

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére

Tárgy: Battonya Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Tisztelt Képviselő - testület!

A korábbi években a költségvetés tervezésénél a törvényileg szabályozott „menetrendet” az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény határozta meg, mely szerint részletes koncepció készítésével kezdődött a tervezés folyamata.

A 2014. évi XXXIX. törvény 64.§ (1). bekezdése, 2014. IX 30-tól hatályon kívül helyezte a költségvetési koncepció készítésének kötelezettségét.

A Magyar Államkincstár is tájékoztatta az Önkormányzatot, nem szükséges a tervezést megelőző költségvetési koncepció készítése. Ennek ellenére szakmailag mégis szükségét láttuk egyfajta iránymutatásnak, hogy tájékoztató jelleggel nagyvonalakban felvázoljuk a jövőképet, és a 2015. évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, elsődleges célkitűzések meghatározásra kerüljenek. Ezért készült a 2014. november 27-i testületi ülésre a 2015. évi költségvetést megalapozó koncepció.

Az előterjesztett költségvetési rendelet-tervezet megalkotása a fent említett koncepció és az alábbi jogszabályok legfontosabb előírásainak figyelembevételével készült:

- Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
- Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
- Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XIII.31.) Korm.rend.
- Battonya Város Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(I.24.) ÖK rendelete

Ezen jogszabályok mellett, a 2014. évi költségvetés pénzforgalmi teljesítés adatait is figyelembe véve készült el Battonya Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelet-tervezete. A tervezési

szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatokat, valamint az előzetesen önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztethetik az önként vállalt feladatok.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény indoklásának a kormányzat gazdaságpolitikájára és az államháztartás 2015. évi alakulásáról a teljes anyag a <http://www.parlament.hu/irom40/01794/01794.pdf> linken érhető el.

A 2015. évi költségvetés tervezésének fő meghatározói:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Az új finanszírozási struktúra elszakadt az addigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adózás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás szolgálja.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2015. évben is – a korábbi években kialakított – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A struktúra megszilárdítása mellett, a részletek indokolt pontosítása az idei évben is folytatódik, továbbá a 2015. év fő feladata a helyi önkormányzatok számára a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése, a kistelepülések további felzárkózásának, az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése, valamint az önkormányzatok által nyújtott közfeladatok és közszolgáltatások színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten.

Az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek és a jelenleginél sokkal nagyobb mértékű költségvetési felelősségük lesz. Ennek érdekében nő az önkormányzatok költségvetési mozgástere is, ami a helyi bevételeiket terheli. Az alacsony helyi bevételi képességű önkormányzatok ugyanakkor költségvetési támogatást kapnak a segélyezési feladatok ellátásához.

A legfontosabb változás a Kormány azon intézkedése lesz, mely a foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett bővülő közfoglalkoztatási programot kínál az embereknek. A Kormány jövőre, a közfoglalkoztatásra 270 milliárd forintot szán, 35 milliárd forinttal többet az ideinél.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok működőképességét az eltérő saját bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolják, így az is nyilvánvalóvá vált, hogy a központi költségvetésnek még erőteljesebben érvényesítenie kell a szolidaritás elvét.

Ennek megfelelően 2015. évben fontos változás, hogy míg az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2015. évben is csökkenti az ún. „beszámítás” összege, ugyanakkor – a szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülésével – az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében kiegészül a rendszer a pozitív „kiegyenlítés”-sel.

Az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező települések ilyen módon meghatározott százaléku kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében; a jelentős iparüzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben, az eddigiekhez képest is erőteljesebben terheli a beszámítás.

Jelenleg az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménye a Polgármesteri Hivatal, önállóan működő intézmények: Városellátó Szervezet, Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet, Városi Művelődési Központ és Könyvtár, és szintén önállóan működő intézmény Battonya Város Önkormányzata. Az önkormányzati feladatellátás rendszerének teljes mértékű újraértékelése megtörtént az elmúlt 2-3 évben. Az erőn felül vállalt intézményi szolgáltatási struktúra leredukálása megtörtént. Költségvetésünk és az önkormányzat hatásköre a korábbi évekhez képest jelentősen csökkent.

I. Tájékoztatás az önkormányzat áthúzódó kötelezettségeiről, likviditási helyzetéről

2014. I. negyedévében Magyarország Kormánya a második ütemű önkormányzati adósságrendezéssel Battonya Város Önkormányzatának hosszúlejáratú hitelállományát „megszüntette”. De az önkormányzati feladatfinanszírozás rendszere nem biztosítja 100%-ban az önkormányzatok költségvetésének forrását a kiadásokra, illetve a vevőtartozások tekintetében is elmondható, hogy csökken a fizetési hajlandóság, ezért még mindig „csúszik” a szállítói számlák kifizetése.

2014. szeptember 30-i határidővel Rendkívüli támogatás igénylésére (korábban ez az ÖNHIKI pályázat volt) kérelmet nyújtott be az Önkormányzat 56,4 millió forint összeggel (a lejárt fizetési határidejű működési szállítói számlák összegével megegyezően). A kérelem részben pozitív elbírálásban részesült, ugyanis 41,3 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült az Önkormányzat 2014. december hónapban.

A rendelet-tervezet megalkotásával egyidejűleg folyt még a pályázatban szereplő, és a támogatásban részesített szállítói számlák rendezése, nyilvántartása, így a likviditási helyzetről a pontos kimutatást, a zárszámadási rendelet fog tartalmazni.

II. Az önkormányzat 2015. évi bevételeinek alakulása

A tényadatok és a gazdasági mutatók függvényében terveztük a bevételi előirányzatokat

Az **intézményi működési bevételek** tervezésénél elsősorban a 2014. évi teljesüléseket vettük figyelembe. Ezért látható a növekedés a 2014-es év eredeti előirányzatához képest.

