

Battonya Város Polgármesteri Hivatala
5830 Battonya, Fő u. 91.

Indoklás
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló2013.(III.01.)
rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására előterjesztett rendelet-tervezet indoklása:

1. §-hoz: A TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0163 számú " Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok a leghátrányosabb helyzetű Mezőkovácsházai kistérségben" című pályázat támogatása 23.595 eft., a kamat bevétel 19 eft. A 23.614 eft-tal a Polgármesteri Hivatal személyi, járulék és dologi kiadási előirányzatait emeljük, a támogatási szerződésnek megfelelően.

2. §-hoz: A Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladatán, a dologi kiadási előirányzat megtakarítása 52.841 eft, az egyéb dologi kiadás túlteljesítése 9 eft. A nagy összegű maradvány oka, hogy az év eleji tervezésnél, még nem volt tisztázott, hogy a különböző kiadások az önkormányzatot vagy a hivatalt terhelik. Az 52.841 eft-tal emeljük az Önkormányzat dologi kiadási előirányzatát, a 9 eft-nak a forrása működési hitel. A 415 eft. személyi juttatás és 1.294 eft. járulék előirányzat maradvány a működési hitel előirányzatát csökkentti.

3.§-hoz: A Polgármesteri Hivatalnál összesen 25.422 eft. a működési célú intézményi bevételek bevételi lemaradása, melyből csak 6.341 eft. realizálódik az Önkormányzatnál, a különbözet a forráshiányt emeli. A 330 eft. pályázati működési célú pénzeszköz és a bevételi lemaradás egyenlegével a működési forráshiányt emeljük.

4.§-hoz: A Polgármesteri Hivatalnál teljesült 186 eft. felhalmozási kölcsön visszatérülés, mely eredetben az Önkormányzat költségvetésében volt megtervezve. Az Önkormányzatnál működési hitellel szemben csökkenjük a kölcsön előirányzatát, a Polgármesteri Hivatalnál viszont működési hitel a forrása.

5.§-hoz: A Polgármesteri Hivatal Pannon Holt – Tenger Kft-től megvásárolt járművek utolsó részlete 3.330 eft., az ügyviteli gépek pótlására, felújítására 605 eft-ot költöttünk. A 605 eft. forrása az Önkormányzat felhalmozási tartalék előirányzata, a jármű beszerzés forrása az Önkormányzat felhalmozási előirányzata. A Kft. 2012. évi működéséhez 2.000 eft-ot támogatás szükséges a működési hitel terhére.

6.§-hoz: A Polgármesteri Hivatal szociális segélyezés előirányzatát 11.603 eft-tal csökkentük, az ápolási díjhoz tervezett járulék előirányzatot 4.150 eft-tal. A segélyezés előirányzatából 6.560 eft. „Egyszeri gyermekvédelmi támogatás” és 8.316 eft. „ Ingyenes nyári gyermekétkeztetés az Önkormányzat költségvetésében teljesült, a működési célú pénzeszköz átvétel 630 eft-tal, a működési hitel 247 eft-tal csökken.

7.§-hoz: Az Önkormányzat helyi adó bevételeinek teljesítése 25.356 eft-tal haladta meg a tervezett előirányzatot, ezen belül az iparüzési adó bevétel 24.943 eft, az átengedett bevételek bevételi többlete 333 eft., összesen 25.689 eft-tal csökkentjük a forráshiányt.

8. §-hoz: Az Önkormányzat egyéb sajátos bevételeinek teljesítése 16.897 eft-tal haladta meg a módosított előirányzatot, ezen belül a az ingatlan értékesítés 12.429 eft. Az ingatlan értékesítés többlet bevételeiből 8.950 eft-ot fordítottunk a 80 millió forint felhalmozási célú hitel törlesztésére, a maradvány 3.479 eft-tal a felhalmozási kiadási előirányzatot emeljük., 4.468 egyéb sajátos bevétellel a működési hitel előirányzatát csökkentjük.

9.§-hoz: Az ÖNHIKI pályázat második fordulóján 49 millió forint támogatást nyertünk. A 2012. évi költségvetésben 23.324 eft-tal csökkentjük a működési hitel előirányzatát, a maradvány 23.324 eft-ot folyamatosan, de legkésőbb 2013. év június 30-ig kell felhasználnunk ezért az Önkormányzat dologi kiadási előirányzatát emeljük és a pénzmaradvány elszámolás keretein belül épül majd be a 2013. évi költségvetésbe.

10.§-hoz: A létszámcsoökkentési pályázatunkra 5.829 eft. támogatásban részesültünk. Az intézményeknél, a létszámcsoökkentés miatt keletkezett többlet kiadásokra a működési hitelt állítottuk be forrásnak, így az Önkormányzatnál az állami támogatás a működési hitel előirányzatot csökkenti.

11.§-hoz: Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja jogcímen még 6.117 eft. állami támogatásban részesültünk. Az intézményeknél az e jogcímen keletkezett többlet kiadásokra a működési hitelt állítottuk be forrásnak, így az Önkormányzatnál az állami támogatás a működési hitel előirányzatot csökkenti.

12.§-hoz: Az Önkormányzat egyéb működési célú intézményi bevételeinek túlteljesítése 10.486 eft, ebből 4.145 eft. az ingatlan értékesítéshez kapcsolódó ÁFA bevétel, melyet be kell fizetnünk a NAV-nak. Az ÁFA összegével emeljük dologi kiadási előirányzatot, a különbözet 6.341 eft. a működési hitel előirányzatát csökkenti.

13.§-hoz: A „ mezőöri szolgálat „, személyi juttatás előirányzatának teljesítése 113 eft-tal, járulék előirányzatának teljesítése 81 eft-tal, dologi kiadási előirányzatának teljesítése 52 eft-tal, felhalmozási kiadási előirányzatának teljesítése 160 eft-tal haladta meg a tervezett előirányzatot, az elkülönített számla kamata 3 eft., a működési célú pénzeszköz átvételi lemaradás 749 eft., a forrás 1.152 eft. működési hitel.

