

## ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2015. április 30-i ülésére

**Tárgy:** A Battonyai Polgármesteri Hivatal 2015.évi költségvetési előirányzat módosítási kérelme

**Tisztelt Képviselő - testület!**

A Battonyai Polgármesteri Hivatal mellékelt kérelmében, az alábbi előirányzat módosításokat kéri:

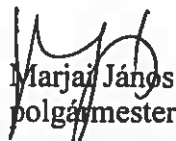
1. 348 eFt-tal a működési célú átvett pénzeszköz előirányzat megemlése a személyi juttatások előirányzat javára.
2. 1.562 eFt-tal a működési célú átvett pénzeszköz előirányzat megemlése, ezzel együtt 1.107 eFt-tal a személyi juttatások előirányzat és 455 eFt-tal a beruházások előirányzat megemlése.
3. 48 eFt-tal a működési célú átvett pénzeszköz előirányzat megemlése a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok javára.

### Határozati javaslat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testület 1.958 eFt-tal megemeli az Battonyai Polgármesteri Hivatal működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát, ezzel együtt 1.493 eFt-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát és 10 eFt-tal megemeli a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát, 455 eFt-tal megemeli a beruházások előirányzatát.

Határidő: azonnal  
Felelős: Marjai János polgármester

Battonya, 2015. április 21.

  
Marjai János  
polgármester

Előterjesztést készítette:	Mákosné Rafai Annamária pü-i csoportvezető
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	Pénzügyi Bizottság
Mellékletek:	Intézményi költségvetési előirányzat módosítási kérelem
Előterjesztéshez meghívott:	-
Szükséges döntés:	egyszerű többség

Battonyai Polgármesteri Hivatal  
5830 Battonya, Fő u. 91.

5912/2015.

**Tárgy:** A 2015.évi költségvetési előirányzat  
módosítási kérelem

Battonya Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  
5830 Battonya, Fő u. 91.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük a lent felsorolt kiemelt előirányzatokat érintő módosítások, költségvetésen történő átvezetését engedélyezni.

1. A Battonyai Polgármesteri Hivatal 2015. I. negyedében 348.000 Ft támogatásban részesült a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jóvoltából, 2 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásának támogatására.
2. 2015.02.26-án 1.562.288 Ft összegű támogatás érkezett a Polgármesteri Hivatal számlájára. Ezen összeg a már lezárt EU-s program az ún. DROG-os pályázat utólag finanszírozott utolsó támogatása volt. Mivel az intézmény 2015. I. negyedében 455.423 Ft összegben vásárolt kis értékű tárgyi eszközt, és az államháztartási számvitel szerint a kis értékű tárgyi eszközöket is a beruházások között kell a könyvelésben szerepeltetni, ezért a kapott összeg egy részével a beruházások előirányzatát kérjük megemelni.
3. A BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központjától 47.392 Ft foglalkoztatási támogatásban részesültünk.

B a t t o n y a , 2015. április 20.



  
Varga István Tamás  
jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2015. április 30-i ülésére

**Tárgy:** A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015.évi költségvetési előirányzat módosítási kérelme

**Tisztelt Képviselő - testület!**

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár mellékelt kérelmében, az alábbi előirányzat módosításokat kéri:

1. 25 eFt-tal a beruházások előirányzat megemlése a dologi kiadások terhére.

### Határozati javaslat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testület 25 eFt-tal megemeli a Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházások előirányzatát a dologi kiadások előirányzat terhére.

Határidő: azonnal  
Felelős: Marjai János polgármester

Battonya, 2015. április 21.

  
Marjai János  
polgármester

Előterjesztést készítette:	Mákosné Rafai Annamária pü-i csoportvezető
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	Pénzügyi Bizottság
Mellékletek:	Intézményi költségvetési előirányzat módosítási kérelem
Előterjesztéshez meghívott:	-
Szükséges döntés:	egyszerű többség

5913/2015.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár  
5830 Battonya, Fő u. 72/a

...<sup>13</sup>.../2015.

Tárgy: A 2015.évi költségvetési előirányzat  
módosítási kérelem

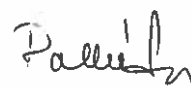
Battonya Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  
5830 Battonya, Fő u.91.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük a lent felsorolt kiemelt előirányzatokat érintő módosítások, költségvetésen történő átvezetését engedélyezni.

1. Intézményünk 2015. I. negyedévében 24.210 Ft összegben vásárolt kis értékű tárgyi eszközt. Az eredeti költségvetésben beruházási kiadást nem terveztünk, az eddigi megszokott gyakorlat szerint dologi kiadások között szerepeltettük a kis értékű tárgyi eszközöket. Az államháztartási számvitel figyelembe vételével a könyvelésben a beruházások között kell kimutatni. A dologi kiadások előirányzataból átcsoportosítást kérünk a beruházások előirányzatba.

B a t t o n y a, 2015. április 20.

  
Dr.Palkó Lajosné  
igazgató

## ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2015. április 30-i ülésére

**Tárgy:** Az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 2015.évi költségvetési előirányzat módosítási kérelme

### **Tisztelt Képviselő - testület!**

Az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet mellékelt kérelmében, az alábbi előirányzat módosításokat kéri:


1. 522 eFt-tal a működési célú átvett pénzeszköz előirányzat megemlése a személyi juttatások előirányzat javára.
2. 13 eFt-tal a működési célú átvett pénzeszköz előirányzat megemlése a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok javára.
3. 95 eFt-tal a beruházások előirányzat megemlése a dologi kiadások terhére.

### Határozati javaslat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testület 535 eFt-tal megemeli az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát, ezzel együtt 532 eFt-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát és 3 eFt-tal megemeli a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát, 95 eFt-tal megemeli a beruházások előirányzatát a dologi kiadások előirányzat terhére.

Határidő: azonnal  
Felelős: Marjai János polgármester

Battonya, 2015. április 21.

