

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

az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

(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 címetek 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 címetek 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:

888.746 eFt	bevételek és kiadások
646.176 eFt	működési kiadások
	ezen belül
(315.474 eFt	személyi juttatással
84.918 eFt	munkaadókat terhelő járulékokkal
245.784 eFt	dologi kiadásokkal)
54.266 eFt	ellátottak pénzbeli juttatásával
120.174 eFt	átadott pénzeszközzel
	ezen belül
(45.794 eFt	működésre átadott pénzeszközzel
74.380 eFt	felhalmozásra átadott pénzeszközzel)
61.646 eFt	felhalmozási kiadások
6.484 eFt	finanszírozási kiadások (likviditási célú hiteltörlesztéssel)

állapítja meg¹.

- 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.

¹Módosította: 2015. évi 8/2015.(V.I.) önkormányzati rendelet

4. Közvetett támogatások

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

5. Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kormányzati funkcionkénti költségvetése

13.§ A képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kormányzati funkcionkénti 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 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. április 30.

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 1.



Varga István Tamás
jegyző

<u>Bevételek</u>	2015. eredeti ei.	2015. módosított ei.
I. Saját bevételek	313 678	340 678
Intézményi bevételek	134 978	134 978
Kommunális adó	18 400	18 400
Iparűzési adó	125 000	125 000
Turisztikai adó	100	100
Talajterhelési díj	2 100	2 100
Pótlék, bírság	3 100	3 100
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	30 000	57 000
II. Átengedett bevételek	10 064	10 064
Gépjármű adó	9 814	9 814
Termőföld SZJA	250	250
III. Állami hozzájárulás	265 454	296 579
Állami támogatás	265 454	296 579
IV. Átvett pénzeszközök, visszatérülések	154 843	234 791
<u>Működésre átvett pénzeszközök</u>	83 463	163 411
TB	40 000	40 000
Kiegészítő támogatás egyes jövőpótló fel.	23 638	0
Mezőőri szolgálatra átvett	1 080	2 160
Vállalkozók mezőőri hozzájárulása	4 500	6 000
Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása	8 000	8 000
Gyerekház támogatása	6 245	6 245
Közmunka	0	98 262
MAZSIHISZ támogatás		19
PH - NRSZH támogatás		348
PH - TÁMOP drogos pályázat		1 562
PH - BM Korm.hiv. munkaügyi közp. támog.		48
ESZESZ - NRSZH támogatás		522
ESZESZ - BM Korm.hiv. munkaügyi közp. támog.		13
VSZ - NRSZH támogatás		232
<u>Felhalmozásra átvett pénzeszköz</u>	71 380	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	71 380
V. Kölcsön visszatérülése	150	150
Önkormányzati dolgozóknak nyújtott kölcsönök	150	150
VI. Költségvetési bevételek összesen	744 189	882 262
VII. Finanszírozási bevételek (működési hitel)		6 484
Bevételek összesen	744 189	888 746
Kiadások összesen	744 189	888 746

<u>Kiadások</u>	2015. eredeti ei.	2015. módosított ei.
I. Működési kiadások	543 077	646 176
Városellátó Szervezet	191 835	191 947
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	127 862	129 411
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	25 568	25 589
Battonya Város Önkormányzata	36 413	170 853
Battonyai Polgármesteri Hivatal	161 399	128 376
II. Ellátottak pénzbeli jutottásai	48 438	54 266
Saját forrás	24 800	24 800
Külső forrás	23 638	29 466
III. Átadott pénzeszközök	120 174	120 174
Működésre átadott pénzeszközök	45 794	45 794
Felhalmozásra átadott pénzeszköz	74 380	74 380
IV. Felhalmozási kiadások	31 500	60 646
-beruházás	3 000	32 146
- felújítás	28 500	28 500
V. Kölcsön nyújtása	1 000	1 000
Önkormányzati dolgozók számára bizt. hitelkeret	1 000	1 000
VI. Költségvetési kiadások összesen	744 189	882 262
VII. Finanszírozási kiadások (likviditási hitel törl.)		6 484
Kiadások összesen	744 189	888 746

