

**Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013.(II.01.) 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 2013. évi költségvetését megállapító 2/2013.(II.01.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A Képviselő-testület 55.665 eft-tal megemeli Battonya Város Önkormányzatának dologi kiadási előirányzatát, 3.726 eft-tal a működésre átadott pénzeszközök kiadási előirányzatát, 12.903 eft-tal a felhalmozási célú kiadási előirányzatát, 40.813 eft. pénzmaradvány és 31.481 eft. működési célú hitel bevételi előirányzat egyidejű emelésével, 14.159 eft-tal megemeli a Polgármesteri Hivatal dologi kiadási előirányzatát, 6.610 eft. pénzmaradvány, 225 eft. működésre átvett pénzeszköz és 7.324 eft. működési célú hitel bevételi előirányzat egyidejű emelésével, 43.132 eft-tal megemeli a Városellátó Szervezet dologi kiadási előirányzatát, 1.114 eft. pénzmaradvány, 1.346 eft. működésre átvett pénzeszköz és 40.672 eft. működési célú hitel bevételi előirányzat egyidejű emelésével, 8.867 eft-tal megemeli az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet dologi kiadási előirányzatát, 4.065 eft. pénzmaradvány, 1.349 eft. működésre átvett pénzeszköz és 3.453 eft. működési célú hitel bevételi előirányzat egyidejű emelésével, 2.408 eft-tal megemeli a Városi Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadási előirányzatát, 806 eft. működésre átvett pénzeszköz és 1.602 eft. működési célú hitel bevételi előirányzat egyidejű emelésével.

2.§

A Képviselő-testület 1.000 eft-tal megemeli Battonya Város Önkormányzatának felhalmozási bevételi előirányzatát a felhalmozási kiadási előirányzat javára.

3.§

(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 együttes 2013. évi költségvetését:

921.678 eft	bevételekkel és kiadással ezen belül
225.427 eft	személyi juttatással
56.839 eft	munkaadókat terhelő járulékokkal
377.955 eft	dologi kiadással
209.996 eft	átadott pénzeszközzel
25.603 eft	felhalmozási kiadással
400 eft	kölcsön nyújtás
25.458 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 előirányzatontként és intézményenként című 3. melléklete helyébe e rendelet Bevételek kiemelt előirányzatontként és intézményenként című 3. melléklete lép.
- (5) A R. Kiadások kiemelt előirányzatontként és intézményenként című 4. melléklete helyébe e rendelet Kiadások kiemelt előirányzatontként 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. 2013. évi normatív állami támogatások ft-ban című, 7. melléklete helyébe e rendelet 2013. 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. 2013. évi felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen, eft-ban című 10. melléklete helyébe e rendelet 2013. évi felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen, eft-ban című 10. melléklete lép.

4.§

Ez a rendelet 2013. április 26-án lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Battonya, 2013. április 20

Dr. Karsai József sk.
polgármester

Dr. Németh Ferenc sk.
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.01.) rendelete módosításáról.

Battonya, 2013. április hó

Dr. Németh Ferenc
címzetes főjegyző

A kiadmány hitelélül: Varga István

Pénzforgalmi mérleg (e ft-ban)		2013.	2013.
Bevétel		er.ei.	mód.ei.
A	B	C	D
			E
1.	I.Saját bevételek	307 125	308 525
2.	Intézményi bevételek	114 297	114 297
3.	- <i>intézményi működési bevétel</i>	111 697	111 697
4.	- <i>közhatalmi bevétel</i>	2 100	2 100
5.	- <i>működési c. kamat bevétel</i>	500	500
6.	Kommunális adó	15 214	15 214
7.	- <i>magánszemélyek</i>	15 214	15 214
8.	Iparüzési adó	125 000	125 000
9.	Turisztikai adó	3	3
10.	Talajterhelési díj	2 561	2 561
11.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek(saját bevételek)	47 550	48 950
	- <i>egyéb sajátos (vagyonhasznosítás,vízmű bérleti díj</i>		
12.	<i>áfával)</i>	10 061	10 061
13.	- <i>ingatlan értékesítés</i>	37 489	38 889
14.	Pótlék, bírság	2 500	2 500
15.	II. Átengedett bevételek	9 964	9 964
16.	Gépjármű adó	9814	9814
17.	Termőföld SZJA	150	150
18.	III. Állami hozzájárulás	251 962	251 962
19.	Állami támogatás	251 962	251 962
20.	IV. Átvett pénzeszközök, visszatérülések	198 097	213 943
21.	<u>Működésre átvett pénzeszközök</u>	198 097	202 243
22.	TB	34 000	34 000
23.	Kiegészítő támogatás egyes jövpótló fel.	146 826	146 826
24.	Mezőőri szolgálatra átvett	600	600
25.	Vállalkozók mezőőri hozzájárulása	3 000	3 000
26.	Szenvedélybetegek Községi Ellátása	8 000	8 000
27.	Gyerekház támogatása	5 671	5 671
28.	Költségvetési szervtől támogatás		420
	Pénzmaradvány átvétel		3 726
29.	<u>Felhalmozásra átvett</u>	0	11 700
30.	Szennyvízberuházáshoz EU forrás (KEOP-7.1.0/11)		11 700
31.	V. Kölcsön visszatérülés	150	150
32.	Önkormányzati dolgozóknak nyújtott kölcsönök	150	150
33.	VI. Pénzmaradvány		52 602
34.	Költségvetési bevételek összesen	767 298	837 146
35.	Működési hitel		84 532
36.	Bevételek összesen	767 298	921 678
37.	Kiadások összesen	767 298	921 678

