

ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2017. év február hó 23. napján tartandó ülésére

Tárgy: Battonya Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban felsorolt gazdasági események indokolják Battonya Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének módosítását:

1. Battonya Város Önkormányzata a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény – (továbbiakban: költségvetési törvény) szerinti szociális feladataihoz kapott támogatásokat az igénybevevők létszáma határozza. Minden évben kettő alkalommal lehetőség van a tárgyévre vonatkozó **szociális ellátások** igénybevevőinek létszámát módosítani - akár pótigényt, akár normatíva lemondást eszközölni. 2016. októberében a következő szociális feladatok létszámadatait (és így a támogatási összegeket is) módosítottuk az év eleji megalapozó normatíva adatokhoz képest:
 - a) szociális étkeztetés -277 eFt
 - b) Időskorúak nappali intézményi ellátása +109 eFt
 - c) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása -500 eFt
 - d) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása +594 eFt.

Összesen **74 eFt normatíva lemondás** történt a létszámadatokban bekövetkezett változások miatt.

 - **Battonya Város Önkormányzata** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges csökkenteni 74 eFt-tal, a dologi kiadások terhére.

2. Battonya Város Önkormányzata 2016. decemberében a költségvetési törvény 3. melléklet III.1. pontja alapján - pályázat útján - **rendkívüli önkormányzati támogatás** jogcímen - a II. ütemben - **9.761 eFt** vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az intézmények költségvetésébe finanszírozás keretében kerül a támogatás dologi kiadással szemben.
 - **Battonya Város Önkormányzata** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 9.761 eFt-tal, emellett a **Városellátó Szervezet** dologi kiadások előirányzatát 8.603 eFt-tal, az **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** dologi kiadások előirányzatát 325 eFt-tal, a **Városi Művelődési Központ és Könyvtár** dologi kiadások előirányzatát 347 eFt-tal, a **Battonyai Polgármesteri Hivatal** dologi kiadások előirányzatát 486 eFt-tal szükséges emelni.

3. Battonya Város Önkormányzata 2016. decemberében a költségvetési törvény 3. melléklet I. 3. pontja alapján az **átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása** jogcímen **254 eFt** vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázati úton elnyerhető finanszírozás a települési önkormányzatoknál felmerülő konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezésekhez kapcsolódó üzemeltetési költségek támogatására szolgál.
 - **Battonya Város Önkormányzata** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 254 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzat javára.

4. Battonya Város Önkormányzata a 2015-ben elindított PILOT közmunkaprogram keretében zöldségek termesztése mellett sertéstartással is foglalkozik. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a sertéságazatban igénybe vehető **állatjóléti támogatások** feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján **143 eFt** támogatást nyújtott.
 - **Battonya Város Önkormányzata** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát szükséges emelni 143 eFt-tal.

5. **Közmunka** programokra 2016. december végéig még **2.684 eFt** támogatásban részesült az Önkormányzat. Ezen összeget kell az önkormányzat költségvetésén átvezetni.
 - Battonya Város Önkormányzata működési célú támogatások (egyéb működési támogatások bevételei) ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 2.684 eFt-tal, emellett a személyi juttatások előirányzatát 2.365 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 319 eFt-tal.

6. Battonya Város Önkormányzata a költségvetési törvény 3. melléklet II. 5. pontja alapján a települési önkormányzatok **közművelődési érdekeltség-növelő támogatása** jogcímen **114 eFt** támogatásban részesült. A támogatás felhasználásának határideje 2017. december 31. - a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017-es költségvetésben feladattal terhelt maradványként kerül átvezetésre, - ezért a 2016-os költségvetésben a forráshoz kapcsolódó kiadás előirányzata a Battonya Város Önkormányzatánál jelenik meg.
 - **Battonya Város Önkormányzata** felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 114 eFt-tal a beruházások előirányzat javára.

7. Battonya Város Önkormányzata 2016. decemberében az 1956-os emlékprogramokhoz kapcsolódó pályázat keretében **3.600 eFt** támogatásban részesült a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól, egy **'56-os emlékmű - szobor** – felállítás költségeihez.
 - **Battonya Város Önkormányzata** felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 3.600 eFt-tal a beruházások előirányzat javára.

8. December végén jóváírásra került az Önkormányzat bankszámláján a **2017. évi állami támogatás előlege: 12.452 eFt**.
 - **Battonya Város Önkormányzata** finanszírozási bevételek előirányzatát szükséges emelni 12.452 eFt-tal, a működési célú támogatások (egyéb működési támogatások bevételei) ÁH-on belülről előirányzat és a felhalmozási bevételek előirányzat terhére.

9. A Képviselő-testület 2016. év november hó 30. napján tartott ülésén a **polgármester** és az **alpolgármester** részére 3-3 havi illetménynek megfelelő jutalom kifizetését hagyta jóvá. A polgármester a jóváhagyott **jutalom nettó összegét tűzifa vásárlásra** ajánlotta fel rászoruló családok részére. A Képviselő-testület a 268/2016.(XI.30.) KT határozattal **895 eFt-tal** megemelte az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot. Az alpolgármester szintén csatlakozott ehhez a gesztushoz, a jóváhagyott **jutalom nettó összegét a helyi szociálisan rászoruló nagycsaládosok részére** ajánlotta fel. A Képviselő-testület a 271/2016.(XI.30.) KT határozattal **860 eFt-tal** megemelte az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot.
 - **Battonya Város Önkormányzata** személyi juttatások előirányzatát szükséges csökkenteni 1.755 eFt-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat javára.

Battonya Város Önkormányzatára vonatkozóan:

10. A beszámoló elkészítéséhez az intézmények előirányzatait az államháztartási számvitelnek megfelelően, hozzá kell igazítani a mérlegben megjelenő kötelezettségekhez és követelésekhez, amennyiben szükséges. Összességében Battonya Város Önkormányzata kiemelt előirányzatait a következők szerint szükséges módosítani:

- Battonya Város Önkormányzata működési célú támogatások (egyéb működési támogatások bevételei) ÁH-on belülről előirányzatát 561 eFt-tal, a felhalmozási bevételek előirányzatát 2.605 eFt-tal, a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 71 eFt-tal szükséges csökkenteni. A közhatalmi bevételek előirányzatát 2.203 eFt-tal, a működési bevételek előirányzatát 19.080 eFt-tal, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 736 eFt-tal szükséges emelni. Emellett a dologi kiadások előirányzatát 7.782 eFt-tal, a beruházások előirányzatát 12.855 eFt-tal szükséges emelni, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 254 eFt-tal, a felújítások előirányzatát 1.601 eFt-tal szükséges csökkenteni.

A Battonyai Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan:

11. Battonya Helyi Választási Iroda 2016. október 2-án megtartott - a nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítéséről szóló - országos népszavazás lebonyolításának pénzügyi fedezetét az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 11/2016. (VI.28.) IM rendelet biztosítja. Szavazatszámlláló bizottsági tagok díjazásával kapcsolatban **pótfinanszírozási igényt** nyújtott be az intézmény **154 eFt** összegben. Ebből 101 eFt-ot személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok kifizetésére, 53 eFt-ot pedig a választást követő munkanapra járó átlagbér megtérítésére. A benyújtott igényt a Nemzeti Választási Iroda elfogadta, az összeget 2016. decemberében kiutalta. A rendelet-tervezet 18. melléklete mutatja a részletes költségvetést.

- Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 154 eFt-tal megemeli a működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát, 80 eFt-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát, 21 eFt-tal megemeli a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát és 53 eFt-tal megemeli az egyéb működési célú kiadások előirányzatát.

