

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

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 az önkormányzat a 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

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:

744.189 eFt bevétellel és kiadással

543.077 eFt működési kiadással

ezen belül

(235.364 eFt személyi juttatással

63.885 eFt munkaadókat terhelő járulékokkal

243.828 eFt dologi kiadással)

48.438 eFt ellátottak pénzbeli juttatásával

120.174 eFt átadott pénzeszközzel

ezen belül

(45.794 eFt működésre átadott pénzeszközzel

74.380 eFt felhalmozásra átadott pénzeszközzel)

32.500 eFt felhalmozási kiadással

állapítja meg.

- 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 forrásokénti 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.

4. Közvetett támogatások

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

5. Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kormányzati funkciókénti költségvetése

13.§ A képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciókénti 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 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 bízza 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 kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1-től kell alkalmazni.

B a t t o n y a, 2015. február 25.


Marjai János
polgármester




Varga István
jegyző

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Battonya, 2015. február 25.




Varga István
jegyző

<u>Bevételek</u>	2014. eredeti ei.	2015. eredeti ei.
I. Saját bevételek	296 199	313 678
Intézményi bevételek	99 471	134 978
Kommunális adó	15 214	18 400
Iparüzési adó	125 000	125 000
Turisztikai adó	3	100
Talajterhelési díj	2 561	2 100
Pótlék, bírság	2 500	3 100
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	51 450	30 000
II. Átengedett bevételek	9 964	10 064
Gépjármű adó	9 814	9 814
Termőföld SZJA	150	250
III. Állami hozzájárulás	241 074	265 454
Állami támogatás	241 074	265 454
IV. Átvett pénzeszközök, visszatérülések	150 344	154 843
<u>Működésre átvett pénzeszközök</u>	150 344	83 463
TB	32 500	40 000
Kiegészítő támogatás egyes jóvpótló fel.	94 553	23 638
Mezőőri szolgálatra átvett	600	1 080
Vállalkozók mezőőri hozzájárulása	4 500	4 500
Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása	8 000	8 000
Gyerekház támogatása	6 245	6 245
Központi költségvetéstől átvett	3 946	0
<u>Felhalmozásra átvett pénzeszköz</u>	0	71 380
"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
V. Kölcsön visszatérülése	150	150
Önkormányzati dolgozóknak nyújtott kölcsönök	150	150
VI. Költségvetési bevételek összesen	697 731	744 189
Bevételek összesen	697 731	744 189
Kiadások összesen	697 731	744 189

<u>Kiadások</u>	2014. eredeti ei.	2015. eredeti ei.
I. Működési kiadások	514 345	543 077
Városellátó Szervezet	179 916	191 835
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	126 268	127 862
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	21 518	25 568
Battonya Város Önkormányzata	18 936	36 413
Battonyai Polgármesteri Hivatal	167 707	161 399
II. Ellátottak pénzbeli jutatai	118 339	48 438
Saját forrás	23 787	24 800
Külső forrás	94 552	23 638
III. Átadott pénzeszközök	29 169	120 174
Működésre átadott pénzeszközök	26 169	45 794
Felhalmozásra átadott pénzeszköz	3 000	74 380
IV. Felhalmozási kiadások	35 878	31 500
-beruházás	22 241	3 000
- felújítás	13 637	28 500
V. Kölcsön nyújtása		1 000
Önkormányzati dolgozók számára bizt. hitelkeret		1 000
VI. Költségvetési kiadások összesen	697 731	744 189
Kiadások összesen	697 731	744 189

