

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	327,421	759,197
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	303,754	48,650	352,404
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	8,700	141,534
8.		- 2016. évi eredeti előirányzat szerint	124,834	-74	124,760
9.		- Szenvedélybetegek 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.	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	32,146	32,146
16.		- bérkompenzáció	0	3,546	3,546
17.		- rendkívüli költségvetési támogatás - ÖNHIKI		28,346	28,346
18.		- Átm.ivóvízellátás támogatása		254	254
19.	B116/9	Egyéb, működési célú támogatások	0	1,166	1,166
20.		- pótlólagos állami támogatás - 2015.évi elszám.alapján	0	1,166	1,166
21.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	128,022	278,771	406,793
22.	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	90	90
23.		- KAB-ELT-27 pályázat - ESZESZ	0	90	90
24.	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támogatás bev.	1,980	13,812	15,792
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.	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	45,000	4,181	49,181
32.		- OEP finanszírozás - ESZESZ	45,000	4,181	49,181
33.	B16/5	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	327,923	327,923
34.		- KÖZMUNKA 2016.évi hatósági szerződések alapján	0	327,923	327,923
35.	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	81,042	-67,235	13,807
36.		- 2016-ra bérkompenzáció	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 KÖZMUNKA-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					
sorszám	rovát	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
47.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5,053	5,053
48.	B25/6	Helyi önk.v.sz.felh.c.támogatás bevét.	0	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.	B3	Közhatalmi bevételek	154,425	2,178	156,603
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.adó nem fiz.befoly.bev	0	0	0
61.		Idégenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	100	0	100
62.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1,500	1,916	3,416
63.	B4	Működési bevételek	116,832	47,353	164,185
64.		Városlátó Szervezet	67,502	3,720	71,222
65.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	13,503	818	14,321
66.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1,800	-276	1,524
67.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	12,912	984	13,896
68.		Battonya Város Önkormányzata	21,115	42,107	63,222
69.		törvény alapján közérdekű használati jog keletkezésére tekintettel egyszeri kártalanítás összege	0	23,027	
70.		- ei.-ok követelésekhez történő rendezése		19,080	
71.	B5	Felhalmozási bevételek	28,200	-22,681	5,519
72.		8. mellékletben részletezve	28,200	-22,681	5,519
73.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9,108	-371	8,737
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 - mezőéri járulék (ei.-ok követelésekhez történő rendezése)	7,230	-71	7,159
76.		Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz	78	0	78
77.		szünidei étkeztetéshez támogatás - EGYHÁZ	0	1,500	1,500
78.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	2,611	2,781
79.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - PH	120	75	195
80.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - ÖK	50	13	63
81.		Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - tagi kölcsön törl.	0	2,523	2,523
82.	B8	Finanszírozási bevételek	0	104,354	104,354
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.		- Városlátó 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.		Bevételek összesen	740,511	465,918	1,206,429
94.		Kiadások összesen	740,511	465,918	1,206,429

0

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

*Módosította: a 2016.évi 13/2016. (VI.27.) önkormányzati rendelet

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

*Módosította: a 2017.évi 2/2017. (II.24.) 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	266,443	559,628
2		Városellátó Szervezet	55,807	1,139	56,946
3		- szöveges költségvetés szerint összesen	55,807	1,139	56,946
4					
5		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	80,511	8,109	88,620
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		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	10,772	-806	9,966
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		Battonyai Polgármesteri Hivatal	77,432	-3,414	74,018
16		- szöveges költségvetés szerint összesen	77,432	-4,132	73,300
17		- NÉPSZAVAZÁS 2016.10.02.		718	718
18					
19		Battonya Város Önkormányzata	68,663	261,415	330,078
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. ellátotok pénzbeli juttatásai ei. 268/2016.(XI.30.)KT határozat és 271/2016.(XI.30.)KT határozat alapján		-1,755	-1,755
24	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	78,776	34,478	113,254
25		Városellátó Szervezet	16,646	-1,261	15,385
26		- szöveges költségvetés szerint összesen	16,646	-1,261	15,385
27					
28		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	23,289	1,139	24,428
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		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,955	-239	2,716
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		Battonyai Polgármesteri Hivatal	21,279	-689	20,590
39		- szöveges költségvetés szerint összesen	21,279	-896	20,383
40		- NÉPSZAVAZÁS 2016.10.02.	0	207	207
41					
42		Battonya Város Önkormányzata	14,607	35,528	50,135
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