2015 évben az önkormányzatok felhatalmazást kaptak új adónemek bevezetésére. Ezek közül a legnépszerűbb a „Földadó”, amelynek jogszabályi háttere jelen pillanatban vitatott. Ennek tisztázása után célszerű, hogy a képviselő-testület újból átvizsgálja az új adónemek bevezetésének lehetőségét.

Az **iparüzési adó** bevétel esetében a 2014. évi teljesítést figyelembe véve a „biztosan” várható bevétel 100 millió forint. Az ezen felül tervezett összeg bizonytalan és elsősorban a költségvetés bevétel-kiadás oldalak kiegyensúlyozását szolgálja.

A **kommunális adónál** kalkuláltunk az adórendelet szerinti 1.000 forintos emeléssel.

Átengedett bevételeknél a gépjárműadóból befolyt bevételnek csak a 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot, a előző évi tervezés adatát vettük alapul a 2015. évi tervezésnél. A termőföld szja bevételnél kissé magasabb értékkel számoltunk az előző évihez képest.

Az **állami hozzájárulások** egy részét eredetben tervezzük meg a 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2-3. mellékletében meghatározott fajlagos összegek és különböző mutatók (pl. lakosság szám, számított alaplétszám, ellátottak száma köbméter stb.) alapján. Másik részét évközben, a rendeletmódosításokkal vezetjük át a költségvetésen, szigorúan egyeztetve a Magyar

Államkincstárral.

Az Önkormányzatot 2015-ben megillető állami támogatások részletezését a 10. sz. melléklet mutatja be.

Átvett pénzeszközök tervezésénél, legyen az működési célú, vagy felhalmozási célú elmondható, hogy rendkívül nehéz meghatározni a nagyságrendjüket. Ez jelenleg is így van, mert továbbra is sok egyszeri tétellel lehet számolni, amelyek csak év közben válnak ismertté.

Az eredetben megtervezett tételek között van az Országos Egészségbiztosító Pénztár finanszírozása – *TB finanszírozás* -, amelyet az előző évi adatok alapján csak becsülni tudunk.

Az *egyes jövedelempótló támogatások* (szociális juttatások) bevételi részét első körben átvett pénzeszközként tervezzük meg, majd a támogatás megérkezése után, előirányzat átcsoportosítással vezetjük át az állami támogatások előirányzatai közé.

2015-ben a szociális juttatások rendszerét átalakítja a kormány a „MUNKA MINDENKINEK”, és a „SEGÉLY HELYETT MUNKÁT” elv alapján a jövedelempótló támogatások helyett, közfoglalkoztatást tesz elérhetővé. A Kormány hosszú távú célja az üzleti világgal szorosan együttműködve a teljes foglalkoztatottság elérése. Ez azt jelenti, hogy mindenki, aki tud és akar, dolgozhasson. Az elkövetkező évek során a jelenleg foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ellátottak fokozatosan átkerülnek közfoglalkoztatásba, majd a munkaerő-piacra. Ezzel összefüggésben a normatív jövedelempótló ellátások köre szűkül, a foglalkoztatás bővülésével párhuzamosan a segélyekre, a jövedelempótló támogatásokra szánt kiadások érdemben csökkennek. Ugyanakkor erősödik az önkormányzati segélyezés, melyhez a csekélyebb adóerő-képességű önkormányzatok központi költségvetési támogatásban részesülnek.

Mezőőri szolgálatra átvett pénz az előző évhez képest magasabb összeggel került a költségvetésbe. Jelenleg 1 fő mezőőrt alkalmaz az Önkormányzat, az állam havi szinten 90 ezer forinttal finanszírozza a mezőőri feladatok ellátását. Lehetőség van a mezőőri feladatok átszervezésére – több mezőőrt foglalkoztatva, ezzel együtt a mezőőri járulék mértékét szükséges növelni. Ehhez külön képviselő-testületi döntés szükséges.

Mezőőri járulékból befolyt bevételre 4 500 ezer forinttal számoltunk.

Az eredetben megtervezett átvett pénzeszközök között a **Szenvedélybetegek közösségi ellátása** – 8 000 ezer forint -, és a **Gyermekház támogatása**- 6 245 ezer forint - szerepel még. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozási szerződés alapján támogatja ezen feladatok ellátását.

Pénzmaradványt nem tervezünk az eredeti költségvetési rendeletben, ennek rendezésére év közben kerül sor, és ezt a 2014. évi zárszámadási rendelet be is mutatja majd.

Felhalmozási célú bevételek között került megtervezésre a „Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” keretében az EU Önerő Alap KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 pályázathoz 100%-os támogatás BMÖNAL-249-13175349-04 azonosító számú Támogatási Szerződés alapján, 71 380 ezer forint összeggel. A Hősök tere 11. szám alatti ingatlan adásvétele áthúzódik 2015-re 10 000 ezer forint összeggel, illetve még 20 000 ezer forint ingatlan értékesítésből származó bevétel került megtervezésre, esetleges pályázati önerő forrásaként. Az ingatlanértékesítésből befolyt bevétel nyújt fedezetet beruházási célú kiadásokra.

Kölcsön visszatérülést az előző év alapján terveztünk.

Működési hitel nem tervezhető.

III. Az önkormányzat 2014. évi kiadásainak alakulása

Az **intézményi működési kiadások** (a személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások összege) tekintetében a költségvetési egyensúly megteremtésének elsődlegességét figyelembe véve a legszigorúbban vett iránymutatást kell alkalmazni. A kiadások felülvizsgálatánál csak a legszükségesebbek maradhatnak a „kosárban”. Az előző években az intézményrendszer struktúrája jelentősen átalakult. Átszervezések, az intézmények által ellátott feladatok átértékelése, pontosítása, a létszámcsökkentések hatására a kiadási oldalon nagy csökkentés történt. Továbbra is ésszerűen kell kezelni a kiadásokat.

