

Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése (I. fordulós tárgyalás)

Sorszám: 3.

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző
Váczai Julianna osztályvezető
Gazdasági Osztály munkatársai

Döntéshozatal módja:
Minősített többség az Mötv. 50. §-a alapján

Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 14-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati alrendszer költségvetésének összeállítási szabályait több törvény és kormányrendelet előírászerűen meghatározza. Az Országgyűlés által elfogadott, a költségvetést meghatározó jogszabályok:

1. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény,
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.)
3. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.),
4. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
5. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban Ávr.)

A 2012. decemberi testületi ülésen tárgyalt 2013. évi költségvetési koncepció előterjesztésében részletesen kifejtettük, hogy a 2013. költségvetés elkészítésekor milyen rendszerbeli változásokat kell figyelembe venni, amelyek konkrét pénzügyi hatását akkor még nem lehetett meghatározni.

Önkormányzatunk 2013. évi költségvetése nehezen hasonlítható össze a korábbi évek költségvetésével, mert a külső és belső szerkezeti változások nehezítik azt.

Belső szerkezeti változások, melyek intézményrendszeren belüli költségvetési átrendeződéseket okoznak:

1. A Rendelőintézetből a bölcsődei feladat ellátás átkerült a Kistérségi Óvodához 2012. július 1-től.
2. A Kistérségi Iskola Eötvös tagintézményét, a kistérségi Óvoda Epreskerti tagóvodáját működtetésre átadtuk a Reményhír Intézményfenntartó Központnak 2012. szeptember 1. napjával.
3. Az átadás előtt a Jantyik u. 21. sz. alatt korábban közös épületben működő két önkormányzati intézmény közös energia rendszer alatt működött. Miután az épületben két fenntartó által finanszírozott két intézmény működik, az energia és vízellátó rendszer fizikai szétválasztását meg kellett oldani. Költségvetési szempontból ez azzal járt, hogy a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetésében 2012. szeptember 1-től megjelennek azok a rezsikiadások, melyek korábban nem kerültek tervezésre és

teljesítésre sem, mert azok korábban a Kistérségi Iskola költségvetésében jelentek meg.

Külső szerkezeti változások.

1. Járási rendszer kialakítása miatti költségvetési átrendeződések (létszámátadás miatti bér és járulék csökkenés)
2. A köznevelési feladatok központosítása miatti átrendeződések (létszámátadás miatti bér és járulék csökkenés)
3. Az iskola üzemeltetése és a gyermekélelmezés helyi feladatainak biztosítása miatti költségvetési teher
4. Az egészségügyi feladatok ellátásának államosítását a Képviselő-testület a 2013. január 31-i ülésén elvetette és felvállalta a helyi egészségügyi rendszer önkormányzati keretek közötti működtetését. A döntés előreláthatólag nem jár költségvetési többlet teherrel.
5. A 2013. évi költségvetési törvényben rögzített önkormányzati alrendszert megillető költségvetési források strukturális változása
 - A helyben képződött **SZJA 8 %-ának elvonása**
 - **Az adóerő-képesség alapján önkormányzatunkra visszaosztásra kerülő SZJA megszűnése**
 - A beszedett **gépjármű adó 60 %-ának** elvonása a központi költségvetés számára.
 - A feladat finanszírozás új rendszerének költségvetési hatása
 - A településüzemeltetési feladatokhoz adott állami támogatásból visszaszámolásra kerül az az összeg, amit az **állam a saját számításai szerint az Önkormányzat az iparüzési adó bevételből hozzá tudna adni** a városüzemeltetéshez. Önkormányzatunk esetében ez az elvonás a Kincstár közlése alapján **72.436 EFt** összegű 2013-ban.

A fentiekben tárgyalt hatások költségvetési következményeit a 2013. évi költségvetés tervezésekor (jelenleg) figyelembe vettük és a rendelkezésre álló információk alapján elemi szintig számszerűsítve lettek. Az elemi szint azt jelenti, hogy tervezésben szakszerűség, racionalitás jelenik meg, mert a tervezés a számviteli szabályoknak megfelelően és nem becslésen alapul. Az elemi szint az intézményektől bekért adatokban is utolérhető, mert mindenesetben részletesen kell indokolniuk az intézményeknek a költségvetési igényüket személyi juttatások és a dologi kiadások szükségességét illetően, az általuk ellátott feladatok méretének ismeretében.

A városi szintű költségvetésünket a fenti eljárás szerint állítottuk össze, ezen belül is elkülönítve a működési és felhalmozási költségvetés bevételeit és kiadásait. Az elkülönítést az Áht. írja elő, melynek egyik értelme a törvény által meghatározott prioritások költségvetési hatásának bemutatása a képviselő-testület számára.

