

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

(a 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal önálló címetek alkotnak.

2.§ (1) Az államháztartási törvény alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat gazdálkodása, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan működő költségvetési szervek címetek alkotnak:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

- Battonyai Polgármesteri Hivatal

Önállóan működő költségvetési szerv:

- Battonya Város Önkormányzata
- Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
- Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet
- Városi Művelődési Központ és Könyvtár

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások külön - külön címet alkotnak:

- Ellátottak pénzbeli juttatása,
- Működésre átadott pénzeszközök,
- Felhalmozásra átadott pénzeszközök,
- Felhalmozási kiadások,

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§ A képviselő-testület az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2015. évi költségvetését:

748.769 eFt	bevétellel és kiadással
544.957 eFt	működési kiadással
	ezen belül
(236.840 eFt	személyi juttatással
64.283 eFt	munkaadókat terhelő járulékokkal
243.834 eFt	dologi kiadással)
48.438 eFt	ellátottak pénzbeli juttatásával
120.174 eFt	átadott pénzeszközzel
	ezen belül
(45.794 eFt	működésre átadott pénzeszközzel
74.380 eFt	felhalmozásra átadott pénzeszközzel)
35.200 eFt	felhalmozási kiadással

állapítja meg¹.

- 4.§ A képviselő-testület az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2015. évi működési és felhalmozási költségvetését a 2. melléklet szerint fogadja el.
- 5.§ A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet, az állami hozzájárulások összegét a 10. melléklet tartalmazza.
- 6.§ Az 5.§-ban megállapított bevételek közül az intézmények bevételeit a 3. melléklet, a felhalmozási célú bevételek jogcímenkénti összegét a 8. melléklet tartalmazza. A felhalmozási egyensúly bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.
- 7.§ A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés címenkénti kiemelt kiadási előirányzatait, az intézményi támogatásokat és a létszámkeretet a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- 8.§ A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- 9.§ A képviselő-testület a véglegesen átadott pénzeszköz előirányzatát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
- 10.§ A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait az 6. melléklet szerint állapítja meg.

3. Több éves kötelezettségvállalások

- 11.§ A képviselő-testület a több éves kötelezettségvállalásokat a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

¹Módosította: 2015. évi 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet

4. Közvetett támogatások

12.§ A képviselő-testület közvetett támogatás előirányzatot a költségvetésben nem tervez.

5. Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kormányzati funkciónkénti költségvetése

13.§ A képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti költségvetését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Előirányzat felhasználási, likviditási, finanszírozási ütemterv

14.§ A képviselő-testület a kötelező és nem kötelező feladatok kiemelt előirányzatait és a kiadási előirányzatok forrásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§ A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételek részletezését 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

16.§ A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet, Battonya Város Önkormányzatának likviditási tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

17.§ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§ A képviselő-testület az intézmények előirányzat felhasználási tervét a 18., a 19. és a 20. mellékletek szerint hagyja jóvá.

6. Önkormányzati társulások költségvetése

19.§ A képviselő-testület a gesztor önkormányzatként társulásban ellátott Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat 2015. évi költségvetését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

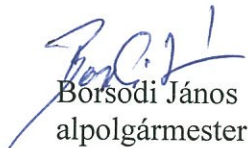
7. Elkövetkező három év várható előirányzatai

20.§ A Képviselő-testület az elkövetkező három év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 22. és 23. melléklet szerint állapítja meg.

8. Vegyes és záró rendelkezések

- 21.§ A Háziiorvosi praxisok támogatására elkülönített tartalék tényleges felhasználásáról és a felhasználás részleteiről – az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében – a képviselő-testület külön határozatban dönt.
- 22.§ A képviselő-testület a Strandfürdő részére átadott pénzeszköz - bérleti szerződés szerinti- ellenőrzésével, és teljesítésigazolásával az alpolgármester által vezetett 3 fős bizottságot bízza meg.
- 23.§ A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési rendeletben a munkavállalói körben kötelezően adandó pótlékokat a törvény szerinti minimum szinten határozza meg.
- 24.§ A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a képviselő-testület a költségvetést évközben módosítja.
- 25.§ A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- 26.§ E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1-től kell alkalmazni.

B a t t o n y a, 2015. március 26.


Borsódi János
alpolgármester

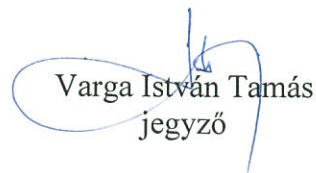



Varga István Tamás
jegyző

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Battonya, 2015. március 27.




