

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

**Indoklás**  
**az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló ..../2013.(XI.29.)**  
**rendelet-tervezet**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

**1.§-hoz:** Egyes jövedelempótló támogatások jogcímen 2013. év november 30-ig 127.879 eft. állami támogatást hívtunk le. Költségvetési rendeletünkben, eredetben a működésre átvett pénzeszközök bevételi előirányzaton terveztük meg a szociális segélyezés állami támogatással fedezett részét, így most ezt az átvett pénzeszközt csökkentjük az állami támogatás javára a már feladott 110.917 eft. feletti résszel, összesen 16.962 eft-tal.

**2.§-hoz:** Az önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2012. december havi keresete után járó bérkompenzációja jogcímen, 1.874 eft-tal emeljük az intézmények személyi és járulék kiadási előirányzatait.

**3.§-hoz:** A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 2013. évi szakmai támogatására 1.000 eft támogatást nyert Battonya Város Önkormányzata, a Molnár C. Pál Emlékház állandó kiállításainak fejlesztésére.

**4.§-hoz:** A TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0163 számú "Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok a leghátrányosabb helyzetű Mezőkovácsházai kistérségben" című pályázat támogatása 11.548 eft. támogatás érkezett, a Polgármesteri Hivatal személyi, járulék és dologi kiadási előirányzatát emeljük, a teljesítéseknek megfelelően.

**5.§-hoz:** "Battonya város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése" című pályázaton 66.300 eft. vissza nem térítendő támogatást nyert, melyre 16.575 eft. előleget folyósított a támogató. A támogatási intenzitás 85 %, az önkormányzati saját forrás 11.700 eft. EU önerő alapból történik.

B a t t o n y a, 2013. november 22.

Dr. Karsai József sk.  
polgármester



A kiadmány hitelül: Kocsiné

**Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
2/2013.(II.01.) rendelet módosításáról

(tervezet)

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdés b./ pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a./ és f./ pontjaiban biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben ( a továbbiakban: Ávr.) foglaltakra, az önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 2/2013.(II.01.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

**1.§**

A Képviselő-testület 16.962 eft-tal megemeli az állami támogatások bevételi előirányzatot, a Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszközök bevételi előirányzatának egyidejű csökkentésével.

**2.§**

A Képviselő-testület 1.874 eft-tal megemeli az állami támogatások bevételi előirányzatot, 37 eft-tal az Önkormányzat személyi juttatás kiadási előirányzatát, 9 eft-tal a munkaadókat terhelő járulék kiadás, kiadási előirányzatát, 248 eft-tal a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás kiadási előirányzatát, 67 eft-tal a munkaadókat terhelő járulék kiadás, kiadási előirányzatát, 669 eft-tal az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet személyi juttatás kiadási előirányzatát, 180 eft-tal a munkaadókat terhelő járulék kiadás, kiadási előirányzatát, 449 eft-tal a Városellátó Szervezet személyi juttatás kiadási előirányzatát, 122 eft-tal a munkaadókat terhelő járulék kiadás, kiadási előirányzatát, 72 eft-tal a Városi Művelődési Központ és Könyvtár személyi juttatás kiadási előirányzatát és 21 eft-tal a munkaadókat terhelő járulék kiadás, kiadási előirányzatát

**3.§**

A Képviselő-testület 1.000 eft-tal megemeli az állami támogatások bevételi előirányzatot, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadási előirányzata javára.

**4.§**

A Képviselő-testület 11.548 eft-tal megemeli az Battonyai Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát, 8.883 eft. személyi juttatás kiadási előirányzat, 2.177 eft. munkaadókat terhelő járulék kiadás kiadási előirányzat és 488 eft. dologi kiadás kiadási előirányzat javára.

## 5.§

A Képviselő-testület 16.575 eft-tal megemeli Battonya Város Önkormányzatának felhalmozásra átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát, a felhalmozási kiadási előirányzat javára.

## 6.§

( 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:

1.159.564 eft	bevételekkel és kiadással ezen belül
356.328 eft	személyi juttatással
77.839 eft	munkaadókat terhelő járulékokkal
411.202 eft	dologi kiadással
233.632 eft	átadott pénzeszközzel
54.705 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 előirányzatonként és intézményenként című 3. melléklete helyébe e rendelet Bevételek kiemelt előirányzatonként és intézményenként című 3. melléklete lép.

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

## 7.§

Ez a rendelet 2013. november 29-én lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Battonya, 2013. november 22.

Dr. Karsai József sk.  
polgármester

Dr. Németh Ferenc sk.  
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.01.) rendelete módosításáról.

