

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	322,515	754,291
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	303,754	35,499	339,253
3.	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	163,436	6,050	169,486
4.		- 2016. évi eredeti előirányzat szerint	163,436	0	163,436
5.		- a 2016.évi LXXVI. törvény - a Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C.törvény módosításáról - értelmében módosult a települési önkormányzatok működési támogat. összege	0	6,050	6,050
6.	B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	540	0	540
7.	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	132,834	6,656	139,490
8.		- 2016. évi eredeti előirányzat szerint	124,834	0	124,834
9.		- Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása (2016-tól)	8,000	0	8,000
10.		- szociális ág.pótlék	0	2,329	2,329
11.		- kieg.szociális ág.pótlék	0	4,327	4,327
12.	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	6,944	588	7,532
13.		- 2016. évi eredeti előirányzat szerint	6,944	0	6,944
14.		- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	588	588
15.	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	21,039	21,039
16.		- bérkompenzáció	0	2,454	2,454
17.		- rendkívüli költségvetési támogatás - ÖNHKI		18,585	18,585
18.	B116/9	Egyéb, működési célú támogatások	0	1,166	1,166
19.		- pótlólagos állami támogatás - 2015.évi elszám.alapján	0	1,166	1,166
20.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	128,022	287,016	415,038
21.		Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0
22.		Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működési c.támog.bev.	0	0	0
23.	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.	1,980	10,026	12,006
24.		- Mezőri szolgálatra átvett - ÖK	1,980	0	1,980
25.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása		6,245	6,245
26.		- MVH állatjóléti támogatás - PILOT	0	253	253
27.		- Erzsébet utalvány gyvt-ben részesülőknek (435 fő)	0	2,523	2,523
28.		- Népszavazás 2016.okt.2.	0	1,005	1,005
29.	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	45,000	2,570	47,570
30.		- OEP finanszírozás - ESZESZ	45,000	2,570	47,570
31.	B16/5	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	278,491	278,491
32.		- KÖZMUNKA 2016.évi hatósági szerződések alapján	0	278,491	278,491
33.	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	81,042	-4,071	76,971
34.		- 2016-ra bérkompenzáció	3,873	-2,454	1,419
35.		- 2016-ra szociális ág.pótlék	3,040	-2,329	711
36.		- 2016-ra kieg.szociális ág.pótlék	5,800	-4,327	1,473
37.		- 2016-ra Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5,336	-2,523	2,813
38.		- 2016-ban KÖZMUNKA-ra	35,000	0	35,000
39.		- 2016-ban PILOT-ra	11,748	0	11,748
40.		- 2017. évi várható állami előleg	10,000	0	10,000
41.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása (2016-tól)	6,245	-6,245	0
42.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Városlátó Szervezet	0	10,970	10,970
43.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Könyvtár	0	1,841	1,841
44.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Polgármesteri Hivatal	0	996	996

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2016. évi 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

2. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2016. évi	Módosítás	2016. évi
			eredeti előirányzat		módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
45.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1,339	1,339
46.	B25/6	Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás bevét.	0	1,339	1,339
47.		- muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) - KÖNYVTÁR	0	500	500
48.		- közművelődési érdekeltségnevelő támogatás - KÖNYVTÁR	0	839	839
49.	B3	Közhatalmi bevételek	154,425	0	154,425
50.		Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság - PH	100	0	100
51.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	225	0	225
52.		Magánszem.kommunális adója	19,000	0	19,000
53.		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	121,000	0	121,000
54.		Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	10,000	0	10,000
55.		Talajterhelési díj	2,500	0	2,500
56.		Korábbi évek megsz.adónem fiz.befoly.bev	0	0	0
57.		Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	100	0	100
58.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1,500	0	1,500
59.	B4	Működési bevételek	116,832	23,027	139,859
60.		Városellátó Szervezet	67,502	0	67,502
61.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	13,503	0	13,503
62.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1,800	0	1,800
63.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	12,912	0	12,912
64.		Battonya Város Önkormányzata	21,115	23,027	44,142
65.		- a határszakaszra történő kerítés építése miatt az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény alapján közérdekű használati jog keletkezésére tekintettel egyszeri kártalanítás összege	0	23,027	21,565
66.	B5	Felhalmozási bevételek	28,200	28,200	28,200
67.		8. mellékletben részletezve	28,200	28,200	28,200
68.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9,108	-300	8,808
69.		Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít - tagi kölcsön törtl.	1,800	-1,800	0
70.		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz - mezőéri járulék (ei.-ok követelésekhez történő rendezése)	7,230	0	7,230
71.		Nonpr.serv.működ.c.átvett pénzeszköz - MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz	78	0	78
72.		szünidei étkeztetéshez támogatás - EGYHÁZ	0	1,500	1,500
73.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	1,800	1,970
74.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - PH	120	0	120
75.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - ÖK	50	0	50
76.		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - tagi kölcsön törtl.	0	1,800	1,800
77.	B8	Finanszírozási bevételek	0	91,902	91,902
78.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0	0
79.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - működési hitel	0	0	0
80.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
81.		Maradvány igénybevétele	0	91,902	91,902
82.		- Városellátó Szervezet	0	2,209	2,209
83.		- Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	2,209	2,209
84.		- Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	255	255
85.		- Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	1,110	1,110
86.		- Battonya Város Önkormányzata	0	86,119	86,119
87.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	0	0
88.		Bevételek összesen	740,511	468,483	1,180,794
89.		Kiadások összesen	740,511	440,283	1,180,794

