b>	<b>93</b>
Közfoglalkoztatás	250	660

**Átadott pénzeszközök ( eFt-ban )**

<b>Megnevezés</b>	<b>2015. eredeti előirányzat</b>	<b>2015. módosított előirányzat</b>
1. Iskolai étkeztetés támogatása	15 780	15 780
2. Strandfürdő működési támogatás	5 000	5 000
3. Működési pályázati alap	5 000	5 000
4. Városnap	3 000	3 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének támogatása, 14 fő*6.000ft	84	84
5. Mezőkovácsháza és Térsége Önk.i Társulás hozzájárulás 6 043 fő*5ft	30	30
7. Nemzetiség Önkormányzatok támogatása	2 000	2 000
8. Társulások működési támogatása	2 900	2 900
9. Háziorvosi praxisok támogatása - TARTALÉK előirányzat	12 000	12 000
<b>10. Működésre átadott összesen</b>	<b>45 794</b>	<b>45 794</b>
11. Strandfürdő támogatása	3 000	3 000
"Békés megyei Ivóvízmionőség javító program" EU Önerő Alap KEOP-1.3.0/09-12. 11-2012-0009 pályázathoz önerő (amely 100%-ban támogatott)	71 380	71 380
<b>13. Felhalmozásra átadott összesen</b>	<b>74 380</b>	<b>74 380</b>
<b>14. Átadott pénzeszköz összesen</b>	<b>120 174</b>	<b>120 174</b>

## Előirányzatok pénzbeli juttatásai (eFt-ban)

	2015. évi er.ei.			2015. évi mód.ei.		
	Saját forr.	Külső forr.	Összesen	Polg. hiv.	Önk.	Önk.
1. Rendszeres szociális segély	422	3 803	4 225	4 225		
2. Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye	66	596	662	662		
3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 675	14 700	18 375	18 375		
4. Lakásfenntartási támogatás (MARAD)	15 636	4 540	20 176	20 176		
5. Időskorúak járadéka						
6. Ápolási díj						
7. <b>Egyes jövedelemplótló támogatás összesen</b>	<b>19 800</b>	<b>23 638</b>	<b>43 438</b>	<b>43 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Temetési segély						
9. Átmeneti segély						
10. Családok átmeneti gondozása (Oroszáza)						
11. Rendkívüli gyermekvédelmi tám.						
12. Önkormányzati segélyek	5 000		5 000		5 000	10 828
13. <b>Rászorultságtól függő ellátás</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>10 828</b>
14. Természetbeni átmeneti segély						
15. Természetbeni rendk. gyermekv. támog.						
16. <b>Erzsébet utalvány</b>						
17. <b>Ingyenes nyári gyermekéktéztes</b>			<b>0</b>			
18. <b>Mindösszesen önk. által folyósított szoc. ellátás</b>	<b>24 800</b>	<b>23 638</b>	<b>48 438</b>	<b>43 438</b>	<b>5 000</b>	<b>10 828</b>
19. <b>Szociális segélyek összesen</b>	<b>24 800</b>	<b>23 638</b>	<b>48 438</b>	<b>43 438</b>	<b>5 000</b>	<b>10 828</b>

**Felhalmozási kiadások eft-ban**

jogcím/ intézmény	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat
1. Temetőbe urnafal építése (ÖK)	1 000	1 000
Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszköz		
2. vásárlás (áfás)	2 000	500
3. Mezőőrök részére motor vásárlás (ÖK)	0	2 700
4. Képviselők részére szám.tech.eszk.vás.(ÖK)		1 500
5. Beruházási tartalék (ÖK)		25 000
6. Közmunkaprogram (egyéb gép, ber. vás.- ÖK)		400
7. Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)		455
8. Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)		95
9. Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)		25
10. Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)		471
11. Közbiztonság növelését szolg. Ök-i fejlesztés (ÖK)		8 900
Múzeumi érdekeltség-növelő támogatás (Könyvtár)		800
12.		
<b><u>Beruházások</u></b>	<b>3 000</b>	<b>41 846</b>
13. Temető ravatalozó épület tető felújítása (ÖK)	1 500	1 500
14. Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)	7 000	7 000
15. Felhalmozási tartalék (ÖK) pályázati önerő	20 000	20 000
16.		
<b><u>Felújítások</u></b>	<b>28 500</b>	<b>28 500</b>
17. intézmények dolg-i számára bizt. hitelkeret) PH	1000	1000
18. <b>Mindösszesen</b>	<b>32 500</b>	<b>71 346</b>

<sup>1</sup>Módosította: 2015.évi 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

mell.egys.szerk.2015.évi3.2015(II.26.)mód 12.2015.(V.29.)8.2015.(V.1.) 6.2015.(III.27.)