12. A beszámoló elkészítéséhez az intézmények előirányzatait az államháztartási számvitelnek megfelelően, hozzá kell igazítani a mérlegben megjelenő kötelezettségekhez és követelésekhez, amennyiben szükséges. Összességében a Battonyai Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatait a következők szerint szükséges módosítani:

- Battonyai Polgármesteri Hivatal működési bevételek előirányzatát 984 eFt-tal, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 75 eFt-tal szükséges emelni, a közhatalmi bevételek előirányzatát 25 eFt-tal szükséges csökkenteni. Emellett a személyi juttatások előirányzatát 4.132 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 896 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1.306 eFt-tal, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 400 eFt-tal szükséges csökkenteni, a beruházások előirányzatát 1.137 eFt-tal szükséges emelni.. Emellett, az Önkormányzat felhalmozási bevételek előirányzatát szükséges csökkenteni 6.631 eFt-tal.

A Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtárra vonatkozóan:

13. A Képviselő-testület 2016. év szeptember hó 29. napján tartott ülésén hozzájárult a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtárnál **művészettörténész** alkalmazásához a 226/2016.(IX.29.) KT határozat alapján. Az intézmény kérelme alapján ez **108 eFt pótfinanszírozást** jelent.

- Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 87 eFt-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát, 21 eFt-tal megemeli a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát Battonya Város Önkormányzatának dologi kiadások előirányzat terhére.
14. Az 1956-os emlékprogramokhoz kapcsolódó pályázaton – a **Sinkovics Imre pályázaton** - 844 eFt összegű támogatást nyert 2016. decemberében a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól. Az utólagos támogatást az 1956-os események 60. évfordulója alkalmából megrendezendő programokhoz használta fel az intézmény.
- Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 844 eFt-tal megemeli a működési célú támogatások (egyéb működési támogatások bevételei) ÁH-on belülről előirányzatát, 60 eFt-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát, 15 eFt-tal megemeli a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát, 369 eFt-tal megemeli a dologi kiadások előirányzatát, 400 eFt-tal megemeli a beruházások előirányzatát.
15. A beszámoló elkészítéséhez az intézmények előirányzatait az államháztartási számvitelnek megfelelően, hozzá kell igazítani a mérlegben megjelenő kötelezettségekhez és követelésekhez, amennyiben szükséges. Összességében a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiemelt előirányzatait a következők szerint szükséges módosítani:
- Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár működési bevételek előirányzatát 276 eFt-tal, a személyi juttatások előirányzatát 953 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 275 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1.206 eFt-tal szükséges csökkenteni, a beruházások előirányzatát pedig 302 eFt-tal szükséges emelni. Emellett, az Önkormányzat felhalmozási bevételek előirányzatát szükséges csökkenteni 1.856 eFt-tal.
- Az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezetre vonatkozóan:**
16. Az intézmény a **Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal KAB-ELT-27** elnevezésű pályázat (drog elterelés, prevenció) kapcsán 90 eFt támogatásban részesült.
- Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 90 eFt-tal megemeli a működési célú támogatások (egyéb működési támogatások bevételei) ÁH-on belülről előirányzatát, a dologi kiadások előirányzat javára.
17. Az **Országos Egészségbiztosítási Pénztár** finanszírozása 1.611 eFt-tal túlteljesült 2016. december 31-én a módosított előirányzathoz képest.
- Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.611 eFt-tal megemeli a működési célú támogatások (egyéb működési támogatások bevételei) ÁH-on belülről előirányzatát, 1.269 eFt-tal megemeli a a személyi juttatások előirányzatát, 342 eFt-tal megemeli a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát.
18. A beszámoló elkészítéséhez az intézmények előirányzatait az államháztartási számvitelnek megfelelően, hozzá kell igazítani a mérlegben megjelenő kötelezettségekhez és követelésekhez, amennyiben szükséges. Összességében a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiemelt előirányzatait a következők szerint szükséges módosítani:
- Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet működési bevételek előirányzatát 818 eFt-tal, a személyi juttatások előirányzatát 4.365 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 128 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 587 eFt-tal szükséges növelni, a beruházások előirányzatát pedig 198 eFt-tal szükséges csökkenteni. Emellett, az Önkormányzat dologi kiadások

előirányzatát 231 eFt-tal szükséges növelni, a felhalmozási bevételek előirányzatát 4.295 eFt-tal szükséges csökkenteni.

A Városellátó Szervezetre vonatkozóan:

19. A beszámoló elkészítéséhez az intézmények előirányzatait az államháztartási számvitelnek megfelelően, hozzá kell igazítani a mérlegben megjelenő kötelezettségekhez és követelésekhez, amennyiben szükséges. Összességében a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiemelt előirányzatait a következők szerint szükséges módosítani:
- **Városellátó Szervezet** működési bevételek előirányzatát 3.720 eFt-tal, a személyi juttatások előirányzatát 1.139 eFt-tal szükséges növelni, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.261 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 20.040 eFt-tal, a beruházások előirányzatát 146 eFt-tal, felhalmozási bevételek előirányzatát 77 eFt-tal szükséges csökkenteni. Emellett, az Önkormányzat dologi kiadások előirányzatát 10.596 eFt-tal szükséges növelni, a felhalmozási bevételek előirányzatát 4.765 eFt-tal szükséges csökkenteni.

Összegezve:

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- a költségvetés bevételi oldalán 4.906 eFt-tal megemeli a működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát (B1), 3.714 eFt-tal megemeli a felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát (B2), 2.178 eFt-tal megemeli a közhatalmi bevételek előirányzatát (B3), 24.326 eFt-tal megemeli a működési bevételek előirányzatát (B4), 22.681 eFt-tal lecsökkenti a felhalmozási bevételek előirányzatát (B5), 71 eFt-tal lecsökkenti a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát (B6), 811 eFt-tal megemeli a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát (B7), 12.452 eFt-tal megemeli a finanszírozási bevételek – ÁH-on belüli megelőlegezések előirányzatát.
- a költségvetés kiadási oldalán 2.525 eFt-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát (K1), 1.586 eFt-tal lecsökkenti a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát (K2), 7.079 eFt-tal megemeli a dologi kiadások előirányzatát (K3), 1.501 eFt-tal megemeli az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát (K4), 53 eFt-tal megemeli az egyéb működési célú kiadások előirányzatát (K5), 18.064 eFt-tal megemeli a beruházások előirányzatát (K6), 1.601 eFt-tal lecsökkenti a felújítások előirányzatát (K7), 400 eFt-tal lecsökkenti a egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát (K8).

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 25.635 eFt-tal növekszik a fenti változások következtében. Így Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 4. módosítása miatt a bevételek és a kiadások – a 740.511 eFt eredeti előirányzat mellett – az 1.180.794 eFt módosított előirányzatról 1.206.429 eFt-ra módosulnak.

2016. évi eredeti előirányzat	1. ktgv. mód.	2016. évi módosított előirányzat	2. ktgv. mód.	2016. évi módosított előirányzat	3. ktgv. mód.	2016. évi módosított előirányzat	4. ktgv. mód.	2016. évi módosított előirányzat
740 511	107 048	847 559	278 491	1 126 050	54 744	1 180 794	25 635	1 206 429

Az előterjesztésben felvázolt gazdasági események költségvetésen történő átvezetésével, Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a következőképpen alakulnak:

Battonya Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer forintban

működési célú támogatások államháztartáson belülről	759 197	személyi juttatások	559 628
közhatalmi bevételek	156 603	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 254
működési bevételek	164 185	dologi kiadások	366 250
működési célú átvett pénzeszközök	8 737	ellátottak pénzbeli juttatásai	26 693
		egyéb működési célú kiadások	59 190
<i>működési bevétel</i>	1 088 722	<i>működési kiadás</i>	1 125 015
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 053	beruházások	46.874
felhalmozási bevételek	5 519	felújítások	15 604
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 781	egyéb felhalmozási célú kiadások	6 939
<i>felhalmozási bevétel</i>	13 353	<i>felhalmozási kiadás</i>	69 417
<i>költségvetési bevétel</i>	1 102 075	<i>költségvetési kiadás</i>	1 194 432
<i>finanszírozási bevétel</i>	104 354	<i>finanszírozási kiadás</i>	11 997
BEVÉTEL	1 206 429	KIADÁS	1 206 429

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításának elfogadására.

