

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

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
**és**  
**szöveges indoklás a 2012. évi zárszámadási rendelethez**

**B E S Z Á M O L Ó**  
**A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról**

**I.**

**Önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

A településünkre jellemző gazdasági mutatók nem változtak az elmúlt évekhez viszonyítva. Önkormányzatunk költségvetését tervezéskor több ponton is feszültség jellemezte. Adóbevételeink a termelő üzemek hiányában messze elmaradnak a lakosságszámhoz, illetve a költségvetési főösszeghez mérten elvárható mértéktől. Így a saját bevételek hiányában nem tudjuk a megfelelő önerőt hozzárendelni a tradicionálisan meglévő, felvállalt feladatrendszerhez, intézménystruktúrához, és a lélekszámhoz viszonyítva kiemelkedően magas szociális segélyezéshez.

Az elmúlt években általános tendencia a település lélekszámának és így az önkormányzati intézményekben ellátottak létszámának a csökkenése. Ugyanakkor a lakosság szociális helyzetének romlása következtében tovább nőtt az igény a szociális ellátások iránt, amit a közhasznú foglalkoztatás és közmunka szervezésével próbáltunk mérsékelni. A szociális helyzet romlása elsősorban a munkanélküliségre vezethető vissza, melynek szintje tartósan magas. A munkanélküliségi ráta az utóbbi években meghaladta a 26 %-ot. Az ingatlanárak emelkedésével a szociálisan rossz helyzetben lévő családok bevándorlása lassult. Ezen tényezők halmozódása, illetve ok-okozati összefüggései miatt került önkormányzatunk a jelenlegi gazdasági helyzetbe.

A 2012. év továbbra is mozgalmas éve volt önkormányzatunknak. Bár az előző évben jelentős önkormányzati feladat átadása történt meg, a forráshiány kezelhetősége érdekében további intézkedések meghozatala vált szükségessé. Így 2012-ben tovább folytatódott az intézményeink fenntartói jogának átadása; a Szent István Általános Iskola és Összevont Napköziotthonos Óvoda fenntartói jogát is átadtuk a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóságnak. 2012. szeptemberében végleg megszüntetésre került a Városi Kincstár utódszervezete is, mert ekkorra már feleslegesség vált egy ilyen jellegű szervezeti egység fenntartása. 2012. január 1-től megjelent az „önkormányzat” mint önálló intézmény, amely valójában csak könyveléstechnikai szempontból intézmény. Nem teremtett munkavállalói létszámot, többlet előirányzatot csak a korábban a Polgármesteri Hivatal könyvelésében megjelent előirányzatok egy része került át. 2012. év végére a kvázi intézményként működő önkormányzaton túl a Polgármesteri Hivatal az egyetlen önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézményünk, amely ellátja a Városellátó Szervezet, az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet, a Városi Könyvtár és Művelődési Központ, mint önálló intézmények gazdálkodási feladatait, továbbá ellátja a három – cigány, román, szerb – nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási feladatait.

Költségvetésünk eredeti forráshiánya jóval elmaradt a korábbi években megszokott összegtől, de a háttérben időközben felhalmozódott szállítói állomány miatt így is egyre nehezebbé vált a kezelhetősége.

A 2012. év végére megmaradt szállító állomány összege közel kétszerese az eredetben tervezett forráshiánynak. Ennek két lényeges oka van, egyrészt a 2012-ben elnyert ÖNHIKI támogatásnak nem használtuk fel a teljes összegét december 31-ig – így ez a forrás 2013-ban csökkenti az állományt. Másrészt a 2012. évi eredeti költségvetésben több olyan bevételt is terveztünk amely a későbbiekben

elmaradt, vagy nem tudtuk a tervezett célra felhasználni, ilyen például a több mint 35 millió forintnyi ingatlanbevétel, amelyet az adósságszolgálatra kellett fordítanunk. Ez egyrészt kedvezőtlen a szállítók számára, mert így velük finanszírozzuk a költségvetésünk egy részét, másrészt 2013. március végén a privatizációs forrásnak az elkülönítettsége tette lehetővé a kötvény kamat és tőketörlesztését közel 30 millió forint összegben.

2012. évben az ÖNHIKI jogcímen 55,9 millió forint támogatásban részesültünk.

A feladatátadásoknak, a létszámleépítéseknek, a hiteleknek, a privatizációs bevételeknek, és a működési támogatások kedvező teljesülésének köszönhetően a magas forráshiány ellenére is megőrizte önkormányzatunk a fizetőképességét.

2012. évben a beruházásokat már a minimális szintre csökkentettük, a teljesülések között már csak áthúzódó vagy közel száz százalékban támogatott beruházások találhatók.

Battonya Város Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetését a 5/2012.(II.16.) ÖK.sz. rendeletével állapította meg és a gazdálkodást érintően hat esetben módosította azt.

Önkormányzatunk 2012. évi beruházási támogatásainak forrását (EU, ill. hazai alapok) a zárszámadási rendelt 20.sz. melléklete részletezi.

## II.

### Bevételi források és azok teljesítése

Az intézményi működési bevételek alig haladják meg az összes pénzforgalmi bevételek 5%-át, és a sajátos működési bevételekkel is kevéssel haladják meg a 7%-ot. A bevételek struktúrájából következően a pénzügyi helyzet terén igen kevés szabályozható, befolyásolható mozgástere van az önkormányzatnak, kevés olyan mobilizálható tartalék van, amelyek nélkülözése ne veszélyeztetné az alapellátási funkciókat.

#### *Az önkormányzati saját bevételek*

**Az önkormányzati saját bevételek** teljesítése az évközbeli előirányzat rendezéseknek köszönhetően szinte 100%-os teljesítést mutat, túlteljesülést mutat az eredeti előirányzat viszonylatában, melynek oka elsősorban a konyha szakfeladat bevételi többlete a külsős étkezők részére történő számlázás miatt.

A **helyi adóbevételek** teljesülése a módosított előirányzat viszonyításában 100%-os. Az eredetben tervezett bevételtől 25 százalékkal, 25 millió forinttal több a bevétel. Ennek a kedvező teljesülésnek az oka, hogy az önkormányzat a megkapta NAV-tól az önkormányzat területén vállalkozói tevékenységet folytató vállalkozók, őstermelők adatait és így visszamenőleges hatállyal egy nagyfokú ellenőrzést tudtunk megkezdeni. Ez a bevétel pótolja a tavalyi – a viharkárra is visszavezethető – több mint 15 millió forintos kiesést.

A **felhalmozási bevételek** teljesítése is közel 100%-os és nagyságrendje magas. Folytattuk az a megüresedett bérlakások és az ellátotti létszámcsökkenés miatt használaton kívül került ingatlanok értékesítését. Csak ezen bevételeinkkel tudjuk az adósságszolgálatunkat teljesíteni.

**Az átengedett bevételek** közül a földbérleti díj átengedett személyi jövedelemadójának nagyságrendje minimálisra csökkent, a gépjárműadó bevétel esetében teljesült az eredeti előirányzat.

**Az állami hozzájárulásokat** az előirányzatnak megfelelően megkaptuk. Az állami támogatások előirányzata az eredeti előirányzathoz képest jelentősen, közel a duplájára emelkedett. A változások a kiegészítő támogatások, a központosított előirányzatok jogcímen kapott támogatások miatt emelkedett, mely jogcímekeket az 1. melléklet részletezi.

Az átvett pénzeszközök részletes teljesülését a beszámoló 1. melléklete részletezi. Nagyságrendileg a legjelentősebb tételek a TB-től átvett pénzeszközök, és a különböző jogcímenek átvett foglalkoztatási támogatások. Az előirányzatra évközben csökkent.

A 2011. évi **pénzmaradvány** elszámolása a teljesítése megtörtént.

A 2012. évi költségvetést a képviselő-testület nyolc esetben módosította. Az önkormányzati bevételek előirányzatai 361.481 eFt-tal Ft-tal nőttek, s az előirányzatok az alábbiak szerint teljesültek. (eFt-ban)

2012. Évi előirányzat változások					
Kiemelt előirányzatok	Eredeti ei.	Változás	Módosított ei.	Teljesítés	Eltérés
Saját bevételek	244430	58543	302973	302816	-157
Átengedett bevételek	201456	333	201789	201789	0
Állami hozzájárulások	274385	240807	515192	518544	3352
Átvett pénzeszközök	266146	37385	303531	291250	-12281
Pénzmaradvány	0	57329	57329	57576	247
Kölcsön visszatérülés	198	-12	186	186	0
Pénzügyi befektetés	0	2533	2533	2533	0
Likviditási hitel	35437	-35437	0	0	0
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1022052</b>	<b>361481</b>	<b>1383533</b>	<b>1374694</b>	<b>-8839</b>

A pénzmaradvány előirányzat növekedése a 2011. évi beszámoló jóváhagyása alapján a pénzmaradvány 2012. évi költségvetésbe történő beépítését jelenti.

### III. Kiadások alakulása

A 2012. évi eredeti költségvetés kiadási előirányzatainak közel 100%-a működési kiadás. A valódi előirányzat változások legnagyobb tételei a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi juttatások, járulékok, a kapcsolódó dologi kiadások, a felhalmozási kiadások, illetve a pénzmaradvány elszámolás miatt következtek be.

A dologi kiadások emelésére az átvett pénzeszközök nyújtottak lehetőséget az esetek többségében intézményeinknél.

