

ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2016. év szeptember hó 29. napján tartandó ülésére

Tárgy: Battonya Város Önkormányzata 2016. I. féléves gazdálkodásának pénzügyi adatai

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Jogszabályi környezet

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 2014. január elsejétől történő hatályba lépésével, egységes számviteli szabályok kerültek kialakításra, az államháztartás egészére.

Az új államszámviteli rendszer – a nemzetközi elvárásoknak is megfelelően – a kettős könyvvitel zárt rendszerén belül elkülöníti a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások és ezek teljesítésének folyamatos mérésére szolgáló **költségvetési számvitelt**, valamint a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye mérésére szolgáló **pénzügyi számvitelt**.

A beszámolási kötelezettségre vonatkozó előírások is megváltoztak, **a féléves beszámolási kötelezettség megszűnt az Államkincstár felé, - helyette havi adatszolgáltatás történik - 2014-től csak éves beszámolót kell készíteni.**

Annak ellenére, hogy megszűnt a féléves beszámolási kötelezettség, szakmailag mégis szükségeszerű elkészíteni Battonya Város Önkormányzata 2016. I. féléves gazdálkodásának pénzügyi adatait bemutató tájékoztatót.

A 2016. évi I. félév költségvetési gazdálkodása a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú kormányrendelet előírásainak megfelelően történt.

II. Battonya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés módosított előirányzatainak teljesítése, a 2016. I. félév mérlegjelentésének főbb adatai

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2016. évi költségvetést a 4/2015.(II.26.) ÖK** rendeletével állapította meg és a gazdálkodást érintően **kettő** esetben módosította 2016. I. félévben.

A 2016. évi költségvetés **eredeti** bevételi és kiadási előirányzatát a Képviselő-testület **740.511 eFt**-ban állapította meg, kettő alkalommal történő módosítása következtében **385.539 eFt**-tal nőtt, így a 2016. évi költségvetés **módosított** bevételi és a kiadási főösszege **1.126.050 eFt** lett.

BEVÉTELEK ezer forintban

2016. évi eredeti előirányzat	1. ktgv. módosítás	2. ktgv. módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi I.félév teljesítési adatok
740 511	107 048	278 491	1 126 050	572 937

KIADÁSOK ezer forintban

2016. évi eredeti előirányzat	1. ktgv. módosítás	2. ktgv. módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi I.félév teljesítési adatok
740 511	107 048	278 491	1 126 050	499 904

A 2016. évi költségvetés 1. módosítására a 2015. évi **MARADVÁNY** elszámolása miatt került sor. A 2. módosítást a 2016. évi **KÖZMUNKA** programok támogatására érkező pénzek előirányzatosítása eszközölte.

A **bevételi** előirányzatok 572.937 eFt összegben **50,88%-ban**, a **kiadási** előirányzatok 499.904 eFt összegben **44,39%-ban** teljesültek. A teljesítés százalékos mértéke a 2016. évi módosított előirányzatokhoz történő viszonyítással került meghatározásra.

Bevételek:

ezer forintban

BEVÉTELEK	2016. I. félév				
	módosított előirányzat	kötelezettség-vállalás	pénzf. telj. mód ei.-hoz viszonyítva	ktgv-i évben esedékes követelés-állomány	pénzf. telj.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	723 674	346 794	47,92%	0	346 794
Közhatalmi bevételek	154 425	167 089	49,36%	90 866	76 223
Működési bevételek	116 757	74 438	42,28%	25 075	49 363
Működési célú pénzeszköz átvétel	7 708	5 738	69,25%	400	5 338
Működési bevételek	1 002 564	594 059	47,65%	116 341	477 718

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 339	1 339	100,00%	0	1 339
Felhalmozási bevételek	28 200	1 623	5,76%	0	1 623
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 045	1 667	17,41%	1 311	356
Felhalmozási bevételek	31 584	4 629	10,51%	1 311	3 318
Költségvetési bevételek összesen	1 034 148	598 688	46,52%	117 652	481 036
Finanszírozási bevételek összesen	91 902	91 901	100,00%	0	91 901
Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0
Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. (működési hitel)	0	0	0	0	0
Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	91 902	91 901	100,00%	0	91 901
ÁH-on belüli megelőlegezések - 2016.évi előleg	0	0	0	0	0
Finanszírozás	381 893	181 722	47,58%	0	181 722
BEVÉTELEK	1 126 050	690 589	50,88%	117 652	572 937

A működési bevételek 47,65%-ban teljesültek.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a bevételi jogcímen jelennek meg a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján meghatározott állami támogatások. 47,92%-ban teljesültek.

