02

ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2016. év szeptember hó 29. napján tartandó ülésére

Tárgy: Battonya Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő–testület!

Az alábbiakban felsorolt gazdasági események indokolják Battonya Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének módosítását:

1. A Magyar Közlöny 2016. évi 90. számában (2016.06.23.) megjelent a 2016. évi LXXVI. törvény a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény – (továbbiakban: a költségvetési törvény) - módosításáról. E törvény módosította a költségvetési törvény
   2. melléklet **V. Beszámítás, kiegészítés** pontját. Ennek alapján átszámításra került a települési önkormányzatok működésének támogatása a beszámítás és kiegészítés feltételrendszerének módosítása miatt.
   Battonya vonatkozásában ez annyit jelent, hogy a 2016. évi költségvetés tervezésekor - a Magyar Államkincstár által alátámasztott – a Battonya Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében részletezett, a HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA **I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után** soron meghatározott összeg 4.346 eFt 10.396 eFt-ra **módosul**. Így ez a 2016-os költségvetési évre **6.050 eFt-tal több** állami finanszírozást jelent.
   - **Battonya Város Önkormányzata** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát szükséges emelni 6.050 eFt-tal.

2. Battonya Város Önkormányzata a költségvetési törvény 2. sz. melléklet IV. 1. i) pontja alapján a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása jogcímen **588 eFt** támogatásban részesült 2016. április hónapban, amelyet a könyvtár állománygyarapítására és a könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására lehet fordítani. Ez az összeg finanszírozás keretében kerül a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésébe, költségvetési kiadásokkal szemben.
   - **Battonya Város Önkormányzata** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 588 eFt-tal a **Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár** dologi kiadások előirányzat javára.

3. Battonya Város Önkormányzata 2016. július elején a költségvetési törvény 3. melléklet III.1. pontja alapján - pályázat útján - **rendkívüli önkormányzati támogatás** jogcímen az I. ütemben **18.585 eFt** vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az intézmények költségvetésébe finanszírozás keretében kerül a támogatás dologi kiadással szemben.
   - **Battonya Város Önkormányzata** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 18.585 eFt-tal, emellett a dologi kiadások előirányzatát 5.575 eFt-tal, a **Városellátó Szervezet** dologi kiadások előirányzatát 8.702 eFt-tal, az **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet** dologi kiadások előirányzatát 483 eFt-tal, a **Városi Művelődési Központ és Könyvtár** dologi

kiadások előirányzatát 1.913 eFt-tal, a **Battonyai Polgármesteri Hivatal** dologi kiadások előirányzatát 1.912 eFt-tal.

4. Battonya Város Önkormányzata az állami támogatások 2015. évi elszámolása után **pótlólagos támogatás**ban részesült **1.166 eFt** összegben.
   - **Battonya Város Önkormányzata** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát szükséges emelni 1.166 eFt-tal. (A kiadási oldal a 6. pontban lett részletezve.)

5. Battonya Város Önkormányzata a 2015-ben elindított PILOT közmunkaprogram keretében zöldségek termesztése mellett sertéstartással is foglalkozik. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a sertéságazatban igénybe vehető **állatjóléti támogatás**ok feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján **253 eFt** támogatást nyújtott.
   - **Battonya Város Önkormányzata** működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát szükséges emelni 253 eFt-tal.

6. A határszakaszra történő kerítés építése miatt, az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény alapján közérdekű használati jog keletkezésére tekintettel egyszeri kártalanítás illeti meg az ezen a területen található ingatlan tulajdonosát. Battonya Város Önkormányzata 36 különböző helyrajzi számú földterület vonatkozásában érintett. Az **egyszeri kártalanítás** összege **23.027 eFt**, amelyet - az Országos Rendőr-főkapitányság közreműködésével - a Gyulai Törvényszék az Önkormányzat részére kiutalt.
   A költségvetés egyensúlyának megtartásáért a bevételi jogcímhez általában kiadási jogcímet szükséges kapcsolni.
   Battonya Város Önkormányzata 2016-ban már több, mint 10 különböző pályázat előkészítő tevékenységét rendezte pénzügyileg (15.092 eFt), illetve a számla már beérkezett (9.355eFt). Ez összesen 24.447 eFt, amelyre a forrás: 23.027 eFt – egyszeri kártalanítás, 1.166 eFt pótlólagos támogatás, 254 eFt dologi kiadásból átcsoportosítás.
   - **Battonya Város Önkormányzata** működési bevételek előirányzatát szükséges emelni 23.027 eFt-tal, a beruházások előirányzatát 13.926 eFt-tal, a felújítások előirányzatát 9.355 eFt-tal és a dologi kiadások előirányzatát 254 eFt-tal szükséges csökkenteni.

7. Battonya Város Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a szünidei munkanapokon ingyenesen biztosítja a napi egyszeri meleg étkeztetést, amelyet nagyrészt fedez az állami támogatás. Emellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeknek is biztosítja ezt az ellátást saját erőből. A **Szeged - Csanádi Egyházmegye**, mint a település oktatási intézményeinek egyik fenntartója, **1.500 eFt**-tal **támogatta a szünidei étkeztetést**. A tavaszi szünetben biztosított étkeztetés 179 eFt, a nyári szünetben biztosított étkeztetés 4.377 eFt kiadást jelentett, amelyhez a támogatás érkezett.
   - **Battonya Város Önkormányzata** működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát szükséges emelni 1.500 eFt-tal, emellett a dologi kiadások előirányzatát szükséges csökkenteni 3.056 eFt-tal és az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát emelni 3.056 eFt-tal.

8. Az **Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezetre** vonatkozóan:
Az egészségügyi ágazat 2016. augusztus hónapban többletfinanszírozáshoz jutott. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ennek megfelelően a háziorvosi, a fogorvosi és a védőnői feladatok ellátásához visszamenőleges finanszírozást biztosított 2.570 eFt összegben.

- Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **1.355 eFt**-tal megemeli a **személyi juttatások** előirányzatát, **366 eFt**-tal megemeli a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát és **849 eFt**-tal megemeli a **dologi kiadások** előirányzatát

9. A **Battonyai Polgármesteri Hivatal**ra vonatkozóan:
Battonya Helyi Választási Iroda 2016. október 2-án megtartásra kerülő - *a nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítéséről szóló* - országos **népszavazás** lebonyolításának pénzügyi fedezetére az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 11/2016. (VI.28.) IM rendelet alapján **1.005 eFt**-ra jogosult. 824 eFt-ot személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok kifizetésére, 181 eFt-ot pedig dologi kiadások kifizetésére lehet felhasználni. A kapott összeggel a Területi Választási Iroda felé jogcímenként el kell számolni. A rendelet-tervezet 16. melléklete mutatja a részletes költségvetést.

- Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **1.005 eFt**-tal megemeli a **működési célú támogatások ÁH-on belülről** előirányzatát, **638 eFt**-tal megemeli a **személyi juttatások** előirányzatát, **186 eFt**-tal megemeli a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát és **181 eFt**-tal megemeli a **dologi kiadások** előirányzatát.

Összegezve:
Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- a költségvetés bevételi oldalán 30.217 eFt-tal megemeli a működési célú támogatások ÁH-on belülről előirányzatát, 23.027 eFt-tal megemeli a működési bevételek előirányzatát, 1.500 eFt-tal megemeli a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát,
- a költségvetés kiadási oldalán 1.993 eFt-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát, 552 eFt-tal megemeli a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát, 23.196 eFt-tal megemeli a dologi kiadások előirányzatát, 4.556 eFt-tal megemeli az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát, 15.092 eFt-tal megemeli a beruházások előirányzatát, 9.355 eFt-tal megemeli a felújítások előirányzatát.

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 54.744 eFt-tal növekszik a fenti változások következtében. Így Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 3. módosítása miatt a bevételek és a kiadások – a 740.511 eFt eredeti előirányzat mellett – a 1.126.050 eFt módosított előirányzatról 1.180.794 eFt-ra módosulnak.