Az intézmények és a polgármesteri hivatal **működési kiadásai** összességükben az előirányzattól elmaradtak. A pénzügyi az önkormányzat minden szintjére jellemző és a beszámoló számadataiban is tükröződik. Önkormányzati szinten a személyi juttatások módosított előirányzata 99,6%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális segélyek járuléka módosított előirányzata 99,9%-ra, a dologi kiadások módosított előirányzata 89,2%-ra teljesültek. Az előirányzatok teljesülése nem csak a módosított előirányzat viszonylatban mutat ilyen pozitív képet, hanem az eredeti előirányzathoz viszonyítva is. A dologi kiadások esetében a „megtakarítást” a kifizetetlen számlák képzik.

A **szociális segélyezés** teljesítése 100%. Az előirányzat teljesítés értékelésénél figyelembe kell venni, hogy az előirányzat év közben átrendeződött és a teljesítés fedezete nagyobb részben külső forrás volt.

A **felhalmozási kiadások** és az **átadott pénzeszközök** alakulását a 8. és 5. melléklet részletesen tartalmazza.

A **hiteltörlesztések** a szerződéseknek megfelelően történtek. A kamatteher a polgármesteri hivatal dologi kiadásiba épül be, így nem a hitelműveletek között látható.

A kiadási előirányzatok változását és azok teljesítését az alábbi táblázat mutatja. (eFt-ban)

<b>2012. Évi előirányzat változások</b>					
<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eltérés</b>
Személyi juttatások	384463	113563	498026	496013	-2013
Járulékok	102905	17505	120410	120411	1
Dologi kiadások	295883	105255	401138	357779	-43359
Átadott pénzeszközök	221191	86826	308017	296307	-11710
Felhalmozási kiadások	17610	29282	46892	26661	-20231
Tartalékok	0	0	0	0	0
Nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0
Pü-i befektetés	0	100	100	100	0
Hiteltörlesztés	0	8950	8950	8950	0
<b>Összesen:</b>	<b>1022052</b>	<b>361481</b>	<b>1383533</b>	<b>1306221</b>	<b>-77312</b>

#### IV.

##### Pénzmaradvány alakulása

Önkormányzatunk 2012. évi helyesbített pénzmaradványa -29.525 eFt. A költségvetési befizetés összege többlettámogatás miatt 1.494 eFt.

#### V.

##### Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Önkormányzatunk 2012-ben már nem vett fel újabb hitelt. A meglévő munkabérhitel keretet és a 96 millió forint folyószámlahitel keretet továbbra is rulirozó módon vette igénybe. A 2011. évben felvett 80 millió forint hosszulejratú hitel tőketartozásából 8.950 eFt-ot törlesztetünk privatizációs bevételből. Az eredeti költségvetésben 35.537 eFt működési hitel felvétele szerepelt. A működési hitel előirányzatát a kapott támogatások, a hitel és a privatizációs bevételek csökkentették.

#### VI.

##### Vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyonmérlegének főösszege a 2003. évi vagyonértékelés után nagyságrendekkel emelkedett. A vagyon összesen 4.008.294 eFt. A 2012-ben a pénzforgalomhoz kötődő – beruházás, beszerzés - vagyonnövekedés 26.661 eFt, a pénzforgalom nélküli növekedés összege 699.244 eFt, mely magas összeg a víziközmű vagyonelemek átvételéből következik. A vagyoncsökkenés összege 760.098 eFt volt melyből a vagyonértékesítés bevétele 43.670 eFt, de a legnagyobb tétel itt is a víziközmű vagyon átadásából következik. A terv szerinti értékcsökkenés összege 130.709 eFt. (Zárszámadási rendelet 22. melléklet) Az elmúlt évekhez hasonlóan a felhalmozási kiadások döntő hányada nem a forgalomképes vagyon gyarapodását jelentette. A fejlesztések nincsenek jelentős hatással a jövőbeni működési bevételek vagy kiadások alakulására.

Battonya, 2013. április 17.

Dr. Karsai József  
polgármester s.k.

A kiadmány  hitelül: Varga István

**Battonya Város Önkormányzatának  
.../2013.(IV. 25.) ÖK.sz. rendelete**

**az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról**

(tervezet)

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 143.§ (4) bekezdés c./ pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a./ és f./pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Aht.) 91.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm rendeletben (továbbiakban: Ávr) foglaltakra , az önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

A képviselő-testület az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő költségvetési szervek és a nemzetiségi önkormányzatok együttes 2011. évi költségvetését:

1.374.694 eFt bevétellel  
1.306.221 eFt kiadással  
    ezen belül  
    496.013 eFt személyi juttatással,  
    120.411 eFt munkaadókat terhelő járulékkal,  
    357.779 eFt dologi kiadással,  
    296.307 eFt átadott pénzeszközzel,  
    26.661 eFt felhalmozási kiadással,  
    0 eFt nyújtott kölcsönnel,  
    0 eFt tartalékkal,  
    0 eFt előző évi pénzmaradvány átadással,  
    100 eFt pénzügyi befektetéssel,  
    8.950 eFt hiteltörlesztéssel

elfogadja.

**2.§**

A Képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. és a 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

**3.§**

Az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok, az önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő költségvetési szervek pénzforgalmi mérlegét, és az intézményi létszámkeretek teljesülését a Képviselő-testület a 3. és a 4. mellékletben foglaltak szerint, az önkormányzat pénzeszközeinek változását az 1. és a 2. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

#### 4.§

Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek teljesülését és forrásonkénti részletezését, a Képviselő-testület 99.565 eFt összegben a 9. melléklet szerint elfogadja. A felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.

#### 5.§

Az átadott pénzeszközök teljesítését a Képviselő-testület 61.216 eFt összegben az 5. mellékletben foglalt részletezés szerint elfogadja.

#### 6.§

Az önkormányzat társadalom és szociálpolitikai juttatások teljesítését jogcímenkénti és forrásonkénti részletezését, a Képviselő-testület 235.091 eFt összegben a 6. melléklet szerint elfogadja.

#### 7.§

Az önkormányzat átengedett bevételek és állami hozzájárulások jogcímenkénti összegeit és forrásainak részletezését, a Képviselő-testület 720.333 eFt összegben az 1. és a 7. melléklet szerint elfogadja.

#### 8.§

Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak teljesítését 26.661 eFt összegben a Képviselő-testület 8.sz. mellékletben foglalt célonkénti részletezés szerint elfogadja.

#### 9.§

A képviselő testület az Európai Unió forrásból megvalósult pályázatok pénzforgalmi kimutatását a 17. melléklet szerint elfogadja.

#### 10.§

Az önkormányzat 2012. december 31-i vagyonát a Képviselő-testület a 16. melléklet szerint 4.008.294 eFt egyező eszköz és forrás összegben állapítja meg, a kisebbségi önkormányzatok és az alrendszerek szerinti részletezésben, a saját tőke összegét 3.488.301 eFt-ban határozza meg.

#### 11.§

A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint az önkormányzat adósságszolgálatát összesítve a 11. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően fogadja el.

#### 12.§

A képviselő-testület a gesztor önkormányzatként társulásban ellátott Szenvedélybetegek Községi Ellátása feladat részletezését 7.787. eFt összegben a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 13.§

A képviselő-testület a mérlegben kimutatott követelések részletezését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 14.§

A Képviselő-testület az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok, az önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő költségvetési szervek pénzmaradványát a 14., 14/1-

14/3. mellékletben fogalt részletezésnek megfelelően -29.525 eFt-ban állapítja meg, az önkormányzat pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettségét 1.494 eFt-ban állapítja meg.

15.§

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatainak szakfeladatonkénti részletezését, a Képviselő-testület 417.459 eFt összegben a 12. melléklet szerint elfogadja.

16.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását – forgalomképesség szerinti bontásban – a 18. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

17.§

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományában 2011. évben bekövetkezett változásokat a 19. melléklet részletezi.

18.§

A képviselő-testület által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 20. melléklete részletezi.

19.§

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Battonya, 2013. április

Dr. Karsai József sk.  
polgármester

Dr. Németh Ferenc sk.  
címzetes főjegyző

Kiadmány hitelül: Varga I.

Pénzforgalmi mérleg ( e ft-ban )			2012.	2012.	2012.
Bevételek			er.ei.	mód.ei.	besz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I.Saját bevételek</b>		<b>244 430</b>	<b>302 973</b>	<b>302 816</b>
2.	Intézményi bevételek		94 564	102 877	102 876
3.	-intézményi működési bevétel		73 603	81 916	75 960
4.	-közhatalmi bevétel		2 100	2 100	2 001
5.	-működési c.áfa bevétel, visszatérülés		18 361	18 361	24 806
6.	-működési c. kamat bevétel		500	500	109
7.	Kommunális adó		15 214	14 091	13 991
8.	-magánszemélyek		15 214	14 091	14 091
9.	-vállalkozók				-100
10.	Iparűzési adó		99 839	124 782	124 782
11.	Turisztikai adó		3	186	186
12.	Talajterhelési díj		2 561	2 108	2 108
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek( saját bevételek)		30 749	55 675	55 675
14.	-önkormányzati lakások értékesítése		19 249	31 678	16 325
15.	-ingatlanok értékesítése				15 000
16.	-föld értékesítés		11 500	11 500	11 853
17.	-egyéb sajátos ( vagyonhasznosítás,vízmű bérleti díj áfával)			12 497	12 497
18.	Pótlék, bírság		1 500	3 254	3 198
19.	<b>II. Átengedett bevételek</b>		<b>201 456</b>	<b>201 789</b>	<b>201 789</b>
20.	Személyi jövedelemadó		176 770	176 770	176 770
21.	- lakhelyen maradó		27 207	27 207	27 207
22.	- jöv.kül. mérséklésre		149 563	149 563	149 563
23.	Gépjármű adó		24 536	24 800	24 800
24.	Termőföld SZJA		150	219	219
25.	<b>III. Állami hozzájárulás</b>		<b>274 385</b>	<b>515 192</b>	<b>518 544</b>
26.	Normatív támogatás		251 695	219 312	219 312
27.	-lakosságszámhoz kötött		25 088	25 088	25 088
28.	-feladatmutatóhoz kötött		226 607	194 224	194 224
29.	Szociális támogatás			170 691	170 691
30.	- szociális juttatások			170 691	170 691
32.	- óvodáztatási támogatás			0	
33.	Közüktatási kiegészítő támogatás		22 690	13 413	13 412
34.	Közüpontosított előirányzat			41 065	41 065
35.	<u>Működési</u>			28 047	28 047
36.	- Ingyenes nyári gyermekétkeztetés			8 298	8 298
37.	- érdekeltségnövelő			263	263
38.	- könyvtári érdekeltségnövelő			47	47
39.	- 2011. évi bérkompenzáció			385	385
40.	- létszámcsökkentési pályázat			11 254	11 254
41.	- határátkelő támogatása			1 241	1 241
42.	-biztos kezdet gyerekházak tám.			6 559	6 559

