

Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésének teljesítéséről

Sorszám: III/5.

Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a
Gazdasági Osztály munkatársai

Döntéshozatal módja:

Határozat: egyszerű szótöbbség

Rendelet: Minősített többség az
Mötv. 50. §-a alapján

**Véleményező
bizottság:** Valamennyi bizottság

Tárgyalás módja:

Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2013. április 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése, és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 6-7. §-a szerint Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbiak szerint számolunk be.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 34. § (1)-(4) bekezdései alapján az a testület februári ülésén már javaslatot tettünk az Önkormányzat költségvetéséről szóló 7/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet IV. negyedévi módosítására, melyet a testület elfogadott. A jelen előterjesztés tárgya, a IV. negyedévi rendeletmódosítással is jóváhagyott 2012. évi költségvetés teljesítési adatainak bemutatása, és az ez alapján összeállított zárszámadási rendelet elfogadása.

I. A feladatellátás általános értékelése

Önkormányzatunk 2012. évi működésére a folyamatos változás és átalakulás volt a jellemző, mely tendencia a 2013. évre is áthúzódik. A változások döntő többségét a jogszabályokban előírt szerkezeti és szervezeti változások írták elő, de volt a Képviselő-testületnek olyan saját hatáskörben hozott döntése is, amely szerkezeti változást okozott. A változások részleteit a 2012. évben készült beszámolók kapcsán részletesen érintettük, ezért most csak felsorolásszerűen szemléltetjük az átalakulás egyes fázisait.

- Az Önkormányzat, mint testületi elven működő törzskönyvi jogi személy vagyonából átadta a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges eszközöket, valamint annak fennálló kötelezettségeit és követeléseit.
- Törzskönyvi jogi személy lett mind a négy nemzetiségi önkormányzat, nyilvántartott pénzeszközökkel aktív és passzív pénzügyi elszámolásaikkal kiváltak az önkormányzatból.
- A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv lett, vagyona a feladat ellátásának megfelelően csökkent alapszintre.
- A fenti változások azt is jelentették, hogy a Hivatal számára a törvény előírta - a korábban 1 költségvetés és beszámoló helyett - 6 önálló költségvetés és beszámoló készítését, ideértve az ehhez kapcsolható valamennyi évközi, időszaki jelentési kötelezettséget is.
- Az önállóan működő költségvetési szervek (BVSZSZK, Könyvtár és Múzeum) 2012-től besorolásuk miatt függetlenedtek a gazdálkodási feladataikat ellátó intézményektől, ugyanis önálló adószámot, és számlaszámot kaptak, költségvetésük és beszámolójukat a kincstár felé is külön kell elkészíteni.

- A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 2012. szeptember 1-jei hatállyal a Reményhír Intézményfenntartó Központ működtetésébe adja a Kistérségi Iskola Eötvös tagintézményét. A döntés végrehajtása az átadás átvétel körül szervezési feladatokat igényelt, valamint a normatíva lemondások és előirányzat zárolások végrehajtása okozott többletfeladatokat.
- A 2013. január 1-jével a Békési Járási Hivatal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békési Tankerületének kialakításának következtében, a járási hivatalnak és a tankerületi központnak történő létszámok, eszközök leltár szerinti átadása nem a szokásos éves feladatok közé tartozott.

A fenti feladatok, mint láthatóak nagy volumenűek voltak, végrehajtásuk, mind fizikai értelemben, mind szakmailag terheket róttak a 2012. évre. Az átalakulás, átalakítás nagy része mára már befejeződött, de változatlanul aggályos az, hogy a törvények által előírt kötelezettségek korrekt végrehajtása érdekében a részletszabályokról nem rendelkeztek.

II. A kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése

Békés Város Önkormányzata kiemelt bevételeinek teljesítését, gazdálkodónkénti bontásban az 1. mellékletben mutatjuk be. A táblázat adataiból megállapítható, hogy 2012. évben a bevételek a módosított előirányzat 96,10 % - ban teljesültek.

II.1. Intézmények

Intézményeink bevételi előirányzataikat 99,80 %-ra teljesítették. Intézményi működési bevételeik módosított előirányzatát 100,00 %-ra, átvett pénzeszközök módosított előirányzatát 106,40 %-ra teljesítették. A részben önálló intézmények 2011-ben jóváhagyott pénzmaradványa, a működési célú pénzeszközök között került kimutatásra. A változással nem érintett költségvetési szervek az előző évi pénzmaradványukat 100 %-ban használták fel, az irányító szervtől kapott támogatásukat 99,00 %-ban vették igénybe.

A 2012. évi költségvetésben jóváhagyott eredeti előirányzathoz viszonyítva az intézményi bevételi előirányzat teljesítése 117,70 %-os volt.

II.2. Polgármesteri Hivatal

Az intézmények között feladatait tekintve sajátos a Polgármesteri Hivatal helyzete, így a 2012. évi gazdálkodás értékelésénél erre is kitérünk. A Polgármesteri Hivatal módosított bevételi előirányzata 100,9 %-ra teljesült, függő bevételekkel együtt.

