

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi TERV költségvetésének bevételi előirányzatai

1. oldal

		ezer forintban				
sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	2016.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	344,417	826,400	826,399	431,776
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (10. mell.)	265,454	373,299	373,299	303,754
3.	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	158,108	158,524	158,524	163,436
4.		- eredeti előirányzat szerint	158,108	158,108	158,108	163,436
5.		- 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	428	428	0
6.		- norm. lemond. nem közművel összegy. házt-i szennyvíz ártalmatlanítása	0	-12	-12	0
7.	B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	0	540	540	540
8.	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	100,457	135,712	135,712	132,834
9.		- eredeti előirányzat szerint	100,457	100,457	100,457	124,834
10.		- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	19,987	19,987	0
11.		- rendszeres szociális segély	0	4,309	4,309	0
12.		- lakásfenntartási támogatás	0	8,263	8,263	0
13.		- szoc.ágazati pótlék	0	2,656	2,656	0
14.		- óvodáztatási támogatás	0	40	40	0
15.		- Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása (2016-tól)	0	0	0	8,000
16.	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	6,889	7,279	7,279	6,944
17.		- eredeti előirányzat szerint	6,889	6,889	6,889	6,944
18.		- könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	390	390	0
19.	B115	Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás	0	71,244	71,244	0
20.		- bérkompenzáció	0	3,775	3,775	0
21.		- nyári gyermekékeztetés támogatása	0	5,936	5,936	0
22.		-ÖNHKI	0	58,623	58,623	0
23.		- Átm.ivóvízellátás támogatása	0	960	960	0
24.		- kiegészítő szoc. ágazati pótlék	0	1,950	1,950	0
25.	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	78,963	453,101	453,100	128,022
26.	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	2,912	2,912	0
27.		- NRSZH támogatás - VSZ (REHAB)	0	1,162	1,162	0
28.		- NRSZH támogatás - ESZESZ (REHAB)	0	1,049	1,049	0
29.		- NRSZH támogatás - PH (REHAB)	0	701	701	0
30.	B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működési c.támog.bev.	0	1,562	1,562	0
31.		- TÁMOP drogos pályázat - PH	0	1,562	1,562	0
32.	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.	15,325	22,675	22,674	1,980
33.		- KAB-ELT-27.pályázat	0	40	40	0
34.		- Emberi Ef.Min. KAB-ME-15-... pályázat	0	1,000	1,000	0
35.		- 2014-es évre vonatkozó választási kiadásokra többletigény - PH	0	48	48	0
36.		- ROMA választásra - PH	0	156	156	0
37.		- Mezőri szolgálatra átvett - ÖK	1,080	1,080	1,080	1,980
38.		- Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása - ÖK	8,000	8,000	8,000	0
39.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása - ÖK	6,245	6,245	6,245	0
40.		- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány - ÖK	0	5,406	5,406	0
41.		- Biztos Kezdet Gyerekház fejlesztési prog. támogatása NRSZH-tól - ÖK	0	700	700	0

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi TERV költségvetésének bevételi előirányzatai

2. oldal

ezer forintban						
sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	2016.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
42.	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	40,000	44,698	44,698	45,000
43.		- OEP finanszírozás - ESZESZ	40,000	44,698	44,698	45,000
44.	B16/5	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	364,385	364,385	0
45.		- BM Korm.hiv. munkaügyi közp. támog. - ESZESZ	0	13	13	0
46.		- Közmunka - ÖK	0	356,199	356,199	0
47.		- Közmunka-PILOT program (2015.évre meghat.pü-i terv szerint) - ÖK	0	8,173	8,173	0
48.	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	23,638	16,869	16,869	81,042
49.		- Rendk.támog.maradványa - VSZ	0	16,869	16,869	0
50.		- Egyes jövedelemptó támogatások	23,638	0	0	0
51.		- 2016-ra bérkompenzáció	0	0	0	3,873
52.		- 2016-ra szociális ág.pótlék	0	0	0	3,040
53.		- 2016-ra kieg. szociális ág.pótlék	0	0	0	5,800
54.		- 2016-ra Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	0	0	0	5,336
55.		- 2016-ban KÖZMUNKÁ-ra	0	0	0	35,000
56.		- 2016-ban PILOT-ra	0	0	0	11,748
57.		- 2017. évi várható állami előleg	0	0	0	10,000
58.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása (2016-tól)	0	0	0	6,245
59.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71,380	31,272	31,271	0
60.	B21/1	Felhalm.c.központ.támogatások	0	9,201	9,201	0
61.		- KEOP-1.2-0/09/11 Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukció szerint " Battonya Város szennyvízelvezetésének -és tisztításának bővítése, korszerűsítése" pályázat - EU Önerő	0	9,201	9,201	0
62.	B21/9	Egyéb központi felhalm.c.támogatás	0	1,839	1,839	0
63.		- muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)	0	1,000	1,000	0
64.		- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	839	839	0
65.	B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	71,380	19,432	19,431	0
66.		- "Békés megyei Ivóvízminőség javító program" EU Önerő Alap KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 pályázathoz önerő (amely 100%-ban támogatott)	71,380	0	0	0
67.		- KEOP-1.2-0/09/11 Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukció szerint " Battonya Város szennyvízelvezetésének -és tisztításának bővítése, korszerűsítése" pályázat	0	19,432	19,431	0
68.	B25/6	Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás bevét.	0	800	800	0
69.		-múzeumi érd.növelő támogatás	0	800	800	0
70.	B3	Közhatalmi bevételek	158,764	158,674	142,859	154,425
71.		Igazgatási szolgáltatási díj	500	100	0	0
72.		Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság - PH	100	100	93	100
73.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	250	250	237	225
74.		Magánszem.kommunális adója	18,400	18,400	20,074	19,000
75.		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	125,000	125,000	106,446	121,000
76.		Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	9,814	9,814	10,424	10,000
77.		Talajterhelési díj	2,100	2,100	3,647	2,500
78.		Korábbi évek megsz.adónem fiz.befoly.bev	0	0	6	0
79.		Idégenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	100	100	34	100
80.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	2,500	2,810	1,898	1,500

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi TERV költségvetésének bevételi előirányzatai

3. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2016.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
81.	B4	Működési bevételek	134,978	193,341	169,855	116,832
82.		Városellátó Szervezet	80,747	98,533	90,454	67,502
83.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	10,437	21,244	18,807	13,503
84.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	4,000	1,867	1,700	1,800
85.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	6,486	16,990	8,742	12,912
86.		Battonya Város Önkormányzata	33,308	54,707	50,152	21,115
87.	B5	Felhalmozási bevételek	30,000	46,583	46,583	28,200
88.		8.számú mellékletben részletezve	30,000	46,583	46,583	28,200
89.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4,500	7,627	7,227	9,108
90.		Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít - tagi kölcsön törl.	0	0	0	1,800
91.		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz - mezőéri járulék	4,500	6,049	5,649	7,230
92.		Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz	0	78	78	78
93.		Egyházaktól műk.c.átvett pénzeszköz - nyári gyermekékeztetéshez támog.	0	1,500	1,500	0
94.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	244	22	170
95.		Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér - PH	0	0	0	120
96.		Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér - ÖK	150	244	22	50
97.	B8	Finanszírozási bevételek	0	64,520	64,519	0
98.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	6,484	6,483	0
99.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - működési hitel	0	0	0	0
100.		Pü.váll.fejll.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	15,210	15,210	0
101.		Maradvány igénybevétele	0	30,829	30,829	0
102.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg 2016.évi előleg	0	11,997	11,997	0
103.		Bevételek összesen	744,189	1,328,661	1,288,735	740,511
104.		Kiadások összesen	744,189	1,328,661	1,196,833	740,511

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi TERV költségvetésének kiadási előirányzatai

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	2016.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	235,364	541,645	527,750	293,185
2.		Városellátó Szervezet	46,700	51,936	51,936	55,807
3.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	67,922	78,953	78,953	80,511
4.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	12,569	12,923	12,923	10,772
5.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	75,024	70,981	70,981	77,432
6.		Battonya Város Önkormányzata	33,149	326,852	312,957	68,663
7.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	63,885	107,466	105,590	78,776
8.		Városellátó Szervezet	13,167	14,190	14,190	16,646
9.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	17,951	20,794	20,794	23,289
10.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	3,394	3,653	3,653	2,955
11.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	20,827	19,638	19,638	21,279
12.		Battonya Város Önkormányzata	8,546	49,191	47,315	14,607
13.	K3	Dologi kiadások	243,828	431,535	317,825	269,838
14.		Városellátó Szervezet	131,968	174,950	161,771	146,436
15.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	41,989	50,294	45,647	41,958
16.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	9,605	9,710	8,098	8,105
17.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	30,856	36,275	26,918	31,439
18.		Battonya Város Önkormányzata	29,410	160,306	75,391	41,900
19.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48,438	53,639	53,639	20,636
20.		6.számú mellékletben részletezve	48,438	53,639	53,639	20,636
21.	K5	Egyéb működési célú kiadások	45,794	65,208	64,201	48,850
22.		5.számú mellékletben részletezve	45,794	65,208	64,201	48,850
23.	K6	Beruházások	3,000	93,421	92,082	8,379
24.		7.számú mellékletben részletezve	3,000	93,421	92,082	8,379
25.	K7	Felújítások	28,500	1,985	1,985	7,850
26.		7.számú mellékletben részletezve	28,500	1,985	1,985	7,850
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75,380	1,502	1,502	1,000
28.		7.számú mellékletben részletezve	75,380	1,502	1,502	1,000
29.	K9	Finanszírozási kiadások	0	32,260	32,259	11,997
30.		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.törl.pü.vá (folyószámla hitel)	0	6,484	6,483	0
31.		Pü.váll.szárm.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör (KEOP-pályázathoz kapcs.támog.megelőlegező hitel)	0	15,210	15,210	0
32.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése		10,566	10,566	11,997
33.		Kiadások összesen	744,189	1,328,661	1,196,833	740,511

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet				Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet				Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár				Battonyai Polgármesteri Hivatal				Battonya Város Önkormányzata				
			2015. évi eredeti ei.	2015. évi MOD. ei	2015. évi TELJ.	2016. évi EREDETI ei.	2015. évi eredeti ei.	2015. évi MOD. ei	2015. évi TELJ.	2016. évi EREDETI ei.	2015. évi eredeti ei.	2015. évi MOD. ei	2015. évi TELJ.	2016. évi EREDETI ei.	2015. évi eredeti ei.	2015. évi MOD. ei	2015. évi TELJ.	2016. évi EREDETI ei.	2015. évi eredeti ei.	2015. évi MOD. ei	2015. évi TELJ.	2016. évi EREDETI ei.	
		BEVÉTELEK																					
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18,031	18,031	0	40,000	46,800	46,800	45,000	0	0	0	0	0	2,467	2,467	0	304,417	759,102	759,101	386,776	
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	93	93	100	158,164	158,581	142,766	154,325	
3.	B4	Működési bevételek	80,747	98,533	90,454	67,502	10,437	21,244	18,807	13,503	4,000	1,867	1,700	1,800	6,486	16,990	8,742	12,912	33,308	54,707	50,152	21,115	
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	7,627	7,227	9,108	
5.		Működési bevételek	80,747	116,564	108,485	67,502	50,437	68,044	65,607	58,503	4,000	1,867	1,700	1,800	7,086	19,550	11,302	13,012	500,389	980,017	959,246	571,324	
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	71,380	30,472	30,471	0	
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	46,583	46,583	27,000	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	150	244	22	50	
9.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	120	101,530	77,299	77,076	27,050	
10.		Költségvetési bevételek összesen	80,747	116,564	108,485	68,702	50,437	68,044	65,607	58,503	4,000	2,667	2,500	1,800	7,086	19,550	11,302	13,132	601,919	1,057,316	1,036,322	598,374	
11.	B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	2,001	2,001	0	0	1,055	1,055	0	0	76	76	0	0	4,041	4,041	0	0	57,347	57,346	0	
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	0	0	6,484	6,483	0	
13.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. (működési hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	15,210	15,210	0	
15.		Maradvány igénybevétele	0	2,001	2,001	0	0	1,055	1,055	0	0	76	76	0	0	4,041	4,041	0	0	23,656	23,656	0	
16.		ÁH-on belüli megelőlegezések - 2016.évi előleg																		11,997	11,997	0	
		Finanszírozás	111,088	124,769	121,878	151,687	77,425	84,637	84,637	88,525	21,568	26,566	24,036	21,123	200,751	134,155	134,155	120,558					
17.		BEVÉTELEK	80,747	118,565	110,486	68,702	50,437	69,099	66,662	58,503	4,000	2,743	2,576	1,800	7,086	23,591	15,343	13,132	601,919	1,114,663	1,093,668	598,374	