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
46	K3	Dologi kiadások	269,838	96,412	366,250
47		Városellátó Szervezet	146,436	10,444	156,880
48		- szöveges 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		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	41,958	3,120	45,078
53		- szöveges 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		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8,105	4,107	12,212
60		- szöveges 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		Battonyai Polgármesteri Hivatal	31,439	3,379	34,818
67		- szöveges 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		Battonya Város Önkormányzata	41,900	75,362	117,262
73		- szöveges 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 átcso. - Szüneti étkeztetés gyvt-ek részére		-3,056	-3,056
81		- könyvtár - művészettörténész 226/2016.(IX.29.) KT hat.		-108	-108
82	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20,636	6,057	26,693
83		6. mellékletben részletezve	20,636	6,057	26,693
84	K5	Egyéb működési célú kiadások	48,850	10,340	59,190
85		5. mellékletben részletezve	48,850	10,340	59,190
86	K6	Beruházások	8,379	38,495	46,874
87		7. mellékletben részletezve	8,379	38,495	46,874
88	K7	Felújítások	0	0	0
89		7. mellékletben részletezve	0	0	0
90	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
91		7. mellékletben részletezve	0	0	0
92	K9	Finanszírozási kiadások	11,997	0	11,997
93		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.tört.pü.vá (folyószámla hitel)	0		0
94		Pü.váll.számr.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		Kiadások összesen	731,661	452,225	1,183,886

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

*Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelet

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

*Módosította: a 2017.évi 2/2017. (II.24.) 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	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	-371	8,737	Működési célú pénzeszköz átvétel	9,108	-371	8,737
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	351,279	922,603	Működési bevételek	712,141	376,581	1,088,722
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	1,339	1,339	0	0	0	0	3,714	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	2,536	2,586	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	2,611	2,781
9.		Felhalmozási bevételek	1,200	-77	1,123	0	0	0	0	1,339	1,339	120	75	195	27,050	-16,354	10,696	Felhalmozási bevételek	28,370	-15,017	13,353
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
16.		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.		BEVÉTELEK	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	BEVÉTELEK	740,511	465,918	1,206,429
18.		KIADÁSOK	220,389	10,176	230,565	147,028	12,170	159,198	22,923	5,936	28,026	133,690	5,023	133,756	216,481	438,403	654,884	KIADÁSOK	740,511	465,918	1,206,429

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

*Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelet

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

*Módosította: a 2017.évi 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

ezer forintban

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

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

*Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelet

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

*Módosította: a 2017.évi 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet

**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				működési költségvetés egyenlege (hiány)	
				-36,294	
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				felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)	
				-56,063	
költségvetési bevétel		1,102,075	költségvetési kiadás		1,194,432
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye				költségvetési hiány	
				-92,357	
B8	finanszírozási bevétel	104,354	K9	finanszírozási kiadás	11,997
				finanszírozási egyenleg	
				92,357	
BEVÉTELEK		1,206,429	KIADÁSOK		1,206,429

