ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2017. év szeptember hó 28. napján tartandó ülésére

Tárgy: Battonya Város Önkormányzata 2017. 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 megfelelve – 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 szükségszerű elkészíteni Battonya Város Önkormányzata 2017. I. féléves gazdálkodásának pénzügyi, számviteli adatait bemutató tájékoztatót.

A 2017. I. félév költségvetési gazdálkodása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet előírásainak megfelelően történt.

II. Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés módosított előirányzatainak teljesítése, a 2017. I. félév mérlegjelentésének főbb adatai

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2017. évi költségvetést a 1/2017.(I.27.)** ÖK rendeletével állapította meg és a gazdálkodást érintően – a 2017. június 30-i állapotot figyelembe véve - **kettő** esetben módosította.

A 2017. évi költségvetés **eredeti** bevételi és kiadási előirányzatát a Képviselő-testület **976.415 eFt**-ban állapította meg, kettő alkalommal történő módosítása következtében 2.667.819 eFt-tal nőtt, így a 2017. évi költségvetés **módosított** bevételi és a kiadási főösszege **3.644.234 eFt** lett.

BEVÉTELEK ezer forintban

2017. évi eredeti előirányzat	1. ktgv. módosítás	2. ktgv módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. I.félév teljesítési adatai
976 415	129 959	2 537 860	3 644 234	**3 055 335**

KIADÁSOK ezer forintban

2017. évi eredeti előirányzat	1. ktgv. módosítás	2. ktgv módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. I.félév teljesítési adatai
976 415	129 959	2 537 860	3 644 234	**2 517 387**

A 2017. évi költségvetés ***1. módosítás***ára a ***2016. évi MARADVÁNY elszámolás***a miatt került sor. A ***2. módosítás***t – 2.531.538 eFt összeggel - a megnyert ***pályázatok*** támogatására érkező pénzek előirányzatosítása indokolta.
A pályázatok közül a *KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése* pályázat 1.947.281 eFt összeggel szállítói finanszírozású, ami azt jelenti, hogy a támogatási összeg nem jelenik meg az önkormányzat bankszámláján és a kivitelező által kiállított számla már pénzügyileg teljesítettként érkezik. A többi pályázat vonatkozásában a támogatási összegek elkülönített bankszámlára érkeznek és csak az adott programhoz kapcsolódó pénzügyi tervben meghatározott, a pályázat szempontjából elszámolható kiadások teljesíthetők ezen elkülönített pályázati bankszámlákról.

A **bevételi** előirányzatok pénzforgalmi **teljesítése** 3.055.335 eFt volt (**83,84%**), a **kiadási** előirányzatok pénzforgalmi **teljesítése** 2.517.387 eFt volt (**69,08%**). A teljesítés százalékos mértéke a 2017. évi módosított előirányzatokhoz történő viszonyítással került meghatározásra.

Bevételek:

A bevételek közgazdasági tagolás szerint működési bevételek, felhalmozási bevételek és finanszírozási bevételek csoportjába sorolhatók.

A működési bevételek 55,74%-ban teljesültek.
A működési bevételek közé tartozik a Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a Közhatalmi bevételek, Működési bevételek, és a Működési célú átvett pénzeszközök.

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Ez a bevételi jogcím két részre tagolódik, az ***Önkormányzatok működési támogatásai*** és ***Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi jogcímre***. **58%**-os teljesítést mutatott a pénzforgalmi adatok alapján 2017. június 30-án.

Az ***Önkormányzatok működési támogatásai*** bevételi jogcímen jelennek meg a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján meghatározott állami támogatások. A pénzforgalmi adatok 55,07%-on teljesültek az Önkormányzatok működési támogatásai bevételi jogcímen az első félévben.

.

A lenti táblázat részletesen bemutatja, hogyan alakult Battonya Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének féléves végrehajtása az említett bevételi sorok tekintetében. Illetve az államháztartási számvitelnek megfelelve a költségvetési jelentésben szerepeltetett bevételi előirányzatokhoz kapcsolódó követelések alakulása is bemutatásra kerül.
Tájékoztatásként, illetve összehasonlítási alapként a táblázat jobb oldalára a 2016. I. félév teljesítési adatai kerültek.
Az előző évi adatokhoz viszonyítva 57.308 eFt növekedést mutat ez a bevételi jogcím, többnyire a KÖZMUNKA támogatás összegének növekedése miatt.

rovat	BEVÉTELEK *ezer forintban*	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓD. előirányzat	követelés	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	teljesítés 2017.06.30.	teljesítés 2016.06.30. !!!!
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**671 456**	**696 767**	**404 102**	**58,00%**	**404 102**	**346 794**
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**313 272**	**321 436**	**177 012**	**55,07%**	**177 012**	**166 806**
B111	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**172 158**	**172 158**	**90 469**	**52,55%**	**90 469**	**85 885**
	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	170 184	170 184	88 495	52,00%	88 495	84 014
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	93 707	93 707	48 728		48 728	48 894
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	63 026	63 026	32 773		32 773	32 773
	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	*18 973*	*18 973*	*9 866*		*9 866*	*9 866*
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	*23 712*	*23 712*	*12 330*		*12 330*	*12 330*
	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	*4 535*	*4 535*	*2 358*		*2 358*	*2 358*
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	*15 806*	*15 806*	*8 219*		*8 219*	*8 219*
	I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	13 406	13 406	6 971		6 971	2 260
	I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10	10	5		5	5
	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	35	35	18		18	82
	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	1 692	1 692	1 692	100,00%	1 692	1 534
	I.6. Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	282	282	282	100,00%	282	337
B112	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**0**	**0**	**0**		**0**	**281**

rovat	BEVÉTELEK *ezer forintban*	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓD. előirányzat	követelés	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	teljesítés 2017.06.30.	teljesítés 2016.06.30. !!!!
B113	**Telep.önk.szoc.és gyermekjól.és gyermekétkeztetési fel.tám**	**134 226**	**140 409**	**75 981**	**54,11%**	**75 981**	**73 462**
	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	0	6 183	6 183		6 183	4 428
	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	60 110	60110	31 257		31 257	28 840
	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34 593	34 593	17 988		17 988	14 971
	III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 600	3 600	1 872		1 872	1 872
	III.3.c) Szociális étkeztetés	3 598	3 598	1 871		1 871	2 015
	III.3.d) Házi segítségnyújtás	4 625	4 625	2 405		2 405	2 940
	III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés	*425*	*425*	*221*		*221*	
	III.3.db) (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	*4 200*	*4 200*	*2 184*		*2 184*	
	III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270	3 270	1 700		1 700	1 644
	III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	11 500	11 500	5 980		5 980	6 500
	III.3.m) Közösségi alapellátások	8 000	8 000	4 160		4 160	4 160
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	38 125	38 125	19 826		19 826	21 063
	III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	11 848	11 848	6 161		6 161	6 085
	III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	26 277	26 277	13 665		13 665	13 995
	III.6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 398	1 398	727		727	983
B114	**Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása**	**6 888**	**7 900**	**4 753**	**60,16%**	**4 753**	**4 199**
	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 888	6 888	4 293		4 293	3 611
	- kulturális illetménypótlék 2017.nov-ig	0	1 012	460		460	0
	- települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0	0		0	588
B115	**Működ.célú kv-i támog.és kiegészítő támogatás**	**0**	**969**	**5 809**	**599,48%**	**5 809**	**1 813**
	- bérkompenzáció	0	969	1 165		1 165	1 813
	- 2017.évi polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 1.részlet	0	0	807		807	0
	- 2017.évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szoc.hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása 1.részlet	0	0	3 837		3 837	0
B116	**Elszámolásból származó bevételek**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1 166**