2016. évi eredeti előirányzat	1. ktgv. módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2. ktgv módosítás	2016. évi módosított előirányzat	**3. ktgv módosítás**	**2016. évi módosított előirányzat**
740 511	107 048	847 559	278 491	1 126 050	**54 744**	**1 180 794**

Az előterjesztésben felvázolt gazdasági események költségvetésen történő átvezetésével, Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a következőképpen alakulnak:

Battonya Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer forintban

működési célú támogatások államháztartáson belülről	754 291	személyi juttatások	557 103
közhatalmi bevételek	154 425	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 840
működési bevételek	139 859	dologi kiadások	359 171
működési célú átvett pénzeszközök	8 808	ellátottak pénzbeli juttatásai	25 192
		egyéb működési célú kiadások	59 137
működési bevétel	1 057 383	működési kiadás	1 115 443
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 339	beruházások	28 810
felhalmozási bevételek	28 200	felújítások	17 205
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 970	egyéb felhalmozási célú kiadások	7 339
felhalmozási bevétel	31 509	felhalmozási kiadás	53 354
költségvetési bevétel	1 088 892	költségvetési kiadás	1 168 797
finanszírozási bevétel	91 902	finanszírozási kiadás	11 997
BEVÉTEL	**1 180 794**	**KIADÁS**	**1 180 794**

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

B a t t o n y a, 2016. szeptember 22.

.....
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, indokolással
Szükséges döntés:	minősített többség

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (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 2016. évi költségvetését megállapító 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1.§

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

„3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint

ezer forintban

működési célú támogatások államháztartáson belülről	**754 291**	**személyi juttatások**	**557 103**
közhatalmi bevételek	**154 425**	**munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**114 840**
működési bevételek	**139 859**	**dologi kiadások**	**359 171**
működési célú átvett pénzeszközök	**8 808**	**ellátottak pénzbeli juttatásai**	**25 192**
		egyéb működési célú kiadások	**59 137**
működési bevétel	1 057 383	működési kiadás	1 115 443
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**1 339**	**beruházások**	**28 810**
felhalmozási bevételek	**28 200**	**felújítások**	**17 205**
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**1 970**	**egyéb felhalmozási célú kiadások**	**7 339**
felhalmozási bevétel	31 509	felhalmozási kiadás	53 354
költségvetési bevétel	1 088 892	költségvetési kiadás	1 168 797
finanszírozási bevétel	91 902	finanszírozási kiadás	11 997
BEVÉTEL	**1 180 794**	**KIADÁS**	**1 180 794**

állapítja meg."

2.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai című 1. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai című 1. melléklete lép.

3.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai című 2. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai című 2. melléklete lép.

4.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként című 3. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként című 3. melléklete lép.

5.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként című 4. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként című 4. melléklete lép.

6.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege című 4/A melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege című 4/A melléklete lép.

7.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése című a 6. melléklet helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat részletezése című 5. melléklet lép.

8.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai felhalmozási kiadások részletezése című 7. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai felhalmozási kiadások részletezése című 6. melléklete lép.

9.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen című 9. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások bemutatása mérlegszerűen című 7. melléklete lép.

10.§

A Rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal és Battonya Város Önkormányzata kiadásai kormányzati funkciónként 2016. év című 11. melléklete helyébe e rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal és Battonya Város Önkormányzata kiadásai kormányzati funkciónként 2016. év című 8. melléklete lép.

11.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban című 12. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város

Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai intézményenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban című 9. melléklete lép.

12.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terv 2016. című 15. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terv 2016. című 10. melléklete lép.

13.§

A Rendelet Battonya Város Önkormányzatának likviditási terv 2016. című 16. melléklete helyébe e rendelet Battonya Város Önkormányzatának likviditási terv 2016. című 11. melléklete lép.

14.§

A Rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv 2016. című 17. melléklete helyébe e rendelet Battonyai Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terv 2016. című 12. melléklete lép.

15.§

A Rendelet Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2016. című 18. melléklete helyébe e rendelet Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2016. című 13. melléklete lép.

16.§

A Rendelet Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2016. című 19. melléklete helyébe e rendelet Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv 2016. című 14. melléklete lép.

17.§

A Rendelet Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási terv 2016. című 20. melléklete helyébe e rendelet Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási terv 2016. című 15. melléklete lép.

18.§

A Rendelet

5. Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kormányzati funkciónkénti költségvetése alcím kiegészül a következő szöveggel:

„13/A § A képviselő-testület a Battonyai Polgármesteri Hivatal a 2016. évi népszavazásra vonatkozó költségvetését a 25. melléklet szerint hagyja jóvá."

E rendelet 16. melléklete a 2016. évi népszavazás költségvetését tartalmazza.

19.§

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Battonya, 2016. szeptember 29.

.....	.....
Marjai János	Varga István Tamás
polgármester	jegyző

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

Battonya, 2016. szeptember .....

.....
Varga István Tamás
jegyző

Általános indokolás

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016.(.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez,

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - bizonyos kivétellel - a képviselő-testület dönt.
A képviselő-testület a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes módosított kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatát mutatja be működési és felhalmozási csoportosításban, költségvetési és finanszírozási szempontból összesítetten.

2.-9.§-hoz

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes módosított kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatát mutatja be előirányzatonként részletezve, a vonatkozó mellékleteken keresztül.

10.-17.§-hoz

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) módosított kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatát mutatja be intézményenként és feladatonként részletezve a vonatkozó mellékleteken keresztül. Az előirányzat felhasználási tervek intézményenkénti bemutatásáról rendelkezik. A vonatkozó mellékleten keresztül mutatja be az önkormányzat likviditási tervét.

18.§-hoz

Az országos népszavazás lebonyolításának pénzügyi fedezetére az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 11/2016. (VI.28.) IM rendelet alapján megállapított támogatáshoz kapcsolódó részletes költségvetést mutatja be, a 2016. október 2-ára kiírt népszavazáshoz kapcsolódva.

19.§-hoz

A rendelet alkalmazhatóságának időpontjáról rendelkezik.

Előzetes hatásvizsgálat

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016.(.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez,

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetését módosító rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. **A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

1.1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. A rendelet tartalmazza jogszabályi előírások betartásával az éves bevételi és kiadási előirányzatok meghatározását, valamint a hiány finanszírozásának módját. A rendelet év közbeni módosítását az önkormányzat éves költségvetését befolyásoló gazdasági események indokolják. A rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

1.2. A rendelet környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

1.3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest az önkormányzat részére minimális adminisztratív terheket keletkeztet. Ugyanis a módosítást az eredeti rendeletbe kell építeni a módosító rendelkezés feltüntetésével.

2. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ban foglaltak teszik indokolttá.

3. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A rendelet elfogadása esetén, az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**431 776**	**322 515**	**754 291**
2.	B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**303 754**	**35 499**	**339 253**
3.	B111	**Helyi önkorm.működésének ált.támogatása**	**163 436**	**6 050**	**169 486**
4.		- 2016. évi eredeti előirányzat szerint	163 436	0	163 436
5.		- a 2016 évi LXXVI. törvény - a Magyarország 2016.évi központi költségvetésről szóló 2015 évi C.törvény módosításáról - értelmében módosult a települési önkormányzatok működési támog. összege	0	6 050	6 050
6.	B112	**Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás**	**540**	**0**	**540**
7.	B113	**Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám**	**132 834**	**6 656**	**139 490**
8.		- 2016. évi eredeti előirányzat szerint	124 834	0	124 834
9.		- Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása (2016-tól)	8 000	0	8 000
10.		- szociális ág pótlék	0	2 329	2 329
11.		- kieg szociális ág pótlék	0	4 327	4 327
12.	B114	**Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása**	**6 944**	**588**	**7 532**
13.		- 2016. évi eredeti előirányzat szerint	6 944	0	6 944
14.		- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	588	588
15.	B115	**Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás**	**0**	**21 039**	**21 039**
16.		- bérkompenzáció	0	2 454	2 454
17.		- rendkívüli költségvetési támogatás - ÖNHIKI		18 585	18 585
18.	B116/9	**Egyéb, működési célú támogatások**	**0**	**1 166**	**1 166**
19.		- pótlólagos állami támogatás - 2015.évi elszám.alapján	0	1 166	1 166
20.	B16	**Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**128 022**	**287 016**	**415 038**
21.		Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0
22.		Fej.kez.el.Eu-s pr.működési c.támog.bev.	0	0	0
23.	B16/32	**Egyéb fejezeti kezelésű el.működési c.támog.bev.**	**1 980**	**10 026**	**12 006**
24.		- Mezőőri szolgálatra átvett - ÖK	1 980	0	1 980
25.		- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása		8 245	8 245
26.		- MVH állatjóléti támogatás - PILOT	0	253	253
27.		- Erzsébet utalvány gyvt-ben részesülőknek (435 fő)	0	2 523	2 523
28.		- Népszavazás 2016.okt.2.	0	1 005	1 005
29.	B16/4	**Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.**	**45 000**	**2 570**	**47 570**
30.		- OEP finanszírozás - ESZESZ	45 000	2 570	47 570
31.	B16/5	**Elk.áll.pénzalap működési c.támogatás bev.**	**0**	**278 491**	**278 491**
32.		- KÖZMUNKA 2016.évi hatósági szerződések alapján	0	278 491	278 491
33.	B16/6	**Helyi önk.kv.sz.működési c.támogatás bev.**	**81 042**	**-4 071**	**76 971**
34.		*- 2016-ra bérkompenzáció*	*3 873*	*-2 454*	*1 419*
35.		*- 2016-ra szociális ág.pótlék*	*3 040*	*-2 329*	*711*
36.		*- 2016-ra kieg.szociális ág.pótlék*	*5 800*	*-4 327*	*1 473*
37.		*- 2016-ra Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány*	*5 336*	*-2 523*	*2 813*
38.		*- 2016-ban KÖZMUNKÁ-ra*	*35 000*	*0*	*35 000*
39.		*- 2016-ban PILOT-ra*	*11 748*	*0*	*11 748*
40.		*- 2017. évi várható állami előleg*	*10 000*	*0*	*10 000*
41.		*- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása (2016-tól)*	*6 245*	*-6 245*	*0*
42.		*- 2015. évi maradvány elszámolás - Városellátó Szervezet*	*0*	*10 970*	*10 970*
43.		*- 2015. évi maradvány elszámolás - Könyvtár*	*0*	*1 841*	*1 841*
44.		*- 2015. évi maradvány elszámolás - Polgármesteri Hivatal*	*0*	*996*	*996*