Varga István Tamás
jegyző

<u>Bevételek</u>	2015. eredeti ei.	2015. módosított ei.
I. Saját bevételek	313 678	315 678
Intézményi bevételek	134 978	134 978
Kommunális adó	18 400	18 400
Iparüzési adó	125 000	125 000
Turisztikai adó	100	100
Talajterhelési díj	2 100	2 100
Pótlék, bírság	3 100	3 100
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	30 000	32 000
II. Átengedett bevételek	10 064	10 064
Gépjármű adó	9 814	9 814
Termőföld SZJA	250	250
III. Állami hozzájárulás	265 454	265 454
Állami támogatás	265 454	265 454
IV. Átvett pénzeszközök, visszatérülések	154 843	157 423
<u>Működésre átvett pénzeszközök</u>	83 463	86 043
TB	40 000	40 000
Kiegészítő támogatás egyes jövőpótló fel.	23 638	23 638
Mezőőri szolgálatra átvett	1 080	2 160
Vállalkozók mezőőri hozzájárulása	4 500	6 000
Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása	8 000	8 000
Gyerekház támogatása	6 245	6 245
Központi költségvetéstől átvett	0	0
<u>Felhalmozásra átvett pénzeszköz</u>	71 380	71 380
"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	71 380
V. Kölcsön visszatérülése	150	150
Önkormányzati dolgozóknak nyújtott kölcsönök	150	150
VI. Költségvetési bevételek összesen	744 189	748 769
Bevételek összesen	744 189	748 769
Kiadások összesen	744 189	748 769

<u>Kiadások</u>	2015. eredeti ei.	2015. módosított ei.
I. Működési kiadások	543 077	544 957
Városellátó Szervezet	191 835	191 835
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	127 862	127 862
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	25 568	25 568
Battonya Város Önkormányzata	36 413	38 293
Battonyai Polgármesteri Hivatal	161 399	161 399
II. Ellátottak pénzbeli jutottai	48 438	48 438
Saját forrás	24 800	24 800
Külső forrás	23 638	23 638
III. Átadott pénzeszközök	120 174	120 174
Működésre átadott pénzeszközök	45 794	45 794
Felhalmozásra átadott pénzeszköz	74 380	74 380
IV. Felhalmozási kiadások	31 500	34 200
-beruházás	3 000	5 700
- felújítás	28 500	28 500
V. Kölcsön nyújtása	1 000	1 000
Önkormányzati dolgozók számára bizt. hitelkeret	1 000	1 000
VI. Költségvetési kiadások összesen	744 189	748 769
Kiadások összesen	744 189	748 769

¹Módosította: 2015.évi 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet

BEVÉTELEK a Ft		Int.bev.	Pénzrm.	Átvett pénzeszköz			Finansz.	Összesen	Kiadás		
Intézmény/ jogcím				műk.	PM	felh.					
1.	Városellátó Szervezet	2015. évi eredeti előirányzat	80 747	0	0	0	111 088	0	191 835	191 835	
		2015. évi módosított előirányzat	80 747	0	0	0	111 088	0	191 835	191 835	
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet		2015. évi eredeti előirányzat	10 437	0	40 000	0	77 425	0	127 862	127 862	
		2015. évi módosított előirányzat	10 437	0	40 000	0	77 425	0	127 862	127 862	
Városi Művelődési Központ és Könyvtár		2015. évi eredeti előirányzat	4 000	0	0	0	21 568	0	25 568	25 568	
		2015. évi módosított előirányzat	4 000	0	0	0	21 568	0	25 568	25 568	
Battonya Város Önkormányzata		2015. évi eredeti előirányzat	33 308	0	43 463	0	71 380	0	453 768	601 919	191 087
		2015. évi módosított előirányzat	33 308	0	46 043	0	71 380	0	455 768	606 499	195 667
Battonyai Polgármesteri Hivatal		2015. évi eredeti előirányzat	6 486	0	0	0	200 751	600	207 837	207 837	
		2015. évi módosított előirányzat	6 486	0	0	0	200 751	600	207 837	207 837	
Önkormányzat		2015. évi eredeti előirányzat	134 978	0	83 463	0	71 380	410 832	454 368	744 189	744 189
		2015. évi módosított előirányzat	134 978	0	86 043	0	71 380	410 832	456 368	748 769	748 769

