

## ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

**Tárgy:** Battonya Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

**Tisztelt Képviselő –testület!**

1.§-hoz: Battonya Város Önkormányzatának mezei őrszolgálatról szóló rendelete értelmében, a Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott mezőőrök létszámát 1 főről megemeli 3 főre 2015. II. félévtől. Így a mezőőri szolgálatra átvett támogatás összegét (90 eft/hó/mezőőr) módosítani kell 1.080 eft-tal. Emellett a mezőőri szolgáltatás díját 300ft/hektár összegről módosítani kell 500ft/hektár összegre, így ez 1.500 eft növekedést jelent.

A 3 fő mezőőr a tervezett havi 3.000km-t motorral fogja megtenni, melyhez 3 db motor beszerzése szükséges. A megnövekedett mezőőri létszám bér és járulék vonzatát 1.880 eft-ot, illetve a motorok beszerzéséhez szükséges 2.700 eft-ot át kell vezetni a költségvetésen.

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

### Határozati javaslat

A képviselő-testület Battonya Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendeletének módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal  
Felelős: Marjai János polgármester

B a t t o n y a, 2015. március 16.

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
Előterjesztéshez meghívott:	-
Szükséges döntés:	minősített többség

**Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2015 (III....) önkormányzati rendelete**

(tervezet)

az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet  
módosításáról

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 2015. évi költségvetését megállapító 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület 2.580 eft-tal megemeli Battonya Város Önkormányzata működésre átvett pénzeszközök előirányzatát, 2.000 eft-tal megemeli a felhalmozási bevételek előirányzatát, 1.476 eft-tal megemeli Battonya Város Önkormányzata személyi juttatások előirányzatát és 398 eft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát, 6 eft-tal a dologi kiadások előirányzatát, 2.700 eft-tal a beruházások előirányzatát.

2.§

( 1 ) A R. 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

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

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

állapítja meg.

( 2 ) A R. Bevételekről szóló 1. melléklete helyébe e rendelet Bevételekről szóló 1. melléklete lép.

( 3 ) A R. Kiadásokról szóló 2. melléklete helyébe e rendelet Kiadásokról szóló 2. melléklete lép.

( 4 ) A R. Bevételek kiemelt előirányzatonként és intézményenként című 3. melléklete helyébe e rendelet Bevételek kiemelt előirányzatonként és intézményenként című 3. melléklete lép.

( 5 ) A R. Kiadások kiemelt előirányzatonként és intézményenként című 4. melléklete helyébe e rendelet Kiadások kiemelt előirányzatonként és intézményenként című 4. melléklete lép.

( 6 ) A R. Átadott pénzeszközök című 5. melléklete helyébe e rendelet Átadott pénzeszközök című 5. melléklete lép.

( 7 ) A R. Ellátottak pénzbeli juttatásai eft-ban című 6. melléklete helyébe e rendelet Ellátottak pénzbeli juttatásai eft-ban című 6. melléklete lép.

( 8 ) A R. Felhalmozási kiadások eft-ban című 7. melléklete helyébe e rendelet Felhalmozási kiadások eft-ban című 7. melléklete lép.

( 9 ) A R. Felhalmozási bevételekről szóló 8. melléklete helyébe e rendelet Felhalmozási bevételekről szóló 8. melléklete lép.

( 10 ) A R. 2015. évi felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen, eft-ban című 9. melléklete helyébe e rendelet 2015. évi felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen, eft-ban című 9. melléklete lép.

( 11 ) A R. Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciókénti költségvetés című 11. melléklete helyébe e rendelet Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciókénti költségvetése című 11. melléklete lép.

( 12 ) A R. kötelező és nem kötelező feladatok kiemelt előirányzatait és a kiadási előirányzatok forrásait bemutató 12. melléklete helyébe e rendelet kötelező és nem kötelező feladatok kiemelt előirányzatait és a kiadási előirányzatok forrásait bemutató 12. melléklete lép.

( 13 ) A R. Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 15. melléklete helyébe e rendelet, Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 15. melléklete lép.

( 14 ) A R. Battonya Város Önkormányzatának likviditási tervét bemutató 16. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzatának likviditási tervét bemutató 16. melléklete lép.