A kiemelt bevételi előirányzatok közül az intézményi működési bevételek 100,30 %-ra teljesültek. Az irányítószervtől kapott támogatást a Polgármesteri Hivatal 97,70 %-ban vette igénybe. Működési célú átvett pénzeszközök 27.342 E Ft összegben realizálódott. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek között a Polgármesteri Hivatalnak gépjárművek értékesítéséből 1.026 E Ft bevétele keletkezett.

II. 3. Az Önkormányzat

Az önkormányzat, mint gazdálkodó éves módosított bevételi tervét 89,4 %-ra teljesítette, lemaradást a felhalmozási jellegű bevételek teljesítésben mutatkozó csökkenés okozta, amely a kiadási oldal arányos előirányzat felhasználása miatt nem okoz gondot. Az önkormányzat intézményi működési bevételei többek között bérleti díjakból, üdülő használati díjakból, működési célú kamatbevételekből, valamint ÁFA visszatérülésekből áll. A 229,50 %-os túlteljesítés az ÁFA visszatérüléséből, bérleti díjbevételekből, továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékéből és a működési célú kamatbevételekből adódik. Önkormányzati közhatalmi bevételei között mutatjuk ki a helyi adókat, a gépjárműadókat, a mezőöri járulékot, a különféle bírságokat, késedelmi pótlékokat, talajterhelési díjat stb. A közhatalmi bevételek előirányzatának teljesítése 104,40 %-os. Ezen belül a következő táblázatban mutatjuk be a helyi adóbevételeink és a gépjárműadó bevételeinek alakulását.

Helyi adókból:**Ezer Ft**

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés az előirányzattól
Kommunális adó	100.000	100.000	100.644	+ 644
Iparüzési adó	250.000	250.000	283.812	+ 33.812
- ebből ideiglenes IPA			410	0
Idegenforgalmi adó	400	400	703	+ 303
Összesen	350.400	350.400	385.159	+ 34.759

Átengedett és megosztott adóbevételek közül:

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés az előirányzattól
Gépjármű adó	121.335	121.335	130.234	+ 8.899

A táblázat adataiból látható, hogy minden adónem túlteljesítést mutat. A helyi adók és gépjárműadó 2012. évi túlteljesítése a tervhez (és nem a kivetéshez) viszonyítva 43.658 EFt, ami azzal indokolható, hogy az adóalanyok többsége a helyi adókat és a gépjárműadót szeptember 15-ig megfizették és ezzel az éves fizetési kötelezettségüknek eleget tettek. Az adóbevételek tervezett előirányzatának teljesítése az év hátralévő részében a hátralékosoktól, valamint az iparüzési adónál a feltöltési kötelezettség miatt teljesült. Az elért eredményekhez nagymértékben hozzájárult az adóbehajtási munka hatékonysága és az adózók adófizetési moráljának javulása 2012. évben. Megállapítható azonban az, hogy az adóalanyok egy jelentős köre – és nem feltétlenül a rossz szociális körülmények között élők - több éves hátralékban vannak az adó megfizetése terén. Az adóbevételek behajtására tett erőfeszítések ellenére egyre több olyan adózó van, akiktől az adókat a rendelkezésünkre álló jogi eszközökkel sem tudjuk behajtani.

Az Önkormányzat államtól kapott költségvetési támogatása a normatív állami hozzájárulás a 2012. évi költségvetési törvény alapján 100 %-os volt.

Az átmeneti segély kölcsönként, a temetési segély kölcsönként és egyéb működési kölcsönként adott pénzeszközök visszatérülését 12.122 EFt összegben terveztük, amelyből 12.721 EFt térült meg a tervezett összeg 104,94 %, mely előző évek hátralékainak megtérüléseit is tartalmazza.

Működési célú pénzeszközök átvétele jogcímen a beérkezett bevételek a módosított előirányzat 95,39 %-át teszik ki. Ezen az előirányzaton került elszámolásra a START program időszakos elszámolásaiból jóváírt bevétel. A közösségi támogatások, a támogatószolgálat bevételei és a Munkaügyi Központtól kapott bevételek szintén itt kerülnek elszámolásra.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök alulteljesítését (9,53 %) egyrészt az okozza, hogy beruházásaink egy része nem kezdődött el, áthúzódik 2013. évre (Óvoda), vagy a pályázatnak nem volt eredménye 2012-ben, vagy a pályázatos beruházás olyan szakaszban van, amelyre még támogatás nem hívható le.

A felhalmozási célú kölcsönök visszatérülésének előirányzatán a vállalkozói alapból nyújtott, a lakossági kamatmentes kölcsönök és munkáltatói kölcsönök visszatérülést várjuk, amelyek az év végéig összesen 73,19 %-ban teljesültek.