KÖZMUNKA programokra a működési kiadások között 5 millió forintot különítettünk el, ebből 3 millió személyi juttatás és járulék, 2 millió dologi kiadás.

A **személyi juttatások** tekintetében a minimálbér általános növekedését beépítettük a költségvetésbe. 2015. évben a minimálbér 105 ezer forint, a garantált bérminimum pedig 122 ezer forint. Az

önkormányzati intézmények dolgozóinak bére ennek alapján lett meghatározva. Jubileumi jutalomra való jogosultság alapján, az összeget szintén számításba vettük a bérek meghatározásánál.

A képviselők tiszteletdíja a januárban elfogadott új rendelet alapján lett megtervezve. A **Polgármesteri Hivatal** létszámában változás történt: 1 fővel csökkent a dolgozói létszám, lecsökkentve a 2014-es évre meghatározott tervadat összegét az intézmény költségvetésében.

A **Városi Művelődési Központ és Könyvtár** 2015. márciusától foglalkozások indítását tervezi, elsősorban közösségteremtő és közösségformáló szándékkal, másodsorban hosszabb távon akár bevételt teremtő szándékkal. 5 foglalkozásról lenne szó: citera, mazsorett, néptánc (gyermek), színjátszó és szöveg. A foglalkozásokkal kapcsolatos kiadások (főként személyi juttatás és járulék) az intézmény költségvetésében már megtervezésre kerültek, melyet az intézmény bérleti díjbevételekből finanszíroz.

Összességében a személyi juttatások növekedése a minimálbér változásával, a tiszteletdíjak, a Könyvtári foglalkozások beszámításával, és a **KÖZMUNKA** programokra elkülönített összeggel indokolható.

A *járulékok* a személyi juttatásokkal egyenes arányban változnak.

A *dologi kiadások* megtervezésénél a elsősorban a 2014-es teljesítési adatokat vettük figyelembe.

A **Nemzetiségi Önkormányzatok** költségvetése teljesen elkülönül a települési önkormányzattól, de az együttműködési feladatellátási megállapodás alapján továbbra is segítjük munkájukat.

A **szociális segélyek** kiadási előirányzat összege az előző évhez viszonyítva csökken az említett változások tekintetében, a „**SEGÉLY HELYETT MUNKÁT**” elv alapján a jövedelempótló támogatások helyett, közfoglalkoztatást tesz elérhetővé a kormány. Az önkormányzat a lakosság széleskörű egyeztetésével vizsgálni kívánja a törvényben előírt öngondoskodás megvalósíthatóságát.

2015. márciusától a szociális segélyek eddigi rendszere részben átkerül a Kormányhivatalokhoz, így kiadási oldalon erre az időszakra történt meg a tervezés az egyes jövedelempótló támogatásokra. Az Önkormányzat saját hatáskörében adott szociális juttatások forrását, pedig a költségvetéséből kell kigazdálkodnia.

Az átadott pénzeszközök részletezését az 5. sz. melléklet mutatja be (működésre, felhalmozásra). A strandfürdő, a Városnap támogatása, az egyházi fenntartású oktatási intézmények gyermekétkeztetési hozzájárulása, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének támogatása, illetve az egyesületek és a civil szervezetek részére elkülönített működési alap az előző évhez hasonlóan történt megtervezésre. A strandfürdőnek átadott pénzeszköz bérleti szerződés szerinti ellenőrzését, az alpolgármester által vezetett 3 fős bizottság végzi a továbbiakban.

A 2015-ös év költségvetési rendelet-tervezetben „újdonság”:

- az Önkormányzat támogatni kívánja a nemzetiségi iskolák gyermekétkeztetését 1-1 millió forinttal. A költségvetési keret szűkössége miatt ez a támogatás 2015 évben csupán gesztusértékű
- a tavalyi évtől eltérően, a 2015. évi költségvetésben az Önkormányzatnál kerül megtervezésre átadott pénzeszközként, a különböző Társulások részére megfizetett működési hozzájárulás 2 900 ezer forint összegben
- a képviselő-testület a városban dolgozó házi orvosok megbecsülésének jeleként a házi orvosi praxisokat is támogatni kívánja, praxisonként 4 millió forinttal. Az összesen 12 millió forintot a költségvetésben működési tartalékként különítjük el, melynek tényleges felhasználásáról és a felhasználás részleteiről - az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében - a képviselő-testület dönt.
- A Képviselő-testület megvizsgálja a közbeszerzési körön kívüli beszerzéseket és azonos ajánlati feltételek esetén a helyi vállalkozókat kívánja támogatni.

Felhalmozásra átadott pénzeszközként került a költségvetés tervezetébe a „Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” keretében EU Önerő Alap KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 pályázathoz önerő, 71 380 ezer forint összeggel.

A felhalmozási kiadások részletezését a 7.sz. melléklet mutatja be. Az előző évhez hasonlóan történt meg ezen kiadások megtervezése, plussz tételként beépítettük számítástechnikai eszköz vásárlását a képviselők számára is, illetve a felhalmozási kiadások között elkülönítésre került 20 millió forint felhalmozási tartalék, esetleges beruházási célú pályázathoz igazolható önerő lehetőségeként. Fedezetet a felhalmozási bevételek biztosítanak.

Kölcsönnyújtás keretében a költségvetés tervezetébe beépítésre került az önkormányzati intézmények dolgozói számára biztosított hitelkeret – 1 fő max.: 300 000 forintot igényelhet 5 évre.

