

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

1.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	431,776	13,807	445,583
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	303,754	0	303,754
3.	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	163,436	0	163,436
4.		- 2016. évi eredeti előirányzat szerint	163,436	0	163,436
5.	B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	540	0	540
6.	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	132,834	0	132,834
7.		- 2016. évi eredeti előirányzat szerint	124,834	0	124,834
8.		- Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása (2016-tól)	8,000	0	8,000
9.	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	6,944	0	6,944
10.		- 2016. évi eredeti előirányzat szerint	6,944	0	6,944
11.	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	0	0
12.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	128,022	13,807	141,829
13.		Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0
14.		Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működési c.támog.bev.	0	0	0
15.	B16/4	Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.	1,980	0	1,980
16.		- Mezőőri szolgálatra átvett - ÖK	1,980	0	1,980
17.	B16/5	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	45,000	0	45,000
18.		- OEP finanszírozás - ESZESZ	45,000	0	45,000
19.	B16/6	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	0	0
20.	B16/7	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	81,042	13,807	94,849
21.		- 2016-ra bérkompenzáció	3,873	0	3,873
22.		- 2016-ra szociális ág.pótlék	3,040	0	3,040
23.		- 2016-ra kieg. szociális ág.pótlék	5,800	0	5,800
24.		- 2016-ra Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5,336	0	5,336
25.		- 2016-ban KÖZMUNKÁ-ra	35,000	0	35,000
26.		- 2016-ban PILOT-ra	11,748	0	11,748
27.		- 2017. évi várható állami előleg	10,000	0	10,000
28.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása (2016-tól)	6,245	0	6,245
29.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Városellátó Szervezet	0	10,970	10,970
30.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Könyvtár	0	1,841	1,841
31.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Polgármesteri Hivatal	0	996	996
32.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1,339	1,339
33.	B21/1	Felhalm.c.központ.támogatások	0	0	0
34.	B21/9	Egyéb központi felhalm.c.támogatás	0	0	0
35.	B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	0	0	0
36.	B25/7	Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás bevét.	0	1,339	1,339
37.		- muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)	0	500	500
38.		- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	839	839
39.	B3	Közhatalmi bevételek	154,425	0	154,425
40.		Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság - PH	100	0	100
41.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	225	0	225
42.		Magánszem.kommunális adója	19,000	0	19,000
43.		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	121,000	0	121,000
44.		Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	10,000	0	10,000
45.		Talajterhelési díj	2,500	0	2,500
46.		Korábbi évek megsz.adónem fiz.befoly.bev	0	0	0
47.		Idengenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	100	0	100
48.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1,500	0	1,500

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

2.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.	B4	Működési bevételek	116,832	0	116,832
50.		Városellátó Szervezet	67,502	0	67,502
51.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	13,503	0	13,503
52.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1,800	0	1,800
53.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	12,912	0	12,912
54.		Battonya Város Önkormányzata	21,115	0	21,115
55.	B5	Felhalmozási bevételek	28,200	0	28,200
56.		4/2016.(II.26.) ÖK rendelet 8. melléklete szerint	28,200	0	28,200
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9,108	0	9,108
58.		Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít - tagi kölcsön törl.	1,800	0	1,800
59.		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz - mezőöri járulék	7,230	0	7,230
60.		Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz	78	0	78
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	0	170
62.		Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér - PH	120	0	120
63.		Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér - ÖK	50	0	50
64.	B8	Finanszírozási bevételek	0	91,902	91,902
65.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0	0
66.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - működési hitel	0	0	0
67.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
68.		Maradvány igénybevétele	0	91,902	91,902
69.		- Városellátó Szervezet	0	2,209	2,209
70.		- Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	2,209	2,209
71.		- Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	255	255
72.		- Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	1,110	1,110
73.		- Battonya Város Önkormányzata	0	86,119	86,119
74.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg 2016.évi előleg	0	0	0
75.		Bevételek összesen	740,511	107,048	847,559
76.		Kiadások összesen	740,511	107,048	847,559

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

1.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	293,185	55,932	349,117
2.		Városellátó Szervezet	55,807	0	55,807
3.		- 2016. évi költségvetés összesen	55,807	0	55,807
4.					
5.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	80,511	1,120	81,631
6.		- 2016. évi költségvetés összesen	80,511	0	80,511
7.		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	1,120	1,120
8.					
9.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	10,772	0	10,772
10.		- 2016. évi költségvetés összesen	10,772	0	10,772
11.					
12.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	77,432	0	77,432
13.		- 2016. évi költségvetés összesen	77,432	0	77,432
14.					
15.		Battonya Város Önkormányzata	68,663	54,812	123,475
16.		- 2016. évi költségvetés összesen	68,663	0	68,663
17.		- 2015. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	54,812	54,812
18.					
19.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	78,776	7,703	86,479
20.		Városellátó Szervezet	16,646	0	16,646
21.		- 2016. évi költségvetés összesen	16,646	0	16,646
22.					
23.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	23,289	303	23,592
24.		- 2016. évi költségvetés összesen	23,289	0	23,289
25.		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	303	303
26.					
27.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,955	0	2,955
28.		- 2016. évi költségvetés összesen	2,955	0	2,955
29.					
30.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	21,279	0	21,279
31.		- 2016. évi költségvetés összesen	21,279	0	21,279
32.					
33.		Battonya Város Önkormányzata	14,607	7,400	22,007
34.		- 2016. évi költségvetés összesen	14,607	0	14,607
35.		- 2015. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	7,400	7,400

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

2.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
36.	K3	Dologi kiadások	269,838	21,448	291,286
37.		Városellátó Szervezet	146,436	13,179	159,615
38.		- 2016. évi költségvetés összesen	146,436	0	146,436
39.		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	13,179	13,179
40.					
41.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	41,958	786	42,744
42.		- 2016. évi költségvetés összesen	41,958	0	41,958
43.		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	786	786
44.					
45.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8,105	2,096	10,201
46.		- 2016. évi költségvetés összesen	8,105	0	8,105
47.		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	2,096	2,096
48.					
49.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	31,439	2,106	33,545
50.		- 2016. évi költségvetés összesen	31,439	0	31,439
51.		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	2,106	2,106
52.					
53.		Battonya Város Önkormányzata	41,900	3,281	45,181
54.		- 2016. évi költségvetés összesen	41,900	0	41,900
55.		- 2015. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	3,281	3,281
56.					
57.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20,636	0	20,636
58.		4/2016.(II.26.) ÖK rendelet 6. melléklete szerint	20,636	0	20,636
59.	K5	Egyéb működési célú kiadások	48,850	15,287	64,137
60.		5.számú mellékletben részletezve	48,850	15,287	64,137
61.	K6	Beruházások	8,379	5,339	13,718
62.		6.számú mellékletben részletezve	8,379	5,339	13,718
63.	K7	Felújítások	7,850	0	7,850
64.		6.számú mellékletben részletezve	7,850	0	7,850
65.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	1,339	2,339
66.		6.számú mellékletben részletezve	1,000	1,339	2,339
67.	K9	Finanszírozási kiadások	11,997	0	11,997
68.		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.törl.pü.vá (folyószámla hitel)	0	0	0
69.		Pü.váll.szárm.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör (KEOP-pályázathoz kapcs.támog.megelőlegező hitel)	0	0	0
70.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	11,997	0	11,997
71.		Kiadások összesen	740,511	107,048	847,559