¹Módosította: 2015.évi 8/2015.(V.1.) önkormányzati rendelet

BEVÉTELEK eFt
Intézményi jogcím

	Int.bev.	Pénzm.	Átvett pénzeszköz műk.	PM	felh.	Finansz.	Összesen	Kiadás
2015. évi eredeti előirányzat	80 747	0	0	0	0	111 088	0	191 835
2015. évi módosított előirányzat	80 747	0	232	0	0	111 439	0	192 418
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	10 437	0	40 000	0	0	77 425	0	127 862
2015. évi módosított előirányzat	10 437	0	40 535	0	0	78 534	0	129 506
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	4 000	0	0	0	0	21 568	0	25 568
2015. évi módosított előirányzat	4 000	0	0	0	0	21 614	0	25 614
Battonya Város Önkormányzata	33 308	0	43 463	0	71 380	0	453 768	601 919
MÁK	33 308	0	43 463	0	71 380	0	453 768	601 919
2015. évi módosított előirányzat	33 308	0	120 686	0	71 380	0	511 893	737 267
Battonyai Polgármesteri Hivatal	6 486	0	0	0	0	200 751	600	207 837
MÁK	6 486	0	0	0	0	166 059	600	173 145
2015. évi módosított előirányzat	6 486	0	1 958	0	0	164 725	600	173 769
Önkormányzat	134 978	0	83 463	0	71 380	410 832	454 368	744 189
MÁK	134 978	0	83 463	0	71 380	376 140	454 368	744 189
2015. évi módosított előirányzat	134 978	0	163 411	0	71 380	376 312	512 493	882 262

¹Módosította: 2015.évi 8/2015.(V.1.) önkormányzati rendelet

KIADÁSOK eFt

Intézmény/ jogcím	szem.jutt	járulékos dologi	műk.össz.	ellátottak pénzbeli juttatása	átadott		összesen
					pénzeszközök műk. felh.	felhalm.-i kiadás	
1. Városlátó Szervezet	46 700	13 167	131 968	0	0	0	191 835
	2015. évi eredeti előirányzat						
2.	47 193	13 238	131 516	0	0	0	192 418
	2015. évi módosított előirányzat						
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	67 922	17 951	41 989	0	0	0	127 862
	2015. évi eredeti előirányzat						
3. Szervezet	69 327	18 190	41 894	0	0	0	129 506
	2015. évi módosított előirányzat						
4.							0
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	12 569	3 394	9 605	0	0	0	25 568
	2015. évi eredeti előirányzat						
5. Központ és Könyvtár	12 605	3 404	9 580	0	0	0	25 614
	2015. évi módosított előirányzat						
6.							
Battonya Város Önkormányzata	5 506	1 497	29 410	5 000	45 794	74 380	191 087
	2015. évi eredeti előirányzat						
7. Önkormányzata	33 149	8 546	29 410	5 000	45 794	74 380	225 779
	MÁK						
8.							
	2015. évi módosított előirányzat						
9.	109 701	29 214	31 938	10 828	45 794	74 380	360 955
	2015. évi módosított előirányzat						
9.							0
Battonyai Polgármesteri Hivatal	102 667	27 876	30 856	43 438	0	0	207 837
	2015. évi eredeti előirányzat						
10. Polgármesteri Hivatal	75 024	20 827	30 856	43 438	0	0	173 145
	MÁK						
11.							
	2015. évi módosított előirányzat						
12.	76 648	20 872	30 856	43 438	0	0	173 769
	2015. évi módosított előirányzat						
Önkormányzat							
13. mindösszesen	235 364	63 885	243 828	48 438	45 794	74 380	744 189
	2015. évi eredeti előirányzat						
14.	235 364	63 885	243 828	48 438	45 794	74 380	744 189
	MÁK						
15.	315 474	84 918	245 784	54 266	45 794	74 380	882 262
	2015. évi módosított előirányzat						