14.§-hoz: Az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek alakulását az alábbiak szerint mutatjuk be:

- központi orvosi ügyeletre 1.877 eft-fizettünk ki, mely összeg a dologi kiadások között volt megtervezve, kérjük az átcsoportosítást engedélyezni,

- a Dél-Békési Kistérség részére 363 eft-tal több került kifizetésre a tervezett előirányzatnál,

- a TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0002 számú TANODA pályázati elszámolásához 880 eft. átadására volt szükség a pályázatot lebonyolító Szegények és Nagycsaládosok Egyesülete részére, a támogatás megelőlegezésére,

- megállapodás alapján a Szeged-Csanád Megyei Egyház részére, 3.829 eft-ot fizettünk ki, a az intézményi térítési díj és a normatív állami támogatás különbözeteként,

mindösszesen, 5.072 eft. működési hitel a forrás.

15.§-hoz: Az „ Iskolatej programra „ 1.763 eft. működési támogatás érkezett az elszámolás után, mely összegből 1.395eft-tal emeljük a szociális juttatás kiadási előirányzatot, a különbözet 368 eft-tal pedig a működési hitel előirányzatot csökkentjük.

16.§-hoz: A nem teljesült működési célú átvett pénzeszközzel, 687 eft-tal a működési hitel előirányzatot emeljük, a nem teljesült 17.610 eft. felhalmozásra átvett pénzeszközzel, a felhalmozási kiadási előirányzatot csökkentjük.

17.§-hoz: A téli hidegben a rászorultak részére ebédet főzetett az önkormányzat, melyhez a Szeged-Csanád Megyei Egyház 150 eft. támogatást nyújtott.

18.§-hoz: Az eredetben megtervezetten felül a DARFÜ még 466 eft. önerőt utalt vissza, melyet önkormányzatunk korábban, pályázati önerőként fizetett meg. Az átvett pénzeszközzel a működési hitel előirányzatát csökkentjük.

19.§-hoz: A MAZSIHISZ megállapodás alapján 3 negyedévre 59 eft-ot támogatást utalt, a zsidó temető tisztántartásának költségeihez. Mivel a temető tisztántartásáról a Városellátó Szervezet saját költségvetéséből gondoskodik, a támogatással a működési hitel előirányzatot csökkentjük.

20.§-hoz: Az Agropartner pályázatra tervezett felhalmozási célú pénzeszközből 1.058 eft. nem teljesült, a pénzforgalmi számlán 31 eft. kamatbevétel keletkezett, a dologi kiadás 134 eft-tal túlteljesített, a felhalmozási kiadásnál 322 eft. alulteljesített. A pályázati elszámolás lezárult, a különbözet 839 eft. a működési hitel előirányzatát emeli.

21.§-hoz: A Road-planning HURO/0901/223/1.1.3 számú pályázattal kapcsolatban még 79 eft. dologi kiadás merült fel és 5 eft. kamatbevétel realizálódott az elkülönített számlán. A bevétellel és a kiadással megemeljük az előirányzatokat, a felhalmozási előirányzatán lévő 236 eft-ot elvonjuk és a különbözet 162 eft-tal csökkentjük a működési hitel előirányzatot.

22.§-hoz: Az Összevont Napköziotthonos Óvodák átadása után bejövő számlákra tervezett kiadási előirányzataból 1.415 eft. dologi kiadási előirányzat maradvánnyal csökkentjük a működési hitel. A Szent István Általános Iskola működési kiadásai, azonban 1.476 eft-tal haladta meg a tervezett előirányzatot, tankönyv értékesítésből 3.551 eft. bevétel keletkezett, így összesen 2.075 eft-tal csökkentjük a működési hitel előirányzatot.

23.§-hoz: TÁMOP -3.3.7-09/1-2009-0020 „ Stratégiai pozícióban lévő oktatási intézmény vezetői” pályázatra 407 eft. támogatás érkezett és az elkülönített számlán lévő összeg 3 eft-ot kamatozott. A személyi juttatás előirányzatát 1.616 eft-tal, a járulék előirányzatot 436 eft-tal csökkentjük a dologi kiadási előirányzatot 2.462 eft-tal emeljük.

24.§-hoz: A TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0002 számú TANODA pályázatra 1.111 eft. támogatás érkezett és az elkülönített számlán lévő összeg 2 eft-ot kamatozott. A bevétellel a kiadási előirányzatokat emeljük a teljesítéseknek megfelelően.

25.§-hoz: A TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0008 támogatási számú mentortanári pályázat elkülönített bankszámlája 6 eft-ot kamatozott mellyel a dologi kiadási előirányzatot emeljük.

26.§-hoz: A közmunka foglalkoztatáshoz a költségvetési rendeleten még át nem vezetett működési célú átvett pénzeszköz 58.915 eft, felhalmozásra átvett pénzeszköz 2.504 eft. a

működési célú pénzmaradványból átcsoportosítani szükséges 122 eft-ot a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételre és 2.075 eft. saját erő hiányzik, melynek forrása működési hitel.

27.§-hoz: A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiemelt előirányzatainak költségvetési rendeleten történő átvezetése.

28.§-hoz: A Szerb Helyi Önkormányzat kiemelt előirányzatainak költségvetési rendeleten történő átvezetése.

29.§-hoz: A Román Nemzetiségi Önkormányzat kiemelt előirányzatainak költségvetési rendeleten történő átvezetése.

B a t t o n y a, 2013. február 19.

Dr. Karsai József sk.
polgármester



A kiadmány hitelül: Kocsiné

**Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2013.(III.01.) önkormányzati rendelet**

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012.(II.16.) rendelet módosításáról

(tervezet)

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdés b./ pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a./ és f./ pontjaiban biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltakra, az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 5/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A Képviselő-testület 23.595 eft-tal megemeli a Battonyai Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát, 19 eft-tal a működési célú intézményi bevételek, bevételi előirányzatát, 15.394 eft. személyi juttatás kiadási előirányzat, 3.909 eft. munkaadókat terhelő járulék kiadási előirányzat és 4.311 eft. dologi kiadási előirányzat javára.

2.§

A Képviselő-testület 52.832 eft-tal csökkenti a Battonya Polgármesteri Hivatal dologi kiadási előirányzatát, 1.294 eft-tal a személyi juttatás kiadási előirányzatát, 415 eft-tal a munkaadókat terhelő járulék kiadási előirányzatát, 52.841 eft-tal megemeli az Önkormányzat dologi kiadási előirányzatát és 1.700 eft-tal csökkenti a működési hitel bevételi előirányzatot.