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

ezer forintban

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata			Összesen			
			2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10,970	10,970	45,000	0	45,000	0	1,841	1,841	0	996	996	386,776	0	386,776	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	431,776	13,807	445,583
2	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	154,325	0	154,325	Közhatalmi bevételek	154,425	0	154,425
3	B4	Működési bevételek	67,502	0	67,502	13,503	0	13,503	1,800	0	1,800	12,912	0	12,912	21,115	0	21,115	Működési bevételek	116,832	0	116,832
4	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,108	0	9,108	Működési célú pénzeszköz átvétel	9,108	0	9,108
5		Működési bevételek	67,502	10,970	78,472	58,503	0	58,503	1,800	1,841	3,641	13,012	996	14,008	571,324	0	571,324	Működési bevételek	712,141	13,807	725,948
6	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	1,339	1,339	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1,339	1,339
7	B5	Felhalmozási bevételek	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000	Felhalmozási bevételek	28,200	0	28,200
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	120	50	0	50	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	0	170
9		Felhalmozási bevételek	1,200	0	1,200	0	0	0	0	1,339	1,339	120	0	120	27,050	0	27,050	Felhalmozási bevételek	28,370	1,339	29,709
10		Költségvetési bevételek összesen	68,702	10,970	79,672	58,503	0	58,503	1,800	3,180	4,980	13,132	996	14,128	598,374	0	598,374	Költségvetési bevételek összesen	740,511	15,146	755,657
11	B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	2,209	2,209	0	2,209	2,209	0	255	255	0	1,110	1,110	0	86,119	86,119	Finanszírozási bevételek összesen	0	91,902	91,902
12		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.vá II. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.vá II. (folyószámla hitel)	0	0	0
13		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.vá II. (működési hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.vá II. (működési hitel)	0	0	0
14		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
15		Maradvány igénybevétele	0	2,209	2,209	0	2,209	2,209	0	255	255	0	1,110	1,110	0	86,119	86,119	Maradvány igénybevétele	0	91,902	91,902
		ÁH-on belüli megelőlegezések - 2016.évi előleg													0	0	0	ÁH-on belüli megelőlegezések - 2016.évi előleg	0	0	0
16		Finanszírozás	151,687	0	151,687	88,525	0	88,525	21,123	0	21,123	120,558	0	120,558				Finanszírozás	381,893	0	381,893
17		BEVÉTELEK	68,702	13,179	81,881	58,503	2,209	60,712	1,800	3,435	5,235	13,132	2,106	15,238	598,374	86,119	684,493	BEVÉTELEK	740,511	107,048	847,559

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

ezer forintban

Sorszám	Fóvat	INTÉZMÉNYEK			Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata			Összesen			
		2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	
1.	K1	Személyi juttatások	55,807	0	55,807	80,511	1,120	81,631	10,772	0	10,772	77,432	0	77,432	68,663	54,812	123,475	Személyi juttatások	293,185	55,932	349,117		
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	16,646	0	16,646	23,289	303	23,592	2,955	0	2,955	21,279	0	21,279	14,607	7,400	22,007	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	78,776	7,703	86,479		
3.	K3	Dologi kiadások	146,436	13,179	159,615	41,958	786	42,744	8,105	2,096	10,201	31,439	2,106	33,545	41,900	3,281	45,181	Dologi kiadások	269,838	21,448	291,286		
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,636	0	20,636	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20,636	0	20,636		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,850	15,287	64,137	Egyéb működési célú kiadások	48,850	15,287	64,137		
6.		Működési kiadások	218,889	13,179	232,068	145,758	2,209	147,967	21,832	2,096	23,928	130,150	2,106	132,256	194,656	80,780	275,436	Működési kiadások	711,285	100,370	811,655		
7.	K6	Beruházások	1,500	0	1,500	1,270	0	1,270	1,091	1,339	2,430	2,540	0	2,540	1,978	4,000	5,978	Beruházások	8,379	5,339	13,718		
8.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,850	0	7,850	Felújítások	7,850	0	7,850		
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,339	1,339	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	1,339	2,339		
10.		Felhalmozási kiadások	1,500	0	1,500	1,270	0	1,270	1,091	1,339	2,430	3,540	0	3,540	9,828	5,339	15,167	Felhalmozási kiadások	17,229	6,678	23,907		
11.		Költségvetési kiadások összesen	220,389	13,179	233,568	147,028	2,209	149,237	22,923	3,435	26,358	133,690	2,106	135,796	204,484	86,119	290,603	Költségvetési kiadások összesen	728,514	107,048	835,562		
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,997	0	11,997	Finanszírozási kiadások	11,997	0	11,997		
13.		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,997	0	11,997	Finanszírozási kiadások összesen	11,997	0	11,997		
14.		KIADÁSOK	220,389	13,179	233,568	147,028	2,209	149,237	22,923	3,435	26,358	133,690	2,106	135,796	216,481	86,119	302,600	KIADÁSOK	740,511	107,048	847,559		
15.		2016. évi engedélyezett létszámkeret	31	0	31	35	0	35	3	0	3	22	0	22	5	0	5	2015. évi engedélyezett létszámkeret	96	0	96		
16.		közfoglalkoztatás												660			660	közfoglalkoztatás	660		660		