Battonya, 2013. november hó

Dr. Németh Ferenc  
címzetes főjegyző



A kiadmány hitelélül: Kocsisné

<b>Pénzforgalmi mérleg ( e ft-ban )</b>			<b>2013.</b>	<b>2013.</b>
<b>Bevétel</b>			<b>er.ei.</b>	<b>mód.ei.</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1.</b>	<b>I.Saját bevételek</b>		<b>307 125</b>	<b>308 525</b>
2.	Intézményi bevételek		114 297	114 297
3.	-intézményi működési bevétel		111 697	111 697
4.	-közhatalmi bevétel		2 100	2 100
5.	-működési c. kamat bevétel		500	500
6.	Kommunális adó		15 214	15 214
7.	-magánszemélyek		15 214	15 214
8.	Iparűzési adó		125 000	125 000
9.	Turisztikai adó		3	3
10.	Talajterhelési díj		2 561	2 561
11.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek( saját bevételek)		47 550	48 950
	-egyéb sajátos ( vagyonhasznosítás,vízmű bérleti díj			
12.	áfával)		10 061	10 061
13.	-ingatlan értékesítés		37 489	38 889
14.	Pótlék, bírság		2 500	2 500
<b>15.</b>	<b>II. Átengedett bevételek</b>		<b>9 964</b>	<b>9 964</b>
16.	Gépjármű adó		9814	9814
17.	Termőföld SZJA		150	150
<b>18.</b>	<b>III. Állami hozzájárulás</b>		<b>251 962</b>	<b>413 947</b>
19.	Állami támogatás		251 962	251 962
20.	Központosított támogatás			18 187
21.	Működési célú támogatás			17 779
22.	- gyerekházak támogatása			7 345
23.	- határátkelőhelyek támogatása			1 063
24.	- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			179
25.	- ingyenes nyári gyermekétkeztetés			7 366
26.	- létszámcsökkentési támogatás			826
27.	- múzeális intézmények			1 000
28.	Felhalmozási célú támogatás			408
29.	- érdekeltségnövelő támogatás			408
30.	Egyes jóvpótló támogatás			128 309
31.	- szociális segélyezés			127 879
32.	- ovodáztatási támogatás			430
33.	Szerkezetátalakítási tartalék			9 285
34.	- a./ beszámítás			6 937
35.	- d./ szoc. és gyem.jóléti alapell.kieg			2 348
36.	Egyéb működési célú központi támogatás			6 204
37.	- bérkompenzáció			6 204
<b>38</b>	<b>IV. Atvett pénzeszközök, visszatérülések</b>		<b>198 097</b>	<b>294 220</b>
<b>39.</b>	<b>Működésre átvett pénzeszközök</b>		<b>198 097</b>	<b>254 323</b>
40.	TB		34 000	34 000
41.	Kiegészítő támogatás egyes jóvpótló fel.		146 826	18 947

42.	Mezőőri szolgálatra átvett	600	600
43.	Vállalkozók mezőőri hozzájárulása	3 000	3 000
44.	Szenvedélybetegek Községi Ellátása	8 000	8 000
45.	Gyerekház támogatása	5 671	0
46.	Költségvetési szervtől támogatás		420
47.	Pénzmaradvány átvétel		3 726
48.	Közfoglalkoztatás		153 533
<b>Pénzforgalmi mérleg ( e ft-ban )</b>		<b>2013.</b>	<b>2013.</b>
<b><u>Bevétel</u></b>		<b>er.ei.</b>	<b>mód.ei.</b>
<b>A B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
49.	TANODA pályázat TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0002 pályázat		384
50.	TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0163 Gyermek és fiatalok pályázat		21 529
51.	MAZSIHISZ támogatása		58
52.	Egyház nyári gyermekétkeztetés támogatása		2 000
53.	Természetbeni juttatás ( Erzsébet utalvány)		3 248
54.	Városi Műv.Központ és Könyvtár pályázat		4 878
55.	<b><u>Felhalmozásra átvett</u></b>	<b>0</b>	<b>39 897</b>
56.	Szennyvízberuházáshoz EU forrás (KEOP-7.1.0/11)		11 700
57.	Szennyvízberuházás pályázati előleg		16 575
58.	Közfoglalkoztatás		8 500
59.	Városi Műv.Központ és Könyvtár pályázat		3 122
60.	<b>V. Kölcsön visszatérülés</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
61.	Önkormányzati dolgozóknak nyújtott kölcsönök	150	150
62.	<b>VI. Pénzmaradvány</b>		<b>52 602</b>
63.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>767 298</b>	<b>1 079 408</b>
64.	<b>Működési hitel</b>		<b>80 156</b>
65.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>767 298</b>	<b>1 159 564</b>
66.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>767 298</b>	<b>1 159 564</b>