3.§

A Képviselő-testület 25.422 eft-tal csökkenti a Battonyai Polgármesteri Hivatal működési célú intézményi bevételek bevételi előirányzatát, 330 eft-tal megemeli a működési célú pénzeszköz átvétel bevételi előirányzatát, 25.092 eft. működési célú hitel, bevételi előirányzat terhére.

4.§

A Képviselő-testület 186 eft-tal megemeli a Battonyai Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú hitel bevételi előirányzatát, a működési célú hitel, bevételi előirányzat javára.

5.§

A Képviselő-testület 3.935 eft-tal megemeli a Battonyai Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadási előirányzatát, 2.000 eft-tal a működésre átadott pénzeszközök kiadási előirányzatát, 2.000 eft. működési hitel bevételi előirányzat és az Önkormányzat 3.935 eft. felhalmozási kiadási előirányzatának terhére.

6.§

A Képviselő-testület 11.603 eft-tal csökkenti a Battonyai Polgármesteri Hivatal szociális segélyezés kiadási előirányzatát, 4.150 eft-tal a munkaadókat terhelő járulékok kiadási

előirányzatát, 630 eft-tal csökkenti a működésre átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát, 14.876 eft-tal megemeli az Önkormányzat szociális segélyezés kiadási előirányzatát és 247 eft-tal csökkenti a működési hitel bevételi előirányzatot.

7.§

A Képviselő-testület 25.356 eft-tal megemeli a helyi adóbevételek bevételi előirányzatot, 333 eft-tal az átengedett bevételek bevételi előirányzatot, a működési hitel bevételi előirányzat javára.

8.§

A Képviselő-testület 16.897 eft-tal megemeli Battonya Város Önkormányzatának sajátos működési bevételek bevételi előirányzatát, 8.950 eft. felhalmozási célú hitel törlesztés kiadási előirányzat és 3.479 eft felhalmozási kiadási előirányzat javára, 4.468 eft-tal csökkenti a működési célú hitel bevételi előirányzatot.

9.§

A Képviselő-testület 49.000 eft-tal megemeli az állami támogatások bevételi előirányzatot 21.324 eft dologi kiadási előirányzat és 27.676 eft. működési hitel bevételi előirányzat javára.

10.§

A Képviselő-testület 5.829 eft-tal megemeli a az állami támogatások bevételi előirányzatot a működési hitel bevételi előirányzat javára.

11.§

A Képviselő-testület 6.117 eft-tal megemeli az állami támogatások bevételi előirányzatot, a működési hitel bevételi előirányzat javára.

12.§

A Képviselő-testület 10.486 eft-tal megemeli az Önkormányzat intézményi működési bevételi előirányzatát, 4.145 eft. dologi kiadási előirányzat és 6.341 eft. működési célú hitel bevételi előirányzat javára.

13.§

A Képviselő-testület 113 eft-tal megemeli az Önkormányzat személyi juttatás kiadási előirányzatát, 81 eft-tal a munkaadókat terhelő járulék kiadási előirányzatát, 52 eft-tal a dologi kiadási előirányzatát, 160 eft-tal a felhalmozási kiadási előirányzatát 3 eft-tal az intézményi működési bevételek bevételi előirányzatát, 749 eft-tal csökkenti a működési célú pénzeszköz átvétel bevételi előirányzatát és 1.152 eft-tal megemeli a működési hitel bevételi előirányzatot.

14.§

A Képviselő-testület 1.877 eft-tal csökkenti az Önkormányzat dologi kiadási előirányzatát 6.949 eft-tal megemeli a működésre átadott pénzeszközök kiadási előirányzatát, 5.072 eft. működési célú hitel felvétel bevételi előirányzat egyidejű emelésével.

15.§

A Képviselő-testület 1.763 eft-tal megemeli az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétel bevételi előirányzatát, 1.395 eft. szociális segélyezés kiadási előirányzat javára és 368 eft. működési célú hitel bevételi előirányzat egyidejű csökkentésével.

16.§

A Képviselő-testület 687 eft-tal megemeli az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétel bevételi előirányzatát, 17.610 eft-tal a felhalmozásra átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát, 687 eft. működési célú hitel bevételi előirányzat és 17.610 eft. felhalmozási kiadási előirányzat egyidejű csökkentésével.

17.§

A Képviselő-testület 150 eft-tal megemeli az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát a szociális segélyezés kiadási előirányzat javára.

18.§

A Képviselő-testület 466 eft-tal megemeli az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát a működési hitel bevételi előirányzat javára.

19.§

A Képviselő-testület 59 eft-tal megemeli az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát a működési hitel bevételi előirányzat javára.

20.§

A Képviselő-testület 1.058 eft-tal csökkenti az Önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát, 31 eft-tal megemeli az intézményi működési bevételek bevételi előirányzatát, 134 eft-tal megemeli a dologi kiadási előirányzatát, 322 eft-tal csökkenti a felhalmozási kiadási előirányzatát és 839 eft-tal megemeli a működési hitel bevételi előirányzatot.

21.§

A Képviselő-testület 5 eft-tal megemeli az Önkormányzat intézményi működési bevételek bevételi előirányzatát, 79 eft-tal megemeli a dologi kiadási előirányzatát, 236 eft-tal csökkenti a felhalmozási kiadási előirányzatát és 162 eft-tal csökkenti a működési hitel bevételi előirányzatot.

22.§

A Képviselő-testület 3.551 eft-tal megemeli az Önkormányzat intézményi működési bevételek bevételi előirányzatát, 293 eft-tal megemeli a személyi juttatás kiadási előirányzatát, 73 eft-tal a munkaadókat terhelő járulék kiadási előirányzatát, 1.110 eft-tal a dologi kiadási előirányzatát és 2.075 eft-tal csökkenti a működési hitel bevételi előirányzatot.

23.§

A Képviselő-testület 407 eft-tal megemeli az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát, 3 eft-tal az intézményi működési bevétel bevételi előirányzatát, 1.616 eft-tal csökkenti a személyi juttatás kiadási előirányzatát, 436 eft-tal a munkaadókat terhelő járulék kiadási előirányzatát és 2.462 eft-tal megemeli a dologi kiadási előirányzatát.

24.§

A Képviselő-testület 1.111 eft-tal megemeli az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát, 2 eft-tal az intézményi működési bevétel bevételi előirányzatát, 401 eft. személyi juttatás kiadási előirányzatát, 52 eft. munkaadókat terhelő járulék kiadás, kiadási előirányzatát és 660 eft-tal dologi kiadási előirányzat javára.