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2016. évi 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet

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	263,918	557,103
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	2,475	82,986
6.		- 2016. évi költségvetés összesen	80,511	0	80,511
7.		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	1,120	1,120
8.		- OEP visszamenőleges finanszírozás	0	1,355	1,355
9.					
10.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	10,772	0	10,772
11.		- 2016. évi költségvetés összesen	10,772	0	10,772
12.					
13.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	77,432	638	78,070
14.		- 2016. évi költségvetés összesen	77,432	0	77,432
15.		- NÉPSZAVAZÁS 2016.10.02.		638	638
16.					
17.		Battonya Város Önkormányzata	68,663	260,805	329,468
18.		- 2016. évi költségvetés összesen	68,663	0	68,663
19.		- 2015. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	54,812	54,812
20.		- KÖZMUNKA 2016.évi hatósági szerz.alapján	0	205,993	205,993
21.					
22.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	78,776	36,064	114,840
23.		Városellátó Szervezet	16,646	0	16,646
24.		- 2016. évi költségvetés összesen	16,646	0	16,646
25.					
26.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	23,289	669	23,958
27.		- 2016. évi költségvetés összesen	23,289	0	23,289
28.		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	303	303
29.		- OEP visszamenőleges finanszírozás	0	366	366
30.					
31.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,955	0	2,955
32.		- 2016. évi költségvetés összesen	2,955	0	2,955
33.					
34.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	21,279	186	21,465
35.		- 2016. évi költségvetés összesen	21,279	0	21,279
36.		- NÉPSZAVAZÁS 2016.10.02.	0	186	186
37.					
38.		Battonya Város Önkormányzata	14,607	35,209	49,816
39.		- 2016. évi költségvetés összesen	14,607	0	14,607
40.		- 2015. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	7,400	7,400
41.		- KÖZMUNKA 2016.évi hatósági szerz.alapján	0	27,809	27,809

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2016.évi 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

2.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2016. évi	Módosítás	2016. évi
			eredeti előirányzat		módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
42.	K3	Dologi kiadások	269,838	89,333	359,171
43.		Városellátó Szervezet	146,436	21,881	168,317
44.		- 2016. évi költségvetés összesen	146,436	0	146,436
45.		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	13,179	13,179
46.		- ÖNHIKI		8,702	8,702
47.					
48.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	41,958	2,118	44,076
49.		- 2016. évi költségvetés összesen	41,958	0	41,958
50.		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	786	786
51.		- OEP visszamenőleges finanszírozás	0	849	849
52.		- ÖNHIKI		483	483
53.					
54.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8,105	4,597	12,702
55.		- 2016. évi költségvetés összesen	8,105	0	8,105
56.		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	2,096	2,096
57.		- érdekeltségnövelő támogatás	0	588	588
58.		- ÖNHIKI		1,913	1,913
59.					
60.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	31,439	4,199	35,638
61.		- 2016. évi költségvetés összesen	31,439	0	31,439
62.		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	2,106	2,106
63.		- ÖNHIKI	0	1,912	1,912
64.		- NÉPSZAVAZÁS 2016.10.02.		181	181
65.					
66.		Battonya Város Önkormányzata	41,900	56,538	98,438
67.		- 2016. évi költségvetés összesen	41,900	0	41,900
68.		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	3,281	3,281
69.		- KÖZMUNKA 2016.évi hatósági szerz.alapján	0	44,689	44,689
70.		- egyéb önk.-i feladatok támogatása + adóerőképeség miatt	0	6,050	6,050
71.		- ÖNHIKI	0	5,575	5,575
72.		- MVH állatjóléti támogatás - PILOT	0	253	253
73.		- ellátottak pénzbeli juttatásai ei-ra átcsoportosítva - Szűnidei étkeztetés gyvt-ek részére		-3,056	-3,056
74.		- beruházásokra átcsoportosítva - pályázatok		-254	-254
75.					
76.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20,636	4,556	25,192
77.		6. mellékletben részletezve	20,636	4,556	25,192
78.	K5	Egyéb működési célú kiadások	48,850	10,287	59,137
79.		5. mellékletben részletezve	48,850	10,287	59,137
80.	K6	Beruházások	8,379	20,431	28,810
81.		7. mellékletben részletezve	8,379	20,431	28,810
82.	K7	Felújítások	7,850	9,355	17,205
83.		7. mellékletben részletezve	7,850	9,355	17,205
84.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	6,339	7,339
85.		7. mellékletben részletezve	1,000	6,339	7,339
86.	K9	Finanszírozási kiadások	11,997	0	11,997
87.		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.törl.pü.vá (folyószámla hitel)	0	0	0
88.		Pü.váll.szárm.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör (KEOP-pályázathoz kapcs.támog.megelőlegező hitel)	0	0	0
89.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	11,997	0	11,997
90.		Kiadások összesen	740,511	440,283	1,180,794