A	B	C	2013. er.ei. D	2013. mód. ei. E
	<b>Kiadások</b>			
1.		<b>Működési kiadások összesen (I-V.)</b>	<b>535990</b>	<b>845369</b>
2.	I.	Battonya Város Önkormányzata	70809	273084
3.	II.	Battonyai Polgármesteri Hivatal	145321	181995
4.	III.	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	119002	134982
5.	IV.	Városellátó Szervezet	182110	227842
6.	V.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	18748	27466
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>33 288</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>54 705</b>
13.		-beruházás	0	54 705
14.		- felújítás	0	0
15.		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>741 840</b>	<b>1 133 706</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. kötvény törl. első félévi	16 272	16 272
19.		Felhalmozási c. kötvény törl. második félévi 50%	8 136	8 136
20.	XI.	Kölcsön nyújtás		400
20.		<b>Kiadás összesen</b>	<b>767 298</b>	<b>1 159 564</b>
21.		<b>Bevétel összesen</b>	<b>767 298</b>	<b>1 159 564</b>





Intézmény/ jogcím		Int.bev.	Pénzm.	Átvett pénzeszköz			Finansz.			Összesen	Kiadás	
B		C	D	E	műk.	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	40 476		225	0	311 996		360897	360897
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	250 597		3726	23322	539170	0	983714	1133706

A	Intézmény/ jogcím	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	összesen
műk.össz.														
műk.														
járuiek dologi														
átadott pénzeszközök														
felh.														
PM														
segély														
felhalm.														
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.		43666	12077	172099	227842					497		228339
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet														
5.		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.		65002	15194	54786	134982							134982
Városi Művelődési														
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.		10268	2772	14426	27466					3530		30996
Battonya Város Önkormányzata														
13.		2012.er.ei.		9380	7294	2260	18934	7 650	207 479		1 300	17 610		252973
14.		2012.mód.ei.		73771	19925	57805	151501	16 941	13 204	19 743	2 441	48 898		252973
15.		2013.évi er.ei.		15988	2561	52260	70809	18 550	5 828		3 000	0		98187
16.		2013.évi mód.ei.		124568	17510	131006	273084	29 562	18 442	3 726	3 000	50 678		378492

költmód2013 november előterjesztés testületire

A	Intézmény/ jogcím	év	szem.jutt			járulék dologi			műk.össz.			műk.	átadott pénzeszközök					felhalm.	összesen
			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.	112824	30286	38885	181995				178 902							360897		
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.	356328	77839	411202	845369	29562			197344			3726	3000		54 705	1133706		

**Átadott pénzeszközök ( eFt-ban )**

Megnevezés		2013. er.ei.	2013. mód.ei.
A	B	C	D
1.	Iskolai étkeztetés támogatása	12000	12000
2.	Strandfürdő működési támogatás	5000	5000
3.	Sportegyesület támogatása	1550	2735
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>33 288</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>36 288</b>

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

		2012. évi költségvetés				2013. évi er. el.			2013. évi mód. el.	
		Saját forr.		Külső forr.	Összesen	Saját forr.		Összesen	Polghiv.	Önk.
A	B	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.	Egyes jövedelempótló támogatás összesen	37 618	158 003	195 621	31 646	146 826	178 472	178 472	0	
8.	Temetési segély	280		280	280		280		280	
9.	Átmeneti segély	2 814		2 814	2 814		2 814		2 814	
10.	Családok átmeneti gondozása(Orosháza)	552		552	552		552		552	
11.	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	1 832		1 832	1 832		1 832		1 832	
12.	Rászorultságtól függő ellátás	5 478	0	5 478	5 478	0	5 478	0	5 478	
13.	Átmeneti segély utalvány	2 332		2 332					0	
14.	Szoc.étkeztetés(zsíroskenyér)								0	
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi utalvány	3 004		3 004					0	
16.	Köztemetés	728		728	350		350		350	
17.	Közügygyellátás	86		86						
18.	Természetben nyújtott összesen	6 150	0	6 150	350	0	350	0	350	
19.	Iskolatej program 21/2012.(I.26.) KT.h.	230		230			0		0	
20.	Óvodáztatási támogatás						0	430		
21.	Erzsébet utalvány						0	0	3248	
22.	Ingyenes nyári gyermekétkeztetés						0	0	9 366	
23.	Téli étkeztetés						0	0	0	
24.	Mindösszesen önk.által folyósított szoc.ellátás	49 476	158 003	207 479	37 474	146 826	184 300	178 902	18 442	
25.	Szociális segélyek összesen			207 479			184 300			
26.	Mozgáskorlátozottak támogatása			207 479			184 300			
27.	Pénzbeni kártérítés egyéb pénzbeni juttatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Ápolási díj tb járuléka visszaigényelhető	1 981	2 781	4 762						
29.	Ápolási díj tb járuléka			0						
30.	Járulékok összesen	1 981	2 781	4 762						
31.	Szociális segélyezés összesen	51 457	160 784	212 241	37 474	146 826	184 300	178 902	18 442	