Az ***Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*** bevételi jogcímen jelenik meg többek között a KÖZMUNKA programok támogatásai, a Biztos Kezdet Gyerekház támogatás és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (régebben OEP) érkező finanszírozás. A pénzforgalmi adatok 60 %-on teljesültek az Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi jogcímen az első félévben.

rovat	BEVÉTELEK *ezer forintban*	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓD. előirányzat	követelés	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	teljesítés 2017.06.30.	teljesítés 2016.06.30. !!!!
B16	**Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**358 184**	**375 331**	**227 090**	**60,50%**	**227 090**	**179 988**
	- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása	0	10	10		10	0
	- Mezőőri szolgálatra átvett	1 980	1 980	900		900	360
	- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6 245	6 245	3 903		3 903	3 123
	- MVH állatjóléti támogatás	0	0	148		148	94
	- '56-os pályázat - "Gruncsity János emlékiratai" - Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány	0	0	684		684	0
	- OEP finanszírozás	47 000	47 000	23 244		23 244	22 763
	- KÖZMUNKA	0	120 960	173 912		173 912	139 841
	- bérkompenzáció	*3 104*	*2 135*	*0*		*0*	*0*
	- összevont szociális ágazati pótlék 2017-től	*7 687*	*1 504*	*0*		*0*	*0*
	- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	*5 336*	*5 336*	*0*		*0*	*0*
	- KÖZMUNKÁ-ra	*274 832*	*153 872*	*0*		*0*	*0*
	- köv. évi várható állami előleg	*12 000*	*12 000*	*0*		*0*	*0*
	- 2016. évi maradvány elszámolás - ***Városellátó Szervezet***	*0*	*19 537*	*19 537*		*19 537*	*10 970*
	- 2016. évi maradvány elszámolás - ***Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet***	*0*	*1 962*	*1 962*		*1 962*	*0*
	- 2016. évi maradvány elszámolás - ***Könyvtár***	*0*	*568*	*568*		*568*	*1 841*
	- 2016. évi maradvány elszámolás - ***Polgármesteri Hivatal***	*0*	*2 222*	*2 222*		*2 222*	*996*

- **Közhatalmi bevételek**

Ez a jogcím az önkormányzati adókat mutatja be. Az I. félévben a 161.272 eFt módosított előirányzat és 173.574 eFt esedékes követelés mellett 78.894 eFt teljesült ezen a bevételi jogcímen, **94.680 eFt rendezetlen követelés**állomány került a féléves mérlegjelentésbe. A közhatalmi bevételek jogcíme időarányos szint alatt (**48,92%**-ban) teljesített. Az esedékes követelésállományból (173.574 eFt-ból) 18.614 eFt a 2016. december 31-én fennálló adóhátralékok értékvesztett összege. Mivel az önkormányzati adók megfizetése – többnyire - évente kettő részletben történik, a féléves adat még nem szolgáltat teljesen valós eredményt az adótartozások vonatkozásában.
Tájékoztatásként, illetve összehasonlítási alapként a következő oldalon lévő táblázat jobb oldalára a 2016. I. félév teljesítési adatai kerültek.
Az előző évi adatokhoz viszonyítva 2.628 eFt csökkenést mutat.

rovat	BEVÉTELEK *ezer forintban*	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓD. előirányzat	követelés	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	rendezet-len követelés	teljesítés 2017.06.30.	teljesítés 2016.06.30. !!!!
B3	**Közhatalmi bevételek**	**161 197**	**161 272**	**173 574**	**48,92%**	**94 680**	**78 894**	**81 522**
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	100	100	53		45	8	90
	Magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000	22 684		10 972	11 712	11 291
	Helyi iparűzési adó	121 000	121 000	113 927		58 700	55 227	57 615
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	10 000	10 000	21 245		15 875	5 370	4 946
	Talajterhelési díj	2 500	2 500	8 243		5 535	2 708	1 877
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	97	97	3		0	3	4
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 500	1 575	722		329	393	400
	Egyéb - mezőőri járulék	6 000	6 000	6 697		3 224	3 473	5 299

- **Működési bevételek**

Ezen a jogcímen jelenik meg a készletértékesítés, a szolgáltatásnyújtás, a továbbszámlázott szolgáltatások, tulajdonosi bevételek, az ellátási díjak bevételei, ÁFA visszatérítések, biztosító által fizetett kártérítések és egyéb működési bevételek. Az I. félévben a 118.625 eFt módosított előirányzat és 86.989 eFt esedékes követelés mellett 61.277 eFt realizálódott ezen a bevételi jogcímen. Az előirányzathoz viszonyítva **51,66%**-os teljesítést mutatott, 25.712 eFt rendezetlen követelésállomány került a féléves mérlegjelentésbe. A működési bevételek esedékes követelésállományából (86.989 eFt-ból) 29.648 eFt a 2016. december 31-én fennálló hátralékok értékvesztett összege. A következő oldalon szereplő táblázat részletesen bemutatja a működési bevételek követelésállományának és pénzforgalmi teljesítésének alakulását.

Tájékoztatásként, illetve összehasonlítási alapként a táblázat jobb oldalára a 2016. I. félév teljesítési adatai kerültek.

Az előző évi adatokhoz viszonyítva 11.914 eFt növekedést mutat a működési bevételek teljesítése.

rovat	BEVÉTELEK *ezer forintban*	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓD. előirányzat	követelés	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	rendezet-len követelés	teljesítés 2017.06.30.	teljesítés 2016.06.30. !!!!
B4	**Működési bevételek**	**113 700**	**118 625**	**86 989**	**51,66%**	**25 712**	**61 277**	**49 363**
	Készletértékesítés ellenértéke - **malacértékesítés, terményértékesítés bevétele**	2 300	6 000	5 911			2 985	3 414
	Szolgáltatások ellenértéke - **anyakönyvi szolg., közterület használat, sírhelymegváltás, piaci helypénzek bevétele**	5 550	5 550	5 724			2 388	1 917
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - **továbbszámlázott szolgáltatások bevétele**	10 800	10 325	6 106			3 953	2 187
	Tulajdonosi bevételek - **lakbér, üzletbér, tartalékföld bérlet, haszonbérleti díj, víziközmű-bérlet,**	22 300	24 000	23 388			15 990	9 410

rovat	BEVÉTELEK *ezer forintban*	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓD. előirányzat	követelés	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	rendezet-len követelés	teljesítés 2017.06.30.	teljesítés 2016.06.30. !!!!
	Ellátási díjak - **étkezés térítési díjak**	44 400	44 400	25 141			22 696	20 925
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 810	21 810	14 810			11 451	8 943
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 135	1 135	661			289	444
	Kamatbevételek	5	5	2			2	3
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	7			7	945
	Egyéb működési bevételek - **éven túli befizetések**	5 400	5 400	5 239			1 516	1 175

- **Működési célú átvett pénzeszközök**

Ezen a bevételi jogcímen jelenik meg – többek között - az önkormányzat vonatkozásában a zsidó temető karbantartására érkező MAZSIHISZ támogatás. A táblázat részletesen bemutatja a működési célú átvett pénzeszközök követelésállományának és pénzforgalmi teljesítésének alakulását.
Látható, hogy a követelésállomány összege több mint az előirányzat, viszont a rendszeres jelentések - igazodva az államháztartási számvitelhez – megkövetelik a követelésekkel egyenlő előirányzatokat. Éppen ezért a következő költségvetési rendeletben, ennek megfelelően szükséges az előirányzatok rendezése, illetve amennyiben a vonatkozó jogszabályok megengedik – az előírt protokoll betartásával – a régóta fennálló követeléseket behajthatatlanná minősítve a mérlegből kivezetni szükséges.
Tájékoztatásként, illetve összehasonlítási alapként a táblázat jobb oldalára a 2016. I. félév teljesítési adatai kerültek.
Az előző évi adatokhoz viszonyítva 96 eFt növekedést mutat.

