

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	481,983	826,400
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	265,454	107,845	373,299
3.	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	158,108	416	158,524
4.		- 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		428	428
5.		- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		-12	-12
6.	B112	Települési önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása 2014.évi C.tv.2.mell.II.	0	540	540
7.	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	100,457	35,255	135,712
8.		- Ágazati pótlék		2,656	2,656
9.		- Egyes jövedelemplótló támogatások (2015.03-tól csak lakásfenntartási)		32,559	32,559
10.		- Óvodáztatási támogatás		40	40
11.	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	6,889	390	7,279
12.		- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		390	390
13.	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	71,244	71,244
14.		- Közsféra bérkompenzáció		3,775	3,775
15.		- Nyári gyermekétkeztetés		5,936	5,936
16.		- Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás		58,623	58,623
17.		- Átmeneti ivóvízellátás biztosításának támogatása		960	960
18.		- Kiegészítő ágazati pótlék		1,950	1,950
19.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	78,963	374,138	453,101
20.	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	2,912	2,912
21.		- NRSZH támogatás - PH		701	701
22.		- NRSZH támogatás - ESZESZ		1,049	1,049
23.		- NRSZH támogatás - VSZ		1,162	1,162
24.	B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működési c.támog.bev.	0	1,562	1,562
25.		- TÁMOP drogos pályázat - PH		1,562	1,562
26.	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.	15,325	7,350	22,675
27.		- Mezővárosi szolgálatra átvett	1,080	0	1,080
28.		- Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása	8,000	0	8,000
29.		- Gyerekház támogatása	6,245	0	6,245
30.		- 2014-es évre vonatkozó választási kiadásokra többletigény - PH		48	48
31.		- ROMA Önk.választásra - PH		156	156
32.		- Gyermekvédelmi (erzsébet utalvány) - ÖK		5,406	5,406
33.		- Gyerekház támogatása EMMI		700	700
34.		- drogprevenációs pályázat KAB-ELT-27. Nemzeti Család és Szoc.pol.Intézet		40	40
35.		- drogprevenációs pályázat KAB-ME-15- EMMI		1,000	1,000
36.	B16/4	TB.pü.alap.működési c.támog.bev.	40,000	4,698	44,698
37.		- TB finanszírozás - ESZESZ	40,000	4,698	44,698
38.	B16/5	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	364,385	364,385
39.		- Közmunka - ÖK		328,731	328,731
40.		- Közmunka - ÖK 2016. évi előleg		15,771	15,771
41.		- Közmunka-PILOT program (2015.évre meghat.pü-i terv szerinti) - ÖK		19,870	19,870
42.		- BM Korm.hiv. munkaügyi közp. támog. - ESZESZ		13	13
43.	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	23,638	-6,769	16,869
44.		- Egyes jövedelemplótló támogatások	23,638	-23,638	0
45.		- Rendk.támog.maradványa - VSZ	0	16,869	16,869
46.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71,380	-40,108	31,272
47.		"Békés megyei Ivóvízminőségjavító program" EU Önerő Alap KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 pályázathoz 100%-os támogatás BMÓNAL-249-13175349-04 azonosító számú Támogatási Szerződés alapján	71,380	0	71,380
48.		Múzeumi érdekeltség-növelő támogatás (Könyvtár maradvány)	0	800	800
49.		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
50.		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
51.		- Muzeális intézmények szakmai támogatása		1,000	1,000
52.		- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		839	839
53.		- előirányzatok rendezése követelésekhez, kötelezettségekhez		-71,380	-71,380
54.	B3	Közhatalmi bevételek	158,764	-90	158,674
55.		Közművelődési adó	18,400	0	18,400
56.		Iparüzési adó	125,000	0	125,000
57.		Idégenforgalmi adó	100	0	100
58.		Talajterhelési díj	2,100	0	2,100
59.		Pótlék, bírság	3,100	-507	2,593
60.		Gépjármű adó	9,814	0	9,814
61.		Termőföld SZJA	250	0	250
62.		- előirányzatok rendezése követelésekhez, kötelezettségekhez		417	417

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
63.	B4	Működési bevételek	134,978	58,363	193,341
64.		- Intézményi bevételek	134,978	400	135,378
65.		- KEOP-1.2-0/09/11 pályázat ÁFA visszaigénylés	0	11,437	11,437
66.		- többletbevétel, ei-ok rend. köv-ekhez - VSZ		17,786	17,786
67.		- többletbevétel, ei-ok rend. köv-ekhez - ESZESZ		10,807	10,807
68.		- többletbevétel, ei-ok rend. köv-ekhez - PH		10,104	10,104
69.		- nem teljesült bev.miatti ei.elvonás, ei-ok rend. köv-ekhez - KÖNYVTÁR		-2,133	-2,133
70.		- többletbevétel, ei-ok rend. köv-ekhez - ÖK		9,962	9,962
71.	B5	Felhalmozási bevételek	30,000	16,583	46,583
72.		Ingtatlanok értékesítése	30,000	16,583	46,583
73.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	4,500	3,127	7,627
74.		Vállalkozók mezőri hozzájárulása	4,500	1,549	6,049
75.		MAZSIHISZ támogatás	0	78	78
76.		Egyháztól támogatás nyári gyermekékeztetésre		1,500	1,500
77.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	94	244
78.		Önkormányzati dolgozóknak nyújtott kölcsönök	150	94	244
79.	B8	Finanszírozási bevételek	0	64,520	64,520
80.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. (folyószámla hitel)	0	6,484	6,484
81.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. (működési hitel)	0	0	0
82.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	15,210	15,210
83.		Maradvány igénybevétele	0	30,829	30,829
84.		ÁH-on belüli megelőlegezések	0	11,997	11,997
85.		Bevételek összesen	744,189	584,472	1,328,661
86.		Kiadások összesen	744,189	584,472	1,328,661

