

## 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.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>431,776</b>	<b>327,421</b>	<b>759,197</b>
2.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>303,754</b>	<b>48,650</b>	<b>352,404</b>
3.	<b>B111</b>	<b>Helyi önkorm.működésének ált.támogatása</b>	<b>163,436</b>	<b>6,050</b>	<b>169,486</b>
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.	<b>B112</b>	<b>Telep. önkorm. köznevelési felad. támogatás</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>540</b>
7.	<b>B113</b>	<b>Telep. önk. szoc. és gyermekjól. étk. fel. tám.</b>	<b>132,834</b>	<b>8,700</b>	<b>141,534</b>
8.		- 2016. évi eredeti előirányzat szerint	124,834	-74	124,760
9.		- Szendélybeteg Közösségi Ellátása (2016-tól)	8,000	0	8,000
10.		- szociális ág. pótlék	0	3,072	3,072
11.		- kieg. szociális ág. pótlék	0	5,702	5,702
12.	<b>B114</b>	<b>Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása</b>	<b>6,944</b>	<b>588</b>	<b>7,532</b>
13.		- 2016. évi eredeti előirányzat szerint	6,944	0	6,944
14.		- könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	588	588
15.	<b>B115</b>	<b>Működ. célú kv-i támog. és kiegészítő támogatás</b>	<b>0</b>	<b>32,146</b>	<b>32,146</b>
16.		- bérkompensáció	0	3,546	3,546
17.		- rendkívüli költségvetési támogatás - ÖNHIKI		28,346	28,346
18.		- Átm. ivóvízellátás támogatása		254	254
19.	<b>B116/9</b>	<b>Egyéb, működési célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>1,166</b>	<b>1,166</b>
20.		- pótlólagos állami támogatás - 2015. évi elszám. alapján	0	1,166	1,166
21.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>128,022</b>	<b>278,771</b>	<b>406,793</b>
22.	<b>B16/1</b>	<b>Kp. kv-i sz. működési c. támogatás bev.</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
23.		- KAB-ELT-27 pályázat - ESZESZ	0	90	90
24.	<b>B16/32</b>	<b>Egyéb fejezeti kezelésű ei. működési c. támog. bev.</b>	<b>1,980</b>	<b>13,812</b>	<b>15,792</b>
25.		- Mezőöri szolgálatra átvett - ÖK	1,980	0	1,980
26.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása		6,245	6,245
27.		- MVH állatjóléti támogatás - PILOT	0	396	396
28.		- Erzsébet utalvány gyvt-ben részesülőknek (435+456 fő)	0	5,168	5,168
29.		- Népszavazás 2016. okt. 2. - PH	0	1,159	1,159
30.		- '56-os Sinkovics Imre pályázat - KÖNYVTÁR		844	844
31.	<b>B16/4</b>	<b>Tb. pü. alap. működ. c. támogatás bev.</b>	<b>45,000</b>	<b>4,181</b>	<b>49,181</b>
32.		- OEP finanszírozás - ESZESZ	45,000	4,181	49,181
33.	<b>B16/5</b>	<b>Elk. áll. pénzalap működési c. támogatás bev.</b>	<b>0</b>	<b>327,923</b>	<b>327,923</b>
34.		- KÖZMUNKA 2016. évi hatósági szerződések alapján	0	327,923	327,923
35.	<b>B16/6</b>	<b>Helyi önk. kv. sz. működési c. támogatás bev.</b>	<b>81,042</b>	<b>-67,235</b>	<b>13,807</b>
36.		- 2016-ra bérkompensáció	3,873	-3,873	0
37.		- 2016-ra szociális ág. pótlék	3,040	-3,040	0
38.		- 2016-ra kieg. szociális ág. pótlék	5,800	-5,800	0
39.		- 2016-ra Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5,336	-5,336	0
40.		- 2016-ban KÖZMUNKÁ-ra	35,000	-35,000	0
41.		- 2016-ban PILOT-ra	11,748	-11,748	0
42.		- 2016. évi várható állami előleg	10,000	-10,000	0
43.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása (2016-tól)	6,245	-6,245	0
44.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Városellátó Szervezet	0	10,970	10,970
45.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Könyvtár	0	1,841	1,841
46.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Polgármesteri Hivatal	0	996	996

## Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

2. oldal

ezer forintban

számszám	rovat	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
47.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>5,053</b>	<b>5,053</b>
48.	<b>B25/6</b>	<b>Helyi önk.vv.sz.felh.c.támogatás bevét.</b>	<b>0</b>	1,453	1,453
49.		- muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) - KÖNYVTÁR	0	500	500
50.		- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (2015) - KÖNYVTÁR	0	839	839
51.		- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (2016) - KÖNYVTÁR		114	114
52.		- 56-os pályázat - szobor		3,600	3,600
53.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>154,425</b>	<b>2,178</b>	<b>156,603</b>
54.		Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság - PH	100	-25	75
55.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	225	-135	90
56.		Magánszem.kommunális adója	19,000	4,097	23,097
57.		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	121,000	-10,614	110,386
58.		Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	10,000	4,403	14,403
59.		Talajterhelési díj	2,500	2,536	5,036
60.		Korábbi évek megsz.adónem fiz.befoly.bev	0	0	0
61.		Idengforgalmi adó (tartózkodás alapján)	100	0	100
62.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1,500	1,916	3,416
63.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>116,832</b>	<b>47,353</b>	<b>164,185</b>
64.		Városellátó Szervezet	<b>67,502</b>	3,720	71,222
65.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	<b>13,503</b>	818	14,321
66.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	<b>1,800</b>	-276	1,524
67.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	<b>12,912</b>	984	13,896
68.		Battonya Város Önkormányzata	<b>21,115</b>	42,107	63,222
69.		- 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	
70.		- ei.-ok követelésekhez történő rendezése		19,080	
71.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>28,200</b>	<b>-22,681</b>	<b>5,519</b>
72.		8. mellékletben részletezve	28,200	-22,681	5,519
73.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>9,108</b>	<b>-372</b>	<b>8,736</b>
74.		Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít - tagi kölcsön törl.	1,800	-1,800	0
75.		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz - mezőöri járulék (ei.-ok követelésekhez történő rendezése)	7,230	-72	7,158
76.		Nonpr.serv.működ.c.átvett pénzeszköz - MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz	78	0	78
77.		szünidei étkeztetéshez támogatás - EGYHÁZ	0	1,500	1,500
78.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>170</b>	<b>2,612</b>	<b>2,782</b>
79.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - PH	120	75	195
80.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - ÖK	50	14	64
81.		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - tagi kölcsön törl.	0	2,523	2,523
82.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>104,354</b>	<b>104,354</b>
83.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0	0
84.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - működési hitel	0	0	0
85.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
86.		Maradvány igénybevétele	0	91,902	91,902
87.		- Városellátó Szervezet	0	2,209	2,209
88.		- Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	2,209	2,209
89.		- Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	255	255
90.		- Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	1,110	1,110
91.		- Battonya Város Önkormányzata	0	86,119	86,119
92.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	12,452	12,452
93.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>740,511</b>	<b>465,918</b>	<b>1,206,429</b>
94.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>740,511</b>	<b>465,918</b>	<b>1,206,429</b>

## Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

1. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	D	E	F
<b>KIADÁSOK</b>				
1	<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>293,185</b>	<b>266,443</b>	<b>559,628</b>
2	Városellátó Szervezet	55,807	1,139	56,946
3	- szöveges költségvetés szerint összesen	55,807	1,139	56,946
4				
5	<b>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</b>	<b>80,511</b>	<b>8,109</b>	<b>88,620</b>
6	- szöveges költségvetés szerint összesen	80,511	4,365	84,876
7	- 2015. évi maradvány elszámolás	0	1,120	1,120
8	- OEP finanszírozás	0	2,624	2,624
9				
10	<b>Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>10,772</b>	<b>-806</b>	<b>9,966</b>
11	- szöveges költségvetés szerint összesen	10,772	-953	9,819
12	- művészettörténész 226/2016.(IX.29.) KT hat.		87	87
13	- 56'-os Sinkovics Imre pályázat		60	60
14				
15	<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>77,432</b>	<b>-3,414</b>	<b>74,018</b>
16	- szöveges költségvetés szerint összesen	77,432	-4,132	73,300
17	- NÉPSZAVAZÁS 2016.10.02.		718	718
18				
19	<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>68,663</b>	<b>261,415</b>	<b>330,078</b>
20	- szöveges költségvetés szerint összesen	68,663	0	68,663
21	- 2015. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	54,812	54,812
22	- KÖZMUNKA 2016.évi hatósági szerz.alapján	0	208,358	208,358
23	- polgármester, alpolgármester 3 havi nettó jutalom átcsopt. ellátotak pénzbeli juttatásai el. 268/2016.(XI.30.)KT határozat és 271/2016.(XI.30.)KT határozat alapján		-1,755	-1,755
24	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás</b>	<b>78,776</b>	<b>34,478</b>	<b>113,254</b>
25	Városellátó Szervezet	16,646	-1,261	15,385
26	- szöveges költségvetés szerint összesen	16,646	-1,261	15,385
27				
28	<b>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</b>	<b>23,289</b>	<b>1,139</b>	<b>24,428</b>
29	- szöveges költségvetés szerint összesen	23,289	128	23,417
30	- 2015. évi maradvány elszámolás	0	303	303
31	- OEP finanszírozás	0	708	708
32				
33	<b>Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>2,955</b>	<b>-239</b>	<b>2,716</b>
34	- szöveges költségvetés szerint összesen	2,955	-275	2,680
35	- művészettörténész 226/2016.(IX.29.) KT hat.	0	21	21
36	- 56'-os Sinkovics Imre pályázat	0	15	15
37				
38	<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>21,279</b>	<b>-689</b>	<b>20,590</b>
39	- szöveges költségvetés szerint összesen	21,279	-896	20,383
40	- NÉPSZAVAZÁS 2016.10.02.	0	207	207
41				
42	<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>14,607</b>	<b>35,528</b>	<b>50,135</b>
43	- szöveges költségvetés szerint összesen	14,607	0	14,607
44	- 2015. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	7,400	7,400
45	- KÖZMUNKA 2016.évi hatósági szerz.alapján	0	28,128	28,128

## 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
46	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>269,838</b>	<b>96,412</b>	<b>366,250</b>
47		<b>Városellátó Szervezet</b>	<b>146,436</b>	<b>10,444</b>	<b>156,880</b>
48		- szóveges költségvetés szerint összesen	146,436	-20,040	126,396
49		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	13,179	13,179
50		- ÖNHIKI		17,305	17,305
51					
52		<b>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</b>	<b>41,958</b>	<b>3,120</b>	<b>45,078</b>
53		- szóveges költségvetés szerint összesen	41,958	587	42,545
54		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	786	786
55		- OEP visszamenőleges finanszírozás	0	849	849
56		- ÖNHIKI		808	808
57		- KAB-ELT-27 pályázat - ESZESZ		90	90
58					
59		<b>Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>8,105</b>	<b>4,107</b>	<b>12,212</b>
60		- szóveges költségvetés szerint összesen	8,105	-1,206	6,899
61		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	2,096	2,096
62		- érdekeltség-növelő támogatás	0	588	588
63		- ÖNHIKI		2,260	2,260
64		- 56'-os Sinkovics Imre pályázat		369	369
65					
66		<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>31,439</b>	<b>3,379</b>	<b>34,818</b>
67		- szóveges költségvetés szerint összesen	31,439	-1,306	30,133
68		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	2,106	2,106
69		- ÖNHIKI	0	2,398	2,398
70		- NÉPSZAVAZÁS 2016.10.02.		181	181
71					
72		<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>41,900</b>	<b>75,362</b>	<b>117,262</b>
73		- szóveges költségvetés szerint összesen	41,900	18,281	60,181
74		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	3,281	3,281
75		- KÖZMUNKA 2016.évi hatósági szerz.alapján	0	44,689	44,689
76		- egyéb önk.-i feladatok támogatása + adóerőképeség miatt	0	6,050	6,050
77		- ÖNHIKI	0	5,575	5,575
78		- MVH állatjóléti támogatás - PILOT	0	396	396
79		- Átm.ivóvízellátás támogatása		254	254
80		- ellátottak pénzbeli juttatásai ei-ra átcsopt. - Szünidei étkeztetés gyvt-ek részére		-3,056	-3,056
81		- könyvtár - művészettörténész 226/2016.(IX.29.) KT hat.		-108	-108
82	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>20,636</b>	<b>6,057</b>	<b>26,693</b>
83		6. mellékletben részletezve	20,636	6,057	26,693
84	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>48,850</b>	<b>10,340</b>	<b>59,190</b>
85		5. mellékletben részletezve	48,850	10,340	59,190
86	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>8,379</b>	<b>38,495</b>	<b>46,874</b>
87		7. mellékletben részletezve	8,379	38,495	46,874
88	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>7,850</b>	<b>7,754</b>	<b>15,604</b>
89		7. mellékletben részletezve	7,850	7,754	15,604
90	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1,000</b>	<b>5,939</b>	<b>6,939</b>
91		7. mellékletben részletezve	1,000	5,939	6,939
92	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>11,997</b>	<b>0</b>	<b>11,997</b>
93		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.törl.pü.vá (folyószámla hitel)	0		0
94		Pü.váll.szárm.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör (KEOP-pályázathoz kapcs.támog.megelőlegező hitel)	0		0
95		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	11,997	0	11,997
96		<b>Kiadások összesen</b>	<b>740,511</b>	<b>465,918</b>	<b>1,206,429</b>