rovat	BEVÉTELEK *ezer forintban*	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓD. előirányzat	követelés	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	rendezet-len követelés	teljesítés 2017.06.30.	teljesítés 2016.06.30. !!!!
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**78**	**78**	**215**	**173,08%**	**80**	**135**	**39**
	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz - **MAZSIHISZ támogatás zsidó temető karbantart.-hoz**	78	78	38		0	38	39
	Egyéb vállalkozóktól műk.c.átvett pénzeszköz - **Energia Park Kft. részére nyújtott 400eFt visszatérítendő kölcsön értékvesztett összege**	0	0	80		80	0	
	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz - **köztemetés éven túli visszatérülése**	0	0	97		0	97	0

A felhalmozási bevételek 93,89%-ban teljesültek.
A felhalmozási bevételek közé tartozik a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a Felhalmozási bevételek és a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

- **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

A táblázat részletesen bemutatja a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat követelésállományának és pénzforgalmi teljesítésének alakulását. Itt jelennek meg a könyvelésben a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó támogatások.

rovat	BEVÉTELEK *ezer forintban*	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓD. előirányzat	követelés	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	teljesítés 2017.06.30.	teljesítés 2016.06.30. !!!!
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**20 000**	**2 551 652**	**2 400 947**	**94,09%**	**2 400 947**	**1 339**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától - a 2016-ban benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan, a pályázati önerők forrását biztosítva	*20 000*	*20 000*	*0*		*0*	
	- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - KÖNYVTÁR	*0*	*114*	*114*		*114*	
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA pályázat	*0*	*6 987*	*6 987*		*6 987*	
	- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat	*0*	*1 947 281*	*1 947 281*		*1 947 281*	
	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat	*0*	*19 524*	*19 524*		*19 524*	
	- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás pályázat	*0*	*55 740*	*55 740*		*55 740*	
	- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás pályázat	*0*	*42 713*	*42 713*		*42 713*	
	- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása pályázat	*0*	*213 161*	*213 161*		*213 161*	
	- TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás pályázat	*0*	*130 705*	*0*		*0*	
	- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	*0*	*24 637*	*24 637*		*24 637*	
	- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	*0*	*42 040*	*42 040*		*42 040*	
	- TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	*0*	*48 750*	*48 750*		*48 750*	

- **Felhalmozási bevételek**

Az önkormányzati ingatlanok – lakások, földterületek – értékesítéséből befolyt bevételek az I. félévben 41,94%-os teljesítést mutatnak.

Tájékoztatásként, illetve összehasonlítási alapként a következő oldalon lévő táblázat jobb oldalára a 2016. I. félév teljesítési adatai kerültek.

Az előző évi adatokhoz viszonyítva 1.313 eFt növekedést mutat a Felhalmozási bevételek teljesítése.

rovat	BEVÉTELEK *ezer forintban*	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓD. előirányzat	követelés	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	teljesítés 2017.06.30.	teljesítés 2016.06.30. !!!!
B5	**Felhalmozási bevételek**	**7 000**	**7 000**	**2 936**	**41,94%**	**2 936**	**1 623**
	Egyéb célú telek értékesítés - ***beépítetlen terület értékesítés bevétele***	1 000	1 000	2 834		2 834	500
	Lakóépület értékesítése - ***önk-i lakások értékesítése***	6 000	6 000	100		100	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése – ***roncsautó értékesítés***	0	0	0		0	1 123
	Részesedések értékesítése - ***Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.***	0	0	2		2	0

- **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Pannon- Holt-tenger Kft.-nek nyújtott tagi kölcsön törlesztése jelenik meg többek között ezen az előirányzaton. A táblázat részletesen bemutatja a felhalmozási célú átvett pénzeszközök követelésállományának és pénzforgalmi teljesítésének alakulását. A bevételi előirányzat 45,31%-os teljesítést mutat.
Tájékoztatásként, illetve összehasonlítási alapként a táblázat jobb oldalára a 2016. I. félév teljesítési adatai kerültek.
Az előző évi adatokhoz viszonyítva 1.132 eFt növekedést mutat.

rovat	BEVÉTELEK *ezer forintban*	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓD. előirányzat	követelés	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	rendezet-len követelés	teljesítés 2017.06.30.	teljesítés 2016.06.30. !!!!
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**2 984**	**3 284**	**1 904**	**45,31%**	**416**	**1 488**	**356**
	Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - **PH**	240	540	310		194	116	51
	Önk.töb.tul.nem pü.váll.műk.vi.tám.visszatérítés - **tagi kölcsön törl.**	2 744	2 744	1 372		0	1 372	305
	Egyéb váll.-ok felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - **CAPRI OVES Coop "Kecske támogatás" 500 eFt visszatérítendő értékvesztett összege - ÖK**	0	0	160		160	0	0
	Háztartásoktól felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatérítés - **régi lakáskölcsönök visszatérítendő értékvesztett összege - ÖK**	0	0	62		62	0	0

Finanszírozási bevétel
Az előző évi MARADVÁNY igénybevételt mutatja ez a bevételi jogcím. A 2016. évi maradvány – 105.556 eFt - teljes egészében felhasználásra került.

rovat	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓD. előirányzat	követelés	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	teljesítés 2017.06.30.	teljesítés 2016.06.30. !!!!
B8	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**105 556**	**105 556**	**100,00%**	**105 556**	**91 901**
	Maradvány igénybevétele	0	105 556	105 556		105 556	91 901
	- Városellátó Szervezet	*0*	*510*	*510*		*510*	*2 209*
	- Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	*0*	*745*	*745*		*745*	*2 209*
	- Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	*0*	*829*	*829*		*829*	*255*
	- Battonyai Polgármesteri Hivatal	*0*	*907*	*907*		*907*	*1 109*
	- Battonya Város Önkormányzata	*0*	*102 565*	*102 565*		*102 565*	*86 119*
	ÁH-on belüli megelőlegezések - **előleg**	0	0	0		0	0

Battonya Város Önkormányzata 2017. I. félévi gazdálkodása során *a költségvetési bevételek 83,36%-ban* (működési bevételek 55,74%-ban, a felhalmozási bevételek 93,89%-ban), *a finanszírozási bevételek pedig 100%-ban teljesültek.*
A BEVÉTEL 83,84%-ban teljesült, amit nagymértékben a számlára érkezett pályázatokhoz kapcsolódó támogatási összegek befolyásoltak.
Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Kiadások:

A működési kiadások 47,22%-ban teljesültek.
A működési kiadások közé tartozik a Személyi juttatások, a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a Dologi kiadások, az Ellátottak pénzbeli juttatásai és az Egyéb működési célú kiadások.

