

**Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

(a 11/2016. (V.27.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

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 a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

- 1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal önálló címeket alkotnak.
- 2.§ (1) Az államháztartási törvény alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat 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 Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár
- külön címeket alkotnak.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások külön - külön címet alkotnak:
- Ellátottak pénzbeli juttatása,
  - Működésre átadott pénzeszközök,
  - Felhalmozásra átadott pénzeszközök,
  - Felhalmozási kiadások

## 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:<sup>1</sup>

(ezer forintban)

működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 583	személyi juttatások	349 117
közhatalmi bevételek	154 425	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 479
működési bevételek	116 832	dologi kiadások	291 286
működési célú átvett pénzeszközök	9 108	ellátottak pénzbeli juttatásai	20 636
		egyéb működési célú kiadások	65 208
működési bevétel	725 948	működési kiadás	811 655
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 339	beruházások	13 718
felhalmozási bevételek	28 200	felújítások	7 850
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	egyéb felhalmozási célú kiadások	2 339
felhalmozási bevétel	29 709	felhalmozási kiadás	23 907
költségvetési bevétel	755 657	költségvetési kiadás	835 562
finanszírozási bevétel	91 902	finanszírozási kiadás	11 997
<b>BEVÉTEL</b>	<b>847 559</b>	<b>KIADÁS</b>	<b>847 559</b>

- 4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes, Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatait az 1. melléklet szerint, a kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.
- 5.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2016. 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 2016. évi engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet szerint fogadja el.
- 6.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban a 4/A melléklet szerint hagyja jóvá.

<sup>1</sup> Módosította: a 2016. évi 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet

- 7.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének egyéb működési célú kiadásai előirányzatait részletezve és a meghatározott céltartalékot az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. A céltartalék – a pályázati önerő - felhasználásáról a képviselő-testület külön határozatban dönt.
- 8.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 9.§ A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2016. 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.
- 10.§ A Képviselő-testület a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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.

#### **4. Közvetett támogatások**

- 11.§ A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 21. melléklet szerint tudomásul vesz.

#### **3. Több éves kötelezettségvállalások**

- 12.§ A képviselő-testület a több éves kötelezettségvállalásokat a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **5. Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kormányzati funkciókénti költségvetése**

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

#### **6. Előirányzat felhasználási, likviditási, finanszírozási ütemterv**

- 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.
- 15.§ A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételek részletezését 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 16.§ A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet, Battonya Város Önkormányzatának likviditási tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 17.§ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 18.§ A képviselő-testület az intézmények előirányzat felhasználási tervét a 18., a 19. és a 20. mellékletek szerint hagyja jóvá.

#### **6. Önkormányzati társulások költségvetése**

- 19.§ A képviselő-testület a gesztor önkormányzatként társulásban ellátott Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat 2016. évi költségvetését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **7. Elkövetkező három év várható előirányzatai**

- 20.§ A Képviselő-testület az elkövetkező három év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 23. és 24. melléklet szerint állapítja meg.

#### **8. Vegyes és záró rendelkezések**

- 21.§ A Képviselő-testület meghatározott célra elkülönített tartalékot az egyéb működési célú kiadások előirányzatait részletező 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 22.§ A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési rendeletben a munkavállalói körben kötelezően adandó pótlékokat a törvény szerinti minimum szinten határozza meg.
- 23.§ A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a képviselő-testület a költségvetést évközben módosítja.
- 24.§ A költségvetési rendelet kiadási és bevételi előirányzatainak módosítása, a címek közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- 25.§ E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Battonya, 2016. február 25.

.....  
Marjai János  
polgármester

.....  
Varga István Tamás  
jegyző

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

Battonya, 2016. február 26.

.....  
Varga István Tamás  
jegyző

## Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

1 oldal

ezer forintban					
sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>431,776</b>	<b>13,807</b>	<b>445,583</b>
2	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>303,754</b>	<b>0</b>	<b>303,754</b>
3	<b>B111</b>	<b>Helyi önkorm.működésének ált.támogatása</b>	<b>163,436</b>	<b>0</b>	<b>163,436</b>
4		- 2016. évi eredeti előirányzat szerint	163,436	0	163,436
5	<b>B112</b>	<b>Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>540</b>
6	<b>B113</b>	<b>Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám</b>	<b>132,834</b>	<b>0</b>	<b>132,834</b>
7		- 2016. évi eredeti előirányzat szerint	124,834	0	124,834
8		- Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása (2016-tól)	8,000	0	8,000
9	<b>B114</b>	<b>Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása</b>	<b>6,944</b>	<b>0</b>	<b>6,944</b>
10		- 2016. évi eredeti előirányzat szerint	6,944	0	6,944
11	<b>B115</b>	<b>Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>128,022</b>	<b>13,807</b>	<b>141,829</b>
13		Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0
14		Fej.kez.ei.EU-s.pr.működési c.támog.bev.	0	0	0
15	<b>B16/4</b>	<b>Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési c.támog.bev.</b>	<b>1,980</b>	<b>0</b>	<b>1,980</b>
16		- Mezőéri szolgáltatásra átvett - ÖK	1,980	0	1,980
17	<b>B16/5</b>	<b>Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>
18		- OEP finanszírozás - ESZESZ	45,000	0	45,000
19	<b>B16/6</b>	<b>Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>B16/7</b>	<b>Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.</b>	<b>81,042</b>	<b>13,807</b>	<b>94,849</b>
21		- 2016-ra bérlőkompensáció	3,873	0	3,873
22		- 2016-ra szociális ág pótlék	3,040	0	3,040
23		- 2016-ra kieg. szociális ág pótlék	5,800	0	5,800
24		- 2016-ra Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5,338	0	5,338
25		- 2016-ban KÖZMUNKÁ-ra	35,000	0	35,000
26		- 2016-ban PILOT-ra	11,748	0	11,748
27		- 2017. évi várható állami előleg	10,000	0	10,000
28		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása (2016-tól)	6,245	0	6,245
29		- 2015. évi maradvány elszámolás - Városellátó Szervezet	0	10,970	10,970
30		- 2015. évi maradvány elszámolás - Könyvtár	0	1,841	1,841
31		- 2015. évi maradvány elszámolás - Polgármesteri Hivatal	0	996	996
32	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1,339</b>	<b>1,339</b>
33	<b>B21/1</b>	<b>Felhalmozási célú központi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>B21/9</b>	<b>Egyéb központi felhalmozási célú támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>B25/31</b>	<b>Fej.kez.ei.EU-s.pr.felh.c.támog.bevét.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>B25/7</b>	<b>Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás bevét.</b>	<b>0</b>	<b>1,339</b>	<b>1,339</b>
37		- muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)	0	500	500
38		- közművelődési érdekltségnevelő támogatás	0	839	839
39	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>154,425</b>	<b>0</b>	<b>154,425</b>
40		Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság - PH	100	0	100
41		Termőföld bérbead.miatti SZJA	225	0	225
42		Magánszem.kommunális adója	19,000	0	19,000
43		Állandó.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	121,000	0	121,000
44		Helyi önkorm.megillető.belf.gépjárműadó	10,000	0	10,000
45		Talajterhelési díj	2,500	0	2,500
46		Korábbi évek megsz.adónem fiz.befoly.bev.	0	0	0
47		Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	100	0	100
48		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1,500	0	1,500

## Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

2 oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49	B4	Működési bevételek	116,832	0	116,832
50		Városellátó Szervezet	67,502	0	67,502
51		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	13,503	0	13,503
52		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1,800	0	1,800
53		Battonyai Polgármesteri Hivatal	12,912	0	12,912
54		Battonya Város Önkormányzata	21,115	0	21,115
55	B5	Felhalmozási bevételek	28,200	0	28,200
56		4/2016 (II.26.) OK rendelet 8. melléklete szerint	28,200	0	28,200
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9,108	0	9,108
58		Önk.töb. nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít. - tagi kölcsön törl.	1,800	0	1,800
59		Egyéb váll.műk.c. átvett pénzeszköz - mezőéri járulék	7,230	0	7,230
60		Nonpr.szerv.működ.c. átvett pénzeszköz - MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz	78	0	78
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	0	170
62		Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér. - PH	120	0	120
63		Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér. - ÖK	50	0	50
64	B8	Finanszírozási bevételek	0	91,902	91,902
65		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0	0
66		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - működési hitel	0	0	0
67		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
68		Maradvány igénybevétele	0	91,902	91,902
69		- Városellátó Szervezet	0	2,209	2,209
70		- Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	0	2,209	2,209
71		- Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	255	255
72		- Battonyai Polgármesteri Hivatal	0	1,110	1,110
73		- Battonya Város Önkormányzata	0	86,119	86,119
74		ÁH-on belüli megelőlegezések - előleg 2016.évi előleg	0	0	0
75		Bevételek összesen	740,511	107,048	847,559
76		Kiadások összesen	740,511	107,048	847,559

## Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

1. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1.	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>293,185</b>	<b>55,932</b>	<b>349,117</b>
2.		Városellátó Szervezet	55,807	0	55,807
3.		- 2016. évi költségvetés összesen	55,807	0	55,807
4.					
5.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	80,511	1,120	81,631
6.		- 2016. évi költségvetés összesen	80,511	0	80,511
7.		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	1,120	1,120
8.					
9.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	10,772	0	10,772
10.		- 2016. évi költségvetés összesen	10,772	0	10,772
11.					
12.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	77,432	0	77,432
13.		- 2016. évi költségvetés összesen	77,432	0	77,432
14.					
15.		Battonya Város Önkormányzata	68,663	54,812	123,475
16.		- 2016. évi költségvetés összesen	68,663	0	68,663
17.		- 2015. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	54,812	54,812
18.					
19.	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás</b>	<b>78,776</b>	<b>7,703</b>	<b>86,479</b>
20.		Városellátó Szervezet	16,646	0	16,646
21.		- 2016. évi költségvetés összesen	16,646	0	16,646
22.					
23.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	23,289	303	23,592
24.		- 2016. évi költségvetés összesen	23,289	0	23,289
25.		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	303	303
26.					
27.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,955	0	2,955
28.		- 2016. évi költségvetés összesen	2,955	0	2,955
29.					
30.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	21,279	0	21,279
31.		- 2016. évi költségvetés összesen	21,279	0	21,279
32.					
33.		Battonya Város Önkormányzata	14,607	7,400	22,007
34.		- 2016. évi költségvetés összesen	14,607	0	14,607
35.		- 2015. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	7,400	7,400

## Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

2. oldal

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
36.	K3	Dologi kiadások	269,838	21,448	291,286
37.		Városellátó Szervezet	146,436	13,179	159,615
38.		- 2016. évi költségvetés összesen	146,436	0	146,436
39.		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	13,179	13,179
40.					
41.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	41,958	786	42,744
42.		- 2016. évi költségvetés összesen	41,958	0	41,958
43.		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	786	786
44.					
45.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8,105	2,096	10,201
46.		- 2016. évi költségvetés összesen	8,105	0	8,105
47.		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	2,096	2,096
48.					
49.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	31,439	2,106	33,545
50.		- 2016. évi költségvetés összesen	31,439	0	31,439
51.		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	2,106	2,106
52.					
53.		Battonya Város Önkormányzata	41,900	3,281	45,181
54.		- 2016. évi költségvetés összesen	41,900	0	41,900
55.		- 2015. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	3,281	3,281
56.					
57.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20,636	0	20,636
58.		4/2016.(II.26.) ÖK rendelet 6. melléklete szerint	20,636	0	20,636
59.	K5	Egyéb működési célú kiadások	48,850	15,287	64,137
60.		5.számú mellékletben részletezve	48,850	15,287	64,137
61.	K6	Beruházások	8,379	5,339	13,718
62.		6.számú mellékletben részletezve	8,379	5,339	13,718
63.	K7	Felújítások	7,850	0	7,850
64.		6.számú mellékletben részletezve	7,850	0	7,850
65.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	1,339	2,339
66.		6.számú mellékletben részletezve	1,000	1,339	2,339
67.	K9	Finanszírozási kiadások	11,997	0	11,997
68.		Likvidit.célú működ.hít.kölcs.törl.pú.vá (folyószámla hitel)	0	0	0
69.		Pü.váll.szám.fejl.röv.lej.hít.kölcs.tör (KEOP-pályázathoz kapcs.támog.megelőlegező hitel)	0	0	0
70.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	11,997	0	11,997
71.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>740,511</b>	<b>107,048</b>	<b>847,559</b>

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

Sorszám	Összesen	INTÉZMÉNYEK		Városellátó Szervezet		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár		Battonyai Polgármesteri Hivatal		Battonya Város Önkormányzata		Összesen			
		BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10,970	0	45,000	0	1,841	0	996	0	386,776	0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	431,776	13,807	445,583
2	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	100	0	154,325	0	Közhatalmi bevételek	154,425	0	154,425
3	B4	Működési bevételek	67,502	0	13,503	0	1,800	0	1,800	12,912	0	21,115	0	Működési bevételek	116,832	0	116,832
4	B6	Működési célú pénzeszköz átvételek	67,502	0	0	0	0	0	0	9,108	0	9,108	0	Működési célú pénzeszköz átvételek	9,108	0	9,108
5	B7	Működési célú pénzeszközök Felhalmozási bevételek	67,502	10,970	78,472	58,503	1,800	1,841	3,641	14,008	996	571,324	0	Működési bevételek	712,141	13,807	725,948
6	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1,339	1,339	0	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1,339	1,339
7	B5	Felhalmozási bevételek	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	27,000	0	Felhalmozási bevételek	28,200	0	28,200
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	120	0	50	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	0	170
9	B8	Költségvetési bevételek összesen	68,702	10,970	79,672	58,503	1,800	3,180	4,980	14,128	996	598,374	0	Költségvetési bevételek összesen	740,511	15,146	755,657
10	B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	2,209	2,209	0	255	255	0	1,110	1,110	86,119	0	Finanszírozási bevételek összesen	0	91,902	91,902
12		Likv.műk.c. hitelkölcs. felvétel pt. v.á II. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Likv.műk.c. hitelkölcs. felvétel pt. v.á II. (folyószámla hitel)	0	0	0
13		Likv.műk.c. hitelkölcs. felvétel pt. v.á III. (működési hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Likv.műk.c. hitelkölcs. felvétel pt. v.á III. (működési hitel)	0	0	0
14		Pu.váll.fel.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pu.váll.fel.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
15		Maradvány igénybevétele	0	2,209	2,209	0	255	255	0	1,110	1,110	86,119	0	Maradvány igénybevétele	0	91,902	91,902
16		AH-on belüli megelőlegezések - 2016. évi előleg	151,687	0	88,525	0	21,123	0	21,123	120,556	0	120,556	0	AH-on belüli megelőlegezések - 2016. évi előleg	381,893	0	381,893
17		BEVÉTELEK	68,702	13,179	81,881	60,712	1,800	3,435	5,235	15,238	2,109	684,493	86,119	BEVÉTELEK	740,511	107,048	847,559