  
Marjai János  
polgármester

Előterjesztést készítette:	Mákosné Rafai Annamária pü-i csoportvezető
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	Pénzügyi Bizottság
Mellékletek:	Intézményi költségvetési előirányzat módosítási kérelem
Előterjesztéshez meghívott:	-
Szükséges döntés:	egyszerű többség

5911/2015.

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet  
5830 Battonya, Hunyadi u. 65

347...../2015.

**Tárgy:** A 2015.évi költségvetési előirányzat  
módosítási kérelem


Battonya Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  
5830 Battonya, Fő u. 91.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük a lent felsorolt kiemelt előirányzatokat érintő módosítások, költségvetésen történő átvezetését engedélyezni.

1. Intézményünk 2015. I. negyedévében 522.000 Ft támogatásban részesült a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jóvoltából, 3 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásának támogatására.
2. A BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központjától 12.905 Ft foglalkoztatási támogatásban részesültünk.
3. Intézményünk 94.550 Ft összegben számítógépet vásárolt. Eredetben nem terveztünk beruházási kiadást, most az államháztartási számvitel figyelembe vételével előirányzat átcsoportosítást kérünk dologi kiadásokból.

B a t t o n y a , 2015. április 20.

  
Korobán Éva  
intézményvezető



## ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2015. április 30-i ülésére

**Tárgy:** A Városellátó Szervezet 2015.évi költségvetési előirányzat módosítási kérelme

**Tisztelt Képviselő - testület!**

A Városellátó Szervezet mellékelt kérelmében, az alábbi előirányzat módosításokat kéri:

1. 232 eFt-tal a működési célú átvett pénzeszköz előirányzat megemlése a személyi juttatások előirányzat javára.
2. 471 eFt-tal a beruházások előirányzat megemlése a dologi kiadások terhére.

### Határozati javaslat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testület 232 eFt-tal megemeli a Városellátó Szervezet működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát, ezzel együtt 232 eFt-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát, 471 eFt-tal megemeli a beruházások előirányzatát a dologi kiadások előirányzat terhére.

Határidő: azonnal  
Felelős: Marjai János polgármester

Battonya, 2015. április 21.

  
Marjai János  
polgármester

Előterjesztést készítette:	Mákosné Rafai Annamária pü-i csoportvezető
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	Pénzügyi Bizottság
Mellékletek:	Intézményi költségvetési előirányzat módosítási kérelem
Előterjesztéshez meghívott:	-
Szükséges döntés:	egyszerű többség

5910 / 2015

Városellátó Szervezet  
5830 Battonya, Fő u. 79-81.

...../2015.

Tárgy: A 2015.évi költségvetési előirányzat  
módosítási kérelem


Battonya Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  
5830 Battonya, Fő u.91.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük a lent felsorolt kiemelt előirányzatokat érintő módosítások, költségvetésen történő átvezetését engedélyezni.

1. Intézményünk 2015. I. negyedévében 232.000 Ft támogatásban részesült a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jóvoltából, megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásának támogatására.
2. Intézményünk 2015. I. negyedévében 470.519 Ft összegben vásárolt kis értékű tárgyi eszközt. Az eredeti költségvetésben beruházási kiadást nem terveztünk, az eddigi megszokott gyakorlat szerint dologi kiadások között szerepeltettük a kis értékű tárgyi eszközöket. Az államháztartási számvitel figyelembe vételével a könyvelésben a beruházások között kell kimutatni. A dologi kiadások előirányzatból átcsoportosítást kérünk a beruházások előirányzatba.

B a t t o n y a, 2015. április 20.

.....  
  
Klemm Zsolt  
intézményvezető



## ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2015. április 30-i ülésére

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

**Tisztelt Képviselő –testület!**

Az alábbiakban felsorolt események indokolják Battonya Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosítását:

1. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 43. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a 9. melléklet IV. pontja szerint a központi költségvetés támogatást biztosít a nem állami szociális intézményfenntartók részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjtvhr.) 15/A.§-a szerinti, 2015. január-december hónapokban kifizetendő **ágazati pótlékhoz** és annak közterheihez. 2015-ben az I. negyedévre vonatkozó ágazati pótlék összege Battonya Város Önkormányzatára vonatkozóan **702 eFt** volt. Ez az összeg közvetetten az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet költségvetését is érinti.
  - **Battonya Város Önkormányzata** állami támogatások előirányzatát szükséges emelni **702 eFt**-tal, emellett az **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** személyi juttatások előirányzatát **553 eFt**-tal és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **149 eFt**-tal.
2. A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak **bérkompenzációja** jogcímen érkezett állami támogatás 2015-ben az I. negyedévre vonatkozóan **957 eFt** volt. A bérkompenzációt az eredeti költségvetésben nem lehet megtervezni, ezért szükséges módosítani a költségvetést. A bérkompenzáció az Önkormányzat összes intézményét érinti így az intézményenként meghatározott összegekkel kell módosítani a költségvetéseket.
  - **Battonya Város Önkormányzata** állami támogatások előirányzatát szükséges emelni **957 eFt**-tal, emellett a személyi juttatások előirányzatát **5 eFt**-tal és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **1 eFt**-tal, a **Városellátó Szervezet** személyi juttatások előirányzatát **261 eFt**-tal és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **71 eFt**-tal, az **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** személyi juttatások előirányzatát **320 eFt**-tal és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **87 eFt**-tal, a **Városi Művelődési Központ és Könyvtár** személyi juttatások előirányzatát **36 eFt**-tal és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **10 eFt**-tal, a **Battonyai Polgármesteri Hivatal** személyi juttatások előirányzatát **131 eFt**-tal és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **35 eFt**-tal.
3. 2015. I. negyedévre vonatkozó "**Egyes jövedelempótló támogatások**" összege **29.466 eFt** volt. Az eredeti előirányzatok között megterveztük az I. negyedévre vonatkozó támogatást működési célú átvett pénzeszközként és a teljesítési adatokkal egyezően csoportosítjuk át, az állami támogatások előirányzataira.
  - **Battonya Város Önkormányzata** állami támogatások előirányzatát szükséges emelni **29.466 eFt**-tal, emellett csökkenteni szükséges a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát **23.638 eFt**-tal és növelni **5.828 eFt**-tal az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát.