<b>Pénzforgalmi mérleg ( e ft-ban )</b>			<b>2012.</b>	<b>2012.</b>	<b>2002.</b>
<b><u>Bevételek</u></b>			<b>er.ei.</b>	<b>mód.ei.</b>	<b>besz.</b>
A	B	C	D	E	F
43.	Felhalmozási			13 018	13 018
44.	-önkormányzatok felzárkóztatási tám.			12 898	12 898
45.	-biztos kezdet gyerekházak tám.			120	120
46.	Egyéb központi támogatás			14 803	18 156
47.	- bérkompenzáció			14 803	14 803
48.	- gyermekvédelmi támogatás" Erzsébet utalvány"				3 353
49.	ÖNHIKI pályázat első forduló			55 908	55 908
50.	<b>IV. Átvett pénzeszközök, visszatérülések</b>		<b>266 146</b>	<b>303 531</b>	<b>291 250</b>
51.	<b><u>Előző évi kv-i kiegészítés, visszatérülés</u></b>			<b>22 884</b>	<b>15 923</b>
52.	<b><u>Működésre átvett pénzeszközök</u></b>		<b>234 009</b>	<b>260 318</b>	<b>259 999</b>
53.	TB		34 000	29 974	29 974
54.	Foglalkoztatási támogatás			103 110	103 110
55.	Kiegészítő támogatás egyes jóvpótló fel.		160 784	0	
56.	Mozgáskorlátozott támogatás			630	434
57.	Mezőőri szolgálatra átvett		600	600	600
58.	Vállalkozók mezőőri hozzájárulása		3 000	2 251	2 251
59.	Kisebbségi Önkormányzatok állami támogatása		630	645	2 789
60.	-Román Nemzetiségi Önkormányzat			215	1 001
61.	-Szerb Helyi Önkormányzat			215	1 478
62.	-Roma Nemzetiségi Önkormányzat			215	310
63.	Szent István Általános Iskola pályázat		7 108	2 451	0
64.	Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása		8 000	8 000	8 000
65.	Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító K. hozzájárulás v.		760	1 226	1 226
66.	2011-ben átadott int. 1 havi bér és járulék		14 622	7 706	7 706
67.	Létszámcsökkentési pályázat 2011.évi állami		3 361	0	0
68.	Létszámcsökkentési pályázat 2012.évi		1 144	0	0
69.	TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0020 pályázat (Okt.int.véz.)			2 783	2 783
70.	TANODA pályázat(TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0002)			5 003	5 003
71.	Háztartásoktól átvett étkeztetésre			847	847
72.	MAZSIHISZ támogatása			78	78
73.	"Útravaló Ösztöndíjprogram" Szent István Ált.Iskola			976	976
74.	N. Drogmegelőzési Intézet pályázat ESZESZ, pályázatok			309	309
75.	TÁMOP-6.1.2/LHH "Egészséges életmódra nevelés"				
76.	ESZESZ pályázat			21 121	21 121
77.	TÁMOP-5.3.1 " Első lépés" ESZESZ pályázat			70	70
78.	TÁMOP-3.2.4-08/1 "Tudásdepo-Expressz" VMK és Könyvtár			1 683	1 683
79.	Művelődési Központ és Könyvtár alapítványtól átvett			34	34
80.	Iskolatej program			2 348	2 348
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat			105	32

<b>Pénzforgalmi mérleg ( e ft-ban )</b>			<b>2012.</b>	<b>2012.</b>	<b>2012.</b>
<b>Bevételek</b>			<b>er.ei.</b>	<b>mód.ei.</b>	<b>besz.</b>
A	B	C	D	E	F
81.	ESZESZ " Biztos kezdet gyerekház" pályázatra			<b>6 669</b>	<b>6 669</b>
82.	Polgármesteri Hivatal nyitó pénzkészlet és függő átvétele ÖK-től			7 933	14 208
83.	<b><u>2012.évi nyitó pénzkészlet és 2011.évi PM átvétel</u></b>		0	12 665	10 524
84.	TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0008 pályázat (Mentortanári)			7 615	7 615
85.	TIOP-1.1.1-07/1/2008-0308 IKT eszközök záró kifizetés			902	902
86.	Gyerekház pályázat ESZESZ			0	0
87.	TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-163 Polgármesteri Hiv.pályázat			23 595	23 595
88.	Szeged-Csanád Egyházmegye támogatása étkezésre			150	150
89.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ÖK			6 560	3 207
90.	Román Nemzetiségi Önkormányzat			786	782
91.	Szerb Helyi Önkormányzat			1 493	973
92.	<b><u>Felhalmozásra átvett</u></b>		<b>32 137</b>	<b>20 329</b>	<b>15 328</b>
93.	Eu önerő alap saját forrásra		17 610	0	0
94.	2010. évi pályázati megtérülés ROAD		8 788	8 144	8 143
95.	2011. évi pályázati megtérülés AGROPARTNER		5 739	4 681	4 681
96.	Pannon- Holt Tenger Kft.			5 000	0
97.	Közmunka pályázat			2 504	2 504
98.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>986 417</b>	<b>1 323 485</b>	<b>1 314 399</b>
99.	<b>V. Működési hitel</b>		<b>35 437</b>	<b>0</b>	
100.	Likvid hitelek ( ÖNHIKI pályázat )		35 437	0	
101.	Folyószámla hitel felvétel				
102.	<b>VI. Pénzmaradvány</b>			<b>57 329</b>	<b>57 576</b>
103.	Működési			44 504	44 751
104.	Felhalmozási			12 825	12 825
105.	<b>VII.. Egyéb finanszírozás bevételei</b>		198	2 719	-52 799
106.	Függő, átfutó bevétel				2 058
107.	Pénzügyi befektetés			2 533	2 533
108.	Önkormányzati dolgozóknak nyújtott kölcsönök		198	186	186
109.	Pénzmaradvány igénybevétel				-57 576
110	<b>VIII. Kezdő pénzkészlet január 01-én</b>				<b>48295</b>
111.	<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 022 052</b>	<b>1 383 533</b>	<b>1 367 471</b>
112.	Kiadások összesen		1 022 052	1 383 533	1 367 471
				0	0

			2012.	2012.	2012.
A	B	C	er.ei. D	mód.ei. E	besz. F
1.		<b>Működési kiadások összesen (I-X)</b>	<b>783251</b>	<b>1 019 574</b>	<b>974 203</b>
2.	I.	Szent István Általános Iskola	136126	85 473	85 473
3.	II.	Összevont Napköziotthonos Óvodák	51806	34 860	34 860
4.	III.	Városellátó Szervezet	217827	229 793	227 153
5.	IV.	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	113251	154 390	148 976
6.	V.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	22630	27 362	26 581
7.	VI.	Polgármesteri Hivatal	226809	207 596	203 516
8.	VII.	Román Nemzetiségi Önkormányzat	210	1 484	970
9.	VIII.	Szerb Helyi Önkormányzat	210	2 443	1 418
10.	IX.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	210	342	303
11.	X.	Battonya Város Önkormányzata	14 172	275 831	244 953
12.	XI.	Szociális segélyezés járulékokkal	212241	238658	235091
13.		Saját forrás	51 457	49 802	61 731
14.		Külső forrás	160 784	188 856	173 360
15.	XII.	Működésre átadott pénzeszközök	7 650	66 918	59 916
16.	XIII.	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	1 300	2 441	1 300
17.	XIV.	Felhalmozási kiadások	17610	46892	26661
18.		-beruházás	17 610	37 233	13 227
19.		- felújítás	0	9 659	13 434
21.		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 022 052</b>	<b>1 374 483</b>	<b>1 297 171</b>
22.		<b>Kiadás összesen</b>	<b>1022052</b>	<b>1374483</b>	<b>1297171</b>
	XV.	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>9050</b>	<b>16543</b>
		Pénzügyi befektetés		100	100
		Felhalmozási célú hitel törlesztés		8950	8950
		Likvid hitel visszafizetése			8918
24.		Egyéb függő kiadások			-1 425
25.	XVI.	<b>Záró pénzkészlet</b>			<b>53 757</b>
			<b>1022052</b>	<b>1383533</b>	<b>1367471</b>
					<b>1 367 471</b>
					<b>0</b>