- **Személyi juttatások**

Az önkormányzat intézményinél 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 557.561 eFt módosított előirányzat mellett 268.987 eFt realizálódott, 48,24%-ban teljesült.
Tájékoztatásként, illetve összehasonlítási alapként a táblázat jobb oldalára a 2016. I. félév teljesítési adatai kerültek.
Az előző évi adatokhoz viszonyítva a bérek 32.755 eFt növekedést mutatnak, ami elsősorban a minimálbér emelkedése miatt következett be. A teljesítési adatok növekedését befolyásolta még az intézményvezetői béremelés, a kulturális illetménypótlék jogszabály szerinti bevezetése, a szociális ágazati pótlék jogszabálynak megfelelő emelése, az üres álláshelyek feltöltése, a KÖZMUNKA programban foglalkoztatottak bérének minimális emelése, a polgármester és az alpolgármester illetményének emelése és a választott képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjának emelése is.

rovat	KIADÁSOK *ezer forintban*	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓD. előirányzat	kötelezettség	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	teljesítés 2017.06.30	teljesítés 2016.06.30 !!!!
K1	**Személyi juttatások**	**494 715**	**557 561**	**268 987**	**48,24%**	**268 987**	**236 232**
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**444 026**	**505 713**	**245 620**	**48,57%**	**245 620**	**218 541**
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	434 616	486 842	231 615		231 615	211 515
	Céljuttatás, projektprémium	0	5 042	5 041		5 041	190
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	716	715		715	1 108
	Jubileumi jutalom	3 936	3 936	0		0	0
	Béren kívüli juttatások	3 278	4 047	4 046		4 046	2 974
	Közlekedési költségtérítés	1 068	1 218	507		507	405
	Egyéb költségtérítések	1 068	1 068	946		946	509
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - **betegszabadság**	60	3 144	2 750		2 750	1 840
	Külső személyi juttatások	**50 689**	**51 548**	**23 367**	**45,33%**	**23 367**	**17 691**
	Választott tisztségviselők juttatásai	38 183	38 183	15 303		15 303	11 453
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások – **megbízási díjak**	11 571	12 330	7 393		7 393	5 563
	Egyéb külső személyi juttatások – **reprezentációs kiadások**	935	1 035	671		671	675

- **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

A személyi juttatások rovaton elszámolt tételekhez kapcsolódik, 46,47%-ban teljesült.
Tájékoztatásként, illetve összehasonlítási alapként a táblázat jobb oldalára a 2016. I. félév teljesítési adatai kerültek.
Az előző évi adatokhoz viszonyítva a járulékok <u>709 eFt csökkenést</u> mutatnak. A jogszabály szerinti szociális hozzájárulási adó 27%-ról 22%-ra történő csökkentése miatt következett be az előző évi adatokhoz viszonyított kismértékű csökkenés.

rovat	KIADÁSOK *ezer forintban*	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓD. előirányzat	kötelezettség	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	teljesítés 2017.06.30	teljesítés 2016.06.30 !!!!
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás**	**94 032**	**103 551**	**48 117**	**46,47%**	**48 117**	48 826
	ebből: szociális hozzájárulási adó					45 800	47 362
	ebből: egészségügyi hozzájárulás – **repi, cégtelefon után fizetendő**					952	608
	ebből: táppénz hozzájárulás					509	390
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó – **repi, cégtelefon után fizetendő**					856	466

- **Dologi kiadások**

Az önkormányzat és intézményei feladatkörébe tartozó, a mindennapi működéshez kapcsolódó kiadásokat, közüzemi díjakat, egyéb dologi kiadásokat, stb. tartalmazza. Az I. félévben a 382.932 eFt módosított előirányzat és 205.367 eFt kötelezettségvállalás mellett 172.815 eFt realizálódott ezen a kiadási jogcímen. 45,13%-ban teljesült az előirányzathoz viszonyítva. 32.552 eFt költségvetési évben esedékes kötelezettségállomány került a féléves mérlegjelentésbe. A 205.367 eFt kötelezettségvállalás összegéből 26.130 eFt 2016. december 31-én lejárt fizetési határidős - dologi kiadásokra vonatkozó - számlatartozás.

Tájékoztatásként, illetve összehasonlítási alapként a táblázat jobb oldalára a 2016. I. félév teljesítési adatai kerültek.

Az előző évi adatokhoz viszonyítva a dologi kiadásokra fordított összeg <u>32.169 eFt-tal több</u> mint tavaly.

rovat	KIADÁSOK *ezer forintban*	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓD. előirányzat	kötelezettség	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	teljesítés 2017.06.30	rendezet-len	teljesítés 2016.06.30 !!!!
K3	**Dologi kiadások**	**285 394**	**382 932**	**205 367**	**45,13%**	**172 815**	**32 552**	**140 646**
	Készletbeszerzés	**109 508**	**101 628**	**66 199**		**56 532**		**41 074**
	Szakmai anyagok beszerzése - **gyógyszer, folyóirat, könyv, KÖZMUNKA progamokhoz szükséges anyagok, fogászati eszközök, egyéb eü.-i, szoc. szakmai eszközök, mezőőröknek szükséges lőszer beszerzése**	12 143	14 420	11 768		8 493		8 801
	Üzemeltetési anyagok beszerzése - **irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag , munkaruha, védőruha,egyenruha , karbantartási anyagok, élelmiszer, tisztítószerek beszerzése**	97 365	87 208	54 431		48 039		32 273
	Kommunikációs szolgáltatások	**9 092**	**8 992**	**4 875**		**4 410**		**4 739**
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - **takarnet program, domain szolg., szoftverfelügyelet, informatikai tanácsadás**	3 026	3 026	1 840		1 456		1 737
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - **telefondíj vezetékes, mobil, internet**	6 066	5 966	3 035		2 954		3 002
	Szolgáltatási kiadások	**100 179**	**176 249**	**84 299**		**69 302**		**64 847**
	Közüzemi díjak - **víz, gáz, áramszolg.díja**	48 735	51 850	39 165		28 173		28 647
	Vásárolt élelmezés	11 500	11 520	5 377		5 377		5 182
	Bérleti és lízing díjak - **fénymásolóbérlet, autóbérlés**	5 580	5 950	3 106		2 804		2 295
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - **lift karbantartás, tűzjelző karbantartás, kerékpárjavítás**	1 350	1 830	1 395		1 263		524
	Közvetített szolgáltatások - **továbbszámlázott szolgáltatások, háziorvosi rendelők rezsiktg-nek továbbszámlázása, Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsiktg Fő u. 79-81., Okmányirodára vonatkozó rezsiktg továbbszámlázása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámla továbbszámlázása**	8 600	8 800	6 528		5 802		4 494

rovat	KIADÁSOK *ezer forintban*	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓD. előirányzat	kötelezettség	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	teljesítés 2017.06.30	rendezet-len	teljesítés 2016.06.30 !!!!
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - **üzemorvosi vizsg. díja, tüdőszűrés díja, gyepmester, továbbképzések díja, iratselejtezés díja, jogi tanácsadás , egyéb, gyermekorvosok díja spóravizsg.díja,**	14 034	72 947	13 828		13 665		13 742
	Egyéb szolgáltatások - **szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőírtás, munka-tűzvéd.szolg., ételhulladék elszállítás, postai szolgáltatás díja, bankszámlavez.díja, vagyonbiztosítás, casco**	10 380	23 352	14 900		12 218		9 963
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**1 505**	**1 882**	**1 689**		**1 674**		**1 043**
	Kiküldetések kiadásai	1 480	1 656	1 493		1 493		1 011
	Reklám- és propagandakiadások	25	226	196		181		32
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**65 110**	**94 181**	**48 305**		**40 897**		**28 943**
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49 318	47 432	33 304		27 059		23 252
	Fizetendő általános forgalmi adó	5 320	12 320	7 967		7 967		2 095
	Kamatkiadások	0	6	5		5		67
	Egyéb dologi kiadások - **cégautó adó , kés.kamat, behajtási ktgátalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabaleset kárt., óvadék visszafiz., más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások**	10 472	34 423	7 029		5 866		3 529

- **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Az előirányzat 31,02%-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. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet-utalvány formájában nyújtott támogatására a betervezett 5.336 eFt az I. félévben még nem teljesült, ugyanis ez a támogatás augusztus és november hónapokban kerül kifizetésre.

