4/

E L Ő T E R J E S Z T É S

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

Tárgy: A Strandfürdő részére átadott pénzeszköz szerződés szerinti vizsgálatára létrehozott ad-hoc bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!

A jogalkotási törvény értelmében a jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek hatályosulását, más jogszabályoknak való megfelelőségét, gondoskodik az önkormányzati rendeletek tartalmi felülvizsgálatáról. Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a rendelet néhány szakaszának módosítása szükséges a jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében. A rendelet néhány szakaszának módosítását a rendelet-tervezet tartalmazza. Ehhez kapcsolódódik a 10/2015. (II.25.) KT határozat ami a strandfürdő részére átadott pénzeszközök szerződés szerinti felhasználásának vizsgálatára létrehozott bizottságról szól, amelynek elnöke alpolgármester.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv (továbbiakban: Mötv.) 58.§ (1) bekezdése tiltja, hogy bizottság elnöke vagy tagja polgármester legyen. Ez a tiltó szabály – bár rendszertanilag nem az összeférhetetlenségi szabályok között szerepel – egyértelműen összeférhetetlenségi, ezáltal jogállási szabály. A polgármesterre vonatkozó jogállási szabályokat pedig az Mötv. 79. § (2) bekezdése alapján alkalmazni kell az alpolgármesterre is. Erre tekintettel az alpolgármester sem lehet bizottság elnöke, vagy tagja.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 22.§-a alapján a Strandfürdő részére átadott pénzeszköz - bérleti szerződés szerinti- ellenőrzésére, és teljesítésigazolására létrehozott ad-hoc bizottság elnökének Korobán Éva önkormányzati képviselőt választja. A bizottság tagjai változatlanok: Molnár Mihály önkormányzati képviselő és Marosán Rozália Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi nem képviselő bizottsági tag személyében. Ezzel egyidejűleg a 10/2015.(II.25.) KT. határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Marjai János polgármester

Battonya, 2015. június 17.

Marjai János
polgármester

Előterjesztést készítette:	Mákosné Rafai Annamária pü-i csoportvezető
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	
Mellékletek:	
Előterjesztéshez meghívott:	-
Szükséges döntés:	egyszerű többség

4

ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő –testület!

Az alábbiakban felsorolt gazdasági 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 március, április és május hónapokra vonatkozó ágazati pótlék összege Battonya Város Önkormányzatára vonatkozóan **685 eFt** volt. Ez az összeg közvetetten az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet költségvetését is érinti.
   - **Battonya Város Önkormányzata** állami támogatások előirányzatát szükséges emelni 685 eFt-tal, emellett az **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** személyi juttatások előirányzatát 540 eFt-tal és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 145 eFt-tal.

2. A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak **bérkompenzációja** jogcímen érkezett állami támogatás 2015-ben március és április hónapokra vonatkozóan **1.102 eFt** volt. A bérkompenzációt az eredeti költségvetési terv nem tartalmazza, 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 1.102 eFt-tal, emellett a személyi juttatások előirányzatát 226 eFt-tal és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 2 eFt-tal, a **Városellátó Szervezet** személyi juttatások előirányzatát 246 eFt-tal és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 67 eFt-tal, az **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** személyi juttatások előirányzatát 316 eFt-tal és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 85 eFt-tal, a **Városi Művelődési Központ és Könyvtár** személyi juttatások előirányzatát 35 eFt-tal és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 9 eFt-tal, a **Battonyai Polgármesteri Hivatal** személyi juttatások előirányzatát 91 eFt-tal és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 25 eFt-tal.

3. 2015. március 1-től a szociális ellátások a Megyei Kormányhivatalok igazgatási rendszerébe kerültek. Az "Egyes jövedelempótló támogatások" közül a 2014. december 31-ig meghozott 1 évre szóló lakásfenntartási támogatásra vonatkozó HATÁROZATOK, kifutó rendszerben még az Önkormányzatnál jelentkeznek, melyek kiadási összegét az állam 90%-ban támogatja. A március-április hónapra vonatkozó megigényelt támogatási összeg **1.173 eFt** volt.
   - **Battonya Város Önkormányzata** állami támogatások előirányzatát szükséges emelni 1.173 eFt-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat javára.

4. Az előző pontban említett szociális jellegű juttatások Kormányhivatalokhoz történt átrendezése folytán, az Önkormányzat az addig folyósított előlegekkel végelszámolva 172 eFt többlettámogatást mutatott ki. Ez az összeg a Magyar Államkincstár részére visszafizetésre került. A MÁK így az állami támogatások előirányzatából elvonta a 172 eFt-ot.
   - **Battonya Város Önkormányzata** állami támogatások előirányzatát szükséges csökkenteni 172 eFt-tal az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat terhére.

5. Battonya Város Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. sz. melléklet IV. 1. i) pontja alapján A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelõ támogatása jogcímen **390 eFt** támogatásban részesült 2015. április hónapban. Ez az összeg közvetetten a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetését is érinti.
   - **Battonya Város Önkormányzata** állami támogatások előirányzatát szükséges emelni 390 eFt-tal a **Városi Művelődési Központ és Könyvtár** dologi kiadások előirányzat javára.

6. 2015. április hónapban „elindult" a **PILOT** közmunkaprogram, melynek előzetes pénzügyi terve szerint a 2015-ös évre vonatkozó támogatási igény összesen **19.870 eFt,** amelyet közfoglalkoztatási bérekre, közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adóra (13,5%), meghatározott dologi és beruházási kiadásokra lehet csak fordítani.
   - **Battonya Város Önkormányzata** állami támogatások előirányzatát szükséges emelni 19.870 eFt-tal, emellett a személyi juttatások előirányzatát 7.718 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.042 eFt-tal a dologi kiadások előirányzatát 3.941 eFt-tal, a beruházások előirányzatát 7.169 eFt-tal.

7. **Közmunka** programokra 2015. március és április hónapban összesen **32.216eFt** működési célú támogatás érkezett. Ezen összeget kell az önkormányzat költségvetésén átvezetni.
   - **Battonya Város Önkormányzata** állami támogatások előirányzatát szükséges emelni 32.216 eFt-tal, emellett a személyi juttatások előirányzatát 26.081 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 3.595 eFt-tal, a beruházások előirányzatát 2.540 eFt-tal.

8. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 3. pontban meghatározottak alapján a gyermekszegénység elleni program keretében **nyári étkeztetés biztosítása támogatására** az önkormányzat az 59/2015.(IV.30.)KT határozattal pályázatot nyújtott be. A pályázat sikeresen zárult, Battonya Város Önkormányzata **5.947 eFt** támogatásban részesült. A központi költségvetési forrás biztosítja az önkormányzat által 2015. június 16-tól 2015. augusztus 28-ig terjedő időszakban (53 munkanapon keresztül, 440Ft/fő/nap támogatással) a jegyzői igényfelmérés alapján 255 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére ingyenesen, a napi egyszeri meleg étkeztetést (ebédet).
   - **Battonya Város Önkormányzata** állami támogatások előirányzatát szükséges emelni 5.947 eFt-tal az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat javára.