¹Módosította: 2015.évi 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet

KIADÁSOK eFt

Intézmény/jogcím	szem.jutt	járuléki dologi	műk.össz.	ellátottak		felhalm.-i	összesen			
				pénzbeli juttatása	átadott pénzeszközök műk. felh.					
1. Városellátó Szervezet	2015. évi eredeti előirányzat	46 700	13 167	131 968	191 835	0	0	191 835		
	2015. évi módosított előirányzat	46 700	13 167	131 968	191 835	0	0	191 835		
2. Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	2015. évi eredeti előirányzat	67 922	17 951	41 989	127 862	0	0	127 862		
	2015. évi módosított előirányzat	67 922	17 951	41 989	127 862	0	0	127 862		
3. Szervezet	2015. évi eredeti előirányzat	67 922	17 951	41 989	127 862	0	0	127 862		
	2015. évi módosított előirányzat	67 922	17 951	41 989	127 862	0	0	127 862		
4. Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2015. évi eredeti előirányzat	12 569	3 394	9 605	25 568	0	0	25 568		
	2015. évi módosított előirányzat	12 569	3 394	9 605	25 568	0	0	25 568		
5. Battonya Város Önkormányzata	2015. évi eredeti előirányzat	5 506	1 497	29 410	36 413	5 000	45 794	74 380	29 500	191 087
	2015. évi módosított előirányzat	6 982	1 895	29 416	38 293	5 000	45 794	74 380	32 200	195 667
6. Battonyai Polgármesteri Hivatal	2015. évi eredeti előirányzat	102 667	27 876	30 856	161 399	43 438	0	0	3 000	207 837
	2015. évi módosított előirányzat	102 667	27 876	30 856	161 399	43 438	0	0	3 000	207 837
7. Onkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat	235 364	63 885	243 828	543 077	48 438	45 794	74 380	32 500	744 189
	2015. évi módosított előirányzat	236 840	64 283	243 834	544 957	48 438	45 794	74 380	35 200	748 769

*Módosította: 2015.évi 6./2015.(III.27.) önkormányzati rendelet

egys.szerk.2015.évi 3.2015.(II.26.)mód.6.2015.(III.27.)

Battonya Város Önkormányzatának 2015. évi engedélyezett létszámkerete

intézmény	2014. eredeti ei.	2015. eredeti ei.
Városellátó Szervezet	28	28
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet pályázat	35 4	35 4
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	4	4
Battonya Város Önkormányzata	1	1
Battonyai Polgármesteri Hivatal	23	23
mindösszesen	95	95
Közfoglalkoztatás	250	660

Átadott pénzeszközök (eFt-ban)

Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat
1. Iskolai étkeztetés támogatása	15 780	15 780
2. Strandfürdő működési támogatás	5 000	5 000
3. Működési pályázati alap	5 000	5 000
4. Városnap	3 000	3 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének támogatása, 14 fő*6.000ft	84	84
6. Mezőkovácsháza és Térsége Önk.i Társulás hozzájárulás 6 043 fő*5ft	30	30
7. Nemzetiség Önkormányzatok támogatása	2 000	2 000
8. Társulások működési támogatása	2 900	2 900
9. Háziorvosi praxisok támogatása - TARTALÉK előirányzat	12 000	12 000
10. Működésre átadott összesen	45 794	45 794
11. Strandfürdő támogatása	3 000	3 000
"Békés megyei Ivóvízmionőség javító program" EU Önerő Alap KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 pályázathoz önerő (amely 100%-ban támogatott)	71 380	71 380
13. Felhalmozásra átadott összesen	74 380	74 380
14. Átadott pénzeszköz összesen	120 174	120 174

Eliktottak pénzbeli juttatásai (Eft-ban)

	2015.évi errei.			2015.évi errei.			2015.évi mód.ei.	
	Saját forr.	Külső forr.	Összesen	Polg.hiv.	Önk.	Polg.hiv.	Önk.	
1. Rendszeres szociális segély	422	3 803	4 225	4 225	0	4 225	0	
2. Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye	66	596	662	662	0	662	0	
3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 675	14 700	18 375	18 375	0	18 375	0	
4. Lakásfenntartási támogatás (MARAD)	15 636	4 540	20 176	20 176	0	20 176	0	
5. Időskortlak járadéka								
6. Ápolási díj								
7. Egyes jövedelemplóttó támogatás összesen	19 800	23 638	43 438	43 438	0	43 438	0	
8. Temetési segély								
9. Átmeneti segély								
10. Családok átmeneti gondozása(Orosháza)								
11. Rendkívüli gyermekvédelmi tám.								
12. Önkormányzati segélyek	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	
13. Rászorultságtól függő ellátás	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	
14. Természetbeni átmeneti segély								
15. Természetbeni rendk.gyermekv.támog.								
16. Erzsébet utalvány			0					
17. Ingyenes nyári gyermekétkeztetés			0					
18. Mindösszesen önk által folyósított szoc.ellátás	24 800	23 638	48 438	43 438	5 000	43 438	5 000	
19. Szociális segélyek összesen	24 800	23 638	48 438	43 438	5 000	43 438	5 000	