BEVÉTELEK eFt

Intézmény/ jogcím

	Int.bev.	Pénzfm.	Átvett pénzeszköz műk. PM felh.	Finansz.	Összesen	Kiadás
1. Városellátó Szervezet						
2014. évi eredeti előirányzat	85 768	0	0	94 148	0	179 916
2014. évi mód. előirányzat	99 652	1 365	1 018	136 957	0	266 482
2015. évi eredeti előirányzat	80 747	0	0	111 088	0	191 835
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet						
2014. évi eredeti előirányzat	8 903	0	32 500	84 865	0	126 268
2014. évi mód. előirányzat	10 541	900	47 326	91 274	0	152 397
2015. évi eredeti előirányzat	10 437	0	40 000	77 425	0	127 862
Városi Művelődési Központ és Könyvtár						
2014. évi eredeti előirányzat	2 200	0	0	19 318	0	21 518
2014. évi mód. előirányzat	3 903	270	3 257	21 723	0	32 415
2015. évi eredeti előirányzat	4 000	0	0	21 568	0	25 568
Battonya Város Önkormányzata						
2014. évi eredeti előirányzat	500	0	117 844	0	447 916	566 260
2014. évi mód. előirányzat	26 954	76 400	311 891	0	982 722	1 431 890
2015. évi eredeti előirányzat	33 308	0	43 463	0	453 768	601 919
Battonyai Polgármesteri Hivatal						
2014. évi eredeti előirányzat	2 100	0	0	278 832	0	280 932
2014. évi mód. előirányzat	6 782	974	4 466	301 625	309	319 499
2015. évi eredeti előirányzat	6 486	0	0	200 751	600	207 837
Önkormányzat						
2014. évi eredeti előirányzat	99 471	0	150 344	477 163	447 916	697 731
2014. évi mód. előirányzat	147 832	79 909	367 958	551 579	983 031	1 651 104
2015. évi eredeti előirányzat	134 978	0	83 463	410 832	454 368	744 189

4. melléklet a 2015. évi 3/2015. (II.25.) Önkormányzati költségvetési rendelethez
KIADÁSOK eFt

Intézmény/ jogcím	szem.jutt	járuléki dologi	mük.össz.	ellátottak		átadott pénzeszközök mük. felh.	felhalm.-i kiadás	összesen
				pénzbeli juttatása	mük.össz.			
1. Városlátó Szervezet	42 097	11 376	126 443	179 916	0	0	0	179 916
	2014. évi eredeti előirányzat							
2.	46 138	13 044	205 448	264 630	0	0	1 852	266 482
	2014. évi mód. előirányzat							
3.	46 700	13 167	131 968	191 835	0	0	0	191 835
	2015. évi eredeti előirányzat							
Egészségügyi és Szociális								
4. Ellátó Szervezet	66 502	17 794	41 972	126 268	0	0	0	126 268
	2014. évi eredeti előirányzat							
5.	80 696	21 305	47 746	149 747	0	0	2 650	152 397
	2014. évi mód. előirányzat							
6.	67 922	17 951	41 989	127 862	0	0	0	127 862
	2015. évi eredeti előirányzat							
Városi Művelődési Központ								
7. és Könyvtár	9 409	2 539	9 570	21 518	0	0	0	21 518
	2014. évi eredeti előirányzat							
8.	10 773	2 894	13 896	27 563	0	1 016	0	32 415
	2014. évi mód. előirányzat							
9.	12 569	3 394	9 605	25 568	0	0	0	25 568
	2015. évi eredeti előirányzat							
Battonya Város								
10. Önkormányzata	3 032	775	15 129	18 936	5 114	26 169	3 000	35 878
	2014. évi eredeti előirányzat							
11.	250 240	35 360	74 852	360 452	19 419	63 814	4 000	366 405
	2014. évi mód. előirányzat							
12.	5 506	1 497	29 410	36 413	5 000	45 794	74 380	191 087
	2015. évi eredeti előirányzat							
Battonyai Polgármesteri								
13. Hivatal	104 440	27 923	35 344	167 707	113 225	0	0	280 932
	2014. évi eredeti előirányzat							
14.	111 470	29 621	36 559	177 650	136 385	413	0	319 499
	2014. évi mód. előirányzat							
15.	102 667	27 876	30 856	161 399	43 438	0	0	207 837
	2015. évi eredeti előirányzat							
Önkormányzat								
16. mindösszesen	225 480	60 407	228 458	514 345	118 339	26 169	3 000	35 878
	2014. évi eredeti előirányzat							
17.	499 317	102 224	378 501	980 042	155 804	65 243	4 000	366 405
	2014. évi mód. előirányzat							
18.	235 364	63 885	243 828	543 077	48 438	45 794	74 380	744 189
	2015. évi eredeti előirányzat							