## 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	4,271	49,271	0	2,685	2,685	0	2,155	2,155	386,776	307,340	694,116	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	431,776	327,421	759,197
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	-25	75	154,325	2,203	156,528	Közhatalmi bevételek	154,425	2,178	156,603
3.	B4	Működési bevételek	67,502	3,720	71,222	13,503	818	14,321	1,800	-276	1,524	12,912	984	13,896	21,115	42,107	63,222	Működési bevételek	116,832	47,353	164,185
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,108	-372	8,736	Működési célú pénzeszköz átvétel	9,108	-372	8,736
5.		Működési bevételek	67,502	14,690	82,192	58,503	5,089	63,592	1,800	2,409	4,209	13,012	3,114	16,126	571,324	351,278	922,602	Működési bevételek	712,141	376,580	1,088,721
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	1,339	1,339	0	0	0	3,714	0	3,714	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5,053	5,053
7.	B5	Felhalmozási bevételek	1,200	-77	1,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	-22,604	4,396	Felhalmozási bevételek	28,200	-22,681	5,519
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	75	195	50	2,537	2,587	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	2,612	2,782
9.		Felhalmozási bevételek	1,200	-77	1,123	0	0	0	0	1,339	1,339	120	75	195	27,050	-16,353	10,697	Felhalmozási bevételek	28,370	-15,016	13,354
10.		Költségvetési bevételek összesen	68,702	14,613	83,315	58,503	5,089	63,592	1,800	3,748	5,548	13,132	3,189	16,321	598,374	334,925	933,299	Költségvetési bevételek összesen	740,511	361,564	1,102,075
11.	B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	2,209	2,209	0	2,209	2,209	0	255	255	0	1,110	1,110	0	98,571	98,571	Finanszírozási bevételek összesen	0	104,354	104,354
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	12,452	12,452	ÁH-on belüli megelőlegezések -2016.évi előleg	0	12,452	12,452
16.		Finanszírozás	151,687	-6,646	145,041	88,525	4,872	93,397	21,123	1,933	22,223	120,558	724	116,325				Finanszírozás	381,893	883	376,986
17.		<b>BEVÉTELEK</b>	68,702	16,822	85,524	58,503	7,298	65,801	1,800	4,003	5,803	13,132	4,299	17,431	598,374	433,496	1,031,870	<b>BEVÉTELEK</b>	740,511	465,918	1,206,429

## Battonya Város Önkormányzata 2016. évi kiemelt kiadási 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	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	
1.	K1	<b>Személyi juttatások</b>	55,807	1,139	<b>56,946</b>	80,511	8,109	<b>88,620</b>	10,772	-806	<b>9,966</b>	77,432	-3,414	<b>74,018</b>	68,663	261,415	<b>330,078</b>	<b>Személyi juttatások</b>	293,185	266,443	<b>559,628</b>		
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	16,646	-1,261	<b>15,385</b>	23,289	1,139	<b>24,428</b>	2,955	-239	<b>2,716</b>	21,279	-689	<b>20,590</b>	14,607	35,528	<b>50,135</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	78,776	34,478	<b>113,254</b>		
3.	K3	<b>Dologi kiadások</b>	146,436	10,444	<b>156,880</b>	41,958	3,120	<b>45,078</b>	8,105	4,107	<b>12,212</b>	31,439	3,379	<b>34,818</b>	41,900	75,362	<b>117,262</b>	<b>Dologi kiadások</b>	269,838	96,412	<b>366,250</b>		
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	20,636	6,057	<b>26,693</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20,636	6,057	<b>26,693</b>		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	53	<b>53</b>	48,850	10,287	<b>59,137</b>	Egyéb működési célú kiadások	48,850	10,340	<b>59,190</b>		
6.		Működési kiadások	218,889	10,322	<b>229,211</b>	145,758	12,368	<b>158,126</b>	21,832	3,062	<b>24,894</b>	130,150	-671	<b>129,479</b>	194,656	388,649	<b>583,305</b>	Működési kiadások	711,285	413,730	<b>1,125,015</b>		
7.	K6	<b>Beruházások</b>	1,500	-146	<b>1,354</b>	1,270	-198	<b>1,072</b>	1,091	2,041	<b>3,132</b>	2,540	1,137	<b>3,677</b>	1,978	35,661	<b>37,639</b>	<b>Beruházások</b>	8,379	38,495	<b>46,874</b>		
8.	K7	<b>Felújítások</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	7,850	7,754	<b>15,604</b>	<b>Felújítások</b>	7,850	7,754	<b>15,604</b>		
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	1,000	-400	<b>600</b>	0	6,339	<b>6,339</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	5,939	<b>6,939</b>		
10.		Felhalmozási kiadások	1,500	-146	<b>1,354</b>	1,270	-198	<b>1,072</b>	1,091	2,041	<b>3,132</b>	3,540	737	<b>4,277</b>	9,828	49,754	<b>59,582</b>	Felhalmozási kiadások	17,229	52,188	<b>69,417</b>		
11.		Költségvetési kiadások összesen	220,389	10,176	<b>230,565</b>	147,028	12,170	<b>159,198</b>	22,923	5,103	<b>28,026</b>	133,690	66	<b>133,756</b>	204,484	438,403	<b>642,887</b>	Költségvetési kiadások összesen	728,514	465,918	<b>1,194,432</b>		
12.	K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	11,997	0	<b>11,997</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	11,997	0	<b>11,997</b>		
13.		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	11,997	0	<b>11,997</b>	Finanszírozási kiadások összesen	11,997	0	<b>11,997</b>		
14.		<b>KIADÁSOK</b>	220,389	10,176	<b>230,565</b>	147,028	12,170	<b>159,198</b>	22,923	5,103	<b>28,026</b>	133,690	66	<b>133,756</b>	216,481	438,403	<b>654,884</b>	<b>KIADÁSOK</b>	740,511	465,918	<b>1,206,429</b>		
15.		2016. évi engedélyezett létszámkeret	31	0	<b>31</b>	35	0	<b>35</b>	3	0	<b>3</b>	22	0	<b>22</b>	5	0	<b>5</b>	2015. évi engedélyezett létszámkeret	96	0	<b>96</b>		
16.		közfoglalkoztatás												<b>660</b>			<b>660</b>	közfoglalkoztatás	660		<b>660</b>		

**Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	759,197	K1	személyi juttatások	559,628
B3	közhatalmi bevételek	156,603	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113,254
B4	működési bevételek	164,185	K3	dologi kiadások	366,250
B6	működési célú átvett pénzeszközök	8,736	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	26,693
			K5	egyéb működési célú kiadások	59,190
működési bevétel		1,088,721	működési kiadás		1,125,015
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				<b>működési költségvetés egyenlege (hiány)</b>	<b>-36,294</b>
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5,053	K6	beruházások	46,874
B5	felhalmozási bevételek	5,519	K7	felújítások	15,604
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,782	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	6,939
felhalmozási bevétel		13,354	felhalmozási kiadás		69,417
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				<b>felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)</b>	<b>-56,063</b>
<b>költségvetési bevétel</b>		<b>1,102,075</b>	<b>költségvetési kiadás</b>		<b>1,194,432</b>
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye				<b>költségvetési hiány</b>	<b>-92,357</b>
B8	<b>finanszírozási bevétel</b>	<b>104,354</b>	K9	<b>finanszírozási kiadás</b>	<b>11,997</b>
				<b>finanszírozási egyenleg</b>	<b>92,357</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1,206,429</b>	<b>KIADÁSOK</b>		<b>1,206,429</b>

**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.	<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
6.					
7.	K506/6	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.	K506/7	Társulások működési célú támogatása	8,350	0	8,350
12.		- Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás tagdíj - 472.053,- Ft/n.év	1,888	0	1,888
13.		- Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzés - 531.341,- Ft/év	531	0	531
14.		- Mezőkovácsháza Térsége Önkormányzati Társulás (orvosi ügyelet) - 447.108,- Ft/hó	4,532		4,532
15.		- DAREH Önk.Társulás tagdíj - 402.720,- Ft/év	1,208		1,208
16.		- egyéb - TÖÖSZ tagdíj, MÖSZ tagdíj, katasztrófavédelem tagdíj, Vasutas Szöv. Tagdíj	191		191
17.	K506/9	Egyéb működési célú támogatások nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	2,000		2,000
18.		- Szerb Országos Önkormányzat támogatása	1,000		1,000
19.		- Román Országos Önkormányzat támogatása	1,000		1,000
20.	<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10,350</b>	<b>13,807</b>	<b>24,157</b>
21.					
22.	K508/22	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás <i>műk-i visszatérítendő kölcsön nyújt.</i> - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	5,000	-5,000	0
23.	<b>K508</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>5,000</b>	<b>-5,000</b>	<b>0</b>
24.					
25.	K512/23	Egyéb vállalkozók működési célú támogatása	5,500	1,300	6,800
26.		- Strandfürdő működési támogatás	5,500	0	5,500
27.		- Háziorvosi praxisek támogatás - 2015. évről áthuzódó	0	1,300	1,300
28.	K512/42	Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás - alapítványok, civil szerv. támog.	8,000	0	8,000
29.		<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>4,000</b>		<b>3,975</b>
30.		- Battonyai Polgárőr Egyesület			150
31.		- Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete			100
32.		- Barátság Sportegyesület			500
33.		- Városi Szabadidő Sportklub			50
34.		- Battonyai Testgyakorlók Köre			1,600
35.		- Battonyai Összevont Napköziotthonos Óvodákért Közalapítvány			75
36.		- Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület			200
37.		- Szivárvány Néptánc és Hagyományörző Egyesület			150
38.		- Fodor Manó Helytörténeti Egyesület			200
39.		- Fantázia Sport és Kultúra Egyesület			350
40.		- Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományörző Egyesület			100
41.		- Gödrösöki Sporthorgász Egyesület			100
42.		- Klivényi Lajos Katolikus Közösségi Házért KHE			100
43.		- Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete Gyula			100
44.		- Mikes Kelemen Középiskoláért Egyesület			200
45.		Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány mentőautó vásárláshoz támogatás 263/2016. (XI.30.) KT határozat alapján		50	50
46.		Európai Közös Jövő Építő Korl.Fel.Európai Területi Együttműködési Cs.- pályázati önerő		105	105
47.		Városnap	4,000	-4,000	0
48.		- előirányzatok rendezése követelésállományhoz, kötelezettségállományhoz		3,845	3,870
49.		Egyházak működési célú támog. - népszavazás 2016. (átlagbér) - PH	0	53	53
50.	<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>13,500</b>	<b>1,353</b>	<b>14,853</b>
51.					
52.	K513/1	Tartalékok előirányzata	20,000	0	20,000
53.		- céltartalék - pályázati önerő	20,000		20,000
54.	<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>
55.					
56.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>48,850</b>	<b>10,340</b>	<b>59,190</b>



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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	<b>K42</b>	<b>Családi támogatások</b>	<b>5,336</b>	<b>5,052</b>	<b>10,388</b>
2.		- Termész.nyújt.gyermekv.támogatás (szünidei gyermekétkeztetés)	0	5,220	5,220
3.		- Termész.nyújt.gyermekv.támogatás (Erzsébet utalvány)	5,336	-168	5,168
4.	<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>15,300</b>	<b>1,005</b>	<b>16,305</b>
5.		- Települési támogatás - lakhatási	11,000	-602	10,398
6.		- Rendkívüli települési támog.	4,000	756	4,756
7.		- Köztemetés	300	851	1,151
8.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>20,636</b>	<b>6,057</b>	<b>26,693</b>

