

**ELŐTERJESZTÉS**

Battonya Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2019. év május hó 30. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** 2018. évi maradvány elszámolása

**Tisztelt Képviselő –testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet rögzíti a maradvány elszámolás szabályait. A költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani a jogszabályokban meghatározottak szerint.

A 2018-as évet lezáró beszámoló elkészítésével került kimutatásra az intézményenkénti és az összesített 2018. évi MARADVÁNY. A maradvány tulajdonképpen nem más, mint a tárgyév utolsó napján meg lévő pénzkészlet korrigálva az intézmények adott és kapott előlegeinek összegével, ami megegyezik az összbevétel és az összkiadás különbségével.

Battonya Város Önkormányzatának 2018. évi MARADVÁNYa összesen **1.607.675 eFt**. Az összesített maradvány levezetését a pénzkészlet felől megközelítve az 1. melléklet, az összbevétel és az összkiadás oldaláról megközelítve a 2. melléklet szemlélteti. A MARADVÁNYKIMUTATÁS intézményenkénti részletezését a 3. melléklet mutatja be.

A 2018. évi MARADVÁNY tételes részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

Az **1.607.675 eFt** maradványból

- **1.533.297 eFt** a különböző *pályázati projektek* támogatási maradványa,
- **3.859 eFt** a *vállalkozási tevékenység* maradványa,
- **36.308 eFt** *közmunka* támogatás maradványa,
- **29.673 eFt önkormányzati maradvány** – ezen belül 161 eFt a 2018. évi Közművelődési érdekltség-növelő támogatás maradványa, 2.348 eFt a 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás (ÖNHKI) maradványa, 4.152 eFt a téli rezsisökkentés támogatás maradványa, 122 eFt ASP pályázat maradványa
- **4.538 eFt** az *intézmények* maradványa, – ezen belül 1.000 eFt az „Értékmentés Battonyán” című Agrárminisztériumi pályázat maradványa, 350 eFt EMMI - népzene, citera - támogatás maradványa.

Mivel a 2018. évi maradvány elszámolása érinti az önkormányzat **2019. évi költségvetését**, ezért **szükséges módosítani** az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet.

A következő 2 táblázat részletesen bemutatja intézményenként és összesítve - a maradványszámolás miatt - a bevételi és a kiadási előirányzatok módosítását.

ezer forintban							
BEVÉTEL		Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	-1 558	-397	-1 396	-1 180	-64 505	-69 036
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B3	közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	működési bevételek	0	1	0	0	0	1
B5	felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B8	finanszírozási bevétel - <i>alaptévékenység maradvány igénybevétele</i>	1 558	396	1 395	1 189	1 599 278	1 603 816
B8	finanszírozási bevétel - <i>váll-i tevékenység maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	3 859	3 859
Módosítás összesen ezer forintban		0	0	-1	9	1 538 632	1 538 640

ezer forintban

KIADÁS	Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
K1 személyi juttatások	0	0	0	0	16 174	16 174
K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	4 599	4 599
K3 dologi kiadások	0	0	-1	9	48 109	48 117
K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5 egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K6 beruházások	0	0	0	0	1 299 153	1 299 153
K7 felújítások	0	0	0	0	170 597	170 597
K8 egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K9 finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0
<b>Módosítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>9</b>	<b>1 538 632</b>	<b>1 538 640</b>

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete a táblázatokban részletezettek szerint módosítja az önkormányzat 2019. évi költségvetését.

#### Összegezve:

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege összesen 1.538.640 eFt-tal növekszik a fenti változások következtében. Így Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 1. módosítása miatt a bevételek és a kiadások a 1.158.741 eFt eredeti előirányzatról 2.697.381 eFt előirányzatra módosulnak.

ezer forintban

2019. évi eredeti előirányzat	1.ktgv. mód.	2019. évi módosított előirányzat
1 158 741	1 538 640	2 697 381

Az előterjesztésben felvázolt 2018. évi maradvány költségvetésen történő átvezetésével, Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a következőképpen alakulnak:

#### Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

működési célú támogatások államháztartáson belülről	656 925	személyi juttatások	516 808
közhatalmi bevételek	178 200	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 336
működési bevételek	127 332	dologi kiadások	390 666
működési célú átvett pénzeszközök	78	ellátottak pénzbeli juttatásai	15 200
		egyéb működési célú kiadások	48 223
<i>működési bevétel</i>	<i>962 535</i>	<i>működési kiadás</i>	<i>1 060 233</i>
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	161	beruházások	1 380 309
felhalmozási bevételek	5 750	felújítások	203 113
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 260	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 361
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>7 171</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>1 584 783</i>
<i>költségvetési bevétel</i>	<i>969 706</i>	<i>költségvetési kiadás</i>	<i>2 645 016</i>
<i>finanszírozási bevétel</i>	<i>1 727 675</i>	<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>52 365</i>
<b>BEVÉTEL</b>	<b>2 697 381</b>	<b>KIADÁS</b>	<b>2 697 381</b>

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításának elfogadására.