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	445,583	K1	személyi juttatások	349,117
B3	közhatalmi bevételek	154,425	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86,479
B4	működési bevételek	116,832	K3	dologi kiadások	291,286
B6	működési célú átvett pénzeszközök	9,108	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	20,636
			K5	egyéb működési célú kiadások	64,137
	működési bevétel	725,948		működési kiadás	811,655
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (hiány)		-85,707
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,339	K6	beruházások	13,718
B5	felhalmozási bevételek	28,200	K7	felújítások	7,850
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	2,339
	felhalmozási bevétel	29,709		felhalmozási kiadás	23,907
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (többlet)		5,802
	költségvetési bevétel	755,657		költségvetési kiadás	835,562
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye			költségvetési hiány		-79,905
B8	finanszírozási bevétel	91,902	K9	finanszírozási kiadás	11,997
				finanszírozási egyenleg	79,905
	BEVÉTELEK	847,559		KIADÁSOK	847,559

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Egyéb működési célú kiadások részletezése

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	180	180
2.		- KEOP-1.2-0/09/11 pályázat - EU Önerő - 2015. évi elszámolásból visszafizetendő	0	30	30
3.		- lakásfenntartási támogatás - 2015. évi elszámolásból visszafizetendő	0	146	146
4.		- szociális ágazati pótlék - 2015.évi elszámolásból visszafizetendő	0	4	4
5.	K502	Elvonások és befizetések	0	180	180
6.					
7.	K506/7	Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	0	13,807	13,807
8.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Városellátó Szervezet	0	10,970	10,970
9.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Könyvtár	0	1,841	1,841
10.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Polgármesteri Hivatal	0	996	996
11.	K506/8	Társulások működési célú támogatása	8,350	0	8,350
12.		- Mezőkovácsháza Térsége Önkormányzati Társulás (302.150.-/hó)	3,626		3,626
13.		- Mezőkovácsháza Térsége Önkormányzati Társulás 2015.évi (3hó)	906		906
14.		- DBKTT tagdíj	1,888		1,888
15.		- DBKTT belső ellenőrzés 2016. évi díja	531		531
16.		- Dareh tagdíj 2015. évi, 2016. évi	1,208		1,208
17.		- egyéb - TÓOSZ tagdíj, MÓSZ tagdíj, katasztófavédelem tagdíj, Vasutas Szöv. Tagdíj	191		191
18.	K506/9	Egyéb működési célú támogatások nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	2,000	0	2,000
19.		- Szerb Országos Önkormányzat támogatása	1,000	0	1,000
20.		- Román Országos Önkormányzat támogatása	1,000	0	1,000
21.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	10,350	13,807	24,157
22.					
23.	K508/22	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás <u>műk-i visszatérítendő kölcsön nyújt.</u> - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	5,000	0	5,000
24.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5,000	0	5,000
25.					
26.	K512/23	Egyéb vállalkozók működési célú támogatása	5,500	1,300	6,800
27.		- Strandfürdő működési támogatás	5,500	0	5,500
28.		- Háziorvosi praxisok támogatás - 2015. évről áthuzódó	0	1,300	1,300
29.	K512/42	Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás - alapítványok, civil szerv. támog.	8,000	0	8,000
30.		Működési pályázati alap	4,000	0	4,000
31.		Civil szervezetek támogatása		3,175	3,175
32.		- Battonyai Polgárör Egyesület		150	150
33.		- Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete		100	100
34.		- Barátság Sportegyesület		200	200
35.		- Városi Szabadidő Sportklub		50	50
36.		- Battonyai Testgyakorlók Köre		1,600	1,600
37.		- Battonyai Összevont Napköziotthonos Óvodákért Közalapítvány		75	75
38.		- Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		100	100
39.		- Szivárvány Néptánc és Hagyományörző Egyesület		150	150
40.		- Fodor Manó Helytörténeti Egyesület		100	100
41.		- Fantázia Sport és Kultúra Egyesület		350	350
42.		- Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományörző Egyesület		100	100
43.		- Gödrösöki Sporthorgász Egyesület		100	100
44.		- Klivényi Lajos Katolikus Közösségi Házért KHE		100	100
45.		Működési pályázati alap maradvány		825	825
46.		Városnap	4,000	0	4,000
47.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13,500	1,300	14,800
48.					
49.	K513/1	Tartalékok előirányzata	20,000	0	20,000
50.		- céltartalék - 2016-ban pályázati önerő	20,000	0	20,000
51.	K513	Tartalékok	20,000	0	20,000
52.					
53.	K5	Egyéb működési célú kiadások	48,850	15,287	64,137

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	2016.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	F		
1.	K42	Családi támogatások	200	14,445	14,445	5,336
2.		- Óvodáztatási támogatás	0	40	40	0
3.		- Termész.nyújt.rendk.gyermekv.támogatás	200	73	73	0
4.		- Termész.nyújt.gyermekv.támogatás (nyári gyermekétkeztetés)	0	8,926	8,926	0
		- Termész.nyújt.gyermekv.támogatás (Erzsébet utalvány)	0	5,406	5,406	5,336
5.	K45	Foglalkozt.,munkanélk.kapcs.ellátások	18,375	17,241	17,241	0
6.		- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (PH) jegyzői hatáskör	18,375	17,241	17,241	0
7.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	20,176	7,469	7,469	0
8.		- Lakásfenntartási támogatás (PH) jegyzői hatáskör	20,176	7,469	7,469	0
9.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9,687	14,484	14,484	15,300
10.		- Rendszeres pénzbeli szociális segély (PH) jegyzői hatáskör	4,225	2,453	2,453	0
11.		- Rendszeres pénzbeli szoc.segély egészségk. (PH) jegyzői hatáskör	662	705	705	0
12.		- Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	4,800	3,735	3,735	4,000
13.		- Köztemetés (pénzbeli)	0	215	215	300
14.		- Települési támogatás - lakhatási	0	5,838	5,838	11,000
15.		- Természetben nyújtott átmeneti segély	0	1,538	1,538	0
16.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48,438	53,639	53,639	20,636