Tájékoztatásként, illetve összehasonlítási alapként a táblázat jobb oldalára a 2016. I. félév teljesítési adatai kerültek.

Az előző évi adatokhoz viszonyítva az erre a feladatra fordított összeg <u>1.413 eFt-tal kevesebb</u> mint tavaly. A csökkenés legfőképp *a települési támogatásról, valamint a szociális szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet* módosítása miatt következett be. A módosítással a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás jogosultsági feltételeinek szigorítása történt, amely így szűkítette a lehetséges igénylők körét, ezáltal a kifizetés is csökkent.

rovat	KIADÁSOK *ezer forintban*	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓD. előirányzat	kötelezettség	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	teljesítés 2017.06.30	teljesítés 2016.06.30 !!!!
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**21 836**	**21 836**	**6 773**	**31,02%**	**6 773**	**8 186**
	A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök Erzsébet-utalvány formájában nyújtott támogatása	5 336	5 336	0		0	0
	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások - **szünidei étk. 2016. téli szünet**	0	0	75		75	179
	Köztemetés [Szoctv. 48.§]	500	500	535		535	693
	Települési támogatás [Szoctv. 45. §]	11 000	11 000	4 525		4 525	5 585
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás - rendkívüli települési támogatás	5 000	5 000	1 638		1 638	1 729

- **Egyéb működési célú kiadások**

Az előirányzat 55,63%-ban teljesült. Az I. félévben a 78.060 eFt módosított előirányzat és 48.659 eFt vállalt kötelezettség mellett 43.422 eFt összegben realizálódott. 5.237 eFt költségvetési évben esedékes kötelezettségállomány került a féléves mérlegjelentésbe. Ezen a kiadási jogcímen jelenik meg többek között az orvosi ügyelet havi díja, a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás részére fizetendő tagdíj, a belső ellenőrzés díja, a DAREH Önkormányzati Társulás részére fizetendő, illetve egyéb szervezeteknek fizetendő tagdíj is.

A 2017. június 30-án fennálló 5.237 eFt-os tartozásból 2.683 eFt 6 havi orvosi ügyelet díja, 681 eFt éves belső ellenőrzés díja, 1.873 eFt pedig a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás részére fizetendő elmaradt negyedéves tagdíjak összege. A táblázatban részletesen bemutatásra kerül az egyéb működési célú kiadások előirányzatához kapcsolódó tételek.

Tájékoztatásként, illetve összehasonlítási alapként a táblázat jobb oldalára a 2016. I. félév teljesítési adatai kerültek.

Az előző évi adatokhoz viszonyítva az Egyéb működési célú kiadásokra fordított összeg <u>18.391 eFt-tal több</u> mint tavaly.

rovat	KIADÁSOK *ezer forintban*	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓD. előirányzat	kötelezettség	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	rendezet-len	teljesítés 2017.06.30	teljesítés 2016.06.30 !!!!
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**50 637**	**78 060**	**48 659**	**55,63%**	**5 237**	**43 422**	**25 031**
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		2 834	2 778			2 778	180
	A tárgyévet megelőző év maradványából elszámolható összegek		24 289	24 366			24 366	13 807
	Társulások működ.c.támogatás	8 187	8 187	6 625		5 237	1 388	3 514
	- Strandfürdő működési támogatás	5 500	5 500	5 500			5 500	4 000
	Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás - alapítványok, civil szerv. támog.+ VÁROSNAP	8 000	8 000	3 015			3 015	2 230
	A Zene Mindenkié Alapítvány		*50*				*0*	*0*
	Battonyai Polgárőr Egyesület		*150*				*150*	*150*
	Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete		*125*				*125*	*100*
	Barátság Sportegyesület		*500*				*500*	*200*
	Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		*160*				*160*	*100*

rovat	KIADÁSOK *ezer forintban*	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓD. előirányzat	kötelezettség	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	rendezet-len	teljesítés 2017.06.30	teljesítés 2016.06.30 !!!!
	Városi Szabadidõ Sportklub		*50*				*50*	*50*
	Battonyai Összevont Napköziotthonos Óvodákért Közalapítvány		*75*				*75*	*75*
	Battonyai Testgyakorlók Köre		*1 000*				*340*	*800*
	ICON Motoros Egyesület		*150*				*150*	*0*
	Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület		*125*				*0*	*100*
	Fodor Manó Helytörténeti Egyesület		*130*				*130*	*100*
	Gödrösöki Sporthorgász Egyesület		*50*				*50*	*100*
	Szivárvány Néptánc és Hagyományõrzõ Egyesület		*150*				*150*	*0*
	Klivényi Lajos Katolikus Közösségi Házért KHE		*100*				*100*	*0*
	Battonya Város Könyvtáráért Alapítvány		*150*				*0*	*0*
	Fantázia Sport és Kultúra Egyesület		*235*				*235*	*350*
	Battonyai Sakkegyesület		*250*				*250*	*0*
	Battonyai Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány		*125*				*125*	*0*
	Mikes Kelemen Középiskoláért Egyesület		125				125	0
	Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete Gyula		100				100	0
	Új Alapokon Egyesület		50				50	0
	Számíthatsz Ránk! Egyesület		150				150	0
	Európai Közös Jövõ Építõ Korl.Fel.Európai Területi Együttmûködési Cs.- pályázati önerõ	0	0	0			0	105
	Tartalékok elõirányzata	28 800	22 800					
	- céltartalék - 2015-ben Háziorvosi praxisok támogatása	*6 000*	0	0			*0*	
	- céltartalék - pályázati önerõ	*20 000*	20 000					
	- céltartalék - Molnár C. Pál festmény restaurálásához	*1 000*	1 000					
	- céltartalék - Strand gyógyvíz kivizsgáltatása	*1 800*	1 800					
	Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 3fõ 10hó 5.000,- Ft/fõ/hó	150	150	75			75	0
	Háziorvosi praxisok támogatása - 102/2017(V.25.) KT határozat alapján	0	6 000	6 000			6 000	1 300
	101/2017(V.25.) KT Határozat - Sérült Gyerekekért Közhasznú Egyesület - "ÁT-Járás" tábor támogatása		300	300			300	0

A felhalmozási kiadások 78,98%-ban teljesültek.
A felhalmozási kiadások közé tartozik a Beruházások, a Felújítások és az Egyéb felhalmozási célú kiadások.

- **Beruházások**

A beruházások között jelennek meg a könyvelési adatokban a 2017-ben megnyert pályázatok egy része. A szennyvízpályázatról már a tájékoztatás elején esett szó, mint szállítói finanszírozású pályázat, amelyhez tényleges pénzmozgás nem kapcsolódik, viszont a könyvelésben a bevételek és a

kiadások között is szerepeltetni kell. Ezért a beruházások között már pénzügyileg rendezettként jelenik meg. A beruházások nyilvántartása alapján 6.570 eFt összegű számla nem került rendezésre 2017. június 30-ig.

Tájékoztatásként a táblázat jobb oldalára a 2016. I. félév teljesítési adatai kerültek.

Az előző évi adatokhoz viszonyítva a Beruházásokra fordított összeg 1.943.874 eFt-tal több mint tavaly.

