

Előterjesztés
A 2013. november 28-i képviselő-testületi ülésre
Battonya Város Önkormányzatának háromnegyedéves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő – testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv.87.§-a alapján a polgármester a helyi önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról, a költségvetési koncepció ismertetésekor tájékoztatja a képviselő-testületet.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító, a 14/2013.(IX.27.)ÖK.sz., a 12/2013.(VI.28.)ÖK.sz., a 9/2013.(IV.26.)ÖK.sz., és a 7/2013.(III.01.)ÖK.sz. rendeletekkel módosított 2/2013.(II.01.)ÖK sz. rendelet eredeti és módosított előirányzatait és az előirányzatok teljesítését az 1.sz. melléklet, a helyi kisebbségi önkormányzatok, az önálló és önállóan gazdálkodó és az önálló intézmények valamint az önkormányzat kiemelt előirányzatainak alakulását, a 2.sz. melléklet, a felhalmozási bevételek teljesülését, a 3.sz. melléklet, az átadott pénzeszközök alakulását, a 4.sz. melléklet, a társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulását, az 5.sz. melléklet, a normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait, a 6.sz. melléklet, a felhalmozási kiadások alakulását, a 7.sz. melléklet tartalmazza. A teljesítés százalékos mértéke a 2013. évi módosított előirányzatokhoz történő viszonyítással került meghatározásra.

Önkormányzatunknak egyetlen gazdaságilag is önálló intézménye a Polgármesteri Hivatal, önálló intézményünk is csak három maradt, a Városellátó Szervezet, az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet, és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár. Költségvetésünk és az önkormányzat mozgástere a korábbi évekhez képest jelentősen csökkent, átláthatóbbá vált.

Bevételek alakulása

Az önkormányzati saját bevételek teljesítése kissé elmarad az időarányos szinttől. Ennek oka egyértelműen a tervezett privatizációs bevételek elmaradása. Az ESzESz bevételeinek elmaradást, az önkormányzat éves előirányzatot is meghaladó túlteljesítése ellensúlyozza. Az éves szintet is meghaladóan teljesült a Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevétele. A Városellátó Szervezet bevételei időarányosan teljesültek, ez önmagában azért fontos, mert a VSZ-nél jelenik meg az önkormányzati saját bevételek kétharmada. A Polgármesteri Hivatal esetében a bevétel elmaradás oka technikai, a Békés Megyei Vízművek Zrt. által fizetett bérleti díj elszámolása még nem történt meg.

A költségvetés tervezésekor az adók esetében pozitív szemlélettel egy optimális esetet vettünk figyelembe magas bevételi elvárással. Ennek ismeretében is kedvezően alakulnak az adóbevételi előirányzatok, mind a **kommunális adó** mind az **iparűzési adóbevétel** esetén közel időarányos a teljesítés, amely tendencia várhatóan az év végi eredményekben is tükröződni fog.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** teljesülése alábbhagyott. Az ingatlanok értékesítése lelassult, várhatóan a második félévben még realizálódik privatizációs bevétel. Az ingatlanértékesítésből befolyó bevételt a hitelek aktuális tőke és kamattörlesztésére használjuk fel.

Az átengedett bevételek és az állami hozzájárulások közül az átengedett szja és a normatív állami támogatás időarányosan járó 10/13 részét kaptuk meg. Az állami támogatások előirányzata az eredeti előirányzathoz képest jelentősen emelkedett. A változások a kiegészítő támogatások, a szociális támogatások és a pályázati támogatások költségvetésen történő átvezetéséből adódnak.

A szeptember 30-i határidővel benyújtott ÖNHIKI pályázatunkat 78,7 millió forint összeggel fogadta el és továbbította a Magyar Államkincstár a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium felé.

2013. évben működési hitel felvételére már nincs lehetősége önkormányzatunknak.

A **földbérleti díj** átengedett személyi jövedelemadója összességében nem jelentős, de túlteljesített, a **gépjárműadó** bevétel már éves szinten is túlteljesült.