Intézmény/ jogcím		Int.bev.			Pénzm.			Átvett pénzeszköz			Finansz.			Összesen			Kiadás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L								
1.	Szent István Általános	2012.er.ei.	1 523		7 108			127 495			136 126			136 126			136 126		
2.	2012.mód.ei.	1 523			12 896		0	129 507			143 926			143 926			143 926		
3.	háromnévi																		
3.	besz.	19			7 135			79 457			86 611			86 611			86 611		
4.	2012.évi																		
4.	mód.ei.	19			7 135			79 457			86 611			86 611			86 611		
5	2012.évi besz.	19			5 144	1 991		79 457			86 611			86 611			86 611		
<b>Összevont</b>																			
<b>Napköziotthonos</b>																			
6	Óvodák	2012.er.ei.	0					51 806			51 806			51 806			51 806		
7	2012.mód.ei.	0		0	25	919	0	52 841			53 785			53 785			53 785		
8	háromnévi																		
8	besz.	328			25	919		33 588			34 860			34 860			34 860		
9	2012.évi																		
9	mód.ei.	328			25	919		33 588			34 860			34 860			34 860		
10	2012.évi besz.	328			25	919		33 588			34 860			34 860			34 860		
11	Városellátó Szervezet	2012.er.ei.	50 487					167 340			217 827			217 827			217 827		
12	2012.mód.ei.	72 678	16 541		0		0	166 447			255 666			255 666			255 666		
13	2012.évi besz.	72 678	16 541					165 101			254 320			254 320			254 320		
<b>Egészségügyi és</b>																			
<b>Szociális Ellátó</b>																			
14	Szervezet	2012.er.ei.	13 764		34 000			65 487			113 251			113 251			113 251		
15	2012.mód.ei.	10 164			58 143	11 962	0	78 079			158 348			158 348			158 348		
16	2012.évi besz.	10 163			58 143	11 962		76 730			156 998			156 998			152 933		

Intézmény/ jogcím		Int.bev.			Pénzm.			Átvett pénzeszköz			Finanszírozás			Állami tám.		Összesen		Kiadás	
A	B	C	D	E	műk.	F	PM	G	H	s	I	J	K	L					
Városi Művelődési																			
17	Központ és Könyvtár	2012.er.ei.	1 290							21 340			22 630	22 630					
18		2012.mód.ei.	1 363		1 717	2 278	0			22 568			27 926	27 926					
19		2012.évi besz.	1 363		3 598	397				21 762			27 120	27 134					
20	Intézmények összesen	2012.er.ei.	67 064	0	41 108		0			433 468			541 640	541 640					
21		2012.mód.ei.	84 552	16 541	67 020	15 159	0			380 139			639 651	639 651					
22		2012.évi besz.	84 551	16 541	66 910	15 269	0			376 638		0	559 909	554 564					
Battonya Város										376 638									
23	Önkormányzata	2012. er.ei.	0		192 271				32 137				224 408	252 973					
24		2012.mód.ei.	16 226	40 788	149 114	6 177			20 329			749 829	232 634	382 200					
25		2012.évi besz.	16 226	41 035	146 261	5 102			15 328			920 273	1 144 225	322 147					
26	Polgármesteri Hivatal	2012.er.ei.	27 500		0				0	399 778			427 278	427 278					
27		2012.mód.ei.	2 097	0	37 803				0	384 393			424 293	424 293					
28		2012.évi besz.	2 097		24 489	13 315				383 982			423 883	417 459					
Román Nemzetiségi																			
29	Önkormányzat	2012.er.ei.			210								210	210					
30		2012.mód.ei.	1		1 001	782			0	0			1 784	1 784					
31		2012.évi besz.	1		1 001	782							1 784	1 270					
Szerb Helyi																			
32	Önkormányzat	2012.er.ei.			210								210	210					
33		2012.mód.ei.	1		1 708	744			0	0			2 453	2 453					
34		2012.évi besz.	1		1 708	743							2 452	1 428					

Intézmény/ jogcím		Int.bev.			Pénzm.			Átvett pénzeszköz			Finanszírozás			Állami tám. és sajátos			Összesen bevételek			Kiadás összesen		
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
A	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2012.er.ei.																				
	35 Battonya	2012.mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	2012.évi besz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Részösszesítés	2012.er.ei.	27 500	0	192 901	0	32 137	399 778	749 829	652 316	680 881											
	39	2012.mód.ei.	18 325	40 788	189 946	7 725	20 329	384 393	702 699	661 506	811 072											
	40	2012.évi besz.	18 325	41 035	173 779	19 964	15 328	383 982	920 273	1 572 686	742 607											
41	Önkormányzat	2012.er.ei.	94 564	0	234 009	32 137	399 778	749 829	760 488	1 022 052												
	42	2012.mód.ei.	102 877	57 329	256 966	22 884	20 329	384 393	1 082 838	844 778	1 374 483											
	43	2012.évi besz.	102 876	57 576	240 689	35 233	15 328	760 620	920 273	2 132 595	1 297 171											

Intézmény/ jogcím		év	szem.jutt	járulék dologi			műk.össz.	műk.	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	16503	6956	85473			967		171	86611					
4.		ei. elvonás	30083	8157	18967	57207			108		0	57315					
		2012.évi															
5.		mód.ei.	62014	16503	6956	85473	967				171	86611					
6.		2012.év besz.	62014	16503	6956	85473	967				171	86611					
Összevont																	
7.	Napköziotthonos Óvodák	2012.er.ei.	34488	9308	8010	51806						51806					
8.		2012.mód.ei.	35303	9528	8954	53785						53785					
9.		háromnévi	23372	6445	5043	34860						34860					
10.		ei. elvonás	11931	3083	3911	18925						18925					
		2012.évi															
11.		mód.ei.	23372	6445	5043	34860			0		0	34860					
12.		2012.év besz.	23372	6445	5043	34860						34860					
13.	Városellátó Szervezet	2012.er.ei.	61747	16503	139577	217827						217827					
14.		2012.mód.ei.	65829	17898	146066	229793			19886		5987	255666					
15.		2012.év besz.	65829	17898	143426	227153	3345		16541		5987	253026					
Egészségügyi és Szociális																	
16	Ellátó Szervezet	2012.er.ei.	59647	15984	37620	113251						113251					
17		2012.mód.ei.	76319	20012	58059	154390			3740		218	158348					
18		2012.év besz.	75146	19656	54174	148976			3739		218	152933					

Intézmény/ jogcím		szem.jutt	járulék dologi			műk.össz.	műk.			átadott pénzeszközök			felhalm.			összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
Városi Művelődési																
19	Központ és Könyvtár	2012.er.ei.	11098	3013	8519	22630							22630			
20	2012.mód.ei.	13278	3582	10502	27362				368				368	196		
21	2012.év besz.	13279	3581	9721	26581				358				358	195		
22	Intézmények összesen	2012.er.ei.	257094	69040	215506	541640	0			0	0		541640	0		
23	2012.mód.ei.	240812	64440	226626	531878	967	0	23994	0	0	6572		563411	6572		
24	2012.év besz.	239640	64083	219320	523043	4312	0	20638	0	0	6571		554564	6571		
Battonya Város																
25	Önkormányzata	2012.er.ei.	9380	7294	2260	18934	7 650	207 479		1 300			1 300	17 610		
26	MAK er.ei.	9380	2532	2260	14172	7 650		11 772		1 300			1 300	17 610		
27	2012.mód.ei.	121431	21299	133101	275831	25 890		29 625	15 757	2 441			2 441	32 656		
28	2012.év besz.	120591	21047	103315	244953	20 061		26 671	14 595	1 300			1 300	14 567		
29	Polgármesteri Hivatal	2012. er.ei.	117989	31333	77487	226809	0			0	0		0	226809		
30	MAK er.ei.	117989	31333	77487	226809			195 707					195 707	422516		
31	2012.mód.ei.	135773	34667	37156	207596			208 421					208 421	7664		
32	2012.év besz.	135772	35277	32467	203516			208 420					208 420	5523		
Román Nemzetiségi																
33	Önkormányzat Battonya	2012.er.ei.			210	210							210			
34		2012.mód.ei.	10	3	1471	1484	300						300	1784		
35		2012.év besz.	10	3	957	970	300						300	1270		
Szerb Helyi Önkormányzat																
36	Battonya	2012.er.ei.			210	210							210	210		
37		2012.mód.ei.	0	1	2442	2443	10						10	2453		
38		2012.év besz.	0	1	1417	1418	10						10	1428		

Intézmény/ jogcím		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
			szem.jutt	járlék dologi	műk.össz.	műk.	átadott pénzeszközök	felhalm.	összesen					
39	Roma Nemzetiségi													
40	Önkormányzat Battonya	2012.er.ei.			210									210
41		2012.mód.ei.	0	0	342									342
42		2012.év besz.	0	0	303									303
43	Szoc.segélyek járuléka	2012.er.ei.			0									0
44	MAK er.ei.			4 762										4762
45	2012.mód.ei.		0	612	0									612
46		2012.év besz.			0									0
47	Önkormányzat,	2012.er.ei.	127369	38 627	80 377		246373	7 650	207 479		1 300	17610	480412	
48	Polg.Hivatal, Nemz. Ök-ok	MAK er.ei.	127369	38 627	80377		246373	7650	207479		1300	17610	475650	
49	összesen	2012.mód.ei.	257214	56 582	174512		488308	26 200	238 046	15 757	2441	40 320	811072	
50		2012.év besz.	256373	56328	138459		451160	20 371	235091	14595	1300	20 090	742607	
51	Önkormányzat													
52	mindösszesen	2012.er.ei.	384463	107 667	295883		788013	7650	207479		1300	17610	1022052	
53		MAK er.ei.	384463	107 667	295883		788013	7650	207479		1300	17610	1017290	
54		2012.mód.ei.	498026	121 022	401138		1020186	27167	238 046	39 751	2441	46892	1374483	
55	ebből:	2012.év besz.	496013	120411	357779		974203	24 683	235091	35233	1300	26661	1297171	
56	Nemzetiségi													
57	Önkormányzatok	2012.er.ei.	0	0	630		630	0	0	0	0	0	630	
58	összesen	2012.mód.ei.	10	4	4 255		4 269	310	0	0	0	0	4 579	
		2012.év besz.	10	4	2677		2691	310	0	0	0	0	3001	

Battonya Város Önkormányzatának 2012. évi engedélyezett létszámkerete

intézmény	2011.évi mód. ei	intézmény ek közötti áthelyezés	tényleges	2012. évi er.ei.	változás	2012. mód.ei.	2012. költ.besz.
<b>Szent István Általános Iskola</b>	34						
11/2012.(I.26.) Kt.h.		3					
112/2012.(V.17.)KT.hat megsz. Okirat (							
106/2012.(V.17.) KT.határozat,							
108/2012.(V.17.) KT. határozat,							
160/2012.(VII.05.) KT.határozat )					-37		
<b>összesen</b>	<b>34</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összevont Napköziotthonos Óvodák</b>	17,5						
113/2012.(V.17.)KT.hat megsz. Okirat					-17,5		
<b>összesen</b>	<b>17,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városellátó Szervezet</b>	42						
6/2012.(I.26.) Kt. szakács			-1				
7/2012.(I.26.) Kt.gépkocsivezető			-1				
9/2012.(I.26.) Kt. gazdálkodás 2012.							
április 01-től			-3				
11/2012.(I.26.) Kt.h.		-3					
15/2012.(I.26.) KT.h.		-2					
16/2012.(I.26.) Kt.h.		-1					
193/2012.(X.11.) Kt.h a 15/2012.(I.26.)							
hatályon kívül helyezése					2		
142/2012.(VI.28.) Kt.h. gazd.08.31.							
(gazdálkodás megszűnt)					-3		
<b>összesen</b>	<b>42</b>	<b>-6</b>	<b>-5</b>	<b>31</b>	<b>-1</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet</b>	30						
16/2012.(I.26.) Kt.h.		1					
<b>összesen</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>31</b>		<b>31</b>	<b>31</b>
<b>Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	4						
192/2012.(X.11.) Kt.h prémium program					1		
13/2012.(I.26.) Kt.		-0,5					
47/2012.(II.29.) KT.h. a 13/2012.(I.26.)							
Kt h. hatályon kívül helyezése és 1 fő csökkentése					-0,5		
<b>összesen</b>	<b>4</b>	<b>-0,5</b>	<b>0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

**Battonya Város Önkormányzatának 2012. évi engedélyezett létszámkerete**

intézmény	2011.évi mód. ei	intézmény ek közötti áthelyezés	tényleges	2012. évi er.ei.	változás	2012. mód.ei.	2012. költ.besz.
<b>Battonya Város Önkormányzata</b> Polgármesteri Hivataltól mezőőr	0	1					
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b> Mezőőr ÖK-hoz 15/2012.(I.26.) Kt.h.  193/2012.(X.11.) Kt.h a 15/2012.(I.26.) hatályon kívül helyezése 142/2012.(VI.28.) Kt.h. 09.01-től	30	-1 2	-1		-2 2		
<b>összesen</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Román Nemzetiségi Önkormányzat</b> <b>Battonya</b>	0					0	
<b>Szerb Helyi Önkormányzat Battonya</b>	0					0	
<b>Cigány Nemzetiségi Önkormányzat</b> <b>Battonya</b>	0					0	
<b>mindösszesen</b>	<b>157,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-6</b>	<b>151</b>	<b>-55</b>	<b>96</b>	<b>96</b>

**Átadott pénzeszközök ( eFt-ban )**

		2012.	2012.	2012.
A	Megnevezés	er.ei.	mód.ei.	besz.
	B	C	D	E
1.	BTK-nak működésre 23/2012.(I.26.) Kt.határozat	1000	1000	1000
2.	Strandfürdőnek működési támogatás	6 650	6650	6650
3.	Pannon-Holt Tenger Kft.		7 000	0
4.	Dél-Békési Kistérség TT-nak tagdíj, hozzájárulás		4654	4653
5.	Pénzmaradvány és nyitó pénzkészlet átadása		15757	15757
6.	Városellátó Szervezet PM átadás		19886	19886
7.	ESZESZ PM átadás		3740	3739
8.	Szent István Ált.Iskola pályázati maradvány átadása		967	967
9.	Városi Művelődési Központ PM átadás		368	368
10.	Orvosi ügyelet		1877	1877
11.	Szegények és nagycsaládosok egyesület támogatása		880	880
12.	Gimnázium étkeztetés támogatása		3829	3829
13.	Román Nemzetiségi Önkormányzat		300	300
14.	Szerb Helyi Önkormányzat		10	10
15.	<b>Működésre átadott összesen</b>	<b>7 650</b>	<b>66 918</b>	<b>59 916</b>
16.	Strandfürdőnek felújítására	1 300	1 300	1 300
	DAREH települési szilárd hulladék rendszer			
17.	fejl.194/2012.(X.15.) Kt h.		1 141	0
18.	<b>Felhalmozásra átadott</b>	<b>1 300</b>	<b>2 441</b>	<b>1 300</b>
19.	<b>Átadott pénzeszköz összesen</b>	<b>8 950</b>	<b>69 359</b>	<b>61 216</b>

## Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (eFt-ban)

	B	2012. évi költségvetés			2012. mód. ei.			2012. mód. ei.			2012. besz.			2012. költ. besz.		
		Saját forr.	Külső forr.	Összesen	Saját forr.	Külső forr.	Összesen	Saját forr.	Külső forr.	Összesen	Polg. hiv.	Önk.	L	M	N	Összesen
A																
1.	Rendszeres szociális segély	348	3 129	3 477							19 090			2 043	17 047	19 090
2.	Egészségkárosodottak	265	2 384	2 649							2 309			2 309		2 309
3.	FHT	28 175	112 698	140 873							126 948			34 569	92 379	126 948
4.	Időskorúak járadéka	199	1 790	1 989							2 700			482	2 218	2 700
5.	Ápolási díj	6 614	19 843	26 457							30 554			9 410	21 144	30 554
6.	Lakásfenntartási támogatás	2 018	18 158	20 176							25 659			4 424	21 235	25 659
7.	<b>Egyes jövedelemplóttó támogatás összesen</b>	<b>37 618</b>	<b>158 003</b>	<b>195 621</b>							<b>207 260</b>	<b>0</b>		<b>53 237</b>	<b>154 023</b>	<b>207 260</b>
8.	Temetési segély	280		280										340		340
9.	Átmeneti segély	2 814		2 814										587		587
10.	Családok átmeneti gondozása (Orosháza)	552		552										0		0
11.	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	1 832		1 832										0		0
12.	<b>Rászorultságtól függő ellátás</b>	<b>5 478</b>	<b>0</b>	<b>5 478</b>							<b>0</b>	<b>1 453</b>		<b>1 453</b>	<b>0</b>	<b>1 453</b>
13.	Átmeneti segély utalvány	2 332		2 332										2 671		2 671
14.	Szociális segély (zsíroskenyér)													1 096		1 096
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi utalvány	3 004		3 004										3 041		3 041
16.	Köztisztvis.	728		728										643		643
17.	Köztisztvis.	86		86										26		26
18.	<b>Természetben nyújtott összesen</b>	<b>6 150</b>	<b>0</b>	<b>6 150</b>							<b>26</b>	<b>7 729</b>	<b>7 451</b>	<b>7 477</b>	<b>0</b>	<b>7 477</b>
19.	<b>Iskolai program 21/2012. (I.26.) KT.h.</b>															
20.	<b>Óvodáztatási támogatás</b>	<b>230</b>		<b>230</b>										<b>-368</b>	<b>2 348</b>	<b>1 980</b>
21.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás													<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
22.	Rendszeres gyvt. kedv. "Erzsébet utalvány"													<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	Ingyenes nyári gyermekétkeztetés													<b>0</b>	<b>3 208</b>	<b>3 208</b>
24.	Téli étkeztetés													<b>0</b>	<b>3 352</b>	<b>3 352</b>
25.	Mindösszesen önk. által folyósított szociális ellátás	49 476	158 003	207 479							207 986	26 671	26 671	61 731	172 926	234 657
26.	Szociális segélyek összesen	49 476	158 003	207 479							207 986	26 671	26 671	61 731	172 926	234 657
27.	Mozgáskorlátozottak támogatása										434			0	434	434
28.	<b>Pénzbeni kártérítés egyéb pénzbeni juttatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434</b>	<b>434</b>
29.	Ápolási díj tb járuléka visszatérítendő	1 981	2 781	4 762										0		0
30.	Ápolási díj tb járuléka			0										0		0
31.	Járulékok összesen	1 981	2 781	4 762										0	0	0
32.	<b>Szociális segélyezés összesen</b>	<b>51 457</b>	<b>160 784</b>	<b>212 241</b>							<b>208 420</b>	<b>26 671</b>	<b>26 671</b>	<b>61 731</b>	<b>173 360</b>	<b>235 091</b>