( 15 ) A R. Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználási tervét bemutató 17. melléklete helyébe e rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználási tervét bemutató 17. melléklete lép.

( 16 ) A R. Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat-felhasználási tervét bemutató 18. melléklete helyébe e rendelet Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat-felhasználási tervét bemutató 18. melléklete lép.

( 17 ) A R. Városellátó Szervezet előirányzat-felhasználási tervét bemutató 19. melléklete helyébe, e rendelet Városellátó Szervezet előirányzat-felhasználási tervét bemutató 19. melléklete lép.

( 18 ) A R. Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat-felhasználási tervét bemutató 20. melléklete helyébe, e rendelet Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási tervét bemutató 20. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet 2015. március 27-én lép hatályba.

Battonya, 2015. március 16.

Marjai János  
polgármester

Varga István Tamás  
jegyző

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

Battonya, 2015. március hó

Varga István Tamás  
jegyző

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

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

**BEVÉTELEK eFt**  
**Intézmény/ jogcím**

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

**KIADÁSOK eFt**

Intézmény/ jogcím	szem.jutt	járuék dologi	műk.össz.	ellátottak pénzbeli juttatása	átadott pénzeszközök műk. felh.	felhalm.-i kiadás	összesen
<b>1. Városellátó Szervezet</b>							
2015. évi eredeti előirányzat	46 700	13 167	131 968	0	0	0	191 835
2015. évi módosított előirányzat	46 700	13 167	131 968	0	0	0	191 835
<b>2.</b>							
<b>Egészségügyi és Szociális</b>							
<b>3. Ellátó Szervezet</b>							
2015. évi eredeti előirányzat	67 922	17 951	41 989	0	0	0	127 862
2015. évi módosított előirányzat	67 922	17 951	41 989	0	0	0	127 862
<b>4.</b>							
<b>Városi Művelődési Központ</b>							
<b>5. és Könyvtár</b>							
2015. évi eredeti előirányzat	12 569	3 394	9 605	0	0	0	25 568
2015. évi módosított előirányzat	12 569	3 394	9 605	0	0	0	25 568
<b>6.</b>							
<b>Battonya Város</b>							
<b>7. Önkormányzata</b>							
2015. évi eredeti előirányzat	5 506	1 497	29 410	5 000	45 794	74 380	191 087
2015. évi módosított előirányzat	6 982	1 895	29 416	5 000	45 794	74 380	195 667
<b>8.</b>							
<b>Battonyai Polgármesteri</b>							
<b>9. Hivatal</b>							
2015. évi eredeti előirányzat	102 667	27 876	30 856	43 438	0	3 000	207 837
2015. évi módosított előirányzat	102 667	27 876	30 856	43 438	0	3 000	207 837
<b>10.</b>							
<b>Önkormányzat</b>							
2015. évi eredeti előirányzat	235 364	63 885	243 828	48 438	45 794	74 380	744 189
2015. évi módosított előirányzat	236 840	64 283	243 834	48 438	45 794	74 380	748 769
<b>11. mindösszesen</b>							
<b>12.</b>							



**Battonya Város Önkormányzatának 2015. évi engedélyezett létszámkerete****Intézmény**

	<b>2015. eredeti ei.</b>	<b>2015. módosított ei.</b>
<b>Városellátó Szervezet</b>	28	28
<b>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet pályázat</b>	35 4	35 4
<b>Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	4	4
<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	1	1
<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>	23	23
<b>mindösszesen</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>660</b>	<b>660</b>