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

ezer forintban

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
45.	B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**1 339**	**1 339**
46.	B25/6	**Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás bevét.**	**0**	1 339	1 339
47.		*- muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)* - KÖNYVTÁR	*0*	*500*	*500*
48.		*- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás* - KÖNYVTÁR	*0*	*839*	*839*
49.	B3	**Közhatalmi bevételek**	**154 425**	**0**	**154 425**
50.		Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság - PH	100	0	100
51.		Termőföld bérbead.miatti SZJA	225	0	225
52.		Magánszem.kommunális adója	19 000	0	19 000
53.		Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó	121 000	0	121 000
54.		Helyi önkorm.megilletö belf.gépjárműadó	10 000	0	10 000
55.		Talajterhelési díj	2 500	0	2 500
56.		Korábbi évek megsz.adónem fiz.befoly.bev	0	0	0
57.		Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	100	0	100
58.		Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	1 500	0	1 500
59.	B4	**Működési bevételek**	**116 832**	**23 027**	**139 859**
60.		Városellátó Szervezet	**67 502**	0	67 502
61.		Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	**13 503**	0	13 503
62.		Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	**1 800**	0	1 800
63.		Battonyai Polgármesteri Hivatal	**12 912**	0	12 912
64.		Battonya Város Önkormányzata	**21 115**	23 027	44 142
65.		*- a határszakaszra történő kerítés építése miatt az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény alapján közérdekű használati jog keletkezésére tekintettel egyszeri kártalanítás összege*	*0*	*23 027*	*21 565*
66.	B5	**Felhalmozási bevételek**	**28 200**	**28 200**	**28 200**
67.		4/2016.(II.26.) ÖK rendelet 8. mellékiete szerint	28 200	28 200	28 200
68.	B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**9 108**	**-300**	**8 808**
69.		Önk.több.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít - **tagi kölcsön törl.**	1 800	-1 800	0
70.		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz - **mezőőri járulék** (el.-ok követelésekhez történő rendezése)	7 230	0	7 230
71.		Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - **MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz**	78	0	78
72.		szünidei étkeztetéshez támogatás - EGYHÁZ	0	1 500	1 500
73.	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**170**	**1 800**	**1 970**
74.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - PH	120	0	120
75.		Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - ÖK	50	0	50
76.		Önk.több.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - **tagi kölcsön törl.**	0	1 800	1 800
77.	B8	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**91 902**	**91 902**
78.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - folyószámla hitel	0	0	0
79.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. - működési hitel	0	0	0
80.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0
81.		Maradvány igénybevétele	0	91 902	91 902
82.		*- Városellátó Szervezet*	*0*	*2 209*	*2 209*
83.		*- Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet*	*0*	*2 209*	*2 209*
84.		*- Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár*	*0*	*255*	*255*
85.		*- Battonyai Polgármesteri Hivatal*	*0*	*1 110*	*1 110*
86.		*- Battonya Város Önkormányzata*	*0*	*86 119*	*86 119*
87.		ÁH-on belüli megelőlegezések - **előleg**	0	0	0
88.		**Bevételek összesen**	**740 511**	**468 483**	**1 180 794**
89.		**Kiadások összesen**	**740 511**	**440 283**	**1 180 794**

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

ezer forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K1	**Személyi juttatások**	**293 185**	**263 918**	**557 103**
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**	**2 475**	**82 986**
6.		- 2016. évi költségvetés összesen	80 511	0	80 511
7.		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	1 120	1 120
8.		- OEP visszamenőleges finanszírozás	0	1 355	1 355
9.					
10.		**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	**10 772**	**0**	**10 772**
11.		- 2016. évi költségvetés összesen	10 772	0	10 772
12.					
13.		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	**77 432**	**638**	**78 070**
14.		- 2016. évi költségvetés összesen	77 432	0	77 432
15.		- NÉPSZAVAZÁS 2016.10.02.		638	638
16.					
17.		**Battonya Város Önkormányzata**	**68 663**	**260 805**	**329 468**
18.		- 2016. évi költségvetés összesen	68 663	0	68 663
19.		- 2015. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	54 812	54 812
20.		- KÖZMUNKA 2016 évi hatósági szerz.alapján	0	205 993	205 993
21.					
22.	K2	**Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás**	**78 776**	**36 064**	**114 840**
23.		**Városellátó Szervezet**	**16 646**	**0**	**16 646**
24.		- 2016. évi költségvetés összesen	16 646	0	16 646
25.					
26.		**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**	**23 289**	**669**	**23 958**
27.		- 2016. évi költségvetés összesen	23 289	0	23 289
28.		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	303	303
29.		- OEP visszamenőleges finanszírozás	0	366	366
30.					
31.		**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	**2 955**	**0**	**2 955**
32.		- 2016. évi költségvetés összesen	2 955	0	2 955
33.					
34.		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	**21 279**	**186**	**21 465**
35.		- 2016. évi költségvetés összesen	21 279	0	21 279
36.		- NÉPSZAVAZÁS 2016.10.02.	0	186	186
37.					
38.		**Battonya Város Önkormányzata**	**14 607**	**35 209**	**49 816**
39.		- 2016. évi költségvetés összesen	14 607	0	14 607
40.		- 2015. évi maradvány elszámolás - KÖZMUNKA	0	7 400	7 400
41.		- KÖZMUNKA 2016 évi hatósági szerz.alapján	0	27 809	27 809

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
42	K3	**Dologi kiadások**	**269 838**	**89 333**	**359 171**
43		**Városellátó Szervezet**	**146 436**	**21 881**	**168 317**
44		- 2016. évi költségvetés összesen	146 436	0	146 436
45		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	13 179	13 179
46		- ÖNHIKI		8 702	8 702
47					
48		**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**	**41 958**	**2 118**	**44 076**
49		- 2016. évi költségvetés összesen	41 958	0	41 958
50		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	786	786
51		- OEP visszamenőleges finanszírozás	0	849	849
52		- ÖNHIKI		483	483
53					
54		**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	**8 105**	**4 597**	**12 702**
55		- 2016. évi költségvetés összesen	8 105	0	8 105
56		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	2 096	2 096
57		- érdekeltségnövelő támogatás	0	588	588
58		- ÖNHIKI		1 913	1 913
59					
60		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	**31 439**	**4 199**	**35 638**
61		- 2016. évi költségvetés összesen	31 439	0	31 439
62		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	2 106	2 106
63		- ÖNHIKI	0	1 912	1 912
64		- NÉPSZAVAZÁS 2016.10.02		181	181
65					
66		**Battonya Város Önkormányzata**	**41 900**	**56 538**	**98 438**
67		- 2016. évi költségvetés összesen	41 900	0	41 900
68		- 2015. évi maradvány elszámolás	0	3 281	3 281
69		- KÖZMUNKA 2016.évi hatósági szerz.alapján	0	44 689	44 689
70		- egyéb önk.-i feladatok támogatása + adóerőképesség miatt	0	6 050	6 050
71		- ÖNHIKI	0	5 575	5 575
72		- MVH állatjóléti támogatás - PILOT	0	253	253
73		- ellátottak pénzbeli juttatásai ei-ra átcsop - Szünidei étkeztetés gyvt-ek részére		-3 056	-3 056
74		- beruházásokra átcsoportosítva - pályázatok		-254	-254
75					
76	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**20 636**	**4 556**	**25 192**
77		5.mellékletben részletezve	20 636	4 556	25 192
78	K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**48 850**	**10 287**	**59 137**
79		4/2016.(II.26.) ÖK rendelet 5. melléklete szerint	48 850	10 287	59 137
80	K6	**Beruházások**	**8 379**	**20 431**	**28 810**
81		6. mellékletben részletezve	8 379	20 431	28 810
82	K7	**Felújítások**	**7 850**	**9 355**	**17 205**
83		6. mellékletben részletezve	7 850	9 355	17 205
84	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1 000**	**6 339**	**7 339**
85		6. mellékletben részletezve	1 000	6 339	7 339
86	K9	**Finanszírozási kiadások**	**11 997**	**0**	**11 997**
87		Likvidit célú működ.hit.kölcs.törl.pü vá (folyószámla hitel)	0	0	0
88		Pü vál.szárm.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör (KEOP-pályázathoz kapcs.támog.megelőlegező hitel)	0	0	0
89		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	11 997	0	11 997
90		**Kiadások összesen**	**740 511**	**440 283**	**1 180 794**