IV. Összegzés

A feladatalapú támogatással a helyi önkormányzatok által csak a kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátásának működési kiadási fedezete biztosított. Rendkívül takarékos gazdálkodás mellett a 2015-re prognosztizált bevételek fedezetet nyújtanak a 2015. évi kiadásokra. A bevételekkel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a vevőkövetelések behajtásának hatékonyabbá tételével, nagyobb mértékű teljesüléssel számolhatunk.

A költségvetés elfogadásakor fontos tudni, hogy a rendelet-tervezetben bemutatott költségvetési egyensúly rendkívül sérülékeny, csakis optimális esetben tartható.

Kérem a képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni.

Határozati javaslat

A képviselő-testület Battonya Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendeletét megalkotja.

Határidő: azonnal
Felelős: Marjai János polgármester

Battonya, 2015. február 19.


Marjai János
polgármester

Előterjesztő:	Marjai János polgármester
Előterjesztést készítette:	Mákosné Rafai Annamária pénzügyi csoport vez.
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István jegyző
Tárgyalta:	Pénzügyi Bizottság
Mellékletek:	1 db rendelet-tervezet
Előterjesztéshez meghívott:	-
Szükséges döntés:	minősített többség

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
./2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

(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 a 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

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

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

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

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

- Battonyai Polgármesteri Hivatal

Önállóan működő költségvetési szerv:

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

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

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

744.189 eFt	bevétellel és kiadással
543.077 eFt	működési kiadással
	ezen belül
(235.364 eFt	személyi juttatással
63.885 eFt	munkaadókat terhelő járulékokkal
243.828 eFt	dologi kiadással)
48.438 eFt	ellátottak pénzbeli juttatásával
120.174 eFt	átadott pénzeszközzel
	ezen belül
(45.794 eFt	működésre átadott pénzeszközzel
74.380 eFt	felhalmozásra átadott pénzeszközzel)
32.500 eFt	felhalmozási kiadással

állapítja meg.

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

3. Több éves kötelezettségvállalások

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

4. Közvetett támogatások

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

5. Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kormányzati funkciónkénti költségvetése

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

6. Előirányzat felhasználási, likviditási, finanszírozási ütemterv

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

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

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

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

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

6. Önkormányzati társulások költségvetése

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

7. Elkövetkező három év várható előirányzatai

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

8. Vegyes és záró rendelkezések

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

B a t t o n y a, 2015. február 19.

Marjai János
polgármester

Varga István
jegyző

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Battonya, 2015. február ...

Varga István
jegyző

<u>Bevételek</u>	2014. eredeti el.	2015. eredeti el.
I. Saját bevételek	296 199	313 678
Intézményi bevételek	99 471	134 978
Kommunális adó	15 214	18 400
Iparüzési adó	125 000	125 000
Turisztikai adó	3	100
Talajterhelési díj	2 561	2 100
Pótlék, bírság	2 500	3 100
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	51 450	30 000
II. Átengedett bevételek	9 964	10 064
Gépjármű adó	9 814	9 814
Termőföld SZJA	150	250
III. Állami hozzájárulás	241 074	265 454
Állami támogatás	241 074	265 454
IV. Átvett pénzeszközök, visszatérülések	150 344	154 843
<u>Működésére átvett pénzeszközök</u>	150 344	83 463
TB	32 500	40 000
Kiegészítő támogatás egyes jóvpótló fel.	94 553	23 638
Mezőőri szolgáltatásra átvett	600	1 080
Vállalkozók mezőőri hozzájárulása	4 500	4 500
Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása	8 000	8 000
Gyerekház támogatása	6 245	6 245
Központi költségvetéstől átvett	3 946	0
<u>Felhalmozásra átvett pénzeszköz</u>	0	71 380
"Békés megyei Ivóvízminőségjavító program" EU Önerő Alap KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 pályázathoz 100%-os támogatás BMÓNAL-249-13175349-04 azonosító számú Támogatási Szerződés alapján		71 380
V. Kölcsön visszatérülése	150	150
Önkormányzati dolgozóknak nyújtott kölcsönök	150	150
VI. Költségvetési bevételek összesen	697 731	744 189
Bevételek összesen	697 731	744 189
Kiadások összesen	697 731	744 189

Kiadások	2014.	2015.
	eredeti ei.	eredeti ei.
I. Működési kiadások	514 345	543 077
Városellátó Szervezet	179 916	191 835
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	126 268	127 862
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	21 518	25 568
Battonya Város Önkormányzata	18 936	36 413
Battonyai Polgármesteri Hivatal	167 707	161 399
II. Ellátottak pénzbeli jutásai	118 339	48 438
Saját forrás	23 787	24 800
Külső forrás	94 552	23 638
III. Átadott pénzeszközök	29 169	120 174
Működésre átadott pénzeszközök	26 169	45 794
Felhalmozásra átadott pénzeszköz	3 000	74 380
IV. Felhalmozási kiadások	35 878	31 500
-beruházás	22 241	3 000
- felújítás	13 637	28 500
V. Kölcsön nyújtása		1 000
Önkormányzati dolgozók számára bizt. hitelkeret		1 000
VI. Költségvetési kiadások összesen	697 731	744 189
Kiadások összesen	697 731	744 189