A kiegészítő támogatások előirányzata egyrészt az állami hozzájárulások, másrészt az átvett pénzeszközök előirányzataiból adódik, ha összevontan vizsgáljuk a két előirányzatot, itt is időarányos teljesülést állapíthatunk meg.

Az átvett pénzeszközök teljesítése összességében időarányos. Azon jogcímek esetében, ahol alulteljesítés mutatkozik, ott a feladathoz kötött kiadási szint is alacsonyabb teljesülést mutat, illetve a pályázathoz kötött támogatásoknál még nem minden esetben történt meg a pályázat elbírálása.

A 2012. évi **pénzmaradvány** elszámolása megtörtént, a teljesítés folyamatos. Az új AHT előírásai miatt az elszámolás technikája lényegesen megváltozott.

Kiadások alakulása

Az intézmények és a polgármesteri hivatal **működési kiadásai** összességükben az időarányos szinten teljesültek. A féléves teljesítéshez képest csökkenően, de még mindig magas teljesítést mutat az Önkormányzat mint intézmény teljesítési szintje, ennek oka, hogy a közfoglalkoztatás részben még csak a kiadási oldalon jelenik meg, ugyanezen ok miatt lesz túlteljesített Önkormányzati összesen szinten a személyi juttatások és járulékok előirányzata is.

Önkormányzati szinten a személyi juttatások módosított előirányzata 88%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális segélyek járulékai módosított előirányzata 85%-ra, a dologi kiadások módosított előirányzata 64%-ra teljesültek.

A dologi kiadások értékelését javítja, hogy a nyári hónapok jelentik a megtakarítást ezen előirányzat esetében, rontja, hogy a kifizetetlen számlákon keresztül a szállítók finanszírozzák a költségvetésünk egy részét. A lejárt szállítói tartozások összege megközelíti az éves dologi kiadás 20%-át.

A **szociális segélyezés** teljesítése 69,%. A segélyezésen belül a külső forrás aránya meghaladta az időarányos előirányzatot, a saját forrás szükséglet pedig jelentősen alulteljesített.

A **felhalmozási kiadások** és az **átadott pénzeszközök** alakulását a 4. és 7. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A felhalmozásra és a működésre átadott pénzeszközök nagyrészt egyszeri jellegűek, eseményhez kötöttek

A **hiteltörlesztések és a kamatfizetés** a szerződéseknek megfelelően történnek.

Tájékoztatás a második félév várható gazdasági eseményeiről.

A gazdálkodás értékelése során elmondható, hogy mind a kiadási, mind a bevételi előirányzatok teljesülése is megfelel a tervezetnek, a kisebb eltérések indokolhatók, ugyanez igaz az önkormányzat tervezett 2013. évi forráshiányára is.

Az utolsó negyedévi működésünket, és az év végi eredményünket jelentősen meghatározza az ÖNHIKI pályázatunk eredményessége.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Battonya, 2013. november 22.

Kiadmány hitelül: Varga I.



Dr. Karsai József s.k.
polgármester

Pénzforgalmi mérleg (e ft-ban)