Battonya Város Önkormányzatának 2015. évi engedélyezett létszámkeret

intézmény	2014. eredeti ei.	2015. eredeti ei.
Városellátó Szervezet	28	28
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet pályázat	35 4	35 4
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	4	4
Battonya Város Önkormányzata	1	1
Battonyai Polgármesteri Hivatal	23	23
mindösszesen	95	95
Közfoglalkoztatás	250	660

Átadott pénzeszközök (eFt-ban)

Megnevezés	2015. eredeti előirányzat
1. Iskolai étkeztetés támogatása	15 780
2. Strandfürdő működési támogatás	5 000
3. Működési pályázati alap	5 000
4. Városnap	3 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének támogatása, 14	
5. fő*6.000ft	84
6. Mezőkovácsháza és Térsége Önk.i Társulás hozzájárulás 6 043 fő*5ft	30
7. Nemzetiség Önkormányzatok támogatása	2 000
8. Társulások működési támogatása	2 900
9. Házi orvosi praxisok támogatása - TARTALÉK előirányzat	12 000
10. Működésre átadott összesen	45 794
11. Strandfürdő támogatása	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
13. Felhalmozásra átadott összesen	74 380
14. Átadott pénzeszköz összesen	120 174

Eliátottak pénzbeli juttatásai (eFt-ban)

	2014.évi er.ei.		2015.évi er.ei.			2015.évi er.ei.		
	Saját forr.	Külső forr.	Összesen	Saját forr.	Külső forr.	Összesen	Polgárv.	Önk.
1. Rendszeres szociális segély	1 690	15 210	16 900	422	3 803	4 225	4 225	
2. Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye	265	2 384	2 649	66	596	662	662	
3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	14 700	58 800	73 500	3 675	14 700	18 375	18 375	
4. Lakásfenntartási támogatás (MARAD)	2 018	18 158	20 176	15 636	4 540	20 176	20 176	
5. Időskorúak járadéka								
6. Ápolási díj								
7. Egyes jövedelemplóító támogatás összesen	18 673	94 553	113 225	19 800	23 638	43 438	43 438	0
8. Temetési segély	280		280					
9. Átmeneti segély	2 100		2 100					
10. Családok átmeneti gondozása(Orosháza)	552		552					
11. Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	1 832		1 832					
12. Önkormányzati segélyek	4 764	0	4 764	5 000		5 000		5 000
13. Rászorultságtól függő ellátás				5 000	0	5 000	0	5 000
14. Természetbeni átmeneti segély	350		350					
15. Természetbeni rendk.gyermekv.támog.	350	0	350					
16. Erzsébet utalvány	23 787	94 553	118 339					
17. Ingyenes nyári gyermekétkeztetés			118 339			0		
18. Mindösszesen önk.átfal folyósított szoc.ellátás	23 787	94 553	118 339	24 800	23 638	48 438	43 438	5 000
19. Szociális segélyek összesen				24 800	23 638	48 438	43 438	5 000

Felhalmozási kiadások eft-ban

jogcím/ intézmény	2015. eredeti előirányzat
1. Temetőbe urnafal építése (ÖK)	1 000
Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszköz	
2. vásárlás (áfás)	2 000
3. <u>Beruházások</u>	3 000
4. Temető ravatalozó épület tető felújítása (ÖK)	1 500
5. Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)	7 000
6. Felhalmozási tartalék (ÖK) pályázati önerő	20 000
7. <u>Felújítások</u>	28 500
Felhalmozási célú visszatér.támog.(önkormányzati	
8. intézmények dolg-i számára bizt. hitelkeret) PH	1000
9. Mindösszesen	32 500