9. **A KEOP-1.2-0/09/11** Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukció szerint **„Battonya Város szennyvízelvezetésének –és tisztításának bővítése , korszerűsítése"** című projekt elérkezett a tervezési, tanácsadási és elemzési szakasz végéhez. A 77,8 millió+ÁFA forintos „szakasz" már 2013-ban megkezdődött. Projektmenedzsmenti feladatok, PR kommunikációs feladatok, Tervezői feladatok valósultak meg ezen időszakban. A pályázat nettó módon, de 100%-ban finanszírozott, a kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszaigényelhető. A finanszírozás 85%-a EU alapokból igényelt támogatás, 15%-a a BM EU Önerőalap támogatása. A projekt pénzügyi lebonyolításához támogatást megelőlegező hitel igénybevételére került sor 15.210 eFt összegben, melyet a visszaigényelt támogatásból fizetünk vissza. A projekt 2015-ben 53.797 eFt összegű szellemi termékeket „produkált". Ezen kiadásokhoz a támogatási igény, az ÁFA

visszaigénylés, a támogatást megelőlegező hitel igénybevétele és a folyószámla hitel-keret igénybevétele biztosítja a megfelelő összegű forrást.

- **Battonya Város Önkormányzata** felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 28.603 eFt-tal, a működési bevételek előirányzatát 11.437 eFt-tal, a finanszírozási bevételek (folyószámla hitel) előirányzatát 13.757 eFt-tal, a finanszírozási bevételek (pü-i váll.-tól fejl.célú röv.lej.hitel kölcsön felvét) előirányzatát 15.210 eFt-tal. Ezzel egyidejűleg szükséges emelni a beruházások előirányzatát 53.797 eFt-tal, és a finanszírozási kiadások (pü-i váll.-tól fejl.célú röv.lej.hitel kölcs. felv. törlesztése) előirányzatát 15.210 eFt-tal.

10. 2014. december végén megérkezett a **2015. évi állami támogatás előlege**, ami **10.566 eFt** volt. Az előlegként elszámolt összeg 2015-ben a soron következő havi állami támogatás összegéből technikailag visszafizetésre került, és ezt a tranzakciót könyveléstechnikailag is át kell vezetni a költségvetésen.
    - **Battonya Város Önkormányzata** finanszírozási kiadások (ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése) előirányzatát szükséges emelni 10.566 eFt-tal a beruházások előirányzat terhére.

11. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervében **3.000 eFt**-ot különítettünk el a **VÁROSNAP**-i rendezvények kiadásaira. Az összeg ténylegesen dologi kiadások között felhasználásra került.
    - **Battonya Város Önkormányzata** egyéb működési célú kiadások előirányzatát szükséges csökkenteni 3.000 eFt-tal a dologi kiadások előirányzat javára.

12. 2015. II. negyedévben **20 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 20 eFt-tal a **Városellátó Szervezet** dologi kiadások előirányzata javára.

13. A Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. megalapításában Battonya Város Önkormányzata a Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása keretében **120 eFt vagyoni hozzájárulással,** Battonya Város Önkormányzata lakosságszám arányosan **123 eFt vagyoni hozzájárulással** kíván részt venni. A vagyoni hozzájárulások fedezetét a beruházási tartalék bizosítja.
    - **Battonya Város Önkormányzata** beruházási tartalék terhére 123 eFt-tal megemeli az egyéb működési célú kiadások előirányzatát.

Összegezve:

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete 61.211 eFt-tal megemeli az állami támogatások előirányzatát. 28.603 eFt-tal megemeli a felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát. 11.437 eFt-tal megemeli a működési bevételek előirányzatát, 20 eFt-tal megemeli a működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát. 13.757 eFt-tal megemeli a finanszírozási bevételek (folyószámla hitel) előirányzatát, 15.210 eFt-tal megemeli a finanszírozási bevételek (pü-i váll.-tól fejl.célú röv.lej.hitel kölcsön felvét) előirányzatát.
35.253 eFt-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát. 1.375 eFt-tal megemeli a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát. 10.946 eFt-tal megemeli a dologi kiadások előirányzatát, 6.948 eFt-tal megemeli az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát. 2.877 eFt-tal lecsökkenti az egyéb működési célú kiadások előirányzatát. 52.817 eFt-tal megemeli a beruházások előirányzatát,

15.210 eFt-tal megemeli a finanszírozási kiadások (pü-i váll.-tól fejl.célú röv.lej.hitel kölcs. felv. törlesztése) előirányzatát, 10.566 eFt-tal a finanszírozási kiadások (ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése) előirányzatát.
A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 130.238 eFt-tal növekszik a fenti módosítások következtében.

Az előterjesztésben felvázolt események költségvetésen történő átvezetésével, Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a következőképpen alakulnak:

Battonya Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

működési célú támogatások államháztartáson belülről	532.051	személyi juttatás	354.005
közhatalmi bevételek	158.764	munkaadókat terhelő járulékok	86.976
működési bevételek	146.415	dologi kiadás	277.821
működési célú pénzeszköz átvétel	6.039	ellátottak pénzbeli juttatásai	61.214
		egyéb működési célú kiadás	59.786
működési bevétel	**843.269**	**működési kiadás**	**839.802**
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100.783	beruházások	94.663
felhalmozási bevételek	57.000	felújítások	28.500
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	egyéb felhalmozási célú kiadások	76.180
felhalmozási bevétel	**157.933**	**felhalmozási kiadás**	**199.343**
költségvetési bevétel	**1.001.202**	**költségvetési kiadás**	**1.039.145**
finanszírozási bevétel	**70.203**	**finanszírozási kiadás**	**32.260**
BEVÉTEL	**1.071.405**	**KIADÁS**	**1.071.405**

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

B a t t o n y a, 2015. június 17.

Marjai János
polgármester

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

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (VI.26.) 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.§

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (2)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat gazdálkodásában:
a) a Battonyai Polgármesteri Hivatal
b) a Battonya Város Önkormányzata
c) a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet
d) a Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
e) a Városi Művelődési Központ és Könyvtár
külön címeket alkotnak."

2.§

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

„3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes 2015. évi költségvetését:

1.071.405 eFt bevétellel és kiadással

839.802	eFt	**működési kiadással**
		ezen belül
354.005	eFt	személyi juttatás
86.976	eFt	munkaadókat terhelő járulékok
277.821	eFt	dologi kiadás
61.214	eFt	ellátottak pénzbeli juttatásai
59.786	eFt	egyéb működési célú kiadások
199.343	eFt	**felhalmozási kiadással**
		ezen belül
94.663	eFt	beruházások
28.500	eFt	felújítások
76.180	eFt	egyéb felhalmozási célú kiadások
32.260	eFt	**finanszírozási kiadással**

állapítja meg."

3.§

A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének bevételi előirányzatait az 1. melléklet szerint, a kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el."

A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet szerint, a címenkénti és az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatait és a 2015. évi engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet szerint fogadja el."

A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban a 4/A melléklet szerint hagyja jóvá."

A Rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének egyéb működési célú kiadásai előirányzatait részletezve az 5. melléklet szerin hagyja jóvá."

A Rendelet 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá."

A Rendelet 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének felhalmozási kiadási előirányzatait címenként és feladatonként részletezve a 7. melléklet szerint, a felhalmozási bevételek előirányzatait címenként és feladatonként részletezve a 8. melléklet szerint, a felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek mérlegszerű bemutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá."

A Rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.§ A Képviselő-testület a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklete szerinti, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására meghatározott mutatószámok és fajlagos összegek alapján, a Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó állami hozzájárulás összegét és annak részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá."

A Rendelet 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá."

A Rendelet 21.§-hoz kiegészítés:
„A Képviselő-testület a meghatározott célra elkülönített tartalékot az egyéb működési célú kiadások előirányzatait részletező 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A Rendelet 22.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22.§ A Képviselő-testület a Strandfürdő részére átadott pénzeszköz - bérleti szerződés szerinti- ellenőrzésére, és teljesítésigazolására a külön KT. határozatban létrehozandó 3 fős ad-hoc bizottságot bízza meg."

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§

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

9.§

A Rendelet Átadott pénzeszközök eft-ban című 5. melléklete helyébe e rendelet Egyéb működési célú kiadások részletezése című 5. melléklete lép.

10.§

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

11.§

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

12.§

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

13.§

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

14.§

A Rendelet 2015. évi állami hozzájárulások című 10. melléklete helyébe e rendelet 2015. évi állami hozzájárulások című 10. melléklete lép.

15.§

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

16.§

A Rendelet kötelező és nem kötelező feladatok kiemelt előirányzatait és a kiadási előirányzatok forrásait bemutató 12. melléklete helyébe e rendelet 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban című 12. melléklete lép.

17.§

A Rendelet Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 15. melléklete helyébe e rendelet Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 13. melléklete lép.

18.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzatának likviditási tervét bemutató 16. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzatának likviditási tervét bemutató 14. melléklete lép.

19.§

A Rendelet a Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 17. melléklete helyébe e rendelet a Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 15. melléklete lép.

20.§

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 16. melléklete lép.

21.§

A Rendelet a Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 19. melléklete helyébe e rendelet a Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási ütemtervéről szóló 17. melléklete lép.

22.§

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 18. melléklete lép.

23.§

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Battonya, 2015. június 25.

....

Marjai János
polgármester

Varga István Tamás
jegyző

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

Battonya, 2015. június 26.

.....
Varga István Tamás
jegyző

INDOKOLÁS

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

1-.§-hoz

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek intézményi szerkezeti rendszerének megfogalmazása a rendelet megalkotásakor nem volt megfelelő. Az önállóan működő illetve az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kategóriák megszűntek. Ezt figyelembe véve rendelkezik a gazdálkodási szerkezetről.

2.§-hoz

2015. I. negyedévét követően bekövetkezett gazdasági események költségvetésen történő átvezetésével a módosított 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok megállapításáról rendelkezik.

3.§-hoz

A költségvetési rendelet mellékleteinek jogszabályoknak való megfeleléséről rendelkezik

4.§-hoz

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet megalkotásakor a 22.§-a a strandfürdő részére átadott pénzeszközök szerződés szerinti felhasználásának vizsgálatára létrehozott bizottságról szól, amelynek elnöke alpolgármester. Ez a 10/2015.(II.25.) KT határozat alapján létrejött bizottság.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv (továbbiakban: Mötv.) 58.§ (1) bekezdése tiltja, hogy bizottság elnöke vagy tagja polgármester legyen, amely ezáltal jogállási szabály. A polgármesterre vonatkozó jogállási szabályokat pedig az Mötv. 79. § (2) bekezdése alapján alkalmazni kell az alpolgármesterre is. Erre tekintettel az alpolgármester sem lehet bizottság elnöke, vagy tagja. Ezért a rendelet 22.§-át módosítani kell, a jogszabályi háttérnek megfelelően.
Ezen idő alatt az eredetileg létrehozott bizottság érdemi munkát nem végzett, a költség elszámolhatósággal kapcsolatban döntést még nem hozott.
A módosító rendelet-tervezet ezen szakasza az ad-hoc bizottság létrehozásáról rendelkezik, melynek feladatköre teljesen megegyezik a korábban létrehozott bizottságéval.

5-22.§-hoz

Battonya Város Önkormányzata intézményeinek 2015. I. negyedévét követően 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.

23.§-hoz

A rendelet alkalmazhatóságának időpontjáról rendelkezik.

Battonya, 2015. június 25 .

.....
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.(VI.26.)* 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	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.	
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az eredeti költségvetést módosítani kell az utolsó módosítást követően bekövetkezett, az Önkormányzatot érintő gazdasági események miatt.			
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

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**344 417**	**187 634**	**532 051**
2.	B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**265 454**	**40 250**	**305 704**
3.	B111	**Helyi önkorm.működésének ált.támogatása**	**158 108**	**0**	**158 108**
4.	B113	**Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám**	**100 457**	**31 854**	**132 311**
5.		- Ágazati pótlék		1 387	1 387
6.		- Egyes jövedelempótló támogatások		30 467	30 467
7.	B114	**Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása**	**6 889**	**390**	**7 279**
8.		- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		390	390
9.	B115	**Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás**	**0**	**8 006**	**8 006**
10.		- Közszféra bérkompenzáció		2 059	2 059
11.		- Nyári gyermekétkeztetés		5 947	5 947
12.	B16	**Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**78 963**	**147 384**	**226 347**
13.	B16/2	**Kp.kez.ei.működési c.támogatás bev.**	**0**	**1 102**	**1 102**
14.		- NRSZH támogatás - PH		348	348
15.		- NRSZH támogatás - ESZESZ		522	522
16.		- NRSZH támogatás - VSZ		232	232
17.	B16/31	**Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működési c.támog.bev.**	**0**	**1 562**	**1 562**
18.		- TÁMOP drogos pályázat - PH		1 562	1 562
19.	B16/32	**Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.**	**15 325**	**1 128**	**16 453**
20.		- Mezőőri szolgálatra átvett	1 080	1 080	2 160
21.		- Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása	8 000	0	8 000
22.		- Gyerekház támogatása	6 245	0	6 245
23.		- 2014-es évre vonatkozó választási kiadásokra többletigény - PH		48	48
24.	B16/4	**TB.pü.alap.működési c.támog.bev.**	**40 000**	**0**	**40 000**
25.		- TB finanszírozás	40 000	0	40 000
26.	B16/5	**Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.**	**0**	**150 361**	**150 361**
27.		- Közmunka - ÖK		130 478	130 478
28.		- Közmunka-PILOT program (2015.évre meghat.pü-i terv szerint) - ÖK		19 870	19 870
29.		- BM Korm.hiv. munkaügyi közp. támog. - ESZESZ		13	13
30.	B16/6	**Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.**	**23 638**	**-6 769**	**16 869**
31.		- Egyes jövedelempótló támogatások	23 638	-23 638	0
32.		- Rendk.támog.maradványa - VSZ	0	16 869	16 869
33.	B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**71 380**	**29 403**	**100 783**
34.		"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	0	71 380
35.		Múzeumi érdekeltségnövelő támogatás	0	800	800
36.		KEOP-1.2-0/09/11 Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukció szerint " Battonya Város szennyvízelvezetésének -és tisztításának bővítése, korszerűsítése" pályázat	0	28 603	28 603
37.	B3	**Közhatalmi bevételek**	**158 764**	**0**	**158 764**
38.		Kommunális adó	18 400	0	18 400
39.		Iparűzési adó	125 000	0	125 000
40.		Idegenforgalmi adó	100	0	100
41.		Talajterhelési díj	2 100	0	2 100
42.		Pótlék, bírság	3 100	0	3 100
43.		Gépjármű adó	9 814	0	9 814
44.		Termőföld SZJA	250	0	250
45.	B4	**Működési bevételek**	**134 978**	**11 437**	**146 415**
46.		Intézményi bevételek	134 978	0	134 978
47.		KEOP-1.2-0/09/11 pályázat ÁFA visszaigénylés	0	11 437	11 437
48.	B5	**Felhalmozási bevételek**	**30 000**	**27 000**	**57 000**
49.		Ingatlanok értékesítése	30 000	27 000	57 000
50.	B6	**Működési célú pénzeszköz átvétel**	**4 500**	**1 539**	**6 039**
51.		Vállalkozók mezőőri hozzájárulása	4 500	1 500	6 000
52.		MÁZSIHISZ támogatás	0	39	39
53.	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**150**	**0**	**150**
54.		Önkormányzati dolgozóknak nyújtott kölcsönök	150	0	150
55.	B8	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**70 203**	**70 203**
56.		Likv.mük.c.hitelkölcs.felvét pü.váll. (folyószámla hitel)	0	20 241	20 241
57.		Likv.mük.c.hitelkölcs.felvét pü.váll. (működési hitel)	0	3 923	3 923
58.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit kölcs.felv.	0	15 210	15 210
59.		Maradvány igénybevétele	0	30 829	30 829
60.		**Bevételek összesen**	**744 189**	**327 216**	**1 071 405**