			2013.	2013.	2013.
			er.ei.	mód.ei.	háromnévi besz.
Bevétel					
A B C		D	E	F	
1. I.Saját bevételek		307 125	308 525	226 306	
2.	Intézményi bevételek	114 297	114 297	89 241	
3.	- <i>intézményi működési bevétel</i>	111 697	84 110	68 373	
4.	- <i>közhatalmi bevétel</i>	2 100	2 100	293	
5.	- <i>működési c. áfa bevétel, visszatérülés</i>		25 961	19 157	
6.	- <i>önkormányzati vagyron bérbeadása</i>		1 626	1 297	
7.	- <i>működési c. kamat bevétel</i>	500	500	121	
8.	Kommunális adó	15 214	15 214	13 118	
9.	- <i>magánszemélyek</i>	15 214	15 214	13 115	
10.	- <i>vállalkozók</i>			3	
11.	Iparüzési adó	125 000	125 000	111 325	
12.	Turisztikai adó	3	3	16	
13.	Talajterhelési díj	2 561	2 561	7 265	
14.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek(saját bevételek)	47 550	48 950	4 036	
	- <i>egyéb sajátos (vagyonhasznosítás,vízmű bérleti díj áfával)</i>	10 061	10 061	42	
15.					
16.	- <i>ingatlan értékesítés áfa nélkül</i>	37 489	38 889	3 985	
17.	- <i>osztalék Dél-Alföldi Zrt.</i>			9	
18.	Pótlék, bírság	2 500	2 500	1 305	
19. II. Átengedett bevételek		9 964	9 964	11 740	
20.	Gépjármű adó	9814	9814	11535	
21.	Termőföld SZJA	150	150	205	
22. III. Állami hozzájárulás		146 833	288 982	418 198	
23.	Állami támogatás	146 833	146 833	187 636	
24.	Központosított támogatás		17 187	17 127	
25.	<i>Működési célú támogatás</i>		16 779	16 719	
26.	- gyerekházak támogatása		7 345	7 345	
27.	- határátkelőhelyek támogatása		1 063	1 063	
28.	- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		179	179	
29.	- ingyenes nyári gyermekétkeztetés		7 366	7 252	
30.	- létszámcsökkentési támogatás		826	826	
31.	- üdülőhelyi feladatok			54	
32.	<i>Felhalmozási célú támogatás</i>		408	408	
33.	- érdekeltségnövelő támogatás		408	408	
34.	Egyes jóvpótló támogatás		111 347	111 347	
35.	- szociális segélyezés		110 917	110 917	
36.	- ovodáztatási támogatás		430	430	
37.	Szerkezetátalakítási tartalék		9 285	8 129	
38.	- a./ beszámítás		6 937	5 781	
39.	- d./ szoc. és gyermekjóléti alapell.kieg		2 348	2 348	
40.	Egyéb működési célú központi támogatás		4 330	93 959	
41.	- bérkompenzáció		4 330	4 879	
42.	- konszolidáció			89080	

Pénzforgalmi mérleg (e ft-ban)			2013.	2013.	2013.
Bevétel			er.ei.	mód.ei.	háromnévi besz.
A	B	C	D	E	F
43.	IV. Átvett pénzeszközök, visszatérülések		198 097	283 059	257 963
44.	<u>Működésre átvett pénzeszközök</u>		198 097	259 737	233 451
45.	TB		34 000	34 000	22 438
46.	Kiegészítő támogatás egyes jóvpótló fel.		146 826	35 909	0
47.	Mezőöri szolgálatra átvett		600	600	600
48.	Vállalkozók mezőöri hozzájárulása		3 000	3 000	4 619
49.	Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása		8 000	8 000	6 500
50.	Gyerekház támogatása		5 671	0	0
51.	Költségvetési szervtől támogatás			420	150
52.	Pénzmaradvány átvétel			3 726	3 726
53.		<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>			806
54.		<i>Egészségügyi és Szoc.Ell.Szervezet</i>			1 349
55.		<i>Városellátó Szervezet</i>			1 346
56.		<i>Polgármesteri Hivatal</i>			225
57.	Közfoglalkoztatás			153 533	168 473
58.	Diákmunka támogatására átvett				2 747
59.		<i>Városi Művelődési Központ és Könyvtár</i>			372
60.		<i>Egészségügyi és Szoc.Ell.Szervezet</i>			1 110
61.		<i>Városellátó Szervezet</i>			893
62.		<i>Battonyai Polgármesteri Hivatal</i>			372
63.	TANODA pályázat TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0002 pályázat			384	384
64.	TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0163 Gyermek és fiatalok pályázat			9 981	21 529
65.	MAZSIHISZ támogatása			58	58
66.	Egészségügyi és Szoc.Ell.Szervezet pályázat				224
67.	Egyház nyári gyermekétkeztetés támogatása			2 000	2 000
68.	Adomány magánszemélytől gyermekétkeztetésre				3
69.	Természetbeni juttatás (Erzsébet utalvány)			3 248	
70.	Városi Műv.Központ és Könyvtár pályázat			4 878	0
71.	<u>Felhalmozásra átvett</u>		0	23 322	24 512
72.	Szennyvízberuházáshoz EU forrás (KEOP-7.1.0/11)			11 700	0
73.	Szennyvízberuházáshoz támogatás (KEOP-7.1.0/11)				16 575
74.	Közfoglalkoztatás			8 500	7 937
75.	Városi Műv.Központ és Könyvtár pályázat			3 122	0
76.	V. Kölcsön visszatérülés		150	150	106
77.	Önkormányzati dolgozóknak nyújtott kölcsönök		150	150	106
78.	Költségvetési bevételek összesen		662 169	890 680	914 313
79.	VI. Pénzmaradvány			52 602	49 759
80.	Működési			39 704	36 861
81.	Felhalmozási			12 898	12 898
82.	VII. Működési hitel			80 156	89 080
83.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				-1 766
84.	IX. Nyitó pénzkészlet				52 214
85.	Bevételek összesen		662 169	1 023 438	1 053 841
86.	Kiadások összesen		767 298	1 128 567	1 053 841