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

ezer forintban

sorszám	rovát	2015.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015.évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F
		KIADÁSOK			
1.	K1	Személyi juttatások	235,364	306,281	541,645
2.		Intézmények összesen 2015.évi induló ktgvetés	235,364	0	235,364
3.		mezőőri létszám emelése	0	1,476	1,476
4.		ágazati pótlék	0	3,628	3,628
5.		bérmágnakció	0	3,353	3,353
6.		bérmágnakció	0	4,067	4,067
7.		közmunka	0	273,234	273,234
8.		közmunka - 2016. évi előleg	0	13,895	13,895
9.		2014.évi maradvány elszámolás	0	3,278	3,278
10.		közmunka-PILOT proram	0	7,718	7,718
11.		92/2015.(VI.25.)KT határozat alapján +2 fő Városellátó Szervezet		1,385	1,385
12.		OEP finansz.		3,699	3,699
13.		Roma választás		115	115
14.		- előirányzatok rendezése kötelezettségekhez, köv.-hez		-9,567	-9,567
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékn és szoc.hozzájárulás	63,885	43,581	107,466
16.		Intézmények összesen 2015.évi induló ktgvetés	63,885	0	63,885
17.		mezőőri létszám emelése	0	398	398
18.		ágazati pótlék	0	978	978
19.		bérmágnakció	0	850	850
20.		bérmágnakció	0	13	13
21.		közmunka	0	38,364	38,364
22.		közmunka - 2016. évi előleg	0	1,876	1,876
23.		2014.évi maradvány elszámolás	0	683	683
24.		közmunka-PILOT proram	0	1,042	1,042
25.		92/2015.(VI.25.)KT határozat alapján +2 fő Városellátó Szervezet		374	374
26.		OEP finansz.		999	999
27.		Roma választás		31	31
28.		- előirányzatok rendezése kötelezettségekhez, köv.-hez		-2,027	-2,027
29.	K3	Dologi kiadások	243,828	187,707	431,535
30.		Intézmények összesen 2015.évi induló ktgvetés	243,828	0	243,828
31.		- mezőőri	0	6	6
32.		- közmunka- ÖK	0	29,344	29,344
33.		- MAZSIHISZ támogatás - VSZ	0	78	78
34.		- kisértékű tárgyi eszközök	0	-3,210	-3,210
35.		- 2014.évi maradvány elszámolás	0	21,091	21,091
36.		- múzeumi érdekeltség-növelő támogatás - KÖNYVTÁR	0	390	390
37.		- közmunka-PILOT proram	0	3,941	3,941
38.		- Városnapra	0	3,000	3,000
39.		92/2015.(VI.25.)KT határozat alapján +2 fő Városellátó Szervezet		24	24
40.		- Lakásfenntartási támogatás - PH - dologiba		1,872	1,872
41.		- Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás		58,623	58,623
42.		- Átmeneti ivóvízellátás biztosításának támogatása		960	960
43.		- normatíva lemondás, lakásfenntartási támog.		208	208
44.		- köznevelési támogatás - Könyvtár		540	540
45.		- Gyerekház támog. EMMI		300	300
46.		- ÁH-on belüli megelőlegezés miatti ei.növ.		6,291	6,291
47.		- drogprevenációs pályázat KAB-ELT-27. Nemzeti Család és Szoc.pol.Intézet		40	40
48.		- drogprevenációs pályázat KAB-ME-15- EMMI		1,000	1,000
49.		- Roma választás		10	10
50.		- előirányzatok rendezése kötelezettségekhez, köv.-hez		63,199	63,199
51.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48,438	5,201	53,639
52.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.mell.)	48,438	4,141	52,579
53.	K5	Egyéb működési célú kiadások	45,794	19,414	65,208
54.		működésre átadott pénzeszközök (5.mell.)	45,794	19,414	65,208
55.	K6	Beruházások	3,000	90,421	93,421
56.		beruházások (7.mell.)	3,000	90,421	93,421
57.	K7	Felújítások	28,500	-26,515	1,985
58.		felújítások (7.mell.)	28,500	-18,754	9,746
59.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75,380	-73,878	1,502
60.		felhalmozásra átadott pénzeszközök (7.mell.)	75,380	-73,878	1,502

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2015.évi	Módosítás	2015.évi
			eredeti		módosított
A	B	C	D	E	F
61.	K9	Finanszírozási kiadások	0	32,260	32,260
62.		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.törleszt.(folyószámla hitel)	0	6,484	6,484
63.		KEOP-pályázathoz kapcs.támog.megelőlegező hitel	0	15,210	15,210
64.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	0	10,566	10,566
65.		Kiadások összesen	744,189	584,472	1,328,661