Felhalmozási kiadások eft-ban

jogcím/ intézmény	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat
1. Temetőbe urnafal építése (ÖK)	1 000	1 000
Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszköz		
2. vásárlás (áfás)	2 000	2 000
3. Mezőőrök részére motor vásárlás (ÖK)	0	2 700
4. <u>Beruházások</u>	3 000	5 700
5. Temető ravatalozó épület tető felújítása (ÖK)	1 500	1 500
6. Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)	7 000	7 000
7. Felhalmozási tartalék (ÖK) pályázati önerő	20 000	20 000
8. <u>Felújítások</u>	28 500	28 500
Felhalmozási célú visszatér.támog.(önkormányzati		
9. intézmények dolg-i számára bizt. hitelkeret) PH	1000	1000
10. Mindösszesen	32 500	35 200

¹Módosította: 2015.évi 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet

Felhalmozási bevételek

Jogcím	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat
1. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	150	150
2. Egyéb ingatlan értékesítése	20 000	22 000
3. Hősök tere 11. értékesítése	10 000	10 000
4. Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program KEOP-1.3.0/09/11-2012-0009	71 380	71 380
	101 380	103 380
5. Felhalmozási bevételek összesen	101 530	103 530

¹Módosította: 2015.évi 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet

2015. évi felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása mérleyszerűen, eft-ban

	bevételek		kiadások			
	megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat
1. Felhalmozási c.költsön visszatérítés		150	150	Beruházások	3 000	5 700
2. Felhalmozási bevételek		101 380	103 380	Felújítások	28 500	28 500
3. vízmű bérbeadás		7 000	7 000	Felhalmozásra átadott	74 380	74 380
4.				Felhalmozási c.visszatér.támogatások	1 000	1 000
5. Felhalmozási bevételek összesen		108 530	110 530	Felhalmozási kiadás összesen	106 880	109 580
6. Bevétel - kiadás		1650	950			

¹Módosította: 2015. évi 6./2015. (III.27.) önkormányzati rendelet

egys.szerk.2015.évi 3.2015.(II.26.)mód.6.2015.(III.27.)

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ft-ban
Jogcím

2015.évi eredeti
előirányzat

összesen
menny e

Mutató

fajlagos összeg

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				265 453 629	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					93 706 800
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	20,46	4 580 000		93 706 800
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		0			58 590 192
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		0			58 590 192
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után		0			18 972 182
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	850,8	22 300		18 972 182
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		0			23 712 000
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	74,1	320 000		23 712 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		0			23 712 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0			100 000
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		0			100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	69,630	227 000		15 806 010
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		0			15 806 010
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	6 043	2 700		16 316 100
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		0			4 471 419
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	4	2 550		10 200
I.1.d) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		0			10 200
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	ífa forint	16 000	1,55		24 800
I.1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után		0			24 800
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	Köbméter	115	100		11 500
I.4. Hatalátkelőhelyek fenntartásának támogatása	Mk. és belső utak száma	646 384	2		1 292 768
V. Info Beszámítás	fő	0			11 844 681
V.1.1. Kiegészítés I.1. jogcímeekhez kapcsolódó kiegészítés		0			0
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után					156 803 411
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					71 657 840
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0			28 799 090
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					2 386 985
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	fő	1,2086	3 950 000		2 386 985
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat	fő	1,2086	3 950 000		2 386 985
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	működési hó	0			0
III.3.b gyermekjóléti központ		0			3 709 120
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	67	55 360		5 655 000
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	39	145 000		3 161 000
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	29	109 000		1 150 000
III.3.g Fograkócs és demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	23	500 000		6 889 020
III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	6043	1 140		
IV.1.d. Közművelődési támogatás					

egys.szerk.2015.évi 3.2015.(II.26.)mód.6.2015.(III.27.)