¹Módosította: 2015.évi 8/2015.(V.1.) 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
Battonya Város Önkormányzata 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
Battonyai Polgármesteri Hivatal MÁK tájékoztatása szerint hiv. 368/2011.(XIII.31.)Korm.rend. -2fő (polg.mester, alpolg.mester)	23	21
mindösszesen	91	93
Közfoglalkoztatás	250	660

¹Módosította: a 2015.évi 8/2015.(V.1.) önkormányzati rendelet

Átadott pénzeszközök (eFt-ban)

Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat
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
6. 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. Házi orvosi praxisok támogatása - TARTALÉK előirányzat	12 000	12 000
10. Működésre átadott összesen	45 794	45 794
11. Strandfürdő támogatása	3 000	3 000
"Békés megyei Ivóvízmionőség javító program" EU Önerő Alap KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 pályázathoz önerő (amely 100%-ban támogatott)	71 380	71 380
13. Felhalmozásra átadott összesen	74 380	74 380
14. Átadott pénzeszköz összesen	120 174	120 174

Előirányzatok pénzbeli juttatásai (eFt-ban)

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

¹Módosította: 2015. évi 8/2015. (V.1.) önkormányzati rendelet

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. (ESZESZ)		25
10. Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)		471
11. <u>Beruházások</u>	3 000	32 146
12. Temető ravatalozó épület tető felújítása (ÖK)	1 500	1 500
13. Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)	7 000	7 000
14. Felhalmozási tartalék (ÖK) pályázati önerő	20 000	20 000
15. <u>Felújítások</u>	28 500	28 500
Felhalmozási célú visszatér.támog.(önkormányzati		
16. intézmények dolg-i számára bizt. hitelkeret) PH	1000	1000
17. Mindösszesen	32 500	61 646

¹Módosította: 2015.évi 8/2015.(V.1.) önkormányzati rendelet

Felhalmozási bevételek

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

¹Módosította: 2015.évi 8/2015.(V.1.) önkormányzati rendelet

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

megnevezés	kiadások			
	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat
1. Felhalmozási c.kölcsön visszatérülés	150	150	3 000	32 146
2. Felhalmozási bevételek	101 380	128 380	28 500	28 500
3. vízmű bérbeadás	7 000	7 000	74 380	74 380
4.			1 000	1 000
			Felhalmozási c.visszatér.támogatások	
5. Felhalmozási bevételek összesen	108 530	135 530	106 880	136 026
		Felhalmozási kiadás összesen		

¹Módosította: 2015. évi 8/2015.(V.1.) önkormányzati rendelet

mell.egys.szerk.2015.évi3.2015(II.26.)mód8.2015.(V.1.) 6.2015.(III.27.)