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Felhalmozási kiadások részletezése

ezer forintban

sorszám	rovát	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Városellátó Szervezet	1,500	0	1,500
2.		- Kiszámlázott tárgyi eszköz vás. (VSZ)	1,500	0	1,500
3.					
4.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	1,270	0	1,270
5.		- Kiszámlázott tárgyi eszköz vás. (ESZESZ)	1,270	0	1,270
6.					
7.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1,091	1,339	2,430
8.		- Kiszámlázott tárgyi eszköz vás. (Könyvtár)	227	0	227
9.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Művelődési intézmények szakmai támogatása (Könyvtár)	270	500	770
10.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	161	839	1,000
11.		- hangszerek	433	0	433
12.					
13.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	2,540	0	2,540
14.		- Kiszámlázott tárgyi eszköz vás. (PH)	2,540	0	2,540
15.					
16.		Battonya Város Önkormányzata	1,978	4,000	5,978
17.		- Temetőbe urnafal építése (ÖK)	1,000	0	1,000
18.		- Kiszámlázott tárgyi eszköz vás.	978	0	978
19.		- Ingatlan vásárlás (pályázatok miatt)	0	4,000	4,000
20.	K6	Beruházások	8,379	5,339	13,718
21.					
22.		Battonya Város Önkormányzata	7,850	0	7,850
23.		- Temető ravatalozó épület tető felújítása (ÖK)	1,500	0	1,500
24.		- Vízű érték-növelő felújítás (ÖK)	6,350	0	6,350
25.	K7	Felújítások	7,850	0	7,850
26.					
27.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,000	0	1,000
28.		- Felhalmozási célú visszatér.támog.(önkormányzati intézmények dolgo-i számára bizt. hitelkeret) PH	1000	0	1,000
29.					
30.		Battonya Város Önkormányzata	0	1,339	1,339
31.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Művelődési intézmények szakmai támogatása (Könyvtárnak)	0	500	500
32.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (Könyvtárnak)	0	839	839
33.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	1,339	2,339

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
Felhalmozási bevételek részletezése

ezer forintban

sorszám	rovat		2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	2016.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.		Városellátó Szervezet	0	0	0	1,200
2.	B53/3	Jármű értékesítése	0	0	0	1,200
3.						
4.		Battonya Város Önkormányzata	30,000	46,583	46,583	27,000
5.	B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	0	1,000	808	1,000
6.	B52/31	Lakóépület értékesítése	0	6,175	6,175	6,000
7.	B52/33	Egyéb ingatlan értékesítése	30,000	39,408	35,000	20,000
8.		- <i>Hősök tere 11. értékesítése</i>	<i>10,000</i>	<i>35,000</i>	<i>35,000</i>	<i>0</i>
9.		- <i>Egyéb ingatlan értékesítése</i>	<i>20,000</i>	<i>4,408</i>	<i>0</i>	<i>20,000</i>
10.	B52/4	Egyéb építmények értékesítése	0	0	4,600	0
11.		- <i>agyaggödör</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,600</i>	<i>0</i>
12.	B5	Felhalmozási bevételek	30,000	46,583	46,583	28,200

Battonya Város Önkormányzata
2016. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen

ezer forintban

sorszám	rovat	Felhalmozási bevételek	2016. évi	Módosítás	2016. évi	Felhalmozási	2016. évi	Módosítás	2016. évi
			eredeti		módosított		eredeti		módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1,339	1,339	Beruházások	8,379	5,339	13,718
2.	B5	Felhalmozási bevételek	28,200	0	28,200	Felújítások	7,850	0	7,850
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	0	170	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	1,339	2,339
4.		Összesen	28,370	1,339	29,709	Összesen	17,229	6,678	23,907

**Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklete szerinti
Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2016. évi állami támogatás**

1. oldal

B11	Önkormányzatok működési támogatása	2. melléklet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényhez	menny.e.	mutató	fajlagos összeg	részösszeg	303,753,643	303,754,000
B111	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						163,436,071	163,436,000
	<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>					161,565,200		
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám - fő	20.53	4,580,000		94,027,400		
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					63,025,530		
	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	850.80	22,300		18,972,840		
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	74.1	320,000		23,712,000		
	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	65,720	69		4,534,680		
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	69.63	227,000		15,806,010		
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása					16,445,700	-12,100,180	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után					4,345,520		
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos - fő	4	2,550		10,200		
	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása					156,550		
	<i>I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>					1,533,686		
	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépők száma	766,843	2		1,533,686		
	I.6.A 2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					337,185		
B112	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						539,500	540,000
	<i>II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</i>					539,500		

**Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklete szerinti
Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2016. évi állami támogatás**

2. oldal

B113	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					132,834,332	132,834,000
	<i>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>					55,462,244	
	<i>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>					28,791,200	
	III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	1.2	3,000,000	3,600,000		
	III.3.c) Szociális étkeztetés	fő	70	55,360	3,875,200		
	III.3.d) Házi segítségnyújtás	fő	39	145,000	5,655,000		
	III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	29	109,000	3,161,000		
	III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	25	500,000	12,500,000		
	<i>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</i>					40,580,888	
	III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	fő	7.17	1,632,000	11,701,440		
	III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					26,912,948	
	III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		3.450	570	1,966,500		
	<i>IX.3. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás</i>					8,000,000	
	IX.3.a) alaptámogatás	működési hó	12		2,000,000		
	IX.3.b) teljesítménytámogatás	feladat-egység	40	150,000	6,000,000		
B114	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					6,943,740	6,944,000
	<i>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>					6,943,740	
	IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	lakosság-szám - fő	6091	1,140	6,943,740		

Battonyai Polgármesteri Hivatal és Battonya Város Önkormányzata kiadásai kormányzati funkcióként 2016.év

ezer forintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadót terhelő járulék és szoc.hozzájár.	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Intézmény finanszírozás	Összesen
Battonyai Polgármesteri Hivatal											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	75,854	20,842	33,445	0	0	2,540	0	1,000	0	0	133,681
Közterület rendjének fenntartása (közterület felügyelő)	1,578	437	100	0	0	0	0	0	0	0	2,115
Összesen	77,432	21,279	33,545	0	0	2,540	0	1,000	0	0	135,796
	77,432	21,279	33,545	0	0	2,540	0	1,000			135,796

Battonya Város Önkormányzata											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29,463	8,578	37,161	0	64,137	5,597	7,850	1,339	11,997		166,122
Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)	4,853	1,301	2,846	0	0	381	0	0	0	0	9,381
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tartalékföld)	0	0	445	0	0	0	0	0	0	0	445
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	86,450	11,762	4,000	0	0	0	0	0	0	0	102,212
Kitörési pont PILOT program	2,709	366	0	0	0	0	0	0	0	0	3,075
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	540
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	5,336	0	0	0	0	0	0	5,336
Családtámogatások	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0	189
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (köztemetés)	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
Finanszírozási kiadások (hitel)											0
Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)										381,893	
Összesen	123,475	22,007	45,181	20,636	64,137	5,978	7,850	1,339	11,997	381,893	302,600

