

Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének elfogadása

Sorszám: III/1.

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző
Váczi Julianna osztályvezető
Gazdasági Osztály munkatársai

Döntéshozatal módja:
Minősített többség Möt. 50. §-a alapján

Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján „*a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.*”

E kötelezettségünknek eleget tettünk azzal, hogy a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésén a határidőben benyújtott rendelet-tervezetet I. fordulóban tárgyalta. Jelen előterjesztésben a február 14-i testületi ülésen elfogadott határozati javaslatoknak megfelelően előkészített rendelet-tervezetet nyújtjuk be a Tisztelt Képviselő-testületnek és javasoljuk azt elfogadásra.

Városunk 2013. évi költségvetését befolyásoló tényezőkről az I. fordulóra benyújtott előterjesztésbe részletesen írtunk. Bemutattuk, hogy a költségvetésben meglévő hiány oka döntően a központi források hiánya, ugyanis az állam által átvett feladatok kiadásai összességükben kevesebbek, mint a lehívható állami támogatás csökkenése 2012-2013. évek viszonylatában. Az eltérés nagysága kb. 260 MFt.

Miután a költségvetést hiánnyal benyújtani a Képviselő-testületnek nem lehet, valamint működési célú hitelfelvétel sem tervezhető, a költségvetési hiány fedezetére a képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átvétel – mint várható állami támogatás - tervezését engedélyezte a hiány mértékéig, azaz 233.614 E Ft összegig. A Képviselő-testület arról is döntött a 40/2013. (II.14.) határozatának 2. pontjában, hogy a polgármester vizsgálja meg a kiadások további csökkentésének lehetőségét. A döntés értelmében az önkormányzati intézményrendszer szerkezetének áttekintése és annak racionalizálására kell sort keríteni, amely feladat több egyeztetést igényel, valamint szükséges az intézkedések pénzügyi hatásának átvezetése az elfogadott költségvetési rendeleten.

Az elvárt intézkedések pontos, szakmailag és pénzügyileg is alaposan körüljárt szakszerű lépéseket igényel, ezért a költségvetés végleges elfogadásig ezek az eredmények nem tudnak elkészülni. A Testület a márciusi ülésén tud dönteni a javasolt pénzügyi intézkedések eredményeiről.

A költségvetési rendeletet javasoljuk elfogadni az I. fordulóra benyújtott állapot szerint, ahol a hiány fedezetére 233.614 E Ft támogatás értékű bevétel került tervezésre.

. A város 2013. évi eredeti költségvetését részleteiben ennek megfelelően a jelenlegi állapot szerint mutatjuk be.

I. Bevételek:

Az intézményi bevételi jogcímekre tervezett bevételeket az előterjesztés mellékleteként csatolt 1. és 2. melléklet tartalmazza. Az 1. melléklet alapján az intézményekre megállapított bevételi jogcímek alapvetően működési és felhalmozási költségvetésre válnak szét, amely már 2012. évtől új keretet adott a város költségvetésének. A bevételek fő összege 2013-ban 4.667.291 E Ft, amely a feladatcsökkenések és növekedések, valamint és beruházások növekedésének együttes hatása eredményeként 380.052 E Ft-tal több a 2012. évi főösszegnél.

A bevételi előirányzatok tervezését az 1. melléklet adatai alapján, azok sorrendjében részletesen indokoljuk. A 2. melléklet az önkormányzat városi szintű bevételeit forrásonkénti részletezettséggel mutatja be

I.1. Az intézmények:

Az intézmények a korábbi években is jellemzően működési költségvetést tervezhettek, csak kivételesen indokolt esetben volt engedélyezve számukra felhalmozási költségvetés tervezése eredeti előirányzatban. Az intézmények működési bevételi előirányzatainak megállapításánál figyelembe vettük azokat a korábban említett szerkezeti változásokat, amelyek a bevételekre is hatással vannak.

A Rendelőintézet bevétele az elrendelt szerkezeti változás miatt csökkent, ugyanis a Bölcsődei ellátás térítési díjbevételei 2012. II. félévétől már a Kistérségi Óvodánál jelennek meg.

Egyes köznevelési feladatok államosítása miatt a Kistérségi Iskola, mint önkormányzati intézmény megszűnt, így költségvetése nem szerepel a város költségvetésben.

Az intézményi térítési díjak felülvizsgálata várható különösen a gyermekétkeztetésben alkalmazott eltérő térítési díjak miatt április 1-től a bölcsődei, az iskolai és óvodai, valamint a szociális ellátások térítési díjainak tekintetében.

Az intézmények irányítószervtől kapott támogatása – a Polgármesteri Hivatal nélkül – 762.956 E Ft, ami a 2012. évitől 554.211 E Ft-tal kevesebb.

Működési célú pénzeszközt a Rendelőintézet tervezett 295.875 E Ft összegben, melyet az OEP-től vesz át teljesítménymutatók alapján. A Kistérségi Óvoda 5.281 E Ft összegű átvett pénzeszköze Tarhos községtől származik az ottani intézmények működési kiadásainak biztosítására.

A Rendelőintézet önkormányzati finanszírozási feladatellátásnak egyensúlya érdekében szükségessé vált az intézmény szabad pénzmaradványának eredeti előirányzatban történő tervezése 4.500 E Ft összegben. Ugyanezen indokkal került tervezésre a Kulturális Központ 8.000 E Ft összegű pénzmaradványa is.

I.2. A Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2012-től finanszírozott intézménnyé vált, hiszen a tervezhető bevételei lényegesen kevesebbek, mint a feladatellátáshoz szükséges kiadás összege. Ugyan akkor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény keretjellel meghatározza a Hivatal feladatát, amelyből következik a tervezés módja. A jogszabályi előírások miatt a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell tervezni a képviselői tiszteletdíjakat és járulékokat, a jegyzői hatáskörben ellátott feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat, valamint mindazon feladatok kiadásait, amelyet olyan munkavállalók látnak el, akiknek a jegyző a munkáltatója. Továbbá a kiadások között kell megtervezni a jegyzői hatáskörben megállapított szociális ellátások összegét is.

A fentiekben ismertetett kiadási tételekhez azonban a korábbi évek gyakorlatával szemben kb. 30 MFt - tal több bevétel tervezhető, melynek oka, hogy a Hivatali könyha biztosítja szolgáltatóként a Szociális Szolgáltató Központ ellátottjai számára a szociális étkeztést. Ennek megfelelően 90.331 Eft összegű intézményi díjbevételt tervezhetünk, amely térítési díjbevételekből, bérleti díjkból és szolgáltatásokból áll.

A Polgármesteri Hivatalnak feladatai ellátása érdekében, az intézményi bevételeken túlmenően 758.432 Eft irányítószervtől kapott támogatásra van szüksége, mindez a működési költségvetésén belül. Ez az összeg azonban 96.272 Eft-tal kevesebb a 2012. évi támogatásnál.

I. 3. Az Önkormányzat

Az Önkormányzat 2012-től testületi jelleggel működő törzskönyvi jogi személy státuszt kapott, önállóan gazdálkodó, adószámmal rendelkező, de nem költségvetési szerv. Vezetője a polgármester. Az ilyen módon definiálható Önkormányzat kapja meg valamennyi intézmény felett az irányítói jogokat, annak minden eszközrendszerével együtt. Az irányítói jogok mellé kötelezettségek is társulnak, hiszen az önkormányzat lesz a felelős önmaga és az intézményrendszer törvényes és szabályszerű működésért annak okán, hogy az irányítói eszközöket ennek érdekében igénybe veheti. Az Önkormányzat felett a Kormány ellenőrzési jogköre a Kormányhivatalokon keresztül szélesebb lett 2012-től.