2016. évi EREDETI előirányzatok

ezer forintban

Összesen					
rovat	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti ei.	2015. évi MÓD. ei	2015.évi TELJ.	2016. évi EREDETI ei.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	344,417	826,400	826,399	431,776
B3	Közhatalmi bevételek	158,764	158,674	142,859	154,425
B4	Működési bevételek	134,978	193,341	169,855	116,832
B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	4,500	7,627	7,227	9,108
	Működési bevételek	642,659	1,186,042	1,146,340	712,141
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71,380	31,272	31,271	0
B5	Felhalmozási bevételek	30,000	46,583	46,583	28,200
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	244	22	170
	Felhalmozási bevételek	101,530	78,099	77,876	28,370
	Költségvetési bevételek összesen	744,189	1,264,141	1,224,216	740,511
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	64,520	64,519	0
	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.vá ll. (folyószámla hitel)	0	6,484	6,483	0
	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.vá ll. (működési hitel)	0	0	0	0
	Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	15,210	15,210	0
	Maradvány igénybevétele	0	30,829	30,829	0
	ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg 2016.évi előleg	0	11,997	11,997	0
	Finanszírozás	410,832	370,127	364,706	381,893
	BEVÉTELEK	744,189	1,328,661	1,288,735	740,511
	KIADÁSOK	744,189	1,328,661	1,196,833	740,511

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet				Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet				Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár				Battonyai Polgármesteri Hivatal				Battonya Város Önkormányzata					
			2015. évi eredetiei.	2015. évi MÓD. ei	2015. évi TELJ.	2016. évi EREDETI ei.	2015. évi eredetiei.	2015. évi MÓD. ei	2015. évi TELJ.	2016. évi EREDETI ei.	2015. évi eredetiei.	2015. évi MÓD. ei	2015. évi TELJ.	2016. évi EREDETI ei.	2015. évi eredetiei.	MÁK	2015. évi MÓD. ei	2015. évi TELJ.	2016. évi EREDETI ei.	2015. évi eredetiei.	MÁK	2015. évi MÓD. ei	2015. évi TELJ.	2016. évi EREDETI ei.
1.	K1	Személyi juttatások	46,700	51,936	51,936	55,807	67,922	78,953	78,953	80,511	12,569	12,923	12,923	10,772	102,667	75,024	70,981	70,981	77,432	5,506	33,149	326,852	312,957	68,663
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	13,167	14,190	14,190	16,646	17,951	20,794	20,794	23,289	3,394	3,653	3,653	2,955	27,876	20,827	19,638	19,638	21,279	1,497	8,546	49,191	47,315	14,607
3.	K3	Dologi kiadások	131,968	174,950	161,771	146,436	41,989	50,294	45,647	41,958	9,605	9,710	8,098	8,105	30,856	30,856	36,275	26,918	31,439	29,410	29,410	160,306	75,391	41,900
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,438	43,438	27,908	27,908	0	5,000	5,000	25,731	25,731	20,636
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,794	45,794	65,208	64,201	48,850
6.		Működési kiadások	191,835	241,076	227,897	218,889	127,862	150,041	145,394	145,758	25,568	26,286	24,674	21,832	204,837	170,145	154,802	145,445	130,150	87,207	121,899	627,288	525,595	194,656
7.	K6	Beruházások	0	2,258	2,258	1,500	0	3,695	3,695	1,270	0	3,023	1,684	1,091	2,000	2,000	2,344	2,344	2,540	1,000	1,000	82,101	82,101	1,978
8.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500	28,500	1,985	1,985	7,850
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	600	600	1,000	74,380	74,380	902	902	0
10.		Felhalmozási kiadások	0	2,258	2,258	1,500	0	3,695	3,695	1,270	0	3,023	1,684	1,091	3,000	3,000	2,944	2,944	3,540	103,880	103,880	84,988	84,988	9,828
11.		Költségvetési kiadások összesen	191,835	243,334	230,155	220,389	127,862	153,736	149,089	147,028	25,568	29,309	26,358	22,923	207,837	173,145	157,746	148,389	133,690	191,087	225,779	712,276	610,583	204,484
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,260	32,259	11,997
13.		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,260	32,259	11,997
14.		KIADÁSOK	191,835	243,334	230,155	220,389	127,862	153,736	149,089	147,028	25,568	29,309	26,358	22,923	207,837	173,145	157,746	148,389	133,690	191,087	225,779	744,536	642,842	216,481
15.		2016. évi engedélyezett létszámkeret	28	30 ¹	30	31²	35	35	34	35	4	4	4	3	23	21 ¹	21	20	22²	1	3 ¹	5	4	5
16.		közfoglalkoztatás																		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 MÁK tájékoztatása szerint hiv. 368/2011. (XIII.31.)Korm.rend. +2fő (polg.mester, alpolg.mester)						
18.			² 142/2015.(XI.26) KT. határozat alapján a gyermekétkeztetési feladatok miatt Városellátó Szervezet állományi létszáma +1 fő											² 23/2015.(XI.27.) ÖK rendelet alapján +1 fő közterületfelügyelő				² A 6/2015.(III.27.)ÖK rendelet szerint +2fő mezőőr (közalkalmazott)						

2016. évi EREDETI előirányzatok

ezer forintban

Összesen					
rovat	KIADÁSOK	2015. évi eredeti ei.	2015. évi MÓD. ei	2015.évi TELJ.	2016. évi EREDETI ei.
K1	Személyi juttatások	235,364	541,645	527,750	293,185
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	63,885	107,466	105,590	78,776
K3	Dologi kiadások	243,828	431,535	317,825	269,838
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48,438	53,639	53,639	20,636
K5	Egyéb működési célú kiadások	45,794	65,208	64,201	48,850
	Működési kiadások	637,309	1,199,493	1,069,005	711,285
K6	Beruházások	3,000	93,421	92,082	8,379
K7	Felújítások	28,500	1,985	1,985	7,850
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75,380	1,502	1,502	1,000
	Felhalmozási kiadások	106,880	96,908	95,569	17,229
	Költségvetési kiadások összesen	744,189	1,296,401	1,164,574	728,514
K9	Finanszírozási kiadások	0	32,260	32,259	11,997
	Finanszírozási kiadások összesen	0	32,260	32,259	11,997
	KIADÁSOK	744,189	1,328,661	1,196,833	740,511
	2016. évi engedélyezett létszámkeret	91	95	92	96
	közfoglalkoztatás	660			660

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	431,776	K1	személyi juttatás	293,185
B3	közhatalmi bevételek	154,425	K2	munkaadókat terhelő járulékok	78,776
B4	működési bevételek	116,832	K3	dologi kiadás	269,838
B6	működési célú pénzeszköz átvétel	9,108	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	20,636
			K5	egyéb működési célú kiadás	48,850
	működési bevétel	712,141		működési kiadás	711,285
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (többit)		856
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6	beruházások	8,379
B5	felhalmozási bevételek	28,200	K7	felújítások	7,850
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000
	felhalmozási bevétel	28,370		felhalmozási kiadás	17,229
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (többit)		11,141
költségvetési bevétel		740,511	költségvetési kiadás		728,514
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye költségvetési többit					11,997
B8	finanszírozási bevétel	0	K9	finanszírozási kiadás	11,997
finanszírozási egyenleg					-11,997
BEVÉTELEK		740,511	KIADÁSOK		740,511