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

1.oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2016. évi	Módosítás	2016. évi
			eredeti előirányzat		módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<b>Városellátó Szervezet</b>	<b>1,500</b>	<b>-146</b>	<b>1,354</b>
2.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	1,500	-146	1,354
3.					
4.		<b>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</b>	<b>1,270</b>	<b>-198</b>	<b>1,072</b>
5.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	1,270	-198	1,072
6.					
7.		<b>Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>1,091</b>	<b>2,041</b>	<b>3,132</b>
8.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	227	-39	188
9.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Muzeális intézmények szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston program (Könyvtár)	270	500	770
10.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás - Színpadi függöny	161	1,364	1,525
11.		- hangszeres	433	0	433
12.		- 56-os Sinkovics Imre pályázat - Laminált Roll-up film nyomattal	0	216	216
13.					
14.		<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2,540</b>	<b>1,137</b>	<b>3,677</b>
15.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	2,540	1,137	3,677
16.					
17.		<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>1,978</b>	<b>35,661</b>	<b>37,639</b>
18.		- Temetőbe urnafal építése (ÖK)	1,000	-1,000	0
19.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (mezőőr)	978	-88	890
20.		- üvegnegatív (Battonyai lakosokról készített fényképnegatívok)	0	100	100
21.		- <b>KÖZMUNKA</b> tárgyi eszközök vásárlására	0	6,099	6,099
22.		- József A. u. 209. 4239.hrsz. 1442m <sup>2</sup> lakóház vásárlás 85/2016(IV.28.)KT hat.alapján	0	850	850
23.		- Vasút u. 25. 4254 hrsz. 1446 m <sup>2</sup> beépítetlen terület vásárlás 90/2016(IV.28) KT hat.alapján	0	129	129
24.		- Bem u. 14. 4224 hrsz. 1442 m <sup>2</sup> beépítetlen terület vásárlás 88-,89/2016(IV.28) KT hat.alapján	0	128	128
25.		- Hunyadi u. 72. 2493 hrsz. 1477 m <sup>2</sup> lakóház vásárlás 196/2016.VII.21)KT hat.alapján	0	5,500	5,500
26.		- József A. u. 189. 3732.hrsz. 1095 m <sup>2</sup> lakóház vásárlás 256/2016(XI.30.)KT hat.alapján	0	1,750	1,750
27.		- Településrendezési terv	0	762	762
28.		- Településrendezési terv	0	1,452	1,452
29.		- TOP-2.1.3 Dózsa u. csatormázás - előkészítő tevékenység - Projektfelügyelet Kft.	0	900	900
30.		- TOP-1.1.3 Piac felújítás - előkészítő tevékenység - Projektfelügyelet Kft.	0	2,053	2,053
31.		- TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása - előkészítő tevékenység - Projektfelügyelet Kft.	0	3,300	3,300
32.		- TOP-2.1.3 Dózsa u. csatormázás - igazgatási szolg.díj - Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	0	0
33.		- TOP-1.1.1-15 ipari park	0	6,525	6,525
34.		- Településrendezési terv	0	3,387	3,387
35.		- 56-os pályázat - szobor - 2016-os maradvány része		3,600	3,600
36.		- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (2016) - KÖNYVTÁR - 2016-os maradvány része		114	114
37.		Részeselek beszerzése - törzstőke Európai Közös Jövő Építő Korl.Fel.Európai Területi Együttműködési Cs.	0	100	100
38.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>8,379</b>	<b>38,495</b>	<b>46,874</b>
39.		<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>7,850</b>	<b>7,754</b>	<b>15,604</b>
40.		- Temető ravatalozó épület tető felújítása	1500	-1500	0
41.		- Vízű értéknövelő felújítás (ÖK)	6,350	-3,952	2,398
42.		- VP 6-7.4.1.1-16 Művház - Üzletviteli tanácsadás, településkép - Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület	0	127	127
43.		- VP 6-7.4.1.1-16 Múzeum - Üzletviteli tanácsadás, településkép - Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület	0	127	127
44.		- TOP-1.4.1 Előkészítő tevékenység szerz. sz. - Projektfelügyelet Kft. - Bölcsöde	0	1,000	1,000
45.		- TOP-4.1.1-15 Előkészítő tevékenység szerz. sz. - Projektfelügyelet Kft. - Orvosi rendelő	0	1199	1,199
46.		- VP 6-7.4.1.1-16 Tervezői feladatok ellátása szerz. sz. - Expert-Team - Művház	0	457	457
47.		- VP 6-7.4.1.1-16 Tervezői feladatok ellátása szerz. sz. - Expert-Team - Múzeum	0	458	458
48.		- VP 6-7.4.1.1-16 Tervezői feladatok ellátása szerz. sz. - Expert-Team - Hunyadi u. 65.	0	458	458
49.		- TOP-4.2.1-15 Előkészítő tevékenység szerz. sz. - Projektfelügyelet Kft. - ÖNO	0	505	505
50.		- TOP-4.3.1-15 Leromlott városkép felújítása - Előkészítő tevékenység szerz. sz. - Projektfelügyelet Kft. (épület, út, kamerarendsz.)	0	2,325	2,325
51.		- VP 6-721-741.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" - tervezés - Duplex Mémóri Kft.	0		0
52.		- <b>KÖZMUNKÁHOZ</b> kapcsolódó felújítások kiadásai		6453	6,453
53.		Jármű felújítás - motor javítás		97	97
54.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>7,850</b>	<b>7,754</b>	<b>15,604</b>

## Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

## Felhalmozási kiadások részletezése

2. oldal

ezer forintban

sorszám	rovát	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
55.		<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1,000</b>	<b>-400</b>	<b>600</b>
56.		- Felhalmozási célú visszatér.támog.(önkormányzati intézmények dolg-i számára bizt. hitelkeret) PH	1000	-400	600
57.					
58.		<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>0</b>	<b>6,339</b>	<b>6,339</b>
59.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Muzeális intézmények szakmai támogatása (Könyvtárak)	0	500	500
60.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekltségnevelő támogatás (Könyvtárak)	0	839	839
61.	K86/22	- Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás felhalm-i visszatérítendő kölcsön nyújt. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	5000	5.000
62.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1,000</b>	<b>5,939</b>	<b>6,939</b>