Az eredetileg tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételeink 99,36 %-ban realizálódtak. Újítás 2012-ben a korábbi évekhez viszonyítva, hogy a felhalmozási célú kamatbevételeket is itt számoljuk el. A kiemelt előirányzaton befolyt összeg együttesen 193.770 EFt, melyet az alábbiak szerint mutatunk be:

EFt

Felhalmozási bevételek	EREDETEI TERV	TÉNY
Önkormányzati lakások értékesítése és bérlakások tárgyévi törlesztése	1.772	1.681
Önkormányzati lakások értékesítése	0	9.800
Telkek értékesítése	0	2.042
Földterület értékesítése	0	519
Soványhát u. ingatlan értékesítése	0	6.200
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	46.235	8.104
Felhalmozási célú kamatbevétel és árfolyam nyereség	147.000	164.398
Polgármesteri Hivatal 2 db gépjármű értékesítés	0	1.026
VÁROS ÖSSZESEN:	195.007	193.770

Hitelfelvétel jogcímen 2012. évben nem terveztünk előirányzatot, ez teljesítést sem mutat. Folyószámlahitel állományunk 2012. december 31-én nem volt. Folyószámlahitel állományunk néhány naptól eltekintve az év folyamán sem volt.

Az Önkormányzat 2012. évi jóváhagyott 324.587 EFt pénzmaradványából 2012. évbe végéig belső finanszírozásra 237.019EFt-ot vettünk igénybe. Az igénybevétel mértéke 73,02 %.

III. Létszámgazdálkodás

A Képviselő-testület az önkormányzati létszámkeretet a beszámoló készítés határidejéig több alkalommal módosította, 2012. december 31-ig érvényes hatállyal a következő döntések születtek.

- 177/2012. (V.24.) 1.a.) pont alapján a Kishajó kikötő miatt a Kulturális Központ létszámkeretét 1 fővel növelte a Polgármesteri Hivatal létszámkeretének terhére 2012. június 1-től.
- 177/2012. (V.24.) 2.a.) pont alapján a Bölcsődék létszámkeretét 2 fővel megnövelte jogszabályi előírás miatt 2012. június 1-től.
- 177/2012. (V.24.) 3.a.) pont alapján a Kistérségi Óvoda létszámkeretét feladatnövekedés miatt 1 fővel növelte a Kistérségi Iskola terhére 2012. szeptember 1-i hatállyal.
- 201/2012.(VI.28.) a.) pont alapján a Bölcsődék létszámkeretét 4 fővel megnövelte jogszabályi előírás miatt 2012. július 1-től.

- 23/2012. (VIII.31.) rendelet 9. melléklete, 52 fő bölcsődei létszám átadása a Kistérségi Óvodának a Rendelőintézetől 2012. július 1-i hatállyal.
- 23/2012. (VIII.31.) rendelet 9. melléklete, 1 fő konyhai létszám átadása a Kistérségi Iskolától a Polgármesteri Hivatalnak.
- 23/2012. (VIII.31.) rendelet 9. melléklete, 16 fő óvodai létszámkeret zárolása feladatátadás miatt 2012. szeptember 1-jétől.
- 23/2012. (VIII.31.) rendelet 9. melléklete, 67 fő iskolai létszám átadása feladatátadás miatt 2012. szeptember 1-jétől.
- 251/2012.(VIII.30.) döntés 4 fő iskolai létszám leépítéséről, feladatátadáshoz kapcsolt átszervezés miatt 2012. szeptember 1-jétől.
- 326/2012.(X.26.) Kistérségi iskola pedagógus létszámának emelése 4 fővel

Az engedélyezett városi szintű módosított létszámkeret a beszámoló készítés időpontjában 574 fő, a teljes munkaidősre átszámított létszámkeret 557 fő. A ténylegesen foglalkoztatottak átlagléttszáma 567 fő, teljes munkaidősre átszámított, teljesített átlagléttszám 540 fő, az engedélyezett kereten belül teljesült. Az önkormányzat alkalmazásában 5 fő áll, a közfoglalkoztatottak tervezett létszáma 296 fő, teljesítése 316 fő, a teljes munkaidősre átszámított létszámuk 313 fő volt.

A foglalkoztatás alakulását gazdálkodónkénti bontásban az 6. melléklet mutatja be.

IV. Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése

Békés város kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2. melléklet tartalmazza. A városi szintű kiadások teljesítése függő kiadásokkal együtt 85,33 %-os. A kiadási előirányzatok teljesítésének alakulását a következőkben mutatjuk be.

IV. 1. Intézmények

Intézményeink kiadási előirányzata átlagosan 93,58 %-ban realizálódott, amely a bevételi előirányzatuk 99,80 % -os teljesítéséhez viszonyítva jónak mondható.

Az intézmények kiadásainak teljesítését vizsgálva megállapítható, hogy a kiemelt előirányzatok keretein belül gazdálkodtak, túlteljesítés nem tapasztalható. A személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok teljesítése átlagosan 100 % alatt van.

A személyi juttatások, járulékok előirányzatának tervezett összegét az engedélyezett létszám határozza meg, az erre tervezett összeg és annak teljesítése megfelelő. Az intézmények a személyi juttatások előirányzatát 92,70 %-ra, a munkaadói járulékok előirányzatát 96,38 %-ra teljesítették.

A dologi előirányzatokat az intézményeink 95,19 %-ban használták fel. Az intézményi dologi kiadások teljesítése 32.306 E Ft-tal alul maradt a módosított tervtől. A dologi kiadások jelentős részét kitevő közüzemi számlák december hóra vonatkozó teljesítésének ellenértéke a pénzforgalmi adatokba természetesen nem jelenik meg, így a mutatkozó megtakarítás kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként jelenik meg 2013-ban.