Elvárt prioritások sorrendje:

- Kötelező, működéshez kapcsolható feladatok (Mötv-ben foglaltak)
- Kötelező, fejlesztéshez kapcsolható feladatok (ivóvíz minőségjavítás, belvízrendezés)
- Önként vállalt működéshez kapcsolható feladatok
- Önként vállalt fejlesztéshez kapcsolt feladatok.

A költségvetés összeállításakor csaknem 500 MFt összegű hiány mutatkozott a tervezhető bevételek és a felmerülő 2013. évi kiadások összevetésénél.

Az eddigi tervezési gyakorlatunkban példátlan méretű hiány kezelésére a kiadási igények ismételt áttekintésre kerültek, valamint a helyi adó és gépjárműadó bevételeinket az irreális határig megemeltük. Intézményeinknél – ideértve a Polgármesteri Hivatalt is - mintegy 80 MFt kiadáscsökkentésre kényszerültünk hangsúlyozva azt, hogy az eredetileg benyújtott költségvetési kiadási igények is reális számításokon alapultak.

A hiány mértékét sikerült 233.614 EFt összegre mérsékelni, melyből 265.083 EFt a működési költségvetés hiánya és 31.469 EFt felhalmozási költségvetés többlete. A felhalmozási költségvetés többletét úgy tudjuk biztosítani, hogy több olyan fejlesztést, amely kizárólag önkormányzati forrásra támaszkodik (pl. kötvény kamat bevétele 2013-ban, vagy felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése) az eredeti költségvetésbe nem kerülnek tervezésre, így a felszabaduló fejlesztési források a működési kiadásokat tudják finanszírozni.

A jelenleg kezelhetetlen hiány nagyságrendjét úgy tudnánk érzékeltetni, hogy ez nagyságrendileg több, mint a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ a Múzeum és Püski Sándor Könyvtár 2013-ra eddig tervezett költségvetése együttesen.

Azok a fejlesztések, melyek külső (Uniós) és belső (önkormányzati önerő) forrásból finanszírozottak az eredeti szándéknak megfelelően megmaradtak a 2013. évi tervezett költségvetésben. A költségvetés jelen állapotában a felhalmozási kiadások összege **1.408.867 EFt** (2. sz. melléklet).

A fenti hiány még mindig olyan nagyságrendű, hogy annak kezelésének módjáról a Képviselő-testületnek kell döntenie. A rendelkezésünkre álló információkat és tapasztalatokat az alábbiak szerint foglaljuk össze.

A költségvetés összeállítását meghatározó fontos információk és adatok:

1. A helyi adóbevételeket a 2012. évi kiemelkedő teljesítési adatok fölé emeltük, teljesítésük csak különösen jó adóbeszedési munka és adózói fizetési hajlandóság árán várható.
2. A költségvetés jelenlegi állapota mind az intézmények, mind az önkormányzat tekintetében annyira leszűkített kiadási tételeket tartalmaznak, hogy az elvárható működést veszélyeztethetik, illetve fennáll az a veszély, hogy a rezsikiadások, és a városüzemeltetési kiadások a lecsökkentett előirányzat keretszámok ellenére is teljesülni fognak, így kifizetésükre nem lesz fedezet.
3. Az Önkormányzat számára kötelezően előírt gyermekétkeztetési feladatok ellátása városi szinten többletterhet jelent számunkra. A Tisza Kálmán Szakképző intézmény tanulóival kapcsolatos étkeztetési feladatok kiadásait a jelenlegi Szolgáltató áraival terveztük meg, melyre a rendelkezésünkre álló adatok szerint 57.075 EFt-ot fordítunk 2013-ban. A kiadási összeg tartalmazza a vásárolt élelmezést, 3 fő munkavállaló bérét és járulékát, valamint a tálalókonyhák üzemeltetési kiadásait. Ez az önkormányzat költségvetésében újként megjelenő feladat 15.151 EFt önkormányzati saját forrást igényel a 18.260 EFt térítési díj bevétele és 23.664 EFt állami normatíva mellé.
4. Az önkormányzati szintű gyermekétkeztetés (dr. Hepp Iskola tanulói és Tisza Kálmán Szakképző intézmény tanulói) 120.528 EFt összegű költségvetési kiadási kerettel tudtuk tervezni, melynek bevételi fedezetében a két feladatra együttesen 23.140 EFt önkormányzati forrás van.
5. A Civil- sport és egyéb szervezetek 2013. évi tervezett támogatását a 2012. évi előirányzat 80 %-ának megfelelő összegre csökkentettük. Hivatali és Önkormányzati feladataink tekintetében a dologi kiadások az alapvető beszerzésekre és a rezsikiadásokra korlátozódnak.
6. A Mötvs és a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény rendelkezései szerint jelenleg a költségvetési hiány kezelésre működési célú

hitelfelvétel nem tervezhető, éven belüli lejáratú likvid hitel ugyanakkor felvehető, de az viszont a költségvetésben nem tervezhető.