Jogcím	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	ft-ban	összesen menny.e	Mutató	fajlagos összeg	2015. évi eredeti
						elfőirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása						
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján		fő	20,46	4 580 000	93 706 800
I.1.a)	- V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			0		93 706 800
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			0	0	58 590 192
I.1.b)	- V. Támogatás összesen - beszámítás után			0	0	58 590 192
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása						
I.1.ba)	- V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		hektár	850,8	22 300	18 972 182
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		km	74,1	320 000	18 972 182
I.1.bb)	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0	0	23 712 000
I.1.bc)	Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			0	0	23 712 000
I.1.bc)	- V. Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0	0	100 000
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása		km	69,630	227 000	15 806 010
I.1.bd)	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0	0	15 806 010
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		fő	6 043	2 700	16 316 100
I.1.c)	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0	0	4 471 419
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	10 200
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	24 800
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		köbméter	115	100	11 500
I.4.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása		ki- és belépők száma	646 384	2	1 292 768
V.	Info Beszámítás		fő	0		11 844 681
V.1.	Kiegészítés I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés			0		0
I.1.	- V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után					156 803 411
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		fő	0		71 657 840
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					28 799 090
III.3.a (1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családszolgálat		fő	1,2086	3 950 000	2 386 985
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)	- V. Lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat		működési hó	0		0
III.3.b	gyermekjóléti központ		fő	67	55 360	3 709 120
III.3.c (1)	szociális étkeztetés		fő	39	145 000	5 655 000
III.3.d (1)	házi segítségnyújtás		fő	29	109 000	3 161 000
III.3.f	időskorúak nappali intézményi ellátása		fő	23	500 000	11 500 000
III.3.g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		fő	6043	1 140	6 889 020
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	
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. ig.tev	76 648	20 872	30 856	1 955		0		130 331
Munkanélküli aktív korúak ellátásai					23 262			23 262
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás					20 176			20 176
Polgármesteri Hivatal összesen	76 648	20 872	30 856	1 955	43 438	0	0	173 769
Önkormányzat								
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. ig.tev	29 263	7 496	21 202	58 700		45 794	74 380	236 835
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
Családátmogatók					16 456			16 456
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)			1 867					1 867
Intézmény finanszírozás							376 312	376 312
Önkormányzat összesen	109 701	29 214	31 938	59 100	16 656	45 794	74 380	743 095

¹Módosította: 2015. évi 8/2015. (V.1.) önkormányzati rendelet

Levékenység	kiadás				bevétel											
	szem.jutt	járu-lékok	dologi	összesen	átadott pe. mők.	átadott peszk. felhalm.	segély felh.	kiadás összesen	mők.bev	TB fin	mők-re átvett pénz	állami felhal.bev.	egyéb sejtólos átengedett visszalér	kötsön visszalér	tollelet bevélel tevékeny-ségekről	bevélel összesen
Polgármesteri Hivatal																
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	76 648	20 872	30 856	128 376			1 955	130 331	6 486		1 956	1 500	22 896		-190	130 331
Munkanélküli aktív korúak ellátása							23 262	23 262								23 262
Lakásfenntartással, lakhalással összefüggő ellátás							20 176	20 176								20 176
intézmény összesen	76 648	20 872	30 856	128 376	0	0	43 438	1 955	6 486	0	1 956	1 500	22 896	0	-190	173 769
	76 648	20 872	30 856	128 376	0	0	43 438	1 955	6 486	0	1 956	1 500	22 896	0	-190	173 769
Báttonya Város Önkormányzata																
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	29 263	7 496	21 202	57 961	45 794	74 380	0	58 700	33 308		14 264	25 297	126 880	150	-634	236 835
Községi felhatalmazottak fenntartása (mezőőr)	3 005	811	2 197	6 013				6 013			8 160				-2 147	6 013
Az önkormányzati vagyommal való gazdálk.kapcs.fel.(üzleltár, tartaléktólt)			1 643	1 643				1 643							1 643	1 643
Közfoglalkoztatási mintaprogram	77 433	20 907	4 522	102 862			400	103 262			98 262	5 000				103 262
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkényes tüzoltól tev.)	0	0	0	507				507						507		507
Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátás	0	0	0	0			200	200				200				200
Családámogatások							10 628	10 628				10 628				10 628
Lakóingatlan szociális célú bérbéradása, üzemeltet.(lakbér)	0	0	1 867	1 867				1 867							1 867	1 867
intézmény összesen	109 701	29 214	31 938	170 853	45 794	74 380	10 828	59 100	33 308	0	120 686	41 125	126 880	150	729	360 955
	109 701	29 214	31 938	170 853	45 794	74 380	10 828	59 100	33 308	0	120 686	41 125	126 880	150	729	360 955
Mindösszesen	315 474	84 918	245 784	645 176	45 794	74 380	54 266	61 646	134 978	40 000	123 411	296 579	128 380	148 700	0	882 262
	315 474	84 918	245 784	645 176	45 794	74 380	54 266	61 646	134 978	40 000	123 411	296 579	128 380	148 700	0	882 262