Szociális ellátások és egyéb juttatások kiemelt előirányzatánál a Kistérségi Iskola esetében a tankönyvtámogatás és a buszbérlet támogatás miatti pénzeszközként mutatható ki 10.212 E Ft összegben, amely 2012-ben 100 % -ban felhasználásra került.

Az egyéb működési célú előirányzatok között adták át az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a részben önálló intézmények 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványainak megfelelő összeget. A Rendelőintézet a Szociális Szolgáltató központnak 4.882 E Ft-ot, a Kulturális Központ a Múzeumnak és a Könyvtárnak összesen 4.718 E Ft-ot. Az

intézmények közül az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet tervezett eredeti költségvetésben pénzeszköz átadást 3.000 EFt összegben a mezőberényi kirendeltsége részére. A módosított előirányzat ezeket az összegeket is tartalmazza, kiemelt előirányzat teljesítése 57,71 %.

Intézményeink felhalmozási kiadásai 100 %-ban realizálódtak. Az előirányzata és a teljesítés összege egyaránt 14.412 EFt. Intézményeink felhalmozási kiadásait pályázati forrásból, átvett pénzeszközökből, többletvételeik terhére és indokolt esetben önkormányzati támogatásból valósítják meg. Felhalmozási kiadásait teljesítését részletesen az 4. melléklet B. pontja (költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások) tartalmazza.

IV. 1.2. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain az engedélyezett létszám a beszámolás időpontjában 84 fő, a ténylegesen foglalkoztatottak teljes munkaidősre átszámított létszáma 82 fő volt.

A személyi juttatások előirányzatából 234.951 EFt felhasználásra került, így a teljesítés 96,95 %. A munkaadói járulékok előirányzata az adóköteles személyi juttatások arányában 97,20 %-os felhasználást mutat.

Dologi kiadások előirányzatának 97,16 %-ban történő felhasználása az elvárásoknak megfelelően alakult.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében terveztük meg az államigazgatási jogkörben nyújtott szociális pénzeszközöket. A szociális kiadások jogcímeit azok állami és önkormányzati forrásainak arányát valamint a felhasználás mértékét a 8. melléklet I. pontjában mutatjuk be. A 8. melléklet I. pontja tartalmazza az ellátási díjak felmerülő járulék kötelezettségének összegét is, viszont nem tartalmazza azokat a 100 %-ban állam által finanszírozott ellátásokat, melyek nem igényelnek önkormányzati önerőt. Ezek az ellátások: mozgáskorlátozottak támogatása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás. A 2. melléklet szerinti összesítésben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett szociális pénzeszközök 95,54 %-ban került felhasználásra.

A Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékainak alakulását az 5. melléklet mutatja be. A tartalékok között felhasználásra került 5.840 EFt, a 2012. évi költségvetésben tervezett eredeti előirányzat, ugyanakkor a 2011. évi pénzmaradvány felosztásakor a Hivatalt megillető 5.749 EFt összegből 1.390 EFt nem került felhasználásra.

A módosított 5.600 EFt felhalmozási kiadási előirányzat 2.057 EFt összegben került felhasználásra informatikai eszközök, klíma berendezés, Petőfi 4. hálózatkiépítés és gyeptermelési autó beszerzése miatt. Egyéb felhalmozási célú kiadások között 6.387 EFt otthontermelési támogatás került kifizetésre, melyhez bevétel utólagos elszámolással 2013-ban érkezik a Kincstártól.

IV. 3. Az Önkormányzat

Az Önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését szintén a 2. melléklet tartalmazza, szakfeladatonkénti részletezettséggel pedig a 7. mellékletben mutatjuk be. Az önkormányzat a kiadásainak finanszírozására a módosított előirányzatainak 68,42 %-át használta fel, melynek legfontosabb oka, hogy a beruházási és felújítási kiadásoknak – a korábban részletezett okok miatt – csak 33,02 %-a valósult meg az év végéig.

Az Önkormányzat alkalmazásában 5 fő főállású munkavállaló és 296 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka került tervezésre és 311 fő teljesítésre. A személyi juttatások teljesítésének aránya 87,86 %, a járulékoké 89,39 %.

A dologi kiadások teljesítése 96,80 %-os, a 7. mellékletből látható, hogy a dologi kiadások nagy része a városüzemeltetéssel kapcsolatos szakfeladatoknál merült fel. Kiemelendő a 7. mellékletben, hogy a települési hulladékok kezelésével kapcsolatos kiadásaink

a 107.902 E Ft összegű eredeti előirányzattal szemben 108.213 E Ft volt. Szintén a 7. melléklet tartalmazza részletesen pl. a közfoglalkoztatásra jutott állami forrás felhasználását (illetmények és járulékok - huzamosabb idejű közfoglalkoztatás, dologi kiadások - város község gazdálkodás).