Felhalmozási bevételek

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

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

megnevezés	bevételek		kiadások	
	2015. eredeti előirányzat	2015. megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. eredeti előirányzat
1. Felhalmozási c.kölcson visszatérítés	150	Beruházások	3 000	
2. Felhalmozási bevételek	101 380	Felújítások	28 500	
3. vízmű bérbeadás	7 000	Felhalmozásra átadott	74 380	
4.		Felhalmozási c.visszatér.támogatások	1 000	
5. Felhalmozási bevételek összesen	108 530	Felhalmozási kiadás összesen	106 880	
6. Bevétel - kiadás	1650			

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Jogcím	összesen menny.e	Mutató	fajlagos összeg	2015.évi eredeti elfőirányzat	
				ft-ban	összeg
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				265 453 629	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	20,46	4 580 000	93 706 800	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján		0	0	93 706 800	
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		0	0	58 590 192	
I.1.b) Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		0	0	58 590 192	
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	km	74,1	320 000	23 712 000	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		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		0	0	100 000	
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		69,630	227 000	15 806 010	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	0	0	15 806 010	
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		6 043	2 700	16 316 100	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	0	4 471 419	
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		4	2 550	10 200	
I.1.d) - Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		0	0	10 200	
I.1.d) - V. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	ífa forint	16 000	1,55	24 800	
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	24 800	
I.1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	köbméter	115	100	11 500	
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	ik- és belépők száma	646 384	2	1 292 768	
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	fő	0	0	11 844 681	
V. Info Beszámítás		0	0	0	
V.1.1. Kiegészítés I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés		0	0	156 803 411	
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után		0	0	71 657 840	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				28 799 090	
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	0	2 386 985	
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		1,2086	3 950 000	2 386 985	
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családszolgálat	fő	0	0	0	
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat	fő	1,2086	3 950 000	2 386 985	
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat	működési hó	67	55 360	3 709 120	
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat	fő	39	145 000	5 655 000	
III.3.b gyermekjóléti központ	fő	29	109 000	3 161 000	
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	23	500 000	11 500 000	
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	6043	1 140	6 889 020	
III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása					
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása					
III.3.g Fogyatékos 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 funkcionként 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	
Polgármesteri Hivatal								
Köztisztviselők, jegyző, polgármesterek	92 226	25 057	30 856	1 667				149 806
Önkormányzati képviselők	10 441	2 819		1 333				14 593
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. ig.tev	102 667	27 876	30 856	3 000		0		164 399
Munkanélküli aktív korúak ellátásai					23 262			23 262
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás					20 176			20 176
Polgármesteri Hivatal összesen	102 667	27 876	30 856	3 000	43 438	0	0	207 837
Önkormányzat								
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. ig.tev	1 620	447	21 202	29 500		45 794	74 380	172 943
Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)	1 524	412	2 191					4 127
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fej. (üzletbér, tartalékföld)			1 643					1 643
Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 362	638	2 000					5 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)			507					507
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás					200			200
Családámogatások					4 800			4 800
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)			1 867					1 867
Intézmény finanszírozás							410 832	410 832
Önkormányzat összesen	5 506	1 497	29 410	29 500	5 000	45 794	74 380	601 919