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2016.évi 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

ezer forintban

sorszám	rovát	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	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10,970	10,970	45,000	2,570	47,570	0	1,841	1,841	0	2,001	2,001	386,776	305,133	691,909	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	431,776	322,515	754,291
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	23,027	44,142	Működési bevételek	116,832	23,027	139,859
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,108	-300	8,808	Működési célú pénzeszköz átvétel	9,108	-300	8,808
5.		Működési bevételek	67,502	10,970	78,472	58,503	2,570	61,073	1,800	1,841	3,641	13,012	2,001	15,013	571,324	327,860	899,184	Működési bevételek	712,141	345,242	1,057,383
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	1,800	1,850	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	1,800	1,970
9.		Felhalmozási bevételek	1,200	0	1,200	0	0	0	0	1,339	1,339	120	0	120	27,050	1,800	28,850	Felhalmozási bevételek	28,370	3,139	31,509
10.		Költségvetési bevételek összesen	68,702	10,970	79,672	58,503	2,570	61,073	1,800	3,180	4,980	13,132	2,001	15,133	598,374	329,660	928,034	Költségvetési bevételek összesen	740,511	348,381	1,088,892
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.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0
13.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (működési hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét. pü.váll. (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	8,702	160,389	88,525	483	89,008	21,123	2,501	23,624	120,558	1,912	122,470				Finanszírozás	381,893	13,598	395,491
17.		BEVÉTELEK	68,702	13,179	81,881	58,503	4,779	63,282	1,800	3,435	5,235	13,132	3,111	16,243	598,374	415,779	1,014,153	BEVÉTELEK	740,511	440,283	1,180,794

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2016.évi 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet

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	
1.	K1	KIADÁSOK Személyi juttatások	55,807	0	55,807	80,511	2,475	82,986	10,772	0	10,772	77,432	638	78,070	68,663	260,805	329,468	KIADÁSOK Személyi juttatások	293,185	263,918	557,103
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	16,646	0	16,646	23,289	669	23,958	2,955	0	2,955	21,279	186	21,465	14,607	35,209	49,816	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	78,776	36,064	114,840
3.	K3	Dologi kiadások	146,436	21,881	168,317	41,958	2,118	44,076	8,105	4,597	12,702	31,439	4,199	35,638	41,900	56,538	98,438	Dologi kiadások	269,838	89,333	359,171
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,636	4,556	25,192	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20,636	4,556	25,192
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,850	10,287	59,137	Egyéb működési célú kiadások	48,850	10,287	59,137
6.		Működési kiadások	218,889	21,881	240,770	145,758	5,262	151,020	21,832	4,597	26,429	130,150	5,023	135,173	194,656	367,395	562,051	Működési kiadások	711,285	404,158	1,115,443
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	19,092	21,070	Beruházások	8,379	20,431	28,810
8.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,850	9,355	17,205	Felújítások	7,850	9,355	17,205
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	6,339	6,339	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	6,339	7,339
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	34,786	44,614	Felhalmozási kiadások	17,229	36,125	53,354
11.		Költségvetési kiadások összesen	220,389	21,881	242,270	147,028	5,262	152,290	22,923	5,936	28,859	133,690	5,023	138,713	204,484	402,181	606,665	Költségvetési kiadások összesen	728,514	440,283	1,168,797
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	21,881	242,270	147,028	5,262	152,290	22,923	5,936	28,859	133,690	5,023	138,713	216,481	402,181	618,662	KIADÁSOK	740,511	440,283	1,180,794
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	

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2016.évi 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	754,291	K1	személyi juttatások	557,103
B3	közhatalmi bevételek	154,425	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114,840
B4	működési bevételek	139,859	K3	dologi kiadások	359,171
B6	működési célú átvett pénzeszközök	8,808	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	25,192
			K5	egyéb működési célú kiadások	59,137
	működési bevétel	1,057,383		működési kiadás	1,115,443
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (hiány)		-58,060
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,339	K6	beruházások	28,810
B5	felhalmozási bevételek	28,200	K7	felújítások	17,205
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,970	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	7,339
	felhalmozási bevétel	31,509		felhalmozási kiadás	53,354
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)		-21,845
	költségvetési bevétel	1,088,892		költségvetési kiadás	1,168,797
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	1,180,794		KIADÁSOK	1,180,794