Ha a szennyvízpályázat összegét nem vesszük számításba akkor 2017-ben 16.245 eFt került kifizetésre beruházási kiadásként, ami 3.407 eFt-tal kevesebb az előző évi adatnál.

rovat	KIADÁSOK *ezer forintban*	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓD. előirányzat	kötelezettség	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	rendezet-len	teljesítés 2017.06.30.	teljesítés 2016.06.30. !!!!
K6	**Beruházások**	**9 885**	**2 349 337**	**1 970 096**	**83,58%**	**6 570**	**1 963 526**	**19 652**
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0	2 181
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	2 334 089	1 953 934			1 947 409	6 855
	-Egyéb épület beszerzés - Csatári Imrénétől Battonya belterület Bem u. 34. 4234 hrsz. 1442 m² lingatlan vásárlás		*0*	*128*			*128*	
	- KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat		*1 947 281*	*1 947 281*			*1 947 281*	
	- Projektfelügyelet Kft. nem nyertes TOP-1.1.1-15 ipari park pályázat előkészítő tevékenységére vonatkozó számlája		*0*	*6 525*		*6 525*	*0*	
	- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban (konzorcium) pályázat		*229*	*0*			*0*	
	- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás		*42 713*	*0*			*0*	*900*
	- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása		*213 161*	*0*			*0*	*3300*
	- TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás		*130 705*	*0*			*0*	
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**2 540**	**5 689**	**3 739**			**3 694**	**2 294**
	*- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00661 Battonya Város Önkormányzata **ASP** KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA **pályázathoz kapcsolódó informatikai eszközök***		*3 149*	*3 149*			*3 149*	
	- Kisértékű informatikai eszközök			*545*			*545*	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 345	9 559	12 423	0		12 423	8 222
	- Egyéb gép, berendezés	*3 480*	*3 480*	***4 523***			*4 523*	
	- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 "Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése"Konyha pályázat - mérnöki nyilatkozat	*0*	*0*	*45*		*45*	*0*	
	- Kisértékű tárgyi eszközök	*2 365*	*2 479*	*2 516*			*2 516*	
	*- Jármű beszerzés - **traktor vásárlás***	*1 500*	*0*	*951*			*951*	
	- Kulturális javak beszerzése - '56-os emlékmű	*0*	*3 600*	*4 433*			*4 433*	
	Részesedések beszerzése	0	0	0			0	100

- **Felújítások**

Az előirányzat 0,65%-ban teljesült csak, mivel a nyertes pályázatok pénzügyi lebonyolítása még kezdődött el.

rovat	KIADÁSOK *ezer forintban*	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓD. előirányzat	kötelezettség	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	teljesítés 2017.06.30.	teljesítés 2016.06.30. !!!!
K7	**Felújítások**	**7 464**	**136 591**	**882**	**0,65%**	**882**	**2 395**
	Ingatlanok felújítása	2 000	131 127	784		784	254
	- Hunyadi u. 72. lakóház felújítása (ÖK)	2 000	2 000	0		0	
	- egyéb építmény felújítása	0		784		784	
	- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	*0*	*55 740*	*0*		*0*	
	- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	*0*	*24 637*	*0*		*0*	
	- TOP-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	*0*	*48 750*	*0*		*0*	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 464	5 464	98		98	2 141
	- Vízmű értéknövelő felújítás (ÖK)	*5 464*	*5 465*	*0*		*0*	

- **Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Ez a kiadási rovat pénzügyileg 21,63%-ban teljesített

rovat	KIADÁSOK *ezer forintban*	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓD. előirányzat	kötelezettség	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	teljesítés 2017.06.30	teljesítés 2016.06.30
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**1 914**	**414**	**21,63%**	**414**	**6 939**
	- 2016. évi maradvány elszámolás - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	114	114		114	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 800	300		300	

- **Finanszírozási kiadás**

Ezen a kiadási jogcímen a 2016. december hónapban - 2017-es támogatási előlegként - utalt 12.452 eFt támogatás visszafizetése jelenik meg könyveléstechnikailag. Így az előirányzat 100%-ban teljesült.

Tájékoztatásként a táblázat jobb oldalára a 2016. I. félév teljesítési adatai kerültek.

rovat	KIADÁSOK *ezer forintban*	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. évi MÓD. előirányzat	kötelezettség	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	teljesítés 2017.06.30	teljesítés 2016.06.30 !!!!
K9	**Finanszírozási kiadások**	**12 452**	**12 452**	**12 452**	**100,00%**	**12 452**	**11 997**
	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12 452	12 452	12 452		12 452	11 997

Battonya Város Önkormányzata 2017. I. félévi gazdálkodása során *a költségvetési kiadások 68,97%-ban* (működési kiadások 47,22%-ban, a felhalmozási kiadások 78,98%-ban), *a finanszírozási kiadások pedig 100%-ban teljesültek.* **Az összes KIADÁS 69,08%-ban teljesült.**

Követelések, kötelezettségek:

A követelésekre vonatkozó fontosabb adatokat az alábbi táblázat tartalmazza. Összehasonlításként a 2016. június 30-i adatok is a táblázatba kerültek.

KÖVETELÉSEK *ezer forintban*	2016.06.30. !!!!	2017.06.30
követelésállomány	117 652	120 888
lejárt követelésállomány	50 580	48 726
ebből a 90 napon túli követelések	43 742	36 942

A Pénzügyi Csoport folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati követelésállományt. Sajnos sok esetben a hátralékkezelés nem jár sikerrel, mert hiányosak az adósok adatai és az eljárást így nem lehet elindítani. A hátralékkezelés tekintetében elsődlegesen a fizetési felszólítások kiküldése történik meg. Ha az adós a felszólításra rendezi a tartozását részletekben, vagy egy összegben akkor a végrehajtás nem lesz elindítva. Amennyiben a tartozás rendezése nem történik meg, akkor fizetési meghagyás megindítására vagy adók módjára történő behajtásra kerül sor.

A kötelezettségekre vonatkozó fontosabb adatokat az alábbi táblázat tartalmazza. Összehasonlításként a 2016. június 30-i adatok is a táblázatba kerültek. Illetve a 2017. július és augusztus hónapokban fennálló számlatartozások.

KÖTELEZETTSÉGEK *ezer forintban*	2016.06.30. !!!!	2017.06.30	2017.07.31	2017.08.31
kötelezettségállomány	42 789	44 359	64 093	59 861
lejárt kötelezettségek	25 858	39 756	61 160	55 998
ebből a 90 napon túli kötelezettségek	5 484	19 427	21 606	18 681

A lejárt fizetési határidejű számlák állományában erőteljes növekedés következett be. Az önkormányzat első körben beadott 21 millió forintos ÖNHIKI „jellegű" támogatási kérelmét a

Belügyminisztérium még nem bírálta el, ezáltal csúszik a számlák teljesítése. Az így felhalmozódott számlatartozást pedig még tovább növelte a július végén lejárt fizetési határidős közel 22 millió forintos Alföldvíz Zrt. által kiszámlázott rekonstrukciós munkák díja is.

Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza az intézmények kiemelt bevételi előirányzatainak 2017. I. féléves teljesítését.

Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza az intézmények kiemelt kiadási előirányzatainak 2017. I. féléves teljesítését.