2015. ÉVI SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ

tevékenység	kiadás				bevétel									
	szem.jutt	járuékok	dologi	átadott pe. felh. műk.	segély felh.	kiadás összesen	műk.bev	TB fin	műk-re átvett pénz	állami felhalm.bev. adó	egyéb sajátos átengedett	kölcsonn visszatér. ségekről	lobbjel bevételei	bevételek összesen
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet														
Háziorvosi ellátás	5 218	1 409	3 115	9 742		9 742	445	8 051			1 246			9 742
Fogorvosi alapellátás	8 664	2 234	3 863	14 761		14 761		13 614			1 147			14 761
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1 742	470	1 268	3 470		3 470		3 383			87			3 470
Fizioterápiás szolgáltatás	2 564	692	2 480	5 736		5 736		862			4 874			5 736
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 949	1 719	4 973	13 641		13 641		13 601			40			13 641
Ifjúság-egészségügyi gondozás			489	489		489		489						489
Szervevénybelegyek közösségi alapellátása (kivéve:	4 731	1 180	2 089	8 000		8 000			8 000					8 000
Idősek, demens betegek nappali ellátása	13 642	3 683	1 706	19 031		19 031	2 500		14 661		1 870			19 031
Gyermekjótéti szolgáltatások	7 238	1 941	1 566	10 735		10 735			8 632		293			10 735
Szociális étkeztetés	1 558	421	16 435	18 414		18 414	6 541		3 709		8 164			18 414
Házi segítségnyújtás	7 861	2 122	571	10 554		10 554	100		5 655		4 799			10 554
Családsegítés	7 755	2 080	3 454	13 289		13 289	851		2 387		10 051			13 289
intézmény összesen	67 922	17 951	41 989	127 862	0	127 862	10 437	40 000	0	43 044	0	9 557	0	127 862
	67 922	17 951	41 989			127 862	10 437	40 000		43 044		9 557		127 862
Városi Művelődési Központ és Könyvtár														
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			1 639	1 639		1 639								1 639
Könyvtári állomány felújítása, megőrzése, védelme	6 256	1 695	5 624	13 575		13 575	750		6 889		127			13 575
Könyvtári szolgáltatások	1 729	467	648	2 844		2 844			2 844					2 844
Muzeumi gyűjteményi tevékenység	4 584	1 232	1 567	7 383		7 383	3 250		4 133					7 383
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	12 569	3 394	9 605	25 568		25 568	4 000		6 889		0			25 568
intézmény összesen	12 569	3 394	9 605	25 568	0	25 568	4 000	0	6 889	0	0	0	0	25 568
	12 569	3 394	9 605	25 568		25 568	4 000	0	6 889	0	0	0	0	25 568

tevékenység	kiadás				bevétel														
	szem.jutt	járujúk	dologi	átadott pe. felhalm..	átadott peszk. felhalm..	segély felh.	kiadás összesen	műk.bev	TB fin átvett pénz	műk-re	állami felhal.bev.	adó	egyéb sejtás	előengedelt	kölcsön visszatér	többlet bevételek	levegény-ségekről	bevétel összesen	
Városellátó Szervezet																			
Köznevelő-fenntartás és -munkáltatás		311			311														311
Más szerv részére végzett pü.-gazdálk. üzemfelad.	25 950	7 555	26 998		60 503							18 066					208	60 503	
Piac üzemeltetése	240	65	565		870												-1 289	870	
Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes begyűjtés			28		28							16						28	
Közvilágítás			46 335		46 335							21 334					1 289	46 335	
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl.	3 372	910	3 527		7 809							7 809						7 809	
Szabad kap. terh. végzett, nem hasznosított kiad. bev.	17 138	4 637	54 204		75 979							47 225					-539	75 979	
Intézmény összesen	46 700	13 167	131 968	0	191 835	0	0	0	0	0	64 402	0	0	0	0	0	-539	191 835	
	46 700	13 167	131 968	191 835	191 835	0	0	0	0	0	111 088	0	0	0	0	0	-539	191 835	