## Battonya Város Önkormányzata 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

Száma	INTEZMÉNYEK	Városi Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata			Összesen		
		2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	K1 Személyi juttatások	55.807	0	55.807	80.511	1.129	81.640	10.772	0	10.772	77.432	0	77.432	68.863	54.812	123.475	293.195	55.932	349.117
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	16.846	0	16.846	23.289	303	23.592	2.955	0	2.955	21.279	0	21.279	14.807	7.400	22.007	78.776	7.703	86.479
3	K3 Dologi kiadások	146.436	13.179	159.615	41.958	786	42.744	8.105	2.096	10.201	33.546	2.106	33.546	41.900	3.281	45.181	269.838	21.448	291.286
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.636	0	20.636	20.636	0	20.636
5	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.850	15.287	64.137	48.850	15.287	64.137
6	Működési kiadások	218.889	13.179	232.068	145.758	2.209	147.967	21.832	2.096	23.928	132.266	2.106	132.266	194.656	30.786	275.436	711.285	100.370	811.655
7	K6 Beruházások	1.500	0	1.500	1.270	0	1.270	1.091	1.339	2.430	2.540	0	2.540	1.978	4.006	5.978	8.379	5.336	13.715
8	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.850	0	7.850	7.850	0	7.850
9	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.009	0	1.009	0	1.339	1.339	1.009	1.339	2.339
10	Felhalmozási kiadások összesen	1.500	0	1.500	1.270	0	1.270	1.091	1.339	2.430	3.540	0	3.540	9.828	5.339	15.167	17.229	6.678	23.907
11	Költségvetési kiadások összesen	220.389	13.179	233.568	147.028	2.209	149.237	22.923	3.435	26.358	135.796	2.106	135.796	204.484	36.119	290.603	728.514	107.048	835.562
12	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.997	0	11.997	11.997	0	11.997
13	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.997	0	11.997	11.997	0	11.997
14	KIADÁSOK	220.389	13.179	233.568	147.028	2.209	149.237	22.923	3.435	26.358	135.796	2.106	135.796	216.481	86.119	302.600	740.511	107.048	847.559
15	2016. évi engedélyezett létszámkeret	31	0	31	35	0	35	3	0	3	22	0	22	5	0	5	96	0	96
16	közfoglalkoztatás													660		660	660		660

ezer forintban

**Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege**

*ezer forintban*

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	445,583	K1	személyi juttatások	349,117
B3	közhatalmi bevételek	154,425	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86,479
B4	működési bevételek	116,832	K3	dogai kiadások	291,286
B6	működési célú átvett pénzeszközök	9,108	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	20,636
			K5	egyéb működési célú kiadások	64,137
	működési bevétel	725,948		működési kiadás	811,655
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				<b>működési költségvetés egyenlege (hiány)</b>	<b>-85,707</b>
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,339	K6	beruházások	13,718
B5	felhalmozási bevételek	28,200	K7	felújítások	7,850
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	2,339
	felhalmozási bevétel	29,709		felhalmozási kiadás	23,907
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				<b>felhalmozási költségvetés egyenlege (többlet)</b>	<b>5,802</b>
	<b>költségvetési bevétel</b>	<b>755,657</b>		<b>költségvetési kiadás</b>	<b>835,562</b>
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye				<b>költségvetési hiány</b>	<b>-79,905</b>
B8	finanszírozási bevétel	91,902	K9	finanszírozási kiadás	11,997
				finanszírozási egyenleg	79,905
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>847,559</b>		<b>KIADÁSOK</b>	<b>847,559</b>

**Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai**  
Egyéb működési célú kiadások részletezése

		ezer forintban			
sorszám	rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	180	180
2.		- KEOP-1.2-0/09/11 pályázat - EU Önerő - 2015. évi elszámolásból visszafizetendő	0	30	30
3.		- lakásfenntartási támogatás - 2015. évi elszámolásból visszafizetendő	0	146	146
4.		- szociális ágazati pótlék - 2015. évi elszámolásból visszafizetendő	0	4	4
5.	K502	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
6.					
7.	K5067	Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	0	13.807	13.807
8.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Városellátó Szervezet	0	10.970	10.970
9.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Könyvtár	0	1.841	1.841
10.		- 2015. évi maradvány elszámolás - Polgármesteri Hivatal	0	996	996
11.	K5068	Társulások működési célú támogatása	8.350	0	8.350
12.		- Mezőkovácsháza Térsége Önkormányzati Társulás (302.150.-/hó)	3.626		3.626
13.		- Mezőkovácsháza Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi (3hó)	906		906
14.		- DBKTT tagdíj	1.888		1.888
15.		- DBKTT belső ellenőrzés 2016. évi díja	531		531
16.		- DAREH tagdíj 2015. évi, 2016. évi	1.208		1.208
17.		- egyéb - TÖOSZ tagdíj, MÖSZ tagdíj, katasztrófavédelem tagdíj, Vasutas Szöv. Tagdíj	191		191
18.	K5069	Egyéb működési célú támogatások nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	2.000	0	2.000
19.		- Szerb Országos Önkormányzat támogatása	1.000	0	1.000
20.		- Román Országos Önkormányzat támogatása	1.000	0	1.000
21.	K506	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10.350</b>	<b>13.807</b>	<b>24.157</b>
22.					
23.	K50822	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás <u>műk-i visszatérítendő kölcsön nyújt.</u> - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	5.000	0	5.000
24.	K508	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
25.					
26.	K51223	Egyéb vállalkozók működési célú támogatása	5.500	1.300	6.800
27.		- Strandfürdő működési támogatás	5.500	0	5.500
28.		- Háziorvosi praxisok támogatás - 2015. évről áthuzódó	0	1.300	1.300
29.	K512/42	Egyéb nonpr.sz. működ.c támogatás - alapítványok, civil szerv. támog.	8.000	0	8.000
30.		Működési pályázati alap	4.000	0	4.000
31.		<b>Civil szervezetek támogatása</b>		<b>3.175</b>	<b>3.175</b>
32.		- Battonyai Polgárőr Egyesület		150	150
33.		- Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete		100	100
34.		- Barátság Sportegyesület		200	200
35.		- Városi Szabadidő Sportklub		50	50
36.		- Battonyai Testgyakorlók Köre		1.600	1.600
37.		- Battonyai Összevont Napköziotthonos Óvodákért Közalapítvány		75	75
38.		- Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		100	100
39.		- Szivárvány Néptánc és Hagyományörző Egyesület		150	150
40.		- Fodor Manó Helytörténelmi Egyesület		100	100
41.		- Fantázia Sport és Kultúra Egyesület		350	350
42.		- Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományörző Egyesület		100	100
43.		- Gödrösöki Sporthorgász Egyesület		100	100
44.		- Klivényi Lajos Katolikus Közösségi Házért KHE		100	100
45.		Működési pályázati alap maradvány		825	825
46.		Városnap	4.000	0	4.000
47.	K512	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>13.500</b>	<b>1.300</b>	<b>14.800</b>
48.					
49.	K513/1	Tartalékok előirányzata	20.000	0	20.000
50.		- céltartalék - 2016-ban pályázati önerő	20.000	0	20.000
51.	K513	<b>Tartalékok</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
52.					
53.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>48.850</b>	<b>15.287</b>	<b>64.137</b>

**Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai**  
**Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése**

Sorszám	Fóvát	Megnevezés	ezer forintban			
			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	F		
1.	K42	Családi támogatások	200	14,445	14,445	5,336
2.		- Óvodáztatási támogatás	0	40	40	0
3.		- Termész.nyújt.rendk.gyermekv.támogatás	200	73	73	0
4.		- Termész.nyújt.gyermekv.támogatás (nyári gyermekelkeztetés)	0	8,926	8,926	0
		- Termész.nyújt.gyermekv.támogatás (Erzsébet utalvány)	0	5,406	5,406	5,336
5.	K45	Foglalkozt., munkanélk. kapcs. ellátások	18,375	17,241	17,241	0
6.		- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (PH) jegyzői hatáskör	18,375	17,241	17,241	0
7.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	20,176	7,469	7,469	0
8.		- Lakásfenntartási támogatás (PH) jegyzői hatáskör	20,176	7,469	7,469	0
9.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9,687	14,484	14,484	15,300
10.		- Rendszeres pénzbeli szociális segély (PH) jegyzői hatáskör	4,225	2,453	2,453	0
11.		- Rendszeres pénzbeli szoc. segély egészségk. (PH) jegyzői hatáskör	662	705	705	0
12.		- Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	4,800	3,735	3,735	4,000
13.		- Közfelvetés (pénzbeli)	0	215	215	300
14.		- Települési támogatás - lakhatási	0	5,838	5,838	11,000
15.		- Természeiben nyújtott átmeneti segély	0	1,538	1,538	0
16.	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>48,438</b>	<b>53,639</b>	<b>53,639</b>	<b>20,636</b>

**Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai**  
**Felhalmozási kiadások részletezése**

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2016. évi		
			eredeti előirányzat	Módosítás	módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1		Városellátó Szervezet	1,500	0	1,500
2		- Kiszámlázott tárgyi eszköz vás. (VSZ)	1,500	0	1,500
3					
4		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	1,270	0	1,270
5		- Kiszámlázott tárgyi eszköz vás. (ESZESZ)	1,270	0	1,270
6					
7		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1,091	1,339	2,430
8		- Kiszámlázott tárgyi eszköz vás. (Könyvtár)	227	0	227
9		- 2015. évi maradvány elszámolás - Művelődési intézmények szakmai támogatása (Könyvtár)	270	500	770
10		- 2015. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	161	839	1,000
11		- hangszerek	433	0	433
12					
13		Battonyai Polgármesteri Hivatal	2,540	0	2,540
14		- Kiszámlázott tárgyi eszköz vás. (PH)	2,540	0	2,540
15					
16		Battonya Város Önkormányzata	1,978	4,000	5,978
17		- Temetőbe urnafal építése (OK)	1,000	0	1,000
18		- Kiszámlázott tárgyi eszköz vás.	978	0	978
19		- Ingatlan vásárlás (pálvázatok miatt)	0	4,000	4,000
20	K6	<b>Beruházások</b>	<b>8,379</b>	<b>5,339</b>	<b>13,718</b>
21					
22		Battonya Város Önkormányzata	7,850	0	7,850
23		- Temető ravatalozó épület tető felújítása (OK)	1,500	0	1,500
24		- Vízű értéknövelő felújítás (OK)	6,350	0	6,350
25	K7	<b>Felújítások</b>	<b>7,850</b>	<b>0</b>	<b>7,850</b>
26					
27		Battonyai Polgármesteri Hivatal	1,000	0	1,000
28		- Felhalmozási célú visszatér. támogat. (önkormányzati intézmények dolgozóinak bizt. hitelkeret) PH	1,000	0	1,000
29					
30		Battonya Város Önkormányzata	0	1,339	1,339
31		- 2015. évi maradvány elszámolás - Művelődési intézmények szakmai támogatása (Könyvtárnak)	0	500	500
32		- 2015. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás (Könyvtárnak)	0	839	839
33	K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1,000</b>	<b>1,339</b>	<b>2,339</b>

**Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai**  
**Felhalmozási bevételek részletezése**

*ezer forintban*

sorszám	rovat		2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	2016.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.		Városellátó Szervezet	0	0	0	1,200
2.	B53/3	Jármű értékesítése	0	0	0	1,200
3.						
4.		<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>30,000</b>	<b>46,583</b>	<b>46,583</b>	<b>27,000</b>
5.	B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	0	1,000	808	1,000
6.	B52/31	Lakóépület értékesítése	0	6,175	6,175	6,000
7.	B52/33	Egyéb ingatlan értékesítése	30,000	39,408	35,000	20,000
8.		- <i>Hősök tere 11. értékesítése</i>	<i>10,000</i>	<i>35,000</i>	<i>35,000</i>	<i>0</i>
9.		- <i>Egyéb ingatlan értékesítése</i>	<i>20,000</i>	<i>4,408</i>	<i>0</i>	<i>20,000</i>
10.	B52/4	Egyéb építmények értékesítése	0	0	4,600	0
11.		- <i>agyaggödör</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,600</i>	<i>0</i>
12.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>30,000</b>	<b>46,583</b>	<b>46,583</b>	<b>28,200</b>

**Battonya Város Önkormányzata**  
**2016. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen**

ezer forintban

sorszám	Fővát	Felhalmozási bevételek	2016. évi	Módosítás	2016. évi	Felhalmozási	2016. évi	Módosítás	2016. évi
			eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		kiadások
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1,339	1,339	Beruházások	8,379	5,339	13,718
1.	B2	Felhalmozási bevételek	28,200	0	28,200	Felújítások	7,850	0	7,850
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	0	170	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	1,339	2,339
4.		<b>Összesen</b>	<b>28,370</b>	<b>1,339</b>	<b>29,709</b>	<b>Összesen</b>	<b>17,229</b>	<b>6,678</b>	<b>23,907</b>



**Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklete szerinti  
Battonya Város Önkormányzatára vonatkozó 2016. évi állami támogatás**

2.o.lap

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		132,834,332	132,834,000
B113	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		55,462,244
	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		28,791,200
	III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	16	12
			3,000,000
	III.3.c) Szociális étkeztetés	16	70
			55,360
	III.3.d) Házi segítségnyújtás	16	39
			145,000
	III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	16	29
			109,000
	III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	16	25
			500,000
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		40,580,888
	III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	16	7.17
			1,632,000
	III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		26,912,948
	III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		3,450
			570
	IX.3. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás		8,000,000
	IX.3.a) Alaptámogatás	működési hó	12
			2,000,000
	IX.3.b) Teljesítménytámogatás	feladat-egység	40
			6,000,000
B114	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		6,943,740
	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		6,943,740
	IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	lakosság- szám - fő	6091
			1,140
			6,943,740

