

ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére

Tárgy: 2014. évi maradvány elszámolása

Tisztelt Képviselő –testület!

Battonya Város Önkormányzatának 2014. évi maradványa összesen **30.829 eFt**. Az intézményenkénti részletezést a mellékelt **MARADVÁNYKIMUTATÁS** mutatja be. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány **34.752 eFt**, ebből 16.869 eFt a 2014-es Rendkívüli támogatás maradványa, 8.900 eFt a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés támogatása, 1.010 eFt az átmeneti ivóvízellátás támogatása, 800 eFt múzeumi érdekltség-növelő támogatás és 7.173 eFt intézményi maradványok. Mivel a maradvány nem fedezi a feladattal terhelt részt, ezért 3.923 eFt összeggel a működési hitel biztosítja a hiányzó forrását.

Összegezve:

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- 2.001 eFt-tal megemeli a **Városellátó Szervezet** maradvány igénybevétele előirányzatát, 16.869 eFt-tal a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát, 15 eFt-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát, 18.855 eFt-tal a dologi kiadások előirányzatát.
- 1.055 eFt-tal megemeli az **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** maradvány igénybevétele előirányzatát, 733 eFt-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát, 322 eFt-tal a dologi kiadások előirányzatát.
- 76 eFt-tal megemeli a **Városi Művelődési Központ és Könyvtár** maradvány igénybevétele előirányzatát, 800 eFt-tal a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát, 76 eFt-tal megemeli a dologi kiadások előirányzatát, 800 eFt-tal a beruházások előirányzatát.
- 4.041 eFt-tal megemeli a **Battonyai Polgármesteri Hivatal** maradvány igénybevétele előirányzatát, 2.530 eFt-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát, 683 e Ft-tal a járulékok előirányzatát, 828 eFt-tal a dologi kiadások előirányzatát.
- 23.656 eFt-tal megemeli a **Battonya Város Önkormányzata** maradvány igénybevétele előirányzatát, 3.923 eFt-tal a finanszírozási bevételek (működési hitel) előirányzatát, 1.010 eFt-tal megemeli a dologi kiadások előirányzatát, 16.869 eFt-tal az egyéb működési célú kiadások előirányzatát, 8.900 eFt-tal a beruházások előirányzatát, 800 eFt-tal az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát.

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

B a t t o n y a, 2015. május 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 maradványkimutatás, 1 db rendelet-tervezet
Előterjesztéshez meghívott:	-
Szükséges döntés:	minősített többség

MARADVÁNYKIMUTATÁS								
Megnevezés								
			Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Battonya Város Önkormányzata	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat Összesen
1	2		3	4	5	6	7	8
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	128 159	60 223	10 422	1 177 315	16 900	1 393 019
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	228 960	136 462	30 670	511 482	312 686	1 220 260
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-100 801	-76 239	-20 248	665 833	-295 786	172 759
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	102 802	77 294	20 324	220 966	299 827	721 213
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	863 143	0	863 143
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	102 802	77 294	20 324	-642 177	299 827	-141 930
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 001	1 055	76	23 656	4 041	30 829
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	2 001	1 055	76	23 656	4 041	30 829
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 001	1 055	76	27 579	4 041	34 752
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0	-3 923	0	-3 923
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015 (V.29.) 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:

941.167 eFt bevétellel és kiadással

671.228eFt működési kiadással

ezen belül

(318.752 eFt személyi juttatással

85.601 eFt munkaadókat terhelő járulékokkal

266.875eFt dologi kiadással)

54.266 eFt ellátottak pénzbeli juttatásával

137.843 eFt átadott pénzeszközzel

ezen belül

(62.663 eFt működésre átadott pénzeszközzel

75.180 eFt felhalmozásra átadott pénzeszközzel)

71.346 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 Felhalmozási kiadások eft-ban című 7. melléklete helyébe e rendelet Felhalmozási kiadások eft-ban című 5. melléklete lép.

7.§

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 6. melléklete lép.

8.§

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 7. melléklete lép.

9.§

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 8. melléklete lép.

10.§

A Rendelet Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 15. melléklete helyébe e rendelet Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 9. melléklete lép.

11.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzatának likviditási tervét bemutató 16. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzatának likviditási tervét bemutató 10. melléklete lép.

12.§

A Rendelet a Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 17. melléklete helyébe e rendelet a Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 11. melléklete lép.

13.§

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 12. melléklete lép.