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

ezer forintban

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK			Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata			Összesen					
		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	MÁK	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	MÁK	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat				
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	18,031	18,031	40,000	6,800	46,800	0	0	0	0	0	2,467	2,467	304,417	304,417	454,685	759,102	344,417	481,983	826,400	
2.	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	-507	93	158,164	158,164	417	158,581	158,764	-90	158,674
3.	B4	Működési bevételek			80,747	17,786	98,533	10,437	10,807	21,244	4,000	-2,133	1,867	6,486	6,486	10,504	16,990	33,308	33,308	21,399	54,707	134,978	58,363	193,341	
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	4,500	3,127	7,627	4,500	3,127	7,627	
5.		Működési bevételek			80,747	35,817	116,564	50,437	17,607	68,044	4,000	-2,133	1,867	7,086	7,086	12,464	19,550	500,389	500,389	479,628	980,017	642,659	543,383	1,186,042	
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	71,380	71,380	-40,908	30,472	71,380	-40,108	31,272	
7.	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	16,583	46,583	30,000	16,583	46,583	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	94	244	150	94	244	
9.		Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	101,530	101,530	-24,231	77,299	101,530	-23,431	78,099	
10.		Költségvetési bevételek összesen			80,747	35,817	116,564	50,437	17,607	68,044	4,000	-1,333	2,667	7,086	7,086	12,464	19,550	601,919	601,919	455,397	1,057,316	744,189	519,952	1,264,141	
11.	B8	Finanszírozási bevételek összesen			0	2,001	2,001	0	1,055	1,055	0	76	76	0	0	4,041	4,041	0	0	57,347	57,347	0	64,520	64,520	
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	6,484	6,484	0	6,484	6,484	
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	0	0	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	15,210	15,210	0	15,210	15,210	
15.		Maradvány igénybevétele			0	2,001	2,001	0	1,055	1,055	0	76	76	0	0	4,041	4,041	0	0	23,656	23,656	0	30,829	30,829	
16.		ÁH-on belüli megelőlegezések																		11,997	11,997		11,997	11,997	
17.		Finanszírozás			111,088	13,681	124,769	77,425	7,212	84,637	21,568	4,998	26,566	200,751	166,059	-66,596	134,155					410,832	-40,705	370,127	
18.		BEVÉTELEK			80,747	37,818	243,334	50,437	18,662	153,736	4,000	-1,257	29,309	7,086	7,086	16,505	157,746	601,919	601,919	512,744	1,114,663	744,189	519,952	1,328,661	

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

ezer forintban

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK			Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata			Összesen				
		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	MÁK	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	MÁK	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat			
1.	K1	Személyi juttatások			46,700	5,236	51,936	67,922	11,031	78,953	12,569	354	12,923	102,667	75,024	-31,686	70,981	5,506	33,149	321,346	326,852	235,364	306,281	541,645
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékos szoc.hozzájárulás			13,167	1,023	14,190	17,951	2,843	20,794	3,394	259	3,653	27,876	20,827	-8,238	19,638	1,497	8,546	47,694	49,191	63,885	43,581	107,466
3.	K3	Dologi kiadások			131,968	42,982	174,950	41,989	8,305	50,294	9,605	105	9,710	30,856	30,856	5,419	36,275	29,410	29,410	130,896	160,306	243,828	187,707	431,535
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,438	43,438	-15,530	27,908	5,000	5,000	20,731	25,731	48,438	5,201	53,639
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,794	45,794	19,414	65,208	45,794	19,414	65,208
6.		Működési kiadások			191,835	49,241	241,076	127,862	22,179	150,041	25,568	718	26,286	204,837	170,145	-50,035	154,802	87,207	121,899	540,081	627,288	637,309	562,184	1,199,493
7.	K6	Beruházások			0	2,258	2,258	0	3,695	3,695	0	3,023	3,023	2,000	2,000	344	2,344	1,000	1,000	81,101	82,101	3,000	90,421	93,421
8.	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500	28,500	-26,515	1,985	28,500	-26,515	1,985
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	-400	600	74,380	74,380	-73,478	902	75,380	-73,878	1,502
10.		Felhalmozási kiadások			0	2,258	2,258	0	3,695	3,695	0	3,023	3,023	3,000	3,000	-56	2,944	103,880	103,880	-18,892	84,988	106,880	-9,972	96,908
11.		Költségvetési kiadások összesen			191,835	51,499	243,334	127,862	25,874	153,736	25,568	3,741	29,309	207,837	173,145	-50,091	157,746	191,087	225,779	521,189	712,276	744,189	552,212	1,296,401
12.	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,260	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	0	32,260	32,260	0	32,260	32,260
14.		KIADÁSOK			191,835	51,499	243,334	127,862	25,874	153,736	25,568	3,741	29,309	207,837	173,145	-50,091	157,746	191,087	225,779	553,449	744,536	744,189	584,472	1,328,661
15.		2015. évi engedélyezett létszámkeret			28	3	31	35	0	35	4	0	4	23		-2	21	1		4	5	91	5	96
16.		közfoglalkoztatás																660		0	660	660	0	660
17.					¹ 92/2015.(VI.25.) KT. határozat alapján a Városellátó Szervezet állományi létszáma +2 fő						¹ MÁK tájékoztatása szerint hiv. 368/2011.(XIII.31.)Korm.rend. -2fő (polg.mester, alpolg.mester)						¹ A 6/2015.(III.27.)ÖK rendelet szerint +2fő mezőőr (közalkalmazott)							
18.					² 142/2015.(XI.26.) KT. határozat alapján a gyermekékeztetési feladatok miatt Városellátó Szervezet állományi létszáma +1 fő												² MÁK tájékoztatása szerint hiv. 368/2011.(XIII.31.)Korm.rend. +2fő (polg.mester, alpolg.mester)							