4. **Közmunka programokra 2015. I. negyedévben 98.262 eFt működési célú támogatás érkezett.** Ezen összeget kell az önkormányzat költségvetésén átvezetni.
- **Battonya Város Önkormányzata** állami támogatások előirányzatát szükséges emelni 98.262 eFt-tal, emellett a személyi juttatások előirányzatát 75.071 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 20.269 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 2.522 eFt-tal, a beruházások előirányzatát 400 eFt-tal.
5. 2015. február hónapban **19 eFt működési célú átvett pénzeszközként támogatás** érkezett a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségétől a MAZSIHISZ-től, a battonyai Zsidó temető karbantartására. A temető karbantartása a Városellátó Szervezet feladata, ezért a költségvetésén át kell vezetni.
- **Battonya Város Önkormányzata** működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát szükséges megemelni 19 eFt-tal a **Városellátó Szervezet** dologi kiadások előirányzata javára.
6. A Hősök tere 11. szám alatti volt **Kollégium** épületének teljes vételárát 2015.03. hónapban rendezte a vevő. 2015-ben pénzforgalmilag 10.000 eFt teljesült, az összeg 2015.03.17-én az Önkormányzat bankszámláján jóváírásra került. Az ehhez kapcsolódó előirányzat 2015-ben eredetben meg lett tervezve. Viszont a 2014-ben pénzforgalmilag teljesült összeg **25.000 eFt** kapott előlegként szerepelt a mérlegben. Könyveléstechnikailag 2015-ben jelenik meg felhalmozási bevételként, így szükséges előirányzatot is kapcsolni az összeghez.
- **Battonya Város Önkormányzata** felhalmozási bevételek előirányzatát szükséges megemelni 25.000 eFt-tal a beruházások előirányzata javára.
7. Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete 167/2014. (XII.18.) KT határozat szerint 40.000 eFt összegű **Folyószámla-hitel** felvétele mellett döntött. Az OTP Bank Nyrt.-vel kötött folyószámla-hitel szerződés 2015. január 12-én aláírásra került. Ennek értelmében az OTP 2015.09.29-ig az Önkormányzat részére 40.000 eFt hitelkeretet tart rendelkezésre. 2015. március 31-ig **6.484 eFt**-ot használtunk fel a folyószámla-hitel keretből.
- **Battonya Város Önkormányzata** finanszírozási bevételek előirányzatát (a működési célú hitel előirányzatát) szükséges megemelni 6.484 eFt-tal a finanszírozási kiadások (a működési célú hiteltörlesztés) előirányzata javára.
8. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint, hivatkozva az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XIII.31.) Korm. rendeletre, **a polgármester, az alpolgármester és a képviselők juttatásait az Önkormányzat költségvetésében kell kimutatni.** Battonya Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében eredetben a Polgármesteri Hivatalnál lettek megtervezve az említett juttatások, ezért át kell vezetni az Önkormányzat költségvetésébe. Ezzel együtt a létszámadatokat is módosítani kell.
- **Battonya Város Önkormányzata** személyi juttatások előirányzatát szükséges megemelni 27.643 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 7.049 eFt-tal, a beruházások előirányzatát 1.500eFt-tal, emellett csökkenteni szükséges a **Battonyai Polgármesteri Hivatal** személyi juttatások előirányzatát 27.643 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 7.049 eFt-tal, a beruházások előirányzatát 1.500eFt-tal.
  - **Battonya Város Önkormányzata** létszámát 2 fővel meg kell emelni, a **Battonyai Polgármesteri Hivatal** létszámát 2 fővel le kell csökkenteni.

### Összegezve:

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete 31.125 eFt-tal megemeli az állami támogatások előirányzatát, 74.643 eFt-tal a működésre átvett pénzeszközök előirányzatát, 25.000 eFt-tal megemeli a felhalmozási bevételek előirányzatát, 6.484 eFt-tal megemeli a finanszírozási bevételek (működési hitel) előirányzatát. 76.377 eFt-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát 20.622 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát, 2.541 eFt-tal a dologi kiadások előirányzatát, 5.828 eFt-tal az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát, 25.400 eFt-tal a beruházások előirányzatát, 6.484 eFt-tal a finanszírozási kiadások (működési hiteltörlesztés) előirányzatát.

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

B a t t o n y a, 2015. április 21.

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 (V.1.) önkormányzati rendelete**

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

(tervezet)

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

**1.§**

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

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

**888.746 eFt    bevétellel és kiadással**

**646.176 eFt    működési kiadással**

ezen belül

(315.474 eFt    személyi juttatással

84.918 eFt    munkaadókat terhelő járulékokkal

245.784 eFt    dologi kiadással)

**54.266 eFt    ellátottak pénzbeli juttatásával**

**120.174 eFt    átadott pénzeszközzel**

ezen belül

(45.794 eFt    működésre átadott pénzeszközzel

74.380 eFt    felhalmozásra átadott pénzeszközzel)

**61.646 eFt    felhalmozási kiadással**

**6.484 eFt    finanszírozási kiadással (likviditási célú hiteltörlesztéssel)**

állapítja meg”.

**2.§**

A Rendelet Bevételekről szóló 1. melléklete helyébe e rendelet Bevételekről szóló 1. melléklete lép.

**3.§**

A Rendelet Kiadásokról szóló 2. melléklete helyébe e rendelet Kiadásokról szóló 2. melléklete lép.

**4.§**

A Rendelet Bevételek kiemelt előirányzatonként és intézményenként című 3. melléklete helyébe e rendelet Bevételek kiemelt előirányzatonként és intézményenként című 3. melléklete lép.

**5.§**

A Rendelet Kiadások kiemelt előirányzatonként és intézményenként című 4. melléklete helyébe e rendelet Kiadások kiemelt előirányzatonként és intézményenként című 4. melléklete lép.

**6.§**

A Rendelet Ellátottak pénzbeli juttatásai eft-ban című 6. melléklete helyébe e rendelet Ellátottak pénzbeli juttatásai eft-ban című 5. melléklete lép.