B a t t o n y a, 2017. február 15.

.....

 Marjai János
 polgármester

Előterjesztést készítette:	Mákosné Rafai Annamária pü-i csoportvezető
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	Pénzügyi bizottság
Mellékletek:	1 db rendelet-tervezet mellékletekkel, indokolással
Szükséges döntés:	minősített többség

**Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (.....) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(tervezet)

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, az önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1.§

A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint

<i>ezer forintban</i>			
működési célú támogatások államháztartáson belülről	759 197	személyi juttatások	559 628
közhatalmi bevételek	156 603	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 254
működési bevételek	164 185	dologi kiadások	366 250
működési célú átvett pénzeszközök	8 737	ellátottak pénzbeli juttatásai	26 693
		egyéb működési célú kiadások	59 190
<i>működési bevétel</i>	<i>1 088 722</i>	<i>működési kiadás</i>	<i>1 125 015</i>
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 053	beruházások	46.874
felhalmozási bevételek	5 519	felújítások	15 604
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 781	egyéb felhalmozási célú kiadások	6 939
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>13 353</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>69 417</i>
<i>költségvetési bevétel</i>	<i>1 102 075</i>	<i>költségvetési kiadás</i>	<i>1 194 432</i>
<i>finanszírozási bevétel</i>	<i>104 354</i>	<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>11 997</i>
BEVÉTEL	1 206 429	KIADÁS	1 206 429

állapítja meg.”

2.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai című 1. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai című 1. melléklete lép.

3.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai című 2. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai című 2. melléklete lép.

4.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként című 3. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként című 3. melléklete lép.

5.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként című 4. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként című 4. melléklete lép.

6.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege című 4/A melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege című 4/A melléklete lép.

7.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai egyéb működési célú kiadások részletezése című 5. melléklet helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai egyéb működési célú kiadások részletezése című 5. melléklet lép.

8.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése című a 6. melléklet helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése című 6. melléklet lép.

9.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai felhalmozási kiadások részletezése című 7. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai felhalmozási kiadások részletezése című 7. melléklete lép.

10.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai felhalmozási bevételek részletezése című 8. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai felhalmozási bevételek részletezése című 8. melléklete lép.

11.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen című 9. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen című 9. melléklete lép.

12.§

A Rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal és Battonya Város Önkormányzata kiadásai kormányzati funkcióként 2016. év című 11. melléklete helyébe e rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal és Battonya Város Önkormányzata kiadásai kormányzati funkcióként 2016. év című 10. melléklete lép.

13.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban című 12. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban című 11. melléklete lép.

14.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terv 2016. című 15. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terv 2016. című 12. melléklete lép.

15.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzatának likviditási terv 2016. című 16. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzatának likviditási terv 2016. című 13. melléklete lép.

16.§

A Rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv 2016. című 17. melléklete helyébe e rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv 2016. című 14. melléklete lép.

17.§

A Rendelet Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2016. című 18. melléklete helyébe e rendelet Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2016. című 15. melléklete lép.

18.§

A Rendelet Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2016. című 19. melléklete helyébe e rendelet Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2016. című 16. melléklete lép.

19.§

A Rendelet Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási terv 2016. című 20. melléklete helyébe e rendelet Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási terv 2016. című 17. melléklete lép.

20.§

A Rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal 2016. évi népszavazás költségvetése című 25. melléklete helyébe a rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal 2016. évi népszavazás költségvetése című 18. melléklete lép.

21.§

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Battonya, 2017. február 23.

.....
Marjai János
polgármester

.....
Varga István Tamás
jegyző

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Battonya, 2017. február

.....
Varga István Tamás
jegyző

Általános indokolás

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.(.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez,

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - bizonyos kivétellel - a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes módosított kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatát mutatja be működési és felhalmozási csoportosításban, költségvetési és finanszírozási szempontból összesítetten.

2.-9.§-hoz

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes módosított kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatát mutatja be előirányzatonként részletezve, a vonatkozó melléleteken keresztül.

10.-19.§-hoz

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) módosított kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatát mutatja be intézményenként és feladatonként részletezve a vonatkozó melléleteken keresztül. Az előirányzat felhasználási tervek intézményenkénti bemutatásáról rendelkezik. A vonatkozó mellékleten keresztül mutatja be az önkormányzat likviditási tervét.

20.§-hoz

Az országos népszavazás lebonyolításának pénzügyi fedezetére az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 11/2016. (VI.28.) IM rendelet alapján megállapított támogatáshoz kapcsolódó részletes, módosított költségvetést mutatja be, a 2016. október 2-ára kiírt népszavazáshoz kapcsolódva.

21.§-hoz

A rendelet alkalmazhatóságának időpontjáról rendelkezik.

Előzetes hatásvizsgálat

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.(.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez,

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetését módosító rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

1.1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. A rendelet tartalmazza jogszabályi előírások betartásával az éves bevételi és kiadási előirányzatok meghatározását, valamint a hiány finanszírozásának módját. A rendelet év közbeni módosítását az önkormányzat éves költségvetését befolyásoló gazdasági események indokolják. A rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

1.2. A rendelet környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

1.3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest az önkormányzat részére minimális adminisztratív terheket keletkeztet. Ugyanis a módosítást az eredeti rendeletbe kell építeni a módosító rendelkezés feltüntetésével.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ban foglaltak teszik indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet elfogadása esetén, az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

1. oldal

ezer forintban

szám	rovat	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	431 776	327 421	759 197
2	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	303 754	48 650	352 404
3	B111	Helyi önkorm.működésének áit.támogatása	163 436	6 050	169 486
4		- 2016. évi eredeti előirányzat szerint	163 436	0	163 436
5		- a 2016. évi LXXVI. törvény - a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról - értelmében módosult a települési önkormányzatok működési támogat. összege	0	6 050	6 050
6	B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	540	0	540
7	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	132 834	8 700	141 534
8		- 2016. évi eredeti előirányzat szerint	124 834	-74	124 760
9		- Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása (2016-tól)	8 000	0	8 000
10		- szociális ág.pótlék	0	3 072	3 072
11		- kieg.szociális ág.pótlék	0	5 702	5 702
12	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	6 944	688	7 632
13		- 2016. évi eredeti előirányzat szerint	6 944	0	6 944
14		- könyvtári érdekltség-növelő támogatás	0	588	588
15	B115	Működ.célú kv-j támogat.és kiegészítő támogatás	0	32 146	32 146
16		- bérkompenzáció	0	3 546	3 546
17		- rendkívüli költségvetési támogatás - ÖNHIKI		28 346	28 346
18		- Átm.ivóvízellátás támogatása		254	254
19	B116/9	Egyéb, működési célú támogatások	0	1 166	1 166
20		- pótlólagos állami támogatás - 2015 évi elszám.alapján	0	1 166	1 166
21	B16	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	128 022	278 771	406 793
22	B16/1	Kp.kv-j sz.működési c.támogatás bev.	0	90	90
23		- KAB-ELT-27 pályázat - ESZESZ	0	90	90
24	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű el.működési c.támog.bev.	1 980	13 812	15 792
25		- Mezőbéri szolgálatra átvett - ÖK	1 980	0	1 980
26		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása		6 245	6 245
27		- MVH állatjóléti támogatás - PILOT	0	396	396
28		- Erzsébet utalvány gyvt-ben részesülőknek (435+456 fő)	0	5 168	5 168
29		- Népszavazás 2016.okt.2. - PH	0	1 159	1 159
30		- '56-os Sinkovics Imre pályázat - KÖNYVTÁR		844	844
31	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	45 000	4 181	49 181
32		- OEP finanszírozás - ESZESZ	45 000	4 181	49 181
33	B16/5	Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.	0	327 923	327 923
34		- KÖZMUNKA 2016.évi hatósági szerződések alapján	0	327 923	327 923
35	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.	81 042	-67 235	13 807
36		- 2016-ra bérkompenzáció	3 873	-3 873	0
37		- 2016-ra szociális ág.pótlék	3 040	-3 040	0
38		- 2016-ra kieg.szociális ág.pótlék	5 800	-5 800	0
39		- 2016-ra Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5 338	-5 338	0
40		- 2016-ban KÖZMUNKA-ra	35 000	-35 000	0
41		- 2016-ban PILOT-ra	11 748	-11 748	0
42		- 2016. évi várható állami előleg	10 000	-10 000	0
43		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása (2016-tól)	6 245	-6 245	0
44		- 2015. évi maradvány elszámolás - Városellátó Szervezet	0	10 970	10 970
45		- 2015. évi maradvány elszámolás - Könyvtár	0	1 841	1 841
46		- 2015. évi maradvány elszámolás - Polgármesteri Hivatal	0	996	996