**Felhalmozási bevételek**

<b>Jogcím</b>	<b>2015. eredeti előirányzat</b>	<b>2015. módosított előirányzat</b>
1. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	150	150
2. Egyéb ingatlan értékesítése	20 000	22 000
3. Hősök tere I 1. értékesítése	10 000	35 000
4. Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program KEOP-1.3.0/09/11-2012-0009	71 380	71 380
	<b>101 380</b>	<b>128 380</b>
<b>5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>101 530</b>	<b>128 530</b>

## 2015. évi felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen, eft-ban

megnevezés	bevételek		kiadások	
	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	megnevezés	2015. eredeti előirányzat
1. Felhalmozási c.kölcsön visszatérülés	150	150	Beruházások	3 000
2. Felhalmozási bevételek	101 380	128 380	Felújítások	28 500
3. vízmű bérbeadás	7 000	7 000	Felhalmozásra átadott	74 380
4.			Felhalmozási c.visszatér.támogatások	1 000
<b>5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>108 530</b>	<b>135 530</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>106 880</b>
				<b>145 726</b>

<sup>1</sup>Módosította: 2015. évi 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

mell.egys.szerk.2015.évi3.2015.(II.26.)mód 12.2015.(V.29.)8.2015.(V.1.) 6.2015.(III.27.)

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	ft-ban	összesen mennyi e	Mutató	fajlagos összeg	2015. évi eredeti előirányzat
<b>Jogcím</b>					
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>					<b>265 453 629</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					93 706 800
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	20,46	4 580 000		<b>93 706 800</b>
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		0	0		58 590 192
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					<b>58 590 192</b>
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után		850,8	22 300		18 972 182
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	0	0		18 972 182
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		74,1	320 000		23 712 000
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	0		23 712 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		0	0		100 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	km	69,630	227 000		15 806 010
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0	0		15 806 010
I.1.bcd) Közfutak fenntartásának támogatása	fő	6 043	2 700		16 316 100
I.1.bcd) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		0	0		<b>4 471 419</b>
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	4	2 550		10 200
I.1.d) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		0	0		<b>10 200</b>
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	ífa forint	16 000	1,55		24 800
I.1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után		0	0		<b>24 800</b>
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	115	100		<b>11 500</b>
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki-és belelépők-száma	646 384	2		<b>1 292 768</b>
V. Info Beszámítás	fő	0	0		11 844 681
V.1.1. kiegészítés I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés		0	0		0
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után					156 803 411
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					<b>71 657 840</b>
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	0		<b>28 799 090</b>
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	fő	1,2086	3 950 000		2 386 985
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel családsegítés	fő	1,2086	3 950 000		2 386 985
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat	működési hó	0	0		0
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	67	55 360		3 709 120
III.3.b gyermekjóléti központ	fő	39	145 000		5 655 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	29	109 000		3 161 000
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	23	500 000		11 500 000
III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	6043	1 140		<b>6 889 020</b>
III.3.g Fogvatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása					
III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása					
IV.1.d. Közművelődési támogatás					

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

e Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás			Összesen
					Ellátottak pénzbeni juttatása	Működésre átadott	Felhalmozásra átadott	
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. ig.tev	79 178	21 555	31 684	1 955		0		134 372
Munkanélküli aktív korúak ellátásai					23 262			23 262
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás					20 176			20 176
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>79 178</b>	<b>21 555</b>	<b>31 684</b>	<b>1 955</b>	<b>43 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 810</b>
<b>Önkormányzat</b>								
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. ig.tev	29 263	7 496	22 212	67 600		62 663	75 180	264 414
Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)	3 005	811	2 197					6 013
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tartalékföld)			1 643					1 643
Közfoglalkoztatási mintaprogram	77 433	20 907	4 522	400				103 262
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)			507					507
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás					200			200
Családtámogatások					10 628			10 628
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)			1 867					1 867
Intézmény finanszírozás								
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>109 701</b>	<b>29 214</b>	<b>32 948</b>	<b>68 000</b>	<b>10 828</b>	<b>62 663</b>	<b>75 180</b>	<b>376 312</b>
								<b>764 846</b>

