

Előterjesztés
A 2013. szeptember 12-i képviselő-testületi ülésre
Battonya Város Önkormányzatának első féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő – testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv.87.§-a alapján a helyi önkormányzat első féléves gazdálkodásáról a polgármester szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító, 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 meghaladja az időarányos szintet. Az ESzESz bevételeinek elmaradást, az önkormányzat éves előirányzatot is meghaladó túlteljesítése ellensúlyozza. 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 a második félévben történik 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 7/13 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.

ÖNHIKI pályázat benyújtására idén szeptember 30-án lesz először lehetőségünk.

2013. évben működési hitel felvételére már nincs lehetősége önkormányzatunknak.

A **földbérleti díj** átengedett személyi jövedelemadója összességében nem jelentős, de túlteljesített, a **gépjárműadó** bevétel időarányosan teljesült.

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. Kiugróan magas teljesítést mutat az Önkormányzat mint intézmény teljesítési szintje, ennek oka, hogy a közfoglalkoztatás 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 59%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális segélyek járuléka módosított előirányzata 56%-ra, a dologi kiadások módosított előirányzata 45%-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 49,%. 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 a beadásra kerülő ÖNHIKI pályázatunk eredményessége.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Battonya, 2013. szeptember 6.

Kiadmány hitelélül: Varga I.



Dr. Karsai József s.k.
polgármester

Pénzforgalmi mérleg (e ft-ban)					2013.	2013.	2013.	2013.
					er.ei.	mód.ei.	MÁK mód.ei.	félévi besz.
Bevétel								
A	B	C	D	E	F	G		
1.	I.Saját bevételek		307 125	308 525	308 525	138 945		
2.	Intézményi bevételek		114 297	114 297	114 297	62 139		
3.	-intézményi működési bevétel		111 697	111 697	111 697	61 788		
4.	-közhatalmi bevétel		2 100	2 100	2 100	245		
5.	-működési c. kamat bevétel		500	500	500	106		
6.	Kommunális adó		15 214	15 214	15 214	7 917		
7.	-vállalkozók		0	0	0	6		
8.	-magánszemélyek		15 214	15 214	15 214	7 911		
9.	Iparűzési adó		125 000	125 000	125 000	57 187		
10.	Turisztikai adó		3	3	3	15		
11.	Talajterhelési díj		2 561	2 561	2 561	7 164		
12.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek(saját		47 550	48 950	48 950	3 932		
	-egyéb sajátos (vagyonhasznosítás,vízmű bérleti							
13.	díj áfával)		10 061	10 061	10 061	0		
14.	-ingatlan értékesítés		37 489	38 889	38 889	3 906		
15.	-egyéb értékesítés					26		
16.	Pótlék, bírság		2 500	2 500	2 500	591		
17.								
18.	II. Átengedett bevételek		9 964	9 964	9 964	5 373		
19.	Gépjármű adó		9814	9814	9814	5168		
20.	Termőföld SZJA		150	150	150	205		
21.	III. Állami hozzájárulás		251 962	362 702	359 234	322 332		
22.	Állami támogatás		251 890	251 890	251 890	129 413		
23.	Központosított támogatás		72	16 254	16 254	16 218		
24.		Működési célú	72	16 254	15 846	15 810		
25.	- gyerekházak támogatása			7 345	7 345	7 345		
26.	- határátkelőhelyek támogatása			1 063	1 063	1 063		
27.	- üdülőhelyi feladatok támogatása		72	72	72	36		
28.	- érdekeltségnövelő támogatás			408	0	0		
29.	- ingyenes nyári gyermekétkeztetés			7 366	7 366	7 366		
30.		Felhalmozási célú		0	408	408		
31.	- érdekeltségnövelő támogatás				408	408		
32.	Egyes jövőpótló támogatás			84 435	84 435	84 435		
33.	- szociális segélyezés			84 005	84 005	84 005		
34.	- ovodáztatási támogatás			430	430	430		
35.	Szerkezetátalakítási támogatás			6 937	3 469	3 469		
36.	Egyéb központi támogatás			3 186	3 186	92 266		
37.	- bérkompenzáció			3 186	3 186	3 186		
38.	- konszolidáció					89 080		
39.								
40.	IV. Átvett pénzeszközök, visszatérülések		198 097	230 259	233 727	159 161		
41.	Működésre átvett pénzeszközök		198 097	212 059	215 527	144 586		
42.	TB		34 000	34 000	34 000	14 498		
43.	Kiegészítő támogatás egyes jövőpótló fel.		146 826	62 821	66 289	0		
44.	Mezőri szolgáltatásra átvett		600	600	600	446		
45.	Vállalkozók mezőri hozzájárulása		3 000	3 000	3 000	1 889		
46.	Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása		8 000	8 000	8 000	5 000		
47.	Gyerekház támogatása		5 671	0	0	0		
48.	Költségvetési szervtől támogatás			420	420			
49.	Pénzmaradvány átvétel			3 726	3 726	0		
50.	Közfoglalkoztatás			87 088	87 088	110 122		