B a t t o n y a, 2019. május 20.

  
.....  
Marjai János  
polgármester

Előterjesztést készítette:	Mákosné Rafai Annamária pü-i csoportvezető
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	Pénzügyi Bizottság
Melléletek:	1 db maradványkimutatás 3 melléklettel, 1 db rendelet-tervezet mellékletekkel
Szükséges döntés:	minősített többség

**Battonya Város Önkormányzata**  
**Pénzeszközök 2018. évi változása**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
1									
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:</b>									
1	-Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	609 905	247 892	1 394 429	247 484	2 194 329 456			2 196 829 166
2	-Devizabetét-számlák egyenlege	0	0	0	0	0			0
3	-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	598 795	489 490	123 225	679 130	802 045			2 692 685
4	-Valutapénztárak egyenlege	0	0	0	0	0			0
5	<b>Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>1 208 700</b>	<b>737 382</b>	<b>1 517 654</b>	<b>926 614</b>	<b>2 195 131 501</b>			<b>2 199 521 851</b>
6	Bevételek (+)	239 067 374	181 101 455	29 413 476	146 226 456	3 298 784 235			3 894 592 996
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány)	1 193 618	802 382	1 517 654	1 193 438	2 190 963 553			2 195 670 645
8	Sajátos elszámolások (adott, kapott előlegek változása)	42 067	-70 000	0	-573 176	-8 900 834			-9 501 943
9	Kiadások (-)	237 509 577	180 705 177	28 017 974	145 037 357	1 695 647 268			2 286 917 353
10	Tárgyévi pénzforgalom (06-07+08-09) pénzkészlet változás	406 246	-476 104	-122 152	-577 515	-596 727 420			-597 496 945
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:</b>									
11	-Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 052 251	182 688	1 101 337	136 874	1 597 291 751			1 599 764 901
12	-Devizabetét-számlák egyenlege	0	0	0	0	0			0
13	-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	562 695	78 590	294 165	212 225	1 112 330			2 260 005
14	-Valutapénztárak egyenlege	0	0	0	0	0			0
15	<b>Záró pénzkészlet összesen (+11+12+13+14)</b>	<b>1 614 946</b>	<b>261 278</b>	<b>1 395 502</b>	<b>349 099</b>	<b>1 598 404 081</b>			<b>1 602 024 906</b>
<b>Számított pénzkészlet a tárgyidőszak végén:</b>									
16	Záró pénzkészlet összesen (05+10)	1 614 946	261 278	1 395 502	349 099	1 598 404 081			1 602 024 906

	zárópénz	1 614 946	261 278	1 395 502	349 099	1 598 404 081			1 602 024 906
	adott előleg	404 000	135 000	0	840 000	13 762 930			15 141 930
	kapott előleg	-461 149	0	0	0	-9 030 044			-9 481 193
	<b>Összes maradvány</b>	<b>1 557 797</b>	<b>396 278</b>	<b>1 395 502</b>	<b>1 189 099</b>	<b>1 603 136 967</b>			<b>1 607 675 643</b>
	ezer forintban	1 558	396	1 395	1 189	1 603 137			1 607 675

**Battonya Város Önkormányzata 2018. évi pénzforgalmi mérlege közgazdasági tagolásban**

*forintban*

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	801 287 788	K1	személyi juttatások	574 303 734
B3	közhatalmi bevételek	171 549 046	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 650 988
B4	működési bevételek	115 544 351	K3	dologi kiadások	344 018 672
B6	működési célú átvett pénzeszközök	78 000	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	13 044 836
			K5	egyéb működési célú kiadások	37 132 730
	<b>működési bevétel</b>	<b>1 088 459 185</b>		<b>működési kiadás</b>	<b>1 061 150 960</b>
	az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				működési költségvetés egyenlege - <i>többlet</i>
					27 308 225
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 011 006	K6	beruházások	668 199 301
B5	felhalmozási bevételek	9 853 510	K7	felújítások	107 805 338
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 314 400	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 016 000
	<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>162 178 916</b>		<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>777 020 639</b>
	az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban				felhalmozási költségvetés egyenlege - <i>hiány</i>
					-614 841 723
	<b>költségvetési bevétel</b>	<b>1 250 638 101</b>		<b>költségvetési kiadás</b>	<b>1 838 171 599</b>
	Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti <u>költségvetési egyenleg</u> eredménye - <u>hiány</u>				-587 533 498
B8	<b>finanszírozási bevétel</b>	<b>2 208 035 288</b>	K9	<b>finanszírozási kiadás</b>	<b>12 826 147</b>
				<b>finanszírozási egyenleg</b>	<b>2 195 209 141</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>3 458 673 389</b>		<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 850 997 746</b>
	<b>pénzforgalmi egyenleg (2018. évi maradvány)</b>				<b>1 607 675 643</b>