3 melléklet

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

ezer forintban

sorszám	rovat	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	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 970	10 970	45 000	2 570	47 570	0	1 841	1 841	0	2 001	2 001	386 776	305 133	691 909	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	431 776	322 515	754 291
2	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	154 325	0	154 325	Közhatalmi bevételek	154 425	0	154 425
3	B4	Működési bevételek	67 502	0	67 502	13 503	0	13 503	1 800	0	1 800	12 912	0	12 912	21 115	23 027	44 142	Működési bevételek	116 832	23 027	139 859
4	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 108	-300	8 808	Működési célú pénzeszköz átvétel	9 108	-300	8 808
5		Működési bevételek	67 502	10 970	78 472	58 503	2 570	61 073	1 800	1 841	3 641	13 012	2 001	15 013	571 324	327 660	899 184	Működési bevételek	712 141	345 242	1 057 383
6	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	1 339	1 339	0	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	0	0	0	27 000		27 000	Felhalmozási bevételek	28 200	0	28 200
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	120	50	1 800	1 850	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	1 800	1 970
9		Felhalmozási bevételek	1 200	0	1 200	0	0	0	0	1 339	1 339	120	0	120	27 050	1 800	28 850	Felhalmozási bevételek	28 370	3 139	31 509
10		Költségvetési bevételek összesen	68 702	10 970	79 672	58 503	2 570	61 073	1 800	3 180	4 980	13 132	2 001	15 133	598 374	329 660	928 034	Költségvetési bevételek összesen	740 511	348 381	1 088 892
11	B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	2 209	2 209	0	2 209	2 209	0	255	255	0	1 110	1 110	0	86 119	86 119	Finanszírozási bevételek összesen	0	91 902	91 902
12		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.v áll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.v áll. (folyószámla hitel)	0	0	0
13		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.v áll. (működési hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.v áll. (működési hitel)	0	0	0
14		Pü váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	Pü váll fejl.c.röv.lej.hit.kölcs felv.	0	0	0
15		Maradvány igénybevétele	0	2 209	2 209	0	2 209	2 209	0	255	255	0	1 110	1 110	0	86 119	86 119	Maradvány igénybevétele	0	91 902	91 902
		ÁH-on belüli megelőlegezések - 2016.évi előleg													0	0	0	ÁH-on belüli megelőlegezések - 2016.évi előleg	0	0	0
16		Finanszírozás	151 687	8 702	160 389	88 525	483	89 008	21 123	2 501	23 624	120 556	1 912	122 470				Finanszírozás	381 893	13 598	395 491
17		BEVÉTELEK	68 702	13 179	81 881	58 503	4 779	63 282	1 800	3 435	5 235	13 132	3 111	16 243	598 374	415 779	1 014 153	BEVÉTELEK	740 511	440 283	1 180 794

4.melléklet

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

ezer forintban

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet			Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet			Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Battonyai Polgármesteri Hivatal			Battonya Város Önkormányzata			Összesen			
		KIADÁSOK	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	KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	55 807	0	55 807	80 511	2 475	82 986	10 772	0	10 772	77 432	638	78 070	68 663	260 805	329 468	Személyi juttatások	293 185	263 918	557 103
2	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	16 646	0	16 646	23 289	669	23 958	2 955	0	2 955	21 279	186	21 465	14 607	35 209	49 816	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	78 776	36 064	114 840
3	K3	Dologi kiadások	146 436	21 881	168 317	41 958	2 118	44 076	8 105	4 597	12 702	31 439	4 199	35 638	41 900	56 538	98 438	Dologi kiadások	269 838	89 333	359 171
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 636	4 556	25 192	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 636	4 556	25 192
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 850	10 287	59 137	Egyéb működési célú kiadások	48 850	10 287	59 137
6		Működési kiadások	218 889	21 881	240 770	145 758	5 262	151 020	21 832	4 597	26 429	130 150	5 023	135 173	194 656	367 395	562 051	Működési kiadások	711 285	404 158	1 115 443
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	19 092	21 070	Beruházások	8 379	20 431	28 810
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 850	9 355	17 205	Felújítások	7 850	9 355	17 205
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	6 339	6 339	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	6 339	7 339
10		Felhalmozási kiadások	1 500	0	1 500	1 270	0	1 270	1 091	1 339	2 430	3 540	0	3 540	9 828	34 786	44 614	Felhalmozási kiadások	17 229	36 125	53 354
11		Költségvetési kiadások összesen	220 389	21 881	242 270	147 028	5 262	152 290	22 923	5 936	28 859	133 690	5 023	138 713	204 484	402 181	606 665	Költségvetési kiadások összesen	728 514	440 283	1 168 797
12	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 997	0	11 997	Finanszírozási kiadások	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	Finanszírozási kiadások összesen	11 997	0	11 997
14		KIADÁSOK	220 389	21 881	242 270	147 028	5 262	152 290	22 923	5 936	28 859	133 690	5 023	138 713	216 481	402 181	618 662	KIADÁSOK	740 511	440 283	1 180 794
15		2016. évi engedélyezett létszámkeret	31	0	31	35	0	35	3	0	3	22	0	22	5	0	5	2015. évi engedélyezett létszámkeret	96	0	96
16		közfoglalkoztatás													660		660	közfoglalkoztatás	660		660

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	754 291	K1	személyi juttatások	557 103
B3	közhatalmi bevételek	154 425	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 840
B4	működési bevételek	139 859	K3	dologi kiadások	359 171
B6	működési célú átvett pénzeszközök	8 808	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	25 192
			K5	egyéb működési célú kiadások	59 137
	működési bevétel	1 057 383		működési kiadás	1 115 443
az Áht. 23 § (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				működési költségvetés egyenlege (hiány)	-58 060
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 339	K6	beruházások	28 810
B5	felhalmozási bevételek	28 200	K7	felújítások	17 205
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 970	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	7 339
	felhalmozási bevétel	31 509		felhalmozási kiadás	53 354
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)	-21 845
	költségvetési bevétel	**1 088 892**		**költségvetési kiadás**	**1 168 797**
Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye **költségvetési hiány**					**-79 905**
B8	**finanszírozási bevétel**	**91 902**	K9	**finanszírozási kiadás**	**11 997**
				finanszírozási egyenleg	**79 905**
BEVÉTELEK		**1 180 794**		**KIADÁSOK**	**1 180 794**

5 melléklet

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	K42	**Családi támogatások**	**5 336**	**4 556**	**9 892**
2		- Termész nyújt gyermekv.támogatás (szünidei gyermekétkeztetés)	0	4 556	4 556
3		- Termész nyújt gyermekv.támogatás (Erzsébet utalvány)	5 336	0	5 336
4	K48	**Egyéb nem intézményi ellátások**	**15 300**	**0**	**15 300**
5		- Települési támogatás - lakhatási	11 000	0	11 000
6		- Rendkívüli települési támog.	4 000	0	4 000
7		- Köztemetés (pénzbeli)	300	0	300
8	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**20 636**	**4 556**	**25 192**