Pénzforgalmi mérleg (e ft-ban)**Bevétel****2013.
er.ei.****2013.
mód.ei.****2013.
MAK****2013.
félévi**

A	B	C	D	E	F	G
51.	TANODA pályázat TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0002 pályázat			384	384	384
52.	TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0163 Gyermek és fiatalok pályázat			9 981	9 981	9 981
53.	MAZSIHISZ támogatása			39	39	39
54.	Egészségügyi és Szoc.Ell.Szervezet pályázat					224
55.	Egyház nyári gyermekétkeztetés támogatása			2 000	2 000	2 000
56.	Adomány magánszemélytől					3
57.	<u>Felhalmozásra átvett</u>	0		18 200	18 200	14 575
58.	Szennyvízberuházáshoz EU forrás (KEOP-7.1.0/11)			11 700	11 700	14 575
59.	Közfoglalkoztatás			6 500	6 500	0
60.	V. Kölcsön visszatérülés	150		150	150	70
61.	Önkormányzati dolgozóknak nyújtott kölcsönök	150		150	150	70
62.	VI. Költségvetési bevételek összesen	767 298		911 600	911 600	625 881
63.	VII. Pénzmaradvány			52 602	52 602	49 759
64.	Működési célú			39 704	39 704	36 861
65.	Felhalmozási célú			12 898	12 898	12 898
66.	VIII. Működési hitel			76 493	76 493	89 080
67.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					8 686
68.	X. Záró pénzkészlet					52 214
69.	Bevételek összesen	767 298		1 040 695		775 861
70.	Kiadások összesen	767 298		1 040 695		775 861

A	B	C	2013. er.ei. D	2013. mód. ei. E	2013. besz. F
	Kiadások				
1.		Működési kiadások összesen (I-V.)	535990	762942	392585
2.	I.	Battonya Város Önkormányzata	70809	213973	125551
3.	II.	Battonyai Polgármesteri Hivatal	145321	169940	86510
4.	III.	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	119002	131198	58039
5.	IV.	Városellátó Szervezet	182110	226147	110040
6.	V.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	18748	21684	12445
7.	VI.	Szociális segélyezés járulékokkal	184300	194096	94786
8.		Saját forrás	37 474	37 474	10 351
9.		Külső forrás	146 826	156 622	84 435
10.	VII.	Működésre átadott pénzeszközök	18 550	22 696	23 097
11.	VIII.	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	3 000	3 000	0
12.	IX.	Felhalmozási kiadások	0	32 103	19 805
13.		-beruházás	0	32 103	19 260
14.		- felújítás	0	0	545
15.	X.	Kölcsön nyújtás		400	400
16.		Költségvetési kiadások összesen	741 840	1 015 237	530 673
17.	XI.	Finanszírozási műveletek	25 458	25 458	195 560
18.		Felhalmozási c. hitel törlesztése	1 050	1 050	0
19.		Felhalmozási c. kötvény törl. első félévi	16 272	16 272	16 632
20.		Felhalmozási c. kötvény törl. második félévi			
21.		50%	8 136	8 136	0
22.		Egyéb rövid hitel törlesztése			89 080
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			768
24.	XII.	Záró pénzkészlet			89 080
25.		Kiadás összesen	767 298	1 040 695	775 861
26.		Bevétel összesen	767 298	1 040 695	775 861