tevékenység	kiadás						bevétel									
	kiadás						finanszírozás forrása									
	szem.jutt	járművek	dologi	átadott pe. összesen	átadott pszk. felhalm. mők.	segély felh. összesen	kiadás összesen	mtk-bev	TB fin	átvett pénz	állami felhív.bev.	adó	egyéb sajátos átengedéit visszatér	kölcsön kölcsön	további bevételek	összesen
Polgármesteri Hivatal																
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. fg.tev	102 667	27 876	30 856	161 399		3 000	164 399	6 486			97 681	2 000	58 422		-190	164 399
Munkanélküli aktív korúak ellátásai						23 262	23 262				23 262					23 262
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás						20 176	20 176				20 176					20 176
Intézmény összesen	102 667	27 876	30 856	161 399	0	43 438	207 837	6 486	0	0	141 119	2 000	58 422	0	-190	207 837
	102 667	27 876	30 856	161 399	0	43 438	207 837	6 486	0	0	600	200 751	0	0	0	207 837
Báttonya Város Önkormányzata																
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. fg.tev	1 620	447	21 202	23 269	45 794	0	29 500	33 308			99 380	3 550	150	-1 328	-1 453	172 943
Közület rendjének fenntartása (mezőőr)	1 524	412	2 191	4 127			4 127									4 127
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapas.tel. (üzletbér, tartalékföld)							1 643									1 643
Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 362	638	2 000	5 000			5 000				5 000					5 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	0	507			507					507				507
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	0		200	200				200					200
Családámogatások						4 800	4 800				4 800					4 800
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)	0	0	0	1 867			1 867								1 867	1 867
Intézmény összesen	5 506	1 497	29 410	36 413	45 794	5 000	191 087	33 308	0	43 463	10 000	99 380	3 550	0	729	191 087
	5 506	1 497	29 410	36 413	45 794	5 000	191 087	33 308	0	43 463	10 000	99 380	3 550	0	191 087	191 087
Mindösszesen	235 364	63 885	243 828	543 077	45 794	48 438	744 189	134 978	40 000	43 463	265 454	101 380	148 700	0	-10 064	744 189

686574 Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
2015. évi szöveges költségvetés

101144-1 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsony-küszöbű ellátás)
 kormányzati funkció

8 000

Bevételek eFt

Átvett pénzeszköz(Önkormányzatnál) 8 000 000 8 000

Működési bevételek	0	0
---------------------------	----------	----------

Bevételek összesen	0	0
---------------------------	----------	----------

Kiadások eFt

Személyi juttatások	4 731 200	4 731
----------------------------	------------------	--------------

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Alapilletmény	2 fő	282 100 ft*12hó	3 385 200
Közlekedési költségterítés			362 000
munkabajjárás ktsg-e (21 nap*36 km*9ft/km*12hó)		82 000	
utikg térítés		280 000	
Egyéb költségterítések (lakossági fszla ktgtér.)	2 fő	1 000 ft*12hó	24 000

Külső személyi juttatások

Állom. nem tartozók megbízási díja (szakmai vez.megb.díja)	1 fő	80 000 ft*12hó	960 000
--	------	----------------	---------

Munkaadókat terhelő járulékok	1 179 680	1 180
--------------------------------------	------------------	--------------

Szociális hozzájárulási adó	27%	alap	4 369 200	1 179 680
-----------------------------	-----	------	-----------	-----------

Dologi kiadások	2 089 120	2 089
------------------------	------------------	--------------

Készletbeszerzés

Könyvbeszerzés	20 000		170 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	30 000		
Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	50 000		
Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	50 000		
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (karbantartási anyagok, tisztítószerek)	20 000		

Kommunikációs szolgáltatások

Egyéb külföld.kommunik.szolgáltatások (internetdíj, tvdíj)	75 000		175 000
Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100 000		

Szolgáltatási kiadások**Közüzemi díjak**

Villamosenergia szolg.díjak	50 000	210 000	
Gázenergia-szolg.díjak	140 000		
Víz- és csatornadíjak	20 000		

Bérelti és lízing díjak

Egyéb bérelti és lízing díjak (fénymásoló bérelt)	10 000	10 000	
---	--------	--------	--

Karbantartási, kisjavítási szolg.-ok

20 000

Szakmai és egyéb szolgáltatások

1 255 000

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, postakg.kéményoll.)	20 000		
---	--------	--	--

Kiküldetések, reklám- ésprop.kiadások

Belföldi kiküldetések kiadásai (területre kijárás, továbbképzések utikg-e)	90 000	90 000
--	--------	--------