**7.§**

A Rendelet Felhalmozási kiadások eft-ban című 7. melléklete helyébe e rendelet Felhalmozási kiadások eft-ban című 6. melléklete lép.

**8.§**

A Rendelet Felhalmozási bevételekről szóló 8. melléklete helyébe e rendelet Felhalmozási bevételekről szóló 7. melléklete lép.

**9.§**

A Rendelet 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 8. melléklete lép.

**10.§**

A Rendelet Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kormányzati funkcionkénti költségvetés című 11. melléklete helyébe e rendelet Önkormányzat és a Battonyai Polgármesteri Hivatal kormányzati funkcionkénti költségvetése című 9. melléklete lép.

**11.§**

A Rendelet 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 10. melléklete lép.

**12.§**

A Rendelet Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 15. melléklete helyébe e rendelet Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 11. melléklete lép.

**13.§**

A Rendelet Battonya Város Önkormányzatának likviditási tervét bemutató 16. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzatának likviditási tervét bemutató 12. melléklete lép.

**14.§**

A Rendelet a Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 17. melléklete helyébe e rendelet a Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 13. melléklete lép.

**15.§**

A Rendelet az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 18. melléklete helyébe e rendelet az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 14. melléklete lép.

**16.§**

A Rendelet a Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 19. melléklete helyébe e rendelet a Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 15. melléklete lép.

**17.§**

A Rendelet a Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 20. melléklete helyébe e rendelet a Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 16. melléklete lép.

**18.§**

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Battonya, 2015.április 30.

Marjai János  
polgármester

Varga István Tamás  
jegyző

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2015.(V.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Battonya, 2015. május 1.

Varga István Tamás  
Jegyző

**INDOKOLÁS**

az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletet módosító  
.../2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez

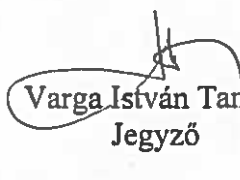
**1-12.§-hoz**

Battonya Város Önkormányzata intézményeinek 2015. I. negyedévében bekövetkezett gazdasági események miatti a bevételi oldalon jelentkező állami támogatások, átvett pénzeszközök, felhalmozási bevételek és finanszírozási bevételek változásának költségvetésen való átvezetését mondja ki, a kapcsolódó mellékleteken keresztül. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, a felhalmozási kiadások és a finanszírozási kiadások változásának költségvetésen való átvezetéséről rendelkezik, szintén a kapcsolódó mellékleteken keresztül.

**13.§-hoz**

A rendelet alkalmazhatóságának időpontjáról rendelkezik.

Battonya, 2015. április 30.

  
Varga István Tamás  
Jegyző

**Tájékoztatás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján előírt hatásvizsgálat eredményéről:**

<b>Rendelet-tervezet</b>		Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2015.(V.1.) önkormányzati rendelete a az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról	
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>			
<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti és egészségi következmények:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</b>
nincs	Az eredeti költségvetésbe be nem épített, a működést év közben befolyásoló gazdasági események, a kiadási és bevételi összegekre hatással vannak, az előirányzatokat módosítják.	nincs	Adminisztratív terheket keletkeztet, ugyanis az adott eseményhez kapcsolódó kiadások - személyi, járulék, dologi és felhalmozási kiadás – és bevételek – állami támogatások, átvett pénzeszközök - miatti előirányzat módosítást át kell vezetni a költségvetésen.
<b>A rendelet megalkotásának szükségessége:</b> Az eredeti költségvetést módosítani kell a az első negyedévben bekövetkezett az Önkormányzatot érintő gazdasági események miatt.			
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> mulasztás			
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek</b>			
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>
Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll



<u>Bevételek</u>	2015. eredeti ei.	2015. módosított ei.
<b>I. Saját bevételek</b>	<b>313 678</b>	<b>340 678</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	57 000
<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>296 579</b>
Állami támogatás	265 454	296 579
<b>IV. Átvett pénzeszközök, visszatérülések</b>	<b>154 843</b>	<b>234 791</b>
<b><u>Működésre átvett pénzeszközök</u></b>	<b>83 463</b>	<b>163 411</b>
TB	40 000	40 000
Kiegészítő támogatás egyes jövpótló fel.	23 638	0
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
Közmunka	0	98 262
MAZSIHISZ támogatás		19
PH - NRSZH támogatás		348
PH - TÁMOP drogos pályázat		1 562
PH - BM Korm.hív. munkaügyi közp. támog.		48
ESZESZ - NRSZH támogatás		522
ESZESZ - BM Korm.hív. munkaügyi közp. támog.		13
VSZ - NRSZH támogatás		232
<b><u>Felhalmozásra átvett pénzeszköz</u></b>	<b>71 380</b>	<b>71 380</b>
"Békés megyei Ivóvízminőségjavító program" EU Ónerő Alap KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 pályázathoz 100%-os támogatás BMÖNAL-249- 13175349-04 azonosító számú Támogatási Szerződés alapján	71 380	71 380
<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>882 262</b>
<b>VII. Finanszírozási bevételek (működési hitel)</b>		<b>6 484</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>744 189</b>	<b>888 746</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>744 189</b>	<b>888 746</b>

**Kiadások**

	2015. eredeti ei.	2015. módosított ei.
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>543 077</b>	<b>646 176</b>
Városellátó Szervezet	191 835	191 947
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	127 862	129 411
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	25 568	25 589
Battonya Város Önkormányzata	36 413	170 853
Battonyai Polgármesteri Hivatal	161 399	128 376
<b>II. Ellátottak pénzbeli jutottai</b>	<b>48 438</b>	<b>54 266</b>
Saját forrás	24 800	24 800
Külső forrás	23 638	29 466
<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>60 646</b>
-beruházás	3 000	32 146
- 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>882 262</b>
<b>VII. Finanszírozási kiadások (likviditási hitel törl.)</b>		<b>6 484</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>744 189</b>	<b>888 746</b>

