

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	344 417	311 257	655 674
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	265 454	94 127	359 581
3.	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	158 108	428	158 536
4.	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	100 457	36 330	136 787
5.		- Ágazati pótlék		3 951	3 951
6.		- Egyes jövedelempótló támogatások (2015.03-tól csak lakásfenntartási)		32 339	32 339
7.		- Óvodázlatási támogatás		40	40
8.	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	6 889	390	7 279
9.		- Könyvtári érdekeltégnövelő támogatás		390	390
10.	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	56 979	56 979
11.		- Közsféra bérkompenzáció		2 647	2 647
12.		- Nyári gyermekékeztetés		5 947	5 947
13.		- Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás		47 425	47 425
14.		- Átmeneti ivóvízellátás biztosításának támogatása		960	960
15.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	78 963	217 130	296 093
16.	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	2 388	2 388
17.		- NRSZH támogatás - PH		585	585
18.		- NRSZH támogatás - ESZESZ		933	933
19.		- NRSZH támogatás - VSZ		870	870
20.	B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működési c.támog.bev.	0	1 562	1 562
21.		- TÁMOP drogos pályázat - PH		1 562	1 562
22.	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.	15 325	1 128	16 453
23.		- Mezőöri szolgálatra átvett	1 080	1 080	2 160
24.		- Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása	8 000	0	8 000
25.		- Gyerekház támogatása	6 245	0	6 245
26.		- 2014-es évre vonatkozó választási kiadásokra többletigény - PH		48	48
27.	B16/4	TB.pü.alap.működési c.támog.bev.	40 000	0	40 000
28.		- TB finanszírozás	40 000	0	40 000
29.	B16/5	Eik.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	218 821	218 821
30.		- Közmunka - ÖK		198 938	198 938
31.		- Közmunka-PILOT program (2015.évre meghat.pü-i terv szerint) - ÖK		19 870	19 870
32.		- BM Korm.hiv. munkaügyi közp. támog. - ESZESZ		13	13
33.	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	23 638	-6 769	16 869
34.		- Egyes jövedelempótló támogatások	23 638	-23 638	0
35.		- Rendk.támog.maradványa - VSZ	0	16 869	16 869
36.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 380	31 272	102 652
37.		"Békés megyei Ivóvízminőségjavító program" EU Önerő Alap KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 pályázathoz 100%-os támogatás BMÖNAL-249-13175349-04 azonosító számú Támogatási Szerződés alapján	71 380	0	71 380
38.		Múzeumi érdekeltégnövelő támogatás (Könyvtár maradvány)	0	800	800
39.		KEOP-1.2-0/09/11 Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukció szerint " Battonya Város szennyvízelvezetésének -és tisztításának bővítése, korszerűsítése" pályázat	0	19 432	19 432
40.		KEOP-1.2-0/09/11 Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukció szerint " Battonya Város szennyvízelvezetésének -és tisztításának bővítése, korszerűsítése" pályázat EU Önerő		9 201	9 201
41.		- Muzeális intézmények szakmai támogatása		1 000	1 000
42.		- Közművelődési érdekeltégnövelő támogatás		839	839
43.	B3	Közhatalmi bevételek	158 764	-400	158 364
44.		Kommunális adó	18 400	0	18 400
45.		Iparüzési adó	125 000	0	125 000
46.		Idegenforgalmi adó	100	0	100
47.		Talajterhelési díj	2 100	0	2 100
48.		Pótlék, bírság	3 100	-400	2 700
49.		Gépjármű adó	9 814	0	9 814
50.		Termőföld SZJA	250	0	250

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
51.	B4	Működési bevételek	134 978	11 837	146 815
52.		Intézményi bevételek	134 978	400	135 378
53.		KEOP-1.2-0/09/11 pályázat ÁFA visszaigénylés	0	11 437	11 437
54.	B5	Felhalmozási bevételek	30 000	27 000	57 000
55.		Ingatlanok értékesítése	30 000	27 000	57 000
56.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 500	3 058	7 558
57.		Vállalkozók mezőéri hozzájárulása	4 500	1 500	6 000
58.		MAZSIHISZ támogatás	0	58	58
59.		Egyháztól támogatás nyári gyermekétkeztetésre		1 500	1 500
60.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	0	150
61.		Önkormányzati dolgozóknak nyújtott kölcsönök	150	0	150
62.	B8	Finanszírozási bevételek	0	71 986	71 986
63.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. (folyószámla hitel)	0	20 241	20 241
64.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. (működési hitel)	0	5 706	5 706
65.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	15 210	15 210
66.		Maradvány igénybevétele	0	30 829	30 829
67.		Bevételek összesen	744 189	456 010	1 200 199
68.		Kiadások összesen	744 189		1 200 199