7. A költségvetést tehát úgy kell összeállítani, hogy a bevételi és kiadási oldal egyenlő legyen. Tekintettel arra, hogy a költségvetést a fenti szabályok alapján határidőre be kell nyújtani, így a hiány elméleti és nem gyakorlati elveken alapuló kezelésére az ingatlan értékesítés vagy támogatásértékű pénzeszközátvétel (állami támogatás), mint bevétel a hiány mértékéig szóba jöhet. Ezek a megoldások veszélyeket rejtnek magukban, mert beérkezésükre nincs garancia, de megfelel annak az elvárásnak, hogy a költségvetést határidőre a Kincstárnak be tudjuk nyújtani.
8. Az új önkormányzati feladatfinanszírozási rendszer bevezetése rendszerbeli hibákat rejt magában és várható, hogy a kormány az önkormányzatoknál tömegesen jelentkező forráshiányt év közben kezelni fogja. Az önkormányzat a bizonytalanságot jelentő költségvetés bevételi oldala miatt a kiadások teljesítése esetében az időarányosnál nagyobb mértékű korlátozására kényszerül rendeletében szabályozott módon, mind önmaga, mind intézményei tekintetében. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy a kiadásokat az I. félévig csak jóval az időarányos mérték alatt szabad teljesíteni, a bevételek időarányos teljesítése viszont kötelező.

Az átadott feladatok miatti kiadáscsökkenés bemutatása:

Állam által átvett feladat	Kiadás csökkenés (Eft)
Járási hivatalhoz átadott munkaválók bére és járuléka	40.668
Átadott gépkocsi üzemeltetési költsége	700
Tankerületnek átadott pedagógusok bére és járuléka (2012. évi szinten)	445.475
Átadott feladatok miatti kiadás csökkenés	486.843

A bevételeken belül a közhatalmi bevételek jogcímre érkező bevételek változásának részletei az alábbi táblázatban találhatóak:

Eft

Közhatalmi bevételek	2012.	2013.	Eltérés
Helyi adóbevételek	354.400	420.500	+66.100
Egyéb sajátos bevételek	8.294	9.000	+706
Átengedett SZJA 8 %	123.729	0	-123.729
Átengedett SZJA adóerő-képesség alapján	541.097	0	-541.097
SZJA kiegészítés kötelező térségi feladatokra	17.200	0	-17.200
Gépjárműadó	121.335	55.000	-66.335
Összesen	1.166.055	484.500	-681.555
Összesenből átengedett és megosztott állami források hiánya	<u>803.361</u>	<u>55.000</u>	<u>748.361</u>

Az államtól kapott támogatás összege 2013-ban 44.476 EFt-tal csökkent (-3,33 %) a finanszírozási struktúra jelentős változása miatt, melyet az alábbi táblázatban mutatunk be. A 2013. évi feladatfinanszírozásban már nem jelenik meg az iskolai oktatás finanszírozása, így az államtól kapott támogatásnál mutatózó csökkenés reális, nem minősíthető forráshiánynak.

Állami támogatás jogcíme	2012.	2013.
Helyi Önkormányzat működésnek általános támogatása		250.531
Önkormányzatok normatív állami támogatása	307.364	
Óvodai nevelés	140.426	207.224
Iskolai oktatás	286.285	
Gyermekétkeztetési feladatok		256.364
Szociális és gyermekjóléti feladatok	166.045	340.705
Kulturális feladatok támogatása		23.648
Központosított támogatások		2.494
Állami támogatás összesen	900.120	882.742

Normatív alapon igényelt állami támogatás		
Jövedelempótló támogatások	434.854	407.756

Önkormányzatunk az előző évhez viszonyítva többlet feladatokat nem vállalt, a jelenleg önként vállalt kategóriába tartozó Uszoda, Dánfoki Üdülőközpont, sportlétesítmények fenntartása, lényegében közfeladatoknak minősülnek, helyi közüggé váltak, hiszen a lakosság széles körének igényeit (rekreáció, egészségmegőrzés stb.) elégíti ki.

A jelenlegi működési kiadások magukban foglalják az önkormányzat működéséhez szükséges alapvető tételeket, úgy hogy abban az állam által átvállalt feladatok már nem szerepelnek. Az állam által átvállalt feladatok döntő többsége az átvett munkavállalók személyi juttatásából valamint azok járulékaiból áll. Működési kiadásokat az állam nem vállalt át, mint ismeretes ezek körét növelte 2013-ban.

Az első táblázatból az is megállapítható, hogy az önkormányzat saját forrásainak növelésre törekszik, melynek teljesítése a tervszámok szintjén még bizonytalan.

A bemutatott táblázatokról tényyszerűen kitűnik, hogy a feladatátadás miatti kiadáscsökkenés (- 486.843 EFt) jóval kevesebb, mint az államtól érkező forrás csökkenése (-748.361 EFt) 2012-2013. évek viszonylatában.