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
2 oldal

		ezer forintban			
rendszám	rövid	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
47.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 053	5 053
48.	B25/6	Helyi önk. kv.sz.felh.c.támogatás bevét.	0	1 453	1 453
49.		- muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston program) - KÖNYVTÁR	0	500	500
50.		- közművelődési érdekeltségnevelő támogatás (2015) - KÖNYVTÁR	0	839	839
51.		- közművelődési érdekeltségnevelő támogatás (2016) - KÖNYVTÁR		114	114
52.		- 56-os pályázat - szobor		3 600	3 600
53.	B3	Közhatalmi bevételek	154 425	2 178	156 603
54.		Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság - PH	100	-25	75
55.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	225	-135	90
56.		Megánszem.kommunális adója	19 000	4 097	23 097
57.		Állandó jel.végz.tevék.ut.iparüzési adó	121 000	-10 614	110 386
58.		Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	10 000	4 403	14 403
59.		Talajterhelési díj	2 500	2 536	5 036
60.		Korábbi évek megsz.adónem fiz.befoly bev	0	0	0
61.		Idégenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	100	0	100
62.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1 500	1 916	3 416
63.	B4	Működési bevételek	116 832	47 353	164 185
64.		Városellátó Szervezet	67 602	3 720	71 322
65.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	13 603	816	14 419
66.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 800	-276	1 524
67.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	12 912	984	13 896
68.		Battonya Város Önkormányzata	21 115	42 107	63 222
69.		- a határozatra történő kerítés építése miatt az államháztartásról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény alapján közérdekű használati jog keletkezésére tekintettel egyszeri kártalanítás összege	0	23 027	
70.				19 080	
71.	B5	Felhalmozási bevételek	28 200	-22 681	5 519
72.		8. mellékletben részletezve	28 200	-22 681	5 519
73.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 108	-371	8 737
74.		Önk.töb.nem.pü.váll.műk.vi.tám.vtérít - tagi kölcsön törl.	1 800	-1 800	0
75.		Egyéb.váll.műk.c.átvett.pénzeszköz - mezőéri Járulék (el.-ok köveitelésekhez történő rendezése)	7 230	-71	7 159
76.		Nonpr.szerv.működ.c.átvett.pénzeszköz - MAZSIHISZ támogatás zaldó temető karbantart.-hoz	78	0	78
77.		szűnidei étkeztetéshez támogatás - EGYHÁZ	0	1 500	1 500
78.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	2 611	2 781
79.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - PH	120	75	195
80.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - ÖK	50	13	63
81.		Önk.töb.tul.nem.pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - tagi kölcsön törl.	0	2 523	2 523
82.	B8	Finanszírozási bevételek	0	104 354	104 354
83.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0	0
84.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - működési hitel	0	0	0
85.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
86.		Maradvány igénybevétele	0	91 902	91 902
87.		- Városellátó Szervezet	0	2 209	2 209
88.		- Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	2 209	2 209
89.		- Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	255	255
90.		- Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	1 110	1 110
91.		- Battonya Város Önkormányzata	0	86 119	86 119
92.		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg	0	12 452	12 452
93.		Bevételek összesen	740 511	465 918	1 206 429
94.		Kiadások összesen	740 511	465 918	1 206 429

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

1 oldal

ezer forintban

számszám	rovat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	D	E	F
	KIADÁSOK			
	C			
1	K1 Személyi juttatások	293 185	266 443	559 628
2	Városellátó Szervezet	55 807	1 139	56 946
3	- szöveges költségvetés szerint összesen	55 807	1 139	56 946
4				
5	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	80 511	8 109	88 620
6	- szöveges költségvetés szerint összesen	80 511	4 365	84 876
7	- 2015. évi maradvány elszámolás	0	1 120	1 120
8	- OEP finanszírozás	0	2 624	2 624
9				
10	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	10 772	-808	9 966
11	- szöveges költségvetés szerint összesen	10 772	-953	9 819
12	- művészettörténész 226/2016. (IX.29.) KT hat.		87	87
13	- 56'-os Sinkovics Imre pályázat		60	60
14				
15	Battonyai Polgármesteri Hivatal	77 432	-3 414	74 018
16	- szöveges költségvetés szerint összesen	77 432	-4 132	73 300
17	- NÉPSZAVAZÁS 2016. 10.02.		718	718
18				
19	Battonya Város Önkormányzata	68 663	261 415	330 078
20	- szöveges költségvetés szerint összesen	68 663	0	68 663
21	- 2015. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	54 812	54 812
22	- KÖZMUNKA 2016. évi hatósági szerz. alapján	0	208 358	208 358
23	- polgármester, alpolgármester 3 havi nettó jutalom átcsopt. ellátottak pénzbeli juttatásai el. 268/2016. (XI.30.)KT határozat és 271/2016. (XI.30.)KT határozat alapján		-1 755	-1 755
24	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	78 776	34 478	113 254
25	Városellátó Szervezet	16 646	-1 261	15 385
26	- szöveges költségvetés szerint összesen	16 646	-1 261	15 385
27				
28	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	23 289	1 139	24 428
29	- szöveges költségvetés szerint összesen	23 289	128	23 417
30	- 2015. évi maradvány elszámolás	0	303	303
31	- OEP finanszírozás	0	708	708
32				
33	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 955	-239	2 716
34	- szöveges költségvetés szerint összesen	2 955	-275	2 680
35	- művészettörténész 226/2016. (IX.29.) KT hat.	0	21	21
36	- 56'-os Sinkovics Imre pályázat	0	15	15
37				
38	Battonyai Polgármesteri Hivatal	21 279	-689	20 590
39	- szöveges költségvetés szerint összesen	21 279	-898	20 383
40	- NÉPSZAVAZÁS 2016. 10.02.	0	207	207
41				
42	Battonya Város Önkormányzata	14 607	35 528	50 135
43	- szöveges költségvetés szerint összesen	14 607	0	14 607
44	- 2015. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	7 400	7 400
45	- KÖZMUNKA 2016. évi hatósági szerz. alapján	0	28 128	28 128