<sup>1</sup>Módosította: 2015. évi 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet



## 2015. ÉVI SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ

Levékenység	kiadás		bevételek										
	átadott pe. működ.	átadott pe. felhalm. segély felh.	kiadás összesen	szem. jutt.	járatékok	dologi	összesen	állami	felhalm. bev. adó	egyéb sajátos átengedett	kolcson visszalár	lobbiét bevételek	bevételek összesen
<b>Egészségügyi és Szociális Előző Szervezet</b>													
Háziorvosi ellátás	2 138	239	227	2 604	2 699	445	8 051	535	1 109	1 246	7 055	2 699	
Fogorvosi alapellátás	5 218	1 409	3 115	9 742	9 742	8051	13 614			1 147		9 742	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	8 664	2 234	3 863	14 761	14 761	13 614						14 761	
Fizioterápiás szolgáltatás	1 742	470	1 258	3 470	3 470	3 383				87		3 470	
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 564	692	2 480	5 736	5 736	862				4 874		5 736	
ifjúság-egészségügyi gondozás	6 948	1 719	4 973	13 641	13 641	13 601				40		13 641	
Szenvedélybetegség (kivéve: idősek, demens betegek nappali ellátása)	4 731	1 180	2 089	8 000	8 000	489						489	
Gyermekjóléti szolgáltatások	13 642	3 683	1 706	19 031	19 031	2 500				1 870		19 031	
Szociális étkeztetés	7 298	1 941	1 556	10 735	10 735					293		10 735	
Ház segítségnyújtás	1 558	421	16 435	18 414	18 414	6 541				8 164		18 414	
Családsegítés	7 861	2 122	571	10 554	10 554	100				4 799		10 554	
<b>Intézmény összesen</b>	<b>70 060</b>	<b>18 190</b>	<b>42 216</b>	<b>130 466</b>	<b>130 466</b>	<b>851</b>	<b>10 437</b>	<b>40 000</b>	<b>535</b>	<b>43 044</b>	<b>0</b>	<b>9 557</b>	<b>130 561</b>
<b>Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>													
Könyvtári állomány													
gyarapítás, nyilvántartása													
Könyvtári állomány felújítása, megőrzése, védelme													
Könyvtári szolgáltatások	6 292	1 705	5 675	13 672	13 672	750				127	76	127	
Műzeumi gyűjteményi levéltár	1 729	467	648	2 844	2 844					2 844	800	3 644	
Köznevelődés – közösségi és társadalmi részvétel	4 584	1 232	1 567	7 383	7 383	3 250				4 133		7 383	
<b>Intézmény összesen</b>	<b>12 605</b>	<b>3 404</b>	<b>9 656</b>	<b>25 665</b>	<b>25 665</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 725</b>	<b>0</b>	<b>26 490</b>	
	<b>12 605</b>	<b>3 404</b>	<b>9 656</b>	<b>25 665</b>	<b>25 665</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 614</b>	<b>876</b>	<b>26 490</b>	

<sup>1</sup>Módosította: 2015. évi 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet

Levételezés	Kiadás										bevételek							
	szem. jutt.	járatások	dologi	összesen	átadott pe. műk.	átadott pszk. felhalm.	segély	felh.	kiadás összesen	műk.bev.	TB fin	műk-re átvett pénz	állami felhal.bev.	adó	egyéb sajátos átengedett	kölcsön visszatér	többi bevételek	összesen
Városellátó Szervezet	508	71	78 865	19 434				19 434			232			332			18 870	19 434
Köztemető-fenntartás és -működtetés			311	311				311					100				-208	311
Más szerv részére végzett pól.-gazdálk. üzem.felad.	25 950	7 555	26 546	60 051			471	60 522	1 651			40 578		18 085			208	60 522
Piac üzemeltetése	240	65	565	870				870	2 159								-1 289	870
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt			28	28				28				12		16				28
Közvilágítás			46 335	46 335				46 335				23 712		21 334			1 289	46 335
Sportlétesítmények, edzőtérbeorok működtet.és fejl.	3 372	910	3 527	7 809				7 809						7 809				7 809
Szabad kap. term. végzett, nem hasznosított kiad.bev.	17 138	4 637	54 204	75 979				75 979	76 518								-539	75 979
<b>intézmény összesen</b>	<b>47 208</b>	<b>13 238</b>	<b>131 516</b>	<b>210 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 288</b>	<b>80 747</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>64 402</b>	<b>0</b>	<b>47 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 331</b>	<b>211 288</b>
	<b>47 208</b>	<b>13 238</b>	<b>150 371</b>	<b>191 562</b>				<b>211 288</b>	<b>80 747</b>		<b>232</b>	<b>130 309</b>						<b>211 288</b>

<sup>1</sup> Módosította: 2015. évi 12/2015. (V.23.) önkormányzati rendelet.

Levételezés	kiadás				Bevétel											
	szem.jutt.	járadékok	dologi	összesen	átadott pe. műk.	átadott peszk. felhalm.	segély felh.	kiadás összesen	műk-bev	TB fin	átvett pénz állami felhal.bev.	egyéb sajátos adó	átengedett visszatérő	kolcsón	jobblet bevételek levélekm-segélyről	bevételek összesen
<b>Polgármesteri Hivatal</b>																
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. ig.tev	79 178	21 555	31 684	132 417	0	0	1 955	134 372	6 486	1 958	1 500	22 896	0	0	3 851	134 372
Munkanélküli aktív korúak ellátási				23 262			23 262	23 262								23 262
Lakástennartással, lakhatással összefüggő ellátás				20 176			20 176	20 176								20 176
<b>Intézmény összesen</b>	<b>79 178</b>	<b>21 555</b>	<b>31 684</b>	<b>132 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 438</b>	<b>177 810</b>	<b>6 486</b>	<b>1 958</b>	<b>1 500</b>	<b>22 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 851</b>	<b>177 810</b>
	79 178	21 555	31 684	132 417			43 438	177 810	6 486	1 958	1 500	22 896	0	0	3 851	177 810
												600 168 766				177 810
<b>Báttonya Város Önkormányzata</b>																
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. ig.tev	29 263	7 496	22 212	58 971	62 663	75 180	0	67 600	33 308	31 133	127 680	37 570	150	9 276	264 414	
Közterület renjének fenntartása (mezőőr)	3 005	811	2 197	6 013				6 013		8 160				-2 147	6 013	
Az önkormányzati vagyommai való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tartásföld)				1 643				1 643						1 643	1 643	
<b>Közjóléti program</b>																
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatók (önkéntes üzletl. tev.)	77 433	20 907	4 522	102 862			400	103 262	98 262		5 000				103 262	
Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátás	0	0	507	507				507				507			507	
Családámogatások	0	0	0	0			200	200			200				200	
Lakóingatlan szociális célú bérbeszedése, üzemeltet. (lakbér)	0	0	1 867	1 867			10 628	10 628			10 628				10 628	
<b>Intézmény összesen</b>	<b>109 701</b>	<b>29 214</b>	<b>32 948</b>	<b>171 863</b>	<b>62 663</b>	<b>75 180</b>	<b>10 828</b>	<b>388 534</b>	<b>33 308</b>	<b>0</b>	<b>41 725</b>	<b>37 570</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>10 639</b>	<b>388 534</b>
	109 701	29 214	32 948	171 863	62 663	75 180	10 828	388 534	33 308	0	41 725	37 570	0	507	10 639	388 534
<b>Mindösszesen</b>	<b>318 752</b>	<b>85 601</b>	<b>248 020</b>	<b>671 228</b>	<b>62 663</b>	<b>75 180</b>	<b>54 266</b>	<b>934 683</b>	<b>134 978</b>	<b>40 000</b>	<b>140 280</b>	<b>0</b>	<b>10 064</b>	<b>150</b>	<b>34 752</b>	<b>934 683</b>
	318 752	85 601	248 020	671 228	62 663	75 180	54 266	934 683	134 978	40 000	140 280	0	10 064	150	34 752	934 683