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2015.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K1	**Személyi juttatások**	**235 364**	**118 641**	**354 005**
2.		Intézmények összesen 2015.évi induló ktgvetés	235 364	0	235 364
3.		mezőőri létszám emelése	0	1 476	1 476
4.		ágazati pótlék	0	1 093	1 093
5.		bérkompenzáció	0	1 667	1 667
6.		bértmámogatás	0	2 257	2 257
7.		közmunka	0	101 152	101 152
8.		2014.évi maradvány elszámolás	0	3 278	3 278
9.		közmunka-PILOT proram	0	7 718	7 718
10.	K2	**Munkaadókat.terhelő járulék és szoc.hozzájárulás**	**63 885**	**23 091**	**86 976**
11.		Intézmények összesen 2015.évi induló ktgvetés	63 885	0	63 885
12.		mezőőri létszám emelése	0	398	398
13.		ágazati pótlék	0	294	294
14.		bérkompenzáció	0	392	392
15.		bértmámogatás	0	13	13
16.		közmunka	0	20 269	20 269
17.		2014.évi maradvány elszámolás	0	683	683
18.		közmunka-PILOT proram	0	1 042	1 042
19.	K3	**Dologi kiadások**	**243 828**	**33 993**	**277 821**
20.		Intézmények összesen 2015.évi induló ktgvetés	243 828	0	243 828
21.		mezőőr	0	6	6
22.		közmunka- ÖK	0	6 117	6 117
23.		MAZSIHISZ támogatás - VSZ	0	39	39
24.		kisértékű tárgyi eszközök	0	-591	-591
25.		2014.évi maradvány elszámolás	0	21 091	21 091
26.		KÖNYVTÁR	0	390	390
27.		közmunka-PILOT proram	0	3 941	3 941
28.		Városnapra	0	3 000	3 000
29.	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**48 438**	**12 776**	**61 214**
30.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 438	12 776	61 214
31.	K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**45 794**	**13 992**	**59 786**
32.		működésre átadott pénzeszközök	45 794	13 992	59 786
33.	K6	**Beruházások**	**3 000**	**91 663**	**94 663**
34.		beruházások	3 000	91 663	94 663
35.	K7	**Felújítások**	**28 500**	**0**	**28 500**
36.		felújítások	28 500	0	28 500
37.	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**75 380**	**800**	**76 180**
38.		felhalmozásra átadott péneszközök	75 380	800	76 180
39.	K9	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**32 260**	**32 260**
40.		Likvidit.célú működ.hit.kölcs.törleszt.(folyószámla hite	0	6 484	6 484
41.		KEOP-pályázathoz kapcs.támog.megelőlegező hitel	0	15 210	15 210
42.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	0	10 566	10 566
43.		**Kiadások összesen**	**744 189**	**327 216**	**1 071 405**

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

ezer forintban

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal				Battonya Város Önkormányzata				Összesen		
		BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	MÁK	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	MÁK	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 101	17 101	40 000	535	40 535	0	0	0	0	0	1 958	1 958	304 417	304 417	168 040	472 457	344 417	187 634	532 051
2	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	600	158 164	158 164	0	158 164	158 764	0	158 764
3	B4	Működési bevételek	80 747	0	80 747	10 437	0	10 437	4 000	0	4 000	6 486	6 486	0	6 486	33 308	33 308	11 437	44 745	134 978	11 437	146 415
4	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	1 539	6 039	4 500	1 539	6 039
5		**Működési bevételek**	80 747	17 101	97 848	50 437	535	50 972	4 000	0	4 000	7 086	7 086	1 958	9 044	500 389	500 389	181 016	681 405	642 659	200 610	843 269
6	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	71 380	71 380	28 603	99 983	71 380	29 403	100 783
7	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	27 000	57 000	30 000	27 000	57 000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	150
9		**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	101 530	101 530	55 603	157 133	101 530	56 403	157 933
10		**Költségvetési bevételek összesen**	80 747	17 101	97 848	50 437	535	50 972	4 000	800	4 800	7 086	7 086	1 958	9 044	601 919	601 919	236 619	838 538	744 189	257 013	1 001 202
11	B8	**Finanszírozási bevételek összesen**	0	2 001	2 001	0	1 055	1 055	0	76	76	0	0	4 041	4 041	0	0	63 030	63 030	0	70 203	70 203
12		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. (folyószámla hit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 241	20 241	0	20 241	20 241
13		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. (működési hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 923	3 923	0	3 923	3 923
14		Pü.váll.fejl.c.röv.tej.hit.kölcs.felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 210	15 210	0	15 210	15 210
15		Maradvány igénybevétele	0	2 001	2 001	0	1 055	1 055	0	76	76	0	0	4 041	4 041	0	0	23 656	23 656	0	30 829	30 829
16		Finanszírozás	111 088	684	111 772	77 425	1 510	78 935	21 568	1 165	22 733	200 751	166 059	-35 910	164 841					410 832	-32 651	378 281
17		**BEVÉTELEK**	80 747	19 102	211 621	50 437	1 590	130 962	4 000	876	27 609	7 086	7 086	5 999	177 926	601 919	601 919	299 649	901 568	744 189	257 013	1 071 405