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2016.évi 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2016. évi	Módosítás	2016. évi
			eredeti előirányzat		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 - TÖOSZ tagdíj, MÖSZ tagdíj, katasztrófavédelem 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 belülre	10,350	13,807	24,157
22.					
23.	K508/22	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás <i>műk-i visszatérítendő kölcsön nyújt.</i> - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	5,000	-5,000	0
24.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5,000	-5,000	0
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 - alaptványok, 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 Polgárőr 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 Napköztiotthonos Óvodakért 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	10,287	59,137

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet

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

sorszám	rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás
A	B	C	D	E
1.	K42	Családi támogatások	5,336	4,556
2.		- Termész.nyújt.gyermekv.támogatás (szünidei gyermekétkeztetés)	0	4,556
3.		- Termész.nyújt.gyermekv.támogatás (Erzsébet utalvány)	5,336	0
4.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	15,300	0
5.		- Települési támogatás - lakhatási	11,000	0
6.		- Rendkívüli települési támog.	4,000	0
7.		- Köztemetés (pénzbeli)	300	0
8.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20,636	4,556

¹Módosította: a 2016.évi 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet

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

1.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	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.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	1,500	0	1,500
3.					
4.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	1,270	0	1,270
5.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	1,270	0	1,270
6.					
7.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1,091	1,339	2,430
8.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	227	0	227
9.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Muzeális 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.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	2,540	0	2,540
15.					
16.		Battonya Város Önkormányzata	1,978	19,092	21,070
17.		- Temetőbe urnafal építése (ÖK)	1,000	0	1,000
18.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás.	978	0	978
19.		- Ingatlan vásárlás (pályázatok miatt)	0	4,000	4,000
20.		- Településrendezési terv	0	762	762
21.		- Településrendezési terv	0	1,452	1,452
22.		- TOP-2.1.3 Dózsa u. csatornázás - előkészítő tevékenység - Projektfelügyelet Kft.	0	900	900
23.		- TOP-1.1.3 Piac felújítás - előkészítő tevékenység	0	2,053	2,053
24.		- TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása - előkészítő tevékenység	0	3,300	3,300
25.		- TOP-2.1.3 Dózsa u. csatornázás - igazgatási szolg.díj - Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	100	100
26.		- TOP-1.1.1-15 ipari park	0	6,525	6,525
27.	K6	Beruházások	8,379	20,431	28,810
28.					
29.		Battonya Város Önkormányzata	7,850	9,355	17,205
30.		- Temető ravatalozó épület tető felújítása (ÖK)	1,500	0	1,500
31.		- Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)	6,350	0	6,350
32.		- VP 6-7.4.1.1-16 Művház - Üzletviteli tanácsadás, településkép - Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület		127	127
33.		- VP 6-7.4.1.1-16 Múzeum - Üzletviteli tanácsadás, településkép - Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület		127	127
34.		- TOP-4.1.1-15 Orvosi rendelő - Előkészítő tevékenység szerz.sz. - Projektfelügyelet Kft.		1,199	1,199
35.		- TOP-1.4.1 Előkészítő tevékenység szerz.sz. - Projektfelügyelet Kft. - Bölcsöde		1,000	1,000
36.		- VP 6-7.4.1.1-16 Tervezői feladatok ellátása szerz.sz. - Expert-Team - Művház		457	457
37.		- VP 6-7.4.1.1-16 Tervezői feladatok ellátása szerz.sz. - Expert-Team - Múzeum		457	457
38.		- VP 6-7.4.1.1-16 Tervezői feladatok ellátása szerz.sz. - Expert-Team - Hunyadi u. 65.		458	458
39.		- TOP-4.3.1-15 Leromlott városkép felújítása - Előkészítő tevékenység szerz.sz. - Projektfelügyelet Kft.		2,325	2,325
40.		- TOP-4.2.1-15 ÖNO - Előkészítő tevékenység szerz.sz. - Projektfelügyelet Kft.		505	505
41.		- VP 6-721-741.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" - tervezés - Duplex Mérnöki Kft.		2,700	2,700
42.	K7	Felújítások	7,850	9,355	17,205

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2016. évi 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet

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

2.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
43.					
44.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,000	0	1,000
45.		- Felhalmozási célú visszatér.támog.(önkormányzati intézmények dolg-i számára bizt. hitelkeret) PH	1000	0	1,000
46.					
47.		Battonya Város Önkormányzata	0	6,339	6,339
48.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Muzeális intézmények szakmai támogatása (Könyvtárnak)	0	500	500
49.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (Könyvtárnak)	0	839	839
50.	K86/22	- Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás felhalm- <u>i visszatérítendő kölcsön nyújt.</u> - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	5000	5,000
51.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	6,339	7,339