A	B	C	2013. er.ei. D	2013. mód. ei. E
	Kiadások			
1.	Működési kiadások összesen (I-V.)		535990	660221
2.	I. Battonya Város Önkormányzata		70809	126474
3.	II. Battonyai Polgármesteri Hivatal		145321	159480
4.	III. Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet		119002	127869
5.	IV. Városellátó Szervezet		182110	225242
6.	V. Városi Művelődési Központ és Könyvtár		18748	21156
7.	VI. Szociális segélyezés járulékokkal		184300	184300
8.	Saját forrás		37 474	37 474
9.	Külső forrás		146 826	146 826
10.	VII. Működésre átadott pénzeszközök		18 550	22 696
11.	VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszköz		3 000	3 000
12.	IX. Felhalmozási kiadások		0	25603
13.	-beruházás		0	25 603
14.	- felújítás		0	0
15.	Költségvetési kiadások összesen		741 840	895 820
16.	X. Finanszírozási műveletek		25 458	25 458
17.	Felhalmozási c. hitel törlesztése		1 050	1 050
18.	Felhalmozási c. kötvény törl. első félévi		16 272	16 272
19.	Felhalmozási c. kötvény törl. második félévi 50%		8 136	8 136
20.	XI. Kölcsön nyújtás			400
20.	Kiadás összesen		767 298	921 678
21.	Bevétel összesen		767 298	921 678

Intézmény/ jogcím		Int.bev.	Pénzm.	Átvett pénzeszköz műk.	PM	G	H	Finansz.	Összesen	Kiadás
B		C	D	E	F			I	J	K
2012.er.ei.		2012.er.ei.	50487					167340		L
2012.mód.ei.		2012.mód.ei.	50487	2166	0		0	169179		217827
2013.évi		2013.évi								221832
er.ei.		er.ei.	87890					94220		182110
2013.mód.ei		2013.mód.ei	87890	1114	0	1346	0	134892		225242
Egészségügyi és										
Szociális Ellátó Szervezet										
5.	2012.er.ei.	2012.er.ei.	13764		34000			65487	113251	113251
6.	2012.mód.ei.	2012.mód.ei.	13764		47618	11962	0	74007	147351	147351
	2013.évi	2013.évi								
7.	er.ei.	er.ei.	19283		47 671			52048	119002	119002
8.	2013.mód.ei	2013.mód.ei	19283	4065	47671	1349	0	55501	127869	127869
Városi Művelődési										
Központ és Könyvtár										
9.	2012.er.ei.	2012.er.ei.	1290					21340	22630	22630
10.	2012.mód.ei.	2012.mód.ei.	1548		1407	397	0	22953	26305	26305
	2013.évi	2013.évi								
11.	er.ei.	er.ei.	1290					17458	18748	18748
12.	2013.mód.ei	2013.mód.ei	1290	0	0	806	0	19060	21156	21156
Battonya Város										
Önkormányzata										
13.	2012. er.ei.	2012. er.ei.	0		192 271		0	625 707	817978	252973
14.	2012.mód.ei.	2012.mód.ei.	0	40788	83 096	6177	4 356	759 060	893477	252973
	2013.évi	2013.évi								
15.	er.ei.	er.ei.	4244		17 271				21515	98187
16.	2013.mód.ei	2013.mód.ei	4244	40813	17 691	0	11 700		74448	183601

Intézmény/ jogcím		B	C	D	E	Átvett pénzeszköz PM felh.		Finansz.		Összesen		Kiadás	