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 rendelet⁴Módosította: a 2017.évi 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	180	180
2.		- KEOP-1.2-0/09/11 pályázat - EU Önerő - 2015. évi elszámolásból visszafizetendő	0	30	30
3.		- lakásfenntartási támogatás - 2015. évi elszámolásból visszafizetendő	0	146	146
4.		- szociális ágazati pótlék - 2015. évi elszámolásból visszafizetendő	0	4	4
5.	K502	Elvonások és befizetések	0	180	180
6.					
7.	K506/6	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	0	4,532
15.		- DAREH Önk. Társulás tagdíj - 402.720,- Ft/év	1,208	0	1,208
16.		- egyéb - TÓOSZ tagdíj, MŐSZ tagdíj, katasztrófavédelem tagdíj, Vasutas Szöv. Tagdíj	191	0	191
17.	K506/9	Egyéb működési célú támogatások nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	2,000	0	2,000
18.		- Szerb Országos Önkormányzat támogatása	1,000	0	1,000
19.		- Román Országos Önkormányzat támogatása	1,000	0	1,000
20.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10,350	13,807	24,157
21.					
22.	K508/22	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás <u>műk-i visszatérítendő kölcsön nyújt.</u> - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	5,000	-5,000	0
23.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5,000	-5,000	0
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 praxisok támogatás - 2015. évről áthuzódó	0	1,300	1,300
28.	K512/42	Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás - alaptványok, civil szerv. támog.	8,000	0	8,000
29.		Civil szervezetek támogatása	4,000	0	3,975
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.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13,500	1,353	14,853
51.					
52.	K513/1	Tartalékok előirányzata	20,000	0	20,000
53.		- céltartalék - pályázati önerő	20,000	0	20,000
54.	K513	Tartalékok	20,000	0	20,000
55.					
56.	K5	Egyéb működési célú kiadások	48,850	10,340	59,190

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

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

*Módosította: a 2017.évi 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet

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

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

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

²Módosította: a 2017.évi 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet

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

1. oldal

sorszám	rovat	Megnevezés	2016. évi	Módosítás	2016. évi
			eredeti előirányzat		módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Városellátó Szervezet	1,500	-146	1,354
2.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	1,500	-146	1,354
3.					
4.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	1,270	-198	1,072
5.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	1,270	-198	1,072
6.					
7.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1,091	2,041	3,132
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.		Színpad függöny	161	1,364	1,525
11.		- hangszerek	433	0	433
12.		- 56'-os Sinkovics Imre pályázat - Laminált Roll-up film nyomattal	0	216	216
13.					
14.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	2,540	1,137	3,677
15.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)	2,540	1,137	3,677
16.					
17.		Battonya Város Önkormányzata	1,978	35,661	37,639
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.		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására	0	6,099	6,099
22.		- József A. u. 209. 4239.hrsz. 1442m ² lakóház vásárlás 85/2016(IV.28.)KT hat.alapján	0	850	850
23.		- Vasút u. 25. 4254 hrsz. 1446 m ² beépítetlen terület vásárlás 90/2016(IV.28) KT hat.alapján	0	129	129
24.		- Bem u. 14. 4224 hrsz. 1442 m ² beépítetlen terület vásárlás 88-,89/2016(IV.28) KT hat.alapján	0	128	128
25.		- Hunyadi u. 72. 2493 hrsz. 1477 m ² lakóház vásárlás 196/2016.VII.21)KT hat.alapján	0	5,500	5,500
26.		- József A. u. 189. 3732.hrsz. 1095 m ² 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 Plac 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 érdekeltségővel támogatás (2016) - KÖNYVTÁR - 2016-os maradvány része		114	114
37.		Részeselek beszerzése - törzstörke Európai Közös Jövő Építő Korl.Fel.Európai Területi Együttműködési Cs.	0	100	100
38.	K6	Beruházások	8,379	38,495	46,874
39.		Battonya Város Önkormányzata	7,850	7,754	15,604
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 Művász - 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	1,199	1,199
46.		- VP 6-7.4.1.1-16 Tervezői feladatok ellátása szerz.sz. - Expert-Team - Művász	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.		- KÖZMUNKÁHOZ kapcsolódó felújítások kiadásai		6453	6,453
53.		Jármű felújítás - motor javítás		97	97
54.	K7	Felújítások	7,850	7,754	15,604

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Felhalmozási kiadások részletezése