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	826,400	K1	személyi juttatás	541,645
B3	közhatalmi bevételek	158,674	K2	munkaadókat terhelő járulékok	107,466
B4	működési bevételek	193,341	K3	dologi kiadás	431,535
B6	működési célú pénzeszköz átvétel	7,627	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	53,639
			K5	egyéb működési célú kiadás	65,208
működési bevétel		1,186,042	működési kiadás		1,199,493
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban					
működési költségvetés egyenlege (többlet)					-13,451
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31,272	K6	beruházások	93,421
B5	felhalmozási bevételek	46,583	K7	felújítások	1,985
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	244	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1,502
felhalmozási bevétel		78,099	felhalmozási kiadás		96,908
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban					
felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)					-18,809
költségvetési bevétel		1,264,141	költségvetési kiadás		1,296,401
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye költségvetési hiány					-32,260
B8	finanszírozási bevétel	64,520	K9	finanszírozási kiadás	32,260
finanszírozási egyenleg					32,260
BEVÉTELEK		1,328,661	KIADÁSOK		1,328,661

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2015. évi	Módosítás	2015. évi
			eredeti		módosított
A	B	C	D	E	F
1.		Iskolai étkeztetés támogatása	15,780	2,156	17,936
2.		Strandfürdő működési támogatás	5,000	900	5,900
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 Köre		1,600	
10.		- Battonyai Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány		125	
11.		- Battonyai Összevont Napköziotthonos Óvodákért Közalapítvány		75	
12.		- Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		150	
13.		- Szivárvány Néptánc és Hagyományőrző 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 Hagyományőrző Egyesület		100	
19.		- Gödrösöki 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	-134	2,766
30.		Háziorvosi praxisok támogatása - TARTALÉK előirányzat	12,000		0
31.		- 115/2015.(X.01.) KT határozat alapján felhasználható - tartalékból áthelyezve		-6,000	
32.		- 180/2015.(XII.17.) KT határozat alapján felhasználható - tartalékból áthelyezve		-6,000	
33.		Rendkívüli támogatás maradványa - VSZ-nek	0	16,869	16,869
34.		Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. (lakosságszám arányában társuláskénti vagyoni hozzájáruláshoz) 95/2015.(VI.25.)KT.határozat	0	123	123
35.		Pannon Holt.tenger Kft. tőkeszerkezetének helyreállítására tőkepótlás 91/2015.(VI.25.) KT határozat alapján		2,500	2,500

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése

sorszám	rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K42	Családi támogatások	200	14,245	14,445
2.		- Óvodáztatási támogatás		40	40
3.		- Termész.nyújt.rendk.gyermekv.támogatás	200	-127	73
4.		- Rendszer.gyermekv.kedv.rész.termész.tám. (nyári gyermekétkeztetés)	0	8,926	8,926
5.		- Termész.nyújt.gyermekv.támogatás (Erzsébet utalvány)		5,406	5,406
6.	K45	Foglalkozt.,munkanélk.kapcs.ellátások	18,375	-1,135	17,240
7.		- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (PH) jegyzői hatáskör	18,375	-1,135	17,240
8.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	20,176	-12,707	7,469
9.		- Lakásfenntartási támogatás (PH) jegyzői hatáskör	20,176	-12,707	7,469
10.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9,687	4,798	14,485
11.		- Rendszeres pénzbeli szociális segély (PH) jegyzői hatáskör	4,225	-1,772	2,453
12.		- Rendszeres pénzb.szoc.segély egészségk. (PH) jegyzői hatáskör	662	44	706
13.		- Átmeneti pénzbeli segély	4,800	3,118	7,918
14.		- Köztemetés (pénzbeli)	0	400	400
15.		- Települési támogatás	0	3,000	3,000
16.		- Természetben nyújtott átmeneti segély	0	8	8
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48,438	5,201	53,639

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2015. évi	Módosítás	2015. évi
			eredeti előirányzat		módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Városellátó Szervezet	0	2,258	2,258
2.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	0	2,258	2,258
3.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	3,695	3,695
4.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	0	1,295	1,295
5.		- Gyerekház támogatása EMMI		400	400
6.		- fogászati röntgen		2,000	2,000
7.		Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	3,023	3,023
8.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)		114	114
9.		- Múzeumi érdekltség-növelő támogatás (Könyvtár)		800	800
10.		- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Könyvtár)		1,270	1,270
11.		- Közművelődési érdekltség-növelő támogatás		839	839
12.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	2,000	344	2,344
13.		- Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszköz vásárlás (áfás)	2,000	-1,500	500
14.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)		1,844	1,844
15.		Battonya Város Önkormányzata	1,000	81,101	82,101
16.		- Temetőbe urnafal építése (ÖK)	1,000	0	1,000
17.		- Mezőőrök részére motor vásárlás (ÖK)		2,700	2,700
18.		- Képviselők részére szám.tech.eszk.vás.(ÖK)		1,500	1,500
19.		- Beruházási tartalék (ÖK)		157	157
20.		- Közmunkaprogram (egyéb gép, ber. vás.- ÖK)		6,543	6,543
21.		- PILOT Közmunkaprogram - ÖK)		7,169	7,169
22.		- Közbiztonság növelését szolg. Ök-i fejlesztés (ÖK)		8,900	8,900
23.		- 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
24.		- Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. vagyoni hozzájárulás a Kft. alapításához 95/2015.(VI.25.) KT. határozat		120	120
25.		- Battonyai Haladás Szociális Szövetkezet alapításhoz vagyoni hozzájárulás 87/2015.(VI.25.) KT. határozat		10	10
26.		- PAPRIKAKERT TÉSZ üzletrész 88/2015.(VI.25.) KT. határozat		100	100
27.		- Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft. üzletrész 105/2015.(VIII.25.) KT.határozat		75	75
28.	K6	Beruházások	3,000	90,421	93,421
29.		Battonya Város Önkormányzata	28,500	-26,515	1,985
30.		- Temető ravatalozó épület tető felújítása (ÖK)	1,500	-1,500	0
31.		- Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)	7,000	-5,340	1,660
32.		- Felhalmozási tartalék (ÖK) pályázati önerő	20,000	-20,000	0
33.		- Jármű felújítás		325	325
34.	K7	Felújítások	28,500	-26,515	1,985
35.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,000	-400	600
36.		- Felhalmozási célú visszatér.támog.(önkormányzati intézmények dolg-i számára bizt. hitelkeret) PH	1000	-400	600
37.		Battonya Város Önkormányzata	74,380	-73,478	902
38.		- Strandfürdő támogatása	3,000	-3,000	0