háromnegyedéves beszámoló előterjesztés

2013.

2013.

2013.11.22

		2013.		2013.
		er.ei.		háromnévi
A	B	C	D	F
Kiadások			mód. ei.	besz.
			E <td></td>	
1.	Működési kiadások összesen (I-V.)	535990	830947	631912
2.	I. Battonya Város Önkormányzata	70809	273038	219261
3.	II. Battonyai Polgármesteri Hivatal	145321	170132	135607
4.	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	119002	134133	92418
5.	IV. Városellátó Szervezet	182110	227271	166161
6.	V. Városi Művelődési Központ és Könyvtár	18748	26373	18465
7.	VI. Szociális segélyezés járulékokkal	184300	194519	137000
8.	Saját forrás	37 474	37 474	15 864
9.	Külső forrás	146 826	157 045	121 136
10.	VII. Működésre átadott pénzeszközök	18 550	33 288	29 137
11.	VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszköz	3 000	3 000	1 000
12.	IX. Felhalmozási kiadások	0	38 130	28 355
13.	-beruházás	0	38 130	26 792
14.	- felújítás	0	0	1563
15.	Költségvetési kiadások összesen	741 840	1 099 884	827 404
16.	X. Finanszírozási műveletek	25 458	25 458	176 007
17.	Felhalmozási c. hitel törlesztése	1 050	1 050	
18.	Felhalmozási c. kötvény törl. első félévi	16 272	16 272	16 632
19.	Felhalmozási c. kötvény törl. második félévi 50%	8 136	8 136	
20.	Rövid lejáratú hitel törlesztése			89 080
21.	Egyéb hitel törlesztése			70 295
22.	XI. Kölcsön nyújtás		400	400
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 678
24.	Záró pénzkészlet			48352
25.	Kiadás összesen	767 298	1 125 742	1 053 841
26.	Bevétel összesen	662 169	1 023 438	1 053 841