**Átadott pénzeszközök ( eFt-ban )**

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

## Ellátottak pénzbeli juttatásai (eFt-ban)

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

**Felhalmozási kiadások eft-ban**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

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

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

Jogcím	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	ft-ban	összesen mennyi.e	Mutató	fajlagos összeg	2015.évi eredeti előirányzat
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>						<b>265 453 629</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			fő	20,46	4 580 000	93 706 800
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján				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			hektár	850,8	22 300	58 590 192
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után				0	0	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				74,1	320 000	23 712 000
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			km	0	0	23 712 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után				0	0	100 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			km	0	0	100 000
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				69,630	227 000	15 806 010
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			km	0	0	15 806 010
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				6,043	2 700	16 316 100
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			fő	0	0	4 471 419
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után				4	2 550	10 200
I.1.d) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			fő	0	0	10 200
I.1.d) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				16 000	1,55	24 800
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			ifa forint	0	0	24 800
I.1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után				115	100	11 500
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			köbméter	646 384	2	1 292 768
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			út- és hídépítések száma	0	0	11 844 681
V. Info Beszámítás			fő	0	0	156 803 411
V.1.1. kiegészítés I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés				0	0	0
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után				0	0	71 657 840
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>						<b>28 799 090</b>
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			fő	0	0	2 386 985
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			fő	1,2086	3 950 000	2 386 985
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti akepszolgáltatások általános feladatai - családsegítés			fő	0	0	0
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedélyvel családsegítés			fő	67	55 360	3 709 120
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti akepszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat			fő	39	145 000	5 655 000
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedélyvel - gyermekjóléti szolgálat			fő	29	109 000	3 161 000
III.3.b gyermekjóléti központ			működési hó	0	0	0
III.3.c (1) szociális étkeztetés			fő	0	0	0
III.3.d (1) házi segítségnyújtás			fő	0	0	0
III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása			fő	0	0	0
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása			fő	0	0	0
III.3.g Fogytákos és demens személyek nappali intézményi ellátása			fő	23	500 000	11 500 000
III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása			fő	6043	1 140	6 889 020
IV.1.d. Közművelődési támogatás						

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

e Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás			Összesen
					Ellátottak pénzbeni juttatása	Működésre átadott	Felhalmozásra átadott	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>								
Köztisztviselők, jegyző, polgármesterek	92 226	25 057	30 856	1 667				149 806
Önkormányzati képviselők	10 441	2 819		1 333				14 593
<b>Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. ig.tev</b>	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
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>102 667</b>	<b>27 876</b>	<b>30 856</b>	<b>3 000</b>	<b>43 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 837</b>
<b>Önkormányzat</b>								
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. ig.tev	1 620	447	21 202	32 200		45 794	74 380	175 643
Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)	3 000	810	2 197					6 007
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. képcs. fel. (üzletbér, tartaléktóld)			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
Családámogatások					4 800			4 800
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)			1 887					1 887
Intézmény finanszírozás							410 832	410 832
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>6 982</b>	<b>1 895</b>	<b>29 416</b>	<b>32 200</b>	<b>5 000</b>	<b>45 794</b>	<b>74 380</b>	<b>606 499</b>



## 2015. ÉVI SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ

Levékenység	kiadás				bevétel									
	szem.jutt./munkatell.	dologi	átadott po. mlt.	átadott po. felhalm.	segély felh.	kiadás összesen	műk.bev.	TB fin	műk-re átvett pénz	állami felhalm. bev. acó	egyéb sajátos átengedett	Adatszón visszatér	looblati bevételek levéleny-segpektó	bevételek összesen
<b>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</b>														
Háziorvosi ellátás	5 218	1 409	3 115	9 742		9 742	445	8 051			1 246			9 742
Fogorvosi alapellátás	8 664	2 234	3 863	14 761		14 761	13 614				1 147			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
Család 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: idősek, demens betegek nappali ellátása)	4 731	1 180	2 089	8 000		8 000			8 000					8 000
Gyermekjóléti szolgáltatások	13 642	3 683	1 706	19 031		19 031	2 500		14 661		1 870			19 031
Szociális étkeztetés	7 238	1 941	1 556	10 735		10 735	6 541		8 632	1 810	293			10 735
Házi segítségnyújtás	1 558	421	16 435	18 414		18 414	100		3 709	8 164				18 414
Családsegítés	7 861	2 122	571	10 554		10 554	851		5 655	4 799				10 554
Intézmény összesen	7 755	2 080	3 454	13 289		13 289	851		2 387	10 051				13 289
	67 922	17 951	41 989	127 862	0	127 862	10 437	40 000	0	43 044	0	9 557	0	127 862
	67 922	17 951	41 989	127 862		127 862	10 437	40 000		43 044	0	9 557		127 862
<b>Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>														
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			1 639	1 639		1 639				1 639				1 639
Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	6 256	1 695	5 624	13 575		13 575	750		6 889	127				13 575
Könyvtári szolgáltatások	1 729	467	648	2 844		2 844				2 844				2 844
Muzeumi gyűjteményi tevékenység	4 584	1 232	1 567	7 383		7 383	3 250		4 133					7 383
Köznevelődés – közösségi és társadalmi részvétel	12 569	3 394	9 605	25 568	0	25 568	4 000	0	0	0	0	0	0	25 568
Intézmény összesen	12 569	3 394	9 605	25 568	0	25 568	4 000	0	0	0	0	0	0	25 568
	12 569	3 394	9 605	25 568		25 568	4 000	0	0	0	0	0	0	25 568