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

	Int.bev.	Pénzm.	Átvett pénzeszköz mük. PM felh.	Finansz.	Összesen	Kiadás
<b>1. Városellátó Szervezet</b>						
2015. évi eredeti előirányzat	80 747	0	0	111 088	0	191 835
2015. évi módosított előirányzat	80 747	0	232	111 439	0	192 418
<b>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</b>						
2015. évi eredeti előirányzat	10 437	0	40 000	77 425	0	127 862
2015. évi módosított előirányzat	10 437	0	40 535	78 534	0	129 506
<b>Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>						
2015. évi eredeti előirányzat	4 000	0	0	21 568	0	25 568
2015. évi módosított előirányzat	4 000	0	0	21 614	0	25 614
<b>Battonya Város Önkormányzata</b>						
2015. évi eredeti előirányzat	33 308	0	43 463	0	453 768	601 919
MÁK	33 308	0	43 463	0	453 768	601 919
2015. évi módosított előirányzat	33 308	0	120 686	511 893	737 267	360 955
<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>						
2015. évi eredeti előirányzat	6 486	0	0	200 751	600	207 837
MÁK	6 486	0	0	166 059	600	173 145
2015. évi módosított előirányzat	6 486	0	1 958	164 725	600	173 769
<b>Önkormányzat</b>						
2015. évi eredeti előirányzat	134 978	0	83 463	410 832	454 368	744 189
MÁK	134 978	0	83 463	376 140	454 368	744 189
2015. évi módosított előirányzat	134 978	0	163 411	376 312	512 493	882 262

## KIADÁSOK eFt

Intézmény/ jogcím	szem.jutt	járulék dologi	műk.össz.	ellátottak		átadott	felhalm.-i	összesen
				pénzbeli juttatása	műk. felh.			
1. Városhivatal Szervezet	46 700	13 167	131 968	191 835	0	0	0	191 835
2015. évi eredeti előirányzat				191 835	0	0	0	
2015. évi módosított előirányzat	47 193	13 238	131 516	191 947	0	0	471	192 418
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	67 922	17 951	41 989	127 862	0	0	0	127 862
2015. évi eredeti előirányzat				127 862	0	0	0	
2015. évi módosított előirányzat	69 327	18 190	41 894	129 411	0	0	95	129 506
4. Városi Művelődési Központ és Könyvtár	12 569	3 394	9 605	25 568	0	0	0	25 568
2015. évi eredeti előirányzat				25 568	0	0	0	
2015. évi módosított előirányzat	12 605	3 404	9 580	25 589	0	0	25	25 614
Battonya Város Önkormányzata	5 506	1 497	29 410	36 413	5 000	45 794	29 500	191 087
2015. évi eredeti előirányzat				36 413	5 000	45 794	29 500	
MÁK	33 149	8 546	29 410	71 105	5 000	45 794	29 500	225 779
2015. évi módosított előirányzat	109 701	29 214	31 938	170 853	10 828	45 794	59 100	360 955
10. Polgármesteri Hivatal	102 667	27 876	30 856	161 399	43 438	0	0	207 837
2015. évi eredeti előirányzat				161 399	43 438	0	0	
MÁK	75 024	20 827	30 856	126 707	43 438	0	0	173 145
2015. évi módosított előirányzat	76 648	20 872	30 856	128 376	43 438	0	1 955	173 769
11. Önkormányzat	235 364	63 885	243 828	543 077	48 438	45 794	74 380	744 189
2015. évi eredeti előirányzat				543 077	48 438	45 794	74 380	
MÁK	235 364	63 885	243 828	543 077	48 438	45 794	74 380	744 189
2015. évi módosított előirányzat	315 474	84 918	245 784	646 176	54 266	45 794	74 380	882 262

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

<b>Intézmény</b>	<b>2 015 eredeti ei.</b>	<b>2015. módosított ei.</b>
<b>Városellátó Szervezet</b>	28	28
<b>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</b>	35	35
<b>Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	4	4
<b>Battonya Város Önkormányzata</b> 1fő mezőőr (közalkalmazott) 6/2015.(III.27.)ÖK rendelet szerint +2fő mezőőr (közalkalmazott) MÁK tájékoztatása szerint hiv. 368/2011.(XIII.31.)Korm.rend. +2fő (polg.mester, alpolg.mester)	1	5
<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b> MÁK tájékoztatása szerint hiv. 368/2011.(XIII.31.)Korm.rend. -2fő (polg.mester, alpolg.mester)	23	21
<b>mindösszesen</b>	<b>91</b>	<b>93</b>
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>250</b>	<b>660</b>

## Ellátottak pénzbeli juttatásai (aFt-ban)

	2015.évi er.ei.			2015.évi er.ei.		2015.évi mód.ei.	
	Saját forr.	Külső forr.	Összesen	Polg.hiv.	Önk.	Polg.hiv.	Önk.
1. Rendszeres szociális segély	422	3 803	4 225	4 225		4 225	
2. Egységkárosodottak 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. Egyes jövedelempótló támogatás összesen	19 800	23 638	43 438	43 438	0	43 438	0
8. Temetési segély							
9. Átmeneti segély							
10. Családok átmeneti gondozása(Orosháza)							
11. Rendkívüli gyermekvédelmi tám.							
12. Önkormányzati segélyek	5 000		5 000	5 000		5 000	10 828
13. Rászorultságtól függő ellátás	5 000	0	5 000	0	5 000	0	10 828
14. Természeiben átmeneti segély							
15. Természeiben rendk.gyermekv.támog.							
16. Erzsébet utalvány							
17. Ingyenes nyári gyermekékeztetés			0				
18. Mindösszesen önk.által folyósított szoc.ellátás	24 800	23 638	48 438	43 438	5 000	43 438	10 828
19. Szociális segélyek összesen	24 800	23 638	48 438	43 438	5 000	43 438	10 828