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

e Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás			Összesen
					Ellátottak pénzbeni juttatása	Működésre átadott	Felhalmozásra átadott	
Polgármesteri Hivatal								
Köztisztviselők, jegyző, polgármesterek	92 226	25 057	30 856	1 667				149 806
Önkormányzati képviselők	10 441	2 819		1 333				14 593
Önkormányzatok és önkorm. hivataljogalkotókt. ig.tev	102 667	27 876	30 856	3 000		0		164 399
Munkanélküli aktív korúak ellátásai					23 262			23 262
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás					20 176			20 176
Polgármesteri Hivatal összesen	102 667	27 876	30 856	3 000	43 438	0	0	207 837
Önkormányzat								
Önkormányzatok és önkorm. hivataljogalkotókt. ig.tev	1 620	447	21 202	32 200		45 794	74 380	175 643
Közüterületi rendjének fenntartása (mezőv)	3 000	810	2 197					6 007
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tartaléktől)			1 643					1 643
Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 362	638	2 000					5 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)			507					507
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás					200			200
Családtámogatások					4 800			4 800
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)			1 867					1 867
Intézmény finanszírozás							410 832	410 832
Önkormányzat összesen	6 982	1 895	29 416	32 200	5 000	45 794	74 380	606 499

Módosította: 2015.évi 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet

egys.szerk.2015.évi 3.2015.(II.26.)mód.6.2015.(III.27.)

2015. ÉVI SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEÍRÓ

Tervezési feladat	Kiadás					Bevétel					Tervezési feladat	összesen							
	szem. jutó	járadékok	dologi	összesen	átadott pe. mtk.	átadott pe. felhalm.	segély	felh.	összesen	mtk-ból			TB-fm	átvett pénz	állami felhalm. bev. add.	egyéb sajátos támogatás	kollektív tevékenységek	összesen	
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet																			
Háziorvosi ellátás	5 218	1 409	3 115	9 742														9 742	
Fogorvosi alapellátás	8 664	2 234	3 863	14 761														14 761	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1 742	470	1 268	3 470														3 470	
Fizioterápiás szolgáltatások	2 564	692	2 480	5 736														5 736	
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 949	1 719	4 973	13 641														13 641	
Íjáság-egészségügyi gondozás			489	489														489	
Szennyvízkezelések																			
Közösségi alapellátása (kivéve:)	4 731	1 180	2 089	8 000														8 000	
Idősek, demens betegek napi ellátása	13 642	3 683	1 706	19 031														19 031	
Gyermekjóléti szolgáltatások	7 238	1 941	1 556	10 735														10 735	
Szociális ellátás	1 558	421	16 435	18 414														18 414	
Házi segítségnyújtás	7 861	2 122	571	10 554														10 554	
Családsegítés	7 755	2 080	3 454	13 289														13 289	
Intézmény összesen	67 922	17 957	41 989	127 862	0	0	0	0	127 862	10 437	40 000	0	43 044	0	24 824	9 557	77 425	127 862	
	67 922	17 957	41 989	127 862	0	0	0	0	127 862	10 437	40 000	0	43 044	0	24 824	9 557	77 425	127 862	
Városi Művelődési Központ és Könyvtár																			
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			1 639	1 639															1 639
Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme																			
Könyvtári szolgáltatások	6 256	1 695	127	127															127
Műzeumi gyűjteményi tevékenység	1 729	487	648	2 844															2 844
Köznevelődés – közösségi és laicsadalmi tevékenység	4 584	1 232	1 557	7 383															7 383
Intézmény összesen	12 569	3 394	9 605	25 568	0	0	0	0	25 568	4 000	0	0	6 889	0	14 679	0	0	25 568	
	12 569	3 394	9 605	25 568	0	0	0	0	25 568	4 000	0	0	6 889	0	14 679	0	0	25 568	
Összesen	80 491	21 351	51 594	153 430	0	0	0	0	153 430	14 437	40 000	0	50 933	0	39 503	9 557	77 425	153 430	
	80 491	21 351	51 594	153 430	0	0	0	0	153 430	14 437	40 000	0	50 933	0	39 503	9 557	77 425	153 430	

Módosította: 2015. évi 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet

egys. szerk.: 2015. évi 3/2015. (II.26.) mód. 6.2015. (III.27.)

Levékenység	Kiadás				Bevételek						Jóbbai bevételek összesen			
	személyi	járműk	dolgozói	összesen	Kiadás összesen	műk.bev.	TB fin.	műk-re átvett pénz	állami felhal.bev.	adó		egyéb sajátos források	Kölcsön visszafel- ségei	
Városi/Álló Szervezet														
Közlemény-fenntartás és - működtetés			311	311	311	419			100				-208	311
Más szerv részére végzett pü.-gazdálk. üzem. felad.	25 950	7 555	26 999	60 503	60 503	1 651		40 578	18 056				208	60 503
Plac. üzemeltetése	240	65	555	870	870	2 159							-1 289	870
Nem veszélyes (lelkiplúbi) hulladékok vegyes begyűjté- se			28	28	28				12	16			1 289	28
Közvilágítás			46 335	46 335	46 335				23 712	21 334				46 335
Sportlétesítmények, edzőudvarok működtetése és felj.	3 372	910	3 527	7 809	7 809					7 809				7 809
Szabadidő-kap. lath. végzetl. nem hasznosított kiad. bev.	17 138	4 637	54 204	75 979	75 979	76 518			64 402	0			-539	75 979
Intézmény összesen	46 700	13 167	131 968	191 835	191 835	80 747	0	64 402	0	47 225	0	0	-539	191 835
	46 700	13 167	131 968	191 835	191 835	80 747	0	64 402	0	47 225	0	0	-539	191 835