Év közben megoldásra váró költségvetést érintő feladatok:

1. További lehetőséget kell keresni a kiadások városi szintű csökkentésre – amely akár 20-25 MFt is lehet – a gyermekétkeztetés egész önkormányzatot érintő összehangolásával, egy alaposan összehangolt vállalkozói működtetés által. A döntést

az a tény sürgeti, hogy a jelenleg működtetett rendszer számításaink szerint, havonta kb. 2 MFt többletkiadást jelent az önkormányzatnak.

2. Az itt maradó iskolai üzemeltetési feladatokat terhelő kiadások felülvizsgálata is aktuálissá válik az I. negyed évben, mert meg kell találni az intézményegységek üzemeltetése szükséges optimális technikai létszámot és magát a szervezeti kereteket, ezen belül a z üzemeltetési kiadásokhoz kapcsolható felelőségi köröket és felelősöket.
3. Az üzemeltetési feladatok év közben kibővülnek a középiskolai diákotthon működtetésével. Feladatok átrendeződése lehetséges a szociális ágazatban is, amelyről pontos információink jelenleg nincsenek. Amennyiben átszervezés következtében pl. a szociális étkeztetés feladata elkerül az önkormányzattól, akkor a hivatali konyhánk egyensúlyban lévő költségvetése bizonytalanná válik.
4. A működésben várható és egyenlőre a költségvetésben egyenlőre nem tervezett események pénzügyi hatását kezelni kell év közben. Erre a szükséges mértékben lehetőséget ad kötvényforrásból származó elkülönített pénzeszközeinkből a konkrét fejlesztésre még meg nem nevesített kb. 80 MFt összeg. Ezt a forrás tudjuk bevonni évközi váratlan, de szükséges kiadásokra (működési és fejlesztési) a testület döntése alapján

Döntési alternatívák:

1. Megoldásként a jelenlegi hiányt kiegészíthetjük ingatlan értékesítés bevételeivel, vagyis pl. a tarhosi ingatlanok egy részének értékesítését szükséges betervezni. A szándék megléte estén sincs reális esély az ingatlan értékesítésre.
2. Több önkormányzat is jelezte, hogy hasonló problémákkal küzd a költségvetésének összeállításánál. Megoldásként került elő olyan elképzelés önkormányzati körökben, hogy a hiány összegével azonos összegbe kerüljön beállításra „támogatás értékű bevétele központi költségvetési szervtől” (állami támogatás). A megoldás nem túl jó, mert nincs biztosíték arra, hogy valóban lesz állami támogatás. Technikai szempontból ez jobb megoldás, mert van esély arra, hogy az állam átgondolja a nagyobb önkormányzatok támogatási struktúráját. Ez a bevétel semmivel sem bizonytalanabb, mint az ingatlanértékesítés. A rendeletünkben így viszont konkrétan megjelenik majd, hogy a hiány fedezetére külső forrás beérkezésére (állami támogatására) számítunk. Mindemmellett változatlanul meg van a lehetőségünk az ingatlanértékesítések elindítására, bonyolítására a költségvetési bevételek növelése érdekében.

A jelenlegi legésszerűbb javaslat az, hogy a kezelhetetlen hiány helyébe támogatásértékű bevételt tervezünk be, s ezzel egyidejűleg szükséges tájékoztatni a Belügyminisztériumot az egyensúly megtartása érdekében tett intézkedéseinkről és az ennek következtében fennálló helyzet veszélyeiről.

A költségvetés elfogadása érdekében az alábbi döntéseket kell meghoznia T. Képviselő-testületnek:

1. Testületi döntés az ingatlan értékesítésről (vagylagos):

A tarhosi ingatlan-együttes több ingatlanból áll ennek megfelelően több helyrajzi számon. Értékesítésre olyan vagyonelemet célszerű megjelölni, melynek eladása esetén a várható bevétel eléri 250 MFt -ot (Tarhos 123-131 hrsz. ingatlanok közül). Amennyiben a testület ingatlanértékesítés mellett dönt mindenképpen szükség lesz az értékbecslés megrendelésére.

2. A testület döntése támogatásértékű bevételek tervezéséről (vagylagos)

A képviselő-testület dönthet úgy is, hogy a hiány mértékével megegyező összegben támogatásértékű átvett pénzeszközt (állami támogatás) tervez. A döntésnek nincs nagyobb kockázata, mint az ingatlan értékesítésnek. Tekintettel arra, hogy a költségvetési rendeletet hiány nélkül kell benyújtani a Képviselő-testületnek, a mellékelt rendelet-tervezet kiemelt soron ezt a bevételi jogcímet tartalmazza. A benyújtott rendelet-tervezettől eltérően a testület dönthet úgy is, hogy forráshiányt ingatlanértékesítés fedezetével rendezi. Ebben az esetben a 2013. évi költségvetési rendelet így kerül előterjesztésre a február 28-i ülésre.