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet

²Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet

³Módosította: a 2016. évi 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet

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.		- Hősök tere 11. értékesítése	10,000	35,000	35,000	0
9.		- Egyéb ingatlan értékesítése	20,000	4,408	0	20,000
10.	B52/4	Egyéb építmények értékesítése	0	0	4,600	0
11.		- agyaggödör	0	0	4,600	0
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		kiadások		eredeti
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	20,431	28,810
2.	B5	Felhalmozási bevételek	28,200	28,200	28,200	Felújítások	7,850	9,355	17,205
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	1,800	1,970	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	6,339	7,339
4.		Összesen	28,370	31,339	31,509	Összesen	17,229	36,125	53,354

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet

²Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet

³Módosította: a 2016.évi 15/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet

**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

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	<i>ezer forintban</i>										
	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	35,357	0	0	2,540	0	1,000	0	0	135,593
Közterület rendjének fenntartása (közterület felügyelő)	1,578	437	100	0	0	0	0	0	0	0	2,115
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	638	186	181								1,005
Összesen	78,070	21,465	35,638	0	0	2,540	0	1,000	0	0	138,713
	78,070	21,465	35,638	0	0	2,540	0	1,000			138,713
Battonya Város Önkormányzata											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29,463	8,578	45,476	0	59,137	20,689	17,205	6,339	11,997		198,884
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	292,443	39,571	48,689	0	0	0	0	0	0	0	380,703
Kitörési pont PILOT program	2,709	366	253	0	0	0	0	0	0	0	3,328
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	9,892	0	0	0	0	0	0	9,892
Családtámogatások	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (laktbér)	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.)										395,491	
Összesen	329,468	49,816	98,438	25,192	59,137	21,070	17,205	6,339	11,997	395,491	618,662
	329,468	49,816	98,438	25,192	59,137	21,070	17,205	6,339	11,997		618,662

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet

²Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet

³Módosította: a 2016.évi 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet

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									
1. 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.	
	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet																							
	módosítás	2,475	669	2,118			5,262					5,262	0	5,262	2,570								2,209	4,779
kötelező	Háziorvosi ellátás	1,723	465	6,797	0	0	8,985	40	0	0	40	9,025	0	9,025	9,354			2,113						11,467
kötelező	Fogorvosi alapellátás	11,414	2,901	3,714	0	0	18,029	0	0	0	0	18,029	0	18,029	14,640			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 névvelmi egészségügyi gondozás	9,600	2,499	2,394	0	0	14,493	102	0	0	102	14,595	0	14,595	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										
kötelező	Család- és gyermekjóléti szolgálat	16,596	6,327	4,086	0	0	27,009	646	0	0	646	27,655	0	27,655				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
														152,290										63,282
	intézmény összesen	82,986	23,958	44,076	0	0	151,020	1,270	0	0	1,270	152,290	0	152,290	47,570	0	0	13,503	0	0	0	2,209	63,282	
		82,986	23,958	44,076	0	0	151,020	1,270	0	0	1,270	152,290	0	152,290	47,570			13,503				2,209	63,282	
														152,290										
tevékenység		kiadás													intézményi bevételek									
Battonyai Városi 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 maradvány	össz.	
	módosítás			4,597			4,597	1,339			1,339	5,936		5,936	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	12,702	0	0	26,429	2,430	0	0	2,430	28,859	0	28,859	1,841	1,339	0	1,800	0	0	0	255	5,235	
		10,772	2,955	12,702	0	0	26,429	2,430	0	0	2,430	28,859	0	28,859	1,841	1,339	0	1,800	0	0	0	255	5,235	
														28,859				1,800						

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2016.évi 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet

12. melléklet ^{2,3} 2. oldal 1.		kiadás													intézményi bevételek								4/2016.(II.26.)
		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			21,881			21,881							21,881	10,970							2,209	13,179
	módosítás			21,881			21,881							21,881	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	168,317	0	0	240,770	1,500	0	0	1,500	242,270	0	242,270	10,970	0	0	67,502	1,200	0	0	2,209	81,881
		55,807	16,646	168,317	0	0	240,770	1,500	0	0	1,500	242,270	0	242,270	10,970	0	0	67,502	1,200	0	0	2,209	81,881