## Battonya Polgármesteri Hivatal és Battonya Város Önkormányzata kiadásai funkcionként 2016.év

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.beszámjár.	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K5 Egyéb működési céltú kiadások	K6 Beruházások	K7 Feltöltések	K8 Egyéb felhalmozási céltú kiadások	Finanszírozási kiadások	Intézmény finanszírozás	Összesen	ezer forintban		
<b>Battonyai Polgármesteri Hivatal</b>														
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	75,854	20,842	33,445	0	0	2,540	0	1,000	0	0	133,681			
Közterület rendjének fenntartása (közterület felügyelő)	1,578	437	100	0	0	0	0	0	0	0	2,115			
<b>Összesen</b>	<b>77,432</b>	<b>21,279</b>	<b>33,545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,540</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135,796</b>			
	77,432	21,279	33,545	0	0	2,540	0	1,000	0	0	135,796			
<b>Battonya Város Önkormányzata</b>														
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29,463	8,578	37,161	0	64,137	5,597	7,850	1,339	11,997		166,122			
Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)	4,853	1,301	2,846	0	0	381	0	0	0	0	9,381			
Az önkormányzati vagyonmal való gazdálk.kapcs.fel.(üzletbér, tartalékföld)	0	0	445	0	0	0	0	0	0	0	445			
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	86,450	11,762	4,000	0	0	0	0	0	0	0	102,212			
Kitérési pont PILOT program	2,709	366	0	0	0	0	0	0	0	0	3,075			
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (ténkéntes tűzoltói tev.)	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	540			
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	5,336	0	0	0	0	0	0	5,336			
Családnevelési kiadások	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000			
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetel. (lakbér)	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0	189			
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (közvetetés)	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300			
Finanszírozási kiadások (hitel)											0			
Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.lanog.folyósit.)											381,893			
<b>Összesen</b>	<b>123,475</b>	<b>22,007</b>	<b>45,181</b>	<b>20,636</b>	<b>64,137</b>	<b>5,978</b>	<b>7,850</b>	<b>1,339</b>	<b>11,997</b>	<b>381,893</b>	<b>302,600</b>			

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (ezer forintban)

Levelezési kód	Levelezési kód	K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi segély	K4 segély	K5 átadott pe. műk. átadott pe. műk.	K6 beruh. feladatok	K7 felúj. feladatok	K8 átadott pe. felhalm. felhalm.	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk.-i fámog.	B2 felhalm. fámog.	B3 közhal. bev.	B4 műk.-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk.-re átvett	B7 felhalm.-ra átvett	B8 maradvány	össz.		
																					intézményi bevételek	
Kiadás																						
1. oldal 1.																						
	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	1.120	303	786			2.209	0	2.209	0	2.209			0	2.113				2.209	2.209		
kötelező	házi orvosi ellátás	1.723	465	6.797	0	0	8.985	40	9.025	0	9.025	9.354		0	2.113				11.467	11.467		
kötelező	figyelővisi alapellátás	11.353	2.901	3.714	0	0	17.968	0	17.968	0	17.968	14.640		0	0					14.640	14.640	
nem kötelező	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	2.078	561	915	0	0	3.554	0	3.554	0	3.554	2.000								2.000	2.000	
nem kötelező	Felköltségvetés szolgáltatás	2.884	779	476	0	0	4.139	0	4.139	0	4.139	1.800								1.800	1.800	
kötelező	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	9.639	2.499	2.394	0	0	14.432	102	14.534	0	14.534	16.732								16.732	16.732	
kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	474	0	0	474	0	474	0	474	474								474	474	
nem kötelező	Szervezeti feladatok, köznevelési feladatok	4.820	1.279	2.652	0	0	8.751	0	8.751	0	8.751									0	0	
kötelező	Idősek nappali ellátása	4.189	1.131	1.040	0	0	6.360	100	6.460	0	6.460									0	0	
kötelező	Demens betegek nappali ellátása	12.113	3.271	1.711	0	0	17.095	100	17.195	0	17.195									0	0	
kötelező	Család- és gyermekjóléti szolgálat	16.718	6.328	4.084	0	0	27.131	646	27.777	0	27.777	655			655					655	655	
kötelező	Szociális ellátás	1.647	445	15.458	0	0	17.560	102	17.662	0	17.662				10.675					10.675	10.675	
kötelező	Házi segítségnyújtás	8.603	2.323	336	0	0	11.262	0	11.262	0	11.262				60					60	60	
kötelező	Biztos Kiszárló Gyerekház	4.844	1.308	1.905	0	0	8.057	180	8.237	0	8.237									0	0	
									149.237		149.237										60.712	60.712
	Intézményi összesen	81.631	23.592	42.744	0	0	147.967	1.270	149.237	0	149.237	45.000		0	13.503	0	0	0	2.209	60.712	60.712	
		81.631	23.592	42.744	0	0	147.967	1.270	149.237	0	149.237	45.000		0	13.503	0	0	0	2.209	60.712	60.712	
Kiadás																						
intézményi bevételek																						
	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár																					
kötelező	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	1.400	0	0	1.400	0	1,400	0	1,400									0	0	
kötelező	Könyvtári állomány feltárása, megőzése, vedelme	0	0	127	0	0	127	0	127	0	127									0	0	
kötelező	Könyvtári szolgáltatások	6.065	1.694	4.470	0	0	12.219	227	12,446	0	12,446				1.800					1,800	1,800	
kötelező	Műzsmái nyilvántartás	143	39	604	0	0	786	270	1,056	0	1,056									0	0	
kötelező	Könyvtári feladatok - költségvetés	4.564	1.232	1.504	0	0	7.300	594	7,894	0	7,894									0	0	
									26.358		26,358									1,800	1,800	
	Intézményi összesen	10.772	2.955	10.201	0	0	23.928	2.430	26,358	0	26,358	1.841		0	1.800	0	0	0	255	5.235	5,235	
		10.772	2.955	10.201	0	0	23.928	2.430	26,358	0	26,358	1,841		0	1,800	0	0	0	255	5,235	5,235	

Követelés/ kötelező	Kiadás										Intézményi bevételek								
	K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dolgjel.	K4 segély	K5 áfadojt pe. működési mük.	K6 beruh. felj.	K7 felhalm. felhalm.	K8 áfadojt pe. felhalm. kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 mük.-j támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhal. bev.	B4 mük.-j bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mük.-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 maradvány	össz.
Városelőli Szervezet			13.179		13.179					13.179	10.970							2.209	13.179
Kötelező Kétfelművelés és művelődés	0	0	5.207	0	0	0	0	0	0	5.207			635					635	
Kötelező Az önkormányzatú vagyonnal való gazdasági kapcsolat fel. (üzletről. tart.éig)	0	0	4.501	0	0	0	0	0	0	4.501			13.805					13.805	
Kötelező Műves- képzőszervekkel való kapcsolat fel. (kom. funk.)	32.106	10.247	21.313	0	0	550	0	0	64.216	64.216			2.286	1.200				1.200	
Kötelező Piac üzemeltetés	240	66	394	0	0	699	0	0	699	699			2.286					2.286	
Kötelező Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes bonyol.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	
Kötelező Közvilágítás	0	0	34.290	0	0	34.290	0	0	34.290	34.290								0	
Kötelező (köznyelvi)	19.882	5.368	76.180	0	0	101.430	900	0	102.330	102.330			44.736					44.736	
Kötelező Sportlétesítmények, szobák müködési és fel.	3.679	966	3.698	0	0	8.143	50	0	8.193	8.193								0	
Kötelező Lakóingatlan szociális célú bérbérlésének üzemeltet.	0	0	953	0	0	953	0	0	953	953			6.040					6.040	
Intézményi összesen	55.807	16.646	159.615	0	0	232.068	1.500	0	233.568	233.568	10.970		67.502	1.200				2.209	81.881
	55.807	16.646	159.615	0	0	232.068	1.500	0	233.568	233.568	10.970		67.502	1.200				2.209	81.881

Költségvetési szerv	kiadás										intézményi bevételek									
	K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 áradó pe. működési mtik.	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 áradó pe. felhalm.	K9 felhalm. kiadások	K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 mtk-j támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 mtk-j bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 mtk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad. vány	
<b>3.01.01.1. Polgármesteri Hivatal</b>																				
Önkormányzatok és intézmények hivatalok fenntartó és általános igazgatási tevékenysége	75,854	20,842	33,445	0	0	130,141	2,540	0	1,000	3,540	133,881	996	0	100	12,912	0	120	1,110	15,238	
Közfelújítási munkák elvégzése (mezőter)	1,578	437	100	0	0	2,115	0	0	0	2,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Intézményi összesen</b>	<b>77,432</b>	<b>21,279</b>	<b>33,545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132,256</b>	<b>2,540</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>3,540</b>	<b>135,796</b>	<b>996</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>12,912</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>1,110</b>	<b>15,238</b>	
<b>77,432</b>	<b>21,279</b>	<b>33,545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132,256</b>	<b>2,540</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>3,540</b>	<b>135,796</b>	<b>996</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>12,912</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>1,110</b>	<b>15,238</b>	
<b>Költségvetési szerv</b>	<b>kiadás</b>										<b>intézményi bevételek</b>									
<b>Battonya Város Önkormányzata</b>																				
Önkormányzatok és intézmények hivatalok fenntartó és általános igazgatási tevékenysége	29,463	8,578	37,161	0	64,137	139,339	5,597	7,850	1,339	14,786	154,125	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közfelújítási munkák elvégzése (mezőter)	4,853	1,301	2,846	0	0	9,000	381	0	0	381	9,381	1,980	0	0	0	0	0	0	9,380	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás lezárása (üzletelér, tartalékolás)	0	0	445	0	0	445	0	0	0	0	445	0	0	0	0	0	0	0	1,191	
Start-munka program - Téli közfelfújítási munkák	86,450	11,762	4,000	0	0	102,212	0	0	0	102,212	0	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	
Közfelújítási munkák elvégzése (mezőter)	2,709	366	0	0	0	3,075	0	0	0	3,075	0	11,748	0	0	2,231	0	0	0	13,979	
Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások (önkormányzatok részére)	0	0	540	0	0	540	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	5,336	0	0	5,336	0	0	0	5,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Családsegítők	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakóingatlan szociális célú bérebevételek, üzemelet	0	0	189	0	0	189	0	0	0	189	0	0	0	0	296	0	0	0	296	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	300	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások (pénzbeli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások (pénzbeli, támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Intézményi összesen</b>	<b>123,475</b>	<b>22,007</b>	<b>45,181</b>	<b>20,636</b>	<b>64,137</b>	<b>275,436</b>	<b>5,978</b>	<b>7,850</b>	<b>1,339</b>	<b>15,167</b>	<b>290,603</b>	<b>56,728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,170</b>	<b>0</b>	<b>9,278</b>	<b>86,119</b>	<b>202,345</b>	
<b>123,475</b>	<b>22,007</b>	<b>45,181</b>	<b>20,636</b>	<b>64,137</b>	<b>275,436</b>	<b>5,978</b>	<b>7,850</b>	<b>1,339</b>	<b>11,997</b>	<b>302,600</b>	<b>56,728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,170</b>	<b>0</b>	<b>9,278</b>	<b>86,119</b>	<b>202,345</b>		
<b>Minibeszterh</b>	<b>349,117</b>	<b>86,480</b>	<b>291,286</b>	<b>20,636</b>	<b>64,137</b>	<b>811,656</b>	<b>13,718</b>	<b>7,850</b>	<b>2,339</b>	<b>23,907</b>	<b>835,563</b>	<b>117,535</b>	<b>100</b>	<b>116,887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,902</b>	<b>0</b>	



Zöldal. 2.	bevételek										össz.	Bevételek összesen	
	B11 OK-ok műk. támog.	B16 műk-/B2 felhalm. támog.	B3 közhat.be v.	B4 műk-/bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 folyósítá- sra átve- tt	B8 műk-/ hitel	B8 hitel köles. felv.			B8 marad- vány
Városellátó Szervezet		10,970										13,179	
Közterület-fenntartás és működtetés	4,535			635	37							5,207	
Az önkormányzati vagyoniáll- vási gazdálk. képes fel- ülbírl. tart. földj.				13,805								4,501	
Munka- és szociális ügy- és szolgálatok (6 form. funkció)	31,999	6,984	8,637		1,200						15,396	64,216	64,216
Piac üzemeltetés				2,286							-1,587	699	699
Nem veszélyes (települési) hulladék veszélyes begyűjt.												0	0
Közvilágítás	23,712				9,578						1,000	34,290	34,290
(köznyit)	40,581	297		44,736	900						15,816	102,330	102,330
Sportlétesítmények szabványos működtetés fel.		67									210	8,193	8,193
Lakóingatlan szociális célú berbérbeadása, üzemeltet.				6,040							-5,087	953	953
<b>Intézmény-összesen</b>	<b>100,927</b>	<b>18,318</b>	<b>0</b>	<b>67,502</b>	<b>11,765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,209</b>	<b>16,444</b>	<b>233,568</b>	<b>233,568</b>
												<b>151,687</b>	<b>finansz.</b>

3. oldal 2.												
bevételek												
finanszírozás forrása												
B11 OK-ok műk. támog.	B16 műk.-i B2 felhalm. támog.	B3 közhat. be- v.	B4 műk.-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 műk.-i hitel	B8 hitel felv.	B8 marad- vány	Bevételek összesen		
Polgármesteri Hivatal												
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok tevékenységének és álláncs gazdasági tevékenységének közvetített feladatainak finanszírozása (mezőbör)	94,027	20,346	12,912	3,540	0	120			1,110	133,681		133,681
										2,115		2,115
										135,796		135,796
<b>Intézményösszesen</b>	<b>94,027</b>	<b>20,346</b>	<b>12,912</b>	<b>3,540</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,110</b>	<b>135,796</b>		<b>135,796</b>
												<b>120,558</b> finansz.
bevételek												
finanszírozás forrása												
B11 OK-ok műk. támog.	B16 műk.-i B2 felhalm. támog.	B3 közhat. be- v.	B4 műk.-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm- ra átvett	B8 műk.-i hitel	B8 hitel felv.	B8 marad- vány	Bevételek összesen		
Battonya Város Önkormányzata												
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok tevékenységének és álláncs gazdasági tevékenységének közvetített feladatainak finanszírozása (mezőbör)	4,346	102,472	17,597	9,797	1,708	50			86,119	166,122		166,122
												9,381
												9,381
Az önkormányzati végrehajtás vagy gazdasági tevékenység üzemeltetési (tartalék) fel- adatjainak finanszírozása			1,191		0				-746	445		445
Start-munka program- Téli közfigyelő	5,000				0				62,212	102,212		102,212
												3,075
Közbiztonsági program			2,231		0				-10,904	3,075		3,075
Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások finanszírozása (további)				540	0					540		540
Gyermekvédelmi pénzügyi és természetvédelmi feladatok	15,000				0					5,336		5,336
Családteremtési feladatok					0					15,000		15,000
Lakóingatlan szociális célú finanszírozása (további)			296		0				-107	189		189
Egyéb szociális pénzügyi és természetvédelmi feladatok	300				0					300		300
Finanszírozási feladatok (p- énnyelvezés, közhasznú műk. támogatás)					0					0		0
<b>Intézményösszesen</b>	<b>24,646</b>	<b>102,472</b>	<b>21,115</b>	<b>10,336</b>	<b>9,108</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,119</b>	<b>302,600</b>		<b>302,600</b>
												<b>381,893</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>303,764</b>	<b>154,425</b>	<b>116,832</b>	<b>28,200</b>	<b>9,108</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,902</b>	<b>847,559</b>	<b>0</b>	<b>847,559</b>