2. Közhatalmi bevételek

Ez a jogcím az önkormányzati adókat mutatja be. Az I. félévben a 154.425 eFt módosított előirányzat és 167.089 eFt előírt követelés mellett 76.223 eFt teljesült ezen a bevételi jogcímen. Az előirányzathoz viszonyítva közel időarányosan (49,36%-ban) teljesült, 90.866 eFt költségvetési évben esedékes követelésállomány került a féléves mérlegbe.

3. Működési bevételek

Ezen a jogcímen jelenik meg a készletértékesítés, a szolgáltatásnyújtás, a továbbszámlázott szolgáltatások, az ellátási díjak bevételei, ÁFA visszatérítések, biztosító által fizetett kártérítések és egyéb működési bevételek. Az I. félévben a 116.757 eFt módosított előirányzat és 74.438 eFt előírt követelés mellett 49.364 eFt realizálódott ezen a bevételi jogcímen. Az előirányzathoz viszonyítva 42,28%-ban alulteljesült, 25.074 eFt költségvetési évben esedékes követelésállomány került a féléves mérlegbe.

4. Működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a bevételi jogcímen jelenik meg – többek között - az önkormányzat vonatkozásában a Battonya külterületi földek (szántók) után a mezei őrszolgálat támogatására fizetett összeg, illetve a zsidó

temető karbantartására érkező MAZSIHISZ támogatás. Az I. félévben a 7.708 eFt módosított előirányzat 5.338 eFt-ban teljesült pénzügyileg ezen a bevételi jogcímen. Az előirányzathoz viszonyítva 69,25%-ban túlteljesült.

A felhalmozási bevételek 10,51%-ban teljesültek.

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az előirányzat az I. félévben 100%-ban teljesült, a 839 eFt közművelődési érdekeltség-növelő támogatás és az 500 eFt összegben a muzeális intézmények szakmai támogatás maradványa került elszámolásra ezen a jogcímen.

6. Felhalmozási bevételek

Az önkormányzati ingatlanok – lakások, földterületek – értékesítéséből befolyt bevételek az I. félévben 5,76%-ban rendkívül alulteljesültek.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Pannon- Holt-tenger Kft.-nek nyújtott tagi kölcsön törlesztése jelenik meg ezen az előirányzaton, 17,41%-ban teljesült.

8. Finanszírozási bevétel

Az előző évi MARADVÁNY igénybevételt mutatja ez a bevételi jogcím. A 2015. évi maradvány - 91.902 eFt -teljes egészében felhasználásra került.

Battonya Város Önkormányzata 2016. I. félévi gazdálkodása során a költségvetési bevételek 46,52%-ban (működési bevételek 47,65%-ban, a felhalmozási bevételek 10,51%-ban), a finanszírozási bevételek pedig 100%-ban teljesültek. Az összes BEVÉTEL 50,88%-ban teljesült.

Kiadások:

ezer forintban

KIADÁSOK	2016.I.félév				
	módosított előirányzat	kötelezettség-vállalás	pénzf.tej. mód ei.-hoz viszonyítva	ktgv-i évben esedékes kötelezettségek (kifizetetlen számlák)	pénzf.tej.
Személyi juttatások	555 110	236 232	42,56%	0	236 232
Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulási adó	114 288	48 826	42,72%	0	48 826
Dologi kiadások	335 975	163 990	41,86%	23 344	140 646
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 636	8 186	39,67%	0	8 186
Egyéb működési célú kiadások	53 937	27 544	46,41%	2 513	25 031
Működési kiadások	1 079 946	484 778	42,49%	25 857	458 921

Beruházások	22 718	19 652	86,50%	0	19 652
Felújítások	4 050	2 395	59,14%	0	2 395
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 339	6 939	94,55%	0	6 939
Felhalmozási kiadások	34 107	28 986	84,99%	0	28 986
Költségvetési kiadások összesen	1 114 053	513 764	43,80%	25 857	487 907
Finanszírozási kiadások	11 997	11 997	100,00%	0	11 997
Finanszírozási kiadások összesen	11 997	11 997	100,00%	0	11 997
KIADÁSOK	1 126 050	525 761	44,39%	25 857	499 904

A működési kiadások 42,49%-ban teljesültek.