Levétkenyiség	Kiadás										Bevétel									
	szem. jutt.	Járulékok	dologi	összesen	átadott pa. mtk.	átadott peszk. felhalm.	segély	felh.	kiadás összesen	mtk. bev.	TB fin.	mtk-re átvevett pénz.	állami	felhalm. bev.	adó	egyéb sajátos	átengedett	költségn. visszatér. segélykölts.	bevételek	bevételek összesen
Önkormányzatok és önkormányzatok által.																				
Idélev	102 667	27 876	30 856	161 399	0	0	20 176	20 176	164 399	6 486	0	0	97 891	2 000	58 422	0	0	-190	164 399	
Munkanélküli aktív korúak ellátásai																				
Lakástámogatás, lakhatással összefüggő ellátás																				
Idélev	102 667	27 876	30 856	161 399	0	0	20 176	20 176	164 399	6 486	0	0	97 891	2 000	58 422	0	0	-190	164 399	
Önkormányzatok és önkormányzati intézmények által.																				
Idélev	1 620	447	21 202	23 269	45 794	74 380	0	32 200	175 643	33 308	37 883	0	141 719	2 000	58 422	0	0	-190	175 643	
Közterület rendfenntartás (mezőőr)	3 000	810	2 197	6 007					6 007		8 160								-2 153	6 007
Az önkormányzati vagyommal való gazdálk. kapcsol. fel. (üzletheb., tartaléktól)			1 643	1 643					1 643										1 643	1 643
Közfoglalkoztatási miniprogram	2 362	638	2 000	5 000					5 000				5 000							5 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgálatok (önk. és önk. lev.)	0	0	507	507					507											507
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	0					200				200							200
Család-támogatások									4 800				4 800							4 800
Lakóingatlan szociális célú bérlőbeadása, üzemeltet. (lakbér)	0	0	1 867	1 867					1 867											1 867
Intézmény összesen	6 982	1 895	29 416	38 293	45 794	74 380	5 000	32 200	195 667	33 308	46 043	0	10 000	107 380	3 550	0	0	507	195 667	
Mindösszesen	236 840	64 283	243 834	544 957	45 794	74 380	48 438	35 200	748 769	134 978	40 000	46 043	265 454	103 380	148 700	0	0	10 064	150	748 769

¹ Módosította: 2015. évi 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet

686574 Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
2015. évi szöveges költségvetés

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

8 000

Bevételek eFtÁtvett pénzeszköz(Önkormányzattól) 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 ktsz-e (21 nap*36 km*9ft/km*12hó)		82 000		
utiktg térítés		280 000		
Egyéb költségtérítések (lakossági fszfa 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		170 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	30 000		
Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	50 000		
Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	50 000		
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (karbantartási anyagok, tisztítószer)	20 000		

Kommunikációs szolgáltatások

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

Szolgáltatási kiadások**Közüzemi díjak**

Villamosenergia szolg.díjak	50 000		210 000
Gázenergia-szolg.díjak	140 000		
Víz- és csatornadíjak	20 000		

Bérelti és lízing díjak

Egyéb bérelti és lízing díjak (fénymásoló bérelt)	10 000		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 elő-i vizsg.	12000 Ft*2/6		24 000	
-------------------------	--------------	--	--------	--

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (szemétdíj, távfel.díj, postakíg.kéményell.)	20 000		
--	--------	--	--

Kiküldetések, reklám- ésprop.kiadások

Belföldi kiküldetések kiadásai (területre kijárás, továbbképzések utiktg-e)	90 000		90 000
---	--------	--	--------

Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások

159 120

Működési célra előzetesen felszámít. ÁFA

Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	159 120		159 120
---	---------	--	---------

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

0

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	
9.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	296 110