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	2016.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad - fel nem haszn.támog.visszafiz.	0	829	829	0
2.	K506/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	84	16,879	16,879	0
3.		- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének támogatása, 14 fő*6.000ft	84	0	0	0
4.		- VSZ-nek 2014. évi rendkívüli támogatás maradvány átadás	0	16,869	16,869	0
5.		- egyeztetés előtti tétel	0	0	10	
6.	K506/7	Társulások működési célú támogatása	2,930	3,307	3,307	8,350
7.		- Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. (lakosságszám arányában társuláskénti vagyoni hozzájáruláshoz) 95/2015.(VI.25.)KT.határozat	0	123	123	0
8.		- Mezőkovácsháza és Térsége Önk.i Társulás hozzájárulás 6 043 fő*5ft	30	0	0	0
9.		- Mezőkovácsháza Térsége Önkormányzati Társulás (302.150.-/hó)			0	3,626
10.		- Mezőkovácsháza Térsége Önkormányzati Társulás 2015.évi (3hó)		604	604	906
11.		- DBKTT tagdíj	1,873	1,873	1,873	1,888
12.		- DBKTT belső ellenőrzés 2016. évi díja	511	511	511	531
13.		- Dareh tagdíj 2015. évi, 2016. évi			0	1,208
14.		- egyéb - TÖOSZ tagdíj, MÖSZ tagdíj, katasztófavédelem tagdíj, Vasutas Szöv. Tagdíj	516	0	0	191
15.		- mentőállomás támogatása		195	195	0
16.	K506/8	Szerb Országos Önkormányzat támogatása	1,000	1,000	1,000	1,000
17.	K506/8	Román Országos Önkormányzat támogatása	1,000	1,000	1,000	1,000
18.	K508/22	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás műk-i visszatérítendő kölcsön nyújt. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	0	0	5,000
19.	K512/22	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás műk-i támogatása Pannon Holt-tenger Kft. tőkeszerkezetének helyreállítására tőkepótlás 91/2015.(VI.25.) KT határozat alapján	0	2,500	2,500	0
20.	K512/23	Egyéb vállalkozók működési célú támogatása	5,000	17,000	16,600	5,500
21.		- Strandfürdő működési támogatás	5,000	5,000	5,900	5,500
22.		- Háziiorvosi praxisok támogatása felhasználva	0	12,000	10,700	0
23.	K512/42	Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás - alapítványok, civil szerv. támog.	8,000	4,757	4,150	8,000
24.		Működési pályázati alap	5,000			4,000
25.		Civil szervezetek támogatása		4,150	4,150	
26.		- Battonyai Polgárőr Egyesület		150	150	
27.		- Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete		100	100	
28.		- Barátság Sportegyesület		300	300	
29.		- Városi Szabadidő Sportklub		50	50	
30.		- Battonyai Testgyakorlók Köre		1,600	1,600	
31.		- Battonyai Általános Iskolás Gyermekéért Alapítvány		125	125	
32.		- Battonyai Összevont Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány		75	75	
33.		- Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		150	150	
34.		- Szivárvány Néptánc és Hagyományörző Egyesület		150	150	
35.		- Fodor Manó Helytörténeti Egyesület		100	100	
36.		- Fantázia Sport és Kultúra Egyesület		350	350	
37.		- Mikés Kelemen Középiskoláért Egyesület		100	100	
38.		- Battonyai Sakkegyesület		300	300	
39.		- Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományörző Egyesület		100	100	
40.		- Gödrösöki Sporthorgász Egyesület		150	150	
41.		- A Zene Mindenkié Alapítvány		50	50	
42.		- Kivényi Lajos Katolikus Közösségi Házért KHE		100	100	
43.		- Battonyai Szerb Iskoláért és Óvodáért Alapítvány		100	100	
44.		- Lucian Magdu Alapítvány		100	100	
45.		Városnap	3,000	0	3,000	4,000
46.		Egyházak működési célú támogatása - étkezési támogatás kiegészítése	15,780	17,936	17,936	0
47.	K513/1	Tartalékok előirányzata	12,000	0	0	20,000
48.		- Háziiorvosi praxisok támogatása	12,000	0	0	0
49.		- 115/2015.(X.01.) KT határozat alapján felhasználható - tartalékból áthelyezve		6,000	0	
50.		- .../2015.(...) KT határozat alapján felhasználható - tartalékból áthelyezve		6,000		
51.		- céltartalék - 2016-ban pályázati önerő				20,000
52.	K5	Egyéb működési célú kiadások	45,794	65,208	64,201	48,850

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	2016.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	F		
1.	K42	Családi támogatások	200	14,445	14,445	5,336
2.		- Óvodáztatási támogatás	0	40	40	0
3.		- Termész.nyújt.rendk.gyermekv.támogatás	200	73	73	0
4.		- Termész.nyújt.gyermekv.támogatás (nyári gyermekétkeztetés)	0	8,926	8,926	0
		- Termész.nyújt.gyermekv.támogatás (Erzsébet utalvány)	0	5,406	5,406	5,336
5.	K45	Foglalkozt.,munkanélk.kapcs.ellátások	18,375	17,241	17,241	0
6.		- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (PH) jegyzői hatáskör	18,375	17,241	17,241	0
7.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	20,176	7,469	7,469	0
8.		- Lakásfenntartási támogatás (PH) jegyzői hatáskör	20,176	7,469	7,469	0
9.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9,687	14,484	14,484	15,300
10.		- Rendszeres pénzbeli szociális segély (PH) jegyzői hatáskör	4,225	2,453	2,453	0
11.		- Rendszeres pénzbeli szoc.segély egészségk. (PH) jegyzői hatáskör	662	705	705	0
12.		- Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	4,800	3,735	3,735	4,000
13.		- Köztemetés (pénzbeli)	0	215	215	300
14.		- Települési támogatás - lakhatási	0	5,838	5,838	11,000
15.		- Természetben nyújtott átmeneti segély	0	1,538	1,538	0
16.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48,438	53,639	53,639	20,636