Levétkönyvség	kiadás				bevételek									
	személyi	járulékok	aflogi	átadott pe. műk.	átadott pe. felhalm..	segély felh.	kiadás összesen	műk.bev	TB fin átvett pénz	állami felhál.bev. adó	egyéb sajátos átengedeleit	kölcsön visszalér	labbeli bevételek levétkönyv-segékről	összesen
Városellátó Szervezet	493	71		564			564		232	332				564
Köznevelő-fenntartás és -működtetés			311	311			311	419		100			-208	311
Más szerv részére végzett pu-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, edzőtáborok működtetés fejl.	3 372	910	3 527	7 809			7 809				7 809			7 809
Szabad kap. terh végzett, nem hasznosított kiad.bev.	17 138	4 637	54 204	75 979			75 979	76 518					-539	75 979
Intézmény összesen	47 193	13 238	131 516	191 947	0	0	192 418	80 747	0	64 402	0	0	-539	192 418
	47 193	13 238	131 516	191 947			192 418	80 747	232	111 439	0	0	0	192 418

2015. ÉVI SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

tevékenység	kiadás					bevétel								
	szem.jutt	járuhlékok	dologi	összesen	átadott pe. felhalm. mdk.	segély felh.	kiadás összesen	mlk-bev	TB fin átvett pénz	mlk-re	állami felhalm.bev. adó	egyéb sajtós átengedett	kölszön visszatér	lobbitel bevételei
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	1 405	239	-95	1 549	1 644	95	1 644	445	8 051	535	1 109	1 246	0	1 644
Háziorvosi ellátás	5 218	1 409	3 115	9 742	9 742		9 742	445	8 051			1 246		9 742
Fogorvosi ellátás	8 664	2 234	3 863	14 761	14 761		14 761	13 614	13 614			1 147		14 761
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1 742	470	1 258	3 470	3 470		3 470	3 383	3 383			87		3 470
Fizioterápiás szolgáltatás	2 564	692	2 480	5 736	5 736		5 736	862	862			4 874		5 736
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 949	1 719	4 973	13 641	13 641		13 641	13 601	13 601			40		13 641
Iljúság-egészségügyi gondozás			489	489	489		489	489	489					489
Szervevénybetegek közösségi alapellátása (kivéve: idősök, demens betegek neppati ellátása)	4 731	1 180	2 089	8 000	8 000		8 000			8 000				8 000
Gyermeyjélti szolgáltatások	13 642	3 683	1 706	19 031	19 031		19 031	2 500	2 500	14 661		1 870		19 031
Szociális étkeztetés	7 238	1 941	1 556	10 735	10 735		10 735			8 632	1 810	293		10 735
Házi segítségnyújtás	1 558	421	16 435	18 414	18 414		18 414	6 541	6 541	3 709	8 164			18 414
Családsegítés	7 661	2 122	571	10 554	10 554		10 554	100	100	5 655	4 799			10 554
Intézmény összesen	7 755	2 080	3 454	13 289	13 289		13 289	851	851	2 387	10 051			13 289
	69 327	18 190	41 894	129 411	129 506	95	129 506	10 437	40 000	535	25 933	0	9 557	129 506
	69 327	18 190	41 894	129 411	129 506	95	129 506	10 437	40 000	535	25 933	0	9 557	129 506
Városi Művelődési Központ és Könyvtár														
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			1 639	1 639	1 639		1 639			1 639				1 639
Könyvtári állomány felújítása, megőrzése, védelme			127	127	127		127			127				127
Könyvtári szolgáltatások	6 292	1 705	5 599	13 596	13 621	25	13 621	750	750	6 889	5 962			13 621
Muzeumi gyűjteményi tevékenység	1 729	467	648	2 844	2 844		2 844			2 844				2 844
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	4 584	1 232	1 567	7 383	7 383		7 383	3 250	3 250	4 133				7 383
Intézmény összesen	12 605	3 404	9 580	25 589	25 614	25	25 614	4 000	4 000	6 889	14 725	0	0	25 614
	12 605	3 404	9 580	25 589	25 614	25	25 614	4 000	4 000	6 889	14 725	0	0	25 614