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

ezer forintban

sor-szám	rovat	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal				Battonya Város Önkormányzata				Összesen		
		KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	MÁK	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	MÁK	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	46 700	754	47 454	67 922	2 454	70 376	12 569	611	13 180	102 667	75 024	-23 398	79 269	5 506	33 149	138 220	143 726	235 364	118 641	354 005
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	13 167	138	13 305	17 951	324	18 275	3 394	164	3 558	27 876	20 827	-6 296	21 580	1 497	6 546	28 761	30 258	63 885	23 091	86 976
3.	K3	Dologi kiadások	131 968	18 423	150 391	41 989	227	42 216	9 605	441	10 046	30 856	30 856	828	31 684	29 410	29 410	14 074	43 484	243 828	33 993	277 821
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 438	43 438	0	43 438	5 000	5 000	12 776	17 776	48 438	12 776	61 214
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 794	45 794	13 992	59 786	45 794	13 992	59 786
6.		Működési kiadások	191 835	19 315	211 150	127 862	3 005	130 867	25 568	1 216	26 784	204 837	170 145	-28 866	175 971	87 207	121 899	207 823	295 030	637 309	202 493	839 802
7.	K6	Beruházások	0	471	471	0	95	95	0	825	825	2 000	2 000	-1 045	955	1 000	1 000	91 317	92 317	3 000	91 663	94 663
8.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		28 500	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	74 380	74 380	800	75 180	75 380	800	76 180
10.		Felhalmozási kiadások	0	471	471	0	95	95	0	825	825	3 000	3 000	-1 045	1 955	103 880	103 880	92 117	195 997	106 880	92 463	199 343
11.		Költségvetési kiadások összesen	191 835	19 786	211 621	127 862	3 100	130 962	25 568	2 041	27 609	207 837	173 145	-29 911	177 926	191 087	225 779	299 940	491 027	744 189	294 956	1 039 145
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 260	32 260	0	32 260	32 260
13.		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 260	32 260	0	32 260	32 260
14.		KIADÁSOK	191 835	19 786	211 621	127 862	3 100	130 962	25 568	2 041	27 609	207 837	173 145	-29 911	177 926	191 087	225 779	332 200	523 287	744 189	327 216	1 071 405
15.		2015. évi engedélyezett létszámkeret	28	0	28	35	0	35	4	0	4	23		-2	21	1		4	5	91	2	93
16.		közfoglalkoztatás														660		0	660	660	0	660

[1]MÁK tájékoztatása szerint hiv. 368/2011.(XIII.31.)Korm.rend. -2fő (polg.mester, alpolg.mester)

[1]A 6/2015.(III.27.)ÖK rendelet szerint +2fő mezőőr (közalkalmazotti)

[2]MÁK tájékoztatása szerint hiv. 368/2011.(XIII.31.)Korm.rend. +2fő (polg.mester, alpolg.mester)

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	532 051	K1	személyi juttatás	354 005
B3	közhatalmi bevételek	158 764	K2	munkaadókat terhelő járulékok	86 976
B4	működési bevételek	146 415	K3	dologi kiadás	277 821
B6	működési célú pénzeszköz átvétel	6 039	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	61 214
			K5	egyéb működési célú kiadás	59 786
működési bevétel		843 269	működési kiadás		839 802
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban működési költségvetés egyenlege (többlet)					3 467
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 783	K6	beruházások	94 663
B5	felhalmozási bevételek	57 000	K7	felújítások	28 500
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	76 180
felhalmozási bevétel		157 933	felhalmozási kiadás		199 343
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)					-41 410
költségvetési bevétel		1 001 202	költségvetési kiadás		1 039 145
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye költségvetési hiány					-37 943
B8	finanszírozási bevétel	70 203	K9	finanszírozási kiadás	32 260
				finanszírozási egyenleg	37 943
BEVÉTELEK		1 071 405	KIADÁSOK		1 071 405

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Egyéb működési célú kiadások részletezése

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Iskolai étkeztetés támogatása	15 780	0	15 780
2.		Strandfürdő működési támogatás	5 000	0	5 000
3.		Működési pályázati alap	5 000		
4.		**Civil szervezetek részére szétosztva**		**4 150**	4 150
5.		**- Battonyai Polgárőr Egyesület**		150	
6.		**- Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete**		100	
7.		**- Barátság Sportegyesület**		300	
8.		**- Városi Szabadidő Sportklub**		50	
9.		**- Battonyai Testgyakorlók Köre**		1 600	
10.		**- Battonyai Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány**		125	
11.		**- Battonyai Összevont Napközlotthonos Óvodákért Közalapítvány**		75	
12.		**- Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület**		150	
13.		**- Szivárvány Néptánc és Hagyományőrző Egyesület**		150	
14.		**- Fodor Manó Helytörténeti Egyesület**		100	
15.		**- Fantázia Sport és Kultúra Egyesület**		350	
16.		**- Mikes Kelemen Középiskoláért Egyesület**		100	
17.		**- Battonyai Sakkegyesület**		300	
18.		**- Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományőrző Egyesület**		100	
19.		**- Gödrösöki Sporthorgász Egyesület**		150	
20.		**- A Zene Mindenkié Alapítvány**		50	
21.		**- Klivényi Lajos Katolikus Közösségi Házért KHE**		100	
22.		**- Battonyai Szerb Iskoláért és Óvodáért Alapítvány**		100	
23.		**- Lucian Magdu Alapítvány**		100	
24.		**Szabad működési pályázati alap**		**850**	850
25.		Városnap	3 000	-3 000	0
26.		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének támogatása, 14 fő*6.000ft	84	0	84
27.		Mezőkovácsháza és Térsége Önk.i Társulás hozzájárulás 6 043 fő*5ft	30	0	30
28.		Nemzetiség Önkormányzatok támogatása	2 000	0	2 000
29.		Társulások működési támogatása	2 900	0	2 900
30.		Háziorvosi praxisok támogatása - TARTALÉK előirányzat	12 000		12 000
31.		Rendkívüli támogatás maradványa - VSZ-nek	0	16 869	16 869
32.		Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft.	0	123	123
33.	K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**45 794**	13 992	**59 786**

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése és a finanszírozási forrásának bemutatása

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Saját forrás	Állami támogatás
A	B	C	D	E	F		
1.	K42	**Családi támogatások**	200	5 947	6 147	200	5 947
2.		- Termész.nyújt.rendk.gyermekv.támogatás	200	0	200	200	0
3.		- Termész.nyújt.gyermekv.támogatás (nyári gyermekétkeztetés)	0	5 947	5 947	0	5 947
4.	K45	**Foglalkozt.munkanélk.kapcs.ellátások**	18 375	0	18 375	3 675	14 700
5.		- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (PH) jegyzői hatáskör	18 375	0	18 375	3 675	14 700
6.	K46	**Lakhatással kapcsolatos ellátások**	20 176	0	20 176	2 018	18 158
7.		- Lakásfenntartási támogatás (PH) jegyzői hatáskör	20 176	0	20 176	2 018	18 158
8.	K48	**Egyéb nem intézményi ellátások**	9 687	6 829	16 516	5 289	11 227
9.		- Rendszeres pénzbeli szociális segély (PH) jegyzői hatáskör	4 225	0	4 225	423	3 803
10.		- Rendszeres pénzb.szoc.segély egészségk. (PH) jegyzői hatáskör	662	0	662	66	596
11.		- Átmeneti pénzbeli segély	4 800	6 829	11 629	4 800	6 829
12.		- Köztemetés (pénzbeli)	0	0	0		
13.		- Települési támogatás	0	0	0		
14.		- Természetben nyújtott átmeneti segély	0	0	0		
15.	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	48 438	12 776	61 214	11 181	50 033
16.		ebből:					
17.		PH - jegyzői hatáskör	43 438	0	43 438		
18.		ÖK - átmeneti segély	5 000	12 776	17 776		
19.		Települési támogatás	0	0	0		