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet

²Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet

³Módosította: a 2016.évi 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet

12. melléklet ^{1,2,3} tevékenység		kiadás													intézményi bevételek										4/2016.(II.26.)
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.		
	Polgármesteri Hivatal																								
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	75,854	20,842	35,357	0	0	132,053	2,540	0	1,000	3,540	135,593	0	135,593	2,001	0	100	12,912	0	0	120	1,110	16,243		
	Kösterület rendjének fenntartása (kösterület felügyelő)	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		
	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	638	186	181			1,005					1,005		1,005											
	intézmény összesen	78,070	21,465	35,638	0	0	135,173	2,540	0	1,000	3,540	138,713	0	138,713	2,001	0	100	12,912	0	0	120	1,110	16,243		
		78,070	21,465	35,638	0	0	135,173	2,540	0	1,000	3,540	138,713	0	138,713	2,001	0	100	12,912	0	0	120	1,110	16,243		
	tevékenység																								
	Battonya Város Önkormányzata																								
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29,463	8,578	45,476	0	59,137	142,654	20,689	17,205	6,339	44,233	186,887	11,997	198,884	10,000	0	0	17,452	27,000	1,878	50	86,119	142,499		
kötelező	Kösterület 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	7,400	0	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	292,443	39,571	48,689	0	0	380,703	0	0	0	0	380,703	0	380,703	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000		
kötelező	Kitérési pont PILOT program	2,709	366	253	0	0	3,328	0	0	0	0	3,328	0	3,328	12,001	0	0	2,231	0	0	0	0	14,232		
kötelező	Város-, községgazdálkodási 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	9,892	0	9,892	0	0	0	0	9,892	0	9,892	0	0	0	0	1,500	0	0	0	1,500		
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.)												395,491												
	intézmény összesen	329,468	49,816	98,438	25,192	59,137	562,051	21,070	17,205	6,339	44,614	606,665	11,997	618,662	58,981	0	0	21,170	0	10,778	86,119	204,098			
		329,468	49,816	98,438	25,192	59,137	562,051	21,070	17,205	6,339	44,614	606,665	11,997	618,662	58,981	0	0	21,170	0	10,778	86,119	204,098			
														618,662											

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet

²Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet

³Módosította: a 2016.évi 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet

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														finanszírozás forrása	
1.oldal 2.	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	
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	483	2,570										2,209	5,262	5,262	
Háziorvosi ellátás		9,389			2,113	40							-2,517	9,025	
Fogorvosi alapellátás		14,813		435	0								2,781	18,029	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		2,000		2		281							1,271	3,554	
Fizioterápiás szolgáltatás		1,800		2,339										4,139	
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		16,905				102							-2,412	14,595	
Ifjúság-egészségügyi gondozás		474												474	
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:	8,000	594											157	8,751	
Idősek nappali ellátása	5,777	467				100							116	6,460	
Demens betegek nappali ellátása	13,646	2,868				100							581	17,195	
Család- és gyermekjóléti szolgálat	23,348	4,410			655	545							-1,303	27,655	
Szociális étkeztetés	6,756	96			10,675	102							23	17,652	
Házi segítségnyújtás	10,121	851			60	16							214	11,262	
Biztos Kezdet Gyerekház	9,122	1,093				180							-2,158	8,237	
intézmény összesen	77,253	58,330	0	2,776	13,503	1,466	0	0	0	0	0	2,209	-3,247	152,290	
	0	47,570		0											
														89,008	
														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 kölcs. felv.	B8 marad- vány	össz.	Bevételek összesen	
	2,501	1,841	1,339									255	5,936	5,936	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				1,400										1,400	
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				127										127	
Könyvtári szolgáltatások	6,944	220		3,255	1,800	227								12,446	
Múzeumi gyűjteményi tevékenység				786		270								1,056	
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	540			6,760		594								7,894	
														28,859	
intézmény összesen	9,985	2,061	1,339	12,328	1,800	1,091	0	0	0	0	0	255	0	28,859	
														23,624	
														finansz.	

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2016.évi 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet

12.melléklet ^{2,3}		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
	8,702	10,970										2,209	21,881	21,881
Közmű-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	4,501
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (fő korm.funkc.)	31,999	6,984		8,637		1,200						15,396	64,216	64,216
Piac üzemeltetése					2,286							-1,587	699	699
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt													0	0
Közvilágítás	23,712					9,578						1,000	34,290	34,290
(konyha)	40,581	297			44,736	900						15,816	102,330	102,330
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.		67		7,866		50						210	8,193	8,193
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.					6,040							-5,087	953	953
													242,270	242,270
intézmény összesen	109,529	18,318	0	16,503	67,502	11,765	0	0	0	0	0	2,209	16,444	242,270
													160,389	finansz.