A szociális pénzeszközök és egyéb juttatások kiemelt előirányzatai azokat a szociális pénzeszközöket tartalmazzák, melyek a Képviselő-testület hatósági jogkörében eljárva saját forrásainak felhasználásával juttat a rászorulóknak helyi rendelet alapján. A Képviselő-testület saját hatáskörébe tartozó szociális pénzeszközök jogcímeit és azok felhasználását a 7. melléklet II. pontja tartalmazza az ápolási díjhoz kapcsolódó járulékokkal együtt. A 2. melléklet szerinti kiadás teljesítése 42.303 E Ft, amely 100 %-os teljesítést mutat.

Egyéb működési célú kiadások között terveztük meg és mutatjuk ki többek között a civil szervezetek, a tömegsport és versenysport támogatására fordított összegeket, valamint a működési költségvetéshez kapcsolódóan, a temetési segélyhez és az átmeneti segélyhez kapcsolódóan nyújtott kölcsönöket. Az előirányzat teljesítése 97,56 %.

A működési és a fejlesztési célú tartalékok kiemelt előirányzatán belüli mozgását az 5. melléklet részletesen tartalmazza. A működési célú tartalék előirányzatából nem került felhasználásra 23.226 E Ft, a felhalmozási célú tartalék előirányzatán összesen 35.799 E Ft előirányzat van. A felhalmozási célú tartalékok előirányzatán belül a Baky u. Óvoda építésnek támogatásra érkezett 22.289 E Ft a 2013. évi költségvetésben tervezésre került

„Beruházások, felújítások, az egyéb felhalmozási kiadások, a hitelek és kölcsönök törlesztése, valamint a felhalmozási célú kölcsönök nyújtása” kiemelt előirányzatok összegét azok teljesítését részleteiben is együtt tartalmazza a 4. melléklet. A teljesítések alakulását a továbbiakba a 4. melléklet alapján végezzük el. A 2012. évi költségvetésben eredetileg 574.783 E Ft összegben terveztünk felhalmozási kiadásokat, amelyek teljesítése 142.280 E Ft, vagyis 24,75 %.

A 4. melléklet folytatásaként gazdálkodónkénti bontásban, szemléltetjük azokat a költségvetésben eredetileg nem tervezett felhalmozási kiadásokat, melyek előirányzattal részben vagy egészben fedezett módon, de a kiemelt előirányzaton belül teljesültek. A költségvetésben nem tervezett, de teljesült felhalmozási kiadások összege 260.619 E Ft. Az alulteljesítés oka a tervezett pályázati beruházások, felújítások elhúzódása, ezért ennek ismeretében az indokolt tételek 2013. évi költségvetésben ismét tervezésre kerültek. A 4. melléklet IV. pontja a fejlesztési célú kölcsönök nyújtását, a tervezett pénzeszköz átadásokat és azok teljesítését mutatja be. A V. és VI. pontjában tételesen láthatóak a fejlesztési célú kamatkidadások és a hitelek törlesztése éves előirányzataikkal együtt. Hitelek kölcsönök törlesztésre 90.187 E Ft-ot terveztünk, amely előirányzattól 62.699 E Ft került teljesítésre.

A fentiekben bemutattuk az önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi teljesítését gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként. Az Áht. előírásainak megfelelően a pénzforgalmi kiadásokat működési és felhalmozási megosztásban is be kell mutatni. A 3. mellékletbe foglaltuk az összes teljesült bevételt és kiadást jellegük szerint. Látható, hogy a működési bevételek és felhalmozási bevételek keresztfinanszírozás nélkül is tudtak fedezett nyújtani a jellegüknek megfelelő kiadásokra.

V. Egyéb elszámolások

Az önkormányzat igazgatás szakfeladatán került megtervezésre a 2007. december 14-én kibocsátott kötvény kamatának megfizetése és a kötvényforrás különféle pénzügyi instrumentumokban történt elhelyezése miatti a kamat és az árfolyam nyereség jóváírása. A kötvénykezeléssel kapcsolatos pénzügyi adatokat 2012. december 31-ig az alábbi táblázatban mutatjuk be.

Kötvénnyel kapcsolatos műveletek pénzforgalma

Jogcím	2012. év				Pénzforgalom összesen
	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	
I. Pénzügyi műveletek bevételei 2012. évi terv: (147 000 000 Ft)	48 568 851	47 185 854	38 875 075	36 496 916	171 126 697
ebből kamatbevétel	48 568 851	36 291 054	37 636 951	30 213 152	152 710 008
ebből árfolyam nyereség		310 309	1 238 124	1 126 355	2 674 787
ebből opciós nyereség		892 580	-	-	892 580
ebből értékpapír értékesítés utáni nyereség		2 579 987	-		2 579 987
ebből értékpapír értékesítés kamata		7 111 925	-		7 111 925
Év végi deviza készlet értékelése			-	5 157 410	5 157 410
II. Pénzügyi műveletek kiadásai 2012. évi terv: 44.423 000 Ft	5 359 843	43 597 461	10 180 577	323 446 119	382 584 000
ebből tőketörlesztés		17 965 659	-	17 360 454	35 326 113
ebből kamatkiadások		18 118 920	-	17 702 012	35 820 932
ebből árfolyamvesztés	5 359 843	521 887	10 180 577	3 383 654	19 446 961
ebből értékpapír vásárlásakor az értékpapír árban felhalmozott kamat		6 990 995	-		6 990 995
ebből átvezetés kv-i számlára	-	-	-	285 000 000	285 000 000
ebből értékpapír számla kezelési költsége	-	-	-		-
Pénzügyi műveletek eredménye (I.+II.) 2012. évi terv: 102 577 000 Ft	43 209 009	3 588 393	28 694 497	-286 949 203	-211 457 304