Intézmény/ jogcím

	Intézmény/ jogcím	Int.bev.		Pénzm.	Átvett pénzeszköz		ilint. finansz.	Egyéb. össz.	Összesen	Kiadás
		műk.	felhalm.		műk.	PM	felh.			
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
1.	Városellátó Szervezet	2012.er.ei.	50487					167340	217827	217827
2.		2012.mód.ei.	50487	2166	0		0	169179	221832	221832
3.		2013.évi er.ei.	87890					94220	182110	182110
4.		2013.mód.ei	87890	1114	0	1346	0	137418	227768	227768
5.		3/4 évi besz.	66823	1294	893	1346		100451	170886	166367
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet										
6.		2012.er.ei.	13764		34000			65487	113251	113251
7.		2012.mód.ei.	13764		47618	11962	0	74007	147351	147351
8.		2013.évi er.ei.	19283		47 671			52048	119002	119002
9.		2013.mód.ei	19283	4065	42 000	1349	0	67436	134133	134133
10.		3/4 évi besz.	8550	4065	23 772	1 349		56704	94440	93115
Városi Művelődési Központ és Könyvtár										
11.		2012.er.ei.	1290					21340	22630	22630
12.		2012.mód.ei.	1548		1407	397	0	22953	26305	26305
13.		2013.évi er.ei.	1290					17458	18748	18748
14.		2013.mód.ei	1290	0	4878	806	3122	19807	29903	29903
15.		3/4 évi besz.	1456		522	806		15520	18304	18465
Battonya Város Önkormányzata										
16.		2012. er.ei.	0		192 271		32 137	625 707	850115	252973
17.		2012.mód.ei.	0	40788	83 096	6177	36 493	759 060	925614	252973
18.		2013.évi er.ei.	4244		17 271				21515	98187
19.		2013.mód.ei	4244	40813	163 243	0	20 200		228500	361871
20.		3/4 évi besz.	11961	37790	182 637		24 512	562993	823850	287933

Intézmény/ jogcím

	B	Int.bev.		Pénzm.		Átvett pénzeszköz			Iint. finansz.	Egyéb. össz.	Összesen	Kiadás
		műk.	D	E	műk.	F	G	H				
		C					PM	felh.	I	J	K	L
Battonyai Polgármesteri												
21. Hivatal	2012.er.ei.	27500				0		0	0	399 778	427278	226809
22.	2012.mód.ei.	27500		0	14 508			0	0	425 030	467038	462276
23.	2013.évi er.ei.	1590			146 826				175 377		323793	323793
24.	2013.mód.ei	1590		6610	45 890		225	0	294 719		349034	349034
25.	3/4 évi besz.	425		6610	21 901		225		235 376		264537	261524
26. mindössz.	2012.er.ei.	93041		0	226271		0	32137	879874	399778	1631101	833490
27.	2012.mód.ei.	93299		42954	146629		18536	36493	1025199	425030	1788140	1110737
28.	2013.évi er.ei.	114297		0	211768		0	0	339 103	0	665168	741840
29.	2013.mód.ei	114297		52602	256 011		3726	23322	519380	0	969338	1102709
30.	3/4 évi besz.	89215		49759	229 725		3 726	24512	408051	562993	1372017	827404

A	Intézmény/ jogcím	B	C	D	E	F	műk.össz.	műk.	átadott pénzeszközök			K	L	M
									segély	PM	felh.			
1.	Városelölátó Szervezet	2012.er.ei.		61747	16503	139577	217827							217827
2.		2012.mód.ei.		63195	16894	139577	219666				2166			221832
3.		2013.évi er.ei.		41905	11238	128967	182110							182110
		2013.évi												
4.		mód.ei.		43217	11955	172099	227271						497	227768
5.		3/4 évi besz.		38395	10033	117733	166161						206	166367
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet														
6.		2012.er.ei.		59647	15984	37620	113251							113251
7.		2012.mód.ei.		71914	19121	53628	144663				2568		120	147351
8.		2013.évi er.ei.		62208	14440	42354	119002							119002
		2013.évi												
9.		mód.ei.		64333	15014	54786	134133							134133
10.		3/4 évi besz.		48142	12453	31823	92418	697						93115
Városi Művelődési														
11.	Központ és Könyvtár	2012.er.ei.		11098	3013	8519	22630							22630
12.		2012.mód.ei.		11990	3245	10502	25737				368		200	26305
13.		2013.évi er.ei.		9313	2514	6921	18748							18748
		2013.évi												
14.		mód.ei.		10196	2751	13426	26373						3530	29903
15.		3/4 évi besz.		7922	2086	8457	18465							18465