BEVÉTELEK eFt
Intézményi jogcím

	Int.bev.	Pénzm.	Átvett pénzeszköz műk. PM felh.	Finansz.	Osszesen	Kiadás
1. Városellátó Szervezet						
2014. évi eredeti előirányzat	85 768	0	0	94 148	0	179 916
2014. évi mód. előirányzat	99 652	1 365	27 490	136 957	0	266 482
2015. évi eredeti előirányzat	80 747	0	0	111 088	0	191 835
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet						
2014. évi eredeti előirányzat	8 903	0	32 500	84 865	0	126 268
2014. évi mód. előirányzat	10 541	900	47 326	91 274	0	152 397
2015. évi eredeti előirányzat	10 437	0	40 000	77 425	0	127 862
Városi Művelődési Központ és Könyvtár						
2014. évi eredeti előirányzat	2 200	0	0	19 318	0	21 518
2014. évi mód. előirányzat	3 903	270	3 257	21 723	0	32 415
2015. évi eredeti előirányzat	4 000	0	0	21 568	0	25 568
Battonya Város Önkormányzata						
2014. évi eredeti előirányzat	500	0	117 844	0	0	89 097
2014. évi mód. előirányzat	26 954	76 400	311 891	0	982 722	880 311
2015. évi eredeti előirányzat	33 308	0	43 463	0	453 768	191 087
Battonyai Polgármesteri Hivatal						
2014. évi eredeti előirányzat	2 100	0	0	278 832	0	280 932
2014. évi mód. előirányzat	6 782	974	4 466	301 625	309	319 499
2015. évi eredeti előirányzat	6 486	0	0	200 751	600	207 837
Önkormányzat						
2014. évi eredeti előirányzat	99 471	0	150 344	0	477 163	697 731
2014. évi mód. előirányzat	147 832	79 909	367 958	35 189	551 579	1 651 104
2015. évi eredeti előirányzat	134 978	0	83 463	0	410 832	744 189

KIADÁSOK eFt

Intézmény/ jogcím	szem.jutt	járuléék dologi	műk.össz.	eliátottak pénzbeli juttatása		átadott pénzeszközök műk. felh.	felhalm.-i kiadás	összesen
1. Városléllató Szervezet	42 097	11 376	126 443	179 916	0	0	0	179 916
	2014. évi eredeti előirányzat							
2.	46 138	13 044	205 448	264 630	0	0	1 852	266 482
	2014. évi mód. előirányzat							
3.	46 700	13 167	131 968	191 835	0	0	0	191 835
	2015. évi eredeti előirányzat							
Egészségügyi és Szociális								
4. Ellátó Szervezet	66 502	17 794	41 972	126 268	0	0	0	126 268
	2014. évi eredeti előirányzat							
5.	80 696	21 305	47 746	149 747	0	0	2 650	152 397
	2014. évi mód. előirányzat							
6.	67 922	17 951	41 989	127 862	0	0	0	127 862
	2015. évi eredeti előirányzat							
Városi Művelődési Központ								
7. és Könyvtár	9 409	2 539	9 570	21 518	0	0	0	21 518
	2014. évi eredeti előirányzat							
8.	10 773	2 894	13 896	27 563	0	1 016	0	32 415
	2014. évi mód. előirányzat							
9.	12 569	3 394	9 605	25 568	0	0	0	25 568
	2015. évi eredeti előirányzat							
Battonya Város								
10. Önkormányzata	3 032	775	15 129	18 936	5 114	26 169	3 000	35 878
	2014. évi eredeti előirányzat							
11.	250 240	35 360	74 852	360 452	19 419	63 814	4 000	366 405
	2014. évi mód. előirányzat							
12.	5 506	1 497	29 410	36 413	5 000	45 794	74 380	191 087
	2015. évi eredeti előirányzat							
Battonyai Polgármesteri								
13. Hivatal	104 440	27 923	35 344	167 707	113 225	0	0	280 932
	2014. évi eredeti előirányzat							
14.	111 470	29 621	36 559	177 650	136 385	413	0	319 499
	2014. évi mód. előirányzat							
15.	102 667	27 876	30 856	161 399	43 438	0	0	207 837
	2015. évi eredeti előirányzat							
Önkormányzat								
16. mindösszesen	225 480	60 407	228 458	514 345	118 339	26 169	3 000	697 731
	2014. évi eredeti előirányzat							
17.	499 317	102 224	378 501	980 042	155 804	65 243	4 000	1 651 104
	2014. évi mód. előirányzat							
18.	235 364	63 885	243 828	543 077	48 438	45 794	74 380	744 189
	2015. évi eredeti előirányzat							

Battonya Város Önkormányzatának 2015. évi engedélyezett létszámkeret

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

Átadott pénzeszközök (eFt-ban)

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai (eFt-ban)

	2014.évi er.ei.			2015.évi er.ei.			2015.évi er.ei.	
	Saját forr.	Külső forr.	Összesen	Saját forr.	Külső forr.	Összesen	Polg.hiv.	Önk.
1. Rendszeres szociális segély	1 690	15 210	16 900	422	3 803	4 225	4 225	
2. Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye	265	2 384	2 649	66	596	662	662	
3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	14 700	58 800	73 500	3 675	14 700	18 375	18 375	
4. Lakásfenntartási támogatás (MARAD)	2 018	18 158	20 176	15 636	4 540	20 176	20 176	
5. Időskorúak járadéka								
6. Ápolási díj								
7. Egyes jövedelempótló támogatás összesen	18 673	94 553	113 225	19 800	23 638	43 438	43 438	0
8. Temetési segély	280		280					
9. Átmeneti segély	2 100		2 100					
10. Családok átmeneti gondozása(Orosháza)	552		552					
11. Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	1 832		1 832					
12. Önkormányzati segélyek	4 764	0	4 764	5 000		5 000		5 000
13. Rászorultságtól függő ellátás				5 000	0	5 000	0	5 000
14. Természetbeni átmeneti segély	350		350					
15. Természetbeni rendk.gyermekv.támog.	350	0	350					
16. Erzsébet utalvány	23 787	94 553	118 339					
17. Ingyenes nyári gyermekétkeztetés			118 339			0		
18. Mindösszesen önk.által folyósított szoc.ellátás	23 787	94 553	118 339	24 800	23 638	48 438	43 438	5 000
19. Szociális segélyek összesen				24 800	23 638	48 438	43 438	5 000