<sup>1</sup>Módosította: 2015.évi 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

**686574 Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**  
**2015. évi szöveges költségvetés**

**101144-1 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)**  
 kormányzati funkció

Bevételek	<b>8 000</b>		eFt
Átvett pénzeszköz( Önkormányzatnál)	8 000 000	8 000	
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------	----------	----------

Kiadások			eFt
<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 731 200</b>	<b>4 731</b>	

<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>			
Alapilletmény	2 fő	282 100 Ft*12hó	3 385 200
Közlekedési költségtérítés			362 000
munkábajárás ktsg-e (21 nap*36 km*90/km*12hó)		82 000	
utikg térítés		280 000	
Egyéb költségtérítések (lakossági fszla ktgtér.)	2 fő	1 000 Ft*12hó	24 000
<b>Külső személyi juttatások</b>			
Állom. nem tartozók megbízási díja (szakmai vez.megb.díja)	1 fő	80 000 Ft*12hó	960 000

<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>				<b>1 179 680</b>	<b>1 180</b>
Szociális hozzájárulási adó	27%	alap	4 369 200	1 179 680	

<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 089 120</b>	<b>2 089</b>
------------------------	------------------	--------------

<b>Készletbeszerzés</b>				<b>170 000</b>
Könyvbeszerzés			20 000	
Egyéb szakmai anyagbeszerzés			30 000	
Irodaszer,nyomtatv.beszerzés			50 000	
Munkaruha, védőruha,egyenuha beszerzés			50 000	
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (karbantartási anyagok, tisztítószerek)			20 000	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				<b>175 000</b>
Egyéb külföf.kommunik.szolgáltatások (internetdíj, tvdíj)			75 000	
Nem adatátvit.célú távközlési díjak			100 000	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>				<b>1 495 000</b>
<b>Közüzemi díjak</b>				<b>210 000</b>
Villamosenergia szolg.díjak		50 000		
Gázenergia-szolg.díjak		140 000		
Víz- és csatornadíjak		20 000		
<b>Bérelti és lízing díjak</b>				<b>10 000</b>
Egyéb bérelti és lízing díjak (rénymásoló bérelt)		10 000		
<b>Karbantartási, kisjavítási szolg.-ok</b>				<b>20 000</b>
<b>Szakmai és egyéb szolgáltatások</b>				<b>1 255 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások		1 235 000		
pszicháter megbiz.díj	50000 Ft*12hó	600 000		
pszichológus	40000Ft/hó	40000 Ft*6hó	240 000	
továbbképzés		221 000		
előadók díja		150 000		
fogalkozás eü-i vizsg.	12000 Ft*2fő	24 000		
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (szemétdíj, távfel.díj, postaktg.kéményell.)		20 000		
<b>Kiküldetések, reklám- ésprop.kiadások</b>				<b>90 000</b>
Belföldi kiküldetések kiadásai (területek kijárás, továbbképzések utiktg-e)			90 000	
<b>Külföfefe befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				<b>159 120</b>
<b>Működési célra előzetesen felszámít. ÁFA</b>				<b>159 120</b>
Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA		159 120		
<b>Kiadások összesen</b>			<b>8 000 000</b>	<b>8 000</b>

0

**Battonya Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ezer forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1.	Helyi adók	145 600
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	3 100
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	13 432
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
9.	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>	<b>296 110</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