## ESZESZ 2016. évi TERV költségvetés

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:  
alacsonyküszöbű ellátás)

ezer forintban

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklete szerinti állami támogatás		
1.	IX.3. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	8,000
2.	IX.3.a alap támogatás (működési hó - 12)	2,000
3.	IX.3.b teljesítménytámogatás (feladategység * fajlagos összeg = 40*150 eFt)	6,000
4.	2016-ban bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék támogatása	751
5.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>8,751</b>

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2016.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>4,820</b>
2	K1101/1	Alapilletmény	3,161
3	K1101/1	- 2016-ra - szociális ágazati pótlék	173
4	K1101/1	- 2016-ra kiegészítő szociális ágazati pótlék	408
5	K1101/7	Illetménykompenzáció	10
6	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	84
7	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	24
8	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja - szakmai vezető 80e/hó	960
9	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás</b>	<b>1,279</b>
10	K2/1	Szociális hozzájárulási adó - alapilletmény	1,119
11	K2/1	Szociális hozzájárulási adó - szociális ágazati pótlék	47
12	K2/1	Szociális hozzájárulási adó - kiegészítő szociális ágazati pótlék	110
13	K2/1	Szociális hozzájárulási adó- illetménykompenzáció	3
14	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2,652</b>
15	K311/4	Folyóirat-beszerzés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló közlönyök, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	50
16	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés - szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	100
17	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés - irodai célt szolgáló anyagok, eü-i és egyéb nyomtatványok, festékpátronok	50
18	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	30
19	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés - karbantarási anyagok, tisztítószer, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	120
20	K321/9	Egyéb külföld.inform.szolgáltatás - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	100
21	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak - telefondíj vezetékes, mobil	200
22	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	50
23	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	120
24	K331/4	Víz- és csatornadíjak	20
25	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóbérlet	20
26	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás -	15
27	K336/1	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg. 5e/fő, pszichológus díja 20e Ft/hó, pszichiáter díja 50e Ft/hó, továbbképzések stb.	1,100
28	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	100
29	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás, saját szgk. igénybevétel kapcs. Ktgtérítés	250
30	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	252
31	K355/9	Egyéb külföldi dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	75
32		<b>Kiadások összesen</b>	<b>8,751</b>

591

160

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

*ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	150,325
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	23,522
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	28,200
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4,100
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
7.	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>	<b>206,147</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv  
2015. évre  
2016.**

*ezer forintban*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<i>Bevételek</i>														
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	32.231	32.231	32.231	32.231	32.231	32.231	32.231	32.231	32.231	32.231	32.231	32.231	386.776
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	6.680	6.680	43.302	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680	43.302	6.680	6.680	7.601	154.325
5.	Működési bevételek	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.711	21.115
6.	Felhalmozási bevételek	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	27.000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	605	9.108
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	50
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	12.303	12.303	12.303	12.303	12.303	12.303	12.301	86.119
10.														
<b>11.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>43.702</b>	<b>43.702</b>	<b>80.324</b>	<b>43.702</b>	<b>43.702</b>	<b>56.005</b>	<b>56.005</b>	<b>56.005</b>	<b>92.627</b>	<b>56.005</b>	<b>56.005</b>	<b>56.709</b>	<b>684.493</b>
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290	10.285	123.475
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.834	1.834	1.834	1.834	1.834	1.834	1.834	1.834	1.834	1.834	1.834	1.833	22.007
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.201	47.181
15.	Dologi kiadások	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.716	20.636
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	695	5.695	695	3.695	4.695	8.879	2.879	22.879	4.879	3.389	2.879	2.878	64.137
17.	Egyéb működési célú kiadások	81	81	81	81	81	748	1.748	747	81	81	81	87	3.978
18.	Bentlakások	529	529	529	529	529	529	2.029	529	529	529	529	531	7.850
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	191	191	191	191	191	191	193	1.339
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.997
21.	Finanszírozási kiadások	30.285	31.485	32.132	31.260	31.288	25.901	32.677	32.676	33.623	32.579	32.477	35.510	381.893
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány. szervi műk. o. támogat. folyósi.)	60.927	55.130	50.777	52.905	53.933	54.342	57.618	75.116	57.397	54.863	54.251	57.234	684.493
23.	Kiadások összesen:	-17.225	-11.428	29.547	-9.203	-10.231	1.663	-1.613	-19.111	35.230	1.142	1.754	-525	-----
24.	<b>Egyenleg (10-23)</b>													

Battonya Város Önkormányzat likvidációs terv  
2016.

Sor- szám	Megnevezés	ezer forintban												Összesen				
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December					
1.	<i>Bevételek</i>																	
2.	Nyitó pénzkészlet	92,207																----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	35,980	35,980	35,980	35,980	35,980	35,980	35,980	35,980	35,980	35,980	35,980	35,980	35,980	35,980	35,980	35,980	445,583
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,339
5.	Közhatalmi bevételek	6,688	6,688	43,310	6,688	6,688	6,688	6,688	6,688	6,688	6,688	6,688	6,688	6,688	6,688	6,688	6,688	154,425
6.	Működési bevételek	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690	116,832
7.	Felhalmozási bevételek	3,450	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	28,200
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	605	9,108
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	16	170
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,902
11.	Finanszírozási bevételek (p- irány szerinti m.k. e. támogat.)	30,285	31,085	32,132	31,266	31,288	32,677	32,076	32,677	32,076	32,677	32,076	32,677	32,076	32,677	32,076	35,510	381,898
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>56,595</b>	<b>55,395</b>	<b>92,017</b>	<b>55,395</b>	<b>55,695</b>	<b>77,221</b>	<b>69,598</b>	<b>69,599</b>	<b>106,221</b>	<b>69,599</b>	<b>69,599</b>	<b>69,599</b>	<b>69,599</b>	<b>69,599</b>	<b>69,599</b>	<b>70,326</b>	<b>847,559</b>
13.	<i>Kiadások</i>																	
14.	Személyi juttatások	28,934	28,934	28,934	28,934	28,934	28,934	28,934	28,934	28,934	28,934	28,934	28,934	28,934	28,934	28,934	28,934	349,117
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,162	7,162	7,162	7,162	7,162	7,162	7,162	7,162	7,162	7,162	7,162	7,162	7,162	7,162	7,162	7,162	86,479
16.	Dologi kiadások	22,385	22,385	22,385	21,860	22,488	25,837	25,837	25,837	25,837	25,837	25,837	25,837	25,837	25,837	25,837	25,837	293,286
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,716	20,636
18.	Egyéb működési célú kiadások	695	5,695	695	3,695	4,695	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	64,137
19.	Beruházások	398	398	1,045	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	4,137
20.	Felújítások	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	5,239
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,339
22.	Finanszírozási kiadások	11,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,997
23.	Finanszírozási kiadások (p- irány szerinti m.k. e. támogatásból)	30,285	31,085	32,132	31,266	31,288	32,677	32,076	32,677	32,076	32,677	32,076	32,677	32,076	32,677	32,076	35,510	381,898
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>73,820</b>	<b>66,823</b>	<b>62,470</b>	<b>64,598</b>	<b>65,926</b>	<b>75,558</b>	<b>88,710</b>	<b>88,710</b>	<b>106,221</b>	<b>88,710</b>	<b>88,710</b>	<b>88,710</b>	<b>88,710</b>	<b>88,710</b>	<b>88,710</b>	<b>70,851</b>	<b>847,559</b>
25.	<b>Egyenleg (10-23)</b>	<b>74,982</b>	<b>63,554</b>	<b>93,101</b>	<b>83,898</b>	<b>73,667</b>	<b>75,330</b>	<b>54,606</b>	<b>54,606</b>	<b>89,836</b>	<b>90,978</b>	<b>92,732</b>	<b>92,732</b>	<b>92,732</b>	<b>92,732</b>	<b>92,732</b>	<b>92,732</b>	<b>----</b>

**Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv  
2016.**

*ezer forintban*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	141	142	143	143	143	142	142	996
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100
5.	Működési bevételek	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	12.912
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	0	0	0	1.110	0	0	0	0	0	0	1.110
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány. szervei mtk. c. támog.)	9.772	9.772	9.772	9.547	9.875	9.125	10.034	10.033	10.333	9.931	10.132	12.232	120.558
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>10.866</b>	<b>10.866</b>	<b>10.866</b>	<b>10.641</b>	<b>10.969</b>	<b>11.470</b>	<b>11.270</b>	<b>11.270</b>	<b>11.570</b>	<b>11.168</b>	<b>11.368</b>	<b>13.472</b>	<b>135.796</b>
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386	7.186	77.432
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754	1.985	21.279
15.	Dologi kiadások	2.514	2.514	2.514	1.989	2.617	2.918	2.918	2.918	2.918	2.816	2.816	4.093	33.545
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	208	2.540
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	300	0	200	0	0	300	0	200	0	1.000
21.														
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10.866</b>	<b>10.866</b>	<b>10.866</b>	<b>10.641</b>	<b>10.969</b>	<b>11.470</b>	<b>11.270</b>	<b>11.270</b>	<b>11.570</b>	<b>11.168</b>	<b>11.368</b>	<b>13.472</b>	<b>135.796</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv  
2016.

*ezer forintban*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<i>Bevételek</i>														
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.568	10.970
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.627	67.502
6.	Felhalmozási bevételek	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	0	0	0	2.209	0	0	0	0	0	0	2.209
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány. szervi műk.e)	11.416	12.616	12.991	12.616	12.616	11.098	12.932	12.932	13.307	12.932	12.932	13.299	151.687
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>18.241</b>	<b>18.241</b>	<b>18.616</b>	<b>18.241</b>	<b>18.241</b>	<b>20.499</b>	<b>20.124</b>	<b>20.124</b>	<b>20.499</b>	<b>20.124</b>	<b>20.124</b>	<b>20.494</b>	<b>233.568</b>
<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	4.651	4.651	4.651	4.651	4.651	4.651	4.651	4.651	4.651	4.651	4.651	4.646	55.807
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387	1.389	16.646
15.	Dologi kiadások	12.203	12.203	12.203	12.203	12.203	14.086	14.086	14.086	14.086	14.086	14.086	14.084	159.615
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	375	0	0	375	0	0	375	0	0	375	1.500
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18.241</b>	<b>18.241</b>	<b>18.616</b>	<b>18.241</b>	<b>18.241</b>	<b>20.499</b>	<b>20.124</b>	<b>20.124</b>	<b>20.499</b>	<b>20.124</b>	<b>20.124</b>	<b>20.494</b>	<b>233.568</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Battonya Város Önkormányzata**  
**2016. évi közvetett támogatások**  
 Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint

ezer forintban

Megnevezés	Közvetett támogatás összesen				Elengedés	Összesen
	Kedvezmény (50%)		Mentesség			
	fő	összeg	fő	összeg		
Talajterhelési díj					0	0
Építményadó					0	0
Telekadó					0	0
Magánszemélyek kommunális adója	669	2,279	77	526	0	2,805
Gépjárműadó					0	0
Iparüzési adó					0	0
Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó					0	0
Késedelmi pótlék					0	0
Bírság					0	0
Egyéb bevétel					0	0
<b>Adók összesen:</b>		<b>2,279</b>		<b>526</b>	<b>0</b>	<b>2,805</b>
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése						0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek						0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése						0
<b>KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2,279</b>		<b>526</b>	<b>0</b>	<b>2,805</b>

## Több éves kihatású kötelezettségvállalások (eFt-ban)

Előirányzatjelölés	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
	terv-adat	tény adat teljesítés						
2010. és 2011. évben megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó önk. saját erő finanszírozása	241,06							
BATTONYA 2027* kövénny	162,782	240,6 Ft-es árf-ön számolva			0	0	0	0
2013. április 01-től félévére 01.0333 CIJF -2027 október 01-ig	30,0000 Ft		2014. évben teljes konszolidáció					
2010. és 2011. évben megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó önk. saját erő finanszírozása	80,0000 Ft		2014. évben teljes konszolidáció					
2013. 03-31-ig	2012-ben 8950 eft.	70,0000			0	0	0	0
2020.12.31-ig	80,0000 Ft							
<b>Tőketörlesztés összesen</b>	<b>232,782</b>	<b>232,405</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kötelezettségvállalás</b>								
Békés Megyei Ivóvizminőség-javító Program KEOP-1.3.0/09/11-2012-0009 158/2013.(X.14.) KT.határozat					71,380	0	0	0
<b>Felhalmozási kötelezettségvállalás összesen</b>					<b>71,380</b>			
<b>Kamatok</b>								
BATTONYA 2027* kövénny	1,867	2,196			0	0	0	0
2013. 03-31-ig								
2010. és 2011. évben megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó önk. saját erő finanszírozása	1,200	1,022			0	0	0	0
<b>Kamatok összesen</b>	<b>3,067</b>	<b>3,218</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kövénny árfolyamvesztés</b>		8,813						
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>235,849</b>	<b>244,436</b>			<b>71,380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai**

Bevételek	2017. eredeti ei.	2018. eredeti ei.	2018. eredeti ei.
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	432,208	431,343	430,481
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	154,579	154,734	154,889
B4 Működési bevételek	128,515	141,367	141,508
B5 Felhalmozási bevételek	10,000	10,000	8,000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	8,678	8,378	8,278
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	120	120
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>734,130</b>	<b>745,942</b>	<b>743,276</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>734,130</b>	<b>745,942</b>	<b>743,276</b>

**A költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatai**

Kiadások	2017. eredeti ei.	2018. eredeti ei.	2019. eredeti ei.
K1 Személyi juttatások	294,090	294,815	296,129
K2 Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	79,012	79,249	79,487
K3 Dologi kiadások	273,371	276,200	278,962
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20,657	20,677	20,698
K5 Egyéb működési célú kiadások	43,000	48,000	43,000
K6 Beruházások	7,000	10,000	8,000
K7 Felújítások	6,000	6,000	6000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000	1,000	1000
K9 Finanszírozási kiadások	10,000	10,000	10,000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>734,130</b>	<b>745,942</b>	<b>743,276</b>