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

159 120

Működési célra előzetesen felszámít. ÁFA

Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	159 120	159 120
---	---------	---------

Kiadások összesen	8 000 000	8 000
--------------------------	------------------	--------------

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. eredeti 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.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	296 110

*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:
I. Bevételek														
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	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	265 454
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	158 164
6.	Felhalmozási célú bevételek			10 000		71 380	5 000	5 000	5 000	5 000				101 380
7.	Árvert pénzeszközök	8 870	12 364	8 864	2 485	985	985	2 485	985	985	2 485	985	985	43 463
8.	Kölcsönök	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	150
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény													
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	39 460	42 984	94 496	33 075	102 955	36 575	38 075	36 575	81 617	33 075	31 575	31 487	601 919
II. Kiadások														
13.	Személyi juttatások	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	457	5 506
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	122	1 497
15.	Dologi kiadások	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 449	29 410
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértéki kiadások	2 825	2 825	3 550	2 825	2 825	8 050	2 825	2 825	3 550	2 825	2 825	8 044	45 794
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság, illetéki tám.	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
20.	Áradott felhalmozásra			1 000	2 000			1 000						4 000
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	583	583	583	583	71 963	583	583	2 083	20 583	583	583	587	99 880
23.	Finanszírozási célú kiadások	33 718	35 832	33 874	33 891	34 241	34 010	34 026	34 360	34 074	34 090	34 100	34 616	410 832
24.	Kiadások összesen:	40 578	42 692	42 459	42 751	112 481	46 095	41 886	42 720	61 659	40 950	40 960	46 688	601 919
25.	Egyenleg (10-23)	-1 118	262	52 037	-9 676	-9 526	-9 520	-3 811	-6 145	19 958	-7 875	-9 385	-15 201	-----

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

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.	Intézményi 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	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 123	265 454
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	6 200	158 764
6.	Felhalmozási célú bevételek			10 000		71 380	5 000	5 000	5 000	5 000				101 380
7.	Átvett pénzeszközök	12 203	15 697	12 197	5 818	4 318	4 318	5 818	4 318	4 318	5 818	4 318	4 322	83 463
8.	Kölsönök	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény													
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	51 263	54 757	106 299	44 878	114 758	48 378	49 878	48 378	93 420	44 878	43 378	43 924	744 189
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	19 412	19 502	19 535	19 548	19 588	19 626	19 639	19 666	19 677	19 689	19 697	19 785	235 364
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 257	5 281	5 290	5 294	5 304	5 335	5 338	5 345	5 348	5 352	5 354	5 387	63 885
15.	Dologi kiadások	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 330	243 828
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértéki kiadások	2 825	2 825	3 550	2 825	2 825	8 050	2 825	2 825	3 550	2 825	2 825	8 044	45 794
19.	Lakosságnak jutatótt tám. szociális, részönrész, jellegű tám.	4 036	4 036	4 036	4 036	4 036	4 036	4 036	4 036	4 036	4 036	4 036	4 042	48 438
20.	Árúdot felhalmozásra			1 000	2 000			1 000						4 000
21.	Hítelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	583	2 583	583	583	72 263	583	583	2 383	20 583	583	583	987	102 880
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	Kiadások összesen:	52 431	54 545	54 312	54 604	124 334	57 948	53 739	54 573	73 512	52 803	52 813	58 575	744 189
25.	Egyenleg (10-23)	24 378	24 590	76 577	66 851	57 275	47 705	43 844	37 649	57 556	49 632	40 197	25 546	---