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

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Nyitó pénzkészlet													-----
3.	Intézményi működési bevételek	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	33 308
4.	Támogatások, hozzájárulások, sajátos	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 714	296 579
5.	Támogatásértékű bevételek	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 600	158 164
6.	Felhalmozási célú bevételek	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 702	128 380
7.	Átvett pénzeszközök	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057	10 059	120 686
8.	Kölcsönök	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150
9.	Előző évi pénznaradvány, változási eredmény					23 656								23 656
10.	Finanszírozási célú bevételek					3 923								3 923
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>53 939</b>	<b>53 939</b>	<b>98 981</b>	<b>53 939</b>	<b>81 518</b>	<b>53 939</b>	<b>53 939</b>	<b>53 939</b>	<b>98 981</b>	<b>53 939</b>	<b>53 939</b>	<b>53 854</b>	<b>764 846</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 262	109 701
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 468	2 468	2 468	2 468	2 468	2 462	29 214
15.	Dologi kiadások	2 662	2 662	2 662	2 662	2 788	2 788	2 788	2 788	2 788	2 788	2 788	2 784	32 948
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértékű kiadások	2 825	2 825	3 550	2 825	19 694	8 050	2 825	2 825	3 550	2 825	2 825	8 044	62 663
19.	Lakosságnak jutatótám., szociális, rászorultság, jellegű tám.	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902	906	10 828
20.	Áradott felhalmozásra			1 000	2 000			1 000						4 000
21.	Hítelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 790	10 790	10 790	10 790	20 490	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	139 180
23.	Finanszírozási célú kiadások	31 547	31 547	29 413	31 547	25 283	32 441	32 441	32 441	32 441	32 441	32 441	32 339	376 312
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>60 147</b>	<b>60 147</b>	<b>59 738</b>	<b>62 147</b>	<b>80 578</b>	<b>66 392</b>	<b>62 479</b>	<b>61 479</b>	<b>62 204</b>	<b>61 479</b>	<b>61 479</b>	<b>66 577</b>	<b>764 846</b>
25.	<b>Egyenleg (10-23)</b>	<b>-6 208</b>	<b>-6 208</b>	<b>39 243</b>	<b>-8 208</b>	<b>940</b>	<b>-12 453</b>	<b>-8 540</b>	<b>-7 540</b>	<b>36 777</b>	<b>-7 540</b>	<b>-7 540</b>	<b>-12 723</b>	<b>---</b>

<sup>1</sup>Módosította: 2015.évi 12/2015.(V.1.) önkormányzati rendelet

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

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Nyitó pénzkészlet	25 546												
3.	Inzáményi működési bevételek	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 272	134 978
4.	Támogatások, hozzájárulások, sajátos	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 714	296 579
5.	Támogatásértéki bevételek	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	76 433
6.	Felhalmozási célú bevételek	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 702	128 380
7.	Árverei pénzeszközök	13 390	13 390	16 115	13 390	13 390	13 390	13 390	13 390	13 390	13 390	13 390	13 396	163 411
8.	Kölcsönök	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150
9.	Előző évi póztartalékvány, vállalkozási eredmény			6 484		3 854	3 854	3 854	3 854	3 854	3 854	3 854	3 851	30 829
10.	Finanszírozási célú bevételek			6 484		3 923								10 407
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>65 742</b>	<b>65 742</b>	<b>119 993</b>	<b>65 742</b>	<b>76 427</b>	<b>71 704</b>	<b>71 704</b>	<b>71 704</b>	<b>116 746</b>	<b>71 704</b>	<b>71 704</b>	<b>72 255</b>	<b>941 167</b>
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	26 166	26 166	26 166	26 166	26 589	26 574	26 820	26 820	26 820	26 820	26 820	26 825	318 752
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 044	7 044	7 044	7 044	7 129	7 129	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 192	85 601
15.	Dologi kiadások	20 490	20 490	20 490	20 490	23 125	23 125	23 125	23 125	23 125	23 125	23 125	23 040	266 875
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértéki kiadások	2 825	2 825	3 550	2 825	19 694	8 050	2 825	2 825	3 550	2 825	2 825	8 044	62 663
19.	Lakosságok jutottott tám., szociális, részvételjellegű tám.	4 522	4 522	4 522	4 522	4 522	4 522	4 522	4 522	4 522	4 522	4 522	4 524	54 266
20.	Ándort 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	10 953	10 953	10 953	10 953	10 953	10 953	10 952	142 526
23.	Finanszírozási célú kiadások			6 484										6 484
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>80 800</b>	<b>74 000</b>	<b>102 512</b>	<b>80 353</b>	<b>76 440</b>	<b>75 440</b>	<b>76 165</b>	<b>75 440</b>	<b>75 440</b>	<b>80 577</b>	<b>941 167</b>
25.	<b>Egyenleg (10-23)</b>	<b>19 288</b>	<b>13 030</b>	<b>52 223</b>	<b>43 965</b>	<b>17 880</b>	<b>9 231</b>	<b>4 495</b>	<b>759</b>	<b>41 340</b>	<b>37 604</b>	<b>33 868</b>	<b>25 546</b>	<b>-----</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2015. évre**