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		**Városellátó Szervezet**	**1 500**	**0**	**1 500**
2.		*- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (VSZ)*	*1 500*	*0*	*1 500*
3.					
4.		**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet**	**1 270**	**0**	**1 270**
5.		*- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (ESZESZ)*	*1 270*	*0*	*1 270*
6.					
7.		**Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	**1 091**	**1 339**	**2 430**
8.		*- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (Könyvtár)*	*227*	*0*	*227*
9		*- 2015. évi maradvány elszámolás - Muzeális intézmények szakmai támogatása (Könyvtár)*	*270*	*500*	*770*
10.		*- 2015. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás*	*161*	*839*	*1 000*
11.		*- hangszerek*	*433*	*0*	*433*
12.					
13.		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	**2 540**	**0**	**2 540**
14.		*- Kisértékű tárgyi eszk.vás. (PH)*	*2 540*	*0*	*2 540*
15.					
16.		**Battonya Város Önkormányzata**	**1 978**	**19 092**	**21 070**
17.		*- Temetőbe umafal építése (ÖK)*	*1 000*	*0*	*1 000*
18.		*- Kisértékű tárgyi eszk.vás.*	*978*	*0*	*978*
19.		*- Ingatlan vásárlás (pályázatok miatt)*	*0*	*4 000*	*4 000*
20.		*- Településrendezési terv*	*0*	*762*	*762*
21.		*- Településrendezési terv*	*0*	*1 452*	*1 452*
22.		*- TOP-2.1.3 Dózsa u. csatornázás - előkészítő tevékenység - Projektfelügyelet Kft.*	*0*	*900*	*900*
23.		*- TOP-1.1.3 Piac felújítás - előkészítő tevékenység*	*0*	*2 053*	*2 053*
24.		*- TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása - előkészítő tevékenység*	*0*	*3 300*	*3 300*
25.		*- TOP-2.1.3 Dózsa u. csatornázás - igazgatási szolg.díj - Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság*	*0*	*100*	*100*
26.		*- TOP-1.1.1-15 ipari park*	*0*	*6 525*	*6 525*
27.	**K6**	**Beruházások**	**8 379**	**20 431**	**28 810**
28.					
29.		**Battonya Város Önkormányzata**	**7 850**	**9 355**	**17 205**
30.		*- Temető ravatalozó épület tető felújítása (ÖK)*	*1 500*	*0*	*1 500*
31.		*- Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)*	*6 350*	*0*	*6 350*
32.		*- VP 6-7.4.1.1-16 Művház - Üzletviteli tanácsadás, településkép - Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület*		*127*	*127*
33.		*- VP 6-7.4.1.1-16 Múzeum - Üzletviteli tanácsadás, településkép - Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület*		*127*	*127*
34.		*- TOP-4.1.1-15 Orvosi rendelő - Előkészítő tevékenység szerz.sz. - Projektfelügyelet Kft.*		*1 199*	*1 199*
35.		*- TOP-1.4.1 Előkészítő tevékenység szerz.sz. - Projektfelügyelet Kft. - Bölcsőde*		*1 000*	*1 000*
36.		*- VP 6-7.4.1.1-16 Tervezői feladatok ellátása szerz.sz. - Expert-Team - Művház*		*457*	*457*
37.		*- VP 6-7.4.1.1-16 Tervezői feladatok ellátása szerz.sz. - Expert-Team - Múzeum*		*457*	*457*
38		*- VP 6-7.4.1.1-16 Tervezői feladatok ellátása szerz.sz. - Expert-Team - Hunyadi u. 65.*		*458*	*458*
39.		*- TOP-4.3.1-15 Leromlott városkép felújítása - Előkészítő tevékenység szerz.sz. - Projektfelügyelet Kft.*		*2 325*	*2 325*
40.		*- TOP-4.2.1-15 ÓNO - Előkészítő tevékenység szerz.sz. - Projektfelügyelet Kft.*		*505*	*505*
41.		*- VP 6-721-741,2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" - tervezés - Duplex Mérnöki Kft.*		*2 700*	*2 700*
42	**K7**	**Felújítások**	**7 850**	**9 355**	**17 205**
43.					
44.		**Battonyai Polgármesteri Hivatal**	**1 000**	**0**	**1 000**
45.		*- Felhalmozási célú visszatér támog.(önkormányzati intézmények dolg-i számára bizt. hitelkeret) PH*	*1000*	*0*	*1 000*
46.					
47.		**Battonya Város Önkormányzata**	**0**	**6 339**	**6 339**
48.		*- 2015. évi maradvány elszámolás - Muzeális intézmények szakmai támogatása (Könyvtárnak)*	*0*	*500*	*500*
49.		*- 2015. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Könyvtárnak)*	*0*	*839*	*839*
50	K86/22	- Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás felhalm-*i visszatérítendő kölcsön nyújt.* - Pannon Holt-tenger Kft. tagi kölcsön	*0*	*5000*	*5 000*
51.	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1 000**	**6.339**	**7 339**

7.melléklet

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

ezer forintban

sorszám	rovat	Felhalmozási bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Felhalmozási kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 339	1 339	Beruházások	8 379	20 431	28 810
2.	B5	Felhalmozási bevételek	28 200	28 200	28 200	Felújítások	7 850	9 355	17 205
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	1 800	1 970	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	6 339	7 339
4.		Összesen	**28 370**	**31 339**	**31 509**	Összesen	**17 229**	**36 125**	**53 354**

Battonyai Polgármesteri Hivatal és Battonya Város Önkormányzata kiadásai kormányzati funkciónként 2016.év

ezer forintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadót terhelő járulék és szoc.hozzájár.	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Intézmény finanszírozás	Összesen
Battonyai Polgármesteri Hivatal											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	75 854	20 842	35 357	0	0	2 540	0	1 000	0	0	135 593
Közterület rendjének fenntartása (közterület felügyelő)	1 578	437	100	0	0	0	0	0	0	0	2 115
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	638	186	181								1 005
Összesen	**78 070**	**21 465**	**35 638**	**0**	**0**	**2 540**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**138 713**
	78 070	21 465	35 638	0	0	2 540	0	1 000			138 713
Battonya Város Önkormányzata											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29 463	8 578	45 476	0	59 137	20 689	17 205	6 339	11 997		198 884
Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)	4 853	1 301	2 846	0	0	381	0	0	0	0	9 381
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tartalékföld)	0	0	445	0	0	0	0	0	0	0	445
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	292 443	39 571	48 689	0	0	0	0	0	0	0	380 703
Kitörési pont PILOT program	2 709	366	253	0	0	0	0	0	0	0	3 328
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	540
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	9 892	0	0	0	0	0	0	9 892
Családtámogatások	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0	189
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (köztemetés)	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
Finanszírozási kiadások (hitel)											0
Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)										395 491	
Összesen	**329 468**	**49 816**	**98 438**	**25 192**	**59 137**	**21 070**	**17 205**	**6 339**	**11 997**	**395 491**	**618 662**
	329 468	49 816	98 438	25 192	59 137	21 070	17 205	6 339	11 997		618 662

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)

	tevékenység	kiadás														intézményi bevételek								
	1.oldal 1.																							
	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	***K1 szem. jutt***	***K2 járulékok***	***K3 dologi***	***K4 segély***	***K5 átadott pe. műk.***	***működési kiadások***	***K6 beruh.***	***K7 felúj.***	***K8 átadott pe. felhalm.***	***felhalm.i kiadások***	***ktgvetési kiadások***		***K9 finansz. kiadások***	***Kiadások összesen***	***B16 műk-i támog.***	***B2 felhalm. támog.***	***B3 közhat. bev.***	***B4 műk-i bev.***	***B5 felhalm. bev-ek***	***B6 műk-re átvett***	***B7 felhalm-ra átvett***	***B8 marad-vány***	***össz.***
	módosítás	2 475	669	2 118			5 262				0	5 262			5 262	2 570							2 209	4 779
kötelező	Háziorvosi ellátás	1 723	465	6 797	0	0	8 985	40	0	0	40	9 025		0	9 025	9 354			2 113					11 467
kötelező	Fogorvosi alapellátás	11 414	2 901	3 714	0	0	18 029	0	0	0	0	18 029		0	18 029	14 640			0					14 640
nem kötelező	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	2 078	561	915	0	0	3 554	0	0	0	0	3 554		0	3 554	2 000								2 000
nem kötelező	Fizikoterápiás szolgáltatás	2 884	779	476	0	0	4 139	0	0	0	0	4 139		0	4 139	1 800								1 800
kötelező	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 600	2 499	2 394	0	0	14 493	102	0	0	102	14 595		0	14 595	16 732								16 732
kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	474	0	0	474	0	0	0	0	474		0	474	474								474
nem kötel	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (Ivéve:	4 820	1 279	2 652	0	0	8 751	0	0	0	0	8 751		0	8 751									0
kötelező	Idősek nappali ellátása	4 189	1 131	1 040	0	0	6 360	100	0	0	100	6 460		0	6 460									0
	Demens betegek nappali ellátása	12 113	3 271	1 711	0	0	17 095	100	0	0	100	17 195		0	17 195									
kötelező	Család- és gyermekjóléti szolgálat	16 596	6 327	4 086	0	0	27 009	646	0	0	646	27 655		0	27 655				655					655
kötelező	Szociális étkeztetés	1 647	445	15 458	0	0	17 550	102	0	0	102	17 652		0	17 652				10 675					10 675
kötelező	Házi segítségnyújtás	8 603	2 323	336	0	0	11 262	0	0	0	0	11 262		0	11 262				60					60
kötelező	Biztos Kezdet Gyerekház	4 844	1 308	1 905	0	0	8 057	180	0	0	180	8 237			8 237									0
															152 290									63 282
	intézmény összesen	82 986	23 958	44 076	0	0	151 020	1 270	0	0	1 270	152 290		0	152 290	47 570	0	0	13 503	0	0	0	2 209	63 282
		82 986	*23 958*	*44 076*	*0*	*0*	*151 020*	*1 270*	*0*	*0*	*1 270*	*152 290*		*0*	*152 290*	*47 570*			*13 503*				*2 209*	*63 282*
															152 290									