III. Az önkormányzat vállalkozási tevékenysége

2017-ben új feladatként jelent meg, az önkormányzat vagyonkezelésében lévő - 03/11 hrszámú, 32,5107 hektár területű szántó - mezőgazdasági földterület önkormányzat általi hasznosítása, a képviselő-testület 279/2016.(XII.22.) határozata alapján.
A tevékenység konkrét szervezése megtörtént, amely vállalkozási tevékenységnek minősül.
A mezőgazdasági földterület hasznosítása integrátori szerződéssel történt a Battonyai Dózsa Zrt. közreműködésével.
A szerződés keretében 2,77 ha területen borsó, 10,7 ha területen tavaszi árpa és 19,04 ha területen napraforgó került beművelésre. 2017. június 30-ig 5.070.374 forint összegű számla érkezett a Battonyai Dózsa Zrt.-től a mezőgazdasági munkálatok kapcsán
.
A földterülethez kapcsolódóan 2017. januárjában az önkormányzat 1 527 645 forintot fizetett az előző bérlőnek, ugyanis a bérleti szerződés felmondása után a volt bérlő kiszámlázta a terület szántását.

2017. augusztus végén megkezdődött a beművelési és betakarítási munkálatok és a termény értékesítésének pénzügyi lebonyolítása. Jelenleg folyamatban van.

IV. Összegzés

Battonya Város Önkormányzata 2017. évre vonatkozó pénzügyi adataiból kiindulva, összehasonlítva a 2016. év hasonló időszakának adataival, illetve a számlatartozásokra tekintettel a 2017. július és augusztus végén fennálló rendezetlen számlák egyértelműen azt mutatják, hogy az önkormányzat gazdálkodása nagymértékben az ÖNHIKI támogatástól függ, legalábbis kozmetikázza a likviditási problémákat éven belül.
A bérek tekintetében mondható csak el az időben történő kifizetés, illetve a KÖZMUNKA programokhoz és a pályázatokhoz kapcsolódó számlák teljesítése történik meg időben, hiszen ezekre a feladatokra az elkülönített bankszámlákon rendelkezésre áll a forrás, vagy pedig a számlák felhalmozódásának terhére az önkormányzat megelőlegezi a programokhoz kapcsolódó kifizetéseket, amelyek az elszámolások keretében kerülnek rendezésre.
Mindezekre tekintettel a likviditási problémák felgöngyölődésének elkerülésére célszerű felülvizsgálni a kötelező és a nem kötelező feladatok ellátását.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben bemutatott Battonya Város Önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásáról készült pénzügyi tájékoztató elfogadására.

Határozati javaslat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtását 3.644.234 eFt módosított bevételi és kiadási előirányzattal, 3.055.335 eFt bevételi és 2.517.387 eFt kiadási teljesítéssel tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Marjai János polgármester

B a t t o n y a, 2017. szeptember 20.

.....
Marjai János
polgármester

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

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként *(ezer forintba)*

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet					Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet					Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
		BEVÉTELEK	2017.I.félév					2017.I.félév					2017.I.félév				
			módosított előirányzat	követelés	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	ktgv-i évben esedékes követelés-állomány	pénzf.telj.	**módosított előirányzat**	követelés	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	ktgv-i évben esedékes követelés-állomány	pénzf.telj.	**módosított előirányzat**	követelés	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	ktgv-i évben esedékes követelés-állomány	pénzf.telj.
1.	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	19 537	19 536	99,99%	0	19 536	48 972	25 217	51,49%	0	25 217	568	568	100,00%	0	568
2.	B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
3.	B4	**Működési bevételek**	65 600	39 076	46,76%	8 402	30 674	13 000	9 091	50,41%	2 538	6 553	1 500	1 369	82,20%	136	1 233
4.	B6	**Működési célú pénzeszköz átvétel**	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.		**Működési bevételek**	85 137	58 612	58,98%	8 402	50 210	61 972	34 308	51,27%	2 538	31 770	2 068	1 937	87,09%	136	1 801
6.	B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0		0	0	0	0		0	0	114	114	100,00%	0	114
7.	B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.		**Felhalmozási bevételek**	0	0		0	0	0	0		0	0	114	114	100,00%	0	114
10.		**Költségvetési bevételek összesen**	85 137	58 612	58,98%	8 402	50 210	61 972	34 308	51,27%	2 538	31 770	2 182	2 051	87,76%	136	1 915
11.	B8	**Finanszírozási bevételek összesen**	510	510	1	0	510	745	745	100,00%	0	745	829	829	30,76%	0	255
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. (folyószámla hitel)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
13.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.váll. (működési hitel)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
14.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0	0	0	0				0	0	0	0		0	0
15.		Maradvány igénybevétele	510	510	100,00%	0	510	745	745	100,00%	0	745	829	829	100,00%	0	829
		ÁH-on belüli megelőlegezések - **2016.évi előleg**															
16.		Finanszírozás	161 932	69 254	42,77%	0	69 254	101 304	48 494	44,22%	0	44 800	21 334	13 164	61,70%	0	13 164
17.		**BEVÉTELEK**	85 647	59 122	59,22%	8 402	50 720	62 717	35 053	51,84%	2 538	32 515	3 011	2 880	72,07%	136	2 170
18.		**KIADÁSOK**	247 579	137 544	47,51%	19 909	117 635	164 021	81 606	48,19%	2 559	79 047	24 345	16 565	62,08%	1 451	15 114
			pénzkészlet	2 164				pénzkészlet	919				pénzkészlet	229			

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként *(ezer forintba)*

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK	Battonyai Polgármesteri Hivatal					Battonya Város Önkormányzata				
		BEVÉTELEK	2017.I.félév					2017.I.félév				
			módosított előirányzat	követelés	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	ktgv-i évben esedékes követelés-állomány	pénzf.telj.	módosított előirányzat	követelés	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	ktgv-i évben esedékes követelés-állomány	pénzf.telj.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 222	2 222	100,00%	0	2 222	625 468	356 559	57,01%	0	356 559
2.	B3	Közhatalmi bevételek	75	75		61	14	161 197	173 499	48,93%	94 619	78 880
3.	B4	Működési bevételek	12 525	10 320	27,35%	6 895	3 425	26 000	27 133	74,58%	7 741	19 392
4.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0		0	0	78	215	173,08%	80	135
5.		Működési bevételek	14 822	12 617	38,19%	6 956	5 661	812 743	557 406	55,98%	102 440	454 966
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0	2 551 538	2 400 833	94,09%	0	2 400 833
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	7 000	2 936	41,94%	0	2 936
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	540	310	21,48%	194	116	2 744	1 594	50,00%	222	1 372
9.		Felhalmozási bevételek	540	310	0	194	116	2 561 282	2 405 363	93,90%	222	2 405 141
10.		Költségvetési bevételek összesen	15 362	12 927	37,61%	7 150	5 777	3 374 025	2 962 769	84,77%	102 662	2 860 107
11.	B8	Finanszírozási bevételek összesen	907	907	122,38%	0	1 110	102 565	102 565	100,00%	0	102 565
12.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.v áll. (folyószámla hitel)	0	0		0	0	0	0		0	0
13.		Likv.műk.c.hitelkölcs.felvét.pü.v áll. (működési hitel)	0	0		0	0	0	0		0	0
14.		Pü.váll.fejl.c.röv.lej.hit.kölcs.felv.	0	0		0	0	0	0		0	0
15.		Maradvány igénybevétele	907	907	100,00%	0	907	102 565	102 565	100,00%	0	102 565
		ÁH-on belüli megelőlegezések - 2016.évi előleg						0	0		0	0
16.		Finanszírozás	113 953	60 316	52,93%		60 316					
17.		BEVÉTELEK	16 269	13 834	42,33%	7 150	6 867	3 476 590	3 065 334	85,22%	102 662	2 962 672
18.		KIADÁSOK	130 222	73 144	54,51%	2 166	70 978	3 078 067	2 252 887	73,19%	18 274	2 234 613
						pénzkészlet	707				pénzkészlet	530 323