Levételezés	kiadás				bevétel												
	szem.jutt	járművek	dologi	összesen	átadott pe. mők.	átadott pszék. felhalm..	segély felh.	kiadás összesen	mők.bev	TB fin	mők-re átvett pénz	állami felhal bev. elő	egyéb sajátos átengedett	kölcson visszatér	többi bevétel	bevételek	összesen
Városléti Szervezet																	
Köztemető-fermtartás és -mőkdtetés			311	311				311	419			100				-208	311
Más szerv részére végzett pu.-gazdálk. üzem.felad.	25 950	7 555	26 998	60 503				60 503	1 651			40 578	18 066		208	60 503	
Piac üzemeitertése	240	65	565	870				870	2 159						-1 269	870	
Nem veszélyes (lelepkölési) hulladékok vegyes begyűjt			28	28				28	12			12	16			28	
Közvilágítás			46 335	46 335				46 335	23 712			23 712	21 334		1 269	46 335	
Sportlétesítmények, edzőbázisok mőkdtet.és fej	3 372	910	3 527	7 809				7 809					7 809			7 809	
Szabad kap term. végzett, nem hasznosított kiad.bev.	17 138	4 637	54 204	75 979				75 979	76 518			64 402	0	0	-539	75 979	
<b>Infézmény összesen</b>	<b>46 700</b>	<b>13 767</b>	<b>137 960</b>	<b>191 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 835</b>	<b>80 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-539</b>	<b>191 835</b>	
	46 700	13 167	131 968	191 835				191 835	80 747			111 089				191 835	



**686574 Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**  
**2015. évi szöveges költségvetés**

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

**8 000**

Bevételek eFt

Átvett pénzeszköz( Önkormányzatnál) 8 000 000 8 000

**Működési bevételek** **0 0**

**Bevételek összesen** **0 0**

Kiadások eFt

**Személyi juttatások** **4 731 200 4 731**

**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**

Alapilletmény	2 fő	282 100 Ft*12hó	3 385 200
Közlekedési költségterítés			362 000
munkabéjárás ktg-e (21 nap*36 km*9R/km*12hó)		82 000	
utikg térítés		280 000	
Egyéb költségterítések (lakossági fűtési ktgtér.)	2 fő	1 000 Ft*12hó	24 000

**Külső személyi juttatások**

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

**Munkaadókat terhelő járulékok** **1 179 680 1 180**

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

**Dologi kiadások** **2 089 120 2 089**

**Készletbeszerzés**

Könyvbeszerzés	20 000		<b>170 000</b>
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	30 000		
Irodaszer,nyomatv.beszerzés	50 000		
Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	50 000		
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (karbantartási anyagok, tisztítószer)	20 000		

**Kommunikációs szolgáltatások**

Egyéb különf.kommunik. szolgáltatások (internetdíj, tvdíj)	75 000		<b>175 000</b>
Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100 000		

**Szolgáltatási kiadások**

<b><u>Közüzemi díjak</u></b>		<b>210 000</b>	
Villamosenergia szolg.díjak	50 000		
Gázenergia-szolg.díjak	140 000		
Víz- és csatornadíjak	20 000		

**Bérelti és lízing díjak**

Egyéb bérelti és lízing díjak (fénymásoló bérelt)	10 000		<b>10 000</b>
---	--------	--	---------------