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

*ezer forintban*

sorszám	rovat		2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<b>Városellátó Szervezet</b>	<b>1,200</b>	<b>-77</b>	<b>1,123</b>
2.	B53/3	Jármű értékesítése	1,200	-77	1,123
3.					
4.		<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>27,000</b>	<b>-22,604</b>	<b>4,396</b>
5.	B52/22	Egyéb célú telek értékesítés - <i>beépítetlen terület értékes bevétele</i>	1,000	806	1,806
6.	B52/31	Lakóépület értékesítése - <i>önk-i lakások értékesítése</i>	6,000	-3,558	2,442
7.	B52/33	Egyéb ingatlan értékesítése	20,000	-20,000	0
9.		részeseedés visszatérítés	0	148	148
10.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>28,200</b>	<b>-22,681</b>	<b>5,519</b>

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

*ezer forintban*

sorszám	rovat	Felhalmozási bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	rovat	Felhalmozási kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5,053	5,053	K6	Beruházások	8,379	38,495	46,874
2.	B5	Felhalmozási bevételek	28,200	-22,681	5,519	K7	Felújítások	7,850	7,754	15,604
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	2,612	2,782	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	5,939	6,939
4.		<b>Összesen</b>	<b>28,370</b>	<b>-15,016</b>	<b>13,354</b>		<b>Összesen</b>	<b>17,229</b>	<b>52,188</b>	<b>69,417</b>

**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
<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	71,482	19,849	34,660	0	0	3,677	0	600	0	0	130,268
Közterület rendjének fenntartása (közterület felügyelő)	1,578	437	100	0	0	0	0	0	0	0	2,115
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	958	304	58		53						1,373
<b>Összesen</b>	<b>74,018</b>	<b>20,590</b>	<b>34,818</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>3,677</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133,756</b>
	74,018	20,590	34,818	0	53	3,677	0	600			133,756
<b>Battonya Város Önkormányzata</b>											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	27,708	8,578	64,300	0	59,137	31,159	15,604	6,339	11,997		224,822
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	294,808	39,890	48,689	0	0	6,099	0	0	0	0	389,486
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	10,388	0	0	0	0	0	0	10,388
Családtámogatások	0	0	0	15,154	0	0	0	0	0	0	15,154
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	1,151	0	0	0	0	0	0	1,151
Finanszírozási kiadások (hitel)											0
Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)										376,986	
<b>Összesen</b>	<b>330,078</b>	<b>50,135</b>	<b>117,262</b>	<b>26,693</b>	<b>59,137</b>	<b>37,639</b>	<b>15,604</b>	<b>6,339</b>	<b>11,997</b>		<b>654,884</b>



11 kötelezettség		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.
	<b>módosítás</b>	1,139	-1,261	10,444			10,322	-146						10,176	10,970			3,720	-77			2,209	16,822
kötelező	Köztisztaság- 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									
	<b>intézmény összesen</b>	<b>56,946</b>	<b>15,385</b>	<b>156,880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229,211</b>	<b>1,354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,354</b>	<b>230,565</b>	<b>0</b>	<b>230,565</b>	<b>10,970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,222</b>	<b>1,123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,209</b>	<b>85,524</b>
		56,946	15,385	156,880	0	0	229,211	1,354	0	0	1,354	230,565	0	230,565	10,970	0	0	71,222	1,123	0	0	2,209	85,524



11 melléklet tevékenység		kiadás											intézményi bevételek										
3.o 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.
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>																						
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	71,482	19,849	34,660	0	0	125,991	3,677	0	600	4,277	130,268	0	130,268	2,001		75	13,896		0	195	1,110	17,277
	Közület rendjének fenntartása (közterület 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
	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	958	304	58	0	53	1,373					1,373		1,373	154								
	<b>intézmény összesen</b>	<b>74,018</b>	<b>20,590</b>	<b>34,818</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>129,479</b>	<b>3,677</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>4,277</b>	<b>133,756</b>	<b>0</b>	<b>133,756</b>	<b>2,155</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>13,896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>1,110</b>	<b>17,431</b>
		74,018	20,590	34,818	0	53	129,479	3,677	0	600	4,277	133,756	0	133,756	2,155	0	75	13,896	0	0	195	1,110	17,431
														133,756									
	tevékenység																						
	<b>Battonya Város Önkormányzata</b>																						
	<b>módosítás</b>	610	319	18,824	1,501		21,254	16,569	-1,601		14,968	36,222		36,222									
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	17,452	27,000	1,878	50	86,119	142,499
kötelező	Közület 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		7,400		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	1,191		0		0	1,191
kötelező	Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	292,443	39,571	48,689	0	0	380,703		0	0	0	380,703	0	380,703	35,000		0	0		0		0	35,000
kötelező	Kitörési pont PILOT program	2,709	366	253	0	0	3,328	0	0	0	0	3,328	0	3,328	12,001		0	2,231		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
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		1,500		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
kötelező	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)	0	0	189	0	0	189	0	0	0	0	189	0	189	0		0	296		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
	Finanszírozási kiadások (hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0		0	0
	Finanszírozási kiadások (kp-irány szervi műk.c.támog.folyóstit.)												376,986										
	<b>intézmény összesen</b>	<b>330,078</b>	<b>50,135</b>	<b>117,262</b>	<b>26,693</b>	<b>59,137</b>	<b>583,305</b>	<b>37,639</b>	<b>15,604</b>	<b>6,339</b>	<b>59,582</b>	<b>642,887</b>	<b>11,997</b>	<b>654,884</b>	<b>58,981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,170</b>	<b>0</b>	<b>10,778</b>	<b>86,119</b>	<b>204,098</b>	
		330,078	50,135	117,262	26,693	59,137	583,305	37,639	15,604	6,339	59,582	642,887	11,997	654,884	58,981	0	0	21,170	0	10,778	86,119	204,098	
														654,884									
	<b>Mindösszesen</b>	<b>559,628</b>	<b>113,254</b>	<b>366,250</b>	<b>26,693</b>	<b>59,190</b>	<b>1,125,015</b>	<b>46,874</b>	<b>15,604</b>	<b>6,939</b>	<b>69,417</b>	<b>1,194,432</b>	<b>0</b>	<b>11,997</b>	<b>1,206,429</b>	<b>124,062</b>	<b>75</b>	<b>122,133</b>				<b>91,902</b>	