	tevékenység	kiadás														intézményi bevételek								
	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	***K1 szem. jutt***	***K2 járulékok***	***K3 dologi***	***K4 segély***	***K5 átadott pe. műk.***	***működési kiadások***	***K6 beruh.***	***K7 felúj.***	***K8 átadott pe. felhalm.***	***felhalm.i kiadások***	***ktgvetési kiadások***		***K9 finansz. kiadások***	***Kiadások összesen***	***B16 műk-i támog.***	***B2 felhalm. támog.***	***B3 közhat. bev.***	***B4 műk-i bev.***	***B5 felhalm. bev-ek***	***B6 műk-re átvett***	***B7 felhalm-ra átvett***	***B8 marad-vány***	***össz.***
	módosítás			*4 597*			*4 597*	*1 339*			1 339	5 936			5 936	*1 841*	*1 339*						*255*	3 435
kötelező	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	1 400	0	0	*1 400*	0	0	0	0	1 400		0	1 400									0
kötelező	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	127	0	0	*127*				0	127		0	127									0
kötelező	Könyvtári szolgáltatások	6 065	1 684	4 470	0	0	*12 219*	227	0	0	227	12 446		0	12 446				1 800					1 800
kötelező	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	143	39	604	0	0	*786*	270	0	0	270	1 056		0	1 056									0
kötelező	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	4 564	1 232	1 504	0	0	*7 300*	594	0	0	594	7 894		0	7 894									0
																								1 800
	intézmény összesen	*10 772*	*2 955*	*12 702*	*0*	*0*	*26 429*	*2 430*	*0*	*0*	*2 430*	*28 859*		*0*	28 859	*1 841*	*1 339*	*0*	1 800	*0*	*0*	*0*	*255*	5 235
		10 772	*2 955*	*12 702*	*0*	*0*	*26 429*	*2 430*	*0*	*0*	*2 430*	*28 859*		*0*	*28 859*	*1 841*	*1 339*	*0*	*1 800*				*255*	*5 235*
															28 859									

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)

bevétel

1.oldal 2.	finanszírozás forrása														
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.b ev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad-vány		össz.	Bevételek összesen
	483	2 570										2 209		5 262	5 262
Háziorvosi ellátás		9 389			2 113	40							-2 517	9 025	9 025
Fogorvosi alapellátás		14 813		435	0								2 781	18 029	18 029
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		2 000		2		281							1 271	3 554	3 554
Fizikoterápiás szolgáltatás		1 800		2 339										4 139	4 139
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		16 905				102							-2 412	14 595	14 595
Ifjúság-egészségügyi gondozás		474												474	474
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (lúvéve	8 000	594											157	8 751	8 751
Idősek nappali ellátása	5 777	467				100							116	6 460	6 460
Demens betegek nappali ellátása	13 646	2 868				100							581	17 195	17 195
Család- és gyermekjóléti szolgálat	23 348	4 410			655	545							-1 303	27 655	27 655
Szociális étkeztetés	6 756	96			10 675	102							23	17 652	17 652
Házi segítségnyújtás	10 121	851			60	16							214	11 262	11 262
Biztos Kezdet Gyerekház	9 122	1 093				180							-2 158	8 237	8 237
														152 290	152 290
Intézmény összesen	77 253	58 330	0	2 776	13 503	1 466	0	0	0	0	0	2 209	-3 247	152 290	152 290
	0	*47 570*		*0*											
														89 008	*finansz.*

bevétel

	finanszírozás forrása														
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.b ev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad-vány		össz.	Bevételek összesen
	2 501	*1 841*	*1 339*									*255*		5 936	5 936
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				1 400										1 400	1 400
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				127										127	127
Könyvtári szolgáltatások	6 944	220		3 255	1 800	227								12 446	12 446
Múzeumi gyűjteményi tevékenység				786		270								1 056	1 056
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	540			6 760		594								7 894	7 894
														28 859	28 859
Intézmény összesen	*9 985*	*2 061*	*1 339*	*12 328*	*1 800*	*1 091*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*255*	*0*	*28 859*	*28 859*
														23 624	*finansz.*

9 melléklet

	tevékenység	kiadás														intézményi bevételek								
	2.oldal 1.																							
	Városellátó Szervezet	K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	ktgvetési kiadások		K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
	módosítás			21 881			21 881								21 881	10 970							2 209	13 179
kötelező	Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	5 207	0	0	5 207	0	0	0	0	5 207		0	5 207				635					635
kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk kapcs fel (üzletbér, tart föld)	0	0	4 501	0	0	4 501	0	0	0	0	4 501		0	4 501				13 805					13 805
kötelező	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (fő korm.funkc.)	32 106	10 247	21 313	0	0	63 666	550	0	0	550	64 216		0	64 216					1 200				1 200
kötelező	Piac üzemeltetése	240	65	394	0	0	699	0	0	0	0	699		0	699				2 286					2 286
kötelező	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt	0	0		0	0	0				0	0		0	0									0
kötelező	Közvilágítás	0	0	34 290	0	0	34 290	0	0	0	0	34 290		0	34 290									0
kötelező	(konyha)	19 882	5 368	76 180	0	0	101 430	900	0	0	900	102 330		0	102 330				44 736					44 736
kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet és fejl	3 579	966	3 598	0	0	8 143	50	0	0	50	8 193		0	8 193									0
kötelező	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet	0	0	953	0	0	953	0	0	0	0	953		0	953				6 040					6 040
															214 389									
	intézmény összesen	*55 807*	*16 646*	*168 317*	*0*	*0*	*240 770*	*1 500*	*0*	*0*	*1 500*	*242 270*		*0*	*242 270*	*10 970*	*0*	*0*	*67 502*	*1 200*	*0*	*0*	*2 209*	*81 881*
		55 807	*16 646*	*168 317*	*0*	*0*	*240 770*	*1 500*	*0*	*0*	*1 500*	*242 270*		*0*	*242 270*	*10 970*	*0*	*0*	*67 502*	*1 200*	*0*	*0*	*2 209*	*81 881*

9.melléklet

bevétel					finanszírozás forrása										
2.oldal 2.															
Városellátó Szervezet	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad-vány		össz.	Bevételek összesen
	8 702	10 970										2 209		21 881	21 881
Köztemető-fenntartás és -működtetés	4 535				635	37								5 207	5 207
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.(üzletbér, tart.föld)					13 805								-9 304	4 501	4 501
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (lő korm.funkc.)	31 999	6 984		8 637		1 200							15 396	64 216	64 216
Piac üzemeltetése					2 286								-1 587	699	699
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt														0	0
Közvilágítás	23 712					9 578							1 000	34 290	34 290
(konyha)	40 581	297			44 736	900							15 816	102 330	102 330
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet és fejl.		67		7 866		50							210	8 193	8 193
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet.					6 040								-5 087	953	953
														242 270	242 270
Intézmény összesen	*109 529*	*18 318*	*0*	*16 503*	*67 502*	*11 765*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 209*	*16 444*	*242 270*	242 270
										0				160 389	finansz.