Intézmény/ jogcím		év	szem.jutt		járulék dologi		műk.össz.		átadott pénzeszközök				felhalm. összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
1.	Városellátó Szervezet	2012.er.ei.	61747	16503	139577	217827							217827	217827	
2.		2012.mód.ei.	63195	16894	139577	219666			2166				2166	221832	
3.		2013.évi er.ei.	41905	11238	128967	182110								182110	
4.		2013.évi mód.ei.	41905	11238	172099	225242								225242	
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet															
5.		2012.er.ei.	59647	15984	37620	113251								113251	
6.		2012.mód.ei.	71914	19121	53628	144663			2568		120		120	147351	
7.		2013.évi er.ei.	62208	14440	42354	119002								119002	
8.		2013.évi mód.ei.	62208	14440	51221	127869								127869	
Városi Művelődési Központ és Könyvtár															
9.		2012.er.ei.	11098	3013	8519	22630								22630	
10.		2012.mód.ei.	11990	3245	10502	25737			368		200		200	26305	
11.		2013.évi er.ei.	9313	2514	6921	18748								18748	
12.		2013.évi mód.ei.	9313	2514	9329	21156								21156	
Battonya Város Önkormányzata															
13.		2012.er.ei.	9380	7294	2260	18934	7 650	207 479				1 300	17 610	252973	
14.		2012.mód.ei.	73771	19925	57805	151501	16 941	13 204	19 743	2 441	48 898	2 441	48 898	252973	
15.		2013.évi er.ei.	15988	2561	52260	70809	18 550	5 828		3 000	0			98187	
16.		2013.évi mód.ei.	15988	2561	107925	126474	18 970	5 828	3 726	3 000	25 603	3 000	25 603	183601	

költmód2013 április26 tervezet

költségmód2013 április26 tervezet

A	Intézmény/ jogcím	év	szem.jutt	járulék dologi	műk.össz.	átadott pénzeszközök					felhalm.	összesen		
						műk.	segély	PM	felh.	K			L	M
Battonyai														
17.	Polgármesteri Hivatal	2012. er.ei.	117989	31333	77487	226809	0				0	0	226809	
18.		2012.mód.ei.	120794	32052	85677	238523		220 024				3729	462276	
19.		2013.évi er.ei.	96013	26086	23222	145321		178 472					323793	
20.		2013.évi mód.ei.	96013	26086	37381	159480		178 472					337952	
21.	Önkormányzat	2012.er.ei.	259861	74127	265463	599451	7650	207479	0	1300		17610	833490	
22.		2012.mód.ei.	341664	91237	347189	780090	16941	233228	24845	2441		52947	1110737	
23.		2013.évi er.ei.	225427	56839	253724	535990	18 550	184300	0	3000		0	741840	
24.		2013.évi mód.ei.	225427	56839	377955	660221	18970	184300	3726	3000		25603	895820	

Átadott pénzeszközök (eFt-ban)

Megnevezés		2013. er.ei.	2013. mód.ei.
A	B	C	D
1.	Iskolai étkeztetés támogatása	12000	12000
2.	Strandfürdő működési támogatás	5000	5000
3.	Sportegyesület támogatása	1550	1550
4.	Battonyai Polgárőr Egyesület		20
5.	Battonyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület		400
6.	Intézményi alulfinanszírozás		3726
7.	Működésre átadott összesen	18 550	22 696
8.	Felhalmozásra átadott	3 000	3 000
9.	Strandfürdő támogatás	3 000	3 000
10.	Átadott pénzeszköz összesen	21 550	25 696

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (eFt-ban)