2.oldal

sorszám	rovat	Megnevezés	2016. évi	Módosítás	2016. évi
			eredeti		módosított
A	B	C	D	E	F
55.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,000	-400	600
56.	PH	- Felhalmozási célú visszatér.támog.(önkormányzati intézmények dolg-i számára bizt. hitelkeret)	1000	-400	600
57.					
58.		Battonya Város Önkormányzata	0	6,339	6,339
59.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Muzeális intézmények szakmai támogatása (Könyvtárnak)	0	500	500
60.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás (Könyvtárnak)	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.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	5,939	6,939

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

*Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelet

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

*Módosította: a 2017.évi 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet

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

sorszám	rovat		2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Városellátó Szervezet	1,200	-77	1,123
2.	B53/3	Jármű értékesítése	1,200	-77	1,123
3.					
4.		Battonya Város Önkormányzata	27,000	-22,604	4,396
5.	B52/22	<i>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.		részesedés visszatérítés	0	148	148
10.	B5	Felhalmozási bevételek	28,200	-22,681	5,519

¹Módosította: a 2017.évi 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet

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.		Összesen	28,370	-15,016	13,354		Összesen	17,229	52,188	69,417

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

²Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelet

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

⁴Módosította: a 2017.évi 2/2017. (II.24.) 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

ezer forintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadót terhelő járulék és szoc.hozzájár.	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Intézmény finanszírozás	Összesen
Battonyai Polgármesteri Hivatal											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	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
Összesen	74,018	20,590	34,818	0	53	3,677	0	600	0	0	133,756
	74,018	20,590	34,818	0	53	3,677	0	600			133,756
Battonya Város Önkormányzata											
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.)										395,491	
Összesen	330,078	50,135	117,262	26,693	59,137	37,639	15,604	6,339	11,997	395,491	654,884
	330,078	50,135	117,262	26,693	59,137	37,639	15,604	6,339	11,997		654,884

0

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

*Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelet

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

*Módosította: a 2017.évi 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet

12. melléklet 2. oldal 1.		kiadás											intézményi bevételek										
		K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm. i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finans. 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	1,139	-1,261	10,444			10,322	-146						10,176	10,970			3,720	-77			2,209	16,822
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	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
		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

12. melléklet ^{2,3,4} tevékenység		kiadás											intézményi bevételek										4/2016.(II.26.)
3.oldal 1.																							
		K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. mük.	müködési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finans. kiadások	Kiadások összesen	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 marad-vány	össz.
	Polgármesteri Hivatal																						
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	0	195	1,110	17,277
	Közerület 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	0
	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	958	304	58	0	53	1,373					1,373		1,373	154								
	intézmény összesen	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
		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																						
	Battonya Város Önkormányzata																						
	módosítás	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	Közerület 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	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	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	380,703	0	380,703	35,000		0	0	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	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
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	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
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	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
	Finanszírozási kiadások (hitel)	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 mük.c.támog.folyósít.)												376,986										
	intézmény összesen	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	
		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									
	Mindösszesen	559,628	113,254	366,250	26,693	59,190	1,125,015	46,874	15,604	6,939	69,417	1,194,432	0	11,997	1,206,429	124,062	75	122,133				91,902	
		559,628	113,254	366,250	26,693	59,190	1,125,015	46,874	15,604	6,939	69,417	1,194,432	0	11,997	1,206,429	124,062	75	122,133				91,902	

finansz

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

*Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelet

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

*Módosította: a 2017.évi 2/2017. (II.24.) 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 műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közh. bev.	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			
	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 névelési 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		
intézmény összesen	77,253	60,031	0	2,776	14,321	1,466	0	0	0	0	0	2,209	1,142	159,198	159,198		
					0												
														93,397	finansz.		
bevétel														finanszírozás forrása			
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közh. bev.	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			
	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		
														28,026	28,026		
intézmény összesen	9,985	2,905	1,339	12,328	1,524	1,091	0	0	0	0	0	255	-1,401	28,026	28,026		
														22,223	finansz.		