Megnevezés	Összeg (Ft)
Nyitó pénzkészlet 2012. január 1-én	2 239 276 936
2012. évi nettó hozam 2012. 12.31-én (-)	-211 457 304
Záró pénzkészlet 2012. december 31-én	2 027 819 632

Békés Város Képviselő-testülete a 392/2012. (XII). 12. határozatában arról döntött, hogy az óvadéki betét felüli tőke összegéből projekt alszámlán céltartalékot képez. A döntésnek megfelelően 2012. december 18-án az akkori időpontban rendelkezésre álló óvadéki betét felüli tőke, azaz 285.000.000 Ft átvezetésre került a megnevesített projekt alszámlára, melynek számlavezetője az ERSTE Bank.

Az átvezetést és a bekerülési értéket is figyelembe vevő önkormányzati belső szabályzat alapján érékelt és könyvelt záró pénzkészlet összege: **2 027 819 632 Ft.**

A fenti táblázat adataiból megállapítható, hogy a pénzügyi műveletekkel kapcsolatos bevételi terv (147.000 EFt) 171.127 EFt összegben, vagyis 116,41 % teljesült. A pénzügyi műveletek kiadásaira tervezett 44.423 EFt december 31-ig 97.584 EFt-ra, vagyis 219,67 %-ra teljesült. Az eredményterv (102.577 EFt) ennek megfelelően - amennyiben a kiadási oldalon nem vesszük figyelembe az átvezetés (285 MFt) összegét – 73.543 EFt összegre, azaz 71,69 %-ra realizálódott. A tervszámok a devizás pénzügyi műveletek tekintetében nehezen kalkulálhatók a tranzakciók időpontjában meglévő árfolyam ingadozások miatt, ezért a fenti értékelés csupán tájékoztató jellegű.

VI. A pénzmaradvány alakulása

Békés Város Önkormányzata 2012. évi pénzmaradvány kimutatását a 18. mellékletben mutatjuk be. A záró pénzkészlet együttesen tartalmazza valamennyi gazdálkodó banki, pénztári pénzkészletét, melyet az aktív és passzív pénzügyi elszámolások korrigálnak. Az előző évi tartalék (jellemzően a kötvényforrás) levonásával kapjuk meg a tárgyévi korrigált pénzmaradványt, melynek összege 476.964 EFt. A 2012. évi normatíva elszámolásból Békés város Önkormányzatának 12.644 EFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett az állammal szemben (melyet már rendeztünk). Ennek megfelelően a módosított és jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összege 464.320 EFt, melyből 71.297 EFt a Rendelőintézet OEP forrásból képződött pénzmaradványa, 199.563 EFt kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. A kimutatás szerint 2012. évben 193. 460 EF szabad pénzmaradvány képződött.

A 19. mellékletben gazdálkodónként mutatjuk be az elfogadásra javasolt pénzmaradvány szerkezetét, ezen belül is a szabad pénzmaradvány felhasználására tett javaslatot. Látható, hogy szabadon felhasználható pénzmaradvány képződött az Óvodánál (882 EFt), a Polgármesteri Hivatalnál (24.528 EFt) és az Önkormányzatnál (156.563 EFt), melynek felhasználására 19. melléklet szerint teszünk javaslatot. Az Önkormányzatnál képződött 156.563 EFt szabad pénzmaradvány felhasználását és a Polgármesteri Hivatalnál képződött szabad pénzmaradvány összegéből 19.372 EFt elvonását javasoljuk, azzal hogy az így keletkezett 175.935 EFt összegű forrással a 2013. évi költségvetés 233.614 EFt tényleges hiányát csökkentjük az alábbiak szerint:

	1/2013. (III.1.) rendelet 9.§		
	Eredeti	Változás (+/-)	Módosított
Támogatásértékű pénzeszközátvétel működési hiány fedezetére	233 614 000	-175 935 000	57 679 000
2012. évi pénzmaradvány elvonás a Polgármesteri Hivataltól		+ 19 372 000	19 372 000
Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának felhasználása	0	+156 563 000	156 563 000
Forráscsere összesen	233 614 000	0	233 614 000

VII. A vagyoni helyzet alakulása

Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról a 15. a 16. és a 20. mellékletek tartalmaznak információt. Az egyszerűsített mérleget tartalmazó 16. mellékletből megállapítható, hogy mérleg főösszege az előző évihez viszonyítva kis mértékben – 33056 EFt-tal 0,2 %-kal emelkedett. A változáson belül kismértékben csökkent a befektetett eszközök, ezen belül is a tárgyi eszközök állománya, ami szinkronban van a pénzforgalmi adatokkal. Már korábban megállapításra került, hogy a beruházások 2012. évben szerény mértékben teljesültek, így a tárgyévi értékcsökkenés könyvszerinti értékre gyakorolt hatása jelentősebb, mint a növekedés hatása. Összhangban van az előző megállapítással az is, hogy a forgóeszközök állománya, ezen belül a pénzeszközöké növekedett, ugyanis a meglévő forrásainkat beruházásra nem tudtuk fordítani. A fel nem használt pénzeszközök a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány részeivé váltak a beszámoló alapján.