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
2. oldal

szorszám	rovat	kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
46	K3	Dologi kiadások	289 836	98 412	366 250
47		Városellátó Szervezet	146 436	10 444	156 880
48		- szöveges költségvetés szerint összesen	146 436	-20 040	126 396
49		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	13 179	13 179
50		- ÖNHIKI		17 305	17 305
51					
52		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	41 958	3 120	45 078
53		- szöveges költségvetés szerint összesen	41 958	567	42 545
54		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	786	786
55		- OEP visszamenőleges finanszírozás	0	849	849
56		- ÖNHIKI		808	808
57		- KAB-ELT-27 pályázat - ESZESZ		90	90
58					
59		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8 105	4 107	12 212
60		- szöveges költségvetés szerint összesen	8 105	-1 208	6 899
61		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	2 096	2 096
62		- érdekeltésgnővelő támogatás	0	588	588
63		- ÖNHIKI		2 260	2 260
64		- 56-os Sinkovics Imre pályázat		369	369
65					
66		Battonyai Polgármesteri Hivatal	31 439	3 379	34 818
67		- szöveges költségvetés szerint összesen	31 439	-1 306	30 133
68		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	2 106	2 106
69		- ÖNHIKI	0	2 398	2 398
70		- NÉPSZAVAZÁS 2016.10.02.		181	181
71					
72		Battonya Város Önkormányzata	41 900	76 362	117 262
73		- szöveges költségvetés szerint összesen	41 900	18 281	60 181
74		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	3 281	3 281
75		- KÖZMUNKA 2016. évi hatósági szerz. alapján	0	44 689	44 689
76		- egyéb önk. feladatok támogatása + adóerőképesség miatt	0	6 050	6 050
77		- ÖNHIKI	0	5 575	5 575
78		- MVH állatorvosi támogatás - PILOT	0	396	396
79		- Álm. Ivóvízellátás támogatása		254	254
80		- ellátottak pénzbeli juttatásai ei-ra átcsopt. - Szünidei étkeztetés gyvl-ek részére		-3 056	-3 056
81		- könyvtár - művészettörténész 226/2016. (IX.29.) KT hat.		-108	-108
82	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 636	6 057	26 693
83		6. mellékletben részletezve	20 636	6 057	26 693
84	K5	Egyéb működési célú kiadások	48 850	10 340	59 190
85		5. mellékletben részletezve	48 850	10 340	59 190
86	K6	Beruházások	8 379	38 495	46 874
87		7. mellékletben részletezve	8 379	38 495	46 874
88	K7	Felújítások	7 850	7 754	15 604
89		7. mellékletben részletezve	7 850	7 754	15 604
90	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	5 939	6 939
91		7. mellékletben részletezve	1 000	5 939	6 939
92	K9	Finanszírozási kiadások	11 997	0	11 997
93		Likvidit. célú működ. hit. kölcs. tör. pü. vá. (folyószámla hitel)	0		0
94		PÜ. vá. áll. szárm. fejl. röv. lej. hit. kölcs. tör. (KEOP-pályázathoz kapcs. támog. megelőlegező hitel)	0		0
95		ÁH. bel. megelőlegezések visszafizetése	11 997	0	11 997
96		Kiadások összesen	740 511	465 918	1 206 429

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

Sorszám	Típus	INTÉZMÉNYEK		Városellátó Szervezet		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár		Battonyai Polgármesteri Hivatal		Battonya Város Önkormányzata		Összesen						
		2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat				
1.	B1	0	10 970	10 970	4 271	49 271	0	2 685	2 685	0	2 155	2 155	398 776	307 340	694 116	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	BEVÉTELEK	431 776	327 421	769 197
2.	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	100	-25	75	154 325	2 203	156 528	Közhatalmi bevételek	BEVÉTELEK	154 425	2 178	156 603
3.	B4	87 502	3 720	71 222	818	14 321	1 800	-278	1 524	12 912	984	13 896	21 115	42 107	63 222	Működési célú pénzeszköz átvétel	BEVÉTELEK	116 832	47 353	164 185
4.	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 108	-371	8 737	Működési célú pénzeszköz átvétel	BEVÉTELEK	9 108	-371	8 737
5.	B7	87 502	14 680	82 192	5 088	63 592	1 800	2 409	4 209	13 012	3 114	16 126	571 324	351 279	922 603	Működési bevételek	BEVÉTELEK	712 141	378 581	1 088 722
6.	B2	0	0	0	0	0	0	1 339	1 339	0	0	0	0	3 714	3 714	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	BEVÉTELEK	0	0	5 053
7.	B5	1 200	-77	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	-22 604	4 396	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	BEVÉTELEK	28 200	-22 681	5 519
8.	B7	1 200	-77	1 123	0	0	0	1 339	1 339	120	75	195	50	2 538	2 588	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	BEVÉTELEK	170	2 611	2 781
9.	B7	1 200	-77	1 123	0	0	0	1 339	1 339	120	75	195	27 050	-16 354	10 696	Felhalmozási bevételek	BEVÉTELEK	28 370	-15 017	13 353
10.	B7	68 702	14 613	83 315	5 069	63 592	1 800	3 748	5 548	13 132	3 189	16 321	598 374	334 825	933 298	Közhatalmi bevételek összesen	BEVÉTELEK	740 511	361 564	1 102 075
11.	B8	0	2 208	2 208	0	2 209	0	255	255	0	1 110	1 110	0	98 571	98 571	Finanszírozási bevételek összesen	BEVÉTELEK	0	104 354	104 354
12.	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Likv.műk.c. hitelkölcs.felvétel	BEVÉTELEK	0	0	0
13.	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Likv.műk.c. hitelkölcs.felvétel	BEVÉTELEK	0	0	0
14.	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Likv.műk.c. hitelkölcs.felvétel	BEVÉTELEK	0	0	0
15.	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Likv.műk.c. hitelkölcs.felvétel	BEVÉTELEK	0	0	0
16.	B8	0	2 209	2 209	0	2 209	0	255	255	0	1 110	1 110	0	98 571	98 571	Maradvány igénybevétele	BEVÉTELEK	0	91 802	91 802
17.	B8	151 687	-6 846	145 041	4 872	93 397	21 123	1 893	22 220	120 558	724	116 325	0	12 452	12 452	AH-on belüli megelőlegezések - 2016.évi előleg	BEVÉTELEK	0	12 452	12 452
18.	B8	68 702	16 822	85 524	7 298	65 801	1 800	4 003	5 803	13 132	4 299	17 431	598 374	433 498	1 031 870	Finanszírozás	BEVÉTELEK	381 883	983	378 866
19.	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozás	BEVÉTELEK	740 511	465 918	1 206 429

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

Sorszám	INTEZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata			Összesen		
		2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1. K1	KIADÁSOK Személyi juttatások	55 807	1 139	56 946	80 511	8 109	88 620	10 772	-806	9 966	77 432	-3 414	74 018	68 663	261 415	330 078	293 185	266 443	559 628
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás	16 646	-1 261	15 385	23 289	1 139	24 428	2 955	-239	2 716	21 279	-689	20 590	14 607	35 528	50 135	78 776	34 478	113 254
3. K3	Dologi kiadások	146 436	10 444	158 880	41 958	3 120	45 078	8 105	4 107	12 212	31 439	3 379	34 818	41 900	75 962	117 262	268 838	96 412	366 250
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 636	6 057	26 693	20 636	6 057	26 693
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	53	48 850	10 287	59 137	48 850	10 340	59 190
6.	Működési kiadások	218 889	10 322	229 211	145 758	12 368	158 126	21 832	3 052	24 884	130 150	-671	129 479	194 656	388 649	583 305	711 285	413 730	1 125 015
7. K6	Beruházások	1 500	-146	1 354	1 270	-198	1 072	1 091	2 041	3 132	2 540	1 137	3 677	1 978	35 661	37 639	8 379	38 495	46 874
8. K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 650	7 754	15 604	7 650	7 754	15 604
9. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	-400	600	0	6 339	6 339	1 000	5 939	6 939
10.	Felhalmozási kiadások	1 500	-146	1 354	1 270	-198	1 072	1 091	2 041	3 132	3 540	737	4 277	9 828	49 754	59 592	17 229	52 188	69 417
	Költegvetési kiadások összesen	220 389	10 176	230 565	147 028	12 170	169 198	22 923	5 103	28 028	133 690	66	133 756	204 484	438 403	642 887	728 514	465 918	1 194 432
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 997	0	11 997	11 997	0	11 997
12. K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 997	0	11 997	11 997	0	11 997
13.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 997	0	11 997	11 997	0	11 997
14.	KIADÁSOK	220 389	10 176	230 565	147 028	12 170	159 198	22 923	5 103	28 026	133 690	66	133 756	216 481	438 403	654 884	740 511	465 918	1 206 429
15.	2016. évi engedélyezett Műszámkéret	31	0	31	35	0	35	3	0	3	22	0	22	5	0	5	96	0	96
16.	közfoglalkoztatás										660		660	660		660	660		660