25.§

A Képviselő-testület 6 eft-tal megemeli az Önkormányzat működésre intézményi működési bevétel bevételi előirányzatát, a dologi kiadási előirányzat javára.

26.§

A Képviselő-testület 58.915 eft-tal megemeli az Önkormányzat működésire átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát, 2.504 eft-tal a felhalmozásra átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát, 122 eft-ot átcsoportosít a működési célú pénzmaradvány igénybevételről a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételre, 2.075 eft-tal megemeli a működési célú hitel bevételi előirányzatot, 45.709 eft. személyi juttatás kiadási előirányzat, 1.219 eft. munkaadókat terhelő járulék kiadási előirányzat, 13.940 eft. dologi kiadási előirányzat és 2.626 eft. felhalmozási kiadási előirányzat javára.

27.§

A Képviselő-testület 105 eft-tal megemeli az Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésre átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát, a dologi kiadási előirányzat javára.

28.§

A Képviselő-testület 1 eft-tal megemeli a Szerb Helyi Önkormányzat intézményi működési bevételek bevételi előirányzatát, 1.493 eft-tal működésre átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát 1 eft. munkaadókat terhelő járulék kiadás kiadási előirányzat, 1.483 eft. dologi kiadási előirányzat és 10 eft. dologi kiadási előirányzat javára.

29.§

A Képviselő-testület 1 eft-tal megemeli a Román Nemzetiségi Önkormányzat intézményi működési bevételek bevételi előirányzatát, 786 eft-tal a működésre átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát, 10 eft. személyi juttatás kiadási előirányzat, 3 eft. munkaadókat terhelő járulék kiadás kiadási előirányzat, 474 eft. dologi kiadási előirányzat és 300 eft. működésre átadott pénzeszköz kiadási előirányzat javára.

30 .§

(1) A R. 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„ 3.§ A képviselő-testület az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és a nemzetiségi önkormányzatok együttes 2012. évi költségvetését:

1.385.533 eft	bevétellel és kiadással
	ezen belül
498.026 eft	személyi juttatással
121.022 eft	munkaadókat terhelő járulékokkal
403.138 eft	dologi kiadással
307.405 eft	átadott pénzeszközzel
46.892 eft	felhalmozási kiadással
100 eft	pénzügyi befektetés
8.950 eft	felhalmozási célú hitel törlesztés

állapítja meg.”

(2) A R. Pénzforgalmi mérleg, Bevételekről szóló 1. melléklete helyébe e rendelet Pénzforgalmi mérleg, Bevételekről szóló 1. melléklete lép.

(3) A R. Pénzforgalmi mérleg Kiadásokról szóló 2. melléklete helyébe e rendelet Pénzforgalmi mérleg Kiadásokról szóló 2. melléklete lép.

(4) A R. Bevételek kiemelt előirányzatokként és intézményenként című 3. melléklete helyébe e rendelet Bevételek kiemelt előirányzatokként és intézményenként című 3. melléklete lép.

(5) A R. Kiadások kiemelt előirányzatokként és intézményenként című 4. melléklete helyébe e rendelet Kiadások kiemelt előirányzatokként és intézményenként című 4. melléklete lép.

(6) A R. Átadott pénzeszközök (eFt-ban) című 5. melléklete helyébe e rendelet Átadott pénzeszközök (eFt-ban) című 5. melléklete lép.

(7) A R. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (eFt-ban) című 6. melléklete helyébe e rendelet Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (eFt-ban) című 6. melléklete lép.

(8) A R. 2011. évi normatív állami támogatások ft-ban című, 7. melléklete helyébe e rendelet 2011. évi normatív állami támogatások ft-ban című, 7. melléklete lép.

(9) A R. Felhalmozási kiadások eft-ban című 8. melléklete helyébe e rendelet Felhalmozási kiadások eft-ban című 8. melléklete lép.

(10) A R. Felhalmozási bevételekről szóló 9. melléklete helyébe e rendelet Felhalmozási bevételekről szóló 9. melléklete lép.

(11) A R. 2012. évi felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen, eft-ban című 10. melléklete helyébe e rendelet 2012. évi felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen, eft-ban című 10. melléklete lép.

31.§

Ez a rendelet 2013. március 01-én lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Battonya, 2013. február 19.

Dr. Karsai József sk.
polgármester

Dr. Németh Ferenc sk.
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) rendelete módosításáról.

Battonya, 2013. március hó 04.

Dr. Németh Ferenc
címzetes főjegyző

A kiadmány hitelül: Kocsisné

Pénzforgalmi mérleg (e ft-ban)**2012.****2012.****Bevételek****er.ei.****mód.ei.****A B****C****D****E**

1.	I.Saját bevételek		244 430	302 973
2.	Intézményi bevételek		94 564	102 877
3.	-intézményi működési bevétel		73 603	81 916
4.	-közhatalmi bevétel		2 100	2 100
5.	-működési c. áfa bevétel, visszatérülés		18 361	18 361
6.	-működési c. kamat bevétel		500	500
7.	Kommunális adó		15 214	14 091
8.	-magánszemélyek		15 214	14 091
9.	Iparűzési adó		99 839	124 782
10.	Turisztikai adó		3	186
11.	Talajterhelési díj		2 561	2 108
12.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek(saját bevételek)		30 749	55 675
13.	-önkormányzati lakások értékesítése		19 249	31 678
14.	-föld értékesítés		11 500	11 500
15.	-egyéb sajátos (vagyonhasznosítás,vízmű bérleti díj áfával)			12 497
16.	Pótlék, bírság		1 500	3 254
17.	II. Átengedett bevételek		201 456	201 789
18.	Személyi jövedelemadó		176 770	176 770
19.	- lakhelyen maradó		27 207	27 207
20.	- jöv.kül. mérséklésre		149 563	149 563
21.	Gépjármű adó		24 536	24 800
22.	Termőföld SZJA		150	219
23.	III. Állami hozzájárulás		274 385	515 192
24.	Normatív támogatás		251 695	219 312
25.	-lakosságszámhoz kötött		25 088	25 088
26.	-feladatmutatóhoz kötött		226 607	194 224
27.	Szociális támogatás			170 691
28.	- szociális juttatások			170 691
	- egyszeri gyermekvédelmi támogatás			0
29.	- óvodáztatási támogatás			0
30.	Közüoktatási kiegészítő támogatás		22 690	13 413
31.	Központosított előirányzat			41 065
32.	<u>Működési</u>			28 047
33.	- Ingyenes nyári gyermekétkeztetés			8 298
34.	- érdekeltség-növelő			263
35.	- könyvtári érdekeltség-növelő			47
36.	- 2011. évi bérkompenzáció			385
37.	- létszámcsökkentési pályázat			11 254
38.	- határátkelő támogatása			1 241
39.	-biztos kezdet gyerekházak tám.			6 559