3. A 392/2012. (XII.12.) határozat 2. pontjának módosítása, melyet az alábbiak szerint fogadott el a Képviselő-testület:

„ 2. *Békés város Képviselő-testülete a projekt céltartalékból a következő beruházások önerejét kívánja biztosítani:*

<i>Szennyvíz tisztítótelep korszerűsítése (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0040)</i>	<i>56.700 EFt</i>
<i>Óvodaépítés DAOP-4.2.1-11-0009502/136</i>	<i>10.500 EFt</i>
<i>Belvízrendezés (DAOP-5.2.1/D-2008-0002)</i>	<i>26.300 EFt</i>
<i>Épületenergetika (KEOP-2012-5.5.0/A)</i>	<i>89.000 EFt</i>
<i>Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása)</i>	
<i>Épületenergetika megújuló energiával KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva</i>	<i>90.000 EFt</i>
<i>Elektromos energia előállítás (KEOP-2012-4.10.0/A)</i>	<i>7.500 EFt”</i>

A Szennyvíz tisztítótelep korszerűsítése projekt céltartalék számláról finanszírozott 56.700 EFt törlését javasoljuk, mert a feladatra van saját elkülönített önerő. Helyette javasoljuk, hogy a 2013. évi költségvetésben tervezett és a testület által már jóváhagyott a „HURO pályázathoz kölcsön nyújtása” jogcím kerüljön 35.520 EFt összegben, amely 2014-ben térül meg, így a visszapótlása biztosított. A 2013. január 18-i rendkívüli testületi üléseken a döntés született a KEOP-2012-5.5.0/A és KEOP-2012-5.5.0/B pályázatok beadásról. A 6/2013.(I.18) és 7/2013. (I.18.) határozatokba pontosításra került a pályázatok önereje így azt szükséges átvezeteni a 392/2012. (XII.12.) határozattal a megállapított projekt céltartalékként megnevesített alszámlán.

A megtakarításként jelentkező 79.272 EFt összeget *Fejlesztési tartalék nem várt kiadásokra* jogcímre javasoljuk megállapítani. A jelenlegi módosítási javaslattal a 392/2012. (XII.12.) határozat 2. pontban felsorolt beruházások együttes összege 235.000 EFt ugyanezen határozati javaslat 3. pontja 50.000 EFt törzstőke emelést hagyott jóvá, így a két pontban összesen 285.000 EFt összeg felhasználását állapítja meg a Képviselő-testület, ami megegyezik a ténylegesen átutalt összeggel.

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslatok:

1.) Békés Város Képviselő-testülete úgy határoz,

- a.) hogy az Önkormányzat tulajdonába lévőhrsz. ingatlanát értékesíti. Az értékesítésből befolyt bevételből.....MFt összegig a 2013. évi költségvetési hiány fedezetére bevétel tervezhető, vagy
- b.) a 2013. évi költségvetési hiány fedezetére támogatásértékű bevétel (állami támogatás) tervezhető.

2.) Békés Város Képviselő-testülete a 392/2012 (XII.12.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„ 2.Békés város Képviselő-testülete a projekt céltartalékból a következő beruházások önerejét kívánja biztosítani:

<i>Kistérségi Társulásnak HURO pályázathoz kölcsön nyújtása 2014. évi megtérüléssel</i>	<i>35.520 EFt</i>
<i>Óvodaépítés DAOP-4.2.1-11-0009502/136</i>	<i>10.500 EFt</i>
<i>Belvízrendezés (DAOP-5.2.1/D-2008-0002)</i>	<i>26.300 EFt</i>
<i>Épületenergetika (KEOP-2012-5.5.0/A</i>	<i>48.495 EFt</i>
<i>Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása)</i>	
<i>Épületenergetika megújuló energiávalKEOP-2012-5.5.0/B</i>	<i>27.413 EFt</i>
<i>Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva</i>	
<i>Elektromos energia előállítás (KEOP-2012-4.10.0/A)</i>	<i>7.500 EFt</i>
<i>Fejlesztési tartalék nem várt kiadásokra</i>	<i>79.272 EFt”</i>

- 3.) A 2013. évi költségvetés II. fordulós tárgyalására az előterjesztés részletes szöveges indokolással, az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti, a felhalmozási kiadások jogcímenkénti, az önkormányzat által ellátott feladatok kiadási előirányzatainak feladatonkénti bontással, az önkormányzat foglalkoztatási mutatóinak meghatározásával, valamint a költségvetés megalapozását segítő költségvetési táblák benyújtásával kerüljön előterjesztésre.
- 4.) Békés Város Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy a költségvetési rendelet tervezetével kapcsolatos egyeztetéseket folytassa le az Intézményekkel, és a Bizottságok javaslatait figyelembe véve 2013. február 28-i testületi ülésre terjessze elő döntésre az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2013. február 8.

Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../.... (... ...)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel	32 366 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	23 485 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	295 875 000 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele	4 500 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	170 941 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 988 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	136 297 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	3 000 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	90 fő.

2. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel	35 338 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	202 648 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	131 905 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 664 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	75 417 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	63 fő.

3.§ (1) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	18 975 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	385 203 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	5 281 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	243 114 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 433 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	100912 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	143 fő.

4. § (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	36.325 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	104 464 000 Ft.
c) pénzmaradvány igénybevétele	8 000 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	58 721 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 777 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	74 291 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	34 fő.

5. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	525 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	18 692 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	11 686 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 032 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	4 499 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	9 fő.

6. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	1 585 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	28 464 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	21 081 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 499 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	3 469 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	11 fő.

7. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek	90 331 000 Ft,
b) Irányító szervtől kapott támogatás	758 432 000 Ft.
c) pénzmaradvány igénybevétele	4 915 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	184 464 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 377 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	133 414 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	477 696 000 Ft,
e) működési célú tartalékok	5 482 000 Ft,
f) engedélyezett létszámkerete	64 fő.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 5 482 000 Ft-ban állapítja meg.

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg

a) intézményi működési bevételek	100 483 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	484 500 000 Ft,
c) államtól kapott támogatás	1 290 498 000 Ft,
d) működési célú kölcsönök visszatérülése	13 740 000 Ft,
e) működési célú átvett pénzeszközök	563 481 000 Ft.
f) támogatásértékű pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére	233 000 000 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 002 075 000 Ft,
--	-------------------

- | | |
|---|-----------------|
| b) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 19 760 000 Ft, |
| c) felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 237 670 000 Ft, |
| d) pénzmaradvány igénybevétele | 180 831 000 Ft. |
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|---|-----------------|
| a) személyi juttatások | 370 725 000 Ft, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 774 000 Ft, |
| c) dologi és egyéb folyó kiadások | 616 756 000 Ft, |
| d) szociális ellátások és egyéb juttatások | 51 150 000 Ft, |
| e) egyéb működési célú kiadások | 48 140 000 Ft, |
| f) működési célú tartalékok | 58 720 000 Ft. |
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| a) beruházások, felújítások | 1 193 598 000 Ft, |
| b) egyéb felhalmozási célú kiadások | 111 913 000 Ft, |
| c) hitelek, kölcsönök törlesztése | 40 514 000 Ft, |
| d) kölcsönök nyújtása | 48 925 000 Ft, |
| e) fejlesztési célú tartalékok | 9 672 000 Ft. |
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|--|---------|
| a) a Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók | 38 fő, |
| b) közfoglalkoztatottak | 353 fő. |
9. § A Képviselő-testület Békés város 2013. évi működési költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) működési bevételek:
- | | |
|---|-----------------------|
| aa) intézményi működési bevételek | 315 928 000 Ft, |
| ab) közhatalmi bevételek | 484 500 000 Ft, |
| ac) kapott támogatás | 1 290 498 000 Ft, |
| ad) működési célú kölcsönök visszatérülése | 13 740 000 Ft, |
| ae) működési célú átvett pénzeszközök | 864 637 000 Ft, |
| af) támogatásértékű pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére | 233 000 000 Ft |
- b) működési kiadások:
- | | |
|--|-------------------|
| ba) személyi juttatások | 1 192 637 000 Ft, |
| bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 273 544 000 Ft, |
| bc) dologi és egyéb folyó kiadások | 1 145 055 000 Ft, |
| bd) szociális ellátások és egyéb juttatások | 528 846 000 Ft, |
| be) egyéb működési célú kiadások | 51 140 000 Ft, |
| bf) működési célú tartalékok | 64 202 000 Ft, |

- c) a működési költségvetés hiánya 53 121 000 Ft,
- d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására
21 652 000 Ft.
10. § A Képviselő-testület Békés város 2013. évi felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) felhalmozási bevételek:
- | | |
|--|-------------------|
| aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 002 075 000 Ft, |
| ab) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 19 760 000 Ft, |
| ac) felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 237 670 000 Ft, |
- b) felhalmozási kiadások
- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ba) beruházások, felújítások | 1 197 843 000 Ft, |
| bb) egyéb felhalmozási célú kiadások | 111 913 000 Ft, |
| bc) hitelek, kölcsönök törlesztése | 40 514 000 Ft, |
| bd) kölcsönök nyújtása | 48 925 000 Ft, |
| be) felhalmozási célú tartalékok | 9 672 000 Ft, |
- c) a felhalmozási költségvetés hiánya 149 362 000 Ft,
- d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 180 831 000 Ft.
- e) a felhalmozási célú egyéb pénzeszközök többletének igénybevétele a működési költségvetés hiányának belső finanszírozására 31 469 000 Ft.
- 11.§ A Képviselő-testület Békés város 2013. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4 664 291 000 Ft-ban állapítja meg.
- 12.§ Az önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.
- 13.§ A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
14. § A Képviselő-testület Békés város 2013. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 15.§ A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 16.§ A képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
17. § A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