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

ezer forintban

sorszám	rovát	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.		Városellátó Szervezet	0	2,258	2,258	1,500
2.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	0	2,258	2,258	1,500
3.						
4.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	3,695	3,695	1,270
5.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	0	1,101	1,101	1,270
6.		- Ultrahangkészülék	0	394	394	0
7.		- Fogorvosi röntgengép	0	2,200	2,200	0
8.						
9.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	3,023	1,684	1,091
10.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)	0	187	187	227
11.		- Múzeumi érdekltség-növelő támogatás (Könyvtár)	0	997	997	0
12.		- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Könyvtár)	0	1,000	500	270
13.		- Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	0	839	0	161
14.		- hangszerek	0	0	0	433
15.						
16.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	2,000	2,344	2,344	2,540
17.		- Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszköz vásárlás (áfás)	2,000	1,078	1,078	0
18.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)		1,266	1,266	2,540
19.						
20.		Battonya Város Önkormányzata	1,000	82,101	82,101	1,978
21.		- Temetőbe urnafal építése (ÖK)	1,000	0	0	1,000
22.		- Mezőőrök részére motor vásárlás (ÖK)		2,419	2,419	0
23.		- Képviselők részére szám.tech.eszk.vás.(ÖK)		1,920	1,920	0
24.		- Mikrofon-szett		219	219	0
25.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás.		470	470	978
26.		- Beruházási tartalék (ÖK)		0	0	0
27.		- Közmunkaprogram (egyéb gép, ber. vás.- ÖK)		7,518	7,518	0
28.		- PILOT Közmunkaprogram - (ÖK)		6,194	6,194	0
29.		- Közbiztonság növelését szolg. Ök-i fejlesztés (ÖK)		9,134	9,134	0
30.		- 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)		54,012	54,012	0
31.		- Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. vagyoni hozzájárulás a Kft. alapításához 95/2015.(VI.25.) KT. határozat		120	120	0
32.		- Battonyai Haladás Szociális Szövetkezet alapításhoz vagyoni hozzájárulás 87/2015.(VI.25.) KT. határozat		10	10	0
33.		- PAPRIKAKERT TÉSZ üzletrész 88/2015.(VI.25.) KT. határozat		10	10	0
34.		- Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft. üzletrész 105/2015.(VIII.25.) KT.határozat		75	75	0
35.	K6	Beruházások	3,000	93,421	92,082	8,379
36.						
37.		Battonya Város Önkormányzata	28,500	1,985	1,985	7,850
38.		- Temető ravatalozó épület tető felújítása (ÖK)	1,500	0	0	1,500
39.		- Vízmű érték-növelő felújítás (ÖK)	7,000	1,660	1,660	6,350
40.		- Felhalmozási tartalék (ÖK) pályázati önerő	20,000	0	0	0
41.		- Jármű felújítás	0	325	325	0
42.	K7	Felújítások	28,500	1,985	1,985	7,850
43.						
44.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,000	600	600	1,000
45.		- Felhalmozási célú visszatér.támog.(önkormányzati intézmények dolg-i számára bizt. hitelkeret) PH	1000	600	600	1000
46.						
47.		Battonya Város Önkormányzata	74,380	902	902	0
48.		- Strandfürdő támogatása	3,000	0	0	0
49.		- "Békés megyei Ivóvízminőség javító program" EU Önerő Alap KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 pályázathoz önerő (amely 100%-ban támogatott)	71,380	0	0	0
50.		- Múzeumi érdekltség-növelő támogatás - Könyvtárnak	0	800	800	0
51.		- Orvosi ügyeletnek felújításra		102	102	0
52.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75,380	1,502	1,502	1,000

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

ezer forintban

sorszám	rovat		2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	2016.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.		Városellátó Szervezet	0	0	0	1,200
2.	B53/3	Jármű értékesítése	0	0	0	1,200
3.						
4.		Battonya Város Önkormányzata	30,000	46,583	46,583	27,000
5.	B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	0	1,000	808	1,000
6.	B52/31	Lakóépület értékesítése	0	6,175	6,175	6,000
7.	B52/33	Egyéb ingatlan értékesítése	30,000	39,408	35,000	20,000
8.		- <i>Hősök tere 11. értékesítése</i>	<i>10,000</i>	<i>35,000</i>	<i>35,000</i>	<i>0</i>
9.		- <i>Egyéb ingatlan értékesítése</i>	<i>20,000</i>	<i>4,408</i>	<i>0</i>	<i>20,000</i>
10.	B52/4	Egyéb építmények értékesítése	0	0	4,600	0
11.		- <i>agyaggödör</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,600</i>	<i>0</i>
12.	B5	Felhalmozási bevételek	30,000	46,583	46,583	28,200

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Felhalmozási bevételek	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	2016.évi EREDETI előirányzat	Felhalmozási kiadások	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	2016.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71,380	31,272	31,271	0	Beruházások	3,000	93,421	92,082	8,379
2.	B5	Felhalmozási bevételek	30,000	46,583	46,583	28,200	Felújítások	28,500	1,985	1,985	7,850
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	244	22	170	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75,380	1,502	1,502	1,000
4.		Összesen	101,530	78,099	77,876	28,370	Összesen	106,880	96,908	95,569	17,229

**Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklete szerinti
Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2016. évi állami támogatás**

1. oldal

B11	Önkormányzatok működési támogatása	2. melléklet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényhez	menny.e.	mutató	fajlagos összeg	részösszeg	303,753,643	303,754,000
B111	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						163,436,071	163,436,000
	<i>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>					<i>161,565,200</i>		
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám - fő	20.53	4,580,000		94,027,400		
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					63,025,530		
	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	850.80	22,300		18,972,840		
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	74.1	320,000		23,712,000		
	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	65,720	69		4,534,680		
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	69.63	227,000		15,806,010		
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása					16,445,700	-12,100,180	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után					4,345,520		
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos - fő	4	2,550		10,200		
	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása					156,550		
	<i>I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>					<i>1,533,686</i>		
	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépők száma	766,843	2		1,533,686		
	I.6.A 2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					337,185		
B112	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						539,500	540,000
	<i>II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</i>					<i>539,500</i>		

**Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklete szerinti
Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2016. évi állami támogatás**

2. oldal

B113	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				132,834,332	132,834,000
	<i>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>				55,462,244	
	<i>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>				28,791,200	
	III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	1.2	3,000,000	3,600,000	
	III.3.c) Szociális étkeztetés	fő	70	55,360	3,875,200	
	III.3.d) Házi segítségnyújtás	fő	39	145,000	5,655,000	
	III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	29	109,000	3,161,000	
	III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	25	500,000	12,500,000	
	<i>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</i>				40,580,888	
	III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	fő	7.17	1,632,000	11,701,440	
	III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				26,912,948	
	III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		3.450	570	1,966,500	
	<i>IX.3. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás</i>				8,000,000	
	IX.3.a) alaptámogatás	működési hó	12		2,000,000	
	IX.3.b) teljesítménytámogatás	feladat-egység	40	150,000	6,000,000	
B114	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				6,943,740	6,944,000
	<i>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>				6,943,740	
	IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	lakosság-szám - fő	6091	1,140	6,943,740	