212 241

212 241

**Felhalmozási kiadások eft-ban**

jogcím/ intézmény		2013. er.ei.	2013. mód.ei.
A	B	C	D
1.	<b><u>Önkormányzat</u></b>	0	0
2.	<b><u>Beruházási kiadás</u></b>	0	54 705
3.	Battonya Város Önkormányzata felhalmozási tartalék	0	
4.	Önkormányzat KEOP-7.1.0./11 pályázat szennyvízberuházás saját forrás és pályázati előleg		28275
5.	Térfigyelő kamera saját forrás ( 54/2013.(IV.05.) Kt.h.		1000
6.	2012. évi pénzmaradvány ( felzárkóztató támogatás)		12903
7.	Közmunka pályázat		8500
8.	<b><u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár</u></b>		
9.	Érdekeltségnevelő támogatás Pályázat		408 3122
10.	<b><u>Városellátó Szervezet</u></b>		
	Battonya, Fő u. 52. szolgálati lakás szennyvízbekötés		
11.	129/2013.(IX.12.) Kt.határozat		149
	Battonya, Fő u. 58. szolgálati lakás szennyvízbekötés		
12.	130/2013.(IX.12.) Kt.határozat		173
	Battonya, Fő u. 62. szolgálati lakás szennyvízbekötés .../2013.(IX.16.)		
13.	Kt.határozat		175
	<b><u>Felújítási kiadás</u></b>	0	0
8.	<b>Beruházás</b>	0	54 705
9.	<b>Felújítás</b>	0	0
10.	<b>Mindösszesen</b>	0	54 705

**Felhalmozási bevételek**

Jogcím		2013. er.ei. C	2013. mód.ei. D
A	B		
1.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	150	150
2.	Ingatlan értékesítés, vagyon hasznosítása	47 550	48 950
3.	Szennyvízberuházáshoz EU forrás (KEOP-7.1.0/11)		11700
4.	Közfoglalkoztatás		8 500
5.	Városi Műv.Központ és Könyvtár pályázat		3122
6.	Szennyvízberuházás pályázati előleg		16575
5. Felhalmozási bevételek összesen		47 700	88 997

**Állami támogatás ft-ban**

A	B	C	D	E	F	G
				menyis égi	új mutató	új ft
1.	<b>2.számú melléklet a 2012. évi CCIV. törvényhez</b>					
2.	<b>I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
3.	<b>I.1.a)</b>	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>				<b>105 294 200</b>
4.		I.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása- elismert hivatali létszám alapján				105 294 200
5.		I.1.ab) 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatása- elismert hivatali létszám alapján fő				22,99
6.	<b>I.1.b)</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>				<b>46 151 979</b>
7.		I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				18 930 754
8.		I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				24 026 765
9.		I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				2 825 960
10.		I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása				368 500
11.	<b>I.1.c)</b>	<b>Beszámítás összege ( tájékoztató adat)</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 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.	I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása fő				16 178 400
15.		<b>Mindösszesen I. :</b>				<b>139 876 054</b>



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

A	B		C	D	E	F	G
	bevételek				kiadások		
1.	megnevezés	2013. er.ei.	2013. mód.ei.		megnevezés	2013. er.ei.	2013. mód.ei.
2.							
3.							
4.	Felhalmozási bevételek összesen	47 700	88 997	Beruházási feladatok		0	54 705
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.	Felhalmozási bevételek összesen	47 700	88 997	Felhalmozási kiadás összesen		42 552	97 257
12.	Bevétel - kiadás	5148	-8260				
13.	Bevételi többlet	5148	-8260				

16.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				105 182 590
17.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	fő			74 837 870
18.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				30 344 720
19.	III.3.ab(1) 7000fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	fő	1,1984		2 366 840
20.	III.3.ab(1) 7000fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	fő	1,1984		2 366 840
21.	III.3.c(1) szociális étkeztetés	fő	89		4 927 040
22.	III.3.d(1) házi segítségnyújtás	fő	30		4 350 000
23.	III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	26		2 834 000
24.	III.3.g(1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	27		13 500 000
25.	<b>Mindösszesen III :</b>				<b>105 182 590</b>
26.	IV. Könyvtári, közmuvelődési és múzeumi feladatok támogatása	fő	1140		6 830 880
27.	Üdülőlhelyi feladatok				72 000
28.	Mindösszesen IV.				6 902 880
29.	Mindösszesen ft-ban				251 961 524
30.	<b>Mindösszesen</b>				<b>251 962</b>