ezer forintban

**Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	759 197	K1	személyi juttatások	559 628
B3	közhatalmi bevételek	156 603	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 254
B4	működési bevételek	164 185	K3	dologi kiadások	366 250
B6	működési célú átvett pénzeszközök	8 737	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	26 693
			K5	egyéb működési célú kiadások	59 190
	működési bevétel	1 088 722		működési kiadás	1 125 015
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			működési költségvetés egyenlege (hiány)		
					-36 293
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 053	K6	beruházások	46 874
B5	felhalmozási bevételek	5 519	K7	felújítások	15 604
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 781	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	6 939
	felhalmozási bevétel	13 353		felhalmozási kiadás	69 417
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban			felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)		
					-56 064
	költségvetési bevétel	1 102 075		költségvetési kiadás	1 194 432
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye			költségvetési hiány		
					-92 357
B8	finanszírozási bevétel	104 354	K9	finanszírozási kiadás	11 997
				finanszírozási egyenleg	92 357
	BEVÉTELEK	1 206 429		KIADÁSOK	1 206 429

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

		ezer forintban			
sorszám	rovat	Megnevezés	2016. évi	Módosítás	2016. évi
			eredeti előirányzat		D
A	B	C	D	E	F
1.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	180	180
2.		- KEOP-1.2-0/09/11 pályázat - EU Önerő - 2015. évi elszámolásból visszafizetendő	0	30	30
3.		- lakásfenntartási támogatás - 2015. évi elszámolásból visszafizetendő	0	148	148
4.		- szociális ágazati pótlék - 2015. évi elszámolásból visszafizetendő	0	4	4
5.	K502	Elvonások és befizetések	0	180	180
6.					
7.	K506/8	Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	0	13 807	13 807
8.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Városháló Szervezet	0	10 970	10 970
9.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Könyvtár	0	1 841	1 841
10.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Polgármesteri Hivatal	0	996	996
11.	K506/7	Társulások működési célú támogatása	8 350	0	8 350
12.		- Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás tagdíj - 472.053,- Ft/év	1 888	0	1 888
13.		- Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzés - 631.341,- Ft/év	531	0	531
14.		- Mezőkovácsháza Térsége Önkormányzati Társulás (orvosi ügyelet) - 447.108,- Ft/hó	4 532		4 532
15.		- DAREH Önk. Társulás tagdíj - 402.720,- Ft/év	1 208		1 208
16.		- egyéb - TOOSZ tagdíj, MÖSZ tagdíj, katasztrófavédelem tagdíj, Vasutas Szöv. Tagdíj	191		191
17.	K506/9	Egyéb működési célú támogatások nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	2 000		2 000
18.		- Szerb Országos Önkormányzat támogatása	1 000		1 000
19.		- Román Országos Önkormányzat támogatása	1 000		1 000
20.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 350	13 807	24 157
21.					
22.	K508/22	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás <u>műk-i visszatérítendő kölcsön nyújt.</u> - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	5 000	-5 000	0
23.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	-5 000	0
24.					
25.	K512/23	Egyéb vállalkozók működési célú támogatása	5 500	1 300	6 800
26.		- Strandfürdő működési támogatás	5 500	0	5 500
27.		- Háziorvosi praxisok támogatás - 2015. évről áthuzódó	0	1 300	1 300
28.	K512/42	Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás - alapítványok, civil szerv. támog.	8 000	0	8 000
29.		Civil szervezetek támogatása	4 000		3 975
30.		- Battonyai Polgár Egyesület			150
31.		- Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete			100
32.		- Barátság Sportegyesület			500
33.		- Városi Szabadidő Sportklub			50
34.		- Battonyai Testgyakorlók Köre			1 600
35.		- Battonyai Összevont Napköziotthonos Óvodákért Közalapítvány			75
36.		- Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület			200
37.		- Szivárvány Néptánc és Hagyományörző Egyesület			150
38.		- Fodor Menő Helytörténeli Egyesület			200
39.		- Fantázia Sport és Kultúra Egyesület			350
40.		- Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományörző Egyesület			100
41.		- Gódrósóki Sporthorogász Egyesület			100
42.		- Kívényi Lajos Katolikus Közösségi Házért KHE			100
43.		- Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete Gyula			100
44.		- Mikos Kelemen Középiskoláért Egyesület			200
45.		Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány mentőautó vásárláshoz támogatás 283/2016. (XI.30.) KT határozat alapján		50	50
46.		Európai Közös Jövő Építő Konf.Fel.Európai Területi Együttműködési Cs.- pályázati önerő		105	105
47.		Várospanap	4 000	-4 000	0
48.		- előirányzatok rendezése követelésállományhoz, kötelezettségállományhoz		3 845	3 870
49.		Egyházak működési célú támog. - népszavazás 2016. (áttagbör) - PH	0	53	53
50.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 500	1 353	14 853
51.					
52.	K513/1	Tartalékok előirányzata	20 000	0	20 000
53.		- céltartalék - pályázati önerő	20 000		20 000
54.	K513	Tartalékok	20 000	0	20 000
55.					
56.	K5	Egyéb működési célú kiadások	48 850	10 340	69 190

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

sorszám	rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	K42	Családi támogatások	5 336	5 052	10 388
2		- Termész.nyújt.gyermekv.támogatás (szünidei gyermekékeztetés)	0	5 220	5 220
3		- Termész.nyújt.gyermekv.támogatás (Erzsébet utalvány)	5 336	-168	5 168
4	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	15 300	1 005	16 305
5		- Települési támogatás - lakhatási	11 000	-602	10 398
6		- Rendkívüli települési támog.	4 000	756	4 756
7		- Köztemetés	300	851	1 151
8	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 636	6 057	26 693