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2015.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	235 364	175 617	410 981
2.		Intézmények összesen 2015.évi induló kgtvetés	235 364	0	235 364
3.		mezőéri létszám emelése	0	1 476	1 476
4.		ágazati pótlék	0	3 112	3 112
5.		bérkompenzáció	0	2 467	2 467
6.		bértmámogatás	0	3 543	3 543
7.		közmunka	0	152 638	152 638
8.		2014.évi maradvány elszámolás	0	3 278	3 278
9.		közmunka-PILOT proram	0	7 718	7 718
10.		Szervezet		1 385	1 385
11.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	63 885	33 257	97 142
12.		Intézmények összesen 2015.évi induló kgtvetés	63 885	0	63 885
13.		mezőéri létszám emelése	0	398	398
14.		ágazati pótlék	0	839	839
15.		bérkompenzáció	0	608	608
16.		bértmámogatás	0	13	13
17.		közmunka	0	29 300	29 300
18.		2014.évi maradvány elszámolás	0	683	683
19.		közmunka-PILOT proram	0	1 042	1 042
20.		Szervezet		374	374
21.	K3	Dologi kiadások	243 828	88 557	332 385
22.		Intézmények összesen 2015.évi induló kgtvetés	243 828	0	243 828
23.		mezőőr	0	6	6
24.		közmunka- ÖK	0	13 000	13 000
25.		MAZSIHISZ támogatás - VSZ	0	58	39
26.		kisértékű tárgyi eszközök	0	-3 210	-591
27.		2014.évi maradvány elszámolás	0	21 091	21 091
28.		múzeumi érdekltség-növelő támogatás - KÖNYVTÁR	0	390	390
29.		közmunka-PILOT proram	0	3 941	3 941
30.		Városnapra	0	3 000	3 000
31.		92/2015.(VI.25.)KT határozat alapján +2 fő Városellátó Szervezet		24	24
32.		- Lakásfenntartási támogatás - PH - dologiba		1 872	1 872
33.		- Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás		47 425	47 425
34.		- Átmeneti ivóvízellátás biztosításának támogatása		960	960
35.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 438	11 581	60 019
36.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.mell.)	48 438	11 581	60 019
37.	K5	Egyéb működési célú kiadások	45 794	16 492	62 286
38.		működésre átadott pénzeszközök (5.mell.)	45 794	16 492	62 286
39.	K6	Beruházások	3 000	97 446	100 446
40.		beruházások (7.mell.)	3 000	97 446	100 446
41.	K7	Felújítások	28 500	0	28 500
42.		felújítások (7.mell.)	28 500	0	28 500
43.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75 380	800	76 180
44.		felhalmozásra átadott pénzeszközök (7.mell.)	75 380	800	76 180

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2015.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
45.	K9	Finanszírozási kiadások	0	32 260	32 260
46.		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.törleszt.(folyószámla hitel)	0	6 484	6 484
47.		KEOP-pályázathoz kapcs.támog.megelőlegező hitel	0	15 210	15 210
48.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	0	10 566	10 566
49.		Kiadások összesen	744 189	456 010	1 200 199

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

ezer forintban

Egyéb száma	INTÉZMÉNYEK				Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet				Városi Művelődési Központ és Könyvtár				Battonya Város Önkormányzata				Összesen			
	Városlátó Szervezet		Városi Művelődési Központ és Könyvtár		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet		Polgármesteri Hivatal		Battonya Város Önkormányzata		Polgármesteri Hivatal		Battonya Város Önkormányzata		Összesen					
	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás				
BEVÉTELEK																				
1.	0	17 739	17 739	0	40 946	0	0	0	0	2 195	0	304 417	304 417	594 794	344 417	311 257	655 674			
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400	0	158 164	158 164	158 164	158 764	-400	158 364			
3.	80 747	0	80 747	0	10 437	0	4 000	0	4 000	6 486	400	33 308	33 308	44 745	134 978	11 837	146 815			
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	7 558	4 500	3 058	7 558			
5.	80 747	17 739	98 486	0	51 383	4 000	4 000	0	4 000	7 085	2 195	500 389	500 389	805 281	642 559	325 752	968 411			
6.	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	71 380	71 380	101 852	71 380	31 272	102 652			
7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	57 000	30 000	27 000	57 000			
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	0	150			
9.	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	101 530	101 530	159 002	101 530	56 272	159 802			
10.	80 747	17 739	98 486	4 000	51 383	4 000	4 000	800	4 800	7 085	2 195	501 919	501 919	964 283	744 189	384 024	1 128 213			
11.	0	2 001	2 001	0	1 055	0	0	76	76	0	4 041	0	0	84 813	0	71 985	71 985			
12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 241	0	20 241	20 241			
13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 706	0	5 706	5 706			
14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 210	0	15 210	15 210			
15.	0	2 001	2 001	0	1 055	0	0	76	76	0	4 041	0	0	23 656	0	30 829	30 829			
16.	111 088	32 669	143 757	77 425	10 498	87 923	21 568	5 563	27 131	200 751	166 059	28 650	172 101	430 832	410 832	20 000	430 912			
17.	80 747	16 740	244 244	50 457	2 001	140 361	4 000	873	32 007	7 085	6 238	501 919	501 919	1 028 075	744 189	384 024	1 200 199			
BEVÉTELEK																				