**Battonyai Polgármesteri Hivatal**

*Ezer forintban*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
3.	Intézményi működési bevételek	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	546	6 486
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei													0
5.	Támogatásértéki bevételek													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvett pénzeszközök			1 958										1 958
8.	Kölcsönök													0
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény					4 041								4 041
10.	Intézmény finanszírozás	13 890	13 890	11 932	13 890	10 353	14 394	14 394	14 394	14 394	14 394	14 394	14 406	164 725
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	14 480	14 480	14 480	14 480	14 984	14 984	14 984	14 984	14 984	14 984	14 984	15 002	177 810
12.														
13.	Személyi juttatások	6 387	6 387	6 387	6 387	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 709	79 178
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 739	1 739	1 739	1 739	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 831	21 555
15.	Dologi kiadások	2 571	2 571	2 571	2 571	2 674	2 674	2 674	2 674	2 674	2 674	2 674	2 682	31 684
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértéki kiadások													0
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 618	43 438
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	162	1 955
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	14 480	14 480	14 480	14 480	14 984	14 984	14 984	14 984	14 984	14 984	14 984	15 002	177 810
25.	<b>Egyenleg</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
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.	Támogatásértéki 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	40 535
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	6 722	6 722	6 722	6 722	6 722	6 722	6 615	78 534
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>10 792</b>	<b>10 792</b>	<b>10 887</b>	<b>10 792</b>	<b>10 924</b>	<b>10 924</b>	<b>10 924</b>	<b>10 924</b>	<b>10 924</b>	<b>10 924</b>	<b>10 924</b>	<b>10 830</b>	<b>130 561</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	5 777	5 777	5 777	5 777	5 869	5 869	5 869	5 869	5 869	5 869	5 869	5 869	70 060
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 514	18 190
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.	Támogatásértéki kiadások													0
19.	Lakosságnak juttatott tánn., szociális, rászorultság jellegű tánn.													0
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			95										95
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 792</b>	<b>10 792</b>	<b>10 887</b>	<b>10 792</b>	<b>10 924</b>	<b>10 924</b>	<b>10 924</b>	<b>10 924</b>	<b>10 924</b>	<b>10 924</b>	<b>10 924</b>	<b>10 830</b>	<b>130 561</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup>Módosította: 2015. évi 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet

Városellátó Szervezet Előirányzat-felhasználási terv  
2015. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	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
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei													0
5.	Támogatásértekező bevételek					2 108	2 108	2 108	2 108	2 108	2 108	2 108	2 113	16 869
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvett pénzeszközök			232										232
8.	Kölcsönök													0
9.	Előző évi pénzügyi maradvány, vállalkozási eredmény					2 001								2 001
10.	Intézmény finanszírozás	9 268	9 268	9 507	9 268	7 531	9 517	9 517	9 517	9 517	9 517	9 517	9 495	111 439
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>15 996</b>	<b>15 996</b>	<b>16 467</b>	<b>15 996</b>	<b>18 368</b>	<b>18 353</b>	<b>18 353</b>	<b>18 353</b>	<b>18 353</b>	<b>18 353</b>	<b>18 353</b>	<b>18 347</b>	<b>211 288</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	3 933	3 933	3 933	3 933	3 948	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 930	47 208
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 105	13 238
15.	Dologi kiadások	10 960	10 960	10 960	10 960	13 317	13 317	13 317	13 317	13 317	13 317	13 317	13 312	150 371
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértekező kiadások													0
19.	Lakosságnak juttatott (ám., szociális, rászorultság jellegű) lám.													0
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			471										471
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>15 996</b>	<b>15 996</b>	<b>16 467</b>	<b>15 996</b>	<b>18 368</b>	<b>18 353</b>	<b>18 353</b>	<b>18 353</b>	<b>18 353</b>	<b>18 353</b>	<b>18 353</b>	<b>18 347</b>	<b>211 288</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Városi Művelődési Központ és Könyvtár Előirányzat-felhasználási terv  
2015. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4 000
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei													0
5.	Támogatásértéki bevételek					800								800
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvett pénzeszközök													0
8.	Kölcsönök													0
9.	Elbő évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény					76								76
10.	Intézmény finanszírozás	1 799	1 799	1 824	1 799	1 732	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 813	21 614
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 132</b>	<b>2 132</b>	<b>2 157</b>	<b>2 132</b>	<b>2 941</b>	<b>2 141</b>	<b>2 141</b>	<b>2 141</b>	<b>2 141</b>	<b>2 141</b>	<b>2 141</b>	<b>2 150</b>	<b>26 490</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 055	12 605
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	280	3 404
15.	Dologi kiadások	798	798	798	798	807	807	807	807	807	807	807	815	9 656
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértéki kiadások													0
19.	Lakosságnak juttatott iám., szociális, rászorultság jellegű iám.													0
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			25		800								825
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 132</b>	<b>2 132</b>	<b>2 157</b>	<b>2 132</b>	<b>2 941</b>	<b>2 141</b>	<b>2 141</b>	<b>2 141</b>	<b>2 141</b>	<b>2 141</b>	<b>2 141</b>	<b>2 150</b>	<b>26 490</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Több éves kihatású kötelezettségvállalások ( eFt-ban)