**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.	Bevételek													
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													0
8.	Kölcsönök													0
9.	Előző évi pénzeszközmaradvány, vállalkozási eredmény													0
10.	Intézmény finanszírozás	16 211	18 325	16 367	16 384	16 734	16 503	16 519	16 853	16 567	16 583	16 593	17 112	200 751
11.	Bevételek összesen:	16 801	18 915	16 957	16 974	17 324	17 093	17 109	17 443	17 157	17 173	17 183	17 708	207 837
12.														
13.	Személyi juttatások	8 355	8 445	8 478	8 491	8 531	8 569	8 582	8 609	8 620	8 632	8 640	8 715	102 667
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 256	2 280	2 289	2 293	2 303	2 334	2 337	2 344	2 347	2 351	2 353	2 389	27 876
15.	Dologi kiadások	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 575	30 856
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértéki kiadások													0
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 629	43 438
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 000			300			300				400	3 000
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	16 801	18 915	16 957	16 974	17 324	17 093	17 109	17 443	17 157	17 173	17 183	17 708	207 837
25.	Egyenleg	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.	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.	Támogatásértéki bevételek													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvett pénzeszközök	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 337	40 000
8.	Kölcsönök													0
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény													0
10.	Intézmény finanszírozás	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 442	77 425
11.	Bevételek összesen:	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 657	127 862
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 662	67 922
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 495	17 951
15.	Dologi kiadások	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 500	41 989
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértéki kiadások													0
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													0
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 657	127 862
25.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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:
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
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételai													0
5.	Támogatásértéki bevételek													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Árvevő pénzeszközök													0
8.	Kölcsönök													0
9.	Előző évi pénzeszköztartalék, vállalkozási eredmény													0
10.	Intézmény finanszírozás	9 257	9 257	9 257	9 257	9 257	9 257	9 257	9 257	9 257	9 257	9 257	9 261	111 088
11.	Bevételek összesen:	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	16 000	191 835
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 899	46 700
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 100	13 167
14.	Dologi kiadások	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	11 001	131 968
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
16.	Támogatások, elvonások													0
17.	Támogatásértéki kiadások													0
18.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, részorvultság jellegű tám.													0
19.	Tartalékok													0
20.	Hitelek kamatai													0
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
22.	Finanszírozási célú kiadások													0
23.	Kiadások összesen:	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	16 000	191 835
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.	Bevételek													
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													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvett pénzeszközök													0
8.	Kölcsönök													0
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény													0
10.	Intézmény finanszírozás	1 797	1 797	1 797	1 797	1 797	1 797	1 797	1 797	1 797	1 797	1 797	1 801	21 568
11.	Bevételek összesen:	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 138	25 568
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 052	12 569
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	281	3 394
15.	Dologi kiadások	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	805	9 605
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértéki kiadások													0
19.	Lakosságnak juttatott íam., szociális, részszociális jellegű íam.													0
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 138	25 568
25.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kihatású kötelezettségvállalások (eFt-ban)

Hitelvissza fizetési kötelezettség	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	terv adat	tény adat	tény adat	teljesítés			
241,06							
2013. április 01-től félévtelne 4,0333 CHF -2027. október 300000 Ft, 01-ig 1.986.361 CHF 246 ft-os árfolyamon	24 408	162 782	240,6 Ft-os árf-ön számolva	162 405	0	0	0
"BÁTONYA 2027" kötvény							
2010. és 2011. évben megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó önk-saját erő finanszírozása	1 050	70 000		70 000	0	0	0
2013. 03-31-től negyedévente 2.500 eft, 2020.12.31-ig	25 458	232 782		232 405	0	0	0
Tőkefinansztás összesen							
Felhalmozási kötelezettségvállalás Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program KEOP-1.3.0/09/11-2012- 0009 158/2013.(X.14.) KT.határozat					71 380		
Felhalmozási kötelezettségvállalás összesen					71 380		
Kamatok							
"BÁTONYA 2027" kötvény	7 644	1 867		2 196	0	0	0
2010. és 2011. évben megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó önk-saját erő finanszírozása	6 450	1 200		1 022	0	0	0
2013. 03-31-től negyedévente 2.500 eft, 2020.12.31-ig	14 094	3 067		3 218	0	0	0
Kamatok összesen							
Kötvény árfolyamvesztés							
Adósságszolgálat összesen	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. Kölcsonnyújtás 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