**Karbantartási, kiegészítői szolg.-ok**

**20 000**

**Szakmai és egyéb szolgáltatások**

**1 255 000**

Vásárolt közszolgáltatások		1 235 000	
----------------------------	--	-----------	--

pszicháter megbiz.díj	50000 Ft*12hó	600 000
-----------------------	---------------	---------

pszichológus 40000Ft/hó	40000 Ft*6hó	240 000
-------------------------	--------------	---------

továbbképzés		221 000
--------------	--	---------

előadók díja		150 000
--------------	--	---------

fogalkozás eü-i vizsg.	12000 Ft*2fő	24 000
------------------------	--------------	--------

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

**Kiküldetések, reklám- és prop.kiadások**

Belföldi kiküldetések kiadásai (területre kijárás, továbbképzések utikg-e)		90 000	<b>90 000</b>
--	--	--------	---------------

**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**

**159 120**

**Működési célra előzetesen felszámít. ÁFA**

Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA		159 120	<b>159 120</b>
---	--	---------	----------------

**Kiadások összesen** **8 000 000 8 000**

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

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

\*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:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	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	2 776	33 308
3.	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
4.	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	58 164
5.	Felhalmozási célú bevételek			10 000		71 380	5 000	5 000	5 000	7 000				103 380
6.	Átvett pénzeszközök	8 870	12 364	8 864	2 485	985	985	2 915	1 415	1 415	2 915	1 415	1 415	46 043
7.	Költségek	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150
8.	Előző évi pénzeszközmaradvány, vállalkozási eredmény													
9.	Finanszírozási célú bevételek													
10.	Bevételek összesen:	39 460	42 954	94 496	33 075	102 955	36 575	38 505	37 005	84 047	33 505	32 005	31 917	606 499
<i>Kiadások</i>														
11.	Személyi juttatások	459	459	459	459	459	459	705	705	705	705	705	703	6 982
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125	125	125	125	125	125	191	191	191	191	191	190	1 895
13.	Dologi kiadások	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 455	29 416
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Támogatások, elvonások													
16.	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
17.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
18.	Átadott felhalmozásra			1 000	2 000			1 000						4 000
19.	Hitelek kamatai													
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	583	583	583	583	71 963	583	3 283	2 083	20 583	583	583	587	102 580
21.	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
22.	Kiadások összesen:	40 578	42 692	42 459	42 751	112 481	46 095	44 898	43 032	61 971	41 262	41 272	47 008	606 499
23.	Egyenleg (10-23)	-1 118	262	52 037	-9 676	-9 526	-9 520	-6 393	-6 027	22 076	-7 757	-9 267	-15 091	—

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

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Nyitó pénzkészlet	25 546												
3.	Inézményi 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	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.	Támogatásértékű bevételek	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	6 200	158 764
6.	Felhalmozási célú bevételek	12 203	15 697	12 197	5 818	4 318	4 318	6 248	4 748	7 000	6 248	4 748	4 752	103 380
7.	Átvett pénzeszközök	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzügyi eredmény, vállalkozási eredmény													
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>51 363</b>	<b>54 757</b>	<b>106 299</b>	<b>44 878</b>	<b>114 758</b>	<b>48 378</b>	<b>50 308</b>	<b>48 808</b>	<b>95 850</b>	<b>45 308</b>	<b>43 808</b>	<b>44 354</b>	<b>748 769</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	19 412	19 502	19 535	19 548	19 588	19 626	19 885	19 912	19 923	19 935	19 943	20 031	236 840
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 257	5 281	5 290	5 294	5 304	5 335	5 404	5 411	5 414	5 418	5 420	5 455	64 283
15.	Dologi kiadások	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	20 336	243 834
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértékű 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.	Lakosságának juttatott tám., szociális, részorultság jelleget 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.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	583	2 583	583	583	72 263	583	3 283	2 383	20 583	583	583	987	105 580
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>52 431</b>	<b>54 545</b>	<b>54 312</b>	<b>54 604</b>	<b>124 334</b>	<b>57 948</b>	<b>56 751</b>	<b>54 855</b>	<b>73 824</b>	<b>53 115</b>	<b>53 125</b>	<b>58 895</b>	<b>748 769</b>
25.	<b>Egyenleg (10-23)</b>	<b>24 378</b>	<b>24 590</b>	<b>76 577</b>	<b>66 851</b>	<b>57 775</b>	<b>47 705</b>	<b>41 262</b>	<b>35 185</b>	<b>57 210</b>	<b>49 404</b>	<b>40 087</b>	<b>25 546</b>	<b>—</b>