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

1. oldal

szám	rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1		Városléti Szervezet			
2		- Kiszármazó tárgyi eszköz vás. (VSZ)	1 500	-148	1 354
3			1 500	-148	1 354
4		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			
5		- Kiszármazó tárgyi eszköz vás. (ESZESZ)	1 270	-198	1 072
6			1 270	-198	1 072
7		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			
8		- Kiszármazó tárgyi eszköz vás. (Könyvtár)	1 081	2 041	3 132
9		- 2015. évi maradvány elszámolás - Muzéális intézmények szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston program (Könyvtár)	227	-39	188
10		- 2015. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás - Szépművészeti Társaság	270	500	770
11		- hangszerek	161	1 364	1 525
12		- 56-os Sinkovics Imre pályázat - Laminált Roll-up film nyomtatás	433	0	433
13			0	218	218
14		Battonyai Polgármesteri Hivatal			
15		- Kiszármazó tárgyi eszköz vás. (PH)	2 540	1 137	3 677
16			2 540	1 137	3 677
17		Battonya Város Önkormányzata			
18		- Temetőbe urnafal építése (OK)	1 978	38 661	37 639
19		- Kiszármazó tárgyi eszköz vás. (mezőúr)	1 000	-1 000	0
20		- Övegnegatív (Battonyai lakóterületi készített tényképnegatívok)	978	-88	890
21		- KÖZMUNKA tárgyi eszközök vásárlására	0	100	100
22		- József A. u. 209. 4239.hrsz. 1442m ² lakóház vásárlás 85/2016.(IV.28.)KT hat.alapján	0	6 099	6 099
23		- Vasút u. 25. 4254 hrsz. 1446 m ² beépítetlen terület vásárlás 90/2016.(IV.28) KT hat.alapján	0	850	850
24		- Bem u. 14. 4224 hrsz. 1442 m ² beépítetlen terület vásárlás 89. 89/2016.(IV.28) KT hat.alapján	0	129	129
25		- Hunyadi u. 72. 2493 hrsz. 1477 m ² lakóház vásárlás 196/2016.VII.21)KT hat.alapján	0	128	128
26		- József A. u. 189. 3732.hrsz. 1095 m ² lakóház vásárlás 256/2016.(XI.30.)KT hat.alapján	0	5 500	5 500
27		- Településrendezési terv	0	1 750	1 750
28		- Településrendezési terv	0	762	762
29		- TOP-2.1.3 Dózsa u. csatormázás - előkészítő tevékenység - Projektfelügyeleti Kft.	0	1 452	1 452
30		- TOP-1.1.3 Piac felújítás - előkészítő tevékenység - Projektfelügyeleti Kft.	0	900	900
31		- TOP-1.1.3 Piac felújítás - előkészítő tevékenység - Projektfelügyeleti Kft.	0	2 053	2 053
32		- TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása - előkészítő tevékenység - Projektfelügyeleti Kft.	0	3 300	3 300
33		- TOP-2.1.3 Dózsa u. csatormázás - igazgatási szolg. díj - Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	0	0
34		- TOP-1.1.1-15 ipari park	0	6 525	6 525
35		- Településrendezési terv	0	3 387	3 387
36		- 56-os pályázat - szobor - 2016-os maradvány része		3 600	3 600
37		- közművelődési érdekeltségnevelő támogatás (2016) - KÖNYVTÁR - 2016-os maradvány része		114	114
38		Részesedések beszerzése - Iórszlatka Európai Közös Jövő Építő Kort.Fel.Európai Területi Együttműködési Cs.	0	100	100
39	K6	Beruházások	6 379	38 495	46 874
40		Battonya Város Önkormányzata	7 850	7 754	15 604
41		- Temető ravatalozó épület felújítása	1500	-1500	0
42		- Vízmű értéknevelő felújítás (OK)	6 350	-3 952	2 398
43		- VP 6-7.4.1.1-16 Műház - Üzletviteli tanácsadás, településkép - Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület	0	127	127
44		- VP 6-7.4.1.1-16 Múzeum - Üzletviteli tanácsadás, településkép - Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület	0	127	127
45		- TOP-1.4.1 Előkészítő tevékenység szerz. sz. - Projektfelügyeleti Kft. - Bölcsöde	0	1 000	1 000
46		- TOP-4.1.1-15 Előkészítő tevékenység szerz. sz. - Projektfelügyeleti Kft. - Orvosi rendelő	0	1 199	1 199
47		- VP 6-7.4.1.1-16 Tervezői feladatok ellátása szerz. sz. - Expert-Team - Műház	0	457	457
48		- VP 6-7.4.1.1-16 Tervezői feladatok ellátása szerz. sz. - Expert-Team - Múzeum	0	458	458
49		- VP 6-7.4.1.1-16 Tervezői feladatok ellátása szerz. sz. - Expert-Team - Hunyadi u. 65.	0	458	458
50		- TOP-4.2.1-15 Előkészítő tevékenység szerz. sz. - Projektfelügyeleti Kft. - ÖNO	0	505	505
51		- TOP-4.3.1-15 Leromlott városkép felújítása - Előkészítő tevékenység szerz. sz. - Projektfelügyeleti Kft. (épület, út, kamerarendsz.)	0	2 325	2 325
52		- VP 6-721-741 2-16 "Közületeti helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" - tervezés - Duplex Mémóki Kft.	0	0	0
53		- KÖZMUNKÁHOZ kapcsolódó felújítások kiadása		645	6 453
54		Jármű felújítás - motor javítás		97	97
55	K7	Felújítások	7 850	7 754	15 604

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

számszám	rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
56					
57		Battonyai Polgármesteri Hivatal			
58		- Felhalmozási célú visszatér támogat. (Önkormányzati intézmények dolg-i számára bizt. hitelekért) PH	1 000	-400	600
59			1000	-400	600
60		Battonya Város Önkormányzata			
61		- 2015. évi maradvány elszámolás - Muzéális intézmények szakmai támogatása (Könyvtárak)	0	6 339	6 339
62		- 2015. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás (Könyvtárak)	0	500	500
63	K86/22	- Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás felhalmozási visszatérítendő kölcsön nyújt. - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	0	839	839
64	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 000	5 000
			1 000	5 939	6 939

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

sorszám	rovat		2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Városellátó Szervezet	1 200	-77	1 123
2	B53/3	Jármű értékesítése	1 200	-77	1 123
3					
4		Battonya Város Önkormányzata	27 000	-22 604	4 396
5	B52/22	Egyéb célú telek értékesítés - <i>beépítetlen terület értékes bevétele</i>	1 000	806	1 806
6	B52/31	Lakóépület értékesítése - <i>önk-i lakások értékesítése</i>	6 000	-3 558	2 442
7	B52/33	Egyéb ingatlan értékesítése	20 000	-20 000	0
9		részesevés visszatérítés	0	148	148
10.	B5	Felhalmozási bevételek	28 200	-22 681	5 519

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

ezer forintban

sorszám	Tovább	Felhalmozási bevételek	2016. évi eredeti előirányzat		Módosítás	2016. évi módosított előirányzat		Övöl	Felhalmozási kiadások	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	
			D	E		F	G			H	I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 053	5 053	K6	Beruházások	8 379	38 495	46 874			
1	B2	Felhalmozási bevételek	28 200	-22 681	5 519	K7	Felújítások	7 850	7 754	15 604			
3	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	2 611	2 781	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	5 939	6 939			
4		Összesen	28 370	-15 017	13 353		Összesen	17 229	52 188	69 417			

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Intézmény finanszírozás	ezer forintban
											Összesen
Battonyai Polgármesteri Hivatal											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	71 482	19 849	34 660	0	0	3 677	0	600	0	0	130 268
Közterület rendjének fenntartása (közterület felügyelő)	1 578	437	100	0	0	0	0	0	0	0	2 115
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	958	304	58		53						1 373
Összesen	74 018	20 590	34 818	0	53	3 677	0	600	0	0	133 756
	74 018	20 590	34 818	0	53	3 677	0	600			133 756
Battonya Város Önkormányzata											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	27 708	8 578	64 300	0	59 137	31 159	15 604	6 339	11 997		224 822
Közterület rendjének fenntartása (mezőőr) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel. (üzletb. tartalékfond)	4 853	1 301	2 846	0	0	381	0	0	0	0	9 381
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	294 808	39 890	48 689	0	0	6 099	0	0	0	0	389 486
Kitörési pont PILOT program	2 709	366	253	0	0	0	0	0	0	0	3 328
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	540
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	10 388	0	0	0	0	0	0	10 388
Családátmozgatások	0	0	0	15 154	0	0	0	0	0	0	15 154
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0	189
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (közvetetés)	0	0	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151
Finanszírozási kiadások (hitel)											0
Finanszírozási kiadások (kp-1 irány szerű műk. c. támogat. folyósz.)										395 491	0
Összesen	330 078	50 135	117 262	26 693	59 137	37 639	15 604	6 339	11 997	395 491	654 884

Battyánya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv
 2016.

.....2017.(.....)