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Battonya Város Önkormányzata	30,000	16,583	46,583
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.		- előirányzatok rendezése követelésekhez, kötelezettségekhez		-10,417	-10,417
7.	B5	Felhalmozási bevételek	30,000	16,583	46,583

¹Módosította: 2016.évi 3/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Felhalmozási bevételek	2015. évi	Módosítás	2015. évi	Felhalmozási kiadások	2015. évi	Módosítás	2015. évi
			eredeti		módosított		eredeti		módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71,380	-40,108	31,272	Beruházások	3,000	90,421	93,421
2.	B5	Felhalmozási bevételek	30,000	16,583	46,583	Felújítások	28,500	-26,515	1,985
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	94	244	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75,380	-73,878	1,502
4.		Összesen	101,530	-23,431	78,099	Összesen	106,880	-9,972	96,908

¹Módosította: 2016.évi 3/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet

**Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklete szerinti
Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2015. évi állami hozzájárulás**

sorszám	rovat	Megnevezés	Mutató	Menny.e.	fajlagos összeg	2015.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				265,453,629
2.	B111	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				158,107,679
3.		I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	20.46	4,580,000	93,706,800
4.		I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		0		58,590,192
5.		I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	850.8	22,300	18,972,182
6.		I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	74.1	320,000	23,712,000
7.		I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0		100,000
8.		I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	69.630	227,000	15,806,010
9.		I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	6,043	2,700	16,316,100
10.		I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		0		4,471,419
11.		I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	4	2,550	10,200
12.		I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	ífa forint	16,000	1.55	24,800
13.		I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	115	100	11,500
14.		I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	belépők száma	646,384	2	1,292,768
15.	B113	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				100,456,930
16.		III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0		71,657,840
17.		III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				28,799,090
18.		III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	fő	1.2086	3,950,000	2,386,985
19.		III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	1.2086	3,950,000	2,386,985
20.		III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	67	55,360	3,709,120
21.		III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	39	145,000	5,655,000
22.		III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	29	109,000	3,161,000
23.		III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	23	500,000	11,500,000
24.						
25.	B114	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				6,889,020
26.		IV.1.d. Közművelődési támogatás	fő	6043	1,140	6,889,020

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

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	e Ft-ban										
	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 önkorm.hivat.jogalkot.ált. ig.tev	70,981	19,638	36,275			2,344		600			129,838
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás				40							40
Munkanélküli aktív korúak ellátásai				20,399							20,399
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás				7,469							7,469
Összesen	70,981	19,638	36,275	27,908	0	2,344	0	600	0	0	157,746

Battonya Város Önkormányzata											
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. ig.tev	26,419	6,458	118,807		65,208	82,101	1,985	902			301,880
Községi terület rendjének fenntartása (mezőőr)	3,224	813	2,197								6,234
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tartalékföld)			1,643								1,643
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	289,491	40,878	31,344								361,713
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				14,405							14,405
Családtámogatások				10,926							10,926
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)			1,867								1,867
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás				400							400
Finanszírozási kiadások (hitel)								32,260			32,260
Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)									370,127		370,127
Összesen	326,852	49,191	160,306	25,731	65,208	82,101	1,985	902	32,260	370,127	744,536

¹Módosította: 2016.évi 3/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

tevékenység	kiadás											intézményi bevételek														bevételek														Bevételek összesen
	K1 szem.jutt.	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.j kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B3 közhat.b ev.	B4 műk-i bev.	B2 felhalm-i célú támog.	B8 maradvány	össz.	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B3 közhat.b ev.	B4 műk-i bev.	B6 műk-re átvett	B2 felhalm-ra átvett	B5 felhalm. bev-ek	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hite/ köics. felv.	B8 maradvány	össz.								
kötelező	8,577	2,519	8,078			19,174	3,600			3,600		22,774	22,774	5,854		10,807			16,661	6,113														6,113	22,774					
kötelező	5,228	1,411	3,115	0	0	9,754	0	0	0	9,754	0	9,754	9,754	8,051		445			8,496	1,258													1,258	9,754						
kötelező	8,780	2,250	3,863	0	0	14,893	0	0	0	14,893	0	14,893	14,893	13,614					13,614	1,279												1,279	14,893							
nem kötelező	1,742	470	1,258	0	0	3,470	0	0	0	3,470	0	3,470	3,470	3,383					3,383													87	87	3,470						
nem kötelező	2,613	692	2,480	0	0	5,785	0	0	0	5,785	0	5,785	5,785	862					862	4,923													4,923	5,785						
kötelező	7,230	1,735	4,878	0	0	13,843	95	0	0	95	0	13,938	13,938	13,601					13,601												337	337	13,938	13,938						
kötelező	0	0	489	0	0	489	0	0	0	489	0	489	489	489					489														0	489						
nem kötelező	4,938	1,195	2,089	0	0	8,222	0	0	0	8,222	0	8,222	8,222						0	8,222													8,222	8,222						
kötelező	14,112	3,807	1,706	0	0	19,625	0	0	0	19,625	0	19,625	19,625	2,500					2,500	17,125													17,125	19,625						
kötelező	7,557	1,978	1,556	0	0	11,092	0	0	0	11,092	0	11,092	11,092						0	11,500	16											-424	11,092	11,092						
kötelező	1,609	429	16,435	0	0	18,473	0	0	0	18,473	0	18,473	18,473	6,541					6,541	11,524	408													11,932	18,473					
kötelező	8,360	2,164	571	0	0	11,095	0	0	0	11,095	0	11,095	11,095	100					100	10,995														10,995	11,095					
kötelező	8,207	2,143	3,776	0	0	14,126	0	0	0	14,126	0	14,126	14,126	946		851	1,055		2,852	11,274													11,274	14,126						
intézmény összesen	78,953	20,794	50,294	0	0	150,041	3,695	0	0	3,695	153,736	153,736	153,736	46,800		21,244		1,055	69,099	84,213	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,637	153,736						
	78,953	20,794	50,294	0	0	150,041	3,695	0	0	3,695	153,736	153,736	153,736	46,800		21,244		1,055	69,099	84,213	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,637	153,736							