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2016.évi 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet

12.melléklet ^{2,3} bevétel														
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	95,939	1,626		20,346	12,912	3,540	0	120				1,110	135,593	135,593
Közszerület rendjének fenntartása (mezőőr)													2,115	2,115
		1,005											1,005	1,005
													137,708	137,708
intézmény összesen	95,939	2,631	0	20,346	12,912	3,540	0	120	0	0	0	1,110	2,115	138,713
							0							
													122,470	finansz.

bevétel														
	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	26,247	890		102,472	40,424	9,797		1,850				86,119	-68,915	198,884
Közszerület rendjének fenntartása (mezőőr)		1,980				1	7,308						92	9,381
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tartalékföld)					1,191		0						-746	445
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	5,000	313,491					0						62,212	380,703
Kitörési pont PILOT program		12,001			2,231		0						-10,904	3,328
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)						540	0							540
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás		5,336					1,500						3,056	9,892
Családtámogatások	15,000						0							15,000
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)					296		0						-107	189
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	300						0							300
Finanszírozási kiadások (hitel)							0							0
Finanszírozási kiadások (kp- i irány.szervi mük.c.támog.folyósít.)														
intézmény összesen	46,547	333,698	0	102,472	44,142	10,338	8,808	1,850	0	0	0	86,119	-15,312	618,662
														395,491

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2016.évi 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet

ESZESZ 2016. évi 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 - karbantarási 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 - fénymásolóbérllet	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	60,080	60,080	60,080	60,080	60,080	60,080	66,741	66,741	66,741	66,744	691,909
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	24,791	1,764	1,764	1,711	44,142
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	609	609	609	609	609	609	609	609	2,109	609	609	609	8,808
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	156	1,850
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:	43,688	43,688	108,159	71,537	71,537	83,840	83,840	83,840	151,650	90,501	90,501	91,372	1,014,153
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10,290	10,290	30,889	30,889	30,889	30,889	30,889	30,889	30,889	30,889	30,889	30,887	329,468
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,834	1,834	4,615	4,615	4,615	4,615	4,615	4,615	4,615	4,615	4,615	4,613	49,816
15.	Dologi kiadások	3,496	3,496	7,765	7,765	7,765	8,519	8,519	8,519	10,661	10,661	10,661	10,611	98,438
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	2,859	2,859	2,859	2,855	25,192
17.	Egyéb működési célú kiadások	695	695	695	3,695	4,695	8,879	2,879	22,879	4,879	3,389	2,879	2,878	59,137
18.	Beruházások	81	81	81	81	81	1,081	2,081	1,080	4,187	4,076	4,076	4,084	21,070
19.	Felújítások	529	529	529	529	529	529	2,029	529	2,868	2,868	2,868	2,869	17,205
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	5,191	191	191	191	191	191	193	6,339
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	36,716	35,833	36,004	39,234	395,491
23.	Kiadások összesen:	60,927	50,130	78,426	80,554	81,582	87,324	85,600	103,098	97,865	95,381	95,042	98,224	1,014,153
24.	Egyenleg (10-23)	-17,239	-6,442	29,733	-9,017	-10,045	-3,484	-1,760	-19,258	53,785	-4,880	-4,541	-6,852	----

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet

²Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet

³Módosította: a 2016.évi 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet

**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	63,829	63,829	63,829	67,378	65,538	65,539	72,200	75,775	72,199	72,215	754,291
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	32,717	9,690	9,990	9,642	139,859
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	609	609	609	609	609	609	609	609	2,109	609	609	609	8,808
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	166	1,970
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	36,716	35,833	36,004	39,234	395,491
12.	Bevételek összesen:	56,581	55,381	119,852	83,230	83,530	105,056	97,433	97,434	165,244	107,670	104,394	104,989	1,180,794
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	28,934	28,934	49,533	49,533	49,533	49,693	49,693	49,693	49,693	51,688	49,690	50,486	557,103
15.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	7,162	7,162	9,943	9,943	9,943	9,986	9,986	9,986	9,986	10,539	9,987	10,217	114,840
16.	Dologi kiadások	22,385	22,385	26,654	26,129	26,757	30,106	30,106	30,106	35,341	36,432	35,675	37,095	359,171
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	2,859	2,859	2,859	2,855	25,192
18.	Egyéb működési célú kiadások	695	695	695	3,695	4,695	8,879	2,879	22,879	4,879	3,389	2,879	2,878	59,137
19.	Beruházások	398	398	1,045	398	398	2,236	2,589	1,588	5,342	4,584	4,586	5,248	28,810
20.	Felújítások	529	529	529	529	529	529	2,029	529	2,868	2,868	2,868	2,869	17,205
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	300	0	5,391	191	191	491	191	391	193	7,339
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	36,716	35,833	36,004	39,234	395,491
24.	Kiadások összesen:	73,820	61,823	90,119	92,247	93,575	108,540	99,193	116,692	111,459	112,550	108,935	111,841	1,180,794
25.	Egyenleg (10-23)	74,968	68,526	98,259	89,242	79,197	75,713	73,953	54,695	108,480	103,600	99,059	92,207	----