	Intézmény/ jogcím	B	C	D	E	Pénzm. műk.	Átvett pénzeszköz			Finansz.	J	K	L
							PM	G	felh.				
	Battonyai Polgármesteri												
21.	Hivatal												
	2012.er.ei.			27500		0				0	399 778	427278	226809
22.	2012.mód.ei.			27500	0	14 508				0	425 030	467038	462276
23.	2013.évi er.ei.			1590		146 826				175 377		323793	323793
24.	2013.mód.ei			1590	6610	72 802		225	0	267 615		348842	348842
25.	félévi telj.			79	6610	9 981		0	0	168 621		185291	177801
26.	Önkormányzat mindössz.			93041	0	226271		0	32137	879874	399778	1631101	833490
27.	2012.mód.ei.			93299	42954	146629		18536	36493	1025199	425030	1788140	1110737
	2013.évi												
28.	er.ei.			114297	0	211768		0	0	339 103	0	665168	741840
29.	2013.mód.ei			116436	52602	208 333		3726	18200	487501	0	886798	1014837
30.	félévi telj.			61894	49759	144 586		0	14575	285 755	0	556569	530273

A	Intézmény/ jogcím	B	C	D	E	F	műk.össz.	műk.	átadott pénzeszközök				felhalm.	összesen
									segély	PM	J	K	L	M
1.	Városellátó 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.		42618	11430	172099	226147							226147
5.		félévi telj.		25940	6333	77767	110040						206	110246
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.		63511	14792	52895	131198							131198
10.		félévi telj.		29965	7645	20429	58039	697				0	58736	58736
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.		9408	2539	9737	21684							21684
15.		félévi telj.		4752	1289	6404	12445					0	12445	12445

Átadott pénzeszközök (eFt-ban)

Megnevezés		2013. er.ei.	2013. mód.ei.	2013. félévi telj.
A	B	C	D	E
1.	Iskolai étkeztetés támogatása	12000	12000	7810
2.	Strandfürdő működési támogatás	5000	5000	2000
3.	Sportegyesület támogatása	1550	1550	5850
4.	Battonyai Polgárőr Egyesület		20	20
5.	Battonyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület		400	175
6.	Intézményi alulfinanszírozás		3726	0
7.	Pályázati önerő DBKTT			171
8.	Pályázati elszámolás			94
9.	TÁMOP okt.int.vez. Támogatás visszaut.			323
10.	Orvosi ügyelet			1125
	Egészségügyi és Szoc.Ell.Szerv. Pályázati			
11.	elszámolás			697
12.	MÁV közmunka önerő			347
13.	Pályázati elszámolás(Mentortanári)			4485
14.	Működésre átadott összesen	18 550	22 696	23 097
15.	Felhalmozásra átadott	3 000	3 000	0
16.	Strandfürdő támogatás	3 000	3 000	
17.	Átadott pénzeszköz összesen	21 550	25 696	23 097

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (eFt-ban)