18. § A Képviselő-testület a 2013. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 19.§ Békés város hosszú távú kötelezettségeinek és adósságállományának évenkénti alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
20. § A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 3 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegettakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre. Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.
21. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000 000 Ft-ban hagyja jóvá.
22. § A Képviselő-testület a környezetvédelmi alappal kapcsolatos tartalék és dologi kiadási előirányzat összegét 3 000 000 Ft-ban határozza meg.
23. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a finanszírozási ütemtervnek megfelelően, de legalább a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik. Az önkormányzat által biztosított támogatás azonban a 2013. június 30-ig nem haladhatja meg az eredeti előirányzat 40 %-át valamennyi költségvetésből gazdálkodó szerv esetében.
24. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.
- (2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására a képviselő-testület ad felhatalmazást.
- (3) Az intézményvezetők a 4. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.
- (4) A 2012. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.
25. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2013. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 40 %-át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.
26. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100 000 000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2013. június 30. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100 000 000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.

27. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze.
28. § Ez a rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba.

B é k é s, 2013. február 8.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2013. február ...-én

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata 2013 évi kiemelt kiadásai

ezer Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Szociális ellátások és egyéb juttatások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel, kölcsön törlesztése	Kölcsönök nyújtása	Fejlesztési célú tartalékok	Kiadások összesen
3.	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	170 941	45 988	136 297		3 000							356 226
4.	Szociális Szolgáltató Központ	131 905	30 664	75 417									237 986
5.	Óvoda	243 114	65 433	100 912									409 459
6.	Kulturális Központ	58 721	15 777	74 291									148 789
7.	Jantyk Mátyás Múzeum	11 686	3 032	4 499									19 217
8.	Püski Sándor Könyvtár	21 081	5 499	3 469									30 049
9.	Polgármesteri Hivatal	184 464	48 377	133 414	477 696		5 482	4 245					853 678
10.	Költségvetési szervek összesen:	821 912	214 770	528 299	477 696	3 000	5 482	4 245	-	-	-	-	2 055 404
11.	Önkormányzat	370 725	58 774	616 756	51 150	48 140	58 720	1 193 598	111 913	40 514	48 925	9 672	2 608 887
12.	Békés Város mindösszesen:	1 192 637	273 544	1 145 055	528 846	51 140	64 202	1 197 843	111 913	40 514	48 925	9 672	4 664 291

Békés Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési mérlege

	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés			
2.	Működési bevételek		Működési kiadások	
3.	Kiemelt előirányzat	EFt	Kiemelt előirányzat	EFt
4.	Intézményi működési bevételek	315 928	Személyi juttatások	1 192 637
5.	Közhatalmi bevételek	484 500	Munkaadókat terhelő járulékok	273 544
6.	Kapott támogatás	1 290 498	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 145 055
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 097 637	Szociális ellátások és egyéb juttatások	528 846
8.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	13 740	Egyéb működési célú kiadások	51 140
9.			Tartalékok, működési célú	64 202
10.	Működési bevételek összesen	3 202 303	Működési kiadások összesen	3 255 424
11.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 53 121
12.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			21 652
13.	I. Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 31 469

14.	Felhalmozási költségvetés			
15.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
16.	Kiemelt előirányzat	EFt	Kiemelt előirányzat	EFt
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 002 075	Beruházások, felújítások	1 197 843
18.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	19 760	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	111 913
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	237 670	Hitel, kölcsön törlesztése	40 514
20.			Kölcsönök nyújtása	48 925
21.			Tartalékok, felhalmozási célú	9 672
22.	Felhalmozási bevételek összesen	1 259 505	Felhalmozási kiadások összesen	1 408 867
23.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 149 362
24.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			180 831
25.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			31 469
26.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a működési hiány belső finanszírozására			31 469
27.	<i>III. Önkormányzati szintű hiány vagy többlet(I.+II.)</i>			-
28.	<i>V. Külső finanszírozás (hitel felvétel)</i>			-
29.	<i>VI. Költségvetési egyenleg (III.+IV.+V.)</i>			-