Az Önkormányzatot illetik meg az önkormányzati ingatlanok hasznosításából értékesítéséből származó bevételek, a helyi adóbevételek, az államtól kapott normatív és egyéb támogatások. Ugyanakkor a lakosságnak és civil szervezeteknek az önkormányzat jogosult kölcsönt nyújtani, így az ebből származó bevételek is az önkormányzat bevételei.

Az önkormányzat feladata lett 2013-tól, az államosított általános iskola működtetése, technikai állományának foglalkoztatása, a gyermekétkeztetés városi szintű megszervezése és szolgáltatás biztosítása, költségeinek viselése. Ez a feladat mind bevételi, mind kiadási oldal költségvetésének növekedéseként jelenik meg.

Az Önkormányzat működési költségvetésében 100.483 Eft intézményi működési bevételt (bérleti díjak, térítési díjak, üdülő használati díjakat stb.) terveztünk, mely összeg éppen az átvett gyermek étkeztetés térítési díjbevételei miatt 49.063 Eft-tal nagyobb a 2012. évre tervezett összegnél.

A közhatalmi bevételek kiemelt előirányzatban a helyi adóbevételeket a gépjárműadó, a késedelmi pótlékokat, a bírságokat, a közterület használati díjakat, a talajterhelési díjakat, tartalmazza 484.500 Eft előirányzott összegben. Ez a kiemelt előirányzat a helyben maradó SZJA-t, a SZJA különbség mérséklésére adott támogatást elvonása miatt 681.555 Eft-tal kevesebb a 2012. évinél.

Az államtól különböző jogcímen 1.290.498 Eft támogatás került tervezésre. Az államtól kapott támogatás 2013. évi struktúrája átalakult, alapvetően feladat alapúvá vált. Az állami támogatások részletes jogcímeit a 2. sz. melléklet III. pontjában mutatjuk be. Az állami támogatás a feladat csökkenések, (iskolai normatíva nincs), új normatívák megjelenése (önkormányzati hivatal), valamint egyes normatívák módosulása (óvoda) következtében 44.476 Eft összeggel csökkent.

Működési célú kölcsönök visszatérülése egy része segélykölcsönökhöz kötődik. Itt kerül megtervezésre a KBC-nek 2012-ben kölcsön adott 3.140 Eft összeg visszatérülése, a Kézilabda Kft tárgyévi 1.000 Eft összegű résztörlesztése, valamint egyszeri 4.000 Ft kölcsönének törlesztése. Tervezett bevételi előirányzat 13.740 Eft

Működési célú átvett pénzeszközök Önkormányzatra eső 796.481 Eft összegét a 2. melléklet V. 1. blokkja (Önkormányzat átvett pénzeszközei) részletesen is tartalmazza. A bevételi előirányzat tartalmazza a korábban már említett 233.614 Eft összegű támogatás értékű bevételt is (kiemelve), melyet a meglévő hiány fedezetére terveztünk. A bevétel

tervezésével eleget teszünk annak a feltételnek, hogy az önkormányzati költségvetés hiánnyal ne nyújtható be és nem fogadható el, ugyanakkor nem kerülhetők el azok az intézkedések, amelyek a ténylegesen mérhető kiadáscsökkenéssel járnak 2013. évben a működőképesség biztosítása érdekében.

Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tervezett összege 1.002.075 EFt melynek részletei szintén megtalálhatók a 2. melléklet V. blokkjának 2. pontjában.

A felhalmozási kölcsönök visszatérülése kiemelt jogcímen. 19.760 EFt összegben a lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök, krízis alapból nyújtott kölcsönök, a vállalkozói alapból nyújtott kölcsönök visszatérülése került tervezésre. Terveztük továbbá az Önkéntes Tűzoltó Egyesület számára nyújtott kölcsön hátralévő 2.375 EFt összegének visszafizetését a 2012. évben kötött megállapodás alapján.

Felhalmozás és tőke jellegű bevételek között 70.000 EFt kötvény kamat bevételt, 136.261 EFt ÁFA visszatérülést (szennyvíztisztító korszerűsítése miatt), üzlethelyiségek értékesítését 29.440 EFt és az önkormányzati lakások előírt törlesztő részletére 1.969 EFt összeget terveztünk, együtt 237.670 EFt összegben.

A felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására az önkormányzat költségvetésében 180.831 EFt szabad és kötött felhasználású pénzmaradványt terveztünk.

II. Kiadások

Békés Város kiadási jogcímekeire és intézményekre tervezett kiadásait a 3. mellékletben mutatjuk be. A kiadási előirányzatok indoklását is e melléklet alapján állítottuk össze. A melléklet szerinti kiadási főösszeg a bevételivel megegyezően 44.667.291 EFt.

II. 1. Munkaerő és létszámgazdálkodás

A 2012. évben végrehajtott önkormányzati és központi hatáskörű intézkedések következtében az önkormányzati szintű engedélyezett létszámkeret 452 fő, a 2012. évi létszám keret 651 fő volt, a csökkenés 199 fő.

A 452 fő nyitó létszámkeret kialakulását az alábbi döntések alapozzák meg:

177/2012.(V.24.)1.a)	A Kishajó kikötő létszámnövelése a Polgármesteri Hivatal létszámának terhére	+	-	1
177/2012.(V.24.)2.a)	Bölcsődék létszámnövelése feladatnövekedés miatt	+		2
201/2012.((VI:28.))	Bölcsődék létszámnövelése feladatnövekedés miatt	+		4
	Bölcsőde létszámkeret zárolása feladatátadás miatt	+	-	52
171/2012.(V.24.)	Konyhai létszámkeret növelése a PH részére az Iskola terhére	+	-	1
177/2012.(V.24.)3.a.)	Óvodai létszámkeret növelése az iskola terhére	+	-	1
23/2012.(VIII.31.) rend. 9. mell.	Óvodai létszámkeret zárolása feladatátadás miatt		-	16
23/2012.(VIII.31.) rend. 9. mell.	Iskolai létszámkeret zárolása feladatátadás miatt		-	67
251/2012.(VIII. 31.)	Döntés 4 fő létszám leépítésről		-	4
326/2012.(X.26.) 3.	Iskolának státusz bővítés 12.01-től	+		4
326/2012.(X.26.) 4.	Járási hivatalnak létszámátadás 2013. 01.01-től		-	20
412/2012.(XII.20.)	Tankerületnek szakmai létszámátadás 2013.01.01-ről		-	105
412/2012.(XII.20.)	Tisza Kámán szakképző Intézménytől technikai létszám átvétel gyermekétkeztetés miatt	+		3
412/2012.(XII.20.)	Kistérségi iskola technikai létszámának átvétele üzemeltetési és gyermekétkeztetési feladatok ellátása	+	-	30

miatt

II.2. Intézmények

Intézményeink személyi juttatás előirányzatainak kialakításánál a létszámbeli mozgásokat figyelembe vettük. A személyi juttatások előirányzata az alkalmazottak besorolási bére alapján valamint a jogszabály által előírt kötelező juttatások alapján elemi szintről épült fel. Ezzel a módszerrel csak olyan bérelemek kerültek tervezésre, amelyek az év során a kinevezési okmányok alapján felmerülnek. Az intézményeink létszámkerete Polgármesteri Hivatal nélkül 342 fő, a 2012. évi nyitó keretnél 208 fővel kevesebb. A maradó létszámra tervezett intézményi bér – szintén a Polgármesteri Hivatal nélkül - 641.450 E Ft a 2012. évinél 382.596 E Ft-tal kevesebb.