Battanya Város Önkormányzata 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

ezer forintban

INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battanyai Polgármesteri Hivatal			Battanya Város Önkormányzata						
	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	
1. K1 Személyi juttatások	46 700	3 041	49 741	67 922	5 250	73 172	12 569	654	13 223	102 867	75 024	79 633	5 506	33 149	189 706	235 364	175 617	410 981	
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	13 167	584	13 751	17 951	668	18 619	3 394	175	3 569	27 876	20 827	21 614	1 497	8 546	37 792	63 885	33 257	97 142	
3. K3 Dologi kiadások	131 966	46 784	178 752	41 969	5 781	47 770	9 605	2 301	11 906	30 856	30 856	38 433	29 410	29 410	243 828	88 567	332 385		
4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 438	43 438	40 743	5 000	5 000	14 276	11 581	60 019		
5. K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 794	45 794	16 492	16 492	62 286		
6. Működési kiadások	181 835	50 409	242 244	127 862	11 999	139 861	25 568	3 130	28 698	204 837	170 146	180 423	87 207	121 895	284 380	637 309	325 904	962 613	
7. K6 Beruházások	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	4 000	1 000	1 000	89 637	3 000	97 446		
8. K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 500	28 500	0	28 500	0	28 500	
9. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	74 380	74 380	800	75 380	800	76 180	
10. Felhalmozási kiadások	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	5 000	103 880	103 880	90 437	106 880	98 246	205 126	
11. Költseghelyettesítő kiadások ÖSSZESEN	181 835	52 409	244 244	127 862	12 469	140 381	25 568	8 439	32 007	207 837	173 146	185 423	191 087	225 776	374 817	744 189	423 756	1 167 939	
12. K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 260	0	32 260	32 260	
13. Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 260	0	32 260	32 260	
14. KIADÁSOK	181 835	52 409	244 244	127 862	12 469	140 381	25 568	8 439	32 007	207 837	173 146	185 423	191 087	225 776	407 077	744 189	456 016	1 200 199	
15. 2015. évi engedélyezett létszámkereset	28	2	30	35	0	35	4	0	4	23	23	21	1	1	4	5	91	4	95
16. közfoglalkoztatás													660		0	660	660	0	660
¹ MAK tájékoztatása szerint hiv. 368/2011.(XIII.31.)Korm.rend. -216 (polg.mester, alpolg.mester)																			
² MAK tájékoztatása szerint hiv. 368/2011.(XIII.31.)Korm.rend. +216 (polg.mester, alpolg.mester)																			

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	655 674	K1	személyi juttatás	410 981
B3	közhatalmi bevételek	158 364	K2	munkaadókat terhelő járulékok	97 142
B4	működési bevételek	146 815	K3	dologi kiadás	332 385
B6	működési célú pénzeszköz átvételei	7 558	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	60 019
			K5	egyéb működési célú kiadás	62 286
működési bevétel		968 411	működési kiadás		962 813
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban működési költségvetés egyenlege (többlet)					5 598
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 652	K6	beruházások	100 446
B5	felhalmozási bevételek	57 000	K7	felújítások	28 500
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	76 180
felhalmozási bevétel		159 802	felhalmozási kiadás		205 126
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)					-45 324
költségvetési bevétel		1 128 213	költségvetési kiadás		1 167 939
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye költségvetési hiány					-39 726
B8	finanszírozási bevétel	71 986	K9	finanszírozási kiadás	32 260
			finanszírozási egyenleg		39 726
BEVÉTELEK		1 200 199	KIADÁSOK		1 200 199

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Egyéb működési célú kiadások részletezése