Battonyai Polgármesteri Hivatal és Battonya Város Önkormányzata kiadásai kormányzati funkcióként 2016.év

ezer forintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadót terhelő járulék és szoc.hozzájár.	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Intézmény finanszírozás	Összesen
Battonyai Polgármesteri Hivatal											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	75,854	20,842	31,339	0	0	2,540	0	1,000	0	0	131,575
Közterület rendjének fenntartása (közterület felügyelő)	1,578	437	100	0	0	0	0	0	0	0	2,115
Összesen	77,432	21,279	31,439	0	0	2,540	0	1,000	0	0	133,690

Battonya Város Önkormányzata											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29,463	8,578	33,880	0	48,850	1,597	7,850	0	11,997		142,215
Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)	4,853	1,301	2,846	0	0	381	0	0	0	0	9,381
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tartalékföld)	0	0	445	0	0	0	0	0	0	0	445
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	31,638	4,362	4,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
Kitörési pont PILOT program	2,709	366	0	0	0	0	0	0	0	0	3,075
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	540
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	5,336	0	0	0	0	0	0	5,336
Családtámogatások	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0	189
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (köztemetés)	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
Finanszírozási kiadások (hitel)											0
Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)										381,893	
Összesen	68,663	14,607	41,900	20,636	48,850	1,978	7,850	0	11,997	381,893	216,481

tevékenység		kiadás												intézményi bevételek								
2.oldal 1.		K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 maradvány	össz.
	Városellátó Szervezet						0							0								
kötelező	Közműfenntartás és -működtetés	0	0	5,207	0	0	5,207	0	0	0	0	5,207	0	5,207			635					635
kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tart.föld)	0	0	4,501	0	0	4,501	0	0	0	0	4,501	0	4,501			13,805					13,805
kötelező	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (fő korm.funkc.)	32,106	10,247	21,313	0	0	63,666	550	0	0	550	64,216	0	64,216				1,200				1,200
kötelező	Piac üzemeltetése	240	65	394	0	0	699	0	0	0	0	699	0	699			2,286					2,286
kötelező	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt	0	0		0	0	0				0	0	0	0								0
kötelező	Közvilágítás	0	0	34,290	0	0	34,290	0	0	0	0	34,290	0	34,290								0
kötelező	(konyha)	19,882	5,368	76,180	0	0	101,430	900	0	0	900	102,330	0	102,330			44,736					44,736
kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.	3,579	966	3,598	0	0	8,143	50	0	0	50	8,193	0	8,193								0
kötelező	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.	0	0	953	0	0	953	0	0	0	0	953	0	953			6,040					6,040
														214,389								
	intézmény összesen	55,807	16,646	146,436	0	0	218,889	1,500	0	0	1,500	220,389	0	220,389	0	0	67,502	1,200	0	0	0	68,702
		55,807	16,646	146,436	0	0	218,889	1,500	0	0	1,500	220,389	0	220,389	0	0	67,502	1,200	0	0	0	68,702

tevékenység		kiadás											intézményi bevételek										
3. oldal 1.		K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 maradvány	össz.	
kötelező	Polgármesteri Hivatal	75,854	20,842	31,339	0	0	128,035	2,540	0	1,000	3,540	131,575	0	131,575	0	100	12,912	0	0	120	0	13,132	
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége																						
	Községi terület rendjének fenntartása (mezőőr)	1,578	437	100	0	0	2,115	0	0	0	0	2,115	0	2,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	intézmény összesen	77,432	21,279	31,439	0	0	130,150	2,540	0	1,000	3,540	133,690	0	133,690	0	100	12,912	0	0	120	0	13,132	
		77,432	21,279	31,439	0	0	130,150	2,540	0	1,000	3,540	133,690	0	133,690	0	100	12,912	0	0	120	0	13,132	
														133,690									
tevékenység		kiadás											intézményi bevételek										
Battonya Város Önkormányzata		K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 maradvány	össz.	
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29,463	8,578	33,880	0	48,850	120,771	1,597	7,850	0	9,447	130,218	11,997	142,215	10,000	0	17,452	27,000	1,878	50	0	56,380	
kötelező	Községi terület rendjének fenntartása (mezőőr)	4,853	1,301	2,846	0	0	9,000	381	0	0	381	9,381	0	9,381	1,980	0	0	0	7,400	0	0	9,380	
kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel. (üzletbér, tartalékföld)	0	0	445	0	0	445	0	0	0	0	445	0	445	0	0	1,191	0	0	0	0	1,191	
kötelező	Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	31,638	4,362	4,000	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	
kötelező	Kitörési pont PILOT program	2,709	366	0	0	0	3,075	0	0	0	0	3,075	0	3,075	11,748	0	2,231	0	0	0	0	13,979	
kötelező	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	540	0	0	540	0	0	0	0	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	5,336	0	5,336	0	0	0	0	5,336	0	5,336	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	Családtámogatások	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)	0	0	189	0	0	189	0	0	0	0	189	0	189	0	0	296	0	0	0	0	296	
kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások (hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások (kp-i irány. szervi műk. c. támog. folyósít.)												381,893										
	intézmény összesen	68,663	14,607	41,900	20,636	48,850	194,656	1,978	7,850	0	9,828	204,484	11,997	216,481	58,728	0	21,170	0	9,278	0	0	116,226	
		68,663	14,607	41,900	20,636	48,850	194,656	1,978	7,850	0	9,828	204,484	11,997	216,481	58,728	0	21,170	0	9,278	0	0	116,226	
														216,481									
	Mindösszesen	293,185	78,777	269,838	20,636	48,850	711,285	8,379	7,850	1,000	17,229	728,514	0	11,997	740,511	103,728	100	116,887	0	0	0	0	

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (ezer forintban)