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként *(ezer forintba)*

BEVÉTELEK összesen	2017.I.félév				
	módosított előirányzat	követelés	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	ktgv-i évben esedékes követelés-állomány	pénzf.telj.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	696 767	404 102	58,00%	0	404 102
Közhatalmi bevételek	161 272	173 574	48,92%	94 680	78 894
Működési bevételek	118 625	86 989	51,66%	25 712	61 277
Működési célú pénzeszköz átvétel	78	215	173,08%	80	135
Működési bevételek	976 742	664 880	55,74%	120 472	544 408
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 551 652	2 400 947	94,09%	0	2 400 947
Felhalmozási bevételek	7 000	2 936	41,94%	0	2 936
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 284	1 904	45,31%	416	1 488
Felhalmozási bevételek	2 561 936	2 405 787	93,89%	416	2 405 371
Költségvetési bevételek összesen	*3 538 678*	*3 070 667*	*83,36%*	*120 888*	*2 949 779*
Finanszírozási bevételek összesen	*105 556*	*105 556*	*100,00%*	*0*	*105 556*
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	105 556	105 556	100,00%	0	105 556
ÁH-on belüli megelőlegezések - **2017.évi előleg**	0	0	0	0	0
Finanszírozás	398 523	191 228	47,06%	0	187 534
BEVÉTELEK	**3 644 234**	**3 176 223**	**83,84%**	**120 888**	**3 055 335**

pénzkészlet 534 342

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként *(ezer forintban)*

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK	Városellátó Szervezet					Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet					Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
		KIADÁSOK	2017.I.félév					2017.I.félév					2017.I.félév				
			módosított előirányzat	végleges kötelezettség-vállalás	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	ktgv-i évben esedékes kötelezettségek (kifizetetlen számlák)	pénzforgalmi teljesítés	módosított előirányzat	végleges kötelezettség-vállalás	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	ktgv-i évben esedékes kötelezettségek (kifizetetlen számlák)	pénzforgalmi teljesítés	módosított előirányzat	végleges kötelezettség-vállalás	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	ktgv-i évben esedékes kötelezettségek (kifizetetlen számlák)	pénzforgalmi teljesítés
1.	K1	Személyi juttatások	67 726	32 012	47,27%	0	32 012	98 104	46 364	47,26%	0	46 364	11 759	5 958	50,67%	0	5 958
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	15 183	7 242	47,70%	0	7 242	21 883	10 404	47,54%	0	10 404	2 646	1 333	50,38%	0	1 333
3.	K3	Dologi kiadások	163 670	97 431	47,36%	19 909	77 522	42 884	24 479	51,11%	2 559	21 920	9 426	8 841	78,40%	1 451	7 390
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
6.		Működési kiadások	246 579	136 685	47,36%	19 909	116 776	162 871	81 247	48,31%	2 559	78 688	23 831	16 132	61,60%	1 451	14 681
7.	K6	Beruházások	1 000	859	85,90%	0	859	1 150	359	31,22%	0	359	514	433	84,24%	0	433
8.	K7	Felújítások	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
10.		Felhalmozási kiadások	1 000	859	85,90%	0	859	1 150	359	31,22%	0	359	514	433	84,24%	0	433
11.		Költségvetési kiadások összesen	247 579	137 544	47,51%	19 909	117 635	164 021	81 606	48,19%	2 559	79 047	24 345	16 565	62,08%	1 451	15 114
12.	K9	Finanszírozási kiadások	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
14.		KIADÁSOK	247 579	137 544	47,51%	19 909	117 635	164 021	81 606	48,19%	2 559	79 047	24 345	16 565	62,08%	1 451	15 114
						ebből 2017.06.30-án lejárt fiz.határidős: 18 582 585					ebből 2017.06.30-án lejárt fiz.határidős: 1 848 061					ebből 2017.06.30-án lejárt fiz.határidős: 579 133	

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként *(ezer forintban)*

sorszám	rovat	INTÉZMÉNYEK	Battonyai Polgármesteri Hivatal					Battonya Város Önkormányzata				
		KIADÁSOK	2017.I.félév					2017.I.félév				
			módosított előirányzat	végleges kötelezettség-vállalás	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	ktgv-i évben esedékes kötelezettségek (kifizetetlen számlák)	pénzforgalmi teljesítés	módosított előirányzat	végleges kötelezettség-vállalás	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	ktgv-i évben esedékes kötelezettségek (kifizetetlen számlák)	pénzforgalmi teljesítés
1.	K1	Személyi juttatások	79 361	43 696	55,06%	0	43 696	300 611	140 957	46,89%	0	140 957
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	18 342	10 734	58,52%	0	10 734	45 497	18 404	40,45%	0	18 404
3.	K3	Dologi kiadások	30 719	17 547	50,07%	2 166	15 381	136 233	57 069	41,89%	6 467	50 602
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	21 836	6 773	31,02%	0	6 773
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0	78 060	48 659	62,34%	5 237	43 422
6.		Működési kiadások	128 422	71 977	54,36%	2 166	69 811	582 237	271 862	46,69%	11 704	260 158
7.	K6	Beruházások	1 500	867	57,80%	0	867	2 345 173	1 967 577	83,90%	6 570	1 961 007
8.	K7	Felújítások	0	0		0	0	136 591	882	0,65%	0	882
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	300	100,00%	0	300	1 614	114	7,06%	0	114
10.		Felhalmozási kiadások	1 800	1 167	64,83%	0	1 167	2 483 378	1 968 573	79,27%	6 570	1 962 003
11.		Költségvetési kiadások összesen	130 222	73 144	54,51%	2 166	70 978	3 065 615	2 240 435	73,08%	18 274	2 222 161
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	12 452	12 452	100,00%	0	12 452
13.		Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0	12 452	12 452	100,00%	0	12 452
14.		KIADÁSOK	130 222	73 144	54,51%	2 166	70 978	3 078 067	2 252 887	73,19%	18 274	2 234 613
						ebből 2017.06.30-án lejárt fiz.határidős: 1 752 556					ebből 2017.06.30-án lejárt fiz.határidős: 16 994 125	

Battonya Város Önkormányzata 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként *(ezer forintban)*

KIADÁSOK összesen	2017.I.félév				
	módosított előirányzat	végleges kötelezettség-vállalás	pénzf.telj. mód ei.-hoz viszonyítva	ktgv-i évben esedékes kötelezettségek (kifizetetlen számlák)	pénzforgalmi teljesítés
Személyi juttatások	557 561	268 987	48,24%	0	268 987
Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulási adó	103 551	48 117	46,47%	0	48 117
Dologi kiadások	382 932	205 367	45,13%	32 552	172 815
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 836	6 773	31,02%	0	6 773
Egyéb működési célú kiadások	78 060	48 659	55,63%	5 237	43 422
Működési kiadások	1 143 940	577 903	47,22%	37 789	540 114
Beruházások	2 349 337	1 970 095	83,58%	6 570	1 963 525
Felújítások	136 591	882	0,65%	0	882
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 914	414	21,63%	0	414
Felhalmozási kiadások	2 487 842	1 971 391	78,98%	6 570	1 964 821
Költségvetési kiadások összesen	3 631 782	2 549 294	68,97%	44 359	2 504 935
Finanszírozási kiadások	12 452	12 452	100,00%	0	12 452
Finanszírozási kiadások összesen	12 452	12 452	100,00%	0	12 452
KIADÁSOK	3 644 234	2 561 746	69,08%	44 359	2 517 387
				ebből 2017.06.30-án lejárt fiz.határidős: 39 756 460	