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Iskolai étkeztetés támogatása	15 780	0	15 780
2.		Strandfürdő működési támogatás	5 000	0	5 000
3.		Működési pályázati alap	5 000		
4.		Civil szervezetek részére szétosztva		4 150	4 150
5.		- Battonyai Polgárőr Egyesület		150	
6.		- Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete		100	
7.		- Barátság Sportegyesület		300	
8.		- Városi Szabadidő Sportklub		50	
9.		- Battonyai Testgyakorlók Kóré		1 600	
10.		- Battonyai Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány		125	
11.		- Battonyai Összevont Napköziotthonos Óvodáért Kőzalapítvány		75	
12.		- Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		150	
13.		- Szivárvány Néptánc és Hagyományörző Egyesület		150	
14.		- Fodor Manó Helytörténeti Egyesület		100	
15.		- Fantázia Sport és Kultúra Egyesület		350	
16.		- Mikes Kelemen Középiskoláért Egyesület		100	
17.		- Battonyai Sakkegyesület		300	
18.		- Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományörző Egyesület		100	
19.		- Gódrósóki Sporthorgász Egyesület		150	
20.		- A Zene Mindenkié Alapítvány		50	
21.		- Klivényi Lajos Katolikus Közösségi Házért KHE		100	
22.		- Battonyai Szerb Iskoláért és Óvodáért Alapítvány		100	
23.		- Lucian Magdu Alapítvány		100	
24.		Szabad működési pályázati alap		850	850
25.		Városnap	3 000	-3 000	0
26.		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének támogatása, 14 fő*6.000ft	84	0	84
27.		Mezőkovácsháza és Térsége Önk.i Társulás hozzájárulás 6 043 fő*5ft	30	0	30
28.		Nemzetiség Önkormányzatok támogatása	2 000	0	2 000
29.		Társulások működési támogatása	2 900	0	2 900
30.		Háziorvosi praxisok támogatása - TARTALÉK előirányzat	12 000	-6 000	6 000
31.		- 115/2015.(X.01.) KT határozat alapján felhasználható		6 000	6 000
32.		Rendkívüli támogatás maradványa - VSZ-nek	0	16 869	16 869
33.		Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. (lakosságszám arányában társuláskénti vagyoni hozzájáráshoz) 95/2015.(VI.25.)KT.határozat	0	123	123
34.		Pannon Holt.tenger Kft. tőkeszerkezetének helyreállítására tőkepótlás 91/2015.(VI.25.) KT határozat alapján		2 500	2 500
35.	K5	Egyéb működési célú kiadások	45 794	16 492	62 286

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése és a finanszírozási forrásának bemutatása

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Saját forrás	Állami támogatás
A	B	C	D	E	F		
1.	K42	Családi támogatások	200	7 487	7 687	200	7 487
2.		- Óvodáztatási támogatás		40	40	0	40
3.		- Termész.nyújt.rendk.gyermekev.támogatás	200	0	200	200	0
4.		- Termész.nyújt.gyermekev.támogatás (nyári gyermekétkeztetés)	0	7 447	7 447	0	7 447
5.	K45	Foglalkozt.munkanélk.kapcs.ellátások	18 375	-1 035	17 340	3 468	13 872
6.		- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (PH) jegyzői hatáskör	18 375	-1 035	17 340	3 468	13 872
7.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	20 176	0	20 176	2 018	18 158
8.		- Lakásfenntartási támogatás (PH) jegyzői hatáskör	20 176	0	20 176	2 018	18 158
9.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9 687	5 129	14 816	11 948	2 868
10.		- Rendszeres pénzbeli szociális segély (PH) jegyzői hatáskör	4 225	-1 744	2 481	248	2 233
11.		- Rendszeres pénzbeli szociális segély egészségk. (PH) jegyzői hatáskör	682	44	706	71	635
12.		- Átmeneti pénzbeli segély	4 800	3 421	8 221	8 221	0
13.		- Köztemetés (pénzbeli)	0	400	400	400	
14.		- Települési támogatás	0	3 000	3 000	3 000	
15.		- Természetben nyújtott átmeneti segély	0	8	8	8	
16.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 438	11 581	60 019	17 633	42 386
17.		ebből:					
18.		PH - jegyzői hatáskör	43 438	-2 695	40 743		
19.		ÖK - átmeneti segély	5 000	3 829	8 629		
20.		ÖK - gyermekvédelmi támog.		7 447	7 647		
21.		ÖK -Települési támogatás	0	3 000	3 000		

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Felhalmozási kiadások részletezése