**Battonya Város Önkormányzata  
2018.**

**MARADVÁNYKIMUTATÁS**

*forintban*

Megnevezés		Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	74 228 099	67 788 460	4 849 323	8 316 180	1 082 371 786	1 237 553 848
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	237 509 577	180 705 177	28 017 974	145 037 357	1 237 676 333	1 828 946 418
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-163 281 478</b>	<b>-112 916 717</b>	<b>-23 168 651</b>	<b>-136 721 177</b>	<b>-155 304 547</b>	<b>-591 392 570</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	164 839 275	113 312 995	24 564 153	137 910 276	2 203 328 196	2 643 954 895
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	448 745 754	448 745 754
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>164 839 275</b>	<b>113 312 995</b>	<b>24 564 153</b>	<b>137 910 276</b>	<b>1 754 582 442</b>	<b>2 195 209 141</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 557 797</b>	<b>396 278</b>	<b>1 395 502</b>	<b>1 189 099</b>	<b>1 599 277 895</b>	<b>1 603 816 571</b>
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	13 084 253	13 084 253
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	9 225 181	9 225 181
10	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 859 072</b>	<b>3 859 072</b>
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 859 072</b>	<b>3 859 072</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 557 797</b>	<b>396 278</b>	<b>1 395 502</b>	<b>1 189 099</b>	<b>1 603 136 967</b>	<b>1 607 675 643</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 557 797</b>	<b>396 278</b>	<b>1 395 502</b>	<b>1 189 099</b>	<b>1 599 277 895</b>	<b>1 603 816 571</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b>					<b>347 316</b>	<b>347 316</b>
19	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 511 756</b>	<b>3 511 756</b>

## Battonya Város Önkormányzata

## 2018. évi MARADVÁNY részletezése

KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 pályázat - Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése	947 369 345
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0000 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - Dózsa u. csatornázás	22 057 602
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-0001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Orvosi rendelő felújítás	31 665 764
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-0002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - ÖNO felújítása	56 344
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-0002 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - Bölcsőde pályázat	17 892 224
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 – Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkövácsházi járásban (konzorcium)	18 263 509
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás	128 723 598
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	20 452 347
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása	205 168 054
TOP-321-16-BS1-2017-00048 Sportcsarnok	119 680 000
EFOP-1.5.3-16-2017-00060 HUMÁN	7 990 999
EFOP-3.9.2-16-2017-00025 KOMPLEX	10 043 031
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00003 KOHÉZIÓ	3 934 006
<b>PÁLYÁZATOK MARADVÁNYA összesen</b>	<b>1 533 296 823</b>
<b>KÖZMUNKA</b>	<b>36 307 679</b>
<b>Intézmények maradványa</b>	<b>4 538 676</b>
Városlátó Szervezet	1 557 797
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	398 278
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 395 502
- ebből "Értékmentés Battonyán" HUNG-2018/5017- Agrárminisztérium támogatása maradványa	1 000 000
- ebből EMMI támogatás - népzene, citera - maradványa	350 000
Battonyai Polgármesteri Hivatal	1 189 099
<b>ÖK-i maradvány</b>	<b>29 673 393</b>
- ebből 2018. évi Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás maradványa	161 000
- 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás - ÖNHKI - maradványa	2 347 786
- 2018. évi téli rezsicsökkentés támogatás maradványa	4 152 000
- ASP pályázat maradványa	121 759
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MARADVÁNYOK összesen</b>	<b>70 519 748</b>
Alaptevékenység maradványa	1 603 816 571
Vállalkozási tevékenység maradványa	3 859 072
<b>Összes maradvány</b>	<b>1 607 675 643</b>
A 2019. évi költségvetés eredetben már tartalmaz az ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKhoz kapcsolódó maradványt, a költségvetés készítésekor rendelkezésre álló adatok alapján	69 036 000
Városlátó Szervezet	1 558 000
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	397 000
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 396 000
Battonyai Polgármesteri Hivatal	1 180 000
Battonya Város Önkormányzata	64 505 000
<b>Az ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK tényleges MARADVÁNYA</b>	<b>70 519 748</b>
<b>Az Önkormányzat VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK tényleges MARADVÁNYA</b>	<b>3 859 072</b>
<b>a 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN MÉG ELSZÁMOLANDÓ MARADVÁNY KÜLÖNBÖZETE - pályázatok nélkül</b>	<b>5 342 820</b>
<b>a 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN MÉG ELSZÁMOLANDÓ PÁLYÁZATOKhoz kapcsolódó MARADVÁNYA</b>	<b>1 533 296 823</b>
<b>A 2019. évi költségvetés módosítás összesen</b>	<b>1 538 639 643</b>
<b>A 2019. évi költségvetés módosítás összesen ezer forintban</b>	<b>1 538 640</b>