14.§

A Rendelet a Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 19. melléklete helyébe e rendelet a Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 13. melléklete lép.

15.§

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 14. melléklete lép.

16.§

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Battonya, 2015.május 28.

Marjai János
polgármester

Varga István Tamás
jegyző

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Battonya, 2015. május 29.

Varga István Tamás
Jegyző

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletet módosító .../2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

1-15.§-hoz

Battonya Város Önkormányzata 2014. évi végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendeletében meghatározott 2014. évi MARADVÁNY, 2015. évi költségvetésen történő átvezetéséről rendelkezik a kapcsolódó melléleteken keresztül.

16.§-hoz

A rendelet alkalmazhatóságának időpontjáról rendelkezik.

Battonya, 2015. május 28.

Varga István Tamás
Jegyző

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

Rendelet-tervezet	Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..2015.(V29.) önkormányzati rendelete a az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen			
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti és egészségi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
nincs	nincs	nincs	Adminisztratív terheket keletkeztet, ugyanis az adott eseményhez kapcsolódó kiadások - személyi, járulék, dologi és felhalmozási kiadás – és bevételek – miatti előirányzat módosítást át kell vezetni a költségvetésen.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az eredeti költségvetést módosítani kell az előző évi maradvány elszámolással.			
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: mulasztás			
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek			
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:
Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll

Bevételek	2015. eredeti ei.	2015. módosított ei.
I. Saját bevételek	313 678	340 678
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
II. Átengedett bevételek	10 064	10 064
Gépjármű adó	9 814	9 814
Termőföld SZJA	250	250
III. Állami hozzájárulás	265 454	296 579
Állami támogatás	265 454	296 579
IV. Átvett pénzeszközök, visszatérülések	154 843	252 460
<u>Működésre átvett pénzeszközök</u>	83 463	180 280
TB	40 000	40 000
Kiegészítő támogatás egyes jóvpótló 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
Rendk.támogatás maradványa VSZ		16 869

Bevételek	2015. eredeti ei.	2015. módosított ei.
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	71 380	72 180
"Békés megyei Ivóvízminőségjavító program" EU Önerő Alap KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 pályázathoz 100%-os támogatás BMÖNAL-249-13175349-04 azonosító számú Támogatási Szerződés alapján	71 380	71 380
Múzeumi érdekltség-növelő támogatás		800
V. Kölcsön visszatérülése	150	150
Önkormányzati dolgozóknak nyújtott kölcsönök	150	150
VI. Költségvetési bevételek összesen	744 189	899 931
VII. Finanszírozási bevételek		41 236
működési hitel		10 407
maradvány igénybevétele		30 829
Bevételek összesen	744 189	941 167
Kiadások összesen	744 189	941 167

<u>Kiadások</u>	2015. eredeti ei.	2015. módosított ei.
I. Működési kiadások	543 077	671 228
Városellátó Szervezet	191 835	210 817
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	127 862	130 466
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	25 568	25 665
Battonya Város Önkormányzata	36 413	171 863
Battonyai Polgármesteri Hivatal	161 399	132 417
II. Ellátottak pénzbeli jutottásai	48 438	54 266
Saját forrás	24 800	24 800
Külső forrás	23 638	29 466
III. Átadott pénzeszközök	120 174	137 843
Működésre átadott pénzeszközök	45 794	62 663
Felhalmozásra átadott pénzeszköz	74 380	75 180
IV. Felhalmozási kiadások	31 500	70 346
-beruházás	3 000	41 846
- felújítás	28 500	28 500
V. Kölcsön nyújtása	1 000	1 000
Önkormányzati dolgozók számára bizt. hitelkeret	1 000	1 000
VI. Költségvetési kiadások összesen	744 189	934 683
VII. Finanszírozási kiadások (likviditási hitel törl.)		6 484
Kiadások összesen	744 189	941 167