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Felhalmozási kiadások részletezése

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		**Városellátó Szervezet**	**0**	471	**471**
2.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)	0	471	471
3.		**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**	**0**	95	**95**
4.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)	0	95	95
5.		**Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	**0**	825	**825**
6.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)		25	25
7.		- Múzeumi érdekeltségnövelő támogatás (Könyvtár)		800	800
8.		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	**2 000**	-1 045	**955**
9.		- Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszköz vásárlás (áfás)	2 000	-1 500	500
10.		- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)		455	455
11.		**Battonya Város Önkormányzata**	**1 000**	91 317	**92 317**
12.		- Temetőbe urnafal építése (ÖK)	1 000	0	1 000
13.		- Mezőőrök részére motor vásárlás (ÖK)		2 700	2 700
14.		- Képviselők részére szám.tech.eszk.vás.(ÖK)		1 500	1 500
15.		- Beruházási tartalék (ÖK)		14 191	14 191
16.		- Közmunkaprogram (egyéb gép, ber. vás.- ÖK)		2 940	2 940
17.		-PILOT Közmunkaprogram - ÖK)		7 169	7 169
18.		- Közbiztonság növelését szolg. Ök-i fejlesztés (ÖK)		8 900	8 900
19.		- KEOP-1.2-0/09/11 Szennyvízelvezetés és tisztítás pályátati konstrukció szerint " Battonya Város szennyvízelvezetésésnek -és tisztításának bővítése, korszerűsítése" pályázat - szellemi termék (tervezői feladatok, projektmenedzsment, PR kommunkáció)		53 797	53 797
20.		- Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. vagyoni hozzájárulás a Kft. alapításához		120	120
21.	K6	**Beruházások**	**3 000**	91 663	**94 663**
22.		**Battonya Város Önkormányzata**	**28 500**	0	**28 500**
23.		- Temető ravatalozó épület tető felújítása (ÖK)	1 500	0	1 500
24.		- Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)	7 000	0	7 000
25.		- Felhalmozási tartalék (ÖK) pályázati önerő	20 000	0	20 000
26.	K7	**Felújítások**	**28 500**	0	**28 500**
27.		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	**1 000**	0	**1 000**
28.		- Felhalmozási célú visszatér.támog.(önkormányzati intézmények dolg-i számára bizt. hitelkeret) PH	1000	0	1 000
29.		**Battonya Város Önkormányzata**	**74 380**	800	**75 180**
30.		- Strandfürdő támogatása	3 000	0	3 000
31.		- "Békés megyei Ivóvízminőség javító program" EU Önerő Alap KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 pályázathoz önerő (amely 100%-ban támogatott)	71 380	0	71 380
32.		- Múzeumi érdekeltségnövelő támogatás - Könyvtárnak	0	800	800
33.	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**75 380**	800	**76 180**

Felhalmozási bevételek			
	Jogcím	2015.	2015.
		eredeti	módosított
		előirányzat	előirányzat
1.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	**150**	**150**
2.	Egyéb ingatlan értékesítése	20 000	22 000
3.	Hősök tere 11. értékesítése	10 000	35 000
		30 000	**57 000**
4.	**Felhalmozási bevételek összesen**	**30 150**	**57 150**

Battonya Város Önkormányzata
2015. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen

ezer forintban

sorszám	rovat	Felhalmozási bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Felhalmozási kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 380	29 403	100 783	Beruházások	3 000	91 663	94 663
2.	B5	Felhalmozási bevételek	30 000	27 000	57 000	Felújítások	28 500	0	28 500
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	0	150	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75 380	800	76 180
4.		Összesen	101 530	56 403	157 933	Összesen	106 880	92 463	199 343

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklete szerinti Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2015. évi állami hozzájárulás

sorszám	rovat	Megnevezés	Mutató	Menny.e.	fajlagos összeg	2015.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**				**265 453 629**
2.	B111	**I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**				**158 107 679**
3.		**I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján**	fő	20,46	4 580 000	93 706 800
4.		**I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen**		0		58 590 192
5.		I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	850,8	22 300	18 972 182
6.		I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	74,1	320 000	23 712 000
7.		I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0		100 000
8.		I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	69,630	227 000	15 806 010
9.		I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	6 043	2 700	16 316 100
10.		**I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után**		0		4 471 419
11.		**I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása**	fő	4	2 550	10 200
12.		**I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása**	ifa forint	16 000	1,55	24 800
13.		**I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása**	köbméter	115	100	11 500
14.		**I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása**	belépők száma	646 384	2	1 292 768
15.	B113	**III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**				**100 456 930**
16.		**III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	fő	0		71 657 840
17.		**III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**				28 799 090
18.		III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	fő	1,2086	3 950 000	2 386 985
19.		III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	1,2086	3 950 000	2 386 985
20.		III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	67	55 360	3 709 120
21.		III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	39	145 000	5 655 000
22.		III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	29	109 000	3 161 000
23.		III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	23	500 000	11 500 000
24.						
25.	B114	**IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**				**6 889 020**
26.		IV.1.d. Közművelődési támogatás	fő	6043	1 140	6 889 020

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

e Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás				Finanszírozási kiadások	Összesen
					Ellátottak pénzbeni juttatása	Működésre átadott	Felhal-mozásra átadott	Intézmény finanszírozás		
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. ig.tev	79 269	21 580	31 684	955			1 000			134 488
Munkanélküli aktív korúak ellátásai					23 262					23 262
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás					20 176					20 176
Polgármesteri Hivatal összesen	**79 269**	**21 580**	**31 684**	**955**	**43 438**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**177 926**
										177 926
Önkormányzat										
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. ig.tev	29 263	7 496	25 212	110 708		59 786	75 180			307 645
Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)	3 231	813	2 197							6 241
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tartalékföld)			1 643							1 643
Közfoglalkoztatási mintaprogram	111 232	21 949	12 058	10 109						155 348
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)			507							507
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás					6 147					6 147
Családtámogatások					11 629					11 629
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)			1 867							1 867
Intézmény finanszírozás								378 281	32 260	410 541
Önkormányzat összesen	**143 726**	**30 258**	**43 484**	**120 817**	**17 776**	**59 786**	**75 180**	**378 281**	**32 260**	**901 568**