A	Intézmény/ jogcím	B	C	D	E	F	G	műk.	átadott pénzeszközök			felhalm. összesen		
									szem.jutt	járu-lék dologi	műk.össz.	segély	PM	J
Battonya Város														
16.	Önkormányzata	2012.er.ei.		9380	7294	2260	18934	7 650	207 479			1 300	17 610	252973
17.		2012.mód.ei.		73771	19925	57805	151501	16 941	13 204		19 743	2 441	48 898	252973
18.		2013.évi er.ei.		15988	2561	52260	70809	18 550	5 828			3 000	0	98187
	2013.évi													
19.	mód.ei.		124531		17510	130997	273038	29 562	18 442		3 726	3 000	34 103	361871
20.	3/4 évi besz.		121239		17157	80865	219261	24 714	12 510		3 726	1 000	26 722	287933
Battonyai Polgármesteri														
21.	Hivatal	2012. er.ei.		117989	31333	77487	226809	0				0	0	226809
22.		2012.mód.ei.		120794	32052	85677	238523		220 024				3729	462276
23.		2013.évi er.ei.		96013	26086	23222	145321		178 472					323793
	2013.évi													
24.	mód.ei.		103693		28042	38397	170132		178 902					349034
25.		3/4 évi besz.		89125	22620	23862	135607		124 490				1427	261524
26.	Önkormányzat	2012.er.ei.		259861	74127	265463	599451	7650	207479		0	1300	17610	833490
27.		2012.mód.ei.		341664	91237	347189	780090	16941	233228		24845	2441	52947	1110737
28.		2013.évi er.ei.		225427	56839	253724	535990	18 550	184300		0	3000	0	741840
	2013.évi													
29.	mód.ei.		345970		75272	409705	830947	29562	197344		3726	3000	38 130	1102709
30.		3/4 évi besz.		304823	64349	262740	631912	25 411	137 000		3 726	1 000	28 355	827404

Átadott pénzeszközök (eFt-ban)

Megnevezés		2013.	2013.	2013.
		er.ei.	mód.ei.	3/4 évi besz.
A	B	C	D	E
1.	Iskolai étkeztetés támogatása	12000	12000	8736
2.	Strandfürdő működési támogatás	5000	5000	5000
3.	Sportegyesület támogatása	1550	2735	2735
4.	Battonyai Polgárőr Egyesület		20	20
5.	Battonyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület		400	400
6.	Intézményi alulfinanszírozás		3726	3726
7.	Pályázati önerő DBKTT			172
8.	Mentortanári pályázat elszámolása		4485	4485
9.	TÁMOP 1.1.2 pályázati elszámolás			94
10.	TÁMOP okt.int.vez. Támogatás visszaut.		323	323
11.	Orvosi ügyelet		2252	2252
12.	Egészségügyi és Szoc.Ell.Szerv. Pályázati elszámolás			697
13.	MÁV közmunka önerő		347	347
14.	Pannon Holt-tenger Kft.		2000	
15.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár támogatás előfinanszírozás			150
16.	Működésre átadott összesen	18 550	33 288	29 137
17.	Felhalmozásra átadott	3 000	3 000	1 000
18.	Strandfürdő támogatás	3 000	3 000	1000
19.	Átadott pénzeszköz összesen	21 550	36 288	30 137

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (eFt-ban)