Békés Város Önkormányzata

2013. évi felhalmozási előirányzata

feladatonkénti bontásban

Tájékoztató

	A	B	C	D
1.				ezer Ft-ban
2.			Megnevezés	Bruttó előirány
3.	I.		Európai Unió támogatással megvalósuló programok, fejlesztések,	
4.		1.	Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP)	600 579
5.		2.	Ótemető úti óvoda építés (DAOP)	203 900
6.		3.	Határon átnyúló informatikai kiépítés projekt előfinanszírozásához kö	35 520
7.		4.	Ivóvízjavító programhoz önerő átadás (HURO)	86 758
8.		5.	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (DAOP)	284 300
9.		6.	Belvízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP)	18 374
10.		7.	Óvodafejlesztés (TÁMOP)	12 192
11.		8.	Csónakház infrastruktúra fejlesztés projekthez önerőrész átadása	2 367
12.	I.		EU-s fejlesztések összesen (1+...8):	1 243 990
13.	II.		Saját és pályázati forrásból megvalósuló beruházások, felújítások	
14.			Önkormányzat:	
15.		1.	Szennyvíz bekötővezetékek építése	40 792
16.		2.	Baky úti óvoda energetikai fejlesztése	27 862
17.		3.	Városháza homlokzat felújítása	4 000
18.		4.	Rendezési Terv készítés	1 599
19.			Polgármesteri Hivatal:	
20.		5.	Gyepmesteri telepen kenelek építése	1 000
21.		6.	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök beszerzése	3 245
22.	II.		Beruházások, felújítások összesen (1+...6):	78 498
23.	III.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (kölcsonök, hiteltörlesztések, kamatok,	
24.		1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök	8 025
25.		2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000
26.		3.	Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	4 380
27.		4.	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamatok	21 788
28.		5.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	17 793
29.		6.	Kötvény visszavásárlás	22 721
30.		7.	Helyi értékek védelmére átadott pénzeszközök	1 000
31.	III.		Egyéb felhalmozási kiadások (1+...7):	76 707
32.			Felhalmozási célú kiadások összesen (I+II+III):	1 399 195

Békés Város Önkormányzata
2013. évi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1.	MEGNEVEZÉS			Előirányzat
2.	I. Működési céltartalékok			
3.	Az Önkormányzat költségvetésében			
4.	1	Általános céltartalék bevételek kieséséer és nem tervezett kiadásokra		40 000
5.	2	Környezetvédelmi alap		3 000
6.	3	Polgárvédelmi feladatokra		500
7.	4	Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat oktatási feladataira		5 220
8.	5	református gyhár közoktaási feladatahoz hozzájárulás		10 000
9.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében			
10.	6	Hivataliétkezde működésó kiadásaira		567
11.	7	Adóbehajtási jutalékra		4 915
12.	I. Működési céltartalék összesen:(1+...7)			64 202
13.	II. Fejlesztési céltartalékok			
14.	Az Önkormányzat költségvetésében			
15.	1	Kötelező eszközhegyzések miattai fejlesztés		4 000
16.	2	Intézményi ingatlanok felújítása		5 000
17.	3	Petófi u. 33. sz. alatti épület felújítása		672
18.	II. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...6)			9 672
19.	III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)			73 874

Békés Város Önkormányzata 2012. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

	A	B		C	D		E	F
		Adóalapkedv. utáni adókedv.			Adókedvezmény			
	Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Jogcíme (jellege)	Összege	Jogcíme (jellege)	Összege	Összesen		
1.								
2.								
3.	Magánszemélyek kommunális adója			Mentesség	30 810	30 810		30 810
4.				Önkéntes tűzoltó	27	27		27
5.	Helyi iparüzési adó	601 EFT alatti adóalap	1 606		0	1 606		1 606
6.			0		0	0		0
7.	Idegenforgalmi adó			70 év felettiiek				0
8.	Összesen:		1 606			30 837		32 443

ezer Ft-ban

	Támogatás jogcíme	Összesen
9.		
10.	Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból	0
11.	Kártérítés összegének elengedése méltányosságból	0
12.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
13.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség	0
14.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0
15.	Összesen:	0

Békés Város Önkormányzata hosszútávú kötelezettségeinek évenkénti alakulása

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Feladat		2013	Várható hitel átvállalás	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	További évek	Összesen	
1.													
2.	Tartozások fejlesztési célú devizában kibocsátott kötvényekből	22 721	2 404 917	10 486	10 486	10 486	961 468	10 486	10 486	11 537		3 453 073	
3.	Tarozások működési célú forintban kibocsátott kötvényekből											0	
4.	Tarozások működési célú devizában (svájci frank) kibocsátott kötvényekből											0	
5.	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	17 793	38 267	8 211	4 083							68 354	
6.	Uszodaépítés	17 399	37 420	8 030	3 992							66 841	
7.	Malomasszonykerti ivóvíz	394	847	181	91							1 513	
8.	Devizában (svájci frank) felvett beruházási fejlesztési hitelek											0	
9.	Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek											0	
10.	Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek											0	
11.	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek											0	
12.	Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek											0	
13.	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete	17 793	38 267	8 211	4 083	0	0	0	0	0	0	68 354	
14.	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete	22 721	2 404 917	10 486	10 486	10 486	961 468	10 486	10 486	11 537	0	3 453 073	
15.	-ebből svájci frankban fennálló kötelezettség		2 218 895				950 982				0	3 169 877	
16.	-ebből euróban fennálló kötelezettségek	22 721	185 960	10 486	10 486	10 486	10 486	10 486	10 486	11 537	0	283 134	
17.	Hosszú lejáratú kötelezettség összesen (16+17):	40 514	2 443 184	18 697	14 569	10 486	961 468	10 486	10 486	11 537	0	3 521 427	