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (ezer forintban)

tevékenység	kiadás												intézményi bevételek										
	K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.	
1. oldal 1.																							
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	1,120	303	786			2,209				0	2,209	0	2,209								2,209	2,209	
kötelező Háziorvosi ellátás	1,723	465	6,797	0	0	8,985	40	0	0	40	9,025	0	9,025	9,354		0	2,113				11,467		
kötelező Fogorvosi alapellátás	11,353	2,901	3,714	0	0	17,968	0	0	0	0	17,968	0	17,968	14,640		0	0				14,640		
nem kötelező Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	2,078	561	915	0	0	3,554	0	0	0	0	3,554	0	3,554	2,000							2,000		
nem kötelező Fizioterápiás szolgáltatás	2,884	779	476	0	0	4,139	0	0	0	0	4,139	0	4,139	1,800							1,800		
kötelező Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	9,539	2,499	2,394	0	0	14,432	102	0	0	102	14,534	0	14,534	16,732							16,732		
kötelező Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	474	0	0	474	0	0	0	0	474	0	474	474							474		
nem kötelező Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:)	4,820	1,279	2,652	0	0	8,751	0	0	0	0	8,751	0	8,751								0		
kötelező Idősek nappali ellátása	4,189	1,131	1,040	0	0	6,360	100	0	0	100	6,460	0	6,460								0		
Demens betegek nappali ellátása	12,113	3,271	1,711	0	0	17,095	100	0	0	100	17,195	0	17,195								0		
kötelező Család- és gyermekjóléti szolgálat	16,718	6,329	4,084	0	0	27,131	646	0	0	646	27,777	0	27,777				655				655		
kötelező Szociális étkeztetés	1,647	445	15,458	0	0	17,550	102	0	0	102	17,652	0	17,652			10,675					10,675		
kötelező Házi segítségnyújtás	8,603	2,323	336	0	0	11,262	0	0	0	0	11,262	0	11,262			60					60		
kötelező Biztos Kezdet Gyerekház	4,844	1,308	1,905	0	0	8,057	180	0	0	180	8,237	0	8,237								0		
													149,237									60,712	
intézmény összesen	81,631	23,592	42,744	0	0	147,967	1,270	0	0	1,270	149,237	0	149,237	45,000	0	13,503	0	0	0	2,209	60,712		
	81,631	23,592	42,744	0	0	147,967	1,270	0	0	1,270	149,237	0	149,237	45,000		13,503				2,209	60,712		
													149,237										
tevékenység	kiadás												intézményi bevételek										
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.	
			2,096			2,096	1,339			1,339	3,435		3,435	1,841	1,339						255	3,435	
kötelező Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	1,400	0	0	1,400	0	0	0	0	1,400	0	1,400									0	
kötelező Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	127	0	0	127				0	127	0	127									0	
kötelező Könyvtári szolgáltatások	6,065	1,684	4,470	0	0	12,219	227	0	0	227	12,446	0	12,446			1,800						1,800	
kötelező Múzeumi gyűjteményi tevékenység	143	39	604	0	0	786	270	0	0	270	1,056	0	1,056									0	
kötelező Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	4,564	1,232	1,504	0	0	7,300	594	0	0	594	7,894	0	7,894									0	
																						1,800	
intézmény összesen	10,772	2,955	10,201	0	0	23,928	2,430	0	0	2,430	26,358	0	26,358	1,841	1,339	0	1,800	0	0	0	255	5,235	
	10,772	2,955	10,201	0	0	23,928	2,430	0	0	2,430	26,358	0	26,358	1,841	1,339	0	1,800	0	0	0	255	5,235	
													26,358										

tevékenység		kiadás											intézményi bevételek										
2.oldal 1.		K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 maradvány	össz.
	Városellátó Szervezet			13,179			13,179							13,179	10,970							2,209	13,179
kötelező	Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	5,207	0	0	5,207	0	0	0	0	5,207	0	5,207				635					635
kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.(üzletbér, tart.föld)	0	0	4,501	0	0	4,501	0	0	0	0	4,501	0	4,501				13,805					13,805
kötelező	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (fő korm.funkc.)	32,106	10,247	21,313	0	0	63,666	550	0	0	550	64,216	0	64,216					1,200				1,200
kötelező	Piac üzemeltetése	240	65	394	0	0	699	0	0	0	0	699	0	699				2,286					2,286
kötelező	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt.	0	0		0	0	0				0	0	0	0									0
kötelező	Közvilágítás	0	0	34,290	0	0	34,290	0	0	0	0	34,290	0	34,290									0
kötelező	(konyha)	19,882	5,368	76,180	0	0	101,430	900	0	0	900	102,330	0	102,330				44,736					44,736
kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.	3,579	966	3,598	0	0	8,143	50	0	0	50	8,193	0	8,193									0
kötelező	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.	0	0	953	0	0	953	0	0	0	0	953	0	953				6,040					6,040
														214,389									
	intézmény összesen	55,807	16,646	159,615	0	0	232,068	1,500	0	0	1,500	233,568	0	233,568	10,970	0	0	67,502	1,200	0	0	2,209	81,881
		55,807	16,646	159,615	0	0	232,068	1,500	0	0	1,500	233,568	0	233,568	10,970	0	0	67,502	1,200	0	0	2,209	81,881

tevékenység		kiadás											intézményi bevételek										
3. oldal 1.		K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
kötelező	Polgármesteri Hivatal	75,854	20,842	33,445	0	0	130,141	2,540	0	1,000	3,540	133,681	0	133,681	996	0	100	12,912	0	0	120	1,110	15,238
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége																						
	Közszerűlet rendjének fenntartása (mezőőr)	1,578	437	100	0	0	2,115	0	0	0	0	2,115	0	2,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	intézmény összesen	77,432	21,279	33,545	0	0	132,256	2,540	0	1,000	3,540	135,796	0	135,796	996	0	100	12,912	0	0	120	1,110	15,238
		77,432	21,279	33,545	0	0	132,256	2,540	0	1,000	3,540	135,796	0	135,796	996	0	100	12,912	0	0	120	1,110	15,238
tevékenység		kiadás											intézményi bevételek										
Bátonya Város Önkormányzata		K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29,463	8,578	37,161	0	64,137	139,339	5,597	7,850	1,339	14,786	154,125	11,997	166,122	10,000	0	0	17,452	27,000	1,878	50	86,119	142,499
kötelező	Közszerűlet rendjének fenntartása (mezőőr)	4,853	1,301	2,846	0	0	9,000	381	0	0	381	9,381	0	9,381	1,980	0	0	0	0	7,400	0	0	9,380
kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel. (üzletbér, tartalékföld)	0	0	445	0	0	445	0	0	0	0	445	0	445	0	0	0	1,191	0	0	0	0	1,191
kötelező	Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	86,450	11,762	4,000	0	0	102,212	0	0	0	0	102,212	0	102,212	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
kötelező	Kitörési pont PILOT program	2,709	366	0	0	0	3,075	0	0	0	0	3,075	0	3,075	11,748	0	0	2,231	0	0	0	0	13,979
kötelező	Város-, községüzgaldkódási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	540	0	0	540	0	0	0	0	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	5,336	0	5,336	0	0	0	0	5,336	0	5,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	Családtámogatások	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)	0	0	189	0	0	189	0	0	0	0	189	0	189	0	0	0	296	0	0	0	0	296
kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások (hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások (kp-i irány. szervi műk. c. támog. folyósít.)												381,893										
	intézmény összesen	123,475	22,007	45,181	20,636	64,137	275,436	5,978	7,850	1,339	15,167	290,603	11,997	302,600	58,728	0	0	21,170	9,278	0	86,119	202,345	
		123,475	22,007	45,181	20,636	64,137	275,436	5,978	7,850	1,339	15,167	290,603	11,997	302,600	58,728	0	0	21,170	9,278	0	86,119	202,345	
														302,600									
	Mindösszesen	349,117	86,480	291,286	20,636	64,137	811,656	13,718	7,850	2,339	23,907	835,563	0	11,997	847,559	117,535	100	116,887	0	0	91,902	0	