9. Személyi juttatások

Az önkormányzat intézményeinél foglalkoztatottak bér és bérjellegű kifizetései, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíja, a közfoglalkoztatottak munkabére illetve egyéb külső személyi juttatások teljesültek ezen a kiadási előirányzaton. Az I. félévben a 555.110 eFt módosított előirányzat mellett 236.232 eFt realizálódott, 42,56%-ban teljesült.

10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások rovaton elszámolt tételekhez kapcsolódik, 42,72%-ban teljesült.

11. Dologi kiadások

Az önkormányzat és intézményei feladatkörébe tartozó, a mindennapi működéshez kapcsolódó kiadásokat, közüzemi díjakat, egyéb dologi kiadásokat, stb. tartalmazza. Az I. félévben a 335.975 eFt módosított előirányzat és 163.990 eFt kötelezettségvállalás mellett 140.646 eFt realizálódott ezen a kiadási jogcímen. 41,86%-ban teljesült az előirányzathoz viszonyítva. 23.344 eFt költségvetési évben esedékes kötelezettségállomány került a féléves mérlegbe.

12. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az előirányzat 39,67%-ban teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. Ezen a kiadási rovaton szerepel az önkormányzat rendelete alapján kifizetett települési támogatás – lakhatási és rendkívüli –, köztemetések összege, illetve egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások. Az előirányzaton belül a köztemetésekre kifizetett összeg 76,96%-ban teljesült a módosított 900 eFt előirányzathoz viszonyítva. A települési támogatás - lakhatási célra- előirányzata 11.000 eFt, amely 50,77%-ban időarányosan teljesült. A rendkívüli települési támogatás szintén időarányosan teljesült, a 3.400 eFt módosított előirányzat 1.729 eFt összegben realizálódott (50,85%-ban). A már említett gyermekvédelmi támogatásokra betervezett 5.336 eFt az I. félévben még nem teljesült, ugyanis az Erzsébet utalvány formájában nyújtott támogatás augusztus és november hónapokban kerül kifizetésre a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére.

13. Egyéb működési célú kiadások

Az előirányzat 46,41%-ban teljesült. Az I. félévben a 53.937eFt módosított előirányzat 27.544 eFt vállalt kötelezettség mellett 25.031 eFt összegben realizálódott. 2.513 eFt költségvetési évben esedékes kötelezettségállomány került a féléves mérlegbe. Ezen a kiadási jogcímen jelenik meg az orvosi ügyelet havi díja és a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás részére fizetendő tagdíj is.

A felhalmozási kiadások 84,99%-ban teljesültek.

14. Beruházások

A beruházások előirányzat az I. félévben túlteljesítést (86,50%) mutatott. Ennek oka, hogy az első 6 hónapban folyamatosan pályázatok beadása történt, és az ehhez kapcsolódó településrendezési tervek, előkészítő tevékenységek, tervezői feladatok ellátása, üzletviteli tanácsadás költségeit az önkormányzat nagyrészt teljes körűen pénzügyileg teljesítette. Így az 50%-os időarányos viszonyítási alap nem igazán mérvadó.

15. Felújítások

Az előirányzat 59,14 %-ban teljesült, szintén pályázatokhoz kapcsolódó tételek teljesítése történt.

16. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ez a kiadási rovat az éves teljesítési szinthez közeli értékben realizálódott 94,55%-ban. Itt jelenik meg többek között a Pannon- Holt-tenger Kft.-nek nyújtott tagi kölcsön 5.000 eFt összegben.