	B	2012. évi költségvetés				2013. évi er.ei.			2013. évi mód.ei.	
		Saját forr.	C	D	Összesen	Saját forr.	F	G	Összesen	Polghiv. Önk.
A					E					J
1.	Rendszeres szociális segély		348	3 129	3 477		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		199	1 790	1 989		0	264	264	264
5.	Ápolási díj		6 614	19 843	26 457		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		37 618	158 003	195 621		31 646	146 826	178 472	0
8.	Temetési segély									
9.	Átmeneti segély		280		280		280		280	280
10.	Családok átmeneti gondozása(Orosháza)		2 814		2 814		2 814		2 814	2 814
11.	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.		552		552		552		552	552
12.	Rászorultságtól függő ellátás		5 478	0	5 478		5 478	0	5 478	1 832
13.	Átmeneti segély utalvány		2 332		2 332					
14.	Szoc.étkeztetés(zsíroskenyér)									
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi utalvány		3 004		3 004		350		350	350
16.	Köztetetés		728		728					
17.	Közügyellátás		86		86					
18.	Természetben nyújtott összesen		6 150	0	6 150		350	0	350	350
19.	Iskolatej program 21/2012.(I.26.) KT.h.		230		230					
20.	Óvodáztatási támogatás									
21.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									
22.	Ingyenes nyári gyermekétkeztetés									
23.	Téli étkeztetés									
24.	Mindösszesen önk.által folyósított szoc.ellátás		49 476	158 003	207 479		37 474	146 826	178 472	5 828
25.	Szociális segélyek összesen		49 476	158 003	207 479		37 474	146 826	178 472	5 828
26.	Mozgáskorlátozottak támogatása									
27.	Pénzbeni kártérítés egyéb pénzbeni juttatás összesen		0	0	0		0	0	0	0
28.	Ápolási díj tb járuléka visszaigényelhető		1 981	2 781	4 762					
29.	Ápolási díj tb járuléka				0					
30.	Járulékok összesen		1 981	2 781	4 762				0	0
31.	Szociális segélyezés összesen		51 457	160 784	212 241		37 474	146 826	178 472	5 828
					212 241				184 300	184 300

Felhalmozási kiadások eft-ban

jogcím/ intézmény		2013. er.ei.	2013. mód.ei.
A	B	C	D
1.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	0	0
2.	<u>Beruházási kiadás</u>	0	
3.	Battonya Város Önkormányzata felhalmozási tartalék	0	
4.	Önkormányzat KEOP-7.1.0./11 pályázat szennyvízberuházás saját forrás		11700
5.	Térfigyelő kamera saját forrás (54/2013.(IV.05.) Kt.h.		1000
6.	2012. évi pénzmaradvány (felzárkóztató támogatás)		12903
7.	<u>Felújítási kiadás</u>	0	0
8.	Beruházás	0	25 603
9.	Felújítás	0	0
10.	Mindösszesen	0	25 603

Felhalmozási bevételek

Jogcím		2013. er.ei. C	2013. mód.ei. D
A	B		
1.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	150	150
2.	Ingatlan értékesítés, vagyon hasznosítása	47 550	48 950
3.	Szennyvízberuházáshoz EU forrás (KEOP-7.1.0/11)		11700
4.	Felhalmozási bevételek összesen	47 700	60 800

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

A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	B bevételek		C		D		E kiadások		F		G	
	megnevezés		2013. er.ei.		2013. mód.ei.		megnevezés		2013. er.ei.		2013. mód.ei.	
	Felhalmozási bevételek összesen		47 700		60 800		Beruházási feladatok		0		25 603	
							Felújítási kiadások		0		0	
							Felhalmozásra átadott		3 000		3 000	
							Felhalmozási célú kamat		6 450		6 450	
							Kötvény kamata		7 644		7 644	
							Felhalmozási c.hitel törlesztése		1 050		1 050	
							Felhalmozási célú kötvény törlesztése		24 408		24 408	
11.	Felhalmozási bevételek összesen		47 700		60 800		Felhalmozási kiadás összesen		42 552		68 155	
12.	Bevétel - kiadás		5148		-7355							
13.	Bevételi többlet		5148		-7355							

Állami támogatás ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
				mennyis égi	új mutató	új ft
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
4.	I.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása- elismert hivatali létszám alapján			fő	22,99	105 294 200
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
7.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			fő		18 930 754
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			fő		24 026 765
9.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			fő		2 825 960
10.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			fő		368 500
11.	I.1.c) Beszámítás összege (tájékoztató adat)			fő		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
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
15.	Mindösszesen I. :					139 876 054

16.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
17.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	fő	105 182 590	
18.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		74 837 870	
			30 344 720	
19.	III.3.ab(1) 70000fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	fő	1,1984	2 366 840
20.	III.3.ab(1) 70000fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	fő	1,1984	2 366 840
21.	III.3.c(1) szociális étkeztetés	fő	89	4 927 040
22.	III.3.d(1) házi segítségnyújtás	fő	30	4 350 000
23.	III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	26	2 834 000
24.	III.3.g(1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	27	13 500 000
25.	Mindösszesen III :		105 182 590	
26.	IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	fő	1140	6 830 880
27.	Üdülöhelyi feladatok			72 000
28.	Mindösszesen IV.			6 902 880
29.	Mindösszesen ft-ban			251 961 524
30.	Mindösszesen		251 962	