tevékenység	kiadás											intézményi bevételek														bevételek														Bevételek összesen
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	K1 szem.jutt.	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.j kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B3 közhat.b ev.	B4 műk-i bev.	B2 felhalm-i célú támog.	B8 maradvány	össz.	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B3 közhat.b ev.	B4 műk-i bev.	B6 műk-re átvett	B2 felhalm-ra átvett	B5 felhalm. bev-ek	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hite/ köics. felv.	B8 maradvány	össz.								
kötelező	0	0	2,079	0	0	2,079	0	0	0	0	2,079	0	2,079						0	2,079													2,079	2,079						
kötelező	0	0	127	0	0	127	0	0	0	0	127	0	127						0	127													127	127						
kötelező	6,910	1,870	3,254	0	0	12,034	63	0	0	63	12,097	0	12,097			750			826	281		8,709	2,281										11,271	12,097						
kötelező	1,729	467	2,360	0	0	4,556	2,046	0	0	2,046	6,602	0	6,602				800		800	925		4,877											5,802	6,602						
kötelező	4,284	1,316	1,890	0	0	7,490	914	0	0	914	8,404	0	8,404			1,117			1,117	839		4,531	1,917										7,287	8,404						
intézmény összesen	12,923	3,653	9,770	0	0	26,288	3,023	0	0	3,023	29,309	29,309	29,309	0		1,867	800	76	2,743	4,251	0	18,117	4,198	0	0	0	0	0	0	0	0	26,566	29,309							
	12,923	3,653	9,770	0	0	26,288	3,023	0	0	3,023	29,309	29,309	29,309	0		1,867	800	76	2,743	4,251	0	18,117	4,198	0	0	0	0	0	0	0	0	26,566	29,309							

Követelés	kiadás										intézményi bevételek													bevételek					Bevételek összesen						
	K1 szem.jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott p.m.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott p.felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támogat.	B3 közhat.b ev.	B4 műk-i bev.	B2 felhalm-i célú támogat.	B8 maradvány	B11 ÖK-ok műk-támog.össz.	B16 műk-i támogat.	B3 közhat.b ev.	B4 műk-i bev.	B6 műk-ra átvett	B2 felhalm-ra átvett	B5 felhalm-bev-ek	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel		B8 kölcs.felv.	B8 hitel maradvány	össz.			
Városlátó Szervezet	2,195	439	-3,802			-1,168	256						-910	292		17,786			18,078	10,447	-292	-17,786												-18,988	-910
kötelező	0	0	311	0	0	311	0	0	0	0	311	0	311		419			419	100													-108	311		
kötelező	0	0	6,150	0	0	6,150	0	0	0	0	6,150	0	6,150		1,480			1,480	4,670													4,670	6,150		
kötelező	28,758	7,992	29,690	0	0	66,440	800	0	0	800	67,240	0	67,240	17,739	1,101		2,001	20,841	46,399													46,399	67,240		
kötelező	240	65	650	0	0	955	0	0	0	0	955	0	955		2,159			2,159														-1,204	955		
kötelező	0	0	28	0	0	28	0	0	0	0	28	0	28					0	28													28	28		
kötelező	0	0	70,970	0	0	70,970	0	0	0	0	70,970	0	70,970					0	23,712		46,549	709										70,970	70,970		
kötelező	17,334	4,760	65,029	0	0	87,123	1,073	0	0	1,073	88,196	0	88,196		74,582			74,582	13,614													13,614	88,196		
kötelező	3,409	934	5,597	0	0	9,940	127	0	0	127	10,067	0	10,067					0	10,067													10,067	10,067		
kötelező	0	0	327	0	0	327	0	0	0	0	327	0	327		1,006			1,006			-679											-679	327		
intézmény összesen	51,936	14,190	174,950	0	0	241,076	2,258	0	0	2,258	243,334	0	243,334	18,031	0	98,533	0	2,001	118,565	109,037	-292	45,870	-17,077	0	0	0	0	0	0	0	124,769	243,334			
	51,936	14,190	174,950	0	0	241,076	2,258	0	0	2,258	243,334	0	243,334	18,031	0	98,533	0	2,001	118,565	109,037	-292	45,870	-17,077	0	0	0	0	0	0	0	124,769	243,334			

686574 Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
2015. évi szöveges költségvetés

101144-1 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsony-küszöbű ellátás)
kormányzati funkció