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2015. évi		2015. évi
			eredeti	Módosítás	módosított
A	B	C	D	E	F
1.		Városlátó Szervezet	0	2 000	2 000
2.		- Kísértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	0	2 000	2 000
3.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	500	500
4.		- Kísértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	0	500	500
5.		Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	3 309	3 309
6.		- Kísértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)		400	400
7.		- Múzeumi érdekltség-növelő támogatás (Könyvtár)		800	800
8.		- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Könyvtár)		1 270	1 270
9.		- Közművelődési érdekltség-növelő támogatás		839	839
10.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	4 000
11.		- Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszköz vásárlás (áfás)	2 000	-1 500	500
12.		- Kísértékű tárgyi eszk.vás. (PH)		3 500	3 500
13.		Battonya Város Önkormányzata	1 000	89 637	90 637
14.		- Temetőbe urnafal építése (ÖK)	1 000	0	1 000
15.		- Mezőőrök részére motor vásárlás (ÖK)		2 700	2 700
16.		- Képviselők részére szám.tech.eszk.vás.(ÖK)		1 500	1 500
17.		- Beruházási tartalék (ÖK)		11 236	11 236
18.		- Közmunkaprogram (egyéb gép, ber. vás.- ÖK)		4 000	4 000
19.		- PILOT Közmunkaprogram - ÖK)		7 169	7 169
20.		- Közbiztonság növelését szolg. Ök-i fejlesztés (ÖK)		8 900	8 900
21.		- KEOP-1.2-0/09/11 Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukció szerint " Battonya Város szennyvízelvezetésének -és tisztításának bővítése, korszerűsítése" pályázat - szellemi termék (tervezői feladatok, projektmenedzsment, PR kommunikáció)		53 827	53 827
22.		- Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. vagyoni hozzájárulás a Kft. alapításához 95/2015.(VI.25.) KT. határozat		120	120
23.		- Battonyai Haladás Szövetkezet alapításhoz vagyoni hozzájárulás 87/2015.(VI.25.) KT. határozat		10	10
24.		- PAPRIKAKERT TÉSZ üzletrész 88/2015.(VI.25.) KT. határozat		100	100
25.		- Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft. üzletrész 105/2015.(VIII.25.) KT.határozat		75	75
26.	K6	Beruházások	3 000	97 446	100 446
27.		Battonya Város Önkormányzata	28 500	0	28 500
28.		- Temető ravatalozó épület tető felújítása (ÖK)	1 500	0	1 500
29.		- Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)	7 000	0	7 000
30.		- Felhalmozási tartalék (ÖK) pályázati önerő	20 000	0	20 000
31.	K7	Felújítások	28 500	0	28 500
32.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1 000	0	1 000
33.		- Felhalmozási célú visszatér.támog.(önkormányzati intézmények dolg-i számára bizt. hitelkeret) PH	1000	0	1 000
34.		Battonya Város Önkormányzata	74 380	800	75 180
35.		- Strandfürdő támogatása	3 000	0	3 000
36.		- "Békés megyei Ivóvízminőség javító program" EU Önerő Alap KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 pályázathoz önerő (amely 100%-ban támogatott)	71 380	0	71 380
37.		- Múzeumi érdekltség-növelő támogatás - Könyvtárnak	0	800	800
38.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75 380	800	76 180

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
Felhalmozási bevételek részletezése

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2015. évi	Módosítás	2015. évi
			eredeti		módosított
A	B	C	D	E	F
1.		Battonya Város Önkormányzata	30 000	27 000	57 000
2.		Egyéb ingatlan értékesítése	20 000	-5 175	14 825
3.		Egyéb célú telek értékesítés		1 000	1 000
4.		Lakóépület értékesítése		6 175	6 175
5.		Hősök tere 11. értékesítése	10 000	25 000	35 000
6.	B5	Felhalmozási bevételek	30 000	27 000	57 000

Battonya Város Önkormányzata
2015. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen

ezer forintban

sorszám	Tovább	C	2015. évi eredeti előirányzat		E	2015. évi módosított előirányzat		Felhalmozási kiadások		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat	
			D	F		G	H	I	J				
A	B	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 380	102 652	31 272	102 652	Beruházások	3 000	97 446			100 446	
1.	B2	Felhalmozási bevételek	30 000	57 000	27 000	57 000	Felújítások	28 500	0			28 500	
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	150	0	150	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75 380	800			76 180	
4.		Összesen	101 530	159 802	58 272	159 802	Összesen	106 880	98 246			205 126	

Battonyai Polgármesteri Hivatal és Battonya Város Önkormányzata kiadásai funkcióként 2015.év

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadót terhelő járulékok 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	e Ft-ban
Battonyai Polgármesteri Hivatal												
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. ig.tev	79 633	21 614	38 433			4 000		1 000				144 680
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás				40								40
Munkanélküli aktív korúak ellátásai				20 527								20 527
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás				20 176								20 176
Összesen	79 633	21 614	38 433	40 743	0	4 000	0	1 000	0	0	0	185 423
Battonya Város Önkormányzata												
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. ig.tev	29 263	7 496	30 369		62 286	90 637	28 500	75 180				323 731
Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)	3 231	813	2 197									6 241
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.(üzletbér, tartalékföld)			1 643									1 643
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	155 000	29 938	15 000									199 938
Kitörési pont PILOT program	7 718	1 042	3 941									12 701
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)			507									507
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás				7 647								7 647
Családámogatások				11 229								11 229
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)			1 867									1 867
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás				400								400
Finanszírozási kiadások (hitelek)									32 260			32 260
Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.lámog.folyóssít.)										430 912		430 912
Összesen	195 212	39 289	55 524	19 276	62 286	90 637	28 500	75 180	32 260	430 912	0	598 164

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevétel előirányzat és költségvetési kiadás előirányzatok kötelező feladatai és államháztartáson kívüli feladatok szerinti bontásban.

Table with columns for 'bevétel' and 'kiadás' categories (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K32, K33, K34, K35, K36, K37, K38, K39, K40, K41, K42, K43, K44, K45, K46, K47, K48, K49, K50, K51, K52, K53, K54, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65, K66, K67, K68, K69, K70, K71, K72, K73, K74, K75, K76, K77, K78, K79, K80, K81, K82, K83, K84, K85, K86, K87, K88, K89, K90, K91, K92, K93, K94, K95, K96, K97, K98, K99, K100), including sub-headers like 'intézmény bevételek' and 'finanszírozás forrásai'.