	A	B	2013.évi er.ei.			2013.évi mód.ei.			2013.évi 3/4-ed évi telj.		
			Saját forr.	F	G	H	Összesen	Saját forr.	Külső forr.	Összesen	Polg.hiv.
1.		Rendszeres szociális segély	1 189	10 699	11 888	1 189	10 699	11 888	11 888		
2.		Egészségkárosodottak	265	2 384	2 649	265	2 384	2 649	2 649		
3.		FHT	28 175	112 698	140 873	28 175	112 698	140 873	140 873		
4.		Időskorúak járadéka	0	264	264	0	264	264	264		
5.		Ápolási díj	0	2 622	2 622	0	2 622	2 622	2 622		
6.		Lakásfenntartási támogatás	2 018	18 158	20 176	2 018	18 158	20 176	20 176		
7.		Egyes jövedelempótló támogatás összesen	31 646	146 826	178 472	31 646	146 826	178 472	178 472		0
8.		Temetési segély	280		280	280		280			280
9.		Átmeneti segély	2 814		2 814	2 814		2 814			2 814
10.		Családok átmeneti gondozása(Orosháza)	552		552	552		552			552
11.		Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	1 832		1 832	1 832		1 832			1 832
12.		Rászorultságtól függő ellátás	5 478	0	5 478	5 478	0	5 478	0		5 478
16.		Közműtér	350		350	350		350		0	350
17.		Közfoglalkoztatás									
18.		Természetben nyújtott összesen	350	0	350	350	0	350	0		350
19.		Iskolatej program 21/2012.(I.26.) KT.h.									
20.		Óvodáztatási támogatás			0		430	430	430		
21.		Erzsébet utalvány			0		3248	3248			3248
22.		Ingyenes nyári gyermekétkeztetés			0		9 366	9 366	0		9 366
23.		Téli étkeztetés			0			0			0
24.		Mindösszesen önk.által folyósított szoc.ellátás	37 474	146 826	184 300	37 474	159 870	197 344	178 902		18 442
25.		Szociális segélyek összesen	37 474	146 826	184 300	37 474	159 870	197 344	178 902		18 442
27.		Pénzbeni kártérítés egyéb pénzbeni juttatás összesen									
31.		Szociális segélyezés összesen	37 474	146 826	184 300	37 474	159 870	197 344	178 902		18 442
											197 344
											0
											178 902
											18 442
											besz.

7. melléklet a 2013. évi háromnegyedévi költségvetési beszámolóhoz

Felhalmozási kiadások eft-ban

jogcím/ intézmény		2013. er.ei.	2013. mód.ei.	2013. 3/4 évi besz.
A	B	C	D	E
1.	<u>Beruházási kiadás</u>	0	38 130	26 792
2.	<u>Önkormányzat</u>			
3.	Önkormányzat KEOP-7.1.0./11 pályázat szennyvízberuházás saját forrás		11700	4826
4.	Térfigyelő kamera saját forrás (54/2013.(IV.05.) Kt.h.		1000	0
5.	2012. évi pénzmaradvány (felzárkóztató támogatás)		12903	12941
6.	Közmunka pályázat		8500	7937
7.	<u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár</u>			
8.	Érdekeltségnövelő támogatás		408	0
9.	Pályázat		3122	0
10.	<u>Városellátó Szervezet</u>			
11.	Battonya, Fő u. 52. szolgálati lakás szennyvízbekötés 129/2013.(IX.12.) Kt.határozat		149	
12.	Battonya, Fő u. 58. szolgálati lakás szennyvízbekötés 130/2013.(IX.12.) Kt.határozat		173	
13.	Battonya, Fő u. 62. szolgálati lakás szennyvízbekötés .../2013.(IX.16.) Kt.határozat		175	
14.	<u>Battonyai Polgármesteri Hivatal</u>			
15.	Belvízvédelmi terv			254
16.	Számítógép vásárlása			834
17.	<u>Felújítási kiadás</u>	0	0	1563
18.	<u>Önkormányzat</u>			
19.	Ivóvíz bekötővezeték cserék			1018
20.	<u>Battonyai Polgármesteri Hivatal</u>			
21.	Számítógépek felújítása			339
22.	<u>Városellátó Szervezet</u>			
23.	Kollégium konyha felújítása bérbeszámításból			206
24.	Beruházás	0	38 130	26 792
25.	Felújítás	0	0	1563
26.	Mindösszesen	0	38 130	28 355