A munkaadókat terhelő járulékok összege az esetek döntő többségében a személyi juttatásra tervezett összeg 27 %-a, 2013. évben 167.473 E Ft.

A dologi kiadások előirányzata 392.805 E Ft, 2012. évi tervtől 139.638 E Ft-tal kevesebb, melyek oka, hogy a Kistérségi Iskola az államosítás miatt kikerült az intézményi körből. Az intézmény üzemeltetési feladatok és az étkeztetés kiadásai azonban az Önkormányzat 2013. évi költségvetésben tervezésre kerültek.

Szociális ellátások és egyéb juttatások előirányzatában a. a Rendelőintézet 3.000 E Ft összegű működési támogatást biztosít a mezőberényi intézményének.

II.3. A Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2013. évre engedélyezett létszáma 64 fő, melyet a 7. melléklet tartalmaz. A feladatok ellátása érdekében személyi juttatások előirányzatára 184.464 E Ft, a 2012. évinél 50.544 E Ft-tal kevesebb összeg került tervezésre, a munkaadókat terhelő járulékokra 48.377 E Ft tervezése vált szükségessé.

A dologi kiadásokra 133.414 E Ft-ot terveztünk, ez az összeg 18.359 E Ft-tal több a 2012. évinél, melynek oka, a szociális étkeztetés biztosítása miatti nyersanyagvásárlás növekedése. A Hivatali Konyha működését úgy sikerül biztosítani, hogy bevételi többlet keletkezik, így a konyha, ha kis mértékben is hozzájárul más feladatok finanszírozásához.

A szociális ellátásokra 477.696 E Ft tervezése vált szükségessé, amely az államhoz átkerült feladatok összegének kivételével a 2012. évi szintnek felel meg. A Polgármesteri Hivatal költségvetése kiegészül még 5.482 E Ft működési célú tartalékkal.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadási között szükségessé vált 4.245 E Ft előirányzat tervezése, amelyből 3.245 E Ft informatikai fejlesztésre, 1.000 E Ft pedig a gyepmesteri telepen kennelek építésére fordítható összeget tartalmazza.

II. 4 Az Önkormányzat

Az Önkormányzat által ellátott feladatok az Áht. által behatárolt keretszabály alapján kerültek meghatározásra. Vagyis minden olyan feladat, amelyet nem az intézmények és nem a Polgármesteri Hivatal lát el azt az Önkormányzatnak kell vállalnia, melynek alapját az új jogszabályi környezet adta meg.

Az Önkormányzat által ellátott feladatok kiadási előirányzatait a 14. mellékletben a szakfeladatok nevének feltüntetésével kiemelt előirányzatonként részletesen bemutatjuk. A hivatkozott táblázatból kitűnik, hogy jellemzően fejlesztési, városüzemeltetési, és szociális feladatai vannak az Önkormányzatnak. A kötvényműveletekkel hiteltörlesztéssel kapcsolatos kötelezettségek, likvidhitel felvételével kapcsolatos kötelezettségek szintén az önkormányzatra hárulnak. Az Önkormányzat feladata továbbá civil és sportszervezetek támogatása, a közfoglalkoztatás felvállalása, a háziorvosi ügyelet biztosítása stb.

Az Önkormányzatnál, mint gazdálkodó szervnél a munkavállalók felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja, így a közfoglalkoztatottak felett, valamint a Kjt. hatálya alá tartozó mezőőrök és Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók felett is.

Az Önkormányzatnál, mint jogi személynél kerül kimutatásra a 2012. évi létszámkeretnek megfelelő létszám (5 fő), a Tisza Kálmán Szakképző intézménytől átvett 3 fő technikai létszám, valamint a Kistérségi Iskolától átvett 30 fő technikai létszám bére és járuléka. Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete a fentiek miatt 38 főre emelkedett. A 2013. évre tervezett bér 370.725 EFt, az ennek megfelelő járulék előirányzatának összege 58.774 EFt.

A városi feladatellátások biztosításra 616.756 EFt dologi előirányzat tervezése vált szükségessé. Ez az összeg 157.062 EFt-tal több a 2012. évinél, amely különbség abból adódik, hogy az iskolaüzemeltetési és gyermekétkeztetési feladatok az intézményi költségvetésből az Önkormányzat költségvetésébe kerültek. Az önkormányzati költségvetésben az új feladatok tervezett kiadási előirányzata a dologi kiadásokon belül 175.647 EFt, melyből 120.528 EFt-ot a gyermekétkeztetésre, 55.119 EFt-ot az államosított feladatok ellátásához szükséges intézményüzemeltetésre fordítunk. A kiadásokkal szemben 40.200 EFt intézményi bevétel, 58.140 EFt állami támogatás és 77.307 EFt önkormányzati sajátterőt terveztünk. A felsorolt adatokat a 16. melléklet részletesen szemlélteti.

Szociális juttatásokra helyi rendelet alapján 51.150 EFt előirányzatot terveztünk, melynek részleteit a 15. mellékletben bemutatjuk.

Egyéb működési kiadásokra és működési célú kölcsönökre 48.140 EFt-ot terveztünk, ebből 6.847 EFt működési célú kölcsönök biztosítására, 6.610 EFt-ot a civil szervezetek támogatására, 16.350 EFt-ot a versenysport támogatásra, 15.073 EFt-ot a szabadidősport támogatására javasolunk elfogadni.

Az önkormányzat költségvetésében tervezett működési (32.202 EFt) és fejlesztési (41.672 EFt) tartalékok megjelölt céljait az 6.. mellékletben részletesen bemutatjuk.

A városi szintű fejlesztési kiadások tervezésére szintén az Önkormányzat költségvetésben került sor. Beruházásokra, felújításokra 1.193.598 EFt-ot egyéb felhalmozási célú kiadásokra 111.913 EFt-ot, hiteltörlesztésre 40.518 EFt-ot szükséges fordítani 2013. évben.

A felhalmozási kölcsönök nyújtására 2013. évben 48.925 EFt összegig lesz lehetősége a Képviselő-testületnek. A felhalmozási kiadások teljes keresztmetszetét a négy kiemelt előirányzat részletes bemutatásával az 5. mellékletben részletesen szemléltetjük

III. Egyéb kimutatások

A 4. melléklet mérlegszerűen tartalmazza Békés Város működési és felhalmozási költségvetését a bevételek és a kiadások szembe állításával. A melléklet összeállításának szabályait az Áht. 23. § (2) bekezdése tartalmazza. A mérlegszerű összeállítás célja, annak bemutatása, hogy a működési kiadásokra - különös tekintettel a kötelező feladatok ellátásra - nyújt-e elegendő fedezetet a tervezett működési bevétel. Működési hiány nem tervezhető, ugyanakkor a keletkező hiány, vagy többlet sorsáról a Képviselő-testületnek a költségvetési rendeletben rendelkezni kell.

A város 2013. évi működési költségvetésében a bevételi hiány 21.121 EFt, azzal együtt, hogy a 233.614 EFt támogatásértékű bevétel került tervezésre a Képviselő-testület engedélye alapján. A hiány levezetésre előírt jogszabályi rendelkezés alapján az 21.652 EFt működési hiányt a működési pénzmaradvány 21.652 EFt összegben finanszírozza. A fennmaradó 531 EFt összeg pedig a felhalmozási kiadásokat finanszírozza.

A felhalmozási kiadásoknál fellépő hiány belső finanszírozására további 180.831 EFt előző évi (szabad és kötött felhasználású) felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevitelére lesz szükség.

A 202.483 EFt (működési és felhalmozási célú együtt) előző évi pénzmaradvány tételes kimutatását a 2. melléklet VII. blokkja tartalmazza.