Pénzforgalmi mérleg (e ft-ban)			2012.	2012.
<u>Bevételek</u>			er.ei.	mód.ei.
A	B	C	D	E
40.	Felhalmozási			13 018
41.	-önkormányzatok felzárkóztatási tám.			12 898
42.	-biztos kezdet gyerekházak tám.			120
43.	Egyéb központi támogatás			14 803
44.	- bérkompenzáció			14 803
45.	ÖNHIKI pályázat első forduló			55 908
46.	IV. Átvett pénzeszközök, visszatérülések		266 146	303 531
47.	<u>Előző évi kv-i kiegészítés, visszatérülés</u>			22 884
48.	<u>Működésre átvett pénzeszközök</u>		234 009	260 318
49.	TB		34 000	29 974
50.	Foglalkoztatási támogatás			103 110
51.	Kiegészítő támogatás egyes jóvpótló fel.	160 784		0
52.	Mozgáskorlátozott támogatás			630
53.	Mezőri szolgálatra átvett	600		600
54.	Vállalkozók mezőri hozzájárulása	3 000		2 251
55.	Kisebbségi Önkormányzatok állami támogatása	630		645
56.	-Román Nemzetiségi Önkormányzat			215
57.	-Szerb Helyi Önkormányzat			215
58.	-Roma Nemzetiségi Önkormányzat			215
59.	Szent István Általános Iskola pályázat	7 108		2 451
60.	Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása	8 000		8 000
61.	Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító K. hozzájárulás v.	760		1 226
62.	2011-ben átadott int. 1 havi bér és járulék	14 622		7 706
63.	Létszámcsökkentési pályázat 2011.évi állami	3 361		0
64.	Létszámcsökkentési pályázat 2012.évi	1 144		0
65.	TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0020 pályázat (Okt.int.véz.)			2 783
66.	TANODA pályázat(TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0002)			5 003
67.	Háztartásoktól átvett étkeztetésre			847
68.	MAZSIHISZ támogatása			78
69.	"Útravaló Ösztöndíjprogram" Szent István Ált.Iskola			976
70.	N. Drogmegelőzési Intézet pályázat ESZESZ, pályázatok			309
71.	TÁMOP-6.1.2/LHH "Egészséges életmódra nevelés" ESZESZ pályázat			21 121
72.	TÁMOP-5.3.1 " Első lépés" ESZESZ pályázat			70
73.	TÁMOP-3.2.4-08/1 "Tudásdepo-Expressz" VMK és Könyvtár			1 683
74.	Művelődési Központ és Könyvtár alapítványtól átvett			34
75.	Iskolatej program			2 348
76.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat			105

Pénzforgalmi mérleg (e ft-ban)			2012.	2012.
<u>Bevételek</u>			er.ei.	mód.ei.
A	B	C	D	E
77	ESZESZ " Biztos kezdet gyerekház" pályázatra			6 669
	Polgármesteri Hivatal nyitó pénzkészlet és függő átvétele			
77.	ÖK-től			7 933
78.	<u>2012.évi nyitó pénzkészlet és 2011.évi PM átvétel</u>		0	12 665
79.	TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0008 pályázat (Mentortanári)			7 615
80.	TIOP-1.1.1-07/1/2008-0308 IKT eszközök záró kifizetés			902
81.	Gyerekház pályázat ESZESZ			0
82.	TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-163 Polgármesteri Hiv.pályázat			23 595
83.	Szeged-Csanád Egyházmegye támogatása étkezésre			150
84.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ÖK			6 560
85.	Román Nemzetiségi Önkormányzat			786
86.	Szerb Helyi Önkormányzat			1 493
87.	<u>Felhalmozásra átvett</u>		32 137	20 329
88.	Eu önerő alap saját forrásra		17 610	0
89.	2010. évi pályázati megtérülés ROAD		8 788	8 144
90.	2011. évi pályázati megtérülés AGROPARTNER		5 739	4 681
91.	Pannon- Holt Tenger Kft.			5 000
92.	Közmunka pályázat			2 504
93.	V. Kölcsön visszatérülés		198	186
94.	Önkormányzati dolgozóknak nyújtott kölcsönök		198	186
95.	Költségvetési bevételek összesen		986 615	1 323 671
96.	VI. Működési hitel		35 437	0
97.	Likvid hitelek (ÖNHIK pályázat)		35 437	0
98.	Folyószámla hitel felvétel			
99.	VII. Pénzügyi befektetés			2 533
100.	VIII. Pénzmaradvány			57 329
101.	Működési			44 504
102.	Felhalmozási			12 825
103.	Bevételek összesen		1 022 052	1 383 533
104.	Kiadások összesen		1 022 052	1 383 533

			2012.	2012.
			er.ei.	mód.ei.
A	B	C	D	
1.		Működési kiadások összesen (I-X)	783251	1 019 574
2.	I.	Szent István Általános Iskola	136126	85 473
3.	II.	Összevont Napköziotthonos Óvodák	51806	34 860
4.	III.	Városellátó Szervezet	217827	229 793
5.	IV.	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	113251	154 390
6.	V.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	22630	27 362
7.	VI.	Polgármesteri Hivatal	226809	207 596
8.	VII.	Román Nemzetiségi Önkormányzat	210	1 484
9.	VIII.	Szerb Helyi Önkormányzat	210	2 443
10.	IX.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	210	342
11.	X.	Battonya Város Önkormányzata	14 172	275 831
12.	XI.	Szociális segélyezés járulékokkal	212241	238658
13.		Saját forrás	51 457	49 802
14.		Külső forrás	160 784	188 856
15.	XII.	Működésre átadott pénzeszközök	7 650	66 918
16.	XIII.	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	1 300	2 441
17.	XIV.	Felhalmozási kiadások	17610	46892
18.		-beruházás	17 610	37 233
19.		- felújítás	0	9 659
20.	XV.	Pénzügyi befektetés		100
21.	XVI.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		8 950
21.		Költségvetési kiadások összesen	1 022 052	1 383 533
22.		Kiadás összesen	1022052	1383533
23.		Bevétel összesen	1022052	1383533
			0	0