BEVÉTELEK eFt
Intézmény/ jogcím

	Int.bev.	Pénzm.	műk.	Átvett pénzeszköz PM	felh.	Finansz.	Összesen	Kiadás
1. Városlátó Szervezet	80 747	0	0	0	0	111 088	0	191 835
2015. évi eredeti előirányzat								
2015. évi módosított előirányzat	80 747	0	17 101	2 001	0	111 439	0	211 288
3. Szervezet	10 437	0	40 000	0	0	77 425	0	127 862
2015. évi eredeti előirányzat								
2015. évi módosított előirányzat	10 437	0	40 535	1 055	0	78 534	0	130 561
5. Központ és Könyvtár	4 000	0	0	0	0	21 568	0	25 568
2015. évi eredeti előirányzat								
2015. évi módosított előirányzat	4 000	0	0	76	800	21 614	0	26 490
7. Önkormányzata	33 308	0	43 463	0	71 380	0	453 768	601 919
2015. évi eredeti előirányzat								
MÁK	33 308	0	43 463	0	71 380	0	453 768	601 919
2015. évi módosított előirányzat	33 308	0	120 686	23 656	71 380	515 816	764 846	388 534
10. Polgármesteri Hivatal	6 486	0	0	0	0	200 751	600	207 837
2015. évi eredeti előirányzat								
MÁK	6 486	0	0	0	0	166 059	600	173 145
2015. évi módosított előirányzat	6 486	0	1 958	4 041	0	164 725	600	177 810
13. mindösszesen	134 978	0	83 463	0	71 380	410 832	454 368	744 189
2015. évi eredeti előirányzat								
MÁK	134 978	0	83 463	0	71 380	376 140	454 368	744 189
2015. évi módosított előirányzat	134 978	0	180 280	30 829	72 180	376 312	516 416	934 683

KIADÁSOK eFt

Intézmény/ Joggím	szem.jutt	járulékdologi	műk.össz.	ellátottak pénzbeli juttatása	átadott pénzeszközök mük. felh.	felhalm.-i kiadás	összesen
1. Városellátó Szervezet	46 700	13 167	131 968	191 835	0	0	191 835
2.	47 208	13 238	150 371	210 817	0	0	211 288
Egészségügyi és Szociális Ellátó 3. Szervezet	67 922	17 951	41 989	127 862	0	0	127 862
4.	70 060	18 190	42 216	130 466	0	0	130 561
0							0
Városi Művelődési 5. Központ és Könyvtár	12 569	3 394	9 605	25 568	0	0	25 568
6.	12 605	3 404	9 656	25 665	0	0	26 490
Battonya Város 7. Önkormányzata	5 506	1 497	29 410	36 413	5 000	45 794	74 380
8.	33 149	8 546	29 410	71 105	5 000	45 794	74 380
MÁK							29 500
9.	109 701	29 214	32 948	171 863	10 828	62 663	75 180
0							68 000
0							388 534
Battonyai 10. Polgármesteri Hivatal	102 667	27 876	30 856	161 399	43 438	0	0
11.	75 024	20 827	30 856	126 707	43 438	0	0
MÁK							3 000
12.	79 178	21 555	31 684	132 417	43 438	0	0
0							1 955
0							177 810
Önkormányzat							
13. mindösszesen	235 364	63 885	243 828	543 077	48 438	45 794	74 380
14.	235 364	63 885	243 828	543 077	48 438	45 794	74 380
MÁK							32 500
15.	318 752	85 601	266 875	671 228	54 266	62 663	75 180
0							71 346
0							934 683

Felhalmozási kiadások eft-ban

jogcím/ intézmény	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat
1. Temetőbe umafal 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. Közbiztonság növelését szolg. Ök-i fejlesztés (ÖK)		8 900
Múzeumi érdekltség-növelő támogatás (Könyvtár) 12. <u>Beruházások</u>	3 000	41 846
13. Temető ravatalozó épület tető felújítása (ÖK)	1 500	1 500
14. Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)	7 000	7 000
15. Felhalmozási tartalék (ÖK) pályázati önerő	20 000	20 000
16. <u>Felújítások</u>	28 500	28 500
Felhalmozási célú visszatér.támog.(önkormányzati 17. intézmények dolg-i számára bizt. hitelkeret) PH	1000	1000
18. Mindösszesen	32 500	71 346

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

megnevezés	2015.		2015.		megnevezés	2015.	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1. Felhalmozási c.kölcson visszatérülés	150	150			Beruházások	3 000	41 846
2. Felhalmozási bevételek	101 380	128 380			Felújítások	28 500	28 500
3. vízmű bérbeadás	7 000	7 000			Felhalmozásra áttelít	74 380	74 380
4.					Felhalmozási c.visszatér.lámogatások	1 000	1 000
5. Felhalmozási bevételek összesen	108 530	135 530			Felhalmozási kiadás összesen	106 880	145 726