**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	500
3. Mezőőrök részére motor vásárlás (ÖK)	0	2 700
4. Képviselők részére szám.tech.eszk.vás.(ÖK)		1 500
5. Beruházási tartalék (ÖK)		25 000
6. Közmunkaprogram (egyéb gép, ber. vás.- ÖK)		400
7. Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)		455
8. Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)		95
9. Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)		25
10. Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)		471
11. <b><u>Beruházások</u></b>	<b>3 000</b>	<b>32 146</b>
12. Temető ravatalozó épület tető felújítása (ÖK)	1 500	1 500
13. Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)	7 000	7 000
14. Felhalmozási tartalék (ÖK) pályázati önerő	20 000	20 000
15. <b><u>Felújítások</u></b>	<b>28 500</b>	<b>28 500</b>
Felhalmozási célú visszatér.támog.(önkormányzati		
16. Intézmények dolg-i számára bizt. hitelkeret) PH	1000	1000
17. <b>Mindösszesen</b>	<b>32 500</b>	<b>61 646</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	35 000
4. Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program KEOP-1.3.0/09/11-2012-0009	71 380	71 380
	<b>101 380</b>	<b>128 380</b>
<b>5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>101 530</b>	<b>128 530</b>



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

megnevezés	bevételek				kiadások			
	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat
1. Felhalmozási c.kölcson visszatérítés	150	150	Beruházások	3 000	32 146			
2. Felhalmozási bevételek	101 380	128 380	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			
<b>5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>108 530</b>	<b>135 530</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>106 880</b>	<b>136 026</b>			

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

e Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás			Összesen
					Ellátottak pénzbeni juttatása	Működésre átadott	Felhalmozásra átadott	
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. ig.tev	76 648	20 872	30 856	1 955		0		130 331
Munkanélküli aktív korúak ellátásai					23 262			23 262
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás					20 176			20 176
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>76 648</b>	<b>20 872</b>	<b>30 856</b>	<b>1 955</b>	<b>43 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 769</b>
<b>Önkormányzat</b>								
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. ig.tev	29 263	7 496	21 202	58 700		45 794	74 380	236 835
Közterület rendjének fenntartása (mezőről)	3 005	811	2 197					6 013
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tartalékföld)			1 643					1 643
Közfoglalkoztatási mini-program	77 433	20 907	4 522	400				103 262
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)			507					507
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás					200			200
Családlátogatások					10 628			10 628
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér) Intézmény finanszírozás			1 867					1 867
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>109 701</b>	<b>29 214</b>	<b>31 938</b>	<b>59 100</b>	<b>10 828</b>	<b>45 794</b>	<b>74 380</b>	<b>376 312</b>
								<b>737 267</b>

## 2015. ÉVI SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

tevékenység	kiadás										bevételek					
	személyi	járulékok	dologi	összesen	átadott pe. felhalm. mők.	átadott pe. felhalm. segély	felh.	kiadás összesen	műk-bev	TB fin	műk-re átvett pénz	állami felelhm. bev. adó	egyéb sajátos támogatások	kölcson visszafel	jobbfelel bevételek tevékenységéről	bevételek összesen
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	1 405	239	-95	1 549	95		95	1 644	445	8 051	535	1 109			1 644	
Háziorvosi ellátás	5 216	1 409	3 115	9 742				8 742	8 051				1 245		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	
Személyi költségek								8 000							8 000	
Közösségi alapellátása (kivéve)	4 731	1 180	2 089	8 000												
kidősek, diákmunkások, betegek napi ellátása	13 642	3 683	1 706	18 031				18 031	2 500				1 670		19 031	
Gyermekjóléti szolgáltatások	7 238	1 941	1 556	10 735				10 735	6 541			1 810	293		10 735	
Szociális étkeztetés	1 558	421	16 435	18 414				18 414	3 709			8 164			18 414	
Házi segítségnyújtás	7 861	2 122	571	10 554				10 554	100			4 799			10 554	
Családsegítés	7 755	2 080	3 454	13 289				13 289	851			10 051			13 289	
Intézmény összesen	69 327	18 190	41 894	129 411	0	0	95	129 506	10 437	40 000	536	0	9 567	0	129 506	129 506
	69 327	18 190	41 894	129 411				129 506	10 437	40 000		0	9 567		129 506	
Városi Művelődési Központ és Könyvtár																
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			1 639	1 639				1 639				1 639			1 639	
Könyvtári állomány felújítása, megőrzése, védelme			127	127				127							127	
Könyvtári szolgáltatások	6 292	1 705	5 599	13 596		25	25	13 621	750			5 982			13 621	
Muzeumi gyűjtemény lekönyvelés	1 729	467	648	2 844				2 844				2 844			2 844	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel	4 584	1 232	1 567	7 383				7 383	3 250			4 133			7 383	
Intézmény összesen	12 605	3 404	9 580	25 589	0	0	25	25 614	4 000	0	0	0	14 725	0	25 614	25 614
	12 605	3 404	9 580	25 589			25	25 614	4 000	0	0	0	14 725	0	25 614	25 614

Levétkenyység	kiadás					bevételek												
	szem.jutt	járulékok	dologi	összesen	átadott p.m. mül.	átadott pessz. felhalm.	segély	fehh.	kiadás összesen	műk.bev	TB fin	árvett pénz	állami felhál.bev.	adó	egyéb szűltés átlapodott	halkcsón visszatér	további bevételek levékény- eséglátó	bevételek összesen
Városméltó Szervezet	493	71		564				564			232			332				564
Köztemető-tenntartás és - munkódtetés			311	311				311		419		100					-208	311
Más szerv részére végzett pr.-gazdálk. üzemi felad.	25 950	7 555	26 546	60 051			471	60 522		1 651		40 578		18 085			208	60 522
Piac üzemeltetése	240	65	565	870				870		2 159							-1 289	870
Nem veszélyes (leleplési) hulladék vegyes begyűjt			28	28				28				12		16				28
Közvilágítás			46 335	46 335				46 335				23 712		21 334			1 289	46 335
Sportlétesítmények, edzőklubok munkódtetés fej.	3 372	910	3 527	7 809				7 809						7 809				7 809
Szabad kap.terh.végzett, nem hasznosított kiad.bev.	17 138	4 637	54 204	75 979				75 979		75 518							-539	75 979
intézmény összesen	47 193	13 238	137 518	197 947	0	0	0	192 478	0	80 747	0	232	64 402	0	47 576	0	-639	192 478
				191 947				192 478		80 747		232		111 439				192 478