A költségvetési rendelet-tervezet további kötelező elemeiként kell kimutatni, az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait. A 8. mellékletben bemutatjuk, hogy helyi döntés alapján milyen jogcímen és mennyi összegben tervezhető az a bevételkiesés, amelyet az arra jogosultak közvetett támogatásként kapnak meg. A helyi adók tekintetében ez az összeg 32.443 EFt. További támogatások is tervezhetők a táblázat üresen hagyott részeiben, azonban erre vonatkozó helyi rendelkezésünk nincs, ezért ezek összege előre nem tervezhető.

A 9. melléklet szintén kötelező elemként mutatja be a város hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását. A táblázat az áthúzódó, de a testület által elhatározott beruházások évenkénti kiadási összegének alakulását mutatja.

A 10. melléklet a kötvénykibocsátásokkal és hitelfelvételekkel kapcsolatos tőketörlesztéseket évenkénti bontásban tartalmazza, azokkal a korrekciókkal, amelyek a jelen pillanatban az adósságon konszolidációval kapcsolatban információként a rendelkezésünkre állnak. A melléklet nem tartalmazza a tőketörlesztésekhez kapcsolódó kamatkidadásokat.

A 11. melléklet az Áht. 29. § (3) bekezdése szerint előírt kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának középtávú tervéről.

A 12. és a 13. melléklet a 2013. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

A 15. mellékletben tájékoztatjuk a Képviselő-testület a szociális kiadások tervezett összegéről hatásköri és jogcím szerinti bontásban.

A Képviselő- testület bizottságainak a 2013. évi költségvetésre vonatkozó döntései:

Az Oktatási és Kulturális és Sport Bizottság, valamint az Ügyrendi, Lakásügyi és Szociális Bizottság 2012. év során több határozatában ajánlást tett a Képviselő-testületnek a bizonyos feladatok megvalósításra 2013. évi költségvetésben. A bizottságok meghozott határozataik alapján a 2013. évi keretszámok ismeretében az alábbi feladatok tervezését kérték a Testülettől:

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

123/2012. (X. 24.) határozata:

A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályát, valamint Műszaki Osztályát, hogy a 2012. illetve a 2013. évi költségvetésben keresse meg a sportlétesítmények felújítására a forrást.

Önkormányzati saját forrás hiányában az eredeti költségvetésben nem került tervezésre, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya a pályázati lehetőségeket 2013. évben is figyelemmel kíséri

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság

1. 188/2012. (IX. 25.) határozata:

A Bizottság az otthoni szakápolás vonatkozásában a támogatás jövedelemhatárainak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést tudomásul veszi azzal, hogy a jövő évi költségvetési keretszámok ismeretében, annak függvényében visszatér a jövedelemhatárok esetleges módosítására.

A jelenlegi költségvetési kondíciók ne teszik lehetővé a támogatás bővítését.

2. 76/2012. (III. 29.) KT határozat: A sportpálya parkoló kialakítása – 2013. évi költségvetés tárgyalásakor figyelembe kell venni.
Önkormányzati saját forrás hiányában az eredeti költségvetésben nem került tervezésre.
3. 80/2012. (III. 29. KT határozat:
Niké szobor áthelyezési lehetősége Kettős-Körös töltésére – 2013. évi költségvetés készítésekor figyelembe kell venni.
Megvalósítására a 2013. költségvetésben nincs lehetőség.
4. 363/2012. (XII. 12.) KT. határozat:2013. évi intézményi felújítási terv
Önkormányzati saját forrás hiányában az eredeti költségvetésben nem került tervezésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés város önkormányzatának 2013. évi költségvetése az I. fordulás tárgyalására elkészített előterjesztésben ismertetett okok miatt jelentős forráshiánnyal rendelkezik. A forráshiány oka egyértelműen a központi források nagymértékű csökkentése, az átadott feladatok nagyságrendjéhez viszonyítva. A tervezés másik korlátja az volt, hogy működési hiány nem tervezhető, de minden erőfeszítésünk ellenére sem lehetett a hiány mértékét 233.614 EFt alá csökkenteni.

A 2013. évi költségvetés végrehajtása ezért különösen nehéz lesz, ugyanis egyszerre kell szigorú kontroll alatt tartani a költségvetési gazdálkodást és új megoldásokat keresni az önkormányzati feladatainak költségtakarékos és hatékony megoldására. Az ehhez kapcsolódó intézkedésekről - megfelelő előkészítés után - a márciusi ülésén dönthet a Testület.

Ezen túl menően minden lehetőséget megragadunk év közben, hogy újabb állami forrásokat vonjunk be a működőképességünk biztosítása érdekében.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Ennek során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet:

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet elfogadása következtében megszűnik az átmeneti gazdálkodás állapota, az önkormányzat és szervei, intézményei és gazdasági társaságai feladataikat az új jogszabályi környezetnek megfelelő, ahhoz illeszkedő felépítésű költségvetési rendelet alapján tudják végezni,
- környezeti, egészségi következménye: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: törvényben előírt kötelezettség teljesítése a költségvetési rendelet megalkotása, elmaradása esetén törvényességi felügyeleti intézkedés várható,
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a testület márciusi ülésére, 2013. évi költségvetésre vonatkozó és kiadáscsökkentéssel járó intézkedéseket dolgozza ki és terjessze elő.

Békés, 2013. február 22.

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
d) 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	39.325 000 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	62 721 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.857 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	72 211 000 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	562 867 000 Ft.
f) támogatásértékű pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére	233 614 000 Ft
g) pénzmaradvány igénybevétele	4 237 000 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	26.720 000 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	41 672 000 Ft.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a Kjt és Mt. 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	318 928 000 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	864 023 000 Ft,
af) támogatásértékű pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére	233 614 000 Ft

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1 196 637 000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 624 000 Ft,
bc) dologi és egyéb folyó kiadások	1 142 975 000 Ft,
bd) szociális ellátások és egyéb juttatások	528 846 000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	51 140 000 Ft,
bf) működési célú tartalékok	32 202 000 Ft,

c) a működési költségvetés hiánya 21 121 000 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	41 672 000 Ft,

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 181 362 000 Ft,

d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 180 831 000 Ft.

e) a működési célú egyéb pénzeszközök többletének igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 531 000 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 Képviselő-testület Békés Város 2013. évi bevételeit forrásonként a 2. melléklet szerint állapítja meg. A bevételi forrásokon belül a költségvetési hiány fedezetére 233 614 000 Ft támogatásértékű pénzeszközátvételt hagy jóvá.

14. § A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

15. § A Képviselő-testület Békés Város 2013. évi költségvetési mérlegét a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

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 Békés Város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 2013. január 1-i állapot szerint a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

19. § A Képviselő-testület a 2013. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

20. § Békés város hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
21. § Békés város hosszú távú adósságállományának alakulása a 10. melléklet alapján kerül elfogadásra.
22. § Az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásnak középtávú tervét a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint fogadja el.
23. § A Képviselő-testület Békés Város 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. és a 13. melléklet szerint jóváhagyja.
24. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által ellátott feladatokra 2013. évben felhasználható előirányzatokat a 14. melléklet szerint jóváhagyja.
25. § Békés Város 2013. évi szociális pénzeszközeit hatáskör szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
26. § Békés Város Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása érdekében felhasználható saját bevételek jogcímeit az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) intézményi működési bevételek kamat bevételekkel együtt
 - b) sajátos működési bevételekből
 - ba) kommunális adó
 - bb) idegenforgalmi adó
 - bc) iparüzési adó
 - bd) pótlék
 - be) bírság
 - bf) helyszíni és szabálysértési bírság helyben maradó része
 - bg) talajterhelési díj
 - bh) mezőőri járulék
 - bi) közterület használati díj
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 bérmegetakarítás 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. § (1) Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a finanszírozási ütemtervnek megfelelően, de legfeljebb a tervezett támogatási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.
- (2) A Képviselő-testület döntése alapján önkormányzati támogatásban részesülő civil és sport szervezetek, médiaszolgáltatók a jóváhagyott éves támogatási összegük 40 %-ának folyósításra jogosultak 2013. június 30-ig.