2.oldal 2.	finanszírozás forrása														
Városellátó Szervezet	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 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány		össz.	Bevételek összesen
	8,702	10,970			3,720	-77						2,209	-15,348	10,176	10,176
Köztemető-fenntartás és -működtetés	4,535				635	37								5,207	5,207
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tart.föld)					13,805								-9,304	4,501	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
intézmény összesen	109,529	18,318	0	16,503	71,222	11,688	0	0	0	0	0	2,209	1,096	230,565	230,565
									0					145,041	finansz.

bevételek																
3. oldal 2.	finanszírozás forrása															
	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 folyósza- latos 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		20,321	13,896	3,540	0	195				1,110		-6,359	130,268	130,268
Községi 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
intézmény összesen	95,939	2,785	0	20,321	13,896	3,540	0	195	0	0	0	1,110		-4,030	133,756	133,756
															116,325	<i>finansz.</i>

bevételek																
	finanszírozás forrása															
	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 folyósza- latos hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	B8	össz.	Bevételek összesen	
Battonya Város Önkormányzata																
	13,151	-10,944	3,714	2,203	19,080	-22,604	-72	737					12,452	18,505	36,222	36,222
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	198,884
Községi rendjének fenntartása (mezőőr)		1,980					1	7,308						92	9,381	9,381
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel. (üzletbér, tartalékföld)					1,191			0						-746	445	445
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	5,000	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 tűzoltói 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 bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)					296			0						-107	189	189
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	300							0							300	300
Finanszírozási kiadások (hitel)								0							0	0
Finanszírozási kiadások (kp-i irány. szervi mük.c.támog.folyósít.)																
intézmény összesen	59,698	322,754	3,714	104,675	63,222	-12,266	8,736	2,587	0	0	0	86,119	12,452	3,193	654,884	654,884
															376,986	
Mindösszesen	352,404	406,793	5,053	156,603	164,185	5,519	8,736	2,782	0	0	0	91,902	12,452	0		1,206,429
	352,404	406,793	5,053	156,603	164,185	5,519	8,736	2,782	0	0	0	91,902	12,452	0		1,206,429
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		759,197													654,884	0
		759,197														654,884
															376,986	376,986

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 - fénymásolóbérlet	20
26.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás -	15
27.	K336/1	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg. 5e/fő, pszichológus díja 20e Ft/hó, pszichiáter díja 50e Ft/hó, továbbképzések stb.	1,100
28.	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	100
29.	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás, saját szgk. igénybevétel kapcs. Ktgtérítés	250
30.	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	252
31.	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	75
32.		Kiadások összesen	8,751

591

160

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

ezer forintban

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

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

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	32,231	32,231	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.	Bevételek összesen:	41,804	41,804	106,275	69,653	69,653	81,956	81,956	81,956	154,536	93,387	93,387	115,503	1,031,870
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	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.	Kiadások összesen:	60,927	50,130	78,426	80,554	81,582	87,324	85,600	103,098	102,566	100,287	97,632	103,744	1,031,870
24.	Egyenleg (10-23)	-19,123	-8,326	27,849	-10,901	-11,929	-5,368	-3,644	-21,142	51,970	-6,900	-4,245	11,759	-----

654,884

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

*Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelet

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

*Módosította: a 2017.évi 2/2017. (II.24.) 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	72,625	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.	Bevételek összesen:	54,697	53,497	117,968	81,346	81,646	103,172	95,549	95,550	168,555	110,976	107,421	136,052	1,206,429
13.	Kiadások													
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.	Kiadások összesen:	73,820	61,823	90,119	92,247	93,575	108,540	99,193	116,692	116,585	117,876	111,666	124,293	1,206,429
25.	Egyenleg (10-23)	73,084	64,758	92,607	81,706	69,777	64,409	60,765	39,623	91,593	84,693	80,448	92,207	----

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

*Módosította: a 2016.évi 13/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelet

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

*Módosította: a 2017.évi 2/2017. (II.24.) 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	296	2,155
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	3	0	0	75
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	2,060	13,896
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	85	195
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	10,710	10,513	8,138	9,034	116,325
11.	Bevételek összesen:	10,866	10,866	10,866	10,641	10,969	11,470	11,270	11,270	11,947	12,750	9,366	11,475	133,756
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	4,334	5,186	74,018
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	1,154	1,710	20,590
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	4,033	34,818
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	53	53
18.	Beruházások	212	212	212	212	212	212	212	212	496	496	496	493	3,677
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	100	0	0	0	600
21.														
22.	Kiadások összesen:	10,866	10,866	10,866	10,641	10,969	11,470	11,270	11,270	11,947	12,750	9,366	11,475	133,756
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

*Módosította: a 2017.évi 2/2017. (II.24.) 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	4,174	6,744	4,174	4,187	49,271
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	1,946	14,321
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	8,744	8,905	9,407	8,581	93,397
11.	Bevételek összesen:	12,252	12,252	12,252	12,252	12,252	12,567	12,567	12,567	14,043	16,774	14,706	14,714	159,198
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6,709	6,709	6,709	6,709	6,709	6,869	6,869	6,869	8,277	9,632	8,279	8,280	88,620
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	1,984	1,984	1,984	2,102	2,468	2,101	2,100	24,428
15.	Dologi kiadások	3,497	3,497	3,497	3,497	3,497	3,609	3,609	3,609	3,609	4,619	4,271	4,267	45,078
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	55	55	55	67	1,072
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	14,043	16,774	14,706	14,714	159,198
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

*Módosította: a 2017.évi 2/2017.(II.24.) 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	9,347	71,222
6.	Felhalmozási bevételek	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77	1,123
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	15,167	14,792	14,792	1,073	145,041
11.	Bevételek összesen:	18,241	18,241	18,616	18,241	18,241	20,499	20,124	20,124	22,359	21,984	21,984	11,911	230,565
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	5,785	56,946
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,072	1,072	1,072	1,073	15,385
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	4,824	156,880
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	229	1,354
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	22,359	21,984	21,984	11,911	230,565
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

³Módosította: a 2017.évi 2/2017. (II.24.) 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	844	2,685
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	124	100	1,524
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	2,654	2,387	2,115	2,270	22,223
11.	Bevételek összesen:	1,819	1,819	2,091	1,819	1,819	2,581	2,309	2,309	2,945	2,678	2,430	3,407	28,026
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	898	898	898	898	898	898	898	898	697	699	694	692	9,966
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	246	246	246	246	246	246	246	246	186	187	187	188	2,716
15.	Dologi kiadások	675	675	675	675	675	974	974	974	1,599	1,601	1,356	1,359	12,212
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	1,168	3,132
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	1,819	1,819	2,091	1,819	1,819	2,581	2,309	2,309	2,945	2,678	2,430	3,407	28,026
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

*Módosította: a 2017.évi 2/2017.(II.24.) 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

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
	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,004,966	154,300	1,159,266	1,159
	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	
	Bevételek összesen	1,004,966	154,300	1,159,266	1,159

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
	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	637,800	320,194	957,994	958
	Szavazatszámiláló bizottság tagjainak díja - a szavazás napján a szavazás lebonyolításával és szavazatszámilálással 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 szavazatszámiláló 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
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulások	185,991	117,353	303,344	304
	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
K3	Dologi kiadások	181,175	-124,469	56,706	58
	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	-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	-10,000	0
	Szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek	6 körzet *4.000Ft	24,000	-23,205	795
	A Helyi Választási Iroda kiadásai. Az iroda szavazásnapon működésével összefüggő kiadásai. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.		30,000	-30,000	0
	A Szavazatszámiláló Bizottság tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA	6 körzet *1.700Ft	10,200	0	10,200
	A Szavazatszámiláló Bizottság tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA - saját erő			23,279	23,279
	Saját erő - népszavazáshoz kapcs.kiadások			22,432	22,432
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	52,700	52,700	53
	Egyházak működési célú támog. - népszavazás 2016. (áttagbér)		0	52,700	52,700
	Kiadások összesen	1,004,966	365,778	1,370,744	1,373

Saját erő

211,478

Battonya, 2017. 02.15.

Varga István Tamás
jegyző, a HVI vezetője

¹Módosította: a 2017.évi 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet