

**Indoklás**  
**az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló ....(2013.(IX.27.)**  
**rendelet-tervezethez**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására előterjesztett rendelet-tervezet indoklása:

**1.§-hoz:** Egyes jövedelempótló támogatások jogcímen 2013. év szeptember 30-ig 110,917 eft. állami támogatást hívtunk le. Költségvetési rendeletünkben, eredetben a működésre átvett pénzeszközök bevételei előirányzaton terveztük meg a szociális segélyezés állami támogatással fedezett részét, így most ezt az átvett pénzeszközt csökkentjük az állami támogatás javára a már feladott 84,005 eft. feletti résszel.

**2.§-hoz:** Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. számú melléklet 2. pontja szerinti szkezeztatalakítási tartalékból 3.131 eft. vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, az önkormányzat szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére. Szeptember 30-ig összesen 2.348 eft-ot folyósít a Magyar Államkincstár és ezzel az összeggel emelhetjük meg az állami támogatás előirányzatát az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet javára. A támogatással a 2013. évi költségvetési beszámoló keretében kell elszámolni. A maradvány 783 eft-ot a harmadik negyedévben kapjuk meg.

**3.§-hoz:** Helyi szervezeti intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokra 826 eft támogatást nyertünk. A többletkiadás a Városlátó Szervezetnél merült fel, így az intézmény költségvetését emeljük.

**4.§-hoz:** Az önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2012. december havi keresete után járó bérkompenzációja jogcímen, július és augusztus hónapra 1.144 eft. támogatásban részesültek az önkormányzat arra jogosult dolgozói. Az intézmények személyi és járulék kiadási előirányzatait emeljük.

**5.§-hoz:** A Könyvtári érdekeltségővelő támogatást a 12/2013.(VI.28.) Önkormányzati rendelethez a működési célú állami támogatások közé soroltuk. A Magyar Államkincstár félévi tájékoztatója szerint a bevételt felhalmozási célként kell nyilvántartásba venni. Ennek rendezését tartalmazza ez a szakasz.

**6.§-hoz:** Közművelődési érdekeltségővelő támogatás jogcímen 179 eft. támogatásban részesültünk, mellyel a Városi Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadási előirányzatát emeljük.

**7.§-hoz:** Természetbeni támogatás ( Erzsébet utalvány) jogcímen 553 főnek összesen 3.248 eft. támogatást igényeltünk és folyósítottunk.

**8. §-hoz:** A Mentortanári munkacsoport létrehozás a Battonyai Szent István Általános Iskolában elnevezésű, TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0008 számú pályázatot átadtuk az iskola fenntartójának, az elkülönített számlán lévő támogatási összeggel együtt. A teljesült előirányzatokat rendezzük.

**9. §-hoz:** Közfoglalkoztatásra augusztus 31-ig 155.533 eft. támogatást igényeltünk, melyből még 68.445 eft-ot nem vezetünk át a költségvetési rendeleten.

**10. §-hoz:** A MAZSIHISZ megállapodás alapján a harmadik negyedévre 19 eft-ot támogatást utalt, a zsidó temető tisztántartásának költségeihez. Mivel a temető tisztántartásáról a Városlátó Szervezet saját költségvetéséből gondoskodik, a támogatással a működési hitel előirányzatot csökkennjük.

**11. §-hoz:** Az Oktatási intézményvezetők képzése című, TÁMOP-3.3.7.09/1-2009-0020 számú pályázat előlegének elszámolása megtörtént, 323 eft. visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

**12. §-hoz:** A Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat közös fenntartásához, az állandó lakosság számunk arányában járulunk hozzá. Az eredeti költségvetési előirányzatot az Önkormányzat dologi kiadásai között terveztük meg, de a szerződés szerint ez támogatásnak, átadott pénzeszköznek minősül.

**13. §-hoz:** Minden évben megszervezésre kerül a MÁV közmunka, az önkormányzatunkat terhelő saját forrás 347 eft.

**14. §-hoz:** A Pannon Holt-tenger Kft. 2012. évi amortizációjának pótlására 2.000 eft. támogatás szükséges, hiszen a Kft. nem zárhat veszteséggel.

**15. §-hoz:** A 129/2013.(IX.12.) KT. határozat költségvetési rendeleten való átvezetése.

**16. §-hoz:** A 130/2013.(IX.12.) KT. határozat költségvetési rendeleten való átvezetése.

Battonya, 2013. szeptember 20.

Dr. Karsai József sk.  
polgármester

A kiadmány hitelezéi: Kocsiné

**Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2013.(IX.27.) 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: Mőtv.) 143. § (4) bekezdés b./ 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 ( 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 26.912 eft-tal megemeli az állami támogatások bevételi előirányzatot, a Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszközök bevételi előirányzatának egyidejű csökkentésével.

**2.§**

A Képviselő-testület 2.348 eft-tal megemeli az állami támogatások bevételi előirányzatot, az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 360 eft. személyi juttatás kiadási előirányzata, 97 eft. munkaadókat terhelő járuléki kiadási előirányzata és 1.891 eft. dologi kiadási előirányzata javára.

**3.§**

A Képviselő-testület 826 eft-tal megemeli az állami támogatások bevételi előirányzatot, a Városellátó Szervezet 364 eft. személyi juttatás kiadási előirányzata és 462 eft. munkaadókat terhelő járuléki kiadási előirányzata javára.

**4.§**

A Képviselő-testület 1.144 eft-tal megemeli az állami támogatások bevételi előirányzatot, 21 eft-tal az Önkormányzat személyi juttatás kiadási előirányzatát, 6 eft-tal a munkaadókat terhelő járuléki kiadás, kiadási előirányzatát, 151 eft-tal a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás kiadási előirányzatát, 41 eft-tal a munkaadókat terhelő járuléki kiadás, kiadási előirányzatát, 462 eft-tal az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet személyi juttatás kiadási előirányzatát, 125 eft-tal a munkaadókat terhelő járuléki kiadás, kiadási előirányzatát, 235 eft-tal a Városellátó Szervezet személyi juttatás kiadási előirányzatát, 63 eft-tal a munkaadókat terhelő járuléki kiadás, kiadási előirányzatát, 32 eft-tal a Városi Művelődési Központ és Könyvtár személyi juttatás kiadási előirányzatát és 8 eft-tal a munkaadókat terhelő járuléki kiadás, kiadási előirányzatát.

## 5.§

A Képviselő-testület 408 eft-tal csökkenti az működési célú központosított előirányzatot a felhalmozási célú központosított előirányzat javára, egyben 408 eft-tal csökkenti a Városi Művelődési Központ dologi kiadási előirányzatát a felhalmozási kiadási előirányzata javára.

## 6.§

A Képviselő-testület 179 eft-tal megemeli a állami támogatások bevétel előirányzatot, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadási előirányzata javára.

## 7.§

A Képviselő-testület 3.248 eft-tal megemeli az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát, a szociális juttatás kiadási előirányzata javára.

## 8.§

A Képviselő-testület 214 eft-tal megemeli az Önkormányzat személyi juttatás kiadási előirányzatát, 52 eft-tal a munkaadókat terhelő járulék kiadás kiadási előirányzatát, 4.485 eft-tal megemeli a működésre átdott pénzeszközök kiadási előirányzatát, 4.751 eft. dologi kiadási előirányzat terhére.

## 9.§

A Képviselő-testület 66.445 eft-tal megemeli az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát, 2.000 eft-tal a felhalmozásra átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát, 45.000 eft. személyi juttatás kiadási előirányzat, 6.300 eft. munkaadókat terhelő járulék kiadás kiadási előirányzat, 15.145 eft. dologi kiadás kiadási előirányzat és 2.000 eft. felhalmozási kiadási előirányzat javára.

## 10.§

A Képviselő-testület 19 eft-tal megemeli az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát, a működési hitel bevételi előirányzat egyidejű csökkentésével.

## 11.§

A Képviselő-testület 323 eft. átcsoportosítását engedélyezi az Önkormányzat dologi kiadási előirányzatából a működésre átdott pénzeszközök kiadási előirányzat javára.

## 12.§

A Képviselő-testület 2.252 eft. átcsoportosítását engedélyezi az Önkormányzat dologi kiadási előirányzatából a működésre átdott pénzeszközök kiadási előirányzat javára.

## 13.§

A Képviselő-testület 347 eft. átcsoportosítását engedélyezi az Önkormányzat dologi kiadási előirányzatából a működésre átdott pénzeszközök kiadási előirányzat javára.

## 14.§

A Képviselő-testület 2.000 eft-tal megemeli az Önkormányzat működésre átdott pénzeszközök kiadási előirányzatát, a működési hitel bevételi előirányzat terhére.

## 15.§

A Képviselő-testület 149 eft-tal megemeli a Városellátó Szervezet felhalmozási kiadási előirányzatát, a működési hitel bevételi előirányzat terhére.

## 16.§

A Képviselő-testület 173 eft-tal megemeli a Városellátó Szervezet felhalmozási kiadási előirányzatát, a működési hitel bevételi előirányzat terhére.

## 17.§

( 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:

1.119.207 eft	bevételek és kiadással ezen belül
345.214 eft	személyi juttatással
75.068 eft	munkaadókat terhelő járulékokkal
405.787 eft	dologi kiadással
232.447 eft	átadott pénzeszközzel
34.833 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 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. 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.

#### 18.§

Ez a rendelet 2013. szeptember 27-én lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Battonya, 2013. szeptember 20.

Dr. Karsai József sk.  
polgármester

Dr. Németh Ferenc sk.  
címmzetes főjegyző

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.01.) rendelete módosításáról.

Battonya, 2013. szeptember hó

Dr. Németh Ferenc  
címmzetes főjegyző

  
A kiadmány hitelűl: Kocsisné

Pénzforgalmi mérleg ( e ft-ban )  
Bevétel

2013.  
er.ei.

2013.  
mód.ei.

A	B	C	D	E
<b>I. Saját bevételek</b>				
1.	Intézményi bevételek	307 125	308 525	
2.	-intézményi működési bevétel	114 297	114 297	
3.	-közhatalmi bevétel	111 697	111 697	
4.	-működési c. kamat bevétel	2 100	2 100	
5.	Kommunális adó	500	500	
6.	-magánszemélyek	15 214	15 214	
7.	Iparüzési adó	15 214	15 214	
8.	Turisztikai adó	125 000	125 000	
9.	Talajterhelési díj	3	3	
10.		2 561	2 561	
<b>II. Átengedett bevételek</b>				
11.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek( saját bevételek)	47 550	48 950	
12.	-egyéb sajátos ( vagyonhasznosítás, vízmnű bérleti díj árával)	10 061	10 061	
13.	-ingatlan értékesítés	37 489	38 889	
14.	Pótlék, bírság	2 500	2 500	
15.	Gépjármű adó	9 964	9 964	
16.	Termőföld SZJA	9814	9814	
17.		150	150	
<b>III. Állami hozzájárulás</b>				
18.	Állami támogatás	251 962	394 111	
19.	Központosított támogatás	251 962	251 962	
20.			17 187	
21.	Működési célú támogatás		16 779	
22.	- gyerekházak támogatása		7 345	
23.	- határátkelőhelyek támogatása		1 063	
24.	- könyvtári érdekeltiségnövelő támogatás		179	
25.	- ingyenes nyári gyermekétkeztetés		7 366	
26.	- létszámcsoökkentési támogatás		826	
27.	Felhalmozási célú támogatás		408	
28.	- érdekeltiségnövelő támogatás		408	
29.	Egyes jóvpótló támogatás		111 347	
30.	- szociális segélyezés		110 917	
31.	- ovodáztatási támogatás		430	
32.	Szerkezetátalakítási tartalék		9 285	
33.	- a./ beszámítás		6 937	
34.	- d./ szoc. és gyermek.jóléti alapell.kieg		2 348	
35.	Egyéb működési célú központi támogatás		4 330	
36.	- bérkompenzáció		4 330	

IV. Átvett pénzeszközök, visszatérülések

198 097

275 059

37.	Működésre átvett pénzeszközök	198 097	254 859
38.	TB	34 000	34 000
39.	Kiegészítő támogatás egyes jóvpótló fel.	146 826	35 909
40.	Mezőri szolgálatra átvett	609	600
41.		2013	szeptember előterjesztés

1. melléklet a 2013. évi .../2013.(IX.27.) Önkormányzati költségvetési rendelethez 2013.09.20

42.	Vállalkozók mezőőri hozzájárulása	3 000	3 000
43.	Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása	8 000	8 000
44.	Gyerekház támogatása	5 671	0
45.	Költségvetési szervtől támogatás		420
46.	Pénzmaradvány átvétel		3 726
47.	Közfoglalkoztatás		153 533

**Pénzforgalmi mérleg ( e ft-ban )**

<u>Bevétel</u>	<b>2013. er.ei.</b>	<b>2013. mód.ei.</b>
----------------	-------------------------	--------------------------

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
----------	----------	----------	----------	----------

48.	TANODA pályázat TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0002 pályázat			384
49.	TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0163 Gyermekek és fiatalok pályázat			9 981
50.	MAZSIHISZ támogatása			58
51.	Egyház nyári gyermekékeztetés támogatása			2 000
52.	Természetbeni juttatás ( Erzsébet utalvány)			3 248

53.	<b><u>Felhalmozásra átvett</u></b>	<b>0</b>	<b>20 200</b>
54.	Szennyvízberuházáshoz EU forrás (KEOP-7.1.0/11)		11 700
55.	Közfoglalkoztatás		8 500

56.	<b>V. Kölcsön visszatérülés</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
57.	Önkormányzati dolgozóknak nyújtott kölcsönök	150	150

58.	<b>VI. Pénzmaradvány</b>		<b>52 602</b>
-----	--------------------------	--	---------------

59.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>767 298</b>	<b>1 040 411</b>
-----	---	----------------	------------------

60.	<b>Működési hitel</b>		<b>78 796</b>
-----	-----------------------	--	---------------

61.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>767 298</b>	<b>1 119 207</b>
62.	Kiadások összesen	767 298	1 119 207



Kiadások			2013. er.ei. D	2013. mód. ei. E
A	B	C		
1.	<b>Működési kiadások összesen (I-V.)</b>		<b>535990</b>	<b>826069</b>
2.	I.	Battonya Város Önkormányzata	70809	273038
3.	II.	Battonyai Polgármesteri Hivatal	145321	170132
4.	III.	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	119002	134133
5.	IV.	Városellátó Szervezet	182110	227271
6.	V.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	18748	21495
7.	VI.	<b>Szociális segélyezés járulékokkal</b>	<b>184300</b>	<b>197344</b>
8.		Saját forrás	37 474	37 474
9.		Külső forrás	146 826	159 870
10.	VII.	<b>Működésre átadott pénzeszközök</b>	<b>18 550</b>	<b>32 103</b>
11.	VIII.	<b>Felhalmozásra átadott pénzeszköz</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
12.	IX.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>34 833</b>
13.		-beruházás	0	34 833
14.		- felújítás	0	0
15.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>741 840</b>	<b>1 093 349</b>
16.	X.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>25 458</b>	<b>25 458</b>
17.		Felhalmozási c. hitel törlesztése	1 050	1 050
18.		Felhalmozási c. kötvénytörl. első félévi	16 272	16 272
19.		Felhalmozási c. kötvénytörl. második félévi 50%	8 136	8 136
20.	XI.	Kölcsön nyújtás		400
20.	<b>Kiadás összesen</b>		<b>767 298</b>	<b>1 119 207</b>
21.	<b>Bevétel összesen</b>		<b>767 298</b>	<b>1 119 207</b>

Intézmény/ jogcím			Int.bev.	Pénzm.	Átvett pénzeszköz			Finansz.	Összesen	Kiadás	
					műk.	PM	felh.				
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Városellátó Szervezet	2012.er.ei.	50487					167340		217827	217827
2.		2012.mód.ei.	50487	2166	0		0	169179		221832	221832
3.		2013.évi er.ei.	87890					94220		182110	182110
4.		2013.mód.ei	87890	1114	0	1346	0	137243		227593	227593
Egészségügyi és Szociális											
5.	Ellátó Szervezet	2012.er.ei.	13764		34000			65487		113251	113251
6.		2012.mód.ei.	13764		47618	11962	0	74007		147351	147351
7.		2013.évi er.ei.	19283		47 671			52048		119002	119002
8.		2013.mód.ei	19283	4065	42 000	1349	0	67436		134133	134133
Városi Művelődési											
9.	Központ és Könyvtár	2012.er.ei.	1290					21340		22630	22630
10.		2012.mód.ei.	1548		1407	397	0	22953		26305	26305
11.		2013.évi er.ei.	1290					17458		18748	18748
12.		2013.mód.ei	1290	0	0	806	0	19807		21903	21903
Battonya Város											
13.	Önkormányzata	2012. er.ei.	0		192 271		32 137	625 707		850115	252973
14.		2012.mód.ei.	0	40788	83 096	6177	36 493	759 060		925614	252973
15.		2013.évi er.ei.	4244		17 271					21515	98187
16.		2013.mód.ei	4244	40813	163 243	0	20 200			228500	360686

Intézmény/ jogcím		Int.bev.	Pénzm.	Átvett pénzeszköz			Finansz.	Összesen		Kiadás	
				műk.	PM	felh.					
B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Battonyai Polgármesteri											
17.	Hivatal	2012.er.ei.	27500		0		0	0	399 778	427278	226809
18.		2012.mód.ei.	27500	0	14 508		0	0	425 030	467038	462276
19.		2013.évi er.ei.	1590		146 826			175 377		323793	323793
20.		2013.mód.ei	1590	6610	45 890	225	0	294 719		349034	349034
21.	Önkormányzat mindössz.	2012.er.ei.	93041	0	226271	0	32137	879874	399778	1631101	833490
22.		2012.mód.ei.	93299	42954	146629	18536	36493	1025199	425030	1788140	1110737
23.		2013.évi er.ei.	114297	0	211768	0	0	339 103	0	665168	741840
24.		2013.mód.ei	114297	52602	251 133	3726	20200	519205	0	961163	1093349

A	Intézmény/ jogcím	B	C	D	E	F	G	átadott pénzeszközök			K	L	M
								műk.	segély	PM	felh.		
		év	szem.jutt	járlék dologi	műk.össz.								
1.	Városellátó Szervezet	2012.er.ei.	61747	16503	139577	217827							217827
2.		2012.mód.ei.	63195	16894	139577	219666				2166			221832
3.		2013.évi er.ei.	41905	11238	128967	182110							182110
4.		2013.évi mód.ei.	43217	11955	172099	227271						322	227593
<b>Egészségügyi és Szociális Ellátó</b>													
5.	Szervezet	2012.er.ei.	59647	15984	37620	113251							113251
6.		2012.mód.ei.	71914	19121	53628	144663				2568		120	147351
7.		2013.évi er.ei.	62208	14440	42354	119002							119002
8.		2013.évi mód.ei.	64333	15014	54786	134133							134133
<b>Városi Művelődési</b>													
9.	Központ és Könyvtár	2012.er.ei.	11098	3013	8519	22630							22630
10.		2012.mód.ei.	11990	3245	10502	25737				368		200	26305
11.		2013.évi er.ei.	9313	2514	6921	18748							18748
12.		2013.évi mód.ei.	9440	2547	9508	21495						408	21903
<b>Battonya Város</b>													
13.	Önkormányzata	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	252973
15.		2013.évi er.ei.	15988	2561	52260	70809	18 550	5 828			3 000	0	98187
16.		2013.évi mód.ei.	124531	17510	130997	273038	28 377	18 442	3 726	3 000		34 103	360686

Intézmény/ jogcím		év	szem.jutt	járulék dologi		műk.össz.	átadott pénzeszközök			felhalm.	összesen	
						műk.	segély	PM	felh.			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Battonyai Polgármesteri												
17.	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.	103693	28042	38397	170132		178 902				349034
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.	345214	75068	405787	826069	28377	197344	3726	3000	34 833	1093349

**Átadott pénzeszközök ( eFt-ban )**

<b>Megnevezés</b>		<b>2013. 2013. er.ei. mód.ei.</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Iskolai étkeztetés támogatása	12 000	12 000
2.	Strandfürdő működési támogatás	5 000	5 000
3.	Sportegyesület támogatása	1 550	1 550
4.	Battonyai Polgárőr Egyesület		20
5.	Battonyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület		400
6.	Intézményi alulfinanszírozás		3726
7.	Mentortanári pályázat elszámolása		4485
8.	TÁMOP okt.int.vez. Támogatás visszaut.		323
9.	Orvosi ügyelet		2252
10.	MÁV közmunka önerő		347
11.	Pannon Holt-tenger Kft.		2000
12.	<b>Működésre átadott összesen</b>	<b>18 550</b>	<b>32 103</b>
13.	<b>Felhalmozásra átadott</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
14.	Strandfürdő támogatás	3 000	3 000
15.	<b>Átadott pénzeszköz összesen</b>	<b>21 550</b>	<b>35 103</b>

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

A	B	2012. évi költségvetés			2013.évi er.ei.			2013.évi mód.ei.	
		Saját forr.	Külső forr.	Összesen	Saját forr.	forr.	Összesen	Polghiv.	Önk.
		C	D	E	F	G	H	I	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.	<b>Egyes jövedelempótló támogatás összesen</b>	<b>37 618</b>	<b>158 003</b>	<b>195 621</b>	<b>31 646</b>	<b>146 826</b>	<b>178 472</b>	<b>178 472</b>	<b>0</b>
				<b>195 621</b>			<b>178 472</b>		
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.	<b>Rászorultságtól függő ellátás</b>	<b>5 478</b>	<b>0</b>	<b>5 478</b>	<b>5 478</b>	<b>0</b>	<b>5 478</b>	<b>0</b>	<b>5 478</b>
13.	Átmeneti segély utalvány	2 332		2 332					0
14.	Szoc.étkeztetés(zsíroskenyér)								0
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi utalvány	3 004		3 004					0
16.	Köztemetés	728		728	350		350		350
17.	Közfogygyellátás	86		86				0	
18.	<b>Természetben nyújtott összesen</b>	<b>6 150</b>	<b>0</b>	<b>6 150</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
19.	<b>Iskolatej program 21/2012.(I.26.) KT.h.</b>	<b>230</b>		<b>230</b>			0		0
20.	<b>Óvodáztatási támogatás</b>						0	430	
21.	<b>Erzsébet utalvány</b>								3248
22.	<b>Ingyenes nyári gyermekétkeztetés</b>						0	0	9 366
23.	<b>Téli étkeztetés</b>						0		0
24.	<b>Mindösszesen önk.által folyósított szoc.ellátás</b>	<b>49 476</b>	<b>158 003</b>	<b>207 479</b>	<b>37 474</b>	<b>146 826</b>	<b>184 300</b>	<b>178 902</b>	<b>18 442</b>
				<b>207 479</b>			<b>184 300</b>		
25.	<b>Szociális segélyek összesen</b>	<b>49 476</b>	<b>158 003</b>	<b>207 479</b>	<b>37 474</b>	<b>146 826</b>	<b>184 300</b>	<b>178 902</b>	<b>18 442</b>
26.	Mozgáskorlátozottak támogatása						0	0	
27.	<b>Pénzbeni kártérítés egyéb pénzbeni juttatás összesen</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>
28.	Ápolási díj tb járuléka visszaigényelhető	1 981	2 781	4 762				0	
29.	Ápolási díj tb járuléka			0					
30.	<b>Járulékok összesen</b>	<b>1 981</b>	<b>2 781</b>	<b>4 762</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Szociális segélyezés összesen</b>	<b>51 457</b>	<b>160 784</b>	<b>212 241</b>	<b>37 474</b>	<b>146 826</b>	<b>184 300</b>	<b>178 902</b>	<b>18 442</b>

212 241

7. melléklet a 2013. évi .../2013.(IX.27.) Önkormányzati költségvetési rendelethez

**Felhalmozási kiadások eft-ban**

jogcím/ intézmény		er.ei.		mód.ei.	
A		B		C	D
1.	<u>Önkormányzat</u>			0	0
2.			<u>Beruházási kiadás</u>	0	34 833
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.	Közmunka pályázat				8500
8.	<u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár</u>				
9.	Érdekeltségnövelő támogatás				408
10.	<u>Városellátó Szervezet</u>				
11.	Battonya, Fő u. 52. szolgálati lakás szennyvízbekötés 129/2013.(IX.12.) Kt.határozat				149
12.	Battonya, Fő u. 58. szolgálati lakás szennyvízbekötés 130/2013.(IX.12.) Kt.határozat				173



**Felhalmozási bevételek**

Jogcím		2013. er.ei.	2013. mód.ei.
A	B	C	D
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. Közfoglalkoztatás			8 500

<b>5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>47 700</b>	<b>69 300</b>
---	---------------	---------------

2013. évi felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen, eft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
1.	bevételek			kiadások		
2.	megnevezés	2013.	2013.	megnevezés	2013.	2013.
3.		er.ei.	mód.ei.		er.ei.	mód.ei.
4.	Felhalmozási bevételek összesen	47 700	69 300	Beruházási feladatok	0	34 833
5.				Felújítási kiadások	0	0
6.				Felhalmozásra átadott	3 000	3 000
7.				Felhalmozási célú kamat	6 450	6 450
8.				Kötvény kamata	7 644	7 644
9.				Felhalmozási c.hitel törlesztése	1 050	1 050
10.				Felhalmozási célú kötvény törlesztése	24 408	24 408
11.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>47 700</b>	<b>69 300</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>42 552</b>	<b>77 385</b>
12.	<b>Bevétel - kiadás</b>	<b>5148</b>	<b>-8085</b>			
13.	Bevételi többlet	5148	-8085			

<u>Állami támogatás ft-ban</u>				E	F	G
A	B	C	D	menyis égi		
				5992	egység	új mutató új ft
1.	<b><u>2.számú melléklet a 2012. évi CCIV. törvényhez</u></b>					
2.	<b>I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
3.	<b>I.1.a)</b>	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>		<b>fő</b>		<b>105 294 200</b>
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.	<b>I.1.b)</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>		<b>fő</b>		<b>46 151 979</b>
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.	<b>I.1.c)</b>	<b>Beszámítás összege ( tájékoztató adat)</b>		<b>fő</b>		<b>27 748 525</b>
12.		<b>I.1.a)-c)(1) 2013. április 30-áig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen</b>		<b>fő</b>		<b>123 697 654</b>
13.		I.1.a)-c)(1) 2013. május 1-jétől az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen		fő		
14.	<b>I.1.d)</b>	<b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>		<b>fő</b>		<b>16 178 400</b>
15.		<b>Mindösszesen I. :</b>				<b>139 876 054</b>

16.	<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			<b>105 182 590</b>
17.	<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz</b>	<b>fő</b>		<b>74 837 870</b>
18.	<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>30 344 720</b>
19.	III.3.ab(1) 70000fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	fő	1,1984	2 366 840
20.	III.3.ab(1) 70000fő lakosságszámig 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.	<b>Mindösszesen III :</b>			<b>105 182 590</b>
26.	<b>IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>fő</b>	<b>1140</b>	<b>6 830 880</b>
27.	Üdülöhelyi feladatok			72 000
28.	Mindösszesen IV.			6 902 880
29.	Mindösszesen ft-ban			251 961 524
30.	<b>Mindösszesen</b>			<b>251 962</b>