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	Intézmény finanszírozás	
Önkormányzatok és önkorm.hivatal.jogalkot.ált. ig.tev	79 178	21 555	31 684	1 955		0			134 372
Munkanélküli aktív korúak ellátásai					23 262				23 262
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás					20 176				20 176
Polgármesteri Hivatal összesen	79 178	21 555	31 684	1 955	43 438	0	0	0	177 810
Önkormányzat									
Önkormányzatok és önkorm.hivatal.jogalkot.ált. ig.tev	29 263	7 496	23 222	67 600		62 663	75 180		265 424
Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)	3 005	811	2 197						6 013
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tartalektől)			1 643						1 643
Közfoglalkoztatási mintaprogram	77 433	20 907	4 522	400					103 262
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkénies tűzoltói tev.)			507						507
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás					200				200
Családfratmogatások					10 628				10 628
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)			1 867						1 867
Intézmény finanszírozás								376 312	376 312
Önkormányzat összesen	109 701	29 214	33 958	68 000	10 828	62 663	75 180	376 312	765 856

2016. ÉVI SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEESÍTŐ

Tevékenység	kiadás					bevételek finanszírozás forrása						
	személyi juttatások	dologi kiadások	átadott pénzfelhalm.	segély felh.	kiadás összesen	műk.bev.	FB fin. érvényesítés	műk.-ra	állami felhalm.bev. adó	egyéb sajátos források	adcsón visszatér	közvetlen bevételek
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	2 138	239	2 604	95	2 889	445	8 051	535	1 109	1 246	1 055	2 899
Háziorvosi ellátás	5 218	3 115	9 742		9 742	8 051				1 246		9 742
Fogorvosi alapellátás	8 684	2 234	14 761		14 761	13 614				1 147		14 761
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1 742	470	3 470		3 470	3 383				87		3 470
Fizioterápiás szolgáltatás	2 564	692	5 738		5 738	862				4 874		5 736
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 949	1 719	13 641		13 641	13 601				40		13 641
Ifjúság-egészségügyi gondozás			489		489	489						489
Szervezőköltségek közhasznú alapellátás (kivéve:	4 731	1 180	2 089		8 000				8 000			8 000
lódések, demens betegek nappali ellátása	13 642	3 683	1 706		19 031	2 500			14 661	1 870		19 031
Gyermekjóléti szolgáltatások	7 238	1 941	1 556		10 735				8 632	293		10 735
Szociális életvitel	1 558	421	16 435		18 414	6 541			3 709	8 164		18 414
Házi segítségnyújtás	7 861	2 122	571		10 554	100			5 655	4 799		10 554
Családsegítés	7 755	2 090	3 454		13 299	851			2 387	10 051		13 289
Inférmény összesen	70 060	18 190	42 216	0	130 567	10 437	40 000	835	43 044	9 557	1 055	130 567
	70 060	18 190	42 216	0	130 567	10 437	40 000	835	43 044	9 557	1 055	130 567
Városi Művelődési Központ és Könyvtár												
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		1 639	1 639		1 639				1 639			1 639
Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	6 292	1 705	127	25	13 697	750			6 889	127	76	13 697
Műzeumi gyűjteményi tevékenység	1 729	467	2 844	800	3 644				2 844		800	3 644
Köznevelés - községi és társadalmi részvétel	4 584	1 232	1 567		7 383	3 250			4 133			7 383
Inférmény összesen	12 805	3 404	9 656	875	26 490	4 000	0	0	6 889	0	876	28 490
	12 805	3 404	9 656	875	26 490	4 000	0	0	6 889	0	876	28 490
				25	26 490	4 000	0	0	21 614	0	876	26 490

Levéltársaság	kiadás					bevétel					
	személyi	járatások	dologi	átadott pénzügyi felhatalm. segély felh.	átadott pénzügyi felh.	Állami felhal. bev.	acó	egyéb sajátos	előzetes	előzetes	előzetes
Városi Szervezet	508	71	18 855	19 434	19 434		332				19 434
Közművelődési-fenntartás és -működtetés			311	311	311		100				-208
Más szerv részére végzett szül.-gazdálk. üzemi felad.	25 950	7 555	26 546	80 051	471	40 578	18 085				60 522
Piac üzemeltetése	240	65	565	870	870						870
Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes begyűjtése			28	28	28	12		16			28
Közvilágítás			46 335	46 335	46 335	23 712	21 334				1 289
Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejt.	3 372	910	3 527	7 809	7 809		7 809				7 809
Szabadidő-központ, nem hasznosított kiad. bev.	17 138	4 637	54 204	75 979	75 979						-539
Infrastruktúra	47 208	13 238	137 516	210 877	211 288	80 747	0	47 576	0	0	18 331
	47 208	13 238	150 371	191 962	211 288	80 747	0	130 309	0	0	211 288