**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	<i>Bevételek</i>													
2.	Közhatalmi bevételek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
3.	Intézményi működési bevételek	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	546	6 486
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei													0
5.	Támogatásértéktű bevételek													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvett pénzeszközök													0
8.	Kölcsonok													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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16 801</b>	<b>18 915</b>	<b>16 957</b>	<b>16 974</b>	<b>17 324</b>	<b>17 093</b>	<b>17 109</b>	<b>17 443</b>	<b>17 157</b>	<b>17 173</b>	<b>17 183</b>	<b>17 708</b>	<b>207 837</b>
12.														
13.	Személyi juttatások	8 355	8 445	8 478	8 491	8 531	8 569	8 582	8 609	8 620	8 632	8 640	8 715	102 667
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 256	2 280	2 289	2 293	2 303	2 334	2 337	2 344	2 347	2 351	2 353	2 389	27 876
15.	Dologi kiadások	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 575	30 856
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértéktű kiadások													0
19.	Lakosságnak juttatott 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 kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 000	2 000			300			300				400	3 000
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16 801</b>	<b>18 915</b>	<b>16 957</b>	<b>16 974</b>	<b>17 324</b>	<b>17 093</b>	<b>17 109</b>	<b>17 443</b>	<b>17 157</b>	<b>17 173</b>	<b>17 183</b>	<b>17 708</b>	<b>207 837</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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.	<b>Bevételek</b>													0
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.	Árvteti 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.	Kölcsönök													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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>10 655</b>	<b>10 655</b>	<b>10 655</b>	<b>10 655</b>	<b>10 655</b>	<b>10 655</b>	<b>10 655</b>	<b>10 655</b>	<b>10 655</b>	<b>10 655</b>	<b>10 655</b>	<b>10 657</b>	<b>127 862</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
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 költségvetés kiadásán													0
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 655</b>	<b>10 655</b>	<b>10 655</b>	<b>10 655</b>	<b>10 655</b>	<b>10 655</b>	<b>10 655</b>	<b>10 655</b>	<b>10 655</b>	<b>10 655</b>	<b>10 655</b>	<b>10 657</b>	<b>127 862</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézmény működési bevételek	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 739	80 147
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei													0
5.	Támogatásértéki bevételek													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvett pénzeszközök													0
8.	Kölcsönök													0
9.	Előző évi pénzeszközök, vállalkozási eredmény													0
10.	Intézmény finanszírozás	9 257	9 257	9 257	9 257	9 257	9 257	9 257	9 257	9 257	9 257	9 257	9 261	111 088
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>15 985</b>	<b>15 985</b>	<b>15 985</b>	<b>15 985</b>	<b>15 985</b>	<b>15 985</b>	<b>15 985</b>	<b>15 985</b>	<b>15 985</b>	<b>15 985</b>	<b>15 985</b>	<b>16 000</b>	<b>191 835</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 899	46 700
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 100	13 167
15.	Dologi kiadások	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	11 001	131 968
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértéki kiadások													0
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													0
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>15 985</b>	<b>15 985</b>	<b>15 985</b>	<b>15 985</b>	<b>15 985</b>	<b>15 985</b>	<b>15 985</b>	<b>15 985</b>	<b>15 985</b>	<b>15 985</b>	<b>15 985</b>	<b>16 000</b>	<b>191 835</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézmény működési bevételek	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4 000
4.	Intézmény működési bevételek													0
5.	Támogatásértéktel bevételek													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Árverti pénzeszközök													0
8.	Költségek													0
9.	Előző évi pénzeszközök, 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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>2 138</b>	<b>25 568</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
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.	Támogatásértéktel kiadások													0
19.	Lakosságnak jutatótám., szociális, részvétel, jellegű tám.													0
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>2 138</b>	<b>25 568</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Több éves kihatású kötelezettségvállalások ( eFt-ban)

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

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

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