17. Finanszírozási kiadás

Ezen a kiadási jogcímen a 2015. december hónapban - 2016-os támogatási előlegként - utalt 11.997 eFt támogatás visszafizetése jelenik meg könyveléstechnikailag. Így az előirányzat 100%-ban teljesült.

Battonya Város Önkormányzata 2016. I. félévi gazdálkodása során a költségvetési kiadások 43,80%-ban (működési kiadások 42,49%-ban, a felhalmozási kiadások 84,99%-ban), a finanszírozási kiadások pedig 100%-ban teljesültek. Az összes KIADÁS 44,39%-ban teljesült.

A 2016. I. félév mérlegének főbb adatai:

Az önkormányzat összesített záró pénzkészlete 2016.06.30-án: 69.663 eFt.

2016. I. féléves mérlegbe 128.222 eFt követelésállomány került, ebből a költségvetési évben esedékes követelésállomány 117.652 eFt. A lejárt követelésállomány 50.580 eFt, ebből a 90 napon túli követelések összege: 43.742 eFt.

A kötelezettségállomány 2016.06.30-án 42.789 eFt, ebből a költségvetési évben esedékes kötelezettségállomány (kifizetetlen szállítói számlák) 25.857 eFt. A lejárt kötelezettségek összege 25.492 eFt, ebből a 90 napon túli kötelezettségállomány: 5.484 eFt.

Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza az intézmények kiemelt bevételi előirányzatainak a 2016. I. féléves teljesítését.

Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza az intézmények kiemelt kiadási előirányzatainak a 2016. I. féléves teljesítését.

A önkormányzat 2016. I. féléves likviditási helyzete jónak mondható a rendelkezésre álló adatok alapján.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben bemutatott Battonya Város Önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról készült pénzügyi tájékoztató elfogadására.

Határozati javaslat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. I. féléves pénzügyi tájékoztatóját 1.126.050 eFt módosított bevételi és kiadási előirányzattal, 572.937 eFt bevételi és 499.904 eFt kiadási teljesítéssel tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Marjai János polgármester

B a t t o n y a, 2016. szeptember 22.


.....
Marjai János
polgármester

Előterjesztést készítette:	Mákosné Rafai Annamária pü-i csoportvezető
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	Pénzügyi bizottság
Melléletek:	2 db
Szükséges döntés:	egyszerű többség

Battanya Város Önkormányzata 2016. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként

Sorszám	Kód	Városi Szervezet				Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet				Battanyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár								
		2016. I. félév	2016. I. félév	2016. I. félév	2016. I. félév	2016. I. félév	2016. I. félév	2016. I. félév	2016. I. félév	2016. I. félév	2016. I. félév	2016. I. félév	2016. I. félév					
		módosított előirányzat	követelés	penzf. telj.	módosított előirányzat	követelés	penzf. telj.	módosított előirányzat	követelés	penzf. telj.	módosított előirányzat	követelés	penzf. telj.	módosított előirányzat	követelés	penzf. telj.	évesen esedékes követelés-állomány	évesen esedékes követelés-állomány
1	B1	10 970	10 970	100,00%	0	10 970	0	22 763	50,58%	0	22 763	1 841	1 841	100,00%	0	1 841		
2	B3	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	B4	67 502	36 335	53,83%	8 460	27 875	13 503	9 674	71,64%	4 768	4 906	1 800	891	48,50%	154	737		
4	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5		78 472	47 305	60,28%	8 460	38 845	58 503	32 437	55,45%	4 768	27 669	3 641	2 732	75,03%	154	2 578		
6	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 339	1 339	100,00%	0	1 339		
7	B5	1 200	1 123	93,58%	0	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		1 200	1 123	93,58%	0	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10		79 672	48 428	60,78%	8 460	39 968	58 503	32 437	55,45%	4 768	27 669	4 980	4 071	81,75%	154	3 917		
11	B8	2 209	0	0	0	2 209	2 209	2 209	100,00%	0	2 209	255	255	100,00%	0	255		
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15		2 209	2 209	99,95%	0	2 209	2 209	2 209	100,00%	0	2 209	255	255	100,00%	255	255		
16		151 637	64 236	42,35%	8 460	64 236	88 525	44 800	50,81%	4 768	44 800	21 123	12 368	58,55%	1 339	12 368		
17		81 881	48 428	59,14%	8 460	42 177	60 712	34 646	57,07%	4 768	29 878	5 235	4 326	82,84%	154	4 172		
18		233 568	124 262	53,20%	18 628	105 434	149 237	75 169	50,37%	1 468	73 701	26 358	16 262	61,70%	969	15 333		
		Finanszírozás																
		151 637	64 236	42,35%	8 460	64 236	88 525	44 800	50,81%	4 768	44 800	21 123	12 368	58,55%	1 339	12 368		
		81 881	48 428	59,14%	8 460	42 177	60 712	34 646	57,07%	4 768	29 878	5 235	4 326	82,84%	154	4 172		
		233 568	124 262	53,20%	18 628	105 434	149 237	75 169	50,37%	1 468	73 701	26 358	16 262	61,70%	969	15 333		
		BEVÉTELEK																
		KIADÁSOK																
		2016. évi előleg																