Felhalmozási kiadások eft-ban

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

Felhalmozási bevételek

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

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

megnevezés	bevételek		kiadások	
	2015. eredeti előirányzat	2015. megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. eredeti előirányzat
1. Felhalmozási c.kölcsön visszatérülés	150	Beruházások	3 000	
2. Felhalmozási bevételek	101 380	Felújítások	28 500	
3. vízmű bérbeadás	7 000	Felhalmozásra átadott	74 380	
4.		Felhalmozási c.visszatér.támogatások	1 000	
5. Felhalmozási bevételek összesen	108 530	Felhalmozási kiadás összesen	106 880	
6. Bevétel - kiadás	1650			

10. melléklet a 2015. évi .../2015.(II.25.) Önkormányzati költségvetési rendelethez

Jogcím	összesen menny.e	Mutató	fajlagos összeg	2015.évi eredeti előirányzat	
				Mutató	fajlagos összeg
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ft-ban					
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	20,46	4 580 000	93 706 800	265 453 629
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	0	0	93 706 800	
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		0	0	58 590 192	
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		0	0	58 590 192	
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után		850,8	22 300	18 972 182	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	0	0	18 972 182	
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	km	74,1	320 000	23 712 000	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		0	0	100 000	
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		0	0	100 000	
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		0	0	100 000	
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	km	69,630	227 000	15 806 010	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		0	0	15 806 010	
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	6 043	2 700	16 316 100	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	4 471 419	
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	4	2 550	10 200	
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	10 200	
I.1.d) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	ifa forint	16 000	1,55	24 800	
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	24 800	
I.1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	köbméter	115	100	11 500	
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	lt- és beltépek száma	646 384	2	1 292 768	
I.4. Határátkelések fenntartásának támogatása	fő	0	0	11 844 681	
V. Info Beszámítás		0	0	156 803 411	
V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés					
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után		0	0	71 657 840	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	fő			28 799 090	
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő	1,2086	3 950 000	2 386 985	
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	fő	0	0	0	
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel családsegítés	fő	1,2086	3 950 000	2 386 985	
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat	működési hó	67	55 360	3 709 120	
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	39	145 000	5 655 000	
III.3.b gyermekjóléti központ	fő	29	109 000	3 161 000	
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő				
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő				
III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása	fő				
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	23	500 000	11 500 000	
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	6043	1 140	6 889 020	
III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása					
IV.1.d. Közművelődési támogatás					

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

e Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás				Összesen
					Elhátottak pénzbeli juttatása	Működésre átadott	Felhalmozásra átadott	Intézmény finanszírozás	
Polgármesteri Hivatal									
Köztisztviselők, jegyző, polgármesterek	92 226	25 057	30 856	1 667					149 806
Önkormányzati képviselők	10 441	2 819		1 333					14 593
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. ig.tev	102 667	27 876	30 856	3 000			0		164 399
Munkanélküli aktív korúak ellátásai					23 262				23 262
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás					20 176				20 176
Polgármesteri Hivatal összesen	102 667	27 876	30 856	3 000	43 438	0	0	0	207 837

Önkormányzat									
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	1 620	447	21 202	29 500		45 794	74 380		172 943
Közüterület rendjének fenntartása (mezőőr)	1 524	412	2 191						4 127
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tartaléktől)			1 643						1 643
Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 362	638	2 000						5 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)			507						507
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás					200				200
Családtagmozgatók					4 800				4 800
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)			1 867						1 867
Intézmény finanszírozás								410 832	410 832
Önkormányzat összesen	5 506	1 497	29 410	29 500	5 000	45 794	74 380	410 832	601 919

2015. ÉVI SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEÍRÓ

tevékenység	kiadás				bevétel								
	szem.jutt.	járulékok	dologi	átadott pe. felhalim. múlt.	átadott pe. felhalim. segély felh.	hiadás összesen	műk.bev	TB fin átvett pénz	állami felhalim.bev. adó	egyéb sajátos átmenetelt	közzson visszatér	hátrélt bevétel/levélony-segélátó	bevétel összesen
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet						9 742	445	8 051		1 246			9 742
Háziorvosi ellátás	5 218	1 409	3 115	8 742		14 761	13 614			1 147			14 761
Fogorvosi alapellátás	8 664	2 234	3 863	14 761									
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1 742	470	1 258	3 470		3 470	3 383			87			3 470
Fizioterápiás szolgáltatás	2 564	692	2 480	5 736		5 736	862			4 874			5 736
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 949	1 719	4 973	13 641		13 641	13 601			40			13 641
Ifjúság-egészségügyi gondozás			489	489		489	489						489
Szervevénybetegségek közösségi alapellátása (kivéve:	4 731	1 180	2 069	8 000		8 000			8 000				8 000
idősek, demens betegek nappali ellátása	13 642	3 683	1 706	19 031		19 031			14 661	1 870			19 031
Gyermekjóléti szolgáltatások	7 238	1 941	1 556	10 735		10 735			8 632	293			10 735
Szociális étkeztetés	1 558	421	16 435	18 414		18 414	6 541		3 709	8 164			18 414
Házi segítségnyújtás	7 861	2 122	571	10 554		10 554	100		5 655	4 799			10 554
Családsegítés	7 755	2 080	3 454	13 289		13 289	851		2 367	10 051			13 289
Intézmény összesen	67 922	17 951	41 989	127 862	0	127 862	10 437	40 000	43 044	0	9 567	0	127 862
	67 922	17 951	41 989	127 862	0	127 862	10 437	40 000	43 044	0	9 567	0	127 862
						0							71 425
Városi Művelődési Központ és Könyvtár													
Könyvtári állomány			1 639	1 639		1 639			1 639				1 639
Gyűjtés, nyilvántartás													
Könyvtári állomány felújítása, megőrzése, védelme	6 256	1 695	5 624	13 575		13 575	750		6 889	127			127
Könyvtári szolgáltatások	1 729	467	648	2 844		2 844			2 844				2 844
Műzeumi gyűjteményi tevékenység													
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel	4 584	1 232	1 567	7 383		7 383	3 250		4 133				7 383
Intézmény összesen	12 549	3 394	9 605	25 568	0	25 568	4 000	0	6 889	0	0	0	25 568
	12 549	3 394	9 605	25 568	0	25 568	4 000	0	6 889	0	0	0	25 568
													21 568
													25 568