9.melléklet

	tevékenység	kiadás														intézményi bevételek								
	3.oldal 1.																							
	Polgármesteri Hivatal	K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	kigvetési kiadások		K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	75 854	20 842	35 357	0	0	132 053	2 540	0	1 000	3 540	135 593		0	135 593	2 001		100	12 912		0	120	1 110	16 243
	Közterület rendjének fenntartása (közterület felügyelő)	1 578	437	100	0	0	2 115	0	0	0	0	2 115		0	2 115	0		0	0		0	0	0	0
	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	638	186	181			1 005					1 005			1 005									
	Intézmény összesen	*78 070*	*21 465*	*35 638*	*0*	*0*	*135 173*	*2 540*	*0*	*1 000*	*3 540*	*138 713*		*0*	*138 713*	*2 001*	*0*	*100*	*12 912*	*0*	*0*	*120*	*1 110*	16 243
		78 070	*21 465*	*35 638*	*0*	*0*	*135 173*	*2 540*	*0*	*1 000*	*3 540*	*138 713*		*0*	*138 713*	*2 001*	*0*	*100*	*12 912*	*0*	*0*	*120*	*1 110*	*16 243*
	tevékenység	kiadás														intézményi bevételek								
	Battonya Város Önkormányzata	K1 szem. jutt	K2 járulékok	K3 dologi	K4 segély	K5 átadott pe. műk.	működési kiadások	K6 beruh.	K7 felúj.	K8 átadott pe. felhalm.	felhalm.i kiadások	kigvetési kiadások		K9 finansz. kiadások	Kiadások összesen	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat. bev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 marad-vány	össz.
kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29 463	8 578	45 476	0	59 137	142 654	20 689	17 205	6 339	44 233	186 887		11 997	198 884	10 000		0	17 452	27 000	1 878	50	86 119	142 499
kötelező	Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)	4 853	1 301	2 846	0	0	9 000	381	0	0	381	9 381		0	9 381	1 980		0	0		7 400		0	9 380
kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. (üzletbér, tartalékföld)	0	0	445	0	0	446	0	0	0	0	445		0	445	0		0	1 191		0		0	1 191
kötelező	Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	292 443	39 571	48 689	0	0	380 703		0	0	0	380 703		0	380 703	35 000		0	0		0		0	35 000
kötelező	Kitörési pont PILOT program	2 709	366	253	0	0	3 328	0	0	0	0	3 328		0	3 328	12 001		0	2 231		0		0	14 232
kötelező	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev.)	0	0	540	0	0	540	0	0	0	0	540		0	540	0		0	0		0		0	0
kötelező	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	9 892	0	9 892	0	0	0	0	9 892		0	9 892	0		0	0		1 500		0	1 500
kötelező	Családtámogatások	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	15 000		0	15 000	0		0	0		0		0	0
kötelező	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltet. (lakbér)	0	0	189	0	0	189	0	0	0	0	189		0	189	0		0	296		0		0	296
kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	300		0	300	0		0	0		0		0	0
	Finanszírozási kiadások (hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0		0		0	0
	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)												395 491											
	Intézmény összesen	*329 468*	*49 816*	*98 438*	*25 192*	*59 137*	*562 051*	*21 070*	*17 205*	*6 339*	*44 614*	*606 665*		*11 997*	*618 662*	*58 981*	*0*	*0*	*21 170*	*0*	*10 778*		*86 119*	*204 098*
		329 468	49 816	98 438	25 192	59 137	562 051	21 070	17 205	6 339	44 614	606 665		11 997	618 662									
															618 662									
	Mindösszesen	557 103	114 840	359 171	25 192	59 137	1 115 443	28 810	17 205	7 339	53 354	1 168 797	0	11 997	1 180 794	121 363		100	116 887				91 902	

bevétel

3.oldal 2.	finanszírozás forrása													
Polgármesteri Hivatal	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.b ev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad-vány		össz.	Bevételek összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	95 939	1 626		20 346	12 912	3 540	0	120				1 110		135 593	135 593
Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)													2 115	2 115	2 115
		1 005												1 005	1 005
														137 708	137 708
Intézmény összesen	*95 939*	*2 631*	*0*	*20 346*	*12 912*	*3 540*	*0*	*120*	*0*	*0*	*0*	*1 110*	*2 115*	*138 713*	*138 713*
							0								
														122 470	*finansz*

bevétel

	finanszírozás forrása													
Battonya Város Önkormányzata	B11 ÖK-ok műk. támog.	B16 műk-i támog.	B2 felhalm. támog.	B3 közhat.b ev.	B4 műk-i bev.	B5 felhalm. bev-ek	B6 műk-re átvett	B7 felhalm-ra átvett	B8 folyószla hitel	B8 műk-i hitel	B8 hitel kölcs. felv.	B8 marad-vány		össz.	Bevételek összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	26 247	890		102 472	40 424	9 797		1 850				86 119	-68 915	198 884	198 884
Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)		1 980				1	7 308						92	9 381	9 381
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs.fel. (üzletbér, tartalékfőkd)					1 191		0						-746	445	445
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	5 000	313 491					0						62 212	380 703	380 703
Klórési pont PILOT program		12 001			2 231		0						-10 904	3 328	3 328
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (önkéntes tűzoltói tev)						540	0							540	540
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás		5 336					1 500						3 056	9 892	9 892
Családtámogatások	15 000						0							15 000	15 000
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemelt. (lakbér)					296		0						-107	189	189
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	300						0							300	300
Finanszírozási kiadások (hitel)							0							0	0
Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)															
Intézmény összesen	*46 547*	*333 698*	*0*	*102 472*	*44 142*	*10 338*	*8 808*	*1 850*	*0*	*0*	*0*	*86 119*	*-15 312*	*618 662*	*618 662*
														395 491	
Mindösszesen	339 253	415 038	1 339	154 425	139 859	28 200	8 808	1 970	0	0	0	91 902	0		1 180 794

10.melléklet

Battonya Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terv
2016.

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	*Bevételek*													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	32 231	32 231	60 080	60 080	60 080	60 080	60 080	60 080	66 741	66 741	66 741	66 744	691 909
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	24 791	1 764	1 764	1 711	44 142
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	609	609	609	609	609	609	609	609	2 109	609	609	609	8 808
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	156	1 850
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.														
11.	**Bevételek összesen:**	**43 688**	**43 688**	**108 159**	**71 537**	**71 537**	**83 840**	**83 840**	**83 840**	**151 650**	**90 501**	**90 501**	**91 372**	**1 014 153**
12.	*Kiadások*													
13.	Személyi juttatások	10 290	10 290	30 889	30 889	30 889	30 889	30 889	30 889	30 889	30 889	30 889	30 887	329 468
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1 834	1 834	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 613	49 816
15.	Dologi kiadások	3 496	3 496	7 765	7 765	7 765	8 519	8 519	8 519	10 661	10 661	10 661	10 611	98 438
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	2 859	2 859	2 859	2 855	25 192
17.	Egyéb működési célú kiadások	695	695	695	3 695	4 695	8 879	2 879	22 879	4 879	3 389	2 879	2 878	59 137
18.	Beruházások	81	81	81	81	81	1 081	2 081	1 080	4 187	4 076	4 076	4 084	21 070
19.	Felújítások	529	529	529	529	529	529	2 029	529	2 868	2 868	2 868	2 869	17 205
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	5 191	191	191	191	191	191	193	6 339
21.	Finanszírozási kiadások	11 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 997
22.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi mük.c.támog.folyósit.)	30 285	31 485	32 132	31 260	31 288	25 901	32 677	32 676	36 716	35 833	36 004	39 234	395 491
23.	**Kiadások összesen:**	**60 927**	**50 130**	**78 426**	**80 554**	**81 582**	**87 324**	**85 600**	**103 098**	**97 865**	**95 381**	**95 042**	**98 224**	**1 014 153**
24.	**Egyenleg (10-23)**	**-17 239**	**-6 442**	**29 733**	**-9 017**	**-10 045**	**-3 484**	**-1 760**	**-19 258**	**53 785**	**-4 880**	**-4 541**	**-6 852**	**----**

11.melléklet

Battonya Város Önkormányzat likvidási terv
2016.