**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. bev.	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	4.271			818							2.209			4.389	12.170	12.170
Háziorvosi ellátás		9.389			2.113	40									-2.517	9.025	9.025
Fogorvosi alapellátás		14.813		435	0										2.781	18.029	18.029
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 nővédelmi egészségügyi gondozás		16.905				102									-2.412	14.595	14.595
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									-1.303	27.655	27.655
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
<b>intézmény összesen</b>	<b>77.253</b>	<b>60.031</b>	<b>0</b>	<b>2.776</b>	<b>14.321</b>	<b>1.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.209</b>		<b>1.142</b>	<b>159.198</b>	<b>159.198</b>	<b>159.198</b>
					0												
																<b>93.397</b>	<i>finansz.</i>
bevétel																	
finanszírozás forrása																	
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	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	2.685	1.339		-276							255			-1.401	5.103	5.103
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
<b>intézmény összesen</b>	<b>9.985</b>	<b>2.905</b>	<b>1.339</b>	<b>12.328</b>	<b>1.524</b>	<b>1.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255</b>		<b>-1.401</b>	<b>28.026</b>	<b>28.026</b>	<b>28.026</b>
																<b>22.223</b>	<i>finansz.</i>

2.oldal 2.	finanszírozás forrása													össz.	Bevételek összesen	
	B11 ÖK-ok műk. támog.	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 folyósza hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány				
Városellátó Szervezet	8,702	10,970			3,720	-77						2,209		-15,348	10,176	10,176
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
															230,565	230,565
<b>Intézmény összesen</b>	<b>109,529</b>	<b>18,318</b>	<b>0</b>	<b>16,503</b>	<b>71,222</b>	<b>11,688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,209</b>	<b>1,096</b>	<b>230,565</b>	<b>230,565</b>	
															<b>145,041</b>	<i>finansz.</i>

11.melléklet																	
bevétel																	
3.oldal 2.																	
finanszírozás forrása																	
	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhata. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyósza hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány			össz.	Bevételek összesen	
Polgármesteri Hivatal																	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdasági tevékenysége	95,939	1,626		20,321	13,896	3,540	0	195				1,110			-6,359	130,268	130,268
Közület rendjének fenntartása (mezőőr)															2,115	2,115	2,115
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		1,159													214	1,373	1,373
																133,756	132,383
<b>intézmény összesen</b>	<b>95,939</b>	<b>2,785</b>	<b>0</b>	<b>20,321</b>	<b>13,896</b>	<b>3,540</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,110</b>		<b>-4,030</b>	<b>133,756</b>	<b>133,756</b>	
																0	
																	116,325 finansz.

bevétel																	
finanszírozás forrása																	
	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhata. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyósza hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	B8		össz.	Bevételek összesen	
Battonya Város Önkormányzata																	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdasági tevékenysége	13,151	-10,944	3,714	2,203	19,080	-22,604	-72	737						12,452	18,505	36,222	36,222
Közület rendjének fenntartása (mezőőr)																	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tartalékföld)					1,191		0								-746	445	445
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	5,000	313,491					0								62,212	380,703	380,703
Kitörési pont PILOT program		12,001			2,231		0								-10,904	3,328	3,328
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes lüsztrólí tev.)						540	0									540	540
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás		5,336					1,500								3,056	9,892	9,892
Családtámogatások	15,000						0									15,000	15,000
Lakóingatlan szociális célú bérfeladása, 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-irány szervi műk.c.támog.folyósít.)																	
<b>intézmény összesen</b>	<b>59,698</b>	<b>322,754</b>	<b>3,714</b>	<b>104,675</b>	<b>63,222</b>	<b>-12,266</b>	<b>8,736</b>	<b>2,587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,119</b>	<b>12,452</b>	<b>3,193</b>	<b>654,884</b>	<b>654,884</b>	
																	376,986
<b>Mindösszesen</b>	<b>352,404</b>	<b>406,793</b>	<b>5,053</b>	<b>156,603</b>	<b>164,185</b>	<b>5,519</b>	<b>8,736</b>	<b>2,782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,902</b>	<b>12,452</b>	<b>0</b>			<b>1,206,429</b>

**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.	<b>Bevételek</b>													
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	68,951	694,116
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,714	3,714
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	9,804	156,528
5.	Működési bevételek	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	29,561	6,534	6,534	6,481	63,222
6.	Felhalmozási bevételek	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	370	4,396
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	609	609	609	609	609	609	609	609	2,109	609	609	537	8,736
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	893	2,587
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	12,303	12,303	12,303	12,303	12,303	12,303	24,753	98,571
10.														
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>41,804</b>	<b>41,804</b>	<b>106,275</b>	<b>69,653</b>	<b>69,653</b>	<b>81,956</b>	<b>81,956</b>	<b>81,956</b>	<b>154,536</b>	<b>93,387</b>	<b>93,387</b>	<b>115,503</b>	<b>1,031,870</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
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	31,497	330,078
14.	Munkaadókat terhelő járulékok 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	4,932	50,135
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	29,435	117,262
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	4,356	26,693
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	8,329	8,218	8,218	8,227	37,639
19.	Felújítások	529	529	529	529	529	529	2,029	529	2,868	2,868	2,868	1,268	15,604
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	37,275	36,597	34,452	20,958	376,986
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>60,927</b>	<b>50,130</b>	<b>78,426</b>	<b>80,554</b>	<b>81,582</b>	<b>87,324</b>	<b>85,600</b>	<b>103,098</b>	<b>102,566</b>	<b>100,287</b>	<b>97,632</b>	<b>103,744</b>	<b>1,031,870</b>
24.	<b>Egyenleg (10-23)</b>	<b>-19,123</b>	<b>-8,326</b>	<b>27,849</b>	<b>-10,901</b>	<b>-11,929</b>	<b>-5,368</b>	<b>-3,644</b>	<b>-21,142</b>	<b>51,970</b>	<b>-6,900</b>	<b>-4,245</b>	<b>11,759</b>	<b>-----</b>