**2012. évi normatív állami támogatás ft.ban**

		2012. évi költségvetés			2012. évi költségvetés			2012.
		er.ei.		összeg	mód.ei.		összeg	beszámoló
		mutató	ft	E	mutató	ft	H	telj.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	3. melléklet							
2.	e							
3.	Közzététel	6034	4074	24 582 521	6034	4074	24 582 521	24 582 521
4.	a			8 231 520			8 231 520	8 231 524
5.	a	1	3000000	3 000 000	1	3000000	3 000 000	3 000 000
6.	b		276	276		276	276	5 231 524
7.	c		28600	5 231 520		28600	5 231 520	5 231 524
8.								
9.	7. b			1 455 960			1 455 960	1 455 955
10.	ba	9023	56	505 288	9023	56	505 288	505 288
11.	bb	123	7729	950 667	123	7729	950 667	950 667
12.	6. Lakossági folyékony hulladék	260	100	26 000	128	100	12 800	12 800
13.	b	6034	4221	0	6034	4221	0	
14.	8. Üdülőhelyi feladatok / 1ft/idegenforgalmi adó /	3000	1,5	4 500	74000	1,5	111 000	278 850
15.	Altalál Helyi Önk. Normatív hozzájárulásai a Kv-i tv. 3. számú melléklete szeri			34 300 501			34 393 801	34 561 650
16.	10. Pénzügyi szociális juttatások			92 802 180			92 802 180	92 802 180
17.	11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			29 122 300			29 122 300	27 930 580
18.	a	6034		4 766 860	6034		4 766 860	4 766 860
19.	c/	100	55360	5 536 000	100	55360	5 536 000	5 093 120
20.	d/	30	166080	4 982 400	30	166080	4 982 400	4 816 320
21.	f/	28	88580	2 480 240	28	88580	2 480 240	2 303 080
22.	g/	28	405600	11 356 800	28	405600	11 356 800	10 951 200
23.	Szociál Helyi Önk. Normatív hozzájárulásai a Kv-i tv. 3. számú melléklete szeri			121 924 480			121 924 480	120 732 760
24.	Általános és szociális normatíva összesen			156 224 981			156 318 281	155 294 410

állami támogatás ft.ban		2012. évi költségvetés				2012. évi költségvetés				2012. beszámoló	
		er.ei.		összeg		mód.ei.		összeg			
A	B	mutató	C	ft	D	mutató	F	ft	G	tej.	
25. <u>Közzétartási normatíva</u>											
								64 351 051			64 194 386
26. Helyi Önk. Normatív hozzájárulásai a Kv-i tv. 3. számú mel		0	0	0	0	0	0	220 669 332			219 488 796
27.	SZJA 2011. év és 2012.év										
28.	Helyben maradó szja 8 %			27 207 360				27 207 360			27 207 360
29.	Jöv.kül szja			149 562 478				149 562 478			149 562 478
30.	SZJA összesen			176 769 838				176 769 838			176 769 838
31.	3-as és 4-es melléklet összesen	0		428 465 201		0		397 439 170			396 258 634
32.	8. melléklet										
33. <u>II.Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz</u>											
34.	pedagógus továbbképzés	11	9 400	296 100		11	9 400	197 400			197 400
35.	informatikai fejlesztés			611 340				410 673			410 673
36.	szociális juttatások			18 224 000				12 172 000			12 172 000
37.	tankönyv			2 640 000				0			0
38.	pedagógus pótlék			918 660				632 660			632 660
39.	Helyi Önk norm. és kötött hozzájár. 8-as melléklet			22 690 100				13 412 733			13 412 733
40.	Mindösszesen			451 155 301				410 851 903			409 671 367

**Felhalmozási kiadások eft-ban**

		2012.	2012.	2012.
A	B	er.ei C	mód.ei. D	besz. E
1.		17 610	37 233	13 227
2.	<b><u>Beruházási kiadás</u></b>	17 610	37 233	13 227
3.	" Határon átnyúló mezőgazdasági út építése Pécska-Battonya között" 2007-2013 HURO/1101-5. 26/2012.(I.26.) KT h.	17610	0	191
4.	Battonya Város Önkormányzata felhalmozási tartalék		8928	0
5.	Polgármesteri Hivatal 2011.évi pénzmaradvány		3729	0
6.	Gépkocsi vásárlás Pannon Holt-tenger Kft-től ( 2011. évi áthúzódó)		3330	3330
7.	Szent István Általános Iskola ( fejlesztő játékok)		171	171
8.	Sörétes fegyver vásárlása ( mezőőri szolgálat )		160	160
9.	Közmunka pályázat ( átvett pénzeszközből eszközbeszerzés)		2626	2518
10.	TÁMOP-5.2.5/B-10/2/2010-0163 ügyvitel és számítástechnikai felszerelések			1642
11.	Számítástechnikai eszközök pótlása		605	551
12.	Önkormányzatok felzárkóztató támogatása		12898	0
13.	Városellátó Szervezet ( 2011.évi állami támogatásból) gépek		4446	4446
14.	Biztos Kezdet Gyerekház központosított támogatás TV vásárlás		218	218
15.	Közmunka pályázat 2011. évi PM-ből		122	0
16.	<b><u>Felújítási kiadás</u></b>	0	9659	13434
17.	Vízmű felújítása		7922	8015
18.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár		196	195
19.	Városellátó Szervezet			
20.	Bérbeadott ingatlan felújítása ( bérbeszámításból)		1541	1541
21.	Piactér felújítás			3683
22.	<b>Beruházás</b>	17 610	37 233	13 227
23.	<b>Felújítás</b>	0	9659	13434
24.	<b>Mindösszesen</b>	17 610	46 892	26 661

**Felhalmozási bevételek**

Jogcím		2012.	2012.	2012.
A	B	er.ei.	mód.ei.	besz.
	C	D	E	
1. 12/2012.(I.26.) Kt.h 3 lakás meghírdetve		12 460	31 678	11 860
2. 2011-évről áthúzódó értékesítés és folyó értékesítés		11 500	11 500	11 853
3. 130/2011.(IV.28.) KT. 2011-ről áthúzódó értékesítés		6 789		4 372
4. Dohánybeváltó és telkek értékesítése				15000
5. Előző évek értékesítésének megtérülése				93
6. Kommunális adó		15 214	0	0
7. Eu önerő alap saját forrásra		17 610	0	0
8. 2010. évi pályázati megtérülés ROAD		8 788	8 144	8 143
9. 2011. évi pályázati megtérülés AGROPARTNER		5 739	4 681	4 681
10. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés		198	186	186
11. 2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány			12 825	12 825
12. Pannon- Holt Tenger Kft.			7 000	0
13. Pénzügyi befektetés			2 533	2 533
14. Vízmű bérleti díj , vagyon bérbeadásból származó bev.			12 497	12 497
15. Közmunka pályázat			2 504	2 504
16. Biztos Kezdet Gyerekház központosított támogatás TV vásárlás			120	120
17. Önkormányzatok felzárkóztató támogatása			12 898	12 898
<b>18. Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>78 298</b>	<b>106 566</b>	<b>99 565</b>

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

bevételek			kiadások		
megnevezés	2012.	2012.	megnevezés	2012.	2012.
<b>A</b>	<b>er.ei.</b>	<b>mód.ei.</b>	<b>besz.</b>	<b>er.ei.</b>	<b>mód.ei.</b>
<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
1. Felhalmozási bevételek összesen	78 298	106 566	99 565	17 610	37 233
2.			F	0	9659
3.			Beruházási feladatok		13 227
4.			Felújítási kiadások		13434
5.			Felhalmozásra átadott	1 300	2 441
6.			Pénzügyi befektetés		100
7.			Felhalmozási célú hitel törlesztés		8 950
			felhalmozási célú kamat	9600	9600
			Kötvény kamata	12500	12500
					15337
<b>8. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>78 298</b>	<b>106 566</b>	<b>99 565</b>	<b>41 010</b>	<b>80 483</b>
<b>9. Bevétel - kiadás</b>	<b>37288</b>	<b>26083</b>	<b>37110</b>		<b>62 455</b>
<b>10. Bevételi többlet</b>	<b>37288</b>	<b>26083</b>	<b>37110</b>		

**Több éves kihatású kötelezettségvállalások ( eFt-ban)**

				2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
					besz.					
<b><u>Hitelvisszafizetési kötelezettség</u></b>										
"BATTONYA 2027"	2013. április 01-től									
kötvény	félévetne 0,0333	300000 ft,								
	CHF -2027. október	1.986.361	246 ft-os							
	01-ig	CHF	árfolyamon		0	32 544	32 544	32 544	32 544	32 544
2010. és 2011. évben										
megvalósult beruházásokhoz	2013. 03-31-től									
kapcsolódó önk.saját erő	negyedévente 2.500									
finanszírozása	eft, 2020.12.31-ig	80 000			8 950	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Folyószámla hitel		100 000		100 000	8 918					
<b>Tőketörlesztés összesen</b>				<b>100 000</b>	<b>17 868</b>	<b>42 544</b>	<b>42 544</b>	<b>42 544</b>	<b>42 544</b>	<b>42 544</b>
<b><u>Kamatok</u></b>										
"BATTONYA 2027"										
kötvény				12 500	15 337	10 192	10 192	10 192	10 192	10 192
2010. és 2011. évben										
megvalósult beruházásokhoz	2013. 03-31-től									
kapcsolódó önk.saját erő	negyedévente 2.500									
finanszírozása	eft, 2020.12.31-ig			9 600	10 107	7 500	6 500	4 500	3 500	1 500
Folyószámla hitel	2012. március 20.			10400	9637					
<b>Kamatok összesen</b>				<b>32 500</b>	<b>35 081</b>	<b>17 692</b>	<b>16 692</b>	<b>14 692</b>	<b>13 692</b>	<b>11 692</b>
<b>Adósságszolgálat összesen</b>				<b>132 500</b>	<b>52 949</b>	<b>60 236</b>	<b>59 236</b>	<b>57 236</b>	<b>56 236</b>	<b>54 236</b>

**Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai szakfeladatonként eft-ban.**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Igazg. 841126 2012. besz.	Önk. Tüztoltó 841403 2012. besz.	TAMOP 869045 2012. besz.	Aktiv.kor. 882111 2012. besz.	Időskorúak 882112 2012. besz.	Lak.fenntart. 882112 2012. besz.	Ápolási 882115 2012. besz.	Óvodázlatás 882119 2012. besz.	Közfgyőgy 882202 2012. besz.	Mozgáskorl. 889671 2012. besz.	Finansz. 841907 2012. besz.	Összesen 2012. besz.
1.	<b>Bevételek</b>												
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	2409	0	37492	0	0	0	0	0	0	0	0	39901
3.	1. Működési bevételek												
4.	2. Működési bevételek	2 078		19									2097
5.	3. Állami támogatások sajátos bevételei												0
6.	4. Állami támogatások	331		37 473									0
7.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök												0
8.	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37804
9.	1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												186
10.	2. Állami támogatások felhalmozási része												0
11.	3. Véglegesen átvett pénzeszközök												0
12.	4. Tamogatások kölcsönök visszatérülése	186											0
13.	5. Önkormányzatok sajátos bevételei												186
14.	<b>III. Hitelek</b>												0
15.	<b>IV. Pénzmaradvány</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	1. Működési												0
17.	2. Felhalmozási												0
18.	<b>V. Finanszírozási műveletek</b>												0
19.	1. Intézmény finanszírozás ÖK-től												0
20.	<b>Bevétel összesen</b>	2595	0	37492	0	0	0	0	0	0	0	383982	383982
21.	<b>Kiadások</b>												424069
22.	<b>I. Működési kiadások</b>	173315	516	29074	148348	2700	25659	31165	700	25	434	0	411936
23.	1. Személyi juttatások	118 805		16 967									135772
24.	2. Járulékok	30 371		4 295				611					35277
25.	3. Dologi kiadások	24 139	516	7 812									32467
26.	4. Szociális juttatások és járulékai												208420
27.	5. Működési célú átadott pénzeszközök				148348	2700	25659	30554	700	25	434	0	0
28.	<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>	3 881	0	1 642	0	0	0	0	0	0	0	0	5523
29.	1. Beruházás	3 881		1 642									5523
30.	2. Felújítás												0
31.	3. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadása												0
32.	4. Pénzügyi befektetés												0
33.	5. Felhalmozási c. kölcsön nyújtása												0
34.	<b>III. Tartalékok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	1. Általános tartalék												0
36.	2. Céltartalék												0
37.	<b>IV. Hiteltörlesztés</b>												0
38.	<b>V. Intézményi finanszírozás</b>												0
39.	<b>Kiadás összesen</b>	177 196	516	30716	148348	2700	25659	31165	700	25	434	0	417459

## 2012. évi költségvetési beszámoló ft-ban

## 889926 KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS

	eredeti ei.	beszámoló
<b>Bevétel</b>	8 000 000	8 000 000
<b>Bevétel összesen</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>

Személyi juttatás**Rendszeres személyi juttatás**

2 fő közalkalmazott bére			<b>3 087 900</b>	<b>3 291 300</b>
2011. dec.havi alapill.	259 800 ft*1 hó	259 800		
2012.01.01	257 100 Ft*11 hó	2 828 100		

**Nem rendszeres személyi juttatás**

munkabajárás ktsg-e			<b>501 648</b>	<b>840 256</b>
21 nap*36 km*9Ft/km*12 hó		81 648	<b>501 648</b>	<b>840 256</b>
Közlekedési költségtérítés		420 000		
			<b>960 000</b>	<b>880 000</b>
szakmai vezető megbízási díja				
80000*12 hó	960000			

<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>4 549 548</b>	<b>5 011 556</b>
-----------------------------------	------------------	------------------

**Munkaadókat terhelő járulékok**Járulékok

4 047 900 járulék alap

Társadalombiztosítási járulék

nyugdíjbizt. járulék	24%	971 496	1 107 561
természetbeni eg.bizt.jár.	1,5%	60 718	5 026
pénzbeli egb.jár.	0,5%	20 239	1 674
munkaerőpiaci jár.	1,0%	40 479	3 350

<b>Járulék összesen</b>	<b>1 092 933</b>	<b>1 117 611</b>
-------------------------	------------------	------------------

Dologi kiadás

irodaszer	50 000	140 386
Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	20 000	20 240
Szakmai anyag	32 000	
Kisértékű TE		86 843

telefon		216 000	154 737
mobil 3*2000Ft/hó	72000		
vonalas 12 hó*12000Ft/hó	144000		
egyéb kommunikációs szolg.			5 433
készlet beszerzés			28 346
bérleti díj			22 698
gázenergia	150 000		214 503
villamosenergia	80 000		57 524
vízdíj	50 000		7 455
karbantartási szolgáltatás	298 000		10 403
egyéb szolgáltatás	60 000		57 911
vásárolt közszolgáltatás			513 000
belföldi kiküldetés	203 400		
egyéb dologi			114 582
ÁFA	258 120		216 015
díjak, egyéb befizetések			7 974

<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 357 520</b>	<b>1 658 050</b>
-------------------------------	------------------	------------------

<b>889926 Szakfeladat összesen</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 787 217</b>
------------------------------------	------------------	------------------

<b>Pénzmaradvány</b>	<b>212 783</b>
----------------------	----------------

**Pénzmaradvány kimutatás eft-ban**

A	B jogcímek	C előző év	D tárgy év
1	Hosszú lejáratú kv-i betétszámlák záró egyenlege	0	
2	Bankszámlák záró pénzkészlet	47 528	52 196
3	Pénztárak és betétkönyvek	767	1 561
4	A. Záró pénzkészlet	48 295	53 757
5	Forgatási c.értékpapír záró egyenlege	0	
6	Rövid lejáratú likvid hitelek záró állománya	0	89 080
7	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege		-89 080
8	aktív függő	4 998	6 139
9	aktív átfutó	6 763	4 197
10	aktív kiegyenlítő		
11	aktív elszámolások záró egyenlege	11 761	10 336
12	passzív függő	2 480	4 538
13	passzív átfutó		
14	passzív kiegyenlítő		
15	passzív elszámolások záró egyenlege	2 480	4 538
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	9 281	5 798
17	előző években képzett tart. maradv.	247	0
18	vállalkozás pforgalmi eredményee	0	
19	D. Előző években képzett tartalékok maradványa	247	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi váll.maradványa		
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	57 329	-29 525
22	int. kv-i befiz.többletám. miatt	0	
23	kv-i befizetés többletám. miatt	-12 552	-1 494
24	kiutalás kiutalatlan int. tám.miatt	0	
25	kv-i kiutalás kiutalatlan tám. miatt	0	
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók	-12 552	-1 494
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	
28	I. Költségvetési pénzmaradvány	44 777	-31 019
29	vállalkozási tev.	0	
30	külön jogszabály alapján módosító	0	
31	J. Módosított pénzmaradvány	44 777	-31 019
32	a 31. sorból - MEP maradvány	0	1 416
33	Kötelezettséggel terhelt pm.	44 777	17 248
34	ebből működési célú	75 063	17 248
35	felhalmozási célú		
36	Szabad pénzmaradvány	0	0

**Pénzkészlet változása eft-ban**

A	B	C	D
1	Nyitó pénzkészlet bankszámlán	52 129	46 326
2	Devizabetét számlák egyenlege		1 202
3	Nyitó pénzkészlet pénztárban	764	767
4	Nyitó pénzkészlet összesen	52 893	48 295
5			
6	Bevételek	2 526 400	2 047 405
7	Kiadások	2 530 998	2 041 943
8			
9	Záró pénzkészlet bankszámlán	47 528	52 196
10	Záró pénzkészlet pénztárban	767	1 561
11	Záró pénzkészlet összesen	48 295	53 757

Pénzmaradvány kimutatás eft-ban															
	jogcímek														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
1	Hosszú lejáratú kv-i betétszámlák záró egyenlege	0													
2	Bankszámlák záró pénzkészlet	47 528	52 196	6088	40863	305	44	3381	986	31	498				
3	Pénztártak és betétkönyvek	767	1 561	597	374	418	112	32	4	8	16				
4	A. Záró pénzkészlet	48 295	53 757	6 685	41 237	723	156	3 413	990	39	514				
5	Forgatási c.értékpapír záró egyenlege	0													
6	Rövid lejáratú likvid hitelek záró állománya	0	89 080		89080										
7	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege		-89 080		-89080										
8	aktív függő	4 998	6 139	1310	2883	1557	21	368							
9	aktív átfutó	6 763	4 197	1010	2843	26		284	34						
10	aktív kiegyenlítő														
11	aktív elszámolások záró egyenlege	11 761	10 336	2 320	5 726	1 583	21	652	34	0	0				
12	passzív függő	2 480	4 538	2395	930	1012	201								
13	passzív átfutó														
14	passzív kiegyenlítő														
15	passzív elszámolások záró egyenlege	2 480	4 538	2 395	930	1 012	201	0	0	0	0				
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	9 281	5 798	-75	4 796	571	-180	652	34	0	0				
17	előző években képzett tart. maradv.	247	0												
18	vállalkozás pforgalmi eredményee	0													
19	D. Előző években képzett tartalékok maradványa	247	0	0	0	0	0	0							
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi váll.maradványa														
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	57 329	-29 525	6 610	-43 047	1 294	-24	4 065	1 024	39	514				
22	int. kv-i befiz.többitám. miatt	0													
23	kv-i befizetés többitám. miatt	-12 552	-1 494		-1494										