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	***Bevételek***													
2.	Nyitó pénzkészlet	92 207												—
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	35 980	35 980	63 829	63 829	63 829	67 378	65 538	65 539	72 200	75 775	72 199	72 215	754 291
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	191	191	191	191	191	191	193	1 339
5.	Közhatalmi bevételek	6 688	6 688	43 310	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	43 310	6 688	6 688	7 613	154 425
6.	Működési bevételek	9 690	9 690	9 690	9 690	9 990	9 690	9 690	9 690	32 717	9 690	9 990	9 642	139 859
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	28 200
8.	Működési célúátvett pénzeszközök	609	609	609	609	609	609	609	609	2 109	609	609	609	8 808
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	166	1 970
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	0	0	0	18 086	12 303	12 303	12 303	12 303	12 303	12 301	91 902
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	30 285	31 485	32 132	31 260	31 288	25 901	32 677	32 676	36 716	35 833	36 004	39 234	395 491
12.	**Bevételek összesen:**	**56 581**	**55 381**	**119 852**	**83 230**	**83 530**	**105 056**	**97 433**	**97 434**	**165 244**	**107 670**	**104 394**	**104 989**	**1 180 794**
13.	***Kiadások***													
14.	Személyi juttatások	28 934	28 934	49 533	49 533	49 533	49 693	49 693	49 693	49 693	51 688	49 690	50 486	557 103
15.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	7 162	7 162	9 943	9 943	9 943	9 986	9 986	9 986	9 986	10 539	9 987	10 217	114 840
16.	Dologi kiadások	22 385	22 385	26 654	26 129	26 757	30 106	30 106	30 106	35 341	36 432	35 675	37 095	359 171
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	2 859	2 859	2 859	2 855	25 192
18.	Egyéb működési célú kiadások	695	695	695	3 695	4 695	8 879	2 879	22 879	4 879	3 389	2 879	2 878	59 137
19.	Beruházások	398	398	1 045	398	398	2 236	2 589	1 588	5 342	4 584	4 586	5 248	28 810
20.	Felújítások	529	529	529	529	529	529	2 029	529	2 868	2 868	2 868	2 869	17 205
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	300	0	5 391	191	191	491	191	391	193	7 339
22.	Finanszírozási kiadások	11 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 997
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog folyósít.)	30 285	31 485	32 132	31 260	31 288	25 901	32 677	32 676	36 716	35 833	36 004	39 234	395 491
24.	**Kiadások összesen:**	**73 820**	**61 823**	**90 119**	**92 247**	**93 575**	**108 540**	**99 193**	**116 692**	**111 459**	**112 550**	**108 935**	**111 841**	**1 180 794**
25.	**Egyenleg (10-23)**	**74 968**	**68 526**	**98 259**	**89 242**	**79 197**	**75 713**	**73 953**	**54 695**	**108 480**	**103 600**	**99 059**	**92 207**	—

12.melléklet

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.	*Bevételek*													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	141	142	143	143	1 148	142	142	2 001
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 célúátvett 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.szervi műk.c.támog.)	9 772	9 772	9 772	9 547	9 875	9 125	10 034	10 033	10 626	10 224	10 698	12 992	122 470
11.	**Bevételek összesen:**	**10 866**	**10 866**	**10 866**	**10 641**	**10 969**	**11 470**	**11 270**	**11 270**	**11 863**	**12 466**	**11 934**	**14 232**	**138 713**
12.	*Kiadások*													
13.	Személyi juttatások	6 386	6 386	6 386	6 386	6 386	6 386	6 386	6 386	6 386	7 024	6 386	7 186	78 070
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1 754	1 754	1 754	1 754	1 754	1 754	1 754	1 754	1 754	1 940	1 754	1 985	21 465
15.	Dologi kiadások	2 514	2 514	2 514	1 989	2 617	2 918	2 918	2 918	3 211	3 290	3 382	4 853	35 638
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.	**Kiadások összesen:**	**10 866**	**10 866**	**10 866**	**10 641**	**10 969**	**11 470**	**11 270**	**11 270**	**11 863**	**12 466**	**11 934**	**14 232**	**138 713**
23.	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

13.melléklet

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2016.

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	*Bevételek*													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 749	3 749	3 749	3 749	3 749	3 749	3 749	3 749	3 749	6 319	3 749	3 761	47 570
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	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 128	13 503
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	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.c.támog.)	7 378	7 378	7 378	7 378	7 378	5 484	7 693	7 693	7 693	7 854	7 854	7 847	89 008
11.	**Bevételek összesen:**	**12 252**	**12 252**	**12 252**	**12 252**	**12 252**	**12 567**	**12 567**	**12 567**	**12 567**	**15 298**	**12 728**	**12 736**	**152 290**
12.	*Kiadások*													
13.	Személyi juttatások	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 869	6 869	6 869	6 869	8 224	6 869	6 872	82 986
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 984	1 984	1 984	1 984	2 350	1 984	1 983	23 958
15.	Dologi kiadások	3 497	3 497	3 497	3 497	3 497	3 609	3 609	3 609	3 609	4 619	3 770	3 766	44 076
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	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	115	1 270
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.														
22.	**Kiadások összesen:**	**12 252**	**12 252**	**12 252**	**12 252**	**12 252**	**12 567**	**12 567**	**12 567**	**12 567**	**15 298**	**12 728**	**12 736**	**152 290**
23.	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2016.

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	***Bevételek***													
2.	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 igénybevét	0	0	0	0	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk c	11 416	12 616	12 991	12 616	12 616	11 098	12 932	12 932	15 482	15 107	15 107	15 476	160 389
11.	**Bevételek összesen:**	**18 241**	**18 241**	**18 616**	**18 241**	**18 241**	**20 499**	**20 124**	**20 124**	**22 674**	**22 299**	**22 299**	**22 671**	**242 270**
12.	***Kiadások***													
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.	szoc.hozzájárulás	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	16 261	16 261	16 261	16 261	168 317
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	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.														
22.	**Kiadások összesen:**	**18 241**	**18 241**	**18 616**	**18 241**	**18 241**	**20 499**	**20 124**	**20 124**	**22 674**	**22 299**	**22 299**	**22 671**	**242 270**
23.	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat felhasználási terv
2016

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	191	191	191	191	191	191	193	1 339
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	100	100	100	100	400	100	100	100	100	100	400	100	1 800
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	255
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	1 719	1 719	1 991	1 719	1 419	194	2 018	2 018	2 915	2 648	2 345	2 919	23 624
11.	**Bevételek összesen:**	**1 819**	**1 819**	**2 091**	**1 819**	**1 819**	**2 581**	**2 309**	**2 309**	**3 206**	**2 939**	**2 936**	**3 212**	**28 859**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	898	898	898	898	898	898	898	898	898	900	895	895	10 772
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	246	246	246	246	246	246	246	246	246	247	247	247	2 955
15.	Dologi kiadások	675	675	675	675	675	974	974	974	1 599	1 601	1 601	1 604	12 702
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	0	0	272	0	0	463	191	191	463	191	193	466	2 430
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.														
22.	**Kiadások összesen:**	**1 819**	**1 819**	**2 091**	**1 819**	**1 819**	**2 581**	**2 309**	**2 309**	**3 206**	**2 939**	**2 936**	**3 212**	**28 859**
23.	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Battonyai Polgármesteri Hivatal
5831 Battonya, Fő u. 91.

Országos népszavazás 2016. október 2.
2016. évi népszavazás költségvetése

016021
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

forintban

rovat	BEVÉTELEK	a 11/2016.(VI.28.) IM rendelet alapján megállapított eredeti előirányzat
A	B	C
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 004 966**
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működési célú támog bev. - Nemzeti Választási Irodától a 2016. évi népszavazásra érkező támogatás	1 004 966
	Bevételek összesen	**1 004 966**

forintban

rovat	KIADÁSOK		a 11/2016 (VI.28.) IM rendelet alapján megállapított eredeti előirányzat
A	B		C
K1	**Személyi juttatások**		**637 800**
	Szavazatszámláló bizottság tagjainak díja - a szavazás napján a szavazás lebonyolításával és szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés	6 körzet *3 fő*20.000Ft	360 000
	Jegyzőkönyvvezetők díja - a szavazás napján 05 órától 24 óráig a szavazatszámláló bizottság mellett elvégzendő adminisztatív feladatok	6 körzet *1 fő*20.000Ft	120 000
	Helyi Választási Iroda tagjainak személyi normativája	4 fő*30.000Ft	120 000
	Szavazásnapi ellátás költsége szavazókörönként	6 körzet *6.300Ft	37 800
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás**		**185 991**
	Munkaadókat terhelő járulék és szoc hozzájárulási adó	600.000*27%	162 000
	Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint	48.000*49,98%	23 991
K3	**Dologi kiadások**		**181 175**
	Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei. Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdtmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása	6 körzet *3.000Ft	18 000
	Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése. Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítésének dologi kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500Ft		6 975
	Népszavazással összefüggő egyéb dologi kiadások	6 körzet *12.000Ft	72 000
	Szavazásnapi anyagok szállításával kapcsolatos kiadások		10 000
	Szavazási levélcsomag kézbesítésére a Ve. 277 § (2) bekezdés b) pontja szerint kijelölt települések többletköltsége		10 000
	Szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek	6 körzet *4.000Ft	24 000
	A Helyi Választási Iroda kiadásai. Az iroda szavazásnapi működésével összefüggő kiadásai. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.		30 000
	A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA	6 körzet *1.700Ft	10 200
	Kiadások összesen		**1 004 966**

Battonya, 2016. 09.21.

Varga István Tamás
jegyző, a HVI vezetője