Tevékenység	kiadás				bevételek										
	személyi juttatások	dologi	összesen	átadott pén. múlt.	átadott pén. felhalm.,	segély felh.	kiadás összesen	műk.bev	TB fin. elvett pénz	állami felhal.bev	adó	egyéb sajátos átengedett visszatér	kolcsón	jobbterítendő/tevékenységek	bevételek összesen
Városaléló Szervezet															
Köztemető-fermentálás és működés			311	311			311	419		100				-208	311
Más szerv részére végzett pó-gazdálk. üzem.felad.	25 950	7 555	26 998	60 503			60 503	1 651		40 578	18 066			208	60 503
Piac üzemeltetése	240	65	565	870			870	2 159						-1 289	870
Nem veszélyes (telepítési) hulladékok vegyes begyűjt.			28	28			28			12	16				28
Közvilágítás			46 335	46 335			46 335			23 712	21 334			1 289	48 336
Sportlétesítmények, edzőtáborok működés és fejt.	3 372	910	3 527	7 809			7 809				7 809				7 809
Szabadidő, lef. végzett, nem hasznosított kiad.bev.	17 138	4 637	54 204	75 979			75 979	75 518						-539	75 979
Intézmény összesen	48 700	13 167	131 968	191 836	0	0	191 836	80 747	0	64 402	47 225	0	0	-539	191 836
	48 700	13 167	131 968	191 836			191 836	80 747	0	64 402	47 225	0	0	-539	191 836
															191 836

686574 Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
2015. évi szöveges költségvetés

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

Bevételek				8 000	eFt
Átvett pénzeszköz(Önkormányzatnál)				8 000 000	8 000
Működési bevételek				0	0
Bevételek összesen				0	0
Kiadások					eFt
Személyi juttatások				4 731 200	4 731
<u>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</u>					
Alapilletmény	2 fő		282 100 Ft*12hó	3 385 200	
Közlekedési költségértékelés				362 000	
munkabéjárás kiegészítés (21 nap*36 km*900/km*12hó)			82 000		
utakig térítés			280 000		
Egyéb költségértékelések (szakmai faszla kiegészítés)	2 fő		1 000 Ft*12hó	24 000	
<u>Külső személyi juttatások</u>					
Állom. nem tartozók megbízási díja (szakmai vez.megb.díja)	1 fő		80 000 Ft*12hó	960 000	
Munkaadókat terhelő járulékok				1 179 680	1 180
Szociális hozzájárulási adó	27%	alap	4 369 200	1 179 680	
Dologi kiadások				2 089 120	2 089
<u>Készletbeszerzés</u>				170 000	
Könyveszerzés				20 000	
Egyéb szakmai anyagbeszerzés				30 000	
Irodaszer, nyomtatv. beszerzés				50 000	
Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés				50 000	
Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés (karbantartási anyagok, tisztítószerek)				20 000	
<u>Kommunikációs szolgáltatások</u>				175 000	
Egyéb külföldi kommunik. szolgáltatások (internetdíj, tvdíj)				75 000	
Nem adatátvit.célú távközlési díjak				100 000	
<u>Szolgáltatási kiadások</u>				1 495 000	
<u>Közüzemi díjak</u>				210 000	
Villamosenergia szolg.díjak			50 000		
Gázenergia-szolg.díjak			140 000		
Víz- és csatornadíjak			20 000		
<u>Bérelti és lízing díjak</u>				10 000	
Egyéb bérelti és lízing díjak (fénymásoló bérelt)			10 000		
<u>Karbantartási, kiegészítői szolg.-ok</u>				20 000	
<u>Szakmai és egyéb szolgáltatások</u>				1 255 000	
Vásárolt közszolgáltatások			1 235 000		
pszichológus megbíz. díj	50000 Ft*12hó		600 000		
pszichológus	40000 Ft/hó	40000 Ft*6hó	240 000		
továbbképzés			221 000		
előadók díja			150 000		
fogalkozás elő- vizsg.	12000 Ft*2hó		24 000		
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (szemétdíj, távfel.díj, postaköltségkéménytel.)			20 000		
<u>Kiküldetések, reklám- és prop.kiadások</u>				90 000	
Belföldi kiküldetések kiadásai (területre kijárás, továbbképzések utikg-e)				90 000	
<u>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</u>				159 120	
<u>Működési célra előzetesen felszámít. ÁFA</u>				159 120	
Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA			159 120		
Kiadások összesen				8 000 000	8 000