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (ezer forintban)

bevétel															
1.oldal 2.	finanszírozás forrása														
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölc. felv.	B8 marad- vány	össz.	Bevételek összesen	
												2,209	2,209	2,209	
Háziorvosi ellátás		9,389			2,113	40							-2,517	9,025	9,025
Fogorvosi alapellátás		14,813		435	0								2,720	17,968	17,968
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		2,000		2		281							1,271	3,554	3,554
Fizioterápiás szolgáltatás		1,800		2,339										4,139	4,139
Család és névvelmi egészségügyi gondozás		16,905				102							-2,473	14,534	14,534
Ifjúság-egészségügyi gondozás		474												474	474
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:	8,000	594											157	8,751	8,751
Idősek nappali ellátása	5,777	467				100							116	6,460	6,460
Demens betegek nappali ellátása	13,646	2,868				100							581	17,195	17,195
Család- és gyermekjóléti szolgálat	23,348	4,410			655	545							-1,181	27,777	27,777
Szociális étkeztetés	6,756	96			10,675	102							23	17,652	17,652
Házi segítségnyújtás	10,121	851			60	16							214	11,262	11,262
Biztos Kezdet Gyerekház	9,122	1,093				180							-2,158	8,237	8,237
														149,237	149,237
intézmény összesen	76,770	55,760	0	2,776	13,503	1,466	0	0	0	0	0	2,209	-3,247	149,237	149,237
	0	45,000		0											
														88,525	finansz.

bevétel															
	finanszírozás forrása														
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölc. felv.	B8 marad- vány	össz.	Bevételek összesen	
		1,841	1,339									255	3,435	3,435	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				1,400									1,400	1,400	
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				127									127	127	
Könyvtári szolgáltatások	6,944	220		3,255	1,800	227							12,446	12,446	
Múzeumi gyűjteményi tevékenység				786		270							1,056	1,056	
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	540			6,760		594							7,894	7,894	
													26,358	26,358	
intézmény összesen	7,484	2,061	1,339	12,328	1,800	1,091	0	0	0	0	0	255	0	26,358	26,358
														21,123	finansz.

bevétel														
2.oldal 2.	finanszírozás forrása													
Városellátó Szervezet	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	össz.	Bevételek összesen
		10,970										2,209	13,179	13,179
Köztemető-fenntartás és -működtetés	4,535				635	37							5,207	5,207
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tart.föld)					13,805								-9,304	4,501
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (fő korm.funkc.)	31,999	6,984		8,637		1,200							15,396	64,216
Piac üzemeltetése					2,286								-1,587	699
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt.													0	0
Köztisztaság	23,712					9,578							1,000	34,290
(konyha)	40,581	297			44,736	900							15,816	102,330
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejlt.		67		7,866		50							210	8,193
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.					6,040								-5,087	953
													233,568	233,568
intézmény összesen	100,827	18,318	0	16,503	67,502	11,765	0	0	0	0	0	2,209	16,444	233,568
													151,687	finansz.

bevételek															
3.oldal 2.	finanszírozás forrása														
	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány		össz.	Bevételek összesen
Polgármesteri Hivatal															
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	94,027	1,626		20,346	12,912	3,540	0	120				1,110		133,681	133,681
Közület rendjének fenntartása (mezőőr)													2,115	2,115	2,115
														135,796	135,796
intézmény összesen	94,027	1,626	0	20,346	12,912	3,540	0	120	0	0	0	1,110	2,115	135,796	135,796
							0								
														120,558	finansz.
bevételek															
	finanszírozás forrása														
	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány		össz.	Bevételek összesen
Battonya Város Önkormányzata															
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4,346	10,000		102,472	17,397	9,797	1,708	50				86,119	-65,767	166,122	166,122
Közület rendjének fenntartása (mezőőr)		1,980				1	7,400							9,381	9,381
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tartalékföld)					1,191		0						-746	445	445
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	5,000	35,000					0						62,212	102,212	102,212
Kitörési pont PILOT program		11,748			2,231		0						-10,904	3,075	3,075
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)						540	0							540	540
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás		5,336					0							5,336	5,336
Családtámogatások	15,000						0							15,000	15,000
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)					296		0						-107	189	189
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	300						0							300	300
Finanszírozási kiadások (hitel)							0							0	0
Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi mük.c.támog.folyóít.)															
intézmény összesen	24,646	64,064	0	102,472	21,115	10,338	9,108	50	0	0	0	86,119	-15,312	302,600	302,600
														381,893	
Mindösszesen	303,754	141,829	1,339	154,425	116,832	28,200	9,108	170	0	0	0	91,902	0		847,559

ESZESZ 2016. évi TERV költségvetés

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:
alacsonyküszöbű ellátás)

ezer forintban

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklete szerinti állami támogatás	
1.	IX.3. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás 8,000
2.	IX.3.a alapítványtámogatás (működési hó - 12) 2,000
3.	IX.3.b teljesítménytámogatás (feladategység * fajlagos összeg = 40*150 eFt) 6,000
4.	2016-ban bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék támogatása 751
5.	Bevételek összesen 8,751