tevékenység	kiadás				bevételek						összesen										
	kiadás				finanszírozás forrása																
	szem.jutt.	dologi	összesen	átadott pe. mfk.	átadott persz. felhalm.	segély felh.	kiadás összesen	mfk.bev.	TB fin.	átvevtt pénz.		állami	fehal.bev.	adó	sejtos	éltengedelt	kolcsón	hátsón	vevőtelj.	szociális	segélytelj.
Polgármesteri hivatal	76 648	20 872	30 856	128 376	1 955	130 331	6 486	1 958	1 958	97 681	1 500	22 896	-190								130 331
Önkormányzatok és önkormányzatok jogalkotói tevékenység																					23 262
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ellenértéke																					20 176
Intézményi összesen	76 648	20 872	30 856	128 376	0	130 331	6 486	0	1 958	141 119	1 500	22 896	-190	0	0	0	0	0	0	0	173 769
Battonya Város Önkormányzata																					173 769
Önkormányzatok és önkormányzatok jogalkotói tevékenység	29 263	7 496	21 202	57 981	45 794	74 360	33 308	14 264	14 264	25 297	128 880	37 570	-634	150							238 835
Közfürdő fenntartás (mezőbér)	3 005	811	2 197	6 013				8 160	8 160												6 013
Az önkormányzati vagyoni értékek értékeléséből származó bevételek (szociális, tartalomköltség)																					1 643
Közfoglalkoztatási mintaprogram	77 433	20 907	4 522	102 862	400	103 262		98 262	98 262	5 000											103 262
Város-, községgazdálkodási egység szolgáltatások (önkormányzati tevékenység)	0	0	507	507																	507
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	0	200	200				200											200
Családtagok támogatásai					10 628	10 628				10 628											10 628
Lakóingatlanok fenntartás célú bérbeadása, üzemeltetése (lakbér)	0	0	1 867	1 867																	1 867
Intézményi összesen	109 701	29 214	31 938	170 853	45 794	170 853	33 308	120 868	120 868	41 125	128 880	37 570	-190	150	607	150					360 955
Összesen	109 701	29 214	31 938	170 853	45 794	170 853	33 308	120 868	120 868	41 125	128 880	37 570	-190	150	607	150					360 955
Összesen	315 474	84 918	245 784	646 176	45 794	646 176	134 978	40 000	123 411	296 579	128 380	148 700	0	10 064	0	10 064	150				682 262

**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.	<i>Bevételek</i>													
2.	Nyitó pénzkészlet	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.	Intézményi működési bevételek	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 714	296 579
4.	Támogatások, hozzájárulások, sajátos	5 680	5 680	50 722	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	50 722	5 680	5 680	5 600	158 164
5.	Támogatásértéki bevételek	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 702	128 380
6.	Felhalmozási célú bevételek	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057	10 059	120 686
7.	Átvett pénzeszközök	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzeszközmaradvány, vállalkozási eredmény													
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>53 939</b>	<b>53 939</b>	<b>98 981</b>	<b>53 939</b>	<b>53 939</b>	<b>53 939</b>	<b>53 939</b>	<b>53 939</b>	<b>98 981</b>	<b>53 939</b>	<b>53 939</b>	<b>53 854</b>	<b>737 267</b>
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 262	109 701
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 468	2 468	2 468	2 468	2 468	2 462	29 214
15.	Dologi kiadások	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 656	31 938
16.	Előirányzat 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 jutatótt tám., szociális, részorvoslati, jellegű tám.	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902	906	10 828
20.	Áradott felhalmozásra			1 000	2 000			1 000						4 000
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	129 480
23.	Finanszírozási célú kiadások	31 547	31 547	29 413	31 547	31 547	31 547	31 547	31 547	31 547	31 547	31 547	31 429	376 312
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>60 147</b>	<b>60 147</b>	<b>59 738</b>	<b>62 147</b>	<b>60 147</b>	<b>65 372</b>	<b>61 459</b>	<b>60 459</b>	<b>61 184</b>	<b>60 459</b>	<b>60 459</b>	<b>65 549</b>	<b>737 267</b>
25.	<b>Egyenleg (10-23)</b>	<b>-6 208</b>	<b>-6 208</b>	<b>39 243</b>	<b>-8 208</b>	<b>-6 208</b>	<b>-11 433</b>	<b>-7 520</b>	<b>-6 520</b>	<b>37 797</b>	<b>-6 520</b>	<b>-6 520</b>	<b>-11 695</b>	<b>—</b>