A forrásoldalon a költségvetési tartalékok 157.326 EFt összegű növekedés a pénzmaradvány növekedésével van kapcsolatban, ugyanakkor kedvező, hogy a hosszúlejáratú kötelezettségek állománya 229.596 EFt-tal csökkent, amelyben a tőketörlesztések, de főként a devizában nyilvántartott kötelezettségek átértékelési különbözetének kedvező alakulása játszik szerepet. Ez utóbbi tendencia annak köszönhető, hogy a forint erősödésével a 2012. december

31-i MNB középárfolyamon nyilvántartott kötelezettségünket alacsonyabb árfolyamon tudtuk forintba átszámítani.

VIII. A 2012. évi beszámoló további mellékleteinek ismertetése

A 9-10-11-12. melléletekben az önkormányzat 2012. évben igénybe vett normatív állami támogatásait, kötött felhasználású támogatásait, központosított előirányzatait mutatjuk be, jogcím szerinti bontásban. A 2012. évre vonatkozóan a 9-10. melléklet alapján 12.453 E Ft, normatíva visszafizetési kötelezettséget mutattunk ki, melyet a Magyar Államkincstárnak már átutaltunk.

A 13. mellékletben előírászerűen az önkormányzat 2012. évben teljesült közvetett támogatásait állítottuk össze. A melléklet 1-7 sora alapján megállapítható, hogy a helyi adózáshoz kapcsolódóan rendeletünk alapján 32.443 E Ft adókedvezményben részesültek az adózók, támogatás jogcímen (2-6 sor).

A 14. melléklete önkormányzatunk hosszú távú kötelezettségeit tartalmazza 2020-ig, a hitelfelvételek, kötvénykibocsátással kapcsolatosan 2012. december 31-i állapot szerint.

A 15. Mellékelt az Önkormányzat 2012. évi összevont mérlegét tartalmazza. A 17. melléklet az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését tartalmazza előírt tagolásban. A 21. melléklet az önkormányzat más gazdálkodó szervezetbe fektetett részesedéseit, alapítói vagyont tartalmazza. A 22. melléklet az önkormányzat pénzkészlet változását mutatja be az Áht. által előírt tagolásban.

A könyvvizsgáló által hitelesített „egyszerűsített beszámoló” a 16. a 17. és a 18. mellékletekből áll, az előírt tagolás szerint.

VIII. A 2/2013. (III.1.) rendeletmódosítás hatályon kívül helyezése, új rendelet módosítás elfogadása

Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 7/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet IV. negyedévi módosítását a Képviselő-testület a február 28-i ülésén hagyta jóvá. Ezt követően a Magyar Államkincstártól értesítést kaptunk arról, hogy az államtól érkező források kiemelt előirányzatokat érintő jogcímei más szakmai megítélés alá esnek, ezért a Kincstárhoz korábban leadott beszámolót az utasításnak megfelelően javítani kellett. A testület által jóváhagyott rendeletmódosítás a beszámoló módosított előirányzatait érinti. Az egyezőséget biztosítani kell a rendeletmódosítás és a beszámoló között, ezért szükséges a rendeletmódosítás újbóli elfogadása a beszámoló szerinti módosított előirányzatoknak megfelelően.

A változás csak a módosított előirányzatok belső átrendeződését jelenti. Tekintettel arra, hogy a 2/2013. (III. 1.) rendelet több szakasza is érintett, ezért javasoljuk a 2/2013. (III. 1.) rendelet hatályon kívül helyezését és egy új, 2012. IV. negyedéves rendelet módosítás elfogadását az előterjesztés mellékleteként.

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről megállapítható, hogy a tárgyévi pénzforgalmi bevételek 213.085 E Ft-tal meghaladták a kiadásokat, megegyezően a záró pénzkészlet változással az előző évihez viszonyítva. Likvid hitelünk 2012. december 31-én és jellemzően az év során nem volt. Intézményeink működését biztosítani tudtunk, gazdálkodásunk a működési kiadások tekintetében mértéktartó volt.

A tervezett felhalmozási kiadások a tervek ellenére csak részben teljesültek, de ennek okai az önkormányzaton kívüli okokban keresendők. A 2013. évi költségvetés tartalmazza a 2012-ről áthúzódó fejlesztéseket. Az önkormányzat jelentős összegű pénzmaradvánnyal zárta a 2012. évet, melyből csaknem 200 MFt az előbb említett fejlesztési célok miatt kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. A kedvező bevételi szint elérésének okaiként meg kell jegyezni, hogy a

kötvénytörlesztő részletek kedvezően alakultak, a helyi adó bevételeink és a gépjárműadó bevételek 46 M Ft többletet mutatnak. Ezen túlmenően azonban a működési célú kamatbevételek növekedése és a likvid hitel felmerülő kamatának jelentős csökkenése is segítette az elért eredményt. Mindezen okok - Képviselő-testület döntése alapján - hozzájárulhatnak a 2013. évi költségvetésünk egyensúlyának javításához.