1.oldal 2.	bevétel																
	finanszírozás forrása																
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad-vány			össz.	Bevételek összesen	
															0	0	
Háziorvosi ellátás		9,389			2,113	40									-2,517	9,025	9,025
Fogorvosi alapellátás		14,813		435	0										2,720	17,968	17,968
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		2,000		2		281									1,271	3,554	3,554
Fizioterápiás szolgáltatás		1,800		2,339												4,139	4,139
Család és névvelmi egészségügyi gondozás		16,905				102									-2,473	14,534	14,534
Ifjúság-egészségügyi gondozás		474														474	474
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:	8,000	594													157	8,751	8,751
Idősek nappali ellátása	5,777	467				100									116	6,460	6,460
Demens betegek nappali ellátása	13,646	2,868				100									581	17,195	17,195
Család- és gyermekjóléti szolgálat	23,348	4,410			655	545									-1,181	27,777	27,777
Szociális étkeztetés	6,756	96			10,675	102									23	17,652	17,652
Házi segítségnyújtás	10,121	851			60	16									214	11,262	11,262
Biztos Kezdet Gyerekház	9,122	1,093				180									-2,158	8,237	8,237
																147,028	147,028
intézmény összesen	76,770	55,760	0	2,776	13,503	1,466	0	0	0	0	0	0	0	-3,247	147,028	147,028	
	0	45,000		0													
																88,525	finansz.

	bevétel																
	finanszírozás forrása																
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad-vány			össz.	Bevételek összesen	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				1,400											1,400	1,400	
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				127											127	127	
Könyvtári szolgáltatások	6,944	220		3,255	1,800	227									12,446	12,446	
Múzeumi gyűjteményi tevékenység				786		270									1,056	1,056	
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	540			6,760		594									7,894	7,894	
															22,923	22,923	
intézmény összesen	7,484	220	0	12,328	1,800	1,091	0	0	0	0	0	0	0	0	22,923	22,923	
																21,123	finansz.

bevétel														
2.oldal 2.	finanszírozás forrása													
Városellátó Szervezet	B11 ÖK-ok mük. támog.	B16 mük-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 mük-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 mük-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány	össz.	Bevételek összesen
Köztetető-fenntartás és -müködtetés	4,535				635	37							5,207	5,207
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tart.föld)					13,805								-9,304	4,501
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (fő korm.funkc.)	31,999	6,984		8,637		1,200							15,396	64,216
Piac üzemeltetése					2,286								-1,587	699
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt														0
Közvilágítás	23,712					9,578							1,000	34,290
(konyha)	40,581	297			44,736	900							15,816	102,330
Sportlétesítmények, edzőtáborok müködtet.és fejl.		67		7,866		50							210	8,193
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.					6,040								-5,087	953
														220,389
intézmény összesen	100,827	7,348	0	16,503	67,502	11,765	0	0	0	0	0	0	16,444	220,389
														151,687

finansz.

bevétel															
3.oldal 2.	finanszírozás forrása														
	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány		össz.	Bevételek összesen
Polgármesteri Hivatal															
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	94,027	630		20,346	12,912	3,540	0	120						131,575	131,575
Községi terület rendjének fenntartása (mezőőr)													2,115	2,115	2,115
														131,575	131,575
intézmény összesen	94,027	630	0	20,346	12,912	3,540	0	120	0	0	0	0	2,115	133,690	133,690
							0								
														120,558	finansz.
bevétel															
	finanszírozás forrása														
	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad- vány		össz.	Bevételek összesen
Battonya Város Önkormányzata															
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4,346	10,000		102,472	17,397	9,797	1,708	50					-3,555	142,215	142,215
Községi terület rendjének fenntartása (mezőőr)		1,980					1	7,400						9,381	9,381
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tartalékföld)					1,191			0					-746	445	445
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	5,000	35,000						0						40,000	40,000
Kitörési pont PILOT program		11,748			2,231			0					-10,904	3,075	3,075
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)						540		0						540	540
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás		5,336						0						5,336	5,336
Családtámogatások	15,000							0						15,000	15,000
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)					296			0					-107	189	189
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	300							0						300	300
Finanszírozási kiadások (hitel)								0						0	0
Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)															
intézmény összesen	24,646	64,064	0	102,472	21,115	10,338	9,108	50	0	0	0	0	-15,312	216,481	216,481
														381,893	
Mindösszesen	303,754	128,022	0	154,425	116,832	28,200	9,108	170	0	0	0	0	0		740,511

ESZESZ 2016. évi TERV költségvetés

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:
alacsonyküszöbű ellátás)

ezer forintban

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklete szerinti állami támogatás	
1.	IX.3. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás 8,000
2.	IX.3.a alapítványtámogatás (működési hó - 12) 2,000
3.	IX.3.b teljesítménytámogatás (feladategység * fajlagos összeg = 40*150 eFt) 6,000
4.	2016-ban bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék támogatása 751
5.	Bevételek összesen 8,751

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2016.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	4,820
2.	K1101/1	Alapilletmény	3,161
3.	K1101/1	- 2016-ra - szociális ágazati pótlék	173
4.	K1101/1	- 2016-ra kiegészítő szociális ágazati pótlék	408
5.	K1101/7	Illetménykompenzáció	10
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	84
7.	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	24
8.	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja - szakmai vezető 80e/hó	960
9.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1,279
10.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó - alapilletmény	1,119
11.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó - szociális ágazati pótlék	47
12.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó - kiegészítő szociális ágazati pótlék	110
13.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó- illetménykompenzáció	3
14.	K3	Dologi kiadások	2,652
15.	K311/4	Folyóirat-beszerzés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló közlönyök, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	50
16.	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés - szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	100
17.	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés - irodai célt szolgáló anyagok, eü-i és egyéb nyomtatványok, festékpátronok	50
18.	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	30
19.	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés - karbantarási anyagok, tisztítószerek, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	120
20.	K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	100
21.	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak - telefondíj vezetékes, mobil	200
22.	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	50
23.	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	120
24.	K331/4	Víz- és csatornadíjak	20
25.	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóbérllet	20
26.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás -	15
27.	K336/1	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg. 5e/fő, pszichológus díja 20e Ft/hó, pszichiáter díja 50e Ft/hó, továbbképzések stb.	1,100
28.	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	100
29.	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás, saját szgk. igénybevétel kapcs. Ktgtérítés	250
30.	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	252
31.	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	75
32.		Kiadások összesen	8,751