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

**Batonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terve
2015. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Nyitó pénzkészlet													---
3.	Intenzívny működési bevételek	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 772	33 308
4.	Támogatások, hozzájárulások, sajátos	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 123	265 454
5.	Támogatásértéki 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
6.	Felhalmozási célú bevételek			10 000		71 380	5 000	5 000	5 000	7 000				103 380
7.	Árveret pénzeszközök	8 870	12 364	8 864	2 485	985	985	2 915	1 415	1 415	2 915	1 415	1 415	46 043
8.	Kölcsönök	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150
9.	Előző évi pártmunkadíj, vállalkozási eredmény													
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	39 460	42 954	94 496	33 075	102 955	36 575	38 505	37 005	84 047	33 505	32 005	31 917	606 499
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	459	459	459	459	459	459	705	705	705	705	705	703	6 982
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125	125	125	125	125	125	191	191	191	191	191	190	1 895
15.	Dologi kiadások	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 455	29 416
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértéki kiadások	2 825	2 825	3 550	2 825	2 825	8 050	2 825	2 825	3 550	2 825	2 825	8 044	45 794
19.	Lakosságnek juttatott fűm., szociális, részvételre fellegül fűm.	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
20.	Árverett felhalmozásra			1 000	2 000			1 000						4 000
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	583	583	583	583	71 963	583	3 283	2 083	20 583	583	583	587	102 580
23.	Finanszírozási célú kiadások	33 718	35 832	33 874	33 891	34 241	34 010	34 026	34 360	34 074	34 090	34 100	34 616	410 832
24.	Kiadások összesen:	40 578	42 692	42 459	42 751	112 481	46 095	44 898	43 032	61 971	41 262	41 272	47 008	606 499
25.	Egyenleg (10-23)	-1 118	262	52 037	-9 676	-9 526	-9 520	-6 393	-6 027	22 076	-7 757	-9 267	-15 091	---

¹Módosította: 2015.évi 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet

egys szerk.2015.évi 3.2015.(II.26.)mód.6.2015.(III.27.)

Báttonya Város Önkormányzat likvidátsi terve
2015. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzeszelet	25 546												
3.	Intenzívnyi működési bevételek	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 272	134 978
4.	Támogatások, hozzájárulások, sajátos	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 123	265 454
5.	Támogatásértéki bevételek	5 680	5 680	50 722	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	50 722	5 680	5 680	6 200	158 764
6.	Felhalmozási célú bevételek			10 000		71 380	5 000	5 000	5 000	7 000				103 380
7.	Árnyék pénzeszeletek	13 203	15 697	12 197	5 818	4 318	4 318	6 248	4 748	4 748	6 248	4 748	4 752	86 043
8.	Közfelhalmozás	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150
9.	Előző évi pénzeszelet, vállalkozási eredmény													
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	51 263	54 757	106 299	44 878	114 758	48 378	50 308	48 808	95 850	45 308	43 808	44 354	748 769
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19 412	19 502	19 535	19 548	19 588	19 626	19 885	19 912	19 923	19 935	19 943	20 031	236 840
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 257	5 281	5 290	5 294	5 304	5 335	5 404	5 411	5 414	5 418	5 420	5 455	64 283
15.	Dologi kiadások	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	243 834
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások elvonásai													
18.	Támogatásértéki kiadások	2 825	2 825	3 550	2 825	2 825	8 050	2 825	2 825	3 550	2 825	2 825	3 044	45 794
19.	Lakosságunk jutalomból tám., szociális rászorultság jellegű tám.	4 036	4 036	4 036	4 036	4 036	4 036	4 036	4 036	4 036	4 036	4 036	4 042	48 438
20.	Auditor felhalmozásra			1 000	2 000			1 000						4 000
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	583	2 583	583	583	72 263	583	3 283	2 383	20 583	583	583	987	105 580
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	Kiadások összesen:	52 431	54 545	54 312	54 604	124 334	57 948	56 751	54 885	73 834	53 115	53 125	58 895	748 769
25.	Egymenleg (10-23)	24 378	24 590	76 577	66 851	57 275	47 705	41 262	35 185	57 210	49 404	40 087	25 546	