8,000

Bevételek		eFt
Átvett pénzeszköz(Önkormányzatnál)	8,000,000	8,000

Működési bevételek	0	0
---------------------------	----------	----------

Bevételek összesen	0	0
---------------------------	----------	----------

Kiadások		eFt
----------	--	-----

Személyi juttatások	4,731,200	4,731
----------------------------	------------------	--------------

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Alapilletmény	2 fő	282,100 ft*12hó	3,385,200
Közlekedési költségtérítés			362,000
munkabajárás ktsg-e (21 nap*36 km*9ft/km*12hó)		82,000	
utiktg térítés		280,000	
Egyéb költségtérítések (lakossági fszla ktgtér.)	2 fő	1,000 ft*12hó	24,000

Külső személyi juttatások

Állom. nem tartozók megbízási díja (szakmai vez.megb.díja)	1 fő	80,000 ft*12hó	960,000
--	------	----------------	---------

Munkaadókat terhelő járulékok	1,179,680	1,180
--------------------------------------	------------------	--------------

Szociális hozzájárulási adó	27%	alap	4,369,200	1,179,680
-----------------------------	-----	------	-----------	-----------

Dologi kiadások	2,089,120	2,089
------------------------	------------------	--------------

Készletbeszerzés

Könyvbeszerzés	20,000		
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	30,000		
Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	50,000		
Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	50,000		
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (karbantartási anyagok, tisztítószer)	20,000		
			170,000

Kommunikációs szolgáltatások

Egyéb külföld.kommunik.szolgáltatások (internetdíj, tvdíj)	75,000		
Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100,000		
			175,000

Szolgáltatási kiadások

Közüzemi díjak			210,000	
Villamosenergia szolg.díjak		50,000		
Gázenergia-szolg.díjak		140,000		
Víz- és csatornadíjak		20,000		
Bérelti és lízing díjak			10,000	
Egyéb bérelti és lízing díjak (fénymásoló bérelt)		10,000		
Karbantartási, kisjavítási szolg.-ok			20,000	
Szakmai és egyéb szolgáltatások			1,255,000	
Vásárolt közszolgáltatások			1,235,000	
pszichiáter megbiz.díj	50000 ft*12hó	600,000		
pszichológus	40000Ft/hó	40000 ft*6hó	240,000	
továbbképzés		221,000		
előadók díja		150,000		
fogalkozás eü-i vizsg.	12000 ft*2fő	24,000		
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (szemétdíj, távfel.díj, postaktg.kéményell.)			20,000	
Kiküldetések, reklám- ésprop.kiadások				90,000
Belföldi kiküldetések kiadásai (területre kijárás, továbbképzések utiktg-e)			90,000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				159,120
Működési célra előzetesen felszámít. ÁFA			159,120	
Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA		159,120		

Kiadások összesen	8,000,000	8,000
--------------------------	------------------	--------------

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1.	Helyi adók	145,600
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	3,100
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	13,432
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	296,110

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

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

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
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	240,866	759,102
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	28,633	0	1,839	0	0	0	30,472
4.	Közhatalmi bevételek	5,680	5,680	50,722	5,680	5,680	5,680	5,680	5,680	50,722	5,680	5,680	6,017	158,581
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	14,373	54,707
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	-4,917	46,583
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	375	375	525	544	525	525	545	525	2,044	525	525	594	7,627
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	101	244
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	6,484	27,579	28,967	0	0	1,783	0	0	-7,466	57,347
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	249,568	1,114,663
12.	Kiadások													
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	158,637	326,852
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	2,402	2,402	2,402	2,402	2,402	2,551	2,617	2,617	4,875	4,875	4,875	14,771	49,191
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	112,082	160,306
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	902	902	902	902	902	1,894	1,894	1,894	2,269	2,269	2,269	8,732	25,731
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	10,966	65,208
18.	Beruházások	83	83	353	353	10,053	7,793	7,916	7,916	14,022	14,022	14,022	5,485	82,101
19.	Felújítások	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	-24,140	1,985
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	3,000	-2,898	902
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 irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	31,628	31,628	31,987	31,628	23,002	33,244	32,882	32,882	32,882	69,658	39,656	-20,950	370,127
23.	Kiadások összesen:	51,896	51,896	53,250	52,166	76,719	72,002	94,703	68,927	96,773	130,324	103,322	262,685	1,114,663
24.	Egyenleg (10-23)	-15,184	-15,184	28,762	6,057	2,580	19,062	-3,953	-6,830	46,091	-37,643	-10,641	-13,117	----