2013.04.19

24	kiutalás kiutalatlan int. tám.mia	0	0	0	225	-3726	1 346	806	1349			
25	kv-i kiutalás kiutalatlan tám. mia	0	0	0								
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók	-12 552	-1 494	225		-5 220	1 346	806	1 349	0	0	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0									
28	I. Költségvetési pénzmaradvány	44 777	-31 019	6 835		-48 267	2 640	782	5 414	1 024	39	514
29	vállalkozási tev.											
30	külön jogszabály alapján módosító	0										
31	J. Módosított pénzmaradvány	44 777	-31 019	6 835		-48 267	2 640	782	5 414	1 024	39	514
32	a 31. sorból - MEP maradvány	0	1 416						1416			
33	Kötelezettséggel terhelt pm.	44 777	17 248	6835			2640	782	5414	1024	39	514
34	ebből működési célú	75 063	17 248	6835			2640	782	5414	1024	39	514
35	felhalmozási célú											
36	Szabad pénzmaradvány	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Pénzkészlet változása eft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Nyitó pénzkészlet bankszámlán	52 129	46 326		33955	12371					
2	Devizabetét számlák egyenlege		1 202		1202	0					
3	Nyitó pénzkészlet pénztárban	764	767		376	391					
4	Nyitó pénzkészlet összesen	52 893	48 295	0	35 533	12 762		0	0	0	0
5	Bevételek										
6	Kiadások	2 526 400	2 047 405	426464	1193368	238676	27321	156998	2452	342	1784
7		2 530 998	2 041 943	419779	1187664	250715	27165	153585	1462	303	1270
8	Záró pénzkészlet bankszámlán	47 528	52 196	6088	40863	305		44	986	31	498
9	Záró pénzkészlet pénztárban	767	1 561	597	374	418		112	4	8	16
10	Záró pénzkészlet összesen	48 295	53 757	6 685	41 237	723		156	990	39	514

**Mérlegben kimutatott követelések eft-ban**

A	Jogcím	2011.év	ref.	2012.év
	B	C	D	E
1. Vevők		18908	-11	18897
2. Adósok		33539	-7158	26381
3. Rövid lejáratra adott kölcsönök		1585	-144	1441
4. Egyéb követelések		9235	-2853	6382
5. Tartósan adott kölcsön		180	-126	54

**2012. évi mérleg összesen eft-ban**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	jogcímek/intézmény	Önkormányzat összesen	Polgármesteri Hivatala	Városi Önkormányzat	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet	Battonya Városi Önk. Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Szerb Ök.	Roma Ök.	Román Ök.
1.										
2.	<b>ESZKÖZÖK</b>									
3.	Immateriális javak	349	39	310						
4.	Tárgyi eszközök	2 730 297	54 852	100 145	85 242	2 293 880	193 478	2 700		
5.	Befektetett pénzügyi eszközök	25 908	54	25 854						
6.	Üzemeltetésre átadott	1 127 575				1 127 575				
7.	Befektetett eszközök összesen	3 884 129	54 945	126 309	85 242	3 421 455	193 478	2 700	0	0
8.	Készletek összesen	6 695		6		6 689				
9.	Követelések összesen	53 101	13 767	20 890	113	14 213	4 118			
10.	Értékpapírok összesen	0	0	0		0				
11.	Pénzeszközök összesen	54 033	6 685	41 513	156	723	3 413	990	39	514
12.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	10 336	2 320	5 726	21	1 583	652	34		
13.	Forgóeszközök összesen	124 165	22 772	68 135	290	23 208	8 183	1 024	39	514
14.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 008 294</b>	<b>77 717</b>	<b>194 444</b>	<b>85 532</b>	<b>3 444 663</b>	<b>201 661</b>	<b>3 724</b>	<b>39</b>	<b>514</b>
15.	<b>FORRÁSOK</b>	<b>0</b>								
16.	Tartós tőke	3 474 654		288 777	74 120	3 048 873	62 884			
17.	Tőkeváltozás	13 647	59 357	-534 881	8 260	348 105	130 106	2 700		
18.	Saját tőke összesen	3 488 301	59 357	-246 104	82 380	3 396 978	192 990	2 700	0	0
19.	Költségvetési tartalék	-29 525	6 610	-43 047	-24	1 294	4 065	1 024	39	514
20.	Vállalkozási tartalék	0				0				
21.	Tartalékok összesen	-29 525	6 610	-43 047	-24	1 294	4 065	1 024	39	514
22.	Hosszú lejáratú köt. összesen	345 592		345 592						
23.	Rövidlejáratú kötelezettségek összesen	199 112	9 355	136 797	2 975	45 379	4 606			
24.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4 814	2 395	1 206	201	1 012				
25.	Kötelezettségek összesen	549 518	11 750	483 595	3 176	46 391	4 606	0	0	0
26.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 008 294</b>	<b>77 717</b>	<b>194 444</b>	<b>85 532</b>	<b>3 444 663</b>	<b>201 661</b>	<b>3 724</b>	<b>39</b>	<b>514</b>

**Európai Unió forrásból megvalósult pályázatok ft-ban 2012.évi pénzforgalom**

- 1./ TIOP-1.1.1-07/1-2008-0308  
Közüktatási intézmények IKT eszközökkel való ellátottságának fejlesztése
2012. évben érkezett támogatás 902 480
- 2./ TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0020  
"Stratégiai pozícióban lévő oktatási intézményvezetők képzése vezetői
2012. évben érkezett támogatás 2 783 071
- 3./ TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0008  
Mentortanári munkacsoport létrehozás a Battonyai Szent István Általános Iskolában
2012. évben érkezett támogatás 7 614 571
- 4./ TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0002  
Tanoda létrehozása a minőségi és esélyteremtő közoktatás megteremtése a mezőkovácsházi kistérségben
2012. évben érkezett támogatás 5 003 240
- 5./ TÁMOP-5.2.5.B-10/02-2010-0163  
Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok a leghátrányosabb helyzetű mezőkovácsházi kistérségben
2012. évben érkezett támogatás 23 595 315

19. melléklet a 2012. évi .../2013.(IV.26.) Önkormányzati költségvetési beszámoló rendelethez.

## Önkormányzati vagyon változása.

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanok, ha kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Allami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	98 043	4 092 965	0	144 233	22 703	0	0	902 734	0	5 260 678
	<b>Bruttó érték növekedés</b>										
02	- Beszerzés, létesítés	0	150	0	7 644	2 664	0	0	0	0	10 458
03	- Felújítás	0	4 267	0	6 354	0	0	0	0	0	10 621
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	1 192	0	3 724	666	0	0	0	0	5 582
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	5 609	0	17 722	3 330	0	0	0	0	26 661
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	524	0	0	0	0	0	0	0	524
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	1 044	0	0	0	0	0	0	0	1 044
08	- Téritésmentes átvétel	3 049	69 049	0	31 267	13 859	0	0	0	0	117 224
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	580 452	0	580 452
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	3 049	70 617	0	31 267	13 859	0	0	580 452	0	699 244
12	- Összes növekedés (05+11)	3 049	76 226	0	48 989	17 189	0	0	580 452	0	725 905
	<b>Bruttó érték csökkenés</b>										
13	- Értékesítés	0	43 670	0	0	0	0	0	0	0	43 670
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	191	0	0	0	0	0	0	0	191
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	183	0	0	5 691	0	0	0	0	0	5 874
17	- Téritésmentes átadás	3 049	633 668	0	49 050	21 902	0	0	0	0	707 669
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	2 535	0	159	0	0	0	0	0	2 694
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	3 232	680 064	0	54 900	21 902	0	0	0	0	760 098
21	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>97 860</b>	<b>3 489 127</b>	<b>0</b>	<b>138 322</b>	<b>17 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 483 186</b>	<b>0</b>	<b>5 226 485</b>
22	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	93 926	835 531	0	100 980	16 730	0	0	271 355	0	1 318 522
23	- Növekedés	6 665	111 179	0	43 306	3 164	0	0	84 256	0	248 570
24	- Csökkenés	3 080	61 738	0	44 144	8 899	0	0	0	0	117 861
25	<b>Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>97 511</b>	<b>884 972</b>	<b>0</b>	<b>100 142</b>	<b>10 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 611</b>	<b>0</b>	<b>1 449 231</b>
26	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsokkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (26+27-28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Értékcsokkenés összesen (25+30)</b>	<b>97 511</b>	<b>884 972</b>	<b>0</b>	<b>100 142</b>	<b>10 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 611</b>	<b>0</b>	<b>1 449 231</b>
32	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>349</b>	<b>2 604 155</b>	<b>0</b>	<b>38 180</b>	<b>6 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 127 575</b>	<b>0</b>	<b>3 777 254</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	93 083	3 133	0	71 049	8 030	0	0	73 962	0	249 257