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2016.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	4,820
2.	K1101/1	Alapilletmény	3,161
3.	K1101/1	- 2016-ra - szociális ágazati pótlék	173
4.	K1101/1	- 2016-ra kiegészítő szociális ágazati pótlék	408
5.	K1101/7	Illetménykompenzáció	10
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	84
7.	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	24
8.	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja - szakmai vezető 80e/hó	960
9.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,279
10.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó - alapilletmény	1,119
11.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó - szociális ágazati pótlék	47
12.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó - kiegészítő szociális ágazati pótlék	110
13.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó- illetménykompenzáció	3
14.	K3	Dologi kiadások	2,652
15.	K311/4	Folyóirat-beszerzés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló közlönyök, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	50
16.	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés - szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	100
17.	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés - irodai célt szolgáló anyagok, eü-i és egyéb nyomtatványok, festékpátronok	50
18.	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	30
19.	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés - karbantartási anyagok, tisztítószerek, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	120
20.	K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	100
21.	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak - telefondíj vezetékes, mobil	200
22.	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	50
23.	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	120
24.	K331/4	Víz- és csatornadíjak	20
25.	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóbérlet	20
26.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás -	15
27.	K336/1	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg. 5e/fő, pszichológus díja 20e Ft/hó, pszichiáter díja 50e Ft/hó, továbbképzések stb.	1,100
28.	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	100
29.	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás, saját szgk. igénybevétel kapcs. Ktgtérítés	250
30.	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	252
31.	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	75
32.		Kiadások összesen	8,751

591

160

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

ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	150,325
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	23,522
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	28,200
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4,100
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	206,147

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv
2015. évre
2016.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	32,231	32,231	32,231	32,231	32,231	32,231	32,231	32,231	32,231	32,231	32,231	32,235	386,776
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	43,302	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	43,302	6,680	6,680	7,601	154,325
5.	Működési bevételek	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	1,711	21,115
6.	Felhalmozási bevételek	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	27,000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	605	9,108
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	50
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	12,303	12,303	12,303	12,303	12,303	12,303	12,301	86,119
10.														
11.	Bevételek összesen:	43,702	43,702	80,324	43,702	43,702	56,005	56,005	56,005	92,627	56,005	56,005	56,709	684,493
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10,290	10,290	10,290	10,290	10,290	10,290	10,290	10,290	10,290	10,290	10,290	10,285	123,475
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,833	22,007
15.	Dologi kiadások	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,201	47,181
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,716	20,636
17.	Egyéb működési célú kiadások	695	5,695	695	3,695	4,695	8,879	2,879	22,879	4,879	3,389	2,879	2,878	64,137
18.	Beruházások	81	81	81	81	81	748	1,748	747	81	81	81	87	3,978
19.	Felújítások	529	529	529	529	529	529	2,029	529	529	529	529	531	7,850
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	191	191	191	191	191	191	193	1,339
21.	Finanszírozási kiadások	11,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,997
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	30,285	31,485	32,132	31,260	31,288	25,901	32,677	32,676	33,623	32,579	32,477	35,510	381,893
23.	Kiadások összesen:	60,927	55,130	50,777	52,905	53,933	54,342	57,618	75,116	57,397	54,863	54,251	57,234	684,493
24.	Egyenleg (10-23)	-17,225	-11,428	29,547	-9,203	-10,231	1,663	-1,613	-19,111	35,230	1,142	1,754	-525	----

**Battonya Város Önkormányzat likvidási terv
2016.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	92,207												-----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	35,980	35,980	35,980	35,980	35,980	39,529	37,689	37,690	37,690	37,690	37,689	37,706	445,583
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	191	191	191	191	191	191	193	1,339
5.	Közhatalmi bevételek	6,688	6,688	43,310	6,688	6,688	6,688	6,688	6,688	43,310	6,688	6,688	7,613	154,425
6.	Működési bevételek	9,690	9,690	9,690	9,690	9,990	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690	9,990	9,642	116,832
7.	Felhalmozási bevételek	3,450	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	28,200
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	605	9,108
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	16	170
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	0	0	0	18,086	12,303	12,303	12,303	12,303	12,303	12,301	91,902
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	30,285	31,485	32,132	31,260	31,288	25,901	32,677	32,676	33,623	32,579	32,477	35,510	381,893
12.	Bevételek összesen:	56,595	55,395	92,017	55,395	55,695	77,221	69,598	69,599	106,221	69,599	69,898	70,326	847,559
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	28,934	28,934	28,934	28,934	28,934	29,094	29,094	29,094	29,094	29,096	29,091	29,884	349,117
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	7,162	7,162	7,162	7,162	7,162	7,205	7,205	7,205	7,205	7,206	7,206	7,437	86,479
16.	Dologi kiadások	22,385	22,385	22,385	21,860	22,488	25,837	25,837	25,837	25,837	25,737	25,737	26,961	293,286
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,716	20,636
18.	Egyéb működési célú kiadások	695	5,695	695	3,695	4,695	8,879	2,879	22,879	4,879	3,389	2,879	2,878	64,137
19.	Beruházások	398	398	1,045	398	398	1,903	2,256	1,255	1,236	589	591	1,251	11,718
20.	Felújítások	529	529	529	529	529	529	2,029	529	529	529	529	531	7,850
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	300	0	391	191	191	491	191	391	193	2,339
22.	Finanszírozási kiadások	11,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,997
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	30,285	31,485	32,132	31,260	31,288	25,901	32,677	32,676	33,623	32,579	32,477	35,510	381,893
24.	Kiadások összesen:	73,820	66,823	62,470	64,598	65,926	75,558	71,211	88,710	70,991	68,457	68,144	70,851	847,559
25.	Egyenleg (10-23)	74,982	63,554	93,101	83,898	73,667	75,330	73,717	54,606	89,836	90,978	92,732	92,207	-----

**Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv
2016.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	141	142	143	143	143	142	142	996
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100
5.	Működési bevételek	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	12,912
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	0	0	0	1,110	0	0	0	0	0	0	1,110
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	9,772	9,772	9,772	9,547	9,875	9,125	10,034	10,033	10,333	9,931	10,132	12,232	120,558
11.	Bevételek összesen:	10,866	10,866	10,866	10,641	10,969	11,470	11,270	11,270	11,570	11,168	11,368	13,472	135,796
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6,386	6,386	6,386	6,386	6,386	6,386	6,386	6,386	6,386	6,386	6,386	7,186	77,432
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,985	21,279
15.	Dologi kiadások	2,514	2,514	2,514	1,989	2,617	2,918	2,918	2,918	2,918	2,816	2,816	4,093	33,545
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	208	2,540
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	300	0	200	0	0	300	0	200	0	1,000
21.														
22.	Kiadások összesen:	10,866	10,866	10,866	10,641	10,969	11,470	11,270	11,270	11,570	11,168	11,368	13,472	135,796
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2016.**