**Battonya Város Önkormányzat likvidációsi terv  
2016.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<b>Bevételek</b>													
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	72,625	76,200	72,624	75,846	759,197
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről						191	191	191	191	191	191	3,907	5,053
5.	Közhatalmi bevételek	6,688	6,688	43,310	6,688	6,688	6,688	6,688	6,688	43,310	6,683	6,680	9,804	156,603
6.	Működési bevételek	9,690	9,690	9,690	9,690	9,990	9,690	9,690	9,690	37,487	14,460	14,484	19,934	164,185
7.	Felhalmozási bevételek	1,566	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	293	5,519
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	609	609	609	609	609	609	609	609	2,109	609	609	537	8,736
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	978	2,782
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)						18,086	12,303	12,303	12,303	12,303	12,303	24,753	104,354
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	37,275	36,597	34,452	20,958	376,986
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>54,697</b>	<b>53,497</b>	<b>117,968</b>	<b>81,346</b>	<b>81,646</b>	<b>103,172</b>	<b>95,549</b>	<b>95,550</b>	<b>168,555</b>	<b>110,976</b>	<b>107,421</b>	<b>136,052</b>	<b>1,206,429</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	28,934	28,934	49,533	49,533	49,533	49,693	49,693	49,693	50,900	52,895	48,847	51,440	559,628
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	7,162	7,162	9,943	9,943	9,943	9,986	9,986	9,986	9,729	10,282	9,129	10,003	113,254
16.	Dologi kiadások	22,385	22,385	26,654	26,129	26,757	30,106	30,106	30,106	35,341	36,432	35,931	43,918	366,250
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	4,356	26,693
18.	Egyéb működési célú kiadások	695	695	695	3,695	4,695	8,879	2,879	22,879	4,879	3,389	2,879	2,931	59,190
19.	Beruházások	398	398	1,045	398	398	2,236	2,589	1,588	9,718	8,960	8,962	10,184	46,874
20.	Felújítások	529	529	529	529	529	529	2,029	529	2,868	2,868	2,868	1,268	15,604
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				300		5,391	191	191	291	191	191	193	6,939
22.	Finanszírozási kiadások	11,997												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	37,275	36,597	34,452	20,958	376,986
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>73,820</b>	<b>61,823</b>	<b>90,119</b>	<b>92,247</b>	<b>93,575</b>	<b>108,540</b>	<b>99,193</b>	<b>116,692</b>	<b>116,585</b>	<b>117,876</b>	<b>111,666</b>	<b>124,293</b>	<b>1,206,429</b>
25.	<b>Egyenleg (10-23)</b>	<b>73,084</b>	<b>64,758</b>	<b>92,607</b>	<b>81,706</b>	<b>69,777</b>	<b>64,409</b>	<b>60,765</b>	<b>39,623</b>	<b>91,593</b>	<b>84,693</b>	<b>80,448</b>	<b>92,207</b>	----











Battonyai Polgármesteri Hivatal  
5831 Battonya, Fő u. 91.

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

016020  
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

rovat		a 11/2016.(VI.28.) IM rendelet alapján megállapított eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés forintban	Módosított előirányzat ezer forintban
A	B	C	D	E	F
	<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1,004,966</b>	<b>154,300</b>	<b>1,159,266</b>	<b>1,159</b>
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működési célú támog.bev. - Nemzeti Választási Irodától a 2016. évi népszavazásra érkező támogatás	1,004,966	154,300	1,159,266	
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1,004,966</b>	<b>154,300</b>	<b>1,159,266</b>	<b>1,159</b>

rovat		a 11/2016.(VI.28.) IM rendelet alapján megállapított eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés forintban	Módosított előirányzat ezer forintban
A	B	C	D	E	F
	<b>KIADÁSOK</b>				
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>637,800</b>	<b>320,194</b>	<b>957,994</b>	<b>958</b>
	Szavazatszámoló bizottság tagjainak díja - a szavazás napján a szavazás lebonyolításával és szavazatszámolással kapcsolatos feladatok ellátása, hétfégi munkavégzés	6 körzet*3 fő*20.000Ft	360,000	80,000	440,000
	Jegyzőkönyvvezetők díja - a szavazás napján 05 órától 24 óráig a szavazatszámoló bizottság mellett elvégzendő adminisztratív feladatok	6 körzet*1 fő*20.000Ft	120,000	30,000	150,000
	Helyi Választási Iroda tagjainak személyi normatívája	4 fő*30.000Ft	120,000	104,000	224,000
	Megbízási díj - saját erő		0	20,000	20,000
	Szavazásnapon ellátás költsége szavazókörönként	6 körzet*6.300Ft	37,800	0	37,800
	Szavazásnapon ellátás költsége szavazókörönként - saját erő			86,194	86,194
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás</b>	<b>185,991</b>	<b>117,353</b>	<b>303,344</b>	<b>304</b>
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	600.000*27%	162,000	57,780	219,780
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó - saját erő			4,860	4,860
	Szavazásnapon ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint	48.000*49,98%	23,991	0	23,991
	Szavazásnapon ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint - saját erő			54,713	54,713
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>181,175</b>	<b>-124,469</b>	<b>56,706</b>	<b>58</b>
	Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei. Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdtetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása	6 körzet*3.000Ft	18,000	-18,000	0
	Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése. Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítésének dologi kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500Ft		6,975	-6,975	0
	Népszavazással összefüggő egyéb dologi kiadások	6 körzet*12.000Ft	72,000	-72,000	0
	Szavazásnapon anyagok szállításával kapcsolatos kiadások		10,000	-10,000	0
	Szavazási levélcsoomag kézbesítésére a Ve. 277.§ (2) bekezdés b) pontja szerint kijelölt települések többletköltsége		10,000	-9,205	795
	Szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek	6 körzet*4.000Ft	24,000	-24,000	0
	A Helyi Választási Iroda kiadásai. Az iroda szavazásnapon működésével összefüggő kiadásai. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.		30,000	-30,000	0
	A Szavazatszámoló Bizottság tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA	6 körzet*1.700Ft	10,200	0	10,200
	A Szavazatszámoló Bizottság tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA - saját erő			23,279	23,279
	Saját erő - népszavazáshoz kapcs.kiadások			22,432	22,432
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>52,700</b>	<b>52,700</b>	<b>53</b>
	Egyházak működési célú támog. - népszavazás 2016. (átlagbér)		0	52,700	52,700
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1,004,966</b>	<b>365,778</b>	<b>1,370,744</b>	<b>1,373</b>

Saját erő

211,478

Battonya, 2017. 02.15.

Varga István Tamás  
jegyző, a HVI vezetője