tevékenység	kiadás				bevétel				további bevételek bevételek bevételek összesen					
	személyi juttatások	dologi	összesen	átadott pa. mők.	átadott pszich. felhalm.	segély felh.	kiadás összesen	mők.bev. TB fin átvett pénz		mők-re	állami fehal.bev.	adó	egyéb sajátos átmenet	községi kölcsön visszatér. adójelöl.
Polgármesteri Hivatal	79 178	21 555	31 684	132 417	0	0	1 955	134 372	1 958	97 681	1 500	22 896	3 851	134 372
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. fg.tev														
Munkanélküli aktív ionások ellátásai						23 262	23 262			23 262				23 262
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás						20 176	20 176			20 176				20 176
Intézmény összesen	79 178	21 555	31 684	132 417	0	0	1 955	177 810	1 958	141 119	1 500	22 896	0	177 810
Báttonya Város Önkormányzata														
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. fg.tev	29 263	7 496	22 212	58 971	62 663	75 180	0	87 600	31 133	25 297	127 680	37 570	150	264 414
Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)	3 005	811	2 197	6 013				6 013	8 160				-2 147	6 013
Az önkormányzati vagyona való gazdálk. kapcs. fel. (üzletbér, tartaléktőke)								1 643					1 643	1 643
Köznevelési mintaprogram	77 433	20 907	4 522	102 862			400	103 262	98 262	5 000				103 262
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkénies tűzoltói tev.)	0	0	507	507				507				507		507
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	0			200	200		200				200
Családámogatások							10 628	10 628		10 628				10 628
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemettel (lakbér)	0	0	1 867	1 867				1 867					1 867	1 867
Intézmény összesen	109 701	29 214	32 948	171 863	62 663	75 180	10 828	388 534	137 665	41 125	127 680	37 570	150	388 534
mindösszesen	109 701	29 214	32 948	171 863	62 663	75 180	10 828	388 534	33 308	33 308	120 686	0	368 534	388 534
mindösszesen	318 752	85 601	248 020	671 228	62 663	75 180	54 288	934 683	134 978	296 579	129 180	148 700	150	934 683

**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	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 715	24 714	296 379
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	158 164
5.	Felhalmozási célú 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.	Átvert pénzeszközök	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.	Kötelezések	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150
8.	Előző évi pénzeszközmaradvány, vállalkozási eredmény					23 656								23 656
9.	Finanszírozási célú bevételek					3 923								3 923
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	53 939	53 939	98 981	53 939	81 518	53 939	53 939	53 939	98 981	53 939	53 939	53 854	764 846
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	2 788	2 788	2 788	2 788	2 788	2 788	2 788	2 784	32 948
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértéki kiadások	2 825	2 825	3 550	2 825	19 694	8 050	2 825	2 825	3 550	2 825	2 825	8 044	62 663
19.	Lakosságnak jutott támogatás, szociális, részvétel a döntéshozásban, köznevelési célú kiadások	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902	906	10 828
20.	Átadott felhalmozás			1 000	2 000			1 000						4 000
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 790	10 790	10 790	10 790	20 490	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	139 180
23.	Finanszírozási célú kiadások	31 547	31 547	29 413	31 547	25 283	32 441	32 441	32 441	32 441	32 441	32 441	32 329	376 312
24.	Kiadások összesen:	60 147	60 147	59 738	62 147	80 578	66 392	62 479	61 479	62 404	61 479	61 479	66 577	764 846
25.	Egyenleg (10-23)	-6 208	-6 208	39 243	-8 208	9 40	-12 453	-8 540	-7 540	36 777	-7 540	-7 540	-12 723	---