Battonya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

tevékenység	kiadás										bevétel											
											finanszírozás forrása											
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	*szem.jutt*	*járulékok*	*dologi*	*összesen*	*átadott pe. műk.*	*átadott pe. felhalm.*	*segély*	*felh.*		*kiadás összesen*	*műk.bev*	*TB fin*	*műk-re átvett pénz*	*állami*	*felhalm.bev*	*adó*	*egyéb sajátos*	*átengedett*	*kölcsön visszatér*		*többlet bevételű tevékenységekről*	*bevétel összesen*
	2 454	*324*	*227*	3 005				*95*		3 100			*535*	*401*		*1 109*					*1 055*	3 100
Házorvosi 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
Fizikoterápiás 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
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:	4 731	1 180	2 089	8 000						8 000				8 000								8 000
Idősek, demens betegek nappali ellátása	13 642	3 683	1 706	19 031						19 031	2 500			14 661				1 870				19 031
Gyermekjóléti szolgáltatások	7 238	1 941	1 556	10 735						10 735				8 632		1 810		293				10 735
Szociális étkeztetés	1 558	421	16 435	18 414						18 414	6 541			3 709		8 164						18 414
Házi segítségnyújtás	7 861	2 122	571	10 554						10 554	100			5 855		4 799						10 554
Családsegítés	7 755	2 080	3 454	13 289						13 289	851			2 387		10 051						13 289
intézmény összesen	*70 376*	*18 275*	*42 216*	*130 867*	*0*	*0*	*0*	*95*		*130 962*	*10 437*	*40 000*	*535*	*43 445*	*0*	*25 933*	*0*	*9 557*			*1 055*	*130 962*
																78 935						
Városi Művelődési Központ és Könyvtár																						
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			1 639	*1 639*						1 639						1 639						1 639
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			127	*127*						127						127						127
Könyvtári szolgáltatások	6 867	1 859	6 065	*14 791*				25		14 816	750			6 889		7 101					76	14 816
Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 729	467	648	*2 844*				800		3 644						2 844					800	3 644
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	4 584	1 232	1 567	*7 383*						7 383	3 250					4 133						7 383
intézmény összesen	*13 180*	*3 558*	*10 046*	*26 784*	*0*	*0*	*0*	*825*		*27 609*	*4 000*	*0*	*0*	*6 889*	*0*	*15 844*	*0*	*0*			*876*	*27 609*
																22 733						

tevékenység	kiadás										bevétel											
											finanszírozás forrása											
Városellátó Szervezet	*szem.jutt*	*járulékok*	*dologi*	*összesen*	*átadott pe. műk.*	*átadott peszk. felhalm.*	*segély*	*felh.*		*kiadás összesen*	*műk.bev*	*TB fin*	*műk-re átvett pénz*	*állami*	*felhal.bev.*	*adó*	*egyéb sajátos*	*átengedett*	*kölcsön visszatér*		*többlet bevételű tevékeny-ségekről*	*bevétel összesen*
	754	*138*	*18 875*	*19 767*						*19 767*			*17 101*	*313*		*352*					*2 001*	*19 767*
Köztemető-fenntartás és -működtetés			311	311						311	419			100							-208	311
Más szerv részére végzett pö.-gazdálk. üzem 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 (települési) 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, edzőtáborok működtet.és fejl.	3 372	910	3 527	7 809						7 809						7 809						7 809
Szabad kap.terh.végzett, nem haszonszerz.kiad.bev.	17 138	4 637	54 204	75 979						75 979	76 518					-539						75 979
Intézmény összesen	*47 454*	*13 305*	*150 391*	*211 150*	*0*	*0*	*0*	*471*		*211 621*	*80 747*	*0*	*17 101*	*64 715*	*0*	*47 057*	*0*	*0*	*0*		*2 001*	*211 621*
																111 772						

tevékenység	kiadás										bevétel											
											finanszírozás forrása											
Polgármesteri Hivatal	*szem.jutt*	*járulékok*	*dologi*	*összesen*	*átadott pe. műk.*	*átadott peszk. felhalm.*	*segély*	*felh.*		*kiadás összesen*	*műk.bev*	*TB fin*	*műk-re átvett pénz*	*állami*	*felhal.bev.*	*adó*	*egyéb sajátos*	*átengedett*	*kölcsön visszatér*		*többlet bevételű tevékeny-ségekről*	*bevétel összesen*
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. ig.tev	79 269	21 580	31 684	132 533				1 955		134 488	6 486		1 958	98 207	1 500	22 296					4 041	134 488
Munkanélküli aktív korúak ellátásai							23 262			23 262				23 262								23 262
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás							20 176			20 176				20 176								20 176
intézmény összesen	*79 269*	*21 580*	*31 684*	*132 533*	*0*	*0*	*43 438*	*1 955*		*177 926*	*6 486*	*0*	*1 958*	*141 645*	*1 500*	*22 296*	*0*	*0*	*0*		*4 041*	*177 926*
																165 441						
Battonya Város Önkormányzata																						
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált. ig.tev	29 263	7 496	25 212	61 971	59 786	75 180	0	120 417	32 260	349 614	44 745		33 172	26 818	127 680	37 570			150	70 203	9 276	349 614
Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)	3 231	813	2 197	6 241						6 241			8 160								-1 919	6 241
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tartalékföld)			1 643	1 643						1 643											1 643	1 643
Közfoglalkoztatási mintaprogram	111 232	21 949	12 058	145 239				400		145 639			150 348	-4 709								145 639
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	507	507						507								507				507
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0		0			6 147			6 147				6 147								6 147
Családtámogatások							11 629			11 629				11 629								11 629
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)	0	0	1 867	1 867						1 867											1 867	1 867
intézmény összesen	*143 726*	*30 258*	*43 484*	*217 468*	*59 786*	*75 180*	*17 776*	*120 817*	*32 260*	*523 287*	*44 745*	*0*	*191 680*	*39 885*	*127 680*	*37 570*	*0*	*507*	*150*	*70 203*	*10 867*	*523 287*
											33 308		120 686								523 287	
Mindösszesen	354 005	86 976	277 821	718 802	59 786	75 180	61 214	124 163	32 260	1 071 405	146 416	40 000	211 274	296 579	129 180	148 700	0	10 064	150	70 203	18 840	1 071 405

Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2015. évre

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*													
2.	Nyitó pénzkészlet													—
3.	Intézményi működési bevételek	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 411	44 745
4.	Támogatások, hozzájárulások, sajátos	25 368	25 368	25 476	37 226	37 226	45 970	45 970	45 970	45 970	45 970	45 970	45 973	472 457
5.	Támogatásértékű bevételek	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
6.	Felhalmozási célú bevételek	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	14 784	14 784	14 784	14 784	14 784	14 784	14 789	156 983
7.	Átvett pénzeszközök	375	375	525	527	527	530	530	530	530	530	530	530	6 039
8.	Kölcsönök	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény					23 656								23 656
10.	Finanszírozási célú bevételek				6 484	3 923	28 967							39 374
11.	**Bevételek összesen:**	44 910	44 910	90 210	63 404	84 499	100 353	71 386	71 386	116 428	71 386	71 386	71 310	901 568
12.	*Kiadások*													
13.	Személyi juttatások	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	13 879	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	14 127	143 726
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 551	2 617	2 617	2 617	2 617	2 617	2 612	30 258
15.	Dologi kiadások	2 662	2 662	2 662	2 662	2 788	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	4 290	43 484
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértékű kiadások	2 825	2 825	3 550	2 825	19 694	5 173	2 825	2 825	3 550	2 825	2 825	8 044	59 786
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	902	902	902	902	902	1 894	1 894	1 894	1 894	1 894	1 894	1 902	17 776
20.	Átadott felhalmozásra			1 000	2 000			1 000						4 000
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozást költségvetés kiadásai	10 790	10 790	10 790	10 790	20 490	18 230	18 353	18 353	18 353	18 353	18 353	18 352	191 997
23.	Finanszírozási célú kiadások	31 547	31 547	29 413	38 031	25 283	58 808	32 670	32 670	32 670	32 670	32 670	32 562	410 541
24.	**Kiadások összesen:**	60 147	60 147	59 738	68 631	80 578	104 828	77 777	76 777	77 502	76 777	76 777	81 889	901 568
25.	**Egyenleg (10-23)**	-15 237	-15 237	30 472	-5 227	3 921	-4 475	-6 391	-5 391	38 926	-5 391	-5 391	-10 579	—