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 7. 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 45 %- 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 28.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2013. március-án

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város 2013. Önkormányzata évi kiemelt bevételei

A		B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés		Intézményi bevételek	Közhatalmi bevételek	Kapott támogatás		Működési célú kölcsönök visszatérülése	Működési célú átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány igénybevétele	Pénzmaradvány igénybevétele célra	Felhalmozási bevételek			Belső finanszírozás	Külső finanszírozás	Bevételek összesen
				Államtól	Irányító szervtől				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	Felhalmozási és tökéjelegű bevételek				
1.															
2.															
3.															
4.	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	32 366			23 485		295 875	4 500							356 226
5.	Szociális Szolgáltató Központ	35 338			202 648		-								237 986
6.	Óvoda	18 975			385 203		5 281								409 459
7.	Kulturális Központ	39 325			104 464		-	8 000							151 789
8.	Jantyk Mátvás Múzeum	525			18 692		-								19 217
9.	Püski Sándor Könyvtár	1 585			28 464										30 049
10.	Polgármesteri Hivatal	90 331			758 432			4 915							853 678
11.	Költségvetési szervek összesen:	218 445	-	-	1 521 388	-	301 156	17 415	-	-	-	-	-	-	2 058 404
12.	Önkormányzat	100 483	484 500	1 290 498	-	1 521 388	796 481	4 237	1 002 075	19 760	237 670	180 831	-	-	2 608 887
13.	Békés Város mindösszesen:	318 928	484 500	1 290 498	-	13 740	1 097 637	21 652	1 002 075	19 760	237 670	180 831	-	-	4 667 291

ezer Ft-ban

Békés Város Önkormányzata
2013. évi bevételi előirányzatainak tételes bemutatása

1.	Jogcím megnevezése	2013. évi előirányzat ezer	
2.	I. Intézményi működési bevételek		
3.	- Önálló és részben önálló intézmények működési bevételei		128 114
4.	- Polgármesteri Hivatal működési bevételei		90 331
5.	Ebből: Hivatali étkezde térítési díjbevétele		69 306
6.	Piac szakfeladat bevételei		12 470
7.	Igazgatási szakfeladat bevételei		6 599
8.	Állategészségügyi szakfeladat bevételei		1 456
9.	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység		500
10.	-Önkormányzat működési bevételei		100 483
11.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		38 459
12.	Igazgatási szakfeladat működési bevétele (műk.bev., kamat, tov. száml. rezszi)		12 443
13.	Városgazd. szakfeladat bevételei (toronyok bérleti díja,)		3 884
14.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (gréder bérleti díja)		3 148
15.	Mezőri járulék áfa		1 066
16.	Üdülői szálláshely szolgáltatás (Fonyód)		1 283
17.	Tisza Kálmán Közokt. Int. étkezési díjbevétele		18 260
18.	Dr. Hepp Ferenc. ált. Iskola		21 940
19.	I. Működési bevételek összesen:		318 928
20.		Normatíva	
21.	Jogcím megnevezése	Mutatósorszám	Ft
22.	II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
23.	- Helyi adóbevételek		420 500
24.	Ebből: Iparüzési adó		290 000
25.	Kommunális adó		125 000
26.	Idegenforgalmi adó		500
27.	Pótlék, bírság		5 000
28.	- Egyéb sajátos bevételek		9 000
29.	Ebből: Mezőri járulék		3 947
30.	Közterület használati díj		1 053
31.	Helyszini és szabálysértési bírság		3 000
32.	Talajterhelési díj		1 000
33.	- Átengedett, megosztott bevételek		55 000
34.	Gépjárműadó		55 000
35.	II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:		484 500
36.	III. Állami támogatások		
37.	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
38.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	42,93	4 580 000
39.	Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		196 619
40.	= Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellát.támogatása		70 338
41.	= Közvilágítás fenntartásának támogatása		22 303
42.	=Közutak fenntartásának támogatása		43 017
43.	= Beszámítás összege (-)		5 018
44.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	20 744	2 700
45.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		250 531
46.	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
47.	Óvodai nevelés		
48.	Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
49.	Óvodapedagógusok elismert létszám alapján 8/12	40,0	75 520
50.	Közvetlenül segítők száma alapján 8/12	22,0	23 936
51.	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 4/12	41,0	38 704
52.	Közvetlenül segítők száma alapján 4/12	34,0	18 496
53.	Óvoda működtetési támogatás 8/12	449,0	16 164
54.	Óvoda működtetési támogatás 4/12	455,0	8 190
55.	Óvodai étkeztetés támogatása	257,0	26 214
56.	Óvoda összesen:		207 224

58.		Óvodai,iskolai, kollégiumi étkeztetés			
59.		Kistérségi Általános Iskola			
60.		- iskolai étkeztetés	338		34 476
61.		Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény			
62.		-Óvodai étkeztetés	6		612
63.		- Iskolai étkeztetés	114		11 628
64.		- Kollégiumi étkeztetés	112		11 424
65.		Óvodai,iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen:			58 140
66.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési			265 364
67.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekejóléti feladatainak	Normatíva		2013. évi
68.	3.	támogatása	Mutatószám	Ft	előirányzat ezer
69.		Bölcsőde			
70.		- Bölcsődei ellátás	114	494 100	56 327
71.		- Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	68	102 000	6 936
72.					
73.	4.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			135 392
74.					
75.	5.	Atmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátások támogatása			
76.		- Házi segítségnyújtás társulás által történő feladatellátás	100	188 500	18 850
77.		- Szociális étkeztetés társulás által történő feladatellátás	275	60 896	16 746
78.		- Időskorúak nappali ellátása társulás által történő feladatellátás	109	163 500	17 822
79.		- Foglalkoztatási tám.-ban részesülő időskorúak nappali int. ellátása	6	65 400	392
80.		- Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	25	500 000	12 500
81.		- Foglalkoztatási tám.-ban rész. fogyatékos szem. nappali int. ellátása	30	200 000	6 000
82.		-Demens személyek nappali intézményi ellátása	25	500 000	12 500
83.		- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	17	206 100	3 504
84.		- Foglalkoztatási tám.-ban részesülő hajléktalanok nappali int. ellátása	3	82 440	247
85.		- Hajléktalanok átmeneti intézményei	50	468 350	23 418
86.		- Családsegítés			8 545
87.		- Családsegítés társulási kiegészítés			6 490
88.		- Gyermekjóléti szolgálat			8 546
89.		- Gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés			6 490
90.					
91.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak			340 705
92.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
93.	6.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			23 648
94.					
95.	7.	Központosított támogatások			
96.		- Üdülőhelyi feladatok támogatása			602
97.		- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			1 892
98.		Központosított támogatás összege:			2 494
99.	8	Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése			2013. évi
100.					előirányzat ezer
101.		Ebből: - Rendszeres szociális segély			31 104
102.		- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			252 800
103.		- Normatív lakásfenntartási támogatás			94 500
104.		- Adósságkez. szolg. lakásfenntart. tám.			9 000
105.		- Adósságcsökkentési támogatás			18 000
106.		Ápolási díj (2012. december havi áthúzódó)			2 352
107.		Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése összesen:			407 756
108.	III.	Állami támogatások összesen:			1 290 498
109.	II.+III.	Önkormányzat sajátos működési bevételei és költségvetési támogatása összesen:			1 774 998
110.		Ebből: - Önkormányzat sajátos működési bevételei			484 500
111.		- Helyi adók			420 500
112.		- Átengedett központi adók			55 000
113.		- Bírság, pótlék, helyszini és szab.s.bírs., egyéb sajátos bevételek			9 000
114.		Ebből: - Önkormányzat költségvetési támogatása			1 290 498
115.		- Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása			250 531
116.		- Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			265 364
117.		- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			340 705
118.		- Települési Önkorm. kulturális feladatainak támogatása			23 648
119.		- Központosított támogatások			2 494
120.		- Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése			407 756
121.	IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
122.		Felhalmozási bevétel			
123.		- Szennyvíztelep korszerűsítés áfa visszatérülés			120 116
124.		-Szennyvízbekötő építés áfa visszatérülés			8 672
125.		- 2012. december havi áfa visszatérülés			7 473
126.		- Kötvényforrás tárgyevi várható hozama			70 000
127.		Tárgyi eszközök értékesítése			29 440
128.		- Széchenyi tér 4/2.sz. alatti 3 db üzlethelység értékesítése			29 440
129.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			1 969
130.		Ebből : - Önkormányzati lakások törl. előírt összege			1 969
131.	IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:			237 670