686574 Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
2015. évi szöveges költségvetés

101144-1 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű 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 költségtérítés 362 000

munkabajjárás ktsg-e (21 nap*36 km*900/km*12hó) 82 000

utiktg térítés 280 000

Egyéb költségtérítések (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

Egyéb szakmai anyagbeszerzés 30 000

Irodaszer,nyomatv.beszerzés 50 000

Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés 50 000

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (karbantartási anyagok, tisztítószerek) 20 000

170 000

Kommunikációs szolgáltatások

Egyéb külfönm.kommunik.szolgáltatások (internetdíj, tvdíj) 75 000

Nem adatátvit.célú távközlési díjak 100 000

175 000

Szolgáltatási kiadások

Közüzemi díjak

Villamosenergia szolg.díjak 50 000

Gázenergia-szolg.díjak 140 000

Víz- és csatornadíjak 20 000

1 495 000

Bérelti és lízing díjak

Egyéb bérelti és lízing díjak (fénymásoló bérelt) 10 000

10 000

Karbantartási, kiegészítői szolg.-ok

20 000

Szakmai és egyéb szolgáltatások

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

foglalkozás eu-i vizsg. 12000 Ft*2fő 24 000

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (személdíj, távfel.díj, postaktg.kéményell.) 20 000

Kiküldetések, reklám- ésprop.kiadások

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

90 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

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. 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.	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:
1.	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	2 772	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.	Kölesbűnök	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150
9.	Előző évi pénzeszközök, vállalkozási eredmény													
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	53 939	53 939	53 939	53 939	53 939	53 939	53 939	53 939	53 939	53 939	53 939	53 854	737 267
12.	Kiadások													
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	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 656	31 938
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértékű 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 jellegű tám.	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902	906	10 828
20.	Átadott felhalmozásra			1 000	2 000			1 000						4 000
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	129 480
23.	Finanszírozási célú kiadások	31 547	31 547	29 413	31 547	31 547	31 547	31 547	31 547	31 547	31 547	31 547	31 429	376 312
24.	Kiadások összesen:	60 147	60 147	59 738	62 147	60 147	65 372	61 459	60 459	61 184	60 459	60 459	65 549	737 267
25.	Egyenleg (10-23)	-6 208	-6 208	39 243	-8 208	-6 208	-11 433	-7 520	-6 520	37 797	-6 520	-6 520	-11 695	---

**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												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, szajások	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	6 200	158 764
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	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 pénzeszközök, vállalkozási eredmény													
10.	Finanszírozási célú bevételek			6 484										6 484
11.	Bevételek összesen:	65 742	65 742	119 993	65 742	65 742	65 742	65 742	65 742	110 784	65 742	65 742	66 291	888 746
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	26 166	26 166	26 166	26 166	26 166	26 166	26 412	26 412	26 412	26 412	26 412	26 418	315 474
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 044	7 044	7 044	7 044	7 044	7 044	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	7 104	84 918
15.	Dologi kiadások	20 490	20 490	20 490	20 490	20 490	20 490	20 490	20 490	20 490	20 490	20 490	20 394	245 784
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, 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.	Áradott felhalmozás			1 000				1 000						4 000
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 953	10 953	11 544	10 953	10 953	10 953	10 953	10 953	10 953	10 953	10 953	10 952	132 026
23.	Finanszírozási célú kiadások			6 484										6 484
24.	Kiadások összesen:	72 000	72 000	80 800	74 000	72 000	77 225	73 312	72 312	73 037	72 312	72 312	77 436	888 746
25.	Egyenleg (10-23)	19 288	13 030	52 223	43 965	37 707	26 224	18 654	12 084	49 831	43 261	36 691	25 546	-----