Környezeti cél	Bővítés										Inkábbmennyi bevételek										Finanszírozás forrása											
	K1 szempont	K2 Járatások	K3 cölög.	K4 szuply.	K5 adópt.	K6 mőködési	K7 berth.	K8 átadott	K9 felhalml.	K10 Képzések	B16 mőkl.	B3 Kőzhat.	B4 mőkl.	B5 felhalml.	B6 mőkl.	B7 felhalml.	B8 mőkl.	B9 Köca.	B10 marad.	B11 vály.	B12 mőkl.	B13 Köca.	B14 mőkl.	B15 Köca.	B16 mőkl.	B17 Köca.	B18 mőkl.	B19 Köca.	B20 mőkl.			
Városi Szervezet	0	0	311	0	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Közeleb	0	0	6 150	0	0	6 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Közeleb	28 758	7 932	29 690	0	0	60 440	800	0	0	800	27 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közeleb	240	65	650	0	0	955	0	0	0	0	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közeleb	0	0	28	0	0	28	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közeleb	0	0	70 970	0	0	70 970	0	0	0	0	70 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közeleb	17 334	4 760	65 029	0	0	67 123	1 073	0	0	1 073	69 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közeleb	3 499	934	5 597	0	0	9 840	127	0	0	127	19 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közeleb	0	0	327	0	0	327	0	0	0	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	49 741	13 751	178 752	0	0	242 244	2 009	0	2 000	242 244	218 244	0	80 747	0	2 001	100 487	98 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	49 741	13 751	178 752	0	0	242 244	2 009	0	2 000	242 244	218 244	0	80 747	0	2 001	100 487	98 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Közfelhalmozotti tevékenység	Közfelhalmozotti tevékenység														Bekötés																		
	K1		K2		K3		K4		K5		K6		K7			K8																	
	személyi juttatások	anyagjuttatások	személyi juttatások	anyagjuttatások	dologi	személyi juttatások	anyagjuttatások	dologi	személyi juttatások	anyagjuttatások	beruhozások	felújítások	átlapolások	évesítés																			
Orvostudományi tevékenység	78 633	21 614	38 433	0	198 680	4 000	1 000	5 000	104 650	0	1 44 630	0	37 651	83 707	13 322	4 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 358	144 093	
Építészeti tevékenység	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	20 527	0	20 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 527	20 527
Építészeti tevékenység	0	0	0	0	20 527	0	0	0	20 527	0	0	0	0	20 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 178	20 178	
Építészeti tevékenység	0	0	0	0	20 178	0	0	0	20 178	0	0	0	0	20 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 178	20 178	
Intézményfenntartó tevékenység	79 633	21 614	38 433	40 743	0	199 493	4 000	1 000	5 000	104 650	0	1 45 143	0	37 651	83 707	13 322	4 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 161	185 655	
Intézményfenntartó tevékenység	79 633	21 614	38 433	40 743	0	199 493	4 000	1 000	5 000	104 650	0	1 45 143	0	37 651	83 707	13 322	4 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 161	185 655	
Tevékenység	28 263	7 495	26 828	0	62 248	78 766	28 100	75 180	180 048	505 122	0	5 571	0	2 160	30 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tevékenység	3 231	813	2 227	0	6 271	2 700	400	0	3 100	5 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tevékenység	155 000	28 938	18 190	0	205 128	4 000	0	4 000	207 128	0	1 993	0	0	1 993	1 985 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tevékenység	7 718	1 042	3 941	0	12 701	7 169	0	7 169	19 870	0	19 870	0	0	19 870	19 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tevékenység	0	0	507	0	507	0	0	0	507	0	507	0	0	507	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tevékenység	0	0	7 647	0	7 647	0	0	0	7 647	0	7 647	0	0	7 647	7 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tevékenység	0	0	11 229	0	11 229	0	0	0	11 229	0	11 229	0	0	11 229	11 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tevékenység	0	0	1 667	0	1 667	0	0	0	1 667	0	1 667	0	0	1 667	1 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tevékenység	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tevékenység	495 272	98 289	55 524	49 276	62 286	371 857	90 637	78 180	194 317	565 904	0	37 260	598 164	58 943	30 314	324 789	58 943	44 745	7 658	101 652	57 000	150	20 241	8 706	16 210	23 656	0	598 164	698 764	1 397 194	0		
Tevékenység	410 981	97 142	332 385	60 019	62 286	902 813	100 448	28 500	76 180	205 126	1 107 534	0	582 366	1 539 184	60 880	200 102 070	546 7 173	44 745	7 558	101 652	57 000	150	20 241	5 706	15 210	23 656	0	1 200 638	1 397 194	0	1 200 638		