		Battonyai Polgármesteri Hivatal				Battonya Város Önkormányzata					
INTÉZMÉNYEK		2016. I. félév				2016. I. félév					
BEVÉTELEK		módosított előirányzat	követelés	penzsi tejj. mód el.-hoz viszonyítva	kügy.-évben esedékes követelés-állomány	penzsi tejj. mód el.-hoz viszonyítva	követelés	módosított előirányzat	kügy.-évben esedékes követelés-állomány		
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	996	996	100,00%	0	996	664 867	310 224	0	310 224
2	B3	Közhatalmi bevételek	100	0	0	0	0	154 325	167 089	90 866	76 223
3	B4	Működési bevételek	12 837	10 858	84,58%	8 232	2 626	21 115	16 680	3 461	13 219
4	B6	Működési célú pénzeszköz átvételei	0	0	0	0	0	7 708	5 738	400	5 338
5		Működési bevételek	13 933	11 854	85,08%	8 232	3 622	848 015	499 731	94 727	405 004
6	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	27 000	500	0	500
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	195	195	100,00%	144	51	1 850	1 472	1 167	305
9		Felhalmozási bevételek	195	195	100,00%	144	51	28 850	1 972	1 167	805
10		Kötségvetési bevételek összesen	14 128	12 049	85,28%	8 376	3 673	876 865	501 703	95 894	405 809
11	B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 110	1 110	100,00%	0	1 110	86 119	86 119	0	86 119
12		Likv.műk.c.hitelek felvétel.pü.v áll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Likv.műk.c.hitelek felvétel.pü.v áll. (működési hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Pü.váll.tejj.c.röv.tejj.hit kölcs felv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Maradvány igénybevétele	1 110	1 110	100,00%	0	1 110	86 119	86 119	0	86 119
16		ÁH-on belüli megelőlegezések - 2016.évi előleg	120 558	60 316	50,03%		60 316	0	0	0	0
17		Finanszírozás	15 238	13 159	86,36%	8 376	4 783	982 984	587 822	95 894	491 928
18		BEVÉTELEK	135 796	64 241	47,31%	921	63 320	581 091	245 827	3 731	242 096
		KIADÁSOK									

Battonya Város Önkormányzata 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