A	Intézmény/ jogcím	B	C	D	E	Átvett pénzeszköz			Finansz.	Összesen	Kiadás
						műk.	PM	felh.			
						F	G	H	J	K	L
1.	Szent István Általános	2012.er.ei.	1523			7108			127495	136126	136126
2.	2012.mód.ei. háromnévi besz.	1523	1523	0	0	12896	919	0	129507	143926	143926
3.	2012.évi mód.ei.	19	19			7135			79457	86611	86611
4.						7135			79457	86611	86611
Összevont											
Napköziotthonos											
5.	Óvodák	2012.er.ei.	0						51806	51806	51806
6.		2012.mód.ei. háromnévi besz.	0	0	0	25	919	0	52841	53785	53785
7.		2012.évi mód.ei.	328			25	919		33588	34860	34860
8.			328			25	919		33588	34860	34860
9.	Városellátó Szervezet	2012.er.ei.	50487						167340	217827	217827
10.		2012.mód.ei.	72678	16541	0	0		0	166447	255666	255666
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet											
10.		2012.er.ei.	13764			34000			65487	113251	113251
11.		2012.mód.ei.	10164			58143	11962	0	78079	158348	158348
Városi Művelődési											
13.	Központ és Könyvtár	2012.er.ei.	1290						21340	22630	22630
14.		2012.mód.ei.	1363			1717	2278	0	22568	27926	27926
16.	Intézmények összesen	2012.er.ei.	67064	0	0	41108		0	433468	541640	541640
17.		2012.mód.ei.	84552	16541	67020	15159		0	380139	639651	639651

A	Intézmény/ jogcím		Int.bev.			Pénzm.			Átvett pénzeszköz			Állami tám.			Finanszírozás			Kiadás		
			B	C	D	E	műk.	PM	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Battonya Város																			
19.	Önkormányzata		2012. er.ei.		0		192 271				32 137	625 707			850115		252973			
20.			2012.mód.ei.		16226	40788	152 466	6177	0		20 329	749 829			985815		382200			
					0	0	0	0	0		0									
22.	Polgármesteri Hivatal		2012.er.ei.		27500		0		0		0	0			399 778		226809			
23.			2012.mód.ei.		2097	0	37 803				0				384 207		424293			
					0		0								0					
	Román Nemzetiségi																			
25.	Önkormányzat		2012.er.ei.				210								210		210			
26.			2012.mód.ei.		1		1001	782			0	0			1784		1784			
	Szerb Helyi																			
28.	Önkormányzat		2012.er.ei.				210								210		210			
29.			2012.mód.ei.		1		1708	744			0	0			2453		2453			
	Roma Nemzetiségi																			
	Önkormányzat																			
31.	Battonya		2012.er.ei.				210								210		210			
32.			2012.mód.ei.		0		320	22			0	0			342		342			
	Részösszesítés																			
34.			2012.er.ei.		27500	0	192 901				32137	625707			878245		480412			
35.			2012.mód.ei.		18325	40788	193298	7725			20329	749 829			1414501		811072			
	Önkormányzat																			
37.	mindössz.		2012.er.ei.		94564	0	234009				32137	625707			986417		1022052			
38.			2012.mód.ei.		102877	57329	260318	22884			20329	749829			1213566		1374483			

Intézmény/ jogcím		év	szem.jutt	járlék dologi	műk.össz.	átadott pénzeszközök					felhalm.			összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Szent István Általános														
1.	Iskola	2012.er.ei.	90114	24232	21780	136126						136126		
2.		2012.mód.ei.	92097	24660	25923	142680			1075		171	143926		
	háromnévi													
3.	besz.	62014	62014	16503	6956	85473			967		171	86611		
4.	ei. elvonás	2012.évi	30083	8157	18967	57207			108		0	57315		
5.	mód.ei.		62014	16503	6956	85473	967				171	86611		
Összevont														
6.	Napköziotthonos Óvodák	2012.er.ei.	34488	9308	8010	51806						51806		
7.		2012.mód.ei.	35303	9528	8954	53785						53785		
8.	háromnévi		23372	6445	5043	34860						34860		
9.	ei. elvonás	2012.évi	11931	3083	3911	18925						18925		
10.	mód.ei.		23372	6445	5043	34860			0		0	34860		
11.	Városellátó Szervezet	2012.er.ei.	61747	16503	139577	217827						217827		
12.		2012.mód.ei.	65829	17898	146066	229793			19886		5987	255666		
Egészségügyi és Szociális														
13.	Ellátó Szervezet	2012.er.ei.	59647	15984	37620	113251						113251		
14.		2012.mód.ei.	76319	20012	58059	154390			3740		218	158348		
Városi Művelődési														
15.	Központ és Könyvtár	2012.er.ei.	11098	3013	8519	22630						22630		
16.		2012.mód.ei.	13278	3582	10502	27362			368		196	27926		
17.	Intézmények összesen	2012.er.ei.	257094	69040	215506	541640	0				0	541640		
18.		2012.mód.ei.	240812	64440	226626	531878	967	0	23994	0	6572	563411		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Intézmény/ jogcím		szem.jutt			járulék dologi		műk.össz.		mük.		átadott pénzeszközök		felhalm.	összesen
									PM	felh.				
Battonya Város														
19.	Önkormányzata	2012.er.ei.	9380	7294	2260	18934	7 650	207 479	1 300	17 610	252973			
20.	MAK er.ei.		9380	2532	2260	14172	7 650	11 772	1 300	17 610	52504			
21.	2012.mód.ei.		121431	21299	133101	275831	25 890	29 625	15 757	2 441	32 656	382200		
22.	Polgármesteri Hivatal	2012. er.ei.	117989	31333	77487	226809	0		0	0	226809			
23.	MAK er.ei.		117989	31333	77487	226809		195 707			422516			
24.	2012.mód.ei.		135773	34667	37156	207596		208 421		7664	423681			
Román Nemzetiségi														
25.	Önkormányzat Battonya	2012.er.ei.			210	210					210	1784		
26.	2012.mód.ei.		10	3	1471	1484	300							
Szerb Helyi Önkormányzat														
27.	Battonya	2012.er.ei.			210	210					210	2453		
28.	2012.mód.ei.		0	1	2442	2443	10							
Roma Nemzetiségi														
29.	Önkormányzat Battonya	2012.er.ei.			210	210					210	342		
30.	2012.mód.ei.		0	0	342	342								
31.	Szoc.segélyek járuléka	2012.er.ei.			0	0					0	4762		
32.	MAK er.ei.			4 762		4762					612			
33.	2012.mód.ei.		0	612	0	612								
34.	Részösszesítés	2012.er.ei.	127369	38 627	80 377	246373	7 650	207 479	1 300	17610	480412			
35.	MAK er.ei.		127369	38 627	80377	246373	7650	207479	1300	17610	475650			
36.	2012.mód.ei.		257214	56 582	174512	488308	26 200	238 046	15 757	2441	40 320	811072		
Önkormányzat														
37.	mindösszesen	2012.er.ei.	384463	107 667	295883	788013	7650	207479	1300	17610	1022052			
38.	MAK er.ei.		384463	107 667	295883	788013	7650	207479	1300	17610	1017290			
39.	2012.mód.ei.		498026	121022	401138	1020186	27167	238 046	39 751	2441	46892	1374483		