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3,749	3,749	3,749	3,749	3,749	3,749	3,749	3,749	3,749	3,749	3,749	3,761	45,000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,128	13,503
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	0	0	0	2,209	0	0	0	0	0	0	2,209
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	7,378	7,378	7,378	7,378	7,378	5,484	7,693	7,693	7,693	7,693	7,693	7,686	88,525
11.	Bevételek összesen:	12,252	12,252	12,252	12,252	12,252	12,567	12,567	12,567	12,567	12,567	12,567	12,575	149,237
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6,709	6,709	6,709	6,709	6,709	6,869	6,869	6,869	6,869	6,869	6,869	6,872	81,631
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	1,984	1,984	1,984	1,984	1,984	1,984	1,983	23,592
15.	Dologi kiadások	3,497	3,497	3,497	3,497	3,497	3,609	3,609	3,609	3,609	3,609	3,609	3,605	42,744
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	115	1,270
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	12,252	12,252	12,252	12,252	12,252	12,567	12,567	12,567	12,567	12,567	12,567	12,575	149,237
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2016.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567	1,568	10,970
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,627	67,502
6.	Felhalmozási bevételek	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevételek)	0	0	0	0	0	2,209	0	0	0	0	0	0	2,209
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c)	11,416	12,616	12,991	12,616	12,616	11,098	12,932	12,932	13,307	12,932	12,932	13,299	151,687
11.	Bevételek összesen:	18,241	18,241	18,616	18,241	18,241	20,499	20,124	20,124	20,499	20,124	20,124	20,494	233,568
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4,651	4,651	4,651	4,651	4,651	4,651	4,651	4,651	4,651	4,651	4,651	4,646	55,807
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,389	16,646
15.	Dologi kiadások	12,203	12,203	12,203	12,203	12,203	14,086	14,086	14,086	14,086	14,086	14,086	14,084	159,615
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	375	0	0	375	0	0	375	0	0	375	1,500
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	18,241	18,241	18,616	18,241	18,241	20,499	20,124	20,124	20,499	20,124	20,124	20,494	233,568
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási terv
2016**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	1,841	0	0	0	0	0	0	1,841
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	191	191	191	191	191	191	193	1,339
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	100	100	100	100	400	100	100	100	100	100	400	100	1,800
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	255
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	1,719	1,719	1,991	1,719	1,419	194	2,018	2,018	2,290	2,023	1,720	2,293	21,123
11.	Bevételek összesen:	1,819	1,819	2,091	1,819	1,819	2,581	2,309	2,309	2,581	2,314	2,311	2,586	26,358
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	898	898	898	898	898	898	898	898	898	900	895	895	10,772
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	246	246	246	246	246	246	246	246	246	247	247	247	2,955
15.	Dologi kiadások	675	675	675	675	675	974	974	974	974	976	976	978	10,201
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	272	0	0	463	191	191	463	191	193	466	2,430
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	1,819	1,819	2,091	1,819	1,819	2,581	2,309	2,309	2,581	2,314	2,311	2,586	26,358
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Battonya Város Önkormányzata
2016. évi közvetett támogatások
 Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint

ezer forintban

Megnevezés	Közvetett támogatás összesen					Összesen
	Kedvezmény (50%)		Mentesség		Elengedés	
	fő	összeg	fő	összeg		
Talajterhelési díj					0	0
Építményadó					0	0
Telekadó					0	0
Magánszemélyek kommunális adója	669	2,279	77	526	0	2,805
Gépjárműadó					0	0
Iparűzési adó					0	0
Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó					0	0
Késedelmi pótlék					0	0
Bírság					0	0
Egyéb bevétel					0	0
Adók összesen:		2,279		526	0	2,805
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése						0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek						0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése						0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		2,279		526	0	2,805

Több éves kihatású kötelezettségvállalások (eFt-ban)

Hítelviszafizetési kötelezettség					2014	2014	2015	2016	2017	2018
				241.06	terv adat	tény adat teljesítés				
						240,6 Ft-os árf-on számolva				
"BATTONYA 2027" kötvény	2013. április 01-től félévetve 0,0333 CHF -2027. október 01-ig	300000 Ft, 1.986.361 CHF	246 Ft-os árfolyamon		2014. évben teljes konszolidáció	162,782	162,405	0	0	0
2010. és 2011. évben megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó önk.saját erő finanszírozása	2013. 03-31-től negyedévente 2.500 eft, 2020.12.31-ig	80,000	2012-ben 8950 eft. Előtörlesztés		2014. évben teljes konszolidáció	70,000	70,000	0	0	0
Tőketörlesztés összesen					232,782	232,405	0	0	0	0
Felhalmozási kötelezettségvállalás										
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program KEOP-1.3.0/09/11-2012-0009 158/2013.(X.14.) KT.határozat							71,380	0	0	0
Felhalmozási kötelezettségvállalás összesen							71,380			
Kamatok										
"BATTONYA 2027" kötvény						1,867	2,196	0	0	0
2010. és 2011. évben megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó önk.saját erő finanszírozása	2013. 03-31-től negyedévente 2.500 eft, 2020.12.31-ig					1,200	1,022	0	0	0
Kamatok összesen					3,067	3,218	0	0	0	0
Kötvény árfolyamvesztés						8,813				
Adósságszolgálat összesen					235,849	244,436	71,380	0	0	0

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai

Bevételek	2017. eredeti ei.	2018. eredeti ei.	2018. eredeti ei.
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	432,208	431,343	430,481
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	154,579	154,734	154,889
B4 Működési bevételek	128,515	141,367	141,508
B5 Felhalmozási bevételek	10,000	10,000	8,000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	8,678	8,378	8,278
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	120	120
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	734,130	745,942	743,276
Kiadások összesen	734,130	745,942	743,276

A költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatai

Kiadások	2017. eredeti ei.	2018. eredeti ei.	2019. eredeti ei.
K1 Személyi juttatások	294,090	294,815	296,129
K2 Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	79,012	79,249	79,487
K3 Dologi kiadások	273,371	276,200	278,962
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20,657	20,677	20,698
K5 Egyéb működési célú kiadások	43,000	48,000	43,000
K6 Beruházások	7,000	10,000	8,000
K7 Felújítások	6,000	6,000	6000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	1,000	1000
K9 Finanszírozási kiadások	10,000	10,000	10,000
Kiadások összesen	734,130	745,942	743,276