Battonya Város Önkormányzat likvidási terve
2015. évre

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*													
2.	Nyitó pénzkészlet	25 546												----
3.	Intézményi működési bevételek	11 246	11 246	11 246	11 246	11 246	12 879	12 879	12 879	12 879	12 879	12 879	12 911	146 415
4.	Támogatások, hozzájárulások, sajátos	25 368	25 368	25 476	37 226	37 226	45 970	45 970	45 970	45 970	45 970	45 970	45 973	472 457
5.	Támogatásértékű bevételek	5 730	5 730	50 772	5 730	8 638	7 838	7 838	7 838	52 880	7 838	7 838	7 763	176 433
6.	Felhalmozási célú bevételek	10 698	10 698	10 698	10 698	10 698	14 784	14 784	14 784	14 784	14 784	14 784	14 789	156 983
7.	Átvett pénzeszközök	3 708	3 708	6 583	3 860	3 860	3 863	3 863	3 863	3 863	3 863	3 863	3 867	48 764
8.	Kölcsönök	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény					30 829								30 829
10.	Finanszírozási célú bevételek			6 484		3 923	28 967							39 374
11	**Bevételek összesen:**	56 763	56 763	111 272	68 773	106 433	114 314	85 347	85 347	130 389	85 347	85 347	85 310	1 071 405
12.	*Kiadások*													
13.	Személyi juttatások	26 166	26 166	26 166	26 166	26 589	31 898	31 807	31 807	31 807	31 807	31 807	31 819	354 005
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 044	7 044	7 044	7 044	7 129	7 347	7 388	7 388	7 388	7 388	7 388	7 384	86 976
15.	Dologi kiadások	20 490	20 490	20 490	20 490	23 125	24 688	24 688	24 688	24 688	24 688	24 688	24 608	277 821
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértékű kiadások	2 825	2 825	3 550	2 825	19 694	5 173	2 825	2 825	3 550	2 825	2 825	8 044	59 786
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	4 522	4 522	4 522	4 522	4 522	5 514	5 514	5 514	5 514	5 514	5 514	5 520	61 214
20.	Átadott felhalmozásra			1 000	2 000			1 000						4 000
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 953	10 953	11 544	10 953	21 453	18 393	18 516	18 516	18 516	18 516	18 516	18 514	195 343
23.	Finanszírozási célú kiadások			6 484			25 776							32 260
24.	**Kiadások összesen:**	72 000	72 000	80 800	74 000	102 512	118 789	91 738	90 738	91 463	90 738	90 738	95 889	1 071 405
25.	**Egyenleg (10-23)**	10 309	-4 928	25 544	20 317	24 238	19 763	13 372	7 981	46 907	41 516	36 125	25 546	----

Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre

Battonyai Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	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.	Támogatásértékű bevételek													0
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvett pénzeszközök			1 958										1 958
8.	Kölcsönök													0
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény					4 041								4 041
10.	Intézmény finanszírozás	13 890	13 890	11 932	13 890	10 353	14 510	14 394	14 394	14 394	14 394	14 394	14 406	164 841
11.	**Bevételek összesen:**	**14 480**	**14 480**	**14 480**	**14 480**	**14 984**	**15 100**	**14 984**	**14 984**	**14 984**	**14 984**	**14 984**	**15 002**	**177 926**
12.														
13.	Személyi juttatások	6 387	6 387	6 387	6 387	6 703	6 794	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 709	79 269
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 739	1 739	1 739	1 739	1 824	1 849	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 831	21 580
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.	Támogatásértékű 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.	**Kiadások összesen:**	**14 480**	**14 480**	**14 480**	**14 480**	**14 984**	**15 100**	**14 984**	**14 984**	**14 984**	**14 984**	**14 984**	**15 002**	**177 926**
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.	Támogatásértékű 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 pénzmaradvány, vállalkozási eredmény					1 055								1 055
10.	Intézmény finanszírozás	6 590	6 590	6 150	6 590	5 667	6 779	6 779	6 779	6 779	6 779	6 779	6 674	78 935
11.	**Bevételek összesen:**	10 792	10 792	10 887	10 792	10 924	10 981	10 981	10 981	10 981	10 981	10 981	10 889	130 962
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	5 777	5 777	5 777	5 777	5 869	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914	5 915	70 376
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 527	18 275
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.	Támogatásértékű 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.	**Kiadások összesen:**	10 792	10 792	10 887	10 792	10 924	10 981	10 981	10 981	10 981	10 981	10 981	10 889	130 962
25.	**Egyenleg**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Városellátó Szervezet Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*													
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi 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	80 747
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei													0
5.	Támogatásértékű bevételek					2 108	2 108	2 108	2 108	2 108	2 108	2 108	2 113	16 869
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvett pénzeszközök			232										232
8.	Kölcsönök													0
9	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény					2 001								2 001
10.	Intézmény finanszírozás	9 268	9 268	9 507	9 268	7 531	9 776	9 530	9 530	9 530	9 530	9 530	9 504	111 772
11	**Bevételek összesen:**	**15 996**	**15 996**	**16 467**	**15 996**	**18 368**	**18 612**	**18 366**	**18 366**	**18 366**	**18 366**	**18 366**	**18 356**	**211 621**
12.	*Kiadások*													
13.	Személyi juttatások	3 933	3 933	3 933	3 933	3 948	4 179	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 930	47 454
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 112	13 305
15.	Dologi kiadások	10 960	10 960	10 960	10 960	13 317	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320	13 314	150 391
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17	Támogatások, elvonások													0
18	Támogatásértékű kiadások													0
19	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													0
20.	Tartalékok													0
21	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			471										471
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	**Kiadások összesen:**	**15 996**	**15 996**	**16 467**	**15 996**	**18 368**	**18 612**	**18 366**	**18 366**	**18 366**	**18 366**	**18 366**	**18 356**	**211 621**
25.	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1]Módosította: 2015.évi 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

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

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4 000
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei													0
5.	Támogatásértékű bevételek					800								800
6.	Felhalmozási célú bevételek													0
7.	Átvett pénzeszközök													0
8.	Kölcsönök													0
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény					76								76
10.	Intézmény finanszírozás	1 799	1 799	1 824	1 799	1 732	1 967	1 967	1 967	1 967	1 967	1 967	1 978	22 733
11.	**Bevételek összesen:**	**2 132**	**2 132**	**2 157**	**2 132**	**2 941**	**2 300**	**2 300**	**2 300**	**2 300**	**2 300**	**2 300**	**2 315**	**27 609**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 138	13 180
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284	284	284	284	284	306	306	306	306	306	306	302	3 558
15.	Dologi kiadások	798	798	798	798	807	862	862	862	862	862	862	875	10 046
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértékű kiadások													0
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													0
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			25		800								825
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	**Kiadások összesen:**	**2 132**	**2 132**	**2 157**	**2 132**	**2 941**	**2 300**	**2 300**	**2 300**	**2 300**	**2 300**	**2 300**	**2 315**	**27 609**
25.	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**