Felhalmozási bevételek

Jogcím		2013.	2013.	2013.
		er.ei.	mód.ei.	3/4 évi
A	B	C	D	besz.
				E
1. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés		150	150	106
2. Ingatlan értékesítés, vagyon hasznosítása		47 550	48 950	4 036
3. Szennyvízberuházáshoz EU forrás (KEOP-7.1.0/11)			11 700	0
4. Szennyvízberuházáshoz támogatás (KEOP-7.1.0/11)				16 575
5. Közfoglalkoztatás			8 500	7 937
6. Városi Műv.Központ és Könyvtár pályázat			3 122	0
7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			408	408
8. Felhalmozási célú pénzmaradvány 2012.év				12 898
9. Felhalmozási bevételek összesen		47 700	72 830	41 960

2013. évi felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen, eft-ban

A	B		C		D		E		F		G		H		I	
	bevételek		2013.		2013.		2013.		kiadások		2013.		2013.		2013.	
1.	megnevezés		er.ei.		mód.ei.		3/4 évi besz.		megnevezés		er.ei.		mód.ei.		3/4 évi besz.	
2.																
3.																
4.	Felhalmozási bevételek összesen		47 700		72 830		41 960		Beruházási feladatok		0		38 130		26 792	
5.									Felújítási kiadások		0		0		1 563	
6.									Felhalmozásra átadott		3 000		3 000		1 000	
7.									Felhalmozási célú kamat		6 450		6 450		5 664	
8.									Kötvény kamata		7 644		7 644		7 971	
9.									Felhalmozási c.hitel törlesztése		1 050		1 050		0	
10.									Felhalmozási célú kötvény törlesztése		24 408		24 408		16 632	
11.	Felhalmozási bevételek összesen		47 700		72 830		41 960		Felhalmozási kiadás összesen		42 552		80 682		59 622	
12.	Bevétel - kiadás		5148		-7852		-17662									

Állami támogatás ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
				menyis égi	új mutató	új ft	3/4. évi beszámoló
1.	2.számú melléklet a 2012. évi CCIV. törvényhez			5992 egység			
2.	I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása						
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			fő		105 294 200	104 745 258
4.	I.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása- elismert hivatali létszám alapján			fő	22,99	105 294 200	86 369 303
5.	I.1.ab) 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatása- elismert hivatali létszám alapján			fő			
6.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			fő		46 151 979	34 152 464
7.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			fő		18 930 754	14 008 758
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			fő		24 026 765	17 779 806
9.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			fő		2 825 960	2 091 210
10.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			fő		368 500	272 690
11.	I.1.c) Beszámítás összege (tájékoztató adat)			fő		27 748 525	27 748 525
12.	I.1.a-c)(1) 2013. április 30-áig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			fő		123 697 654	92 773 242
13.	I.1.a-c)(1) 2013. május 1-jétől az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			fő			
14.	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			fő		16 178 400	11 972 016
15.	Mindösszesen I. :					139 876 054	104 745 258

16.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			105 182 590	77 835 115
17.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	fő		74 837 870	55 380 027
18.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			30 344 720	22 455 088
19.	III.3.ab(1) 70000fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	fő	1,1984	2 366 840	1 751 462
20.	III.3.ab(1) 70000fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	fő	1,1984	2 366 840	1 751 462
21.	III.3.c(1) szociális étkeztetés	fő	89	4 927 040	3 646 010
22.	III.3.d(1) házi segítségnyújtás	fő	30	4 350 000	3 219 000
23.	III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	26	2 834 000	2 097 160
24.	III.3.g(1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	27	13 500 000	9 990 000
25.	Mindösszesen III :			105 182 590	77 835 115
26.	IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	fő	1140	6 830 880	5 054 848
27.	Üdülöhelyi feladatok			72 000	53 280
28.	Mindösszesen IV.			6 902 880	5 108 128
29.	Mindösszesen ft-ban			251 961 524	187 688 501
30.	Mindösszesen			146 833	187 635 221