**Battonya Város Önkormányzat likvidációs terv
2015.**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	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 belülről	28,701	28,701	29,041	40,559	45,160	51,411	51,411	51,411	81,995	83,371	82,086	252,553	826,400
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					800		28,633		1,839				31,272
5.	Közhatalmi bevételek	5,730	5,730	50,772	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	50,772	5,330	5,730	5,960	158,674
6.	Működési bevételek	11,246	11,246	11,246	11,246	11,246	12,879	12,879	12,879	12,879	13,279	12,879	59,437	193,341
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	-4,917	46,583
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	375	375	525	544	525	525	545	525	2,044	525	525	594	7,627
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	101	244
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	0	6,484	34,752	28,967	0	0	1,783	0	0	-7466	64,520
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	31,628	31,628	31,987	31,628	23,002	33,244	32,882	32,882	32,882	69,658	39,656	-20,950	370,127
12.	Bevételek összesen:	48,565	48,565	94,097	70,076	103,726	105,025	104,711	76,058	156,825	108,018	106,733	306,262	1,328,661
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	26,166	26,166	26,166	26,166	26,589	31,898	31,807	31,807	44,679	48,823	45,352	176,026	541,645
15.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	7,044	7,044	7,044	7,044	7,129	7,347	7,388	7,388	9,646	10,781	9,646	19,965	107,466
16.	Dologi kiadások	20,490	20,490	20,490	20,490	23,125	24,688	24,688	24,688	27,698	60,779	32,418	131,491	431,535
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4,522	4,522	4,522	4,522	4,522	5,514	5,514	5,514	5,889	3,194	5,889	-485	53,639
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	2,825	10,966	65,208
19.	Beruházások	244	244	1,105	514	11,145	8,085	8,208	8,208	14,314	16,801	15,786	8,767	93,421
20.	Felújítások	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	-24,140	1,985
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	83	83	83	83	83	883	83	83	83	83	3,083	-3,211	1,502
22.	Finanszírozási kiadások (hitel)	0	0	0	0	6,484	0	25,776	0	0	0	0	0	32,260
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	31,628	31,628	31,987	31,628	23,002	33,244	32,882	32,882	32,882	69,658	39,656	-20,950	370,127
24.	Kiadások összesen:	63,749	63,749	65,335	64,019	101,146	85,963	108,664	82,888	110,734	145,661	117,374	319,379	1,328,661
25.	Egyenleg (10-23)	10,362	-4,822	23,940	29,997	32,577	51,639	47,686	40,856	86,947	49,304	38,663	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.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	1,958	0	0	0	0	327	91	91	2,467
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	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	-57	93
5.	Működési bevételek	540	540	540	540	540	540	540	540	540	940	540	10,650	16,990
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	15,245	16,764	-20,885	134,155
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	-10,201	157,746
12.	Kiadások													
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	-1,942	70,981
14.	Munkaadókat terhelő járulék 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	-145	19,638
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	2,775	36,275
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	-9,217	27,908
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	-1,359	2,344
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	-313	600
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	-10,201	157,746
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.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3,333	3,333	3,333	3,333	3,868	3,333	3,333	3,333	3,333	3,744	3,333	9,191	46,800
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	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	11,685	21,244
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	6,048	84,637
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	26,924	153,736
12.	Kiadások													
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	12,369	78,953
14.	Munkaadókat terhelő járulék 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	3,402	20,794
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	7,823	50,294
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	3,330	3,695
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	26,924	153,736
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.	Bevételek													
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	2,405	18,031
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	24,525	98,533
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	-8,974	124,769
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	17,956	243,334
12.	Kiadások													
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	6,124	51,936
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,113	1,113	1,113	1,113	1,559	1,113	1,551	14,190
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	9,512	174,950
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	769	2,258
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	17,956	243,334
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.	Bevételek													
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	-1,796	1,867
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	2,861	26,566
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	1,065	29,309
12.	Kiadások													
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	838	12,923
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	284	284	284	284	284	306	306	306	306	317	306	386	3,653
15.	Dologi kiadások	798	798	798	798	807	862	862	862	862	1,482	1,482	-701	9,710
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	542	3,023
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	1,065	29,309
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kihatású kötelezettségvállalások (eFt-ban)

Hitelviszafizetési kötelezettség		2013	2014	2014	2015	2016	2017
	241.06		terv adat	tény adat teljesítés			
"BATTONYA 2027" kötvény	2013. április 01-től félévetne 0,0333 CHF -2027. október 01-ig 300000 ft, 1.986.361 CHF 246 ft-os árfolyamon	24,408	162,782	162,405 240,6 Ft-os árf-on számolva	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 2012-ben 8950 eft. 80,000 Előtörlesztés	1,050	70,000	70,000	0	0	0
Tőketörlesztés összesen		25,458	232,782	232,405	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		
Felhalmozási kötelezettségvállalás összesen					71,380		
Kamatok							
"BATTONYA 2027" kötvény		7,644	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	6,450	1,200	1,022	0	0	0
Kamatok összesen		14,094	3,067	3,218	0	0	0
Kötvény árfolyamvesztés				8,813			
Adósságszolgálat összesen		39,552	235,849	244,436	71,380	0	0

Bevételek	2015. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2017. eredeti ei.	2018. eredeti ei.
I. Saját bevételek	313,678	316,815	321,567	327,998
II. Átengedett bevételek	10,064	10,064	11,000	11,000
III. Állami hozzájárulás	265,454	273,999	274,273	280,306
IV. Átvett pénzeszközök, visszatérülések	154,843	116,676	94,797	118,095
<u>Működésre átvett pénzeszközök</u>	83,463	71,676	82,797	64,715
<u>Felhalmozásra átvett pénzeszköz</u>	71,380	45,000	12,000	53,380
V. Kölcsönnyújtás visszatérülése	150	100	150	200
VI. Költségvetési bevételek összesen	744,189	717,654	701,787	737,600
Bevételek összesen	744,189	717,654	701,787	737,600
Kiadások összesen	744,189	717,654	701,787	737,600

Kiadások	2015. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2017. eredeti ei.	2018. eredeti ei.
I. Működési kiadások	543,077	556,654	567,787	574,600
II. Ellátottak pénzbeli jutottásai	48,438	36,000	32,000	29,000
III. Átadott pénzeszközök	120,174	45,000	47,000	48,000
IV. Felhalmozási kiadások	31,500	79,000	53,000	85,000
V. Kölcsön nyújtása	1,000	1,000	2,000	1,000
VI. Költségvetési kiadások összesen	744,189	717,654	701,787	737,600
Kiadások összesen	744,189	717,654	701,787	737,600