Sorszám	Fóvált	Városellátó Szervezet						Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet						Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár					
		2016 I. félév			2016 I. félév			2016 I. félév			2016 I. félév			2016 01 - 06			2016 01 - 06		
		módosított előirányzat	kötelezettség-vállalás	pénzfel- mód ei -hoz viszonyítva	kügy-évb esedékes kötelezettségek (kifizetetlen számlák)	pénzfel- mód ei -hoz viszonyítva	kügy-évb esedékes kötelezettségek (kifizetetlen számlák)	módosított előirányzat	kötelezettség- vállalás	pénzfel- mód ei -hoz viszonyítva	kügy-évb esedékes kötelezettségek (kifizetetlen számlák)	módosított előirányzat	kötelezettség- vállalás	pénzfel- mód ei -hoz viszonyítva	kügy-évb esedékes kötelezettségek (kifizetetlen számlák)	módosított előirányzat	kötelezettség- vállalás	pénzfel- mód ei -hoz viszonyítva	kügy-évb esedékes kötelezettségek (kifizetetlen számlák)
1	K1	Személyi juttatások	55 807	28 014	50,20%	0	28 014	81 631	42 284	51,80%	0	42 284	10 772	5 441	50,51%	0	5 441	5 441	0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás	16 646	7 561	45,42%	0	7 561	23 592	11 343	48,08%	0	11 343	2 955	1 452	49,14%	0	1 452	1 452	0
3	K3	Dologi kiadások	159 615	87 759	54,98%	18 828	68 931	42 744	21 345	49,94%	1 468	19 877	10 201	8 065	79,06%	909	7 156	7 156	909
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Működési kiadások	232 068	123 334	53,15%	18 828	104 506	147 967	74 972	50,67%	1 468	73 504	23 928	14 858	61,99%	909	14 049	14 049	909
7	K6	Beruházások	1 500	928	61,87%	0	928	1 270	197	15,51%	0	197	2 430	1 304	53,66%	0	1 304	1 304	0
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Felhalmozási kiadások	1 500	928	61,87%	0	928	1 270	197	15,51%	0	197	2 430	1 304	53,66%	0	1 304	1 304	0
11		Kötségvetési kiadások összesen	233 568	124 262	53,20%	18 828	104 434	149 237	75 169	50,37%	1 468	73 701	26 359	16 262	61,70%	909	15 353	15 353	909
12	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		KIADÁSOK	233 568	124 262	53,20%	18 828	104 434	149 237	75 169	50,37%	1 468	73 701	26 359	16 262	61,70%	909	15 353	15 353	909

ezer forintban

Sorszám	Típus	Battonyai Polgármesteri Hivatal						Battonya Város Önkormányzata						
		2016.01.-08						2016.01.-08.						
		módosított előirányzat	kötelezettség-vállalás	pénzfel- mód ei.-hoz viszonyítva	kügy-évb esedékes kötelezettségek (kifizetetlen számlák)	pénzfel- mód ei.-hoz viszonyítva	módosított előirányzat	kötelezettség- vállalás	pénzfel- mód ei.-hoz viszonyítva	kügy-évb esedékes kötelezettségek (kifizetetlen számlák)	pénzfel- mód ei.-hoz viszonyítva	módosított előirányzat	kötelezettség- vállalás	pénzfel- mód ei.-hoz viszonyítva
1	K1	Személyi juttatások járulék és szoc.hozzájárulás	77 432	34 899	45,07%	0	34 899	329 468	125 594	38,12%	0	125 594	0	125 594
2	K2	Dologi kiadások	21 279	9 517	44,72%	0	9 517	49 816	18 953	38,05%	0	18 953	0	18 953
3	K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 545	16 951	50,53%	921	16 030	89 870	29 870	33,24%	1 218	28 652	0	28 652
4	K4	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0	20 636	8 186	39,67%	0	8 186	0	8 186
5	K5	Működési kiadások	132 256	61 367	46,40%	921	60 446	543 727	210 147	38,65%	3 731	208 416	0	208 416
6	K6	Beruházások	2 540	2 274	89,53%	0	2 274	14 978	14 949	99,81%	0	14 949	0	14 949
7	K7	Felújítások	0	0		0	0	4 050	2 395	59,14%	0	2 395	0	2 395
8	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	600	60,00%	0	600	6 339	6 339	100,00%	0	6 339	0	6 339
9	K9	Felhalmozási kiadások	3 540	2 874	81,19%	0	2 874	25 367	23 683	93,36%	0	23 683	0	23 683
10	K10	Kötségvetési kiadások összesen	135 796	64 241	47,31%	921	63 320	569 094	233 830	41,09%	3 731	230 099	0	230 099
11	K11	Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	11 997	11 997	100,00%	0	11 997	0	11 997
12	K12	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0	11 997	11 997	100,00%	0	11 997	0	11 997
13	K13	Összesen	135 796	64 241	47,31%	921	63 320	581 091	245 827	42,30%	3 731	242 096	0	242 096
14	K14	KIADÁSOK	135 796	64 241	47,31%	921	63 320	581 091	245 827	42,30%	3 731	242 096	0	242 096