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

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzesztét	25 546												—
2.	Intézményi 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
3.	Támogatások, hozzájárulások, szűrt	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.	Támogatásértéki bevételek	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	62 663
5.	Felhalmozási célú 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.	Árverett pénzeszközök	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.	Kölcsonok	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150
8.	Előző évi pénzeszközök, vállalkozási eredmény													
9.	Finanszírozási célú bevételek			6 484										6 484
10.	Bevételek összesen:	65 742	65 742	119 993	65 742	68 650	67 850	67 850	67 850	112 892	67 850	67 850	68 404	906 415
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	26 166	26 166	26 166	26 166	26 589	26 574	26 820	26 820	26 820	26 820	26 820	26 825	318 752
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 044	7 044	7 044	7 044	7 129	7 129	7 195	7 195	7 195	7 195	7 195	7 192	85 601
13.	Dologi kiadások	20 490	20 490	20 490	20 490	23 125	23 125	23 125	23 125	23 125	23 125	23 125	23 040	266 875
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15.	Támogatások, elvonások													
16.	Támogatásértéki kiadások	2 825	2 825	3 550	2 825	19 694	8 050	2 825	2 825	3 550	2 825	2 825	8 044	62 663
17.	Lakosságunk juttatott tám. szociális, részvételük tellegő tám.	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
18.	Árverett felhalmozás			1 000	2 000			1 000						4 000
19.	Hitelek kamatai													
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 953	10 953	11 544	10 953	21 453	10 953	10 953	10 953	10 953	10 953	10 953	10 952	142 526
21.	Finanszírozási célú kiadások			6 484										6 484
22.	Kiadások összesen:	72 000	72 000	80 800	74 000	102 512	80 353	76 440	75 440	76 165	75 440	75 440	80 577	941 167
23.	Egyenleg (10-23)	19 288	13 030	53 233	43 965	10 103	-2 400	-10 990	-18 580	18 147	10 557	2 967	-9 206	—

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Battonyai Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
3.	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.	Árvert pénzeszközök			1 938										1 938
8.	Kölcsönök													0
9.	Elköz évi pénzeszközmozgás, vállalkozási eredmény					4 041								4 041
10.	Intézmény finanszírozás	13 890	13 890	11 932	13 890	10 353	14 394	14 394	14 394	14 394	14 394	14 394	14 406	164 725
11.	Bevételek összesen:	14 480	14 480	14 480	14 480	14 984	14 984	14 984	14 984	14 984	14 984	14 984	15 002	177 810
12.														
13.	Személyi juttatások	6 387	6 387	6 387	6 387	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 709	79 178
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 739	1 739	1 739	1 739	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 831	21 555
15.	Dologi kiadások	2 571	2 571	2 571	2 571	2 674	2 674	2 674	2 674	2 674	2 674	2 674	2 682	31 684
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértéki kiadások													0
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászonulóság 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 költséghetés kiadásai	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	162	1 955
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	14 480	14 480	14 480	14 480	14 984	14 984	14 984	14 984	14 984	14 984	14 984	15 002	177 810
25.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	878	10 437
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei													0
5.	Támogatásértéktől 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 pénzümaradvány, vállalkozási eredmény					1 055								1 055
10.	Intézmény finanszírozás	6 590	6 590	6 150	6 590	5 667	6 722	6 722	6 722	6 722	6 722	6 722	6 615	78 534
11.	Bevételek összesen:	10 792	10 792	10 887	10 792	10 924	10 924	10 924	10 924	10 924	10 924	10 924	10 830	130 561
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 777	5 777	5 777	5 777	5 869	5 869	5 869	5 869	5 869	5 869	5 869	5 869	70 060
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	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539	3 447	42 216
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértéktől kiadások													0
19.	Lakosságnak juttatott tárn., szociális, rászorultság jellegű tárn.													0
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			95										95
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	10 792	10 792	10 887	10 792	10 924	10 924	10 924	10 924	10 924	10 924	10 924	10 830	130 561
25.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4 000
3.	Intézményi működési bevételek													0
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei					800								800
5.	Támogatásértéktől bevételek													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvett pénzeszközök													0
8.	Költségek													0
9.	Előző évi pénzeszközök, vállalkozási eredmény					76								76
10.	Intézmény finanszírozás	1 799	1 799	1 824	1 799	1 732	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 813	21 614
11.	Bevételek összesen:	2 132	2 132	2 157	2 132	2 941	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 150	26 490
12.	Kiadások													
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	807	807	807	807	807	807	807	815	9 656
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértéktől kiadások													0
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													0
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozás költségtérítés kiadásai			25		800								825
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	2 132	2 132	2 157	2 132	2 941	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 150	26 490
25.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0