költségmód 2012 utolsó előterjesztés

Átadott pénzeszközök (eFt-ban)

		2012.	2012.
Megnevezés		er.ei.	mód.ei.
A	B	C	
1.	BTK-nak működésre 23/2012.(I.26.) Kt.határozat	1000	1000
2.	Strandfürdőnek működési támogatás	6 650	6650
3.	Pannon-Holt Tenger Kft.		7 000
4.	Dél-Békési Kistérség TT-nak tagdíj, hozzájárulás		4654
5.	Pénzmaradvány és nyitó pénzkészlet átadása		15757
6.	Városellátó Szervezet PM átadás		19886
7.	ESZESZ PM átadás		3740
8.	Szent István Ált.Iskola pályázati maradvány átadása		967
9.	Városi Művelődési Központ PM átadás		368
10.	Orvosi ügyelet		1877
11.	Szegények és nagycsaládosok egyesület támogatása		880
12.	Gimnázium étkeztetés támogatása		3829
13.	Román Nemzetiségi Önkormányzat		300
14.	Szerb Helyi Önkormányzat		10
	Működésre átadott összesen	7 650	66 918
	Strandfürdőnek felújítására	1 300	1 300
	DAREH települési szilárd hulladék rendszer		
15.	fejl.194/2012.(X.15.) Kt h.		1 141
16.	Felhalmozásra átadott	1 300	2 441
17.	Átadott pénzeszköz összesen	8 950	69 359

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (eFt-ban)

		2012. évi költségvetés				2012. mód ei.		2012. mód.ei.				
		Saját forr.		Külső forr.		Összesen		Saját forr.	Külső forr.	Összesen	Polghiv.	Önk.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
1.	Rendszeres szociális segély	348	3 129	3 477	1 875	16 875	18 750	18 750				
2.	Egészségkárosodottak	265	2 384	2 649	265	2 384	2 649	2 649				
3.	FHT	28 175	112 698	140 873	25 390	101 559	126 949	126 949				
4.	Időskorúak járadéka	199	1 790	1 989	270	2 430	2 700	2 700				
5.	Ápolási díj	6 614	19 843	26 457	7 639	22 916	30 554	30 554				
6.	Lakásfenntartási támogatás	2 018	18 158	20 176	2 566	23 093	25 659	25 659				
7.	Egyes jövedelempótló támogatás összesen	37 618	158 003	195 621	38 004	169 257	207 261	207 261	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
13.	Átmeneti segély utalvány	2 332		2 332	2 332		2 332					2 332
14.	Szoc.étkeztetés(zsiroskenyér)											
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi utalvány	3 004		3 004	3 004		3 004					3 004
16.	Köztemetés	728		728	728		728					728
17.	Közügyellátás	86		86	26		26	26				
18.	Természetben nyújtott összesen	6 150	0	6 150	6 090	0	6 090	26				6 064
19.	Iskolatej program 21/2012.(I.26.) KT.h.											
20.	Óvodáztatási támogatás	230		230	230	1 980	2 210	700				2 210
21.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					6560	6560					6560
22.	Ingyenes nyári gyermekétkeztetés					8 316	8 316					8 316
23.	Téli étkeztetés					997	997					997
24.	Mindösszesen önk.által folyósított szoc.ellátás	49 476	158 003	207 479	49 802	187 810	237 612	207 987				29 625
25.	Szociális segélyek összesen	49 476	158 003	207 479	49 802	187 810	237 612	207 987				29 625
26.	Mozgáskorlátozottak támogatása					434	434	434				
27.	Pénzbeni kártérítés egyéb pénzbeni juttatás összesen	0	0	0	0	434	434	434				0
28.	Ápolási díj tb járuléka visszaigényelhető	1 981	2 781	4 762		612	612	612				0
29.	Ápolási díj tb járuléka			0	0		0	0				0
30.	Járulékok összesen	1 981	2 781	4 762	0	612	612	612				0
31.	Szociális segélyezés összesen	51 457	160 784	212 241	49 802	188 856	238 658	209 033				29 625