132.		Jogcím megnevezése	2013. évi előirányzat
133.			
134.	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
135.	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 097 637
136.		- Intézmények átvett pénzeszközei	5 281
137.		- OEP-től átvett pénzeszköz (Rendelőint.)	295 875
138.		- Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei	
139.		- Önkormányzat átvett pénzeszközei	796 481
140.		Ebből: - Békés V. Óvodáinak fejlesztése TÁMOP-3.1.11-12 pályázat	29 085
141.		- Mezőri szolgálatra	1 200
142.		- Prémiumévek program támogatása (áthúzó)	1 037
143.		- Szociális foglalkoztatás támogatása	38 897
144.		- Támogató szolgáltatás támogatása	9 699
145.		- Közösségi ellátás támogatása	8 000
146.		- Roma nemzetiségi önkormányzattól	150
147.		- Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás támogatása	19 980
148.		-TÁMOP II. közfoglalkoztatási projekt támogatása	2 002
149.		- Működési hiány fedezetére	233 614
150.		- Startmunkaprogram támogatása	452 817
151.	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
152.		Onkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközei	1 002 075
153.		Ebből: - KEOP 1.2.0-B szennyvíztelep korszerűsítés	377 050
154.		- KEOP 1.2.0-B saját forrás kiegészítés	41 759
155.		- Ótemető u. óvoda fejl. támogatás DAOP-4.2.1	199 360
156.		- Turisztikai attrakciók és szolg. fejlesztése	288 912
157.		- Ivóvízminőség javító program támogatása	80 474
158.		- Hőzső u. útfelújítás	
159.		- Polgármesteri Hivatal épület felújítás támogatása	
160.		- Garancia és kezességvállalás visszatérülés	100
161.		- Közműfejlesztési hozzájárulás	14 420
162.		- Lakossági hozzájárulás útalap építéshez	
163.	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	2 099 712
164.			2. sz. melléklet folytatása
165.			
166.	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
167.		- Férfi Kézilabda KFT kölcsön törlesztés	1 000
168.		- Férfi Kézilabda KFT éven belüli kölcs. törl	4 000
169.		- Önkéntes Tűzoltó Egyesület kölcsön törl.	2 375
170.		- Közép-Békési Területfejl. Önk. Társulás	3 140
171.		- Kamatmentes kölcsön törlesztése	16 150
172.		- Átmeneti segély kölcsön visszatérülése	5 000
173.		- Temetési segély kölcsön visszatérülés	600
174.		- Krízis alapból nyújtott kölcsön visszatérülés	335
175.		- Vállalkozói Alapból nyújtott kölcsön visszatérülés	900
176.	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	33 500
177.	VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
178.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
179.		Ebből: Intézmények pénzmaradványa	12 500
180.		Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa	4 915
181.		Önkormányzat	185 068
182.		Vízműbérleti díj számla maradványa (KEOP pály. önerő) Felhalm.	61 654
183.		Szennyvízbekötés vízműbérleti díj szla maradványa Felhalm	32 120
184.		Belvízrendezés (392/2012. hat. alapján) felhalm.	18 374
185.		Baky u. 4. Óvoda energetikai korszerűsítés felhalm.	22 289
186.		Ótemető u. óvodaépítés (392/2012. hat.alapján) felhalm	4 469
187.		Kamatmentes kölcsön 2012. évi maradványa felhalm.	2 025
188.		Vállalkozói alap 2012. évi maradványa felhalm.	4 380
189.		Békési Kistérségi társulás kölcsönére felhalm.	35 520
190.		Polgárvédelmi feladatok műk.	60
191.		Körösök völgye Natúrpark KH E. kölcsön műk.	104
192.		Civil szervezetek támogatása műk.	110
193.		Sport egyesületek támogatása műk.	563
194.		Környezetvédelmi alap kiadásokra	3 000
195.		Diáksport szakfeladat (úszásoktatás) műk.	400
196.	VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	202 483
197.		I. - VII. összesen:	4 667 291

Békés Város Önkormányzata 2013 évi kiemelt kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	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
6.	Óvoda	243 114	65 433	100 912									409 459
7.	Kulturális Központ	62 721	16 857	72 211									151 789
8.	Jantyk Mátvás Múzeum	11 686	3 032	4 499									19 217
9.	Püski Sándor Könyvtár	21 081	5 499	3 469									30 049
10.	Polgármesteri Hivatal	184 464	48 377	133 414	477 696		5 482	4 245					853 678
11.	Költségvetési szervek összesen:	825 912	215 850	526 219	477 696	3 000	5 482	4 245	-	-	-	-	2 058 404
12.	Önkormányzat	370 725	58 774	616 756	51 150	48 140	26 720	1 193 598	111 913	40 514	48 925	41 672	2 608 887
13.	Békés Város mindösszesen:	1 196 637	274 624	1 142 975	528 846	51 140	32 202	1 197 843	111 913	40 514	48 925	41 672	4 667 291

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	318 928	Személyi juttatások	1 196 637
5.	Közhatalmi bevételek	484 500	Munkaadókat terhelő járulékok	274 624
6.	Kapott támogatás	1 290 498	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 142 975
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	864 023	Szociális ellátások és egyéb juttatások	528 846
8.	Működési hiány fedezetére támogatás értékű pénzeszközátvétel államtól	233 614		
9.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	13 740	Egyéb működési célú kiadások	51 140
10.			Tartalékok, működési célú	32 202
11.	Működési bevételek összesen	3 205 303	Működési kiadások összesen	3 226 424
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 21 121
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			21 652
14.	I. Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			531

15.	Felhalmozási költségvetés			
16.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
17.	Kiemelt előirányzat	EFt	Kiemelt előirányzat	EFt
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 002 075	Beruházások, felújítások	1 197 843
19.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	19 760	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	111 913
20.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	237 670	Hitel, kölcsön törlesztése	40 514
21.			Kölcsönök nyújtása	48 925
22.			Tartalékok, felhalmozási célú	41 672
23.	Felhalmozási bevételek összesen	1 259 505	Felhalmozási kiadások összesen	1 440 867
24.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 181 362
25.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			180 831
26.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 531
27.	Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			531
28.	III. Önkormányzati szintű hiány vagy többlet(I.+II.)			-
29.	V. Külső finanszírozás (hitel felvétel)			-
30.	VI. Költségvetési egyenleg (III.+IV.+V.)			-