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet²Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelet³Módosította: a 2016.évi 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet

**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	1,148	142	142	2,001
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 célúátvett 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	10,626	10,224	10,698	12,992	122,470
11.	Bevételek összesen:	10,866	10,866	10,866	10,641	10,969	11,470	11,270	11,270	11,863	12,466	11,934	14,232	138,713
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6,386	6,386	6,386	6,386	6,386	6,386	6,386	6,386	6,386	7,024	6,386	7,186	78,070
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	1,940	1,754	1,985	21,465
15.	Dologi kiadások	2,514	2,514	2,514	1,989	2,617	2,918	2,918	2,918	3,211	3,290	3,382	4,853	35,638
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	11,863	12,466	11,934	14,232	138,713
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet

²Módosította: a 2016.évi 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet

**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	6,319	3,749	3,761	47,570
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	7,854	7,854	7,847	89,008
11.	Bevételek összesen:	12,252	12,252	12,252	12,252	12,252	12,567	12,567	12,567	12,567	15,298	12,728	12,736	152,290
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6,709	6,709	6,709	6,709	6,709	6,869	6,869	6,869	6,869	8,224	6,869	6,872	82,986
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	2,350	1,984	1,983	23,958
15.	Dologi kiadások	3,497	3,497	3,497	3,497	3,497	3,609	3,609	3,609	3,609	4,619	3,770	3,766	44,076
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	15,298	12,728	12,736	152,290
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet

²Módosította: a 2016.évi 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet

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	15,482	15,107	15,107	15,476	160,389
11.	Bevételek összesen:	18,241	18,241	18,616	18,241	18,241	20,499	20,124	20,124	22,674	22,299	22,299	22,671	242,270
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 járulék 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	16,261	16,261	16,261	16,261	168,317
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	22,674	22,299	22,299	22,671	242,270
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet

²Módosította: a 2016.évi 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet

**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	2,915	2,648	2,345	2,919	23,624
11.	Bevételek összesen:	1,819	1,819	2,091	1,819	1,819	2,581	2,309	2,309	3,206	2,939	2,936	3,212	28,859
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	898	898	898	898	898	898	898	898	898	900	895	895	10,772
14.	Munkaadókat terhelő járulék 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	1,599	1,601	1,601	1,604	12,702
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	3,206	2,939	2,936	3,212	28,859
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Módosította: a 2016.évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet

²Módosította: a 2016.évi 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet

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
Iparüzési 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
									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

Battonyai Polgármesteri Hivatal
5831 Battonya, Fő u. 91.

Országos népszavazás 2016. október 2.
2016. évi népszavazás költségvetése

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

forintban

rovat		a 11/2016.(VI.28.) IM rendelet alapján megállapított eredeti előirányzat
A	B	C
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,004,966
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működési célú támog.bev. - Nemzeti Választási Irodától a 2016. évi népszavazásra érkező támogatás	1,004,966
Bevételek összesen		1,004,966

forintban

rovat		a 11/2016.(VI.28.) IM rendelet alapján megállapított eredeti előirányzat
A	B	C
KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások	637,800
	Szavazatszámlláló bizottság tagjainak díja - a szavazás napján a szavazás lebonyolításával és szavazatszámllálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétfégi munkavégzés	6 körzet*3 fő*20.000Ft 360,000
	Jegyzőkönyvvezetők díja - a szavazás napján 05 órától 24 óráig a szavazatszámlláló bizottság mellett elvégzendő adminisztratív feladatok	6 körzet*1 fő*20.000Ft 120,000
	Helyi Választási Iroda tagjainak személyi normatívája	4 fő*30.000Ft 120,000
	Szavazásnapon ellátás költsége szavazókörönként	6 körzet*6.300Ft 37,800
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	185,991
	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulási adó	600.000*27% 162,000
	Szavazásnapon ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint	48.000*49,98% 23,991
K3	Dologi kiadások	181,175
	Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei. Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása	6 körzet*3.000Ft 18,000
	Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése. Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítésének dologi kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500Ft	6,975
	Népszavazással összefüggő egyéb dologi kiadások	6 körzet*12.000Ft 72,000
	Szavazásnapon anyagok szállításával kapcsolatos kiadások	10,000
	Szavazási levélcsoomag kézbesítésére a Ve. 277.§ (2) bekezdés b) pontja szerint kijelölt települések többletköltsége	10,000
	Szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek	6 körzet*4.000Ft 24,000
	A Helyi Választási Iroda kiadásai. Az iroda szavazásnapon működésével összefüggő kiadásai. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.	30,000
	A Szavazatszámlláló Bizottság tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA	6 körzet*1.700Ft 10,200
Kiadások összesen		1,004,966

Battonya, 2016. 09.21.

Varga István Tamás
jegyző, a HVI vezetője