	A	B	2012. évi költségvetés				2013. évi er.ei.				2013. évi mód.ei.		2013. félelvi telj.				2013. félelvi telj.	
			Saját forr.	C	D	E	Saját forr.	F	G	H	I	J	Saját forr.	F	G	H	I	J
1.	Rendszeres szociális segély	348	3 129	3 477			1 189	10 699	11 888		11 888		-769	11 367	10 598		10 598	
2.	Egészségkárosodottak	265	2 384	2 649			265	2 384	2 649		2 649		6 061	58 907	64 968		64 968	
3.	FHT	28 175	112 698	140 873			28 175	112 698	140 873		140 873		26	237	263		263	
4.	Időskorúak járadéka	199	1 790	1 989			0	264	264		264		656	1 966	2 622		2 622	
5.	Ápolási díj	6 614	19 843	26 457			2 018	18 158	20 176		20 176		-65	11 528	11 463		11 463	
6.	Lakásfenntartási támogatás	2 018	18 158	20 176														
7.	Egyes jövedelempótló támogatás összesen	37 618	158 003	195 621			31 646	146 826	178 472		178 472	0	5 909	84 005	89 914		89 914	0
8.	Temetési segély	280					280						190				190	
9.	Átmeneti segély	2 814					2 814						1 349				1 349	
10.	Családok átmeneti gondozása(Orosháza)	552					552						0				0	
11.	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	1 832					1 832						131				131	
12.	Rászorultságtól függő ellátás	5 478	0	5 478			5 478	0	5 478		0	5 478	1 670	0	1 670		0	1 670
13.	Átmeneti segély utalvány	2 332											191				191	
14.	Szoc.étkeztetés(zsíroskenyér)																	
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi utalvány	3 004											2 230				2 230	
16.	Köztetetés	728					350		350				326				326	
17.	Közfogyvclllátás	86											25				25	
18.	Természctben nyújtott összesen	6 150	0	6 150			350	0	350		0	350	2 772	0	2 772		0	2 772
19.	<i>Iskolatcl program 21/2012.(I.26.) KT.h.</i>																	
20.	Óvodázttatási támogatás	230																
21.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás																	
22.	<i>Ingyenes nyári gyermekétkeztetés</i>																	
23.	<i>Téli étkeztetés</i>																	
24.	Mindösszesen önk.által folyósított szoc.ellátás	49 476	158 003	207 479			37 474	146 826	184 300		178 902	15 194	10 351	84 435	94 786		90 344	4 442
25.	Szociális segélyek összesen	49 476	158 003	207 479					184 300						94 786			
26.	Mozgáskorlátozottak támogatása																	
27.	Pénzbeni kártérítés egyébb pénzbeni juttatás összesen	0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
28.	Ápolási díj tb járuléka visszaigényelhető	1 981	2 781	4 762														
29.	Ápolási díj tb járuléka																	
30.	Jarulékok összesen	1 981	2 781	4 762														
31.	Szociális segélyezés összesen	51 457	160 784	212 241			37 474	146 826	184 300		178 902	15 194	10 351	84 435	94 786		90 344	4 442

Felhalmozási kiadások eft-ban

		2013.	2013.	2013.
	jogcím/ intézmény	er.ei.	mód.ei.	félévi telj.
A	B	C	D	E
1.	<u>Önkormányzat</u>			
2.	<u>Beruházási kiadás</u>	0	32 103	19 260
3.	<u>Önkormányzat</u>			18652
4.	Battonya Város Önkormányzata felhalmozási tartalék	0		
5.	Önkormányzat KEOP-7.1.0./11 pályázat szennyvízberuházás saját forrás		11700	
6.	Térfigyelő kamera saját forrás (54/2013.(IV.05.) Kt.h.		1000	0
7.	2012. évi pénzmaradvány (felzárkóztató támogatás)		12903	12903
8.	Közmunka pályázat		6500	5749
9.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>			608
10.	Számítógépek vásárlása			354
11.	Szoftverek			254
12.	<u>Felújítási kiadás</u>	0	0	545
13.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
14.	Számítógépek felújítása			339
15.	<u>Városellátó Szervezet</u>			
16.	Kollégium konyha felújítása bérbeszámításból			206
17.	Beruházás	0	32 103	19 260
18.	Felújítás	0	0	545
19.	Mindösszesen	0	32 103	19 805

Felhalmozási bevételek

Jogcím		2013. er.ei.	2013. mód.ei.	2013. félévi telj.
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	150	150	70
2.	Ingatlan értékesítés, vagyon hasznosítása	47 550	48 950	3 932
3.	Szennyvízberuházáshoz EU forrás (KEOP-7.1.0/11)		11 700	14 575
4.	Közfoglalkoztatás		6 500	0
5.	Pénzmaradvány felhasználása		12 898	12 898
6.	Központosított bevétel (érdekeltségnövelő támogatás)		408	408
7. Felhalmozási bevételek összesen		47 700	80 606	31 883