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

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	25 368	25 368	25 476	37 226	37 226	45 970	45 970	45 970	76 554	76 554	76 554	76 558	594 794
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	28 633	0	1 839	0	0	71 380	101 852
4.	Közhatalmi bevételek	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 600	158 164
5.	Működési bevételek	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 411	44 745
6.	Felhalmozási bevételek	2 500	2 500	2 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	57 000
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	375	375	525	544	525	525	545	525	2 044	525	525	525	7 558
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	6 484	27 579	28 967	0	0	1 783	0	0	0	64 813
10.														
11.	Bevételek összesen:	36 712	36 712	82 012	58 223	79 299	91 064	90 750	62 097	142 864	92 681	92 681	163 981	1 029 076
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	13 879	14 125	14 125	26 997	26 997	26 997	26 997	195 212
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 551	2 617	2 617	4 875	4 875	4 875	4 869	39 289
15.	Dologi kiadások	2 662	2 662	2 662	2 662	2 788	4 293	4 293	4 293	7 303	7 303	7 303	7 300	55 524
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	902	902	902	902	902	1 894	1 894	1 894	2 269	2 269	2 269	2 277	19 276
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 825	2 825	3 550	2 825	19 694	5 173	2 825	2 825	6 050	2 825	2 825	8 044	62 286
18.	Beruházások	83	83	353	353	10 053	7 793	7 916	7 916	14 022	14 022	14 022	14 021	90 637
19.	Felújítások	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	28 500
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	3 000	71 380	75 180
21.	Finanszírozási kiadások (hitel)	0	0	0	0	6 484	0	25 776	0	0	0	0	0	32 260
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irányú, szervi műk.c.támog.folyósít.)	31 628	31 628	31 987	31 628	23 002	33 244	32 882	32 882	32 882	69 748	39 747	39 654	430 912
23.	Kiadások összesen:	51 896	51 896	53 250	52 166	76 719	72 002	94 703	68 927	96 773	130 414	103 413	176 917	1 029 076
24.	Egyenleg (10-23)	-15 184	-15 184	28 762	6 057	2 580	19 062	-3 953	-6 830	46 091	-37 733	-10 732	-12 936	-----

**Battonya Város Önkormányzat Helyvidési terv
2015.**

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	Bevételek														
2.	Nyitó pénzkészlet	25 546													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on beltről	28 701	28 701	29 041	40 559	45 160	51 411	51 411	81 995	83 281	81 995	82 008	82 008	655 674	
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on beltről				800		28 633		1 839			71 380	71 380	102 652	
5.	Közhatalmi bevételek	5 730	5 730	5 072	5 730	5 730	5 730	5 730	5 072	5 330	5 730	5 650	5 650	158 364	
6.	Működési bevételek	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	12 879	12 879	12 879	13 279	12 879	12 911	12 911	146 815	
7.	Felhalmozási bevételek	2 500	2 500	2 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	57 000	
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	375	375	525	544	525	545	525	2 044	525	525	525	525	7 558	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	150	
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	0	6 484	34 752	28 967	0	1 783	0	0	0	0	71 986	
11.	Finanszírozási bevételek (kp.f. finanszírozásból, c.láneg.)	31 028	31 028	31 028	31 028	31 028	31 028	31 028	31 028	31 028	31 028	31 028	31 028	390 654	
12.	Bevételek összesen:	48 565	48 565	94 097	70 076	103 726	105 025	104 711	156 825	107 928	106 642	177 981	177 981	1 200 199	
13.	Kiadások														
14.	Személyi juttatások	26 166	26 166	26 166	26 166	26 589	31 898	31 807	31 807	44 679	45 332	45 362	45 362	410 981	
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás	7 044	7 044	7 044	7 044	7 129	7 347	7 388	7 388	9 646	9 646	9 641	9 641	97 142	
16.	Dologi kiadások	20 490	20 490	20 490	20 490	23 125	24 688	24 688	24 688	27 698	32 418	32 341	32 341	332 385	
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 522	4 522	4 522	4 522	4 522	5 514	5 514	5 514	5 889	5 889	5 895	5 895	60 019	
18.	Egyéb működési célú kiadások	2 825	2 825	3 550	2 825	19 694	5 173	2 825	2 825	6 050	2 825	8 044	8 044	62 286	
19.	Beruházások	244	244	1 105	514	11 145	8 085	8 208	8 208	14 314	16 801	15 792	15 792	100 446	
20.	Felújítások	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	28 500	
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	83	83	83	83	83	883	83	83	83	83	71 467	71 467	76 180	
22.	Finanszírozási kiadások (hitel)	0	0	0	0	6 484	0	25 776	0	0	0	0	0	32 260	
23.	Finanszírozási kiadások (kp.f. finanszírozásból, c.láneg.)	31 028	31 028	31 028	31 028	31 028	31 028	31 028	31 028	31 028	31 028	31 028	31 028	390 654	
24.	Kiadások összesen:	63 749	63 749	65 335	64 019	101 146	85 963	108 664	82 888	110 734	117 374	190 917	190 917	1 200 199	
25.	Egyenleg (10-23)	10 362	-4 822	23 940	29 997	32 577	51 639	47 686	40 856	38 947	38 482	25 546	25 546	-----	

**Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv
2015.**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on beltről	0	0	0	0	1 958	0	0	0	0	237	0	0	2 195
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-350	50	50	200
5.	Működési bevételek	540	540	540	540	540	540	540	540	540	940	540	546	6 886
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	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	4 041	0	0	0	0	0	0	0	4 041
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	13 971	13 971	13 971	13 971	8 607	14 722	14 606	14 606	14 606	15 335	16 855	16 880	172 101
11.	Bevételek összesen:	14 561	14 561	14 561	14 561	15 196	15 312	15 196	15 196	15 196	16 162	17 445	17 476	185 423
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	6 387	6 387	6 387	6 387	6 703	6 794	6 703	6 703	6 703	7 066	6 703	6 710	79 633
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1 739	1 739	1 739	1 739	1 824	1 849	1 824	1 824	1 824	1 858	1 824	1 831	21 614
15.	Dologi kiadások	2 571	2 571	2 571	2 571	2 674	2 674	2 674	2 674	2 674	4 923	4 923	4 933	38 433
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	925	3 620	3 618	40 743
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	161	161	161	161	292	292	292	292	292	1 307	292	297	4 000
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1 000
21.														
22.	Kiadások összesen:	14 561	14 561	14 561	14 561	15 196	15 312	15 196	15 196	15 196	16 162	17 445	17 476	185 423
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2015.

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on beltről	3 333	3 333	3 333	3 333	3 868	3 333	3 333	3 333	3 333	3 744	3 333	3 337	40 946
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on beltről	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	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	878	10 437
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	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	1 055	0	0	0	0	0	0	0	1 055
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	6 590	6 590	6 685	6 590	5 132	6 779	6 779	6 779	6 779	10 448	9 438	9 334	87 923
11.	Bevételek összesen:	10 792	10 792	10 887	10 792	10 924	10 981	10 981	10 981	10 981	15 061	13 640	13 549	140 361
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	5 777	5 777	5 777	5 777	5 869	5 914	5 914	5 914	5 914	7 364	6 587	6 588	73 172
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 528	1 528	1 528	1 528	2 172	1 528	1 527	18 919
15.	Dologi kiadások	3 499	3 499	3 499	3 499	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539	5 390	5 390	5 299	47 770
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	95	0	0	0	0	0	0	135	135	135	500
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	10 792	10 792	10 887	10 792	10 924	10 981	10 981	10 981	10 981	15 061	13 640	13 549	140 361
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2015.

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	232	0	2 108	2 108	2 108	2 108	2 108	2 746	2 108	2 113	17 739
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	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 739	80 747
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	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	2 001	0	0	0	0	0	0	0	2 001
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c)	9 268	9 268	9 507	9 268	7 531	9 776	9 530	9 530	9 530	40 496	10 039	10 014	143 757
11.	Bevételek összesen:	15 996	15 996	16 467	15 996	18 368	18 612	18 366	18 366	18 366	49 970	18 875	18 866	244 244
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	3 933	3 933	3 933	3 933	3 948	4 179	3 933	3 933	3 933	6 221	3 933	3 929	49 741
14.	szoc.hozzájárulás	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 113	1 113	1 113	1 113	1 559	1 113	1 112	13 751
15.	Dologi kiadások	10 960	10 960	10 960	10 960	13 317	13 320	13 320	13 320	13 320	41 681	13 320	13 314	178 752
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	471	0	0	0	0	0	0	509	509	511	2 000
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:	15 996	15 996	16 467	15 996	18 368	18 612	18 366	18 366	18 366	49 970	18 875	18 866	244 244
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási terv
2015.

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	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	76	0	0	0	0	0	0	0	76
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	1 799	1 799	1 824	1 799	1 732	1 967	1 967	1 967	1 967	3 469	3 415	3 426	27 131
11.	Bevételek összesen:	2 132	2 132	2 157	2 132	2 941	2 300	2 300	2 300	2 300	3 802	3 748	3 763	32 007
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 132	1 132	1 132	1 132	1 175	1 132	1 138	13 223
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	284	284	284	284	284	306	306	306	306	317	306	302	3 569
15.	Dologi kiadások	798	798	798	798	807	862	862	862	862	1 482	1 482	1 495	11 906
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	25	0	800	0	0	0	0	828	828	828	3 309
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:	2 132	2 132	2 157	2 132	2 941	2 300	2 300	2 300	2 300	3 802	3 748	3 763	32 007
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0