Sor- szám	Megnevezés	ezer forintban												Összesen			
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December				
1.	Bevételek																
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	32 231	32 231	60 080	60 080	60 080	60 080	60 080	60 080	60 080	60 080	60 080	60 080	66 741	66 741	68 951	694 116
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 714	3 714
4.	Közhatalmi bevételek	6 680	6 680	43 302	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	6 680	43 302	6 680	6 680	6 680	9 804	156 528
5.	Működési bevételek	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	29 561	6 534	6 534	6 534	6 481	63 222
6.	Felhalmozási bevételek	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	370	4 396
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	2 109	609	609	609	538	8 737
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	892	2 586
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 303	12 303	12 303	12 303	24 753	98 571
10.																	
11.	Bevételek összesen:	41 804	41 804	106 275	69 653	69 653	81 956	81 956	81 956	81 956	81 956	154 536	93 387	93 387	115 503	1 031 870	
12.	Kiadások																
13.	Személyi juttatások	10 290	10 290	30 889	30 889	30 889	30 889	30 889	30 889	30 889	30 889	30 889	30 889	30 889	30 889	31 497	330 078
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 834	1 834	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 932	50 135
15.	Dologi kiadások	3 496	3 496	7 765	7 765	7 765	8 519	8 519	8 519	8 519	8 519	10 661	10 661	10 661	10 661	29 435	117 262
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	2 859	2 859	2 859	2 859	4 356	26 693
17.	Egyéb működési célú kiadások	695	695	695	3 695	4 695	8 879	8 879	2 879	8 879	22 879	4 879	4 879	3 389	2 879	2 878	59 137
18.	Beruházások	81	81	81	81	81	1 081	1 081	2 029	2 029	529	8 329	8 218	8 218	8 218	8 227	37 639
19.	Felújítások	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	2 868	2 868	2 868	2 868	1 268	15 604
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	191	191	191	191	193	6 339
21.	Finanszírozási kiadások	11 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 997
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irányú szervez. támog. folyósít.)	30 285	31 485	32 132	31 260	31 288	25 901	32 677	32 677	32 676	32 676	37 275	36 597	34 452	20 958	376 986	376 986
23.	Kiadások összesen:	60 927	50 130	78 426	80 554	81 582	87 324	85 600	103 098	102 566	100 287	97 632	103 744	103 744	103 744	1 031 870	
24.	Egyenleg (10-23)	-19 123	-8 326	27 849	-10 901	-11 929	-5 368	-3 644	-21 142	-21 142	-6 900	-4 245	11 759	11 759	11 759	---	

Battonya Város Önkormányzat likvidációs terv
2016.

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Nyitó pénzkészlet	92 207												
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	35 980	35 980	63 829	63 829	63 829	67 378	65 538	65 539	72 625	76 200	72 624	75 846	759 197
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről						191	191	191	191	191	191	3 907	5 053
5.	Közhatalmi bevételek	6 688	6 688	43 310	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	43 310	6 683	6 680	9 804	156 603
6.	Működési bevételek	9 690	9 690	9 690	9 690	9 690	9 690	9 690	9 690	37 487	14 460	14 484	19 934	164 185
7.	Felhalmozási bevételek	1 566	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	293	5 519
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	609	609	609	609	609	609	609	609	2 109	609	609	538	8 737
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	977	2 781
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)						18 086	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	24 753	104 354
11.	Felhalmozási bevételek (speciális igénybevételek)	30 245	31 445	32 132	31 260	31 244	35 901	32 677	32 876	37 223	36 597	34 432	30 938	276 986
12.	Bevételek összesen:	54 697	53 497	117 968	81 346	81 646	103 172	95 549	95 550	168 555	110 976	107 421	136 052	1 206 429
13.	<i>Kiadások</i>													
14.	Személyi juttatások	28 934	28 934	49 533	49 533	49 533	49 693	49 693	49 693	50 900	52 895	48 847	51 440	559 628
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	7 162	7 162	9 943	9 943	9 943	9 986	9 986	9 986	9 729	10 282	9 129	10 003	113 254
16.	Dologi kiadások	22 385	22 385	26 654	26 129	26 757	30 106	30 106	30 106	35 341	36 432	35 931	43 918	366 250
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	2 859	2 859	2 859	4 356	26 693
18.	Egyéb működési célú kiadások	695	695	695	3 695	4 695	8 879	2 879	22 879	4 879	3 389	2 879	2 931	59 190
19.	Beruházások	398	398	1 045	398	398	2 236	2 589	1 588	9 718	8 960	8 962	10 184	46 874
20.	Felújítások	529	529	529	529	529	529	2 029	529	2 868	2 868	2 868	1 268	15 604
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				300		5 391	191	191	291	191	191	193	6 939
22.	Finanszírozási kiadások	11 997												11 997
23.	Finanszírozási kiadások (speciális igénybevételek)	30 245	31 445	31 132	31 260	31 244	35 901	32 677	32 876	37 223	36 597	34 432	30 938	276 986
24.	Kiadások összesen:	73 820	61 823	90 119	92 247	93 575	108 540	99 193	116 692	116 585	117 876	111 666	124 293	1 206 429
25.	Egyenleg (10-23)	73 084	64 758	92 607	81 706	69 777	64 409	60 765	39 623	91 593	84 693	80 448	92 207	

Battonyai Polgármesteri Hivatal
5831 Battonya, Fő u. 91.

Országos népszavazás 2016. október 2.
2016. évi népszavazás költségvetése

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

		forintban	
rovat	BEVÉTELEK	a 11/2016. (VI. 28.) IM rendelet alapján megállapított eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 004 966	1 159 266
	Egyéb tejeszeti kezelésű előirányzat működési célú támogat. bev. - Nemzeti Választási Irodától a 2016. évi népszavazásra érkező támogatás	1 004 966	1 159 266
	Bevételek összesen	1 004 966	1 159 266

		forintban	
rovat	KIADÁSOK	a 11/2016. (VI. 28.) IM rendelet alapján megállapított eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
K1	Személyi juttatások	637 800	957 994
	Szavazatszámiláló bizottság tagjainak díja - a szavazás napján a szavazás lebonyolításával és szavazatszámilálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétfői munkavégzés	6 körzet *3 fő*20.000Ft	360 000
	Jegyzőkönnyvezetők díja - a szavazás napján 05 órától 24 óráig a szavazatszámiláló bizottság mellett elvégzendő adminisztratív feladatok	6 körzet *1 fő*20.000Ft	120 000
	Helyi Választási Iroda tagjainak személyi normatívája	4 fő*30.000Ft	120 000
	Szavazásnapon ellátás költsége szavazókörönként	6 körzet *6.300Ft	37 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	185 991	303 344
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	600.000*27%	162 000
	Szavazásnapon ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint	48.000*49,98%	23 991
K3	Dologi kiadások	181.175	58.708
	Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei. Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása	6 körzet *3.000Ft	18 000
	Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése. Névjegyzék, mozgóműt kérők jegyzéke elkészítésének dologi kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500Ft		6 975
	Népszavazással összefüggő egyéb dologi kiadások	6 körzet *12.000Ft	72 000
	Szavazásnapon anyagok szállításával kapcsolatos kiadások		10 000
	Szavazási levélcsoveg kézbesítésére a Va. 277 § (2) bekezdés b) pontja szerint kijelölt települések többletköltsége		10 000
	Szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek	6 körzet *4.000Ft	24 000
	A Helyi Választási Iroda kiadásai. Az iroda szavazásnapon működésével összefüggő kiadásai. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.		30 000
	A Szavazatszámiláló Bizottság tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA	6 körzet *1.700Ft	10 200
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	52.700
	Kiadások összesen	1 004 966	1 370 744

Battonya, 2017. 02.15.

Varga István Tamás
jegyző, a HVI vezetője