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

A	B		C		D		E		F		G		H	
	bevételek						kiadások							
1.	megnevezés		2013. er.ei.	2013. mód.ei.	2013. félévi telj.		megnevezés		2013. er.ei.	2013. mód.ei.	2013. félévi telj.			
2.														
3.														
4.	Felhalmozási bevételek összesen		47 700	80 606	31 883	Beruházási feladatok			0	32 103	19 260			
5.						Felújítási kiadások			0	0	545			
6.						Felhalmozásra átadott pénzeszköz			3 000	3 000	0			
						Pénzügyi befektetés					0			
7.						Felhalmozási célú hitel kamat			6 450	6 450	3 880			
8.						Kötvény kamat			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	80 606	31 883	Felhalmozási kiadás összesen			42 552	74 655	48 288			
12.	Bevétel - kiadás		5148	5951	-16405									
13.	Bevételi többlet		5148	5951										

Állami támogatás ft-ban

A	B	C	D	E mennyi ségi	F új mutató	G új ft	H félévi telj.
1.	2.számú melléklet a 2012. évi CCIV. törvényhez			5992			
2.	I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása						
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			fő		105 294 200	52 647 100
4.	I.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása- elismert hivatali létszám alapján			fő	22,99	105 294 200	52 647 100
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			fő		46 151 979	23 075 990
7.	összesen						
8.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			fő		18 930 754	9 465 377
9.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			fő		24 026 765	12 013 383
10.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			fő		2 825 960	1 412 980
11.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			fő		368 500	184 250
12.	I.1.c) Beszámítás összege (tájékoztató adat)			fő		27 748 525	27 748 525
13.	I.1.a-c)(1) 2013. április 30-áig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			fő		123 697 654	61 848 828
14.	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			fő		16 178 400	8 089 200
15.	Mindösszesen I. :					139 876 054	69 938 028

16.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				105 182 590	52 591 294
17.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	fő			74 837 870	37 418 937
18.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				30 344 720	15 172 357
19.	III.3.ab(1) 70000fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	fő		1,1984	2 366 840	1 183 417
20.	III.3.ab(1) 70000fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	fő		1,1984	2 366 840	1 183 420
21.	III.3.c(1) szociális étkeztetés	fő		89	4 927 040	2 463 520
22.	III.3.d(1) házi segítségnyújtás	fő		30	4 350 000	2 175 000
23.	III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő		26	2 834 000	1 417 000
24.	III.3.g(1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő		27	13 500 000	6 750 000
25.	Mindösszesen III :				105 182 590	52 591 294
26.	IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	fő		1140	6 830 880	3 415 438
27.	Üdülöhelyi feladatok				72 000	36 000
28.	Mindösszesen IV.				6 902 880	3 451 438
29.	Mindösszesen ft-ban				251 961 524	125 980 760
30.	Mindösszesen				251 962	125 980 760

Több éves kihatású kötelezettségvállalások (eFt-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	<u>Hitelviszafizetési kötelezettség</u>						2013		2014	2015	2016	2017
						241,06	összesen	I.félév	II.félév			
1.	"BATTONYA 2027"	2013. április 01-től	300000 ft,	246 ft-os			24 408	16 272	8 136	16 272	16 272	16 272
2.	kötvény	CHF -2027. október 01-ig	CHF	árfolyamon								
3.												
4.	2010. és 2011. évben megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó önk.saját erő finanszírozása	2013. 03-31-től negyedévente 2.500 eft, 2020.12.31-ig	80 000 eft.	Előtörlesztés			1 050		1 050	5 000	5 000	5 000
5.	Folyószámla hitel átváltás hosszú lejáratú hitelnek	10 éves futamidőre	96 000							4 800	4 800	4 800
6.	Tőketörlesztés összesen						25 458	16 272	9 186	26 072	26 072	26 072
7.	<u>Kamatok</u>											
8.	"BATTONYA 2027" kötvény						7 644	5 096	2 548	5 096	5 096	5 096
9.	2010. és 2011. évben megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó önk.saját erő finanszírozása	2013. 03-31-től negyedévente 2.500 eft, 2020.12.31-ig					6 450	4 300	2 150	4 300	4 500	3 500
10.	Folyószámla hitel átváltás hosszú lejáratú hitelnek	10 éves futamidőre					5400	3600	1800	3600	3100	2800
11.	Kamatok összesen						19 494	12 996	6 498	12 996	12 696	11 396
12.	Adósságszolgálat összesen						44 952	29 268	15 684	39 068	38 768	37 468