Hirelviszafizetési kötelezettség	2013	2014	2014 tény adat	2014 tény adat teljesítés	2015	2016	2017
241,06							
2013. április 01-től félévente 0,0333 CHF -2027. október 01-ig 300000 Ft, 1.986.361 CHF 246 Ft-os árfolyamon	24 408	162 782	240,6 Ft-os árfolyam számolva	162 405	0	0	0
"BATTONYA 2027" kötvény							
2013. 03-31-évi negyedévente 2.500 eft, 2020.12.31-ig 80 000 Előirólesztés	1 050	70 000		70 000	0	0	0
2010. és 2011. évben megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó önk.saját erő finanszírozása	25 458	232 782		232 405	0	0	0
<b>Tőketörlesztés összesen</b>							
<b>Felhalmozási kötelezettségvállalás</b> Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program KEOP-1.3.0/09/11-2012-0009 158/2013.(X.14.) KT.határozat					71 380		
<b>Felhalmozási kötelezettségvállalás összesen</b>					71 380		
<b>Kamatok</b>							
"BATTONYA 2027" kötvény							
2010. és 2011. évben megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó önk.saját erő finanszírozása	7 644	1 867		2 196	0	0	0
	6 450	1 200		1 022	0	0	0
<b>Kamatok összesen</b>	14 094	3 067		3 218	0	0	0
<b>Kötvény árfolyamvesztés</b>				8 813			
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	39 552	235 849		244 436	71 380	0	0

<u>Bevételek</u>	2015. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2017. eredeti ei.	2018. eredeti ei.
I. Saját bevételek	313 678	316 815	321 567	327 998
II. Átengedett bevételek	10 064	10 064	11 000	11 000
III. Állami hozzájárulás	265 454	273 999	274 273	280 306
IV. Átvett pénzeszközök, visszatérülések	154 843	116 676	94 797	118 095
<u>Működésre átvett pénzeszközök</u>	83 463	71 676	82 797	64 715
<u>Felhalmozásra átvett pénzeszköz</u>	71 380	45 000	12 000	53 380
V. Kölcsönnyújtás visszatérülése	150	100	150	200
VI. Költségvetési bevételek összesen	744 189	717 654	701 787	737 600
Bevételek összesen	744 189	717 654	701 787	737 600
Kiadások összesen	744 189	717 654	701 787	737 600

<u>Kiadások</u>	2015. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2017. eredeti ei.	2018. eredeti ei.
I. Működési kiadások	543 077	556 654	567 787	574 600
II. Ellátottak pénzbeli jutottásai	48 438	36 000	32 000	29 000
III. Átadott pénzeszközök	120 174	45 000	47 000	48 000
IV. Felhalmozási kiadások	31 500	79 000	53 000	85 000
V. Kölcsön nyújtása	1 000	1 000	2 000	1 000
VI. Költségvetési kiadások összesen	744 189	717 654	701 787	737 600
Kiadások összesen	744 189	717 654	701 787	737 600