591

160

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

ezer forintban

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

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

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	32,231	32,231	32,231	32,231	32,231	32,231	32,231	32,231	32,231	32,231	32,231	32,235	386,776
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	6,680	6,680	43,302	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	43,302	6,680	6,680	7,601	154,325
5.	Működési bevételek	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	1,711	21,115
6.	Felhalmozási bevételek	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	27,000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	605	9,108
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	50
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.														
11.	Bevételek összesen:	43,702	43,702	80,324	43,702	43,702	43,702	43,702	43,702	80,324	43,702	43,702	44,408	598,374
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5,722	5,722	5,722	5,722	5,722	5,722	5,722	5,722	5,722	5,722	5,722	5,721	68,663
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217	1,220	14,607
15.	Dologi kiadások	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,444	41,900
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,716	20,636
17.	Egyéb működési célú kiadások	695	5,695	695	3,695	4,695	6,695	695	20,695	2,695	1,205	695	695	48,850
18.	Beruházások	81	81	81	81	81	81	1,081	81	81	81	81	87	1,978
19.	Felújítások	529	529	529	529	529	529	2,029	529	529	529	529	531	7,850
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanszírozási kiadások	11,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,997
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	30,285	31,485	32,132	31,260	31,288	32,435	31,588	31,588	32,535	31,490	31,385	34,422	381,893
23.	Kiadások összesen:	55,742	49,945	45,592	47,720	48,748	51,895	47,548	65,048	47,995	45,460	44,845	47,836	598,374
24.	Egyenleg (10-23)	-12,040	-6,243	34,732	-4,018	-5,046	-8,193	-3,846	-21,346	32,329	-1,758	-1,143	-3,428	----

**Battonya Város Önkormányzat likvidási terv
2016.**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	92,207												-----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	35,980	35,980	35,980	35,980	35,980	35,980	35,980	35,980	35,980	35,980	35,980	35,996	431,776
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	6,688	6,688	43,310	6,688	6,688	6,688	6,688	6,688	43,310	6,688	6,688	7,613	154,425
6.	Működési bevételek	9,690	9,690	9,690	9,690	9,990	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690	9,990	9,642	116,832
7.	Felhalmozási bevételek	3,450	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	28,200
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	605	9,108
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	16	170
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	30,285	31,485	32,132	31,260	31,288	32,435	31,588	31,588	32,535	31,490	31,385	34,422	381,893
12.	Bevételek összesen:	56,595	55,395	92,017	55,395	55,695	55,395	55,395	55,395	92,017	55,395	55,695	56,122	740,511
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	24,366	24,366	24,366	24,366	24,366	24,366	24,366	24,366	24,366	24,368	24,363	25,160	293,185
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	6,545	6,545	6,545	6,545	6,545	6,545	6,545	6,545	6,545	6,546	6,546	6,779	78,776
16.	Dologi kiadások	22,385	22,385	22,385	21,860	22,488	22,488	22,488	22,488	22,488	22,387	22,387	23,609	269,838
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,716	20,636
18.	Egyéb működési célú kiadások	695	5,695	695	3,695	4,695	6,695	695	20,695	2,695	1,205	695	695	48,850
19.	Beruházások	398	398	1,045	398	398	1,045	1,398	398	1,045	398	398	1,060	8,379
20.	Felújítások	529	529	529	529	529	529	2,029	529	529	529	529	531	7,850
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	300	0	200	0	0	300	0	200	0	1,000
22.	Finanszírozási kiadások	11,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,997
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	30,285	31,485	32,132	31,260	31,288	32,435	31,588	31,588	32,535	31,490	31,385	34,422	381,893
24.	Kiadások összesen:	68,635	61,638	57,285	59,413	60,741	63,588	59,241	76,741	59,688	57,153	56,838	59,550	740,511
25.	Egyenleg (10-23)	80,167	73,924	108,656	104,638	99,592	91,399	87,553	66,207	98,536	96,778	95,635	92,207	-----

Battonya Város Önkormányzata
2016. évi közvetett támogatások
 Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint

ezer forintban

Megnevezés	Közvetett támogatás összesen					Összesen
	Kedvezmény (50%)		Mentesség		Elengedés	
	fő	összeg	fő	összeg		
Talajterhelési díj					0	0
Építményadó					0	0
Telekadó					0	0
Magánszemélyek kommunális adója	669	2,279	77	526	0	2,805
Gépjárműadó					0	0
Iparűzési adó					0	0
Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó					0	0
Késedelmi pótlék					0	0
Bírság					0	0
Egyéb bevétel					0	0
Adók összesen:		2,279		526	0	2,805
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése						0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek						0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése						0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		2,279		526	0	2,805

Több éves kihatású kötelezettségvállalások (eFt-ban)

Hítelviszafizetési kötelezettség					2014	2014	2015	2016	2017	2018
				241.06	terv adat	tény adat teljesítés				
						240,6 Ft-os árf-on számolva				
"BATTONYA 2027" kötvény	2013. április 01-től félévetve 0,0333 CHF -2027. október 01-ig	300000 Ft, 1.986.361 CHF	246 Ft-os árfolyamon		2014. évben teljes konszolidáció	162,782	162,405	0	0	0
2010. és 2011. évben megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó önk.saját erő finanszírozása	2013. 03-31-től negyedévente 2.500 eft, 2020.12.31-ig	80,000	2012-ben 8950 eft. Előtörlesztés		2014. évben teljes konszolidáció	70,000	70,000	0	0	0
Tőketörlesztés összesen					232,782	232,405	0	0	0	0
Felhalmozási kötelezettségvállalás										
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program KEOP-1.3.0/09/11-2012-0009 158/2013.(X.14.) KT.határozat							71,380	0	0	0
									0	
Felhalmozási kötelezettségvállalás összesen							71,380			
Kamatok										
"BATTONYA 2027" kötvény						1,867	2,196	0	0	0
2010. és 2011. évben megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó önk.saját erő finanszírozása	2013. 03-31-től negyedévente 2.500 eft, 2020.12.31-ig					1,200	1,022	0	0	0
Kamatok összesen					3,067	3,218	0	0	0	0
Kötvény árfolyamvesztés						8,813				
Adószolgáltatás összesen					235,849	244,436	71,380	0	0	0

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai

Bevételek	2017. eredeti ei.	2018. eredeti ei.	2018. eredeti ei.
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	432,208	431,343	430,481
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	154,579	154,734	154,889
B4 Működési bevételek	128,515	141,367	141,508
B5 Felhalmozási bevételek	10,000	10,000	8,000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	8,678	8,378	8,278
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	120	120
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	734,130	745,942	743,276
Kiadások összesen	734,130	745,942	743,276

A költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatai

Kiadások	2017. eredeti ei.	2018. eredeti ei.	2019. eredeti ei.
K1 Személyi juttatások	294,090	294,815	296,129
K2 Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	79,012	79,249	79,487
K3 Dologi kiadások	273,371	276,200	278,962
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20,657	20,677	20,698
K5 Egyéb működési célú kiadások	43,000	48,000	43,000
K6 Beruházások	7,000	10,000	8,000
K7 Felújítások	6,000	6,000	6000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	1,000	1000
K9 Finanszírozási kiadások	10,000	10,000	10,000
Kiadások összesen	734,130	745,942	743,276