Békés Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban Tájékoztató

ezer Ft-ban

1.	Megnevezés	Bruttó előirányzat
2.	I. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, fejlesztések, valamint projektekhez történő hozzájárulások	
3.	1. Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP)	600 579
4.	2. Ótemető úti óvoda építés (DAOP)	203 900
5.	3. Határon átnyúló informatikai kiépítés projekt előfinanszírozásához kölcsönnyújtás (HURO)	35 520
6.	4. Ivóvízjavító programhoz önerő átadás (HURO)	86 758
7.	5. Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (DAOP)	284 300
8.	6. Belvízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP)	18 374
9.	7. Óvodafejlesztés (TÁMOP)	12 192
10.	8. Csónakház infrastruktúra fejlesztés projekthez önerőrész átadása	2 367
11.	I. EU-s fejlesztések összesen (1+...8):	1 243 990
12.	II. Saját és pályázati forrásból megvalósuló beruházások, felújítások	
13.	Önkormányzat:	
14.	1. Szennyvíz bekötővezetékek építése	40 792
15.	2. Baky úti óvoda energetikai fejlesztése	27 862
16.	3. Városháza homlokzat felújítása	4 000
17.	4. Rendezési Terv készítés	1 599
18.	Polgármesteri Hivatal:	
19.	5. Gyepmesteri telepen kenelek építése	1 000
20.	6. Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök beszerzése	3 245
21.	II. Beruházások, felújítások összesen (1+...6):	78 498
22.	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (kölcsönök, hiteltörlesztések, kamatok, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, átadott pénzeszközök)	
23.	1. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök	8 025
24.	2. "Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000
25.	3. Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	4 380
26.	4. Fejlesztési célú hitel és kötvény kamatok	21 788
27.	5. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	17 793
28.	6. Kötvény visszavásárlás	22 721
29.	7. Helyi értékek védelmére átadott pénzeszközök	1 000
30.	III. Egyéb felhalmozási kiadások (1+...7):	76 707
31.	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 kiesésére és nem tervezett kiadásokra		8 000
6.	2	Környezetvédelmi alap		3 000
7.	3	Polgárvédelmi feladatokra		500
8.	4	Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat oktatási feladataira		5 220
10.	5	Református Egyház közoktatási feladataihoz hozzájárulás		10 000
11.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében			
13.	6	Hivatali étkezde működési kiadásaira		567
14.	7	Adóbehajtási jutalékra		4 915
15.	I. Működési céltartalék összesen:(1+...7)			32 202
16.	II. Fejlesztési céltartalékok			
17.	Az Önkormányzat költségvetésében			
18.	1	Pályázati önerőre		32 000
19.	2	Kötelező eszközjegyzék miatti fejlesztés		4 000
20.	3	Intézményi ingatlanok felújítása		5 000
21.	4	Petőfi u. 33. sz. alatti épület felújítása		672
22.	II. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...6)			41 672
23.	III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)			73 874

Békés Város Önkormányzata hitelviszonyból származó hosszútávú kötelezettségeinek évenkénti alakulása
(kamatok nélkül)

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat			2013	Várható hitel átvállalás	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
1.												
6.		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
7.		Tartozások működési célú forintban kibocsátott kötvényekből										0
8.		Tartozások működési célú devizában (svájci frank) kibocsátott kötvényekből										0
9.		Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	17 793	38 267	8 211	4 083						68 354
10.		Uszodaépítés	17 399	37 420	8 030	3 992						66 841
11.		Malomasszonykerti ivóvíz	394	847	181	91						1 513
12.		Devizában (svájci frank) felvett beruházási fejlesztési hitelek										0
13.		Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek										0
14.		Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek										0
15.		Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek										0
16.		Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek										0
17.		Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete	17 793	38 267	8 211	4 083	0	0	0	0	0	68 354
18.		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	3 453 073
22.		-ebből svájci frankban fennálló kötelezettség		2 218 895				950 982				3 169 877
20.		-ebből euróban fennálló kötelezettségek	22 721	185 960	10 486	10 486	10 486	10 486	10 486	10 486	11 537	283 134
21.		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	3 521 427

A	B	C	E	F	G	H
---	---	---	---	---	---	---

11. melléklet a (.....) rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának középtávú terve

TÁJÉKOZTATÓ

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §. (3) bekezdése alapján

1.	Saját bevételek	főlkönyvi számla	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
2.	Intézményi működési bevétel kamatbevételekkel	91	318 928	320 000	330 000	340 000	350 000
3.	Sajátos működési bevételekből						
4.	-Kommunális adó	92214	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
5.	-idegenforgalmi adó	92215	500	500	600	600	600
6.	-iparüzési adó	922171	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
7.	-Pótlék	922181	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
8.	-Bírság	922182	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
9.	Helyszíni és szabálysértési bírság	9251	3 000	3 000	3 100	3 100	3 100
10.	Talajterhelési díj	926	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11.	Mezőőri járulék	92913	3 947	4 000	4 000	4 000	4 000
12.	Közterület használati díj	92913	1 053	2 000	2 000	2 000	2 000
13.	Saját bevételek összesen		748 428	751 500	761 700	771 700	781 700
14.	Saját bevétel 50 %-a		374 214	375 750	380 850	385 850	390 850
15.							
16.	Adósságot keletkeztető ügyletek a Stabilitási tv.3. § (1) a) pont szerint						
17.	Devizában (EUR) kibocsátott kötvény		22 721	10 486	10 486	10 486	10 486
18.	Devizában (CHF) kibocsátott kötvény						950 982
19.	HUF-ban felvett beruházási hitel		17 793	8 211	4 083		
20.	Adósságot keletkeztető ügyletek összesen		40 514	18 697	14 569	10 486	961 468

Békés Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

TÁJÉKOZTATÓ

1.	Bevételek	Előirányzat összesen	ezer Ft-ban													
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
2.	Intézményi működési bevételek	318 928	26 577	26 577	26 577	26 577	26 577	26 577	26 577	26 577	26 577	26 577	26 577	26 577	26 577	26 581
3.	Közhatalmi bevételek	484 500	37 791	23 740	89 632	29 070	30 039	26 647	26 647	26 647	87 210	35 368	17 926	17 926	45 062	45 062
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 290 498	64 525	180 670	90 335	103 240	103 240	103 240	103 240	103 240	103 240	103 240	103 240	103 240	103 240	129 048
5.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	237 670	15 970	8 497	8 497	8 497	51 697	23 219	23 219	12 169	32 117	3 497	51 793	51 793	18 220	18 220
6.	Támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök	2 099 712	39 086	38 047	38 047	88 362	147 807	284 983	284 983	223 109	163 109	255 831	179 042	179 042	520 340	520 340
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	33 500	2 915	1 915	1 915	1 915	1 915	5 915	5 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	7 435	7 435
8.	Előző évi pénzmaradvány	202 483	2 159	7 074	12 140	65 248	16 979	33 982	33 982	4 717	1 042	35 395	6 554	6 554	2 275	2 275
9.	Bevételek összesen:	4 667 291	189 023	286 520	267 143	322 909	378 254	504 563	504 563	398 374	415 210	461 823	387 047	387 047	748 961	748 961