¹Módosította: 2015.évi 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Battonyai Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
3.	Intézményi működési bevételek	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	546	6 486
4.	Támogatások hozzájárulások bevételei													0
5.	Támogatásértéktől bevételek													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Árverit pénzeszközök													0
8.	Kollekciók													0
9.	Előző évi pénzügyhátrány, vállalkozási eredmény													0
10.	Intézmény finanszírozás	16 211	18 325	16 367	16 384	16 734	16 503	16 519	16 833	16 567	16 583	16 593	17 112	200 751
11.	Bevételek összesen:	16 801	18 915	16 957	16 974	17 324	17 093	17 109	17 443	17 157	17 173	17 183	17 708	207 837
12.														
13.	Személyi juttatások	8 355	8 445	8 478	8 491	8 531	8 569	8 582	8 609	8 620	8 632	8 640	8 715	102 667
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 256	2 280	2 289	2 293	2 303	2 334	2 337	2 344	2 347	2 351	2 353	2 389	27 876
15.	Dologi kiadások	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	30 856
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértéktől kiadások													0
19.	Lakosságának juttatott tám., szociális, részvételleg jellegű tám.	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 629	43 438
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségek kiadásai		2 000			300			300				400	3 000
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	16 801	18 915	16 957	16 974	17 324	17 093	17 109	17 443	17 157	17 173	17 183	17 708	207 837
25.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet Előirányzat-felhasználási terv
2015. évrre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	878	10 437
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei													0
5.	Támogatásértékű bevételek													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Árverett pénzeszközök	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 337	40 000
8.	Külsőforrások													0
9.	Előző évi pénzeszközmaradvány, vállalkozási eredmény													0
10.	Intézmény finanszírozás	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 442	77 425
11.	Bevételek összesen:	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 657	127 862
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 662	67 922
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 495	17 951
15.	Dologi kiadások	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 500	41 989
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértékű kiadások													0
19.	Lakosságának juttatott tám., szociális, részvételjellegű tám.													0
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 655	10 657	127 862
25.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Városelható Szervezet Előirányzat-felhasználási terv
2015. évrre**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	80 747
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei													0
5.	Támogatásértéki bevételek													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvett pénzeszközök													0
8.	Kölcsönök													0
9.	Előző évi pénzeszközmaradvány, vállalkozási eredmény													0
10.	Intézmény finanszírozás	9 257	9 257	9 257	9 257	9 257	9 257	9 257	9 257	9 257	9 257	9 257	9 261	111 088
11.	Bevételek összesen:	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	16 000	191 835
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 899	46 700
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 100	13 167
15.	Dologi kiadások	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	11 001	131 968
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elővonások													0
18.	Támogatásértéki kiadások													0
19.	Lakosságnak juttatott tánc, szociális, részvételre alkalmas jellegű tánc													0
20.	Tartalékok													0
21.	Hiteltek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	15 985	16 000	191 835
25.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Városi Művelődési Központ és Könyvtár Előirányzat-felhasználási terv
2015. évrre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4 000
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei													0
5.	Támogatásértéki bevételek													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvert pénzeszközök													0
8.	Kölcsönök													0
9.	Elszó evi pénzmegmaradvány, vállalkozási eredmény													0
10.	Intézmény finanszírozás	1 797	1 797	1 797	1 797	1 797	1 797	1 797	1 797	1 797	1 797	1 797	1 801	21 568
11.	Bevételek összesen:	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 138	25 568
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 052	12 569
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	281	3 394
15.	Dologi kiadások	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	805	9 605
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértéki kiadások													0
19.	Lakosságunk juttatott tám., szociális, részontultság jellegű tám.													0
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 138	25 568
25.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kihatású kötelezettségvállalások (eFt-ban)

Hitelevisszaltraktési kötelezettség	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		tény adat	tény adat teljesítés			
241,06						
"BATTONYA 2027" kötvény	2013. április 01-től félévente 0,0333 CHF -2027. október 01-ig 300000 Ft, 1.986.361 CHF 246 Ft-os árfolyamon	2014. évben teljes konszolidáció	24 408	162 782	162 405	0
2010. és 2011. évben megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó önk. saját erő finanszírozása	2013. 03-31-től negyedévente 2.500 eFt, 2020.12.31-ig 80 000 Eütdrlesztés	2012-ben 8930 eFt, 2014. évben teljes konszolidáció	1 050	70 000	70 000	0
Tökeütdrlesztés összesen	25 458	232 782	232 405	0	0	0
Felhalmozási kötelezettségvállalás						
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program KEOP-1.3.0/09/1-2012-0009 158/2013.(X.14.) KT.határozat				71 380		
Felhalmozási kötelezettségvállalás összesen				71 380		
Kamatok						
"BATTONYA 2027" kötvény	2010. és 2011. évben megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó önk. saját erő finanszírozása	2013. 03-31-től negyedévente 2.500 eFt, 2020.12.31-ig	7 644	1 867	2 196	0
Kamatok összesen			6 450	1 200	1 022	0
Kötvény árfolyamvesztés			14 094	3 067	3 218	0
				8 813		
Adósságszolgálat összesen			39 552	235 849	244 436	0
				71 380	0	0

<u>Bevételek</u>	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

<u>Kiadások</u>	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