¹Módosította: 2015.évi 8/2015.(V.1.) önkormányzati rendelet

**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.	Támogatásértéktől bevételek													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvett pénzeszközök			1 958										1 958
8.	Kölcsönök													0
9.	Előző évi pénzügyi eredmény, vállalkozási eredmény													0
10.	Intézmény finanszírozás	13 890	13 890	13 890	13 890	13 890	13 890	13 890	13 890	13 890	13 890	13 890	13 893	164 725
11.	Bevételek összesen:	14 480	14 480	14 480	14 480	14 480	14 480	14 480	14 480	14 480	14 480	14 480	14 489	173 769
12.														
13.	Személyi juttatások	6 387	6 387	6 387	6 387	6 387	6 387	6 387	6 387	6 387	6 387	6 387	6 391	76 648
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 743	20 872
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.	Támogatásértéktől 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.	Kiadások összesen:	14 480	14 480	14 480	14 480	14 480	14 480	14 480	14 480	14 480	14 480	14 480	14 489	173 769
25.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: 2015. évi 8/2015. (V.1.) önkormányzati rendelet

**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.	Átvert 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													0
10.	Intézmény finanszírozás	6 590	6 590	6 150	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590	6 484	78 534
11.	Bevételek összesen:	10 792	10 792	10 887	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	10 699	129 506
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 780	69 327
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	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 405	41 894
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 kiadását			95										95
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	10 792	10 792	10 887	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	10 792	10 699	129 506
25.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: 2015.évi 8/2015.(V.1.) 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.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Inézményi működési bevételek	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	80 747
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei													0
5.	Támogatásértéktü bevételek													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvett pénzeszközök			232										232
8.	Kölcsönök													0
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény													0
10.	Inézmény finanszírozás	9 268	9 268	9 507	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 252	111 439
11.	Bevételek összesen:	15 996	15 996	16 467	15 996	15 996	15 996	15 996	15 996	15 996	15 996	15 996	15 991	192 418
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 930	47 193
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	10 960	10 960	10 960	10 960	10 960	10 960	10 960	10 956	131 516
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértéktü kiadások													0
19.	Lakosságnak jutottott íam., szociális, rászorultság.jellegű íam.													0
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			471										471
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	15 996	15 996	16 467	15 996	15 996	15 996	15 996	15 996	15 996	15 996	15 996	15 991	192 418
25.	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	1 799	1 799	1 824	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 800	21 614
11.	Bevételek összesen:	2 132	2 132	2 157	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	2 137	25 614
12.	Kiadások													
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	798	798	798	798	798	798	798	802	9 580
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértéki kiadások													0
19.	Lakosságnak jutatótt tám., szociális, rászonultság jellegű tám.													0
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			25										25
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	2 132	2 132	2 157	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	2 137	25 614
25.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kihatású kötelezettségvállalások (eFt-ban)

Hitelviszafizetési kötelezettség	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	terv adat	tény adat	tény adat	tény adat			
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 árf-on számolva	162 405	0	0	0
"BATTONYA 2027" kötvény							
2013. 03-31-től 2010. és 2011. évben megvalósult beruházásokhoz kapasztató önk.saját erő finanszírozása	1 050	70 000		70 000	0	0	0
2012-ben 8950 eFt, 2020.12.31-ig 80 000 Előtörlesztés							
25 458	232 782	232 405		232 405	0	0	0
Tőketörlesztés 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							
"BATTONYA 2027" kötvény	7 644	1 867		2 196	0	0	0
2010. és 2011. évben megvalósult beruházásokhoz kapasztató 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		3 218	0	0	0
Kamatok összesen							
Kötvény árfolyamvesztés				8 813			
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. 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