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

Ezer forintban

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

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

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

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitő pénzkészlet													
3.	Intézményi működési bevételek	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 772	33 308
4.	Támogatások, hozzájárulások, sajátos	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 123	265 454
5.	Támogatásértéki bevételek	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 600	158 164
6.	Felhalmozási célú bevételek		10 000	10 000		71 380	5 000	5 000	5 000	5 000				101 380
7.	Átvert pénzeszközök	8 870	12 364	8 864	2 485	985	985	2 485	985	985	2 485	985	985	43 463
8.	Kölcsönök	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150
9.	Előző évi pénzeszámlavány, vállalkozási eredmény													
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	39 460	42 954	94 496	33 075	102 955	36 575	38 075	36 575	81 617	33 075	31 575	31 487	601 919
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	457	5 506
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	122	1 497
15.	Dologi kiadások	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 449	29 410
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértéki kiadások	2 825	2 825	3 550	2 825	2 825	8 050	2 825	2 825	3 550	2 825	2 825	8 044	45 794
19.	Lakosságnak jutottot tám., szociális, feszorultság jellegű tám.	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
20.	Áradót felhalmozásra		1 000	1 000	2 000			1 000						4 000
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	583	583	583	583	71 963	583	583	2 083	20 583	583	583	587	99 880
23.	Finanszírozási célú kiadások	33 718	35 832	33 874	33 891	34 241	34 010	34 026	34 360	34 074	34 090	34 100	34 616	410 832
24.	Kiadások összesen:	40 578	42 692	42 459	42 751	112 481	46 095	41 886	42 720	61 659	40 950	40 960	46 688	601 919
25.	Egyenleg (10-23)	-1 118	262	52 037	-9 676	-9 526	-9 520	-3 811	-6 145	19 958	-7 875	-9 385	-15 201	-----

**Battonya Város Önkormányzat likvidációs terve
2015. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitő pénzeszámla	25 546												
3.	Inzéményi működési bevételek	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	11 272	134 978
4.	Támogatások, hozzájárulások, adóssajtos	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 121	22 123	265 454
5.	Támogatásértéki bevételek	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 072	5 680	5 680	6 200	158 764
6.	Felhalmozási célú bevételek			10 000		71 380	5 000	5 000	5 000	5 000				101 380
7.	Ársvet pénzeszámlák	12 203	15 697	12 197	5 818	4 318	4 318	5 818	4 318	4 318	5 818	4 318	4 322	83 463
8.	Kölcsönök	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150
9.	Elsődévi pénzügyi eredmény, vállalkozási eredmény													
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	51 263	54 757	106 299	44 878	114 758	48 378	49 878	48 378	93 420	44 878	43 378	43 924	744 189
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19 412	19 502	19 535	19 548	19 588	19 626	19 639	19 666	19 677	19 689	19 697	19 785	235 364
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 257	5 281	5 290	5 294	5 304	5 335	5 338	5 345	5 348	5 352	5 354	5 387	63 885
15.	Dologi kiadások	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 330	243 828
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértéki kiadások	2 825	2 825	3 550	2 825	2 825	8 050	2 825	2 825	3 550	2 825	2 825	8 044	45 794
19.	Lakosságjuttatott tám. szociális, részvételtség jellelű tám.	4 036	4 036	4 036	4 036	4 036	4 036	4 036	4 036	4 036	4 036	4 036	4 042	48 438
20.	Áradott felhalmozásra			1 000	2 000			1 000						4 000
21.	Híretek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	583	2 583	583	583	72 263	583	583	2 383	20 583	583	583	987	102 880
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	Kiadások összesen:	52 431	54 545	54 312	54 604	124 334	57 948	53 739	54 573	73 512	52 803	52 813	58 575	744 189
25.	Egyenleg (10-23)	24 378	24 590	76 577	66 851	57 275	47 705	43 844	37 649	57 556	49 632	40 197	25 546	-----

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Battonyai Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
3.	Intézmény működési bevételek	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	546	6 486
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei													0
5.	Támogatásértéki bevételek													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvett pénzeszközök													0
8.	Kölcsönök													0
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény													0
10.	Intézmény finanszírozás	16 211	18 325	16 367	16 384	16 734	16 503	16 519	16 853	16 567	16 583	16 593	17 112	200 751
11.	Bevételek összesen:	16 801	18 915	16 957	16 974	17 324	17 093	17 109	17 443	17 157	17 173	17 183	17 706	207 837
12.														
13.	Személyi juttatások	8 335	8 445	8 478	8 491	8 531	8 569	8 582	8 609	8 620	8 632	8 640	8 715	102 667
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 256	2 280	2 289	2 293	2 303	2 334	2 337	2 344	2 347	2 351	2 353	2 389	27 876
15.	Dologi kiadások	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 575	30 856
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértéki kiadások													0
19.	Lakosságmak jutottak tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 629	43 438
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamata		2 000			300			300				400	3 000
22.	Felhalmozási költségvetési kiadásai													0
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	16 801	18 915	16 957	16 974	17 324	17 093	17 109	17 443	17 157	17 173	17 183	17 708	207 837
25.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban

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

Városellátó Szervezet Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban

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

Több éves kihatású kötelezettségvállalások (eFt-ban)

Hitelviszafizetési kötelezettség	2013	2014	2014 terv adat	2014 tény adat teljesítés	2015	2016	2017
241,06							
2013. április 01-től félévtelme 0,0333 CHF -2027. október 01-ig 300000 Ft, 1.986.361 CHF 246 Ft-os árfolyamon	24 408	162 782	162 782	240,6 Ft-os árf-on számolva 162 405	0	0	0
2013. 03-31-től negyedévente 2.500 eFt, 2020.12.31-ig 80 000 Eüvörlesztés	1 050	70 000	70 000	70 000	0	0	0
2010. és 2011. évben megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó önk.saját erő finanszírozása	25 458	232 782	232 782	232 405	0	0	0
Tőketörlesztés összesen							
Felhalmozási kötelezettségvállalás Békés Megyei Ivóvízminőség- javító Program KEOP-1.3.0/09/11-2012- 0009 158/2013.(X.14.) KT.határozat					71 380		
Felhalmozási kötelezettségvállalás összesen					71 380		
Kamatok							
"BATTONYA 2027" kötvény	7 644	1 867	1 867	2 196	0	0	0
2010. és 2011. évben megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó önk.saját erő finanszírozása	6 450	1 200	1 200	1 022	0	0	0
Kamatok összesen	14 094	3 067	3 067	3 218	0	0	0
Kötvény árfolyamvesztés				8 813			
Adósságszolgálat összesen	39 552	235 849	235 849	244 436	71 380	0	0

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

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