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

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	25 546												
2.		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
3.	Intézményi működési bevételek	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 714	296 979
4.	Támogatások, hozzájárulások, sajátos	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
5.	Támogatásértéktől bevételek	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	10 702	128 380
6.	Felhalmozási célú bevételek	13 390	13 390	16 115	13 390	13 390	13 390	13 390	13 390	13 390	13 390	13 390	13 396	163 411
7.	Árverés pénzeszközök	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150
8.	Kölcsebbek													
9.	Előző évi pótlómaradvány, vállalkozási eredmény													
10.	Finanszírozási célú bevételek			6 484										6 484
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>65 742</b>	<b>65 742</b>	<b>119 993</b>	<b>65 742</b>	<b>65 742</b>	<b>65 742</b>	<b>65 742</b>	<b>65 742</b>	<b>110 784</b>	<b>65 742</b>	<b>65 742</b>	<b>66 391</b>	<b>888 746</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	26 166	26 166	26 166	26 166	26 166	26 166	26 412	26 412	26 412	26 412	26 412	26 418	315 474
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 044	7 044	7 044	7 044	7 044	7 044	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	7 104	84 918
14.	Dologi kiadások	20 490	20 490	20 490	20 490	20 490	20 490	20 490	20 490	20 490	20 490	20 490	20 394	245 784
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Támogatások, elvonások													
17.	Támogatásértéktől 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
18.	Lakosságok juttatott tlm., szociális, házmóltóság jellegű tlm.	4 522	4 522	4 522	4 522	4 522	4 522	4 522	4 522	4 522	4 522	4 522	4 524	54 266
19.	Árusított felhalmozásra			1 000	2 000		1 000							4 000
20.	Hitelek kamatai													
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 953	10 953	11 544	10 953	10 953	10 953	10 953	10 953	10 953	10 953	10 953	10 952	132 026
22.	Finanszírozási célú kiadások			6 484										6 484
23.	Kiadások összesen:	72 000	72 000	80 800	74 000	72 000	77 225	73 312	72 312	73 037	72 312	72 312	77 436	888 746
24.	<b>Egyenleg (10-23)</b>	<b>19 288</b>	<b>13 030</b>	<b>52 223</b>	<b>43 965</b>	<b>37 707</b>	<b>26 224</b>	<b>18 654</b>	<b>12 084</b>	<b>49 831</b>	<b>43 261</b>	<b>36 691</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.	<b>Bevételek</b>													
2.	Köztartalmi 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.	Támogatásértéki bevételek													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvett pénzeszközök			1 958										1 958
8.	Kölcstörök													0
9.	Előző évi pénzeszközök, vállalkozási eredmény													0
10.	Intézmény finanszírozás	13 890	13 890	13 890	13 890	13 890	13 890	13 890	13 890	13 890	13 890	13 890	13 893	164 725
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>14 480</b>	<b>14 480</b>	<b>14 480</b>	<b>14 480</b>	<b>14 480</b>	<b>14 480</b>	<b>14 480</b>	<b>14 480</b>	<b>14 480</b>	<b>14 480</b>	<b>14 480</b>	<b>14 489</b>	<b>173 769</b>
12.														
13.	Személyi juttatások	6 387	6 387	6 387	6 387	6 387	6 387	6 387	6 387	6 387	6 387	6 387	6 391	76 648
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 743	20 872
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.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 618	43 438
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	162	1 955
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 480</b>	<b>14 480</b>	<b>14 480</b>	<b>14 480</b>	<b>14 480</b>	<b>14 480</b>	<b>14 480</b>	<b>14 480</b>	<b>14 480</b>	<b>14 480</b>	<b>14 480</b>	<b>14 489</b>	<b>173 769</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>													
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.	Átvett pénzeszközök	3 333	3 333	3 868	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 337	40 535
8.	Kölcsönök													0
9.	Előző évi pénzeszközmaradvány, vállalkozási eredmény													0
10.	Intézmény finanszírozás	6 590	6 590	6 150	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590	6 484	78 534
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>10 792</b>	<b>10 792</b>	<b>10 887</b>	<b>10 792</b>	<b>10 792</b>	<b>10 792</b>	<b>10 792</b>	<b>10 792</b>	<b>10 792</b>	<b>10 792</b>	<b>10 792</b>	<b>10 699</b>	<b>129 506</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 780	69 327
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 514	18 190
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	3 405	41 894
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			95										95
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 792</b>	<b>10 792</b>	<b>10 887</b>	<b>10 792</b>	<b>10 792</b>	<b>10 792</b>	<b>10 792</b>	<b>10 792</b>	<b>10 792</b>	<b>10 792</b>	<b>10 792</b>	<b>10 699</b>	<b>129 506</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.	<i>Bevételek</i>													
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	6 739	80 747
3.	Inézményi működési bevételek													0
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei													0
5.	Támogatásértéki bevételek													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvert pénzeszközök			232										232
8.	Kölcsönök													0
9.	Előző évi pénzeszközmaradvány, vállalkozási eredmény													0
10.	Inézmény finanszírozás	9 268	9 268	9 507	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 252	111 439
11.	Bevételek összesen:	15 996	15 996	16 467	15 996	15 996	15 996	15 996	15 996	15 996	15 996	15 996	15 991	192 418
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 930	47 193
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 105	13 238
15.	Dologi kiadások	10 960	10 960	10 960	10 960	10 960	10 960	10 960	10 960	10 960	10 960	10 960	10 956	131 516
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértéki kiadások													0
19.	Lakosságunk juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													0
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelék kamatai													0
22.	Felhalmozás költségvetési kiadásai			471										471
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	15 996	15 996	16 467	15 996	15 996	15 996	15 996	15 996	15 996	15 996	15 996	15 991	192 418
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	<i>Bevételek</i>													
2	Közhatalmi bevételek													0
3	Inézményi működési bevételek	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4 000
4	Támogatások, hozzájárulások bevételei													0
5	Támogatásértéki bevételek													0
6	Felhalmozási célú bevételek													0
7	Átvett pénzeszközök													0
8	Kölszönök													0
9	Előző évi pénzeszközmaradvány, vállalkozási eredmény													0
10	Inézmény finanszírozás	1 799	1 799	1 824	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 800	21 614
11	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 132</b>	<b>2 132</b>	<b>2 157</b>	<b>2 132</b>	<b>2 132</b>	<b>2 132</b>	<b>2 132</b>	<b>2 132</b>	<b>2 132</b>	<b>2 132</b>	<b>2 132</b>	<b>2 137</b>	<b>25 614</b>
12	<i>Kiadások</i>													
13	Személyi juttatások	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 055	12 605
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	280	3 404
15	Dologi kiadások	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	802	9 380
16	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17	Támogatások, elvonások													0
18	Támogatásértéki kiadások													0
19	Lakosságnak jutalott támogatás, szociális, részvételi jellegű támogatás													0
20	Tartalékok													0
21	Hitelkamatok													0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai			25										25
23	Finanszírozási célú kiadások													0
24	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 132</b>	<b>2 132</b>	<b>2 157</b>	<b>2 132</b>	<b>2 132</b>	<b>2 132</b>	<b>2 132</b>	<b>2 132</b>	<b>2 132</b>	<b>2 132</b>	<b>2 132</b>	<b>2 137</b>	<b>25 614</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>