Békés Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK TÁJÉKOZTATÓ

ezer Ft-ban

1.	Kiadások	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
2.	Személyi jellegű kiadások	1 196 637	76 170	76 170	104 430	104 430	104 430	104 430	104 430	104 430	104 430	104 430	104 430	104 427
3.	Munkaadót terhelő járulékok	274 624	19 694	19 694	23 524	23 524	23 524	23 524	23 524	23 524	23 524	23 524	23 524	23 520
4.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 142 975	114 297	102 868	108 583	91 438	80 008	80 008	68 578	68 578	91 438	91 438	120 012	125 729
5.	Egyéb működési célú kiadások	51 140	4 262	4 262	4 262	4 262	4 262	4 262	4 262	4 262	4 262	4 262	4 262	4 258
6.	Szociális ellátások és egyéb juttatások	528 846	44 070	44 070	44 070	44 070	44 070	44 070	44 070	44 070	44 070	44 070	44 070	44 076
7.	Felhalmozási kiadások, támogatások	1 358 681	1 117	1 928	86 569	295 568	124 322	51 216	53 888	167 117	66 552	482 454	6 629	21 321
8.	Tartalékok	73 874		4 915			4 000			5 000	19 959			40 000
9.	Hitel visszafizetés	40 514			24 320			6 843			7 296			2 055
10.	Kiadások összesen:	4 667 291	259 610	253 907	395 758	563 292	384 616	314 353	298 752	416 981	361 531	750 178	302 927	365 386

Békés Város Önkormányzata által ellátott feladatok 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai

TAJEKOZTATO

ezer Ft

1.	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkadót terhelő kárukérek	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások, működési kölcsönök	Szociális ellátások és egyéb juttatások	Felhalmozási célú kiadások, pénzeszközátadások	Felhalmozási célú kölcsönök	Tartalékok	Hitel visszafizetés	Kiadások összesen
2.	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése			112 650	1 250		641 371				641 371
3.	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása										113 900
4.	Lakó és nem lakóterületek építése						235 762		5 000		240 762
5.	Közutak, hidak, alagutak üzem. fentart.			10 000							10 000
6.	Údülési szálláshely-szolgáltatás	378	91	770							1 239
7.	Óvodai étkeztetés			2 417							2 417
8.	Iskolai intézményi étkeztetés	15 323	4 045	55 509							74 877
9.	Kollégiumi étkeztetés			30 894							30 894
10.	Munkahelyi étkeztetés			4 701							4 701
11.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	31 729	8 511	68 186					672		109 098
12.	Számveteli, könyvvizsgálói, adószakértői tev.			1 238							1 238
13.	Zöldterület kezelés			50 230							50 230
14.	Önkormányzatok, társulások ált. végr. lg. tev.	9 163	2 397	53 598	150		21 788	4 380	40 000		131 476
15.	Terrületpolitikai támogatások és tevékenységek				1 247		86 758	35 520			123 525
16.	Turizmus fejlesztési tám. és tevékenységek						284 300				284 300
17.	Közvilágítás			36 801							36 801
18.	Város és községgazdálkodás m-n-s- szolg.			32 490	1 460		20 973		3 000		57 923
19.	Finanszírozási művelek									40 514	40 514
20.	Közütemetési rendjének fenntartása	3 557	964	2 880							7 401
21.	Polgárvédelem ágazati feladatai								500		500
22.	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység			381					19 220		19 601
23.	Óvodai nevelés (Támop pályázat)	1 952	527	14 414			12 192				29 085
24.	Háziorvosi ügyelet ellátása			1 700							1 700
25.	Ápolási díj méltányossági alapon										6 000
26.	Átmeneti segély				5 000						3 700
27.	Temetési segély				600						1 800
28.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás										3 000
29.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások										13 650
30.	Adósságkezelési szolgáltatás										20 000
31.	Köztemetés										3 000
32.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás							9 025			9 025
33.	Civil szervezetek működési támogatása				6 610						6 610
34.	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás	22 869	3 087	300							26 256
35.	Egyéb közfoglalkoztatás START program	282 600	38 301	134 166							455 067
36.	Egyéb közfoglalkoztatás TAMOP II. projekt	3 154	851								4 005
37.	Sportlétesítmények működtetése és fejl.			711			2 367				3 078
38.	Versenypart tevékenység és támogatása				16 350						16 350
39.	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása				400						400
40.	Szabadidőssport-tevékenység és támogatása				15 073						15 073
41.	Szabadidős park, fürdő és standszolgáltatás			200							200
42.	M.n.s. Egyéb szórakoztató tevékenység			2 520							2 520
42.	Önkormányzat összesen	370 725	58 774	616 756	48 140	51 150	1 305 511	48 925	68 392	40 514	2 608 887

Békés Város 2013. évi szociális pénzeszközei**I. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett, államigazgatási (jegyzői) hatáskörben adható szociális juttatások**

1.	Jogcím	Eredeti előirányzatból		
		Állami támogatás	Önkormányzati önerő	Összesen
2.	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	22 104	2 456	24 560
3.	67 %-ban egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	9 000	1 000	10 000
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	252 800	63 200	316 000
5.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	94 500	10 500	105 000
6.	Közgyógy ellátás	-	9 000	9 000
7.	Ápolási díj (alanyi) járulékkal	2 352	784	3 136
8.	Adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntart. támogatás	9 000	1 000	10 000
9.	Polgármesteri Hivatal szociális pénzeszközei összesen	389 756	87 940	477 696

II. Az Önkormányzat költségvetésében tervezett, a Képviselő-testület hatósági jogkörében adható szociális juttatások

10.	Jogcím	Eredeti előirányzat		
		Állami támogatás	Önkormányzati önerő	Összesen
11.	Ápolási díj (méltányossági) járulékkal		6 000	6 000
12.	Átmeneti segély (kölcsön)		5 000	5 000
13.	Pénzbeni és természetbeni átmeneti segély		3 700	3 700
14.	Temetési segély (kölcsön)		600	600
15.	Pénzbeni temetési segély		1 800	1 800
16.	Rendkív.gyermekvéd.támogatás		3 000	3 000
17.	Adósságkezelési támogatás	18 000	2 000	20 000
18.	Lakásfenntartási támogatás helyi rendelet alapján			-
19.	Közművesítési tám.		500	500
20.	Továbbtanulási tám.		6 550	6 550
21.	Otthoni szakápolás		700	700
22.	Helyi autóbusz támogatása		4 000	4 000
23.	Kommunális adó támogatás		1 000	1 000
24.	Étkezési tám.		300	300
25.	50%-os étkezési támogatás		600	600
26.	Köztemetés		3 000	3 000
27.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen	18 000	38 750	56 750
28.	Mindösszesen (I+II):	407 756	126 690	534 446

Iskolai étkeztetési és üzemeltetési feladatok tervezett költségvetése 2013. évben

Kiadások	Konyha üzem				Ingatlan üzemeltetés				Összesen
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadások (közüzemi díjak nélkül)	Konyha összesen	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadások	Ingatlan üzemeltetés összesen	
Dr Hepp Intézmény	15 323	4 045	44 085	63 453	26 610	7 183	21 326	55 119	118 572
Tisza Kálmán Intézmény	4 159	1 095	51 821	57 075	-	-	-	-	57 075
Kiadás összesen	19 482	5 140	95 906	120 528	26 610	7 183	21 326	55 119	175 647

Bevételek	Konyha üzem				Ingatlan üzemeltetés				Összesen
	Intézményi bevétel	állami normatíva	Önkormányzat támogatása	Konyha összesen	Intézményi bevétel	állami normatíva	Önkormányzat támogatása	Ingatlan üzemeltetés összesen	
Dr Hepp Intézmény	20 988	34 476	7 989	63 453	952	-	54 167	55 119	118 572
Tisza Kálmán Intézmény	18 260	23 664	15 151	57 075	-	-	-	-	57 075
Bevételek összesen	39 248	58 140	23 140	120 528	952	-	54 167	55 119	175 647