2012. évi normatív állami támogatás ft.ban

		2012. évi költségvetés			2012. évi költségvetés		
		mutató	er.ei. ft	összeg	mutató	mód.ei. ft	összeg
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	3. <u>melléklet</u>						75.
2.	e						
3.	Közzétett igazgatás						
4.	a Önkormányzat és gyámügyi igazgatás						
5.	a Alap-hozzájárulás	6034	4074	24 582 521	6034	4074	24 582 521
6.	b Önkormányzat működési kiadás (ügyiratszám sz.)						
7.	kiegészítés	1	3000000	8 231 520	1	3000000	8 231 520
8.	c Gyámügyi igazgatási		276	3 000 000		276	3 000 000
9.			28600	5 231 520		28600	5 231 520
10.	7. b Építési igazgatási						
11.	ba térségi normatív hozzájárulás	9023	56	1 455 960	9023	56	1 455 960
12.	bb kiegészítő hozzájárulás	123	7729	505 288	123	7729	505 288
13.	6. Lakossági folyékony hulladék	260	100	950 667	128	100	950 667
14.	b Társadalmi-gazd. infrastr. szempontból elmaradt tel.önk. fel.	6034	4221	26 000	6034	4221	12 800
15.	8. Üdülöhelyi feladatok / 1ft/idegenforgalmi adó /	3000	1,5	0	74000	1,5	111 000
16.	10. Pénzügyi feladatok			4 500			0
17.	11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			0			34 393 801
18.	a családgondozás és/vagy gyermekjóléti			34 300 501			
19.	c/ szociális étkeztetés						
20.	d/ házi segítségnyújtás						
21.	f/ nappali ellátás						
22.	g/ fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása						
23.	Szociális Helyi Önk. Normatív hozzájárulásai a Kv-i tv. 3. számú melléklete szerint			92 802 180			92 802 180
24.	Általános és szociális normatíva összesen						
				29 122 300			29 122 300
		6034		4 766 860	6034		4 766 860
		100	55360	5 536 000	100	55360	5 536 000
		30	166080	4 982 400	30	166080	4 982 400
		28	88580	2 480 240	28	88580	2 480 240
		28	405600	11 356 800	28	405600	11 356 800
23.	Szociális Helyi Önk. Normatív hozzájárulásai a Kv-i tv. 3. számú melléklete szerint			121 924 480			121 924 480
24.	Általános és szociális normatíva összesen			156 224 981			156 318 281

állami támogatás ft.ban		2012. évi költségvetés		2012. évi költségvetés	
		er.ei.		mód.ei.	
A	B	mutató	ft	mutató	ft
		C	D	F	G
					H
25. <u>Közzoktatási normatíva</u>			95 470 382		64 351 051
26. Helyi Önk. Normatív hozzájárulásai a Kv-i tv. 3. számú melléklete		0	0	0	0
27. SZJA 2011. év és 2012.év					
28. Helyben maradó szja 8 %			27 207 360		27 207 360
29. Jöv.kül szja			149 562 478		149 562 478
30. SZJA összesen			176 769 838		176 769 838
31. 3-as és 4-es melléklet összesen		0	428 465 201	0	397 439 170
32. 8. melléklet					
33. <u>II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz</u>					
34. pedagógus továbbképzés		11	9 400	11	9 400
35. informatikai fejlesztés			296 100		197 400
36. szociális juttatások			611 340		410 673
37. tankönyv			18 224 000		12 172 000
38. pedagógus pótlék			2 640 000		0
39. Helyi Önk norm. és kötött hozzájár. 8-as melléklet			918 660		632 660
40. <u>Mindösszesen</u>			22 690 100		13 412 733
			451 155 301		410 851 903

Felhalmozási kiadások eft-ban

		2012.	2012.
A	B	er.ei C	mód.ei. D
1.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	17 610	37 233
2.	<u>Beruházási kiadás</u>	17 610	37 233
3.	" Határon átnyúló mezőgazdasági út építése Pécska-Battonya között" 2007-2013 HURO/1101-5. 26/2012.(I.26.) KT h.	17610	0
4.	Battonya Város Önkormányzata felhalmozási tartalék		8928
5.	Polgármesteri Hivatal 2011.évi pénzmaradvány		3729
6.	Gépkocsi vásárlás Pannon Holt-tenger Kft-től (2011. évi áthúzódó)		3330
7.	Szent István Általános Iskola (fejlesztő játékok)		171
8.	Sörétes fegyver vásárlása (mezőőri szolgálat)		160
9.	Közmunka pályázat (átvett pénzeszközből eszközbeszerzés)		2626
10.	TÁMOP-5.2.5/B-10/2/2010-0163 ügyvitel és számítástechnikai felszerelések		
11.	Számítástechnikai eszközök pótlása		605
12.	Önkormányzatok felzárkóztató támogatása		12898
13.	Városellátó Szervezet (2011.évi állami támogatásból) gépek		4446
14.	Biztos Kezdet Gyerekház központosított támogatás TV vásárlás		218
15.	Közmunka pályázat 2011. évi PM-ből		122
16.	<u>Felújítási kiadás</u>	0	9659
17.	Vízmű felújítása		7922
18.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár		196
19.	Városellátó Szervezet		
20.	Bérbeadott ingatlan felújítása (bérbeszámításból)		1541
21.	Beruházás	17 610	37 233
22.	Felújítás	0	9659
23.	Mindösszesen	17 610	46 892

Felhalmozási bevételek

Jogcím		2012.	2012.
		er.ei.	mód.ei.
A	B	C	D
1.	12/2012.(I.26.) Kt.h 3 lakás meghirdetve	12 460	31 678
2.	2011-évről áthúzódó értékesítés	11 500	11 500
3.	130/2011.(IV.28.) KT. 2011-ről áthúzódó értékesítés	6 789	
4.	Kommunális adó	15 214	0
5.	Eu önerő alap saját forrásra	17 610	0
6.	2010. évi pályázati megtérülés ROAD	8 788	8 144
7.	2011. évi pályázati megtérülés AGROPARTNER	5 739	4 681
8.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	198	186
9.	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány		12 825
10.	Pannon- Holt Tenger Kft.		5 000
11.	Pénzügyi befektetés		2 533
12.	Ingatlan értékesítés(vízmű bérleti díj)		12 497
13.	Közmunka pályázat		2 504
14.	Biztos Kezdet Gyerekház központosított támogatás TV vásárlás		120
15.	Önkormányzatok felzárkóztató támogatása		12 898
16.	Felhalmozási bevételek összesen	78 298	104 566

2012. évi felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen, eft-ban

megnevezés			bevételek		kiadások			
			2012.	2012.	megnevezés			
A	B	er.ei.	mód.ei.					
		C	D		F	er.ei.	mód.ei.	
1.	Felhalmozási bevételek összesen	78 298	97 890		Beruházási feladatok	17 610	37 233	H
2.					Felújítási kiadások	0	9659	
3.					Felhalmozásra átadott	1 300	2 441	
4.					Pénzügyi befektetés		100	
5.					felhalmozási célú kamat	9600	9600	
					Kötvény kamata	12500	12500	
6.	Felhalmozási bevételek összesen	78 298	97 890		Felhalmozási kiadás összesen	41 010	71 533	
7.	Bevétel - kiadás	37288	26357					
8.	Bevételi többlet	37288	26357					