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 tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és 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 módosító rendeletnek társadalmi, gazdasági hatása nincsen, költségvetési hatása, hogy az egyes, a módosító rendelettel érintett költségvetési tételek a megfelelő helyen kerülnek szerepeltetésre az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeltében
- környezeti, egészségi következménye: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye mulasztásos törvénysértés, mert az önkormányzat negyedévenként köteles a költségvetése teljesítéséről számot adni, a változásokat a költségvetési rendeleten átvezetni,
- 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, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, az alábbi határozati javaslatokat, a zárszámadási rendeletervezetet és a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Határozati javaslat:

Békés Város Képviselő-testülete

1. az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről készített beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja,
2. felkéri a jegyzőt, hogy az alábbi forráscsere végrehajtásáról intézkedjen az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletben:

	1/2013. (III.1.) rendelet 9.§		
	Eredeti	Változás (+/-)	Módosított
Támogatásértékű pénzeszközátvétel működési hiány fedezetére	233 614 000	-175 935 000	57 679 000
2012. évi pénzmaradvány elvonás a Polgármesteri Hivataltól		+ 19 372 000	19 372 000
Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának felhasználása	0	+156 563 000	156 563 000
Forráscsere összesen	233 614 000	0	233 614 000

Határidő: 1. pont azonnal
2. pont a májusi testületi ülésre

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Tárnok Lászlóné jegyző

Békés, 2013. április 18.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../.....(.....)

önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítését:

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | 4 401 540 000 Ft | tárgyévi költségvetési bevétellel, |
| 2. | 319 638 000 Ft | előző évi pénzmaradvány igénybevételel, |
| 3. | 10 021 000 Ft | függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel, |
| 4. | 4 181 515 000 Ft | költségvetési kiadással, |
| 5. | 62 699 000 Ft | finanszírozási célú kiadással, |
| 6. | -45 738 000 Ft | függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással |

e rendelet 1–2. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tartalmazó mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4. melléklet szerint, a tartalékok igénybevételelét az 5. melléklet szerint fogadja el.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretének teljesítését a 6. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a normatív állami hozzájárulások, kötött felhasználású és központosított támogatások elszámolását a 9-12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásait a 13., hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi összevont mérlegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet szerint előírt tagolásban az egyszerűsített beszámolót e rendelet 16-18. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

- 9.§ A Képviselő-testület 2012. évi pénzmaradványát gazdálkodó szervezetenkénti részletezésben a 19. melléklet szerinti összegnek megfelelően hagyja jóvá.
- 10.§ Képviselő-testület 2012. december 31-én fennálló vagyonának értékét a 20. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá.
- 11.§ Az Önkormányzat részesedéseinek állományát a 21. melléklet, a pénzeszközök változását a 22. melléklet tartalmazza.
12. § Az „Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla”-ról 2012. évben 1 239 990 Ft kifizetés történt.
13. § A nyári gyermek étkeztetés támogatására biztosított 7 744 000 Ft központosított állami támogatás a bevétellel megegyező összegben felhasználásra került.
14. § Ez a rendelet 2013. április 26. napján lép hatályba.

B é k é s, 2013. április 18.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2013. április-én

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata 2012. évi kiemelt bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Működési bevételek																		
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		

ezer Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2012. évi kiemelt bevételei

	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM		
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6	Egysített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet										1 410	66 562	66 562				154	452 588	588 133		588 287	
7	Szociális Szolgáltató Központ																295	217 799	255 886		254 181	
8	Kistérségi Iskola											8 599	8 599					693 760	679 187		679 187	
9	Kistérségi Óvoda											1 797	1 797					296 809	365 140		364 846	
10	Keckeméti Gábor Kulturális Központ											5 661	5 661				-1 031	128 232	211 953		210 922	
11	Jantyk Mátyas Múzeum																	20 856	27 081		27 081	
12	Püski Sándor Könyvtár																	28 672	36 406		36 131	
13	Polgármesteri Hivatal	1 400	1 400														45	922 232	914 948		923 160	
14	Költségvetési szervek összesen:	1 400	1 400						600	1 026	1 410	82 619	82 619				-537	2 760 948	3 078 734		3 083 795	
15	Önkormányzat	256 275	256 690	24 456	28 126	29 155	21 340	195 007	225 933	192 744	102 873	324 587	237 019				10 558	1 526 291	1 841 787		1 647 404	
16	Békés Város mindösszesen:	257 675	258 090	24 456	28 126	29 155	21 340	195 007	226 533	193 770	104 283	407 206	319 638				10 021	4 287 239	4 920 521		4 731 199	

ezer forintban

Békés Város Önkormányzata 2012. évi kiemelt kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1																		
2	ezer Ft-ben																	
3	Működési kiadások																	
4	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Szociális ellátások és egyéb			Egyéb működési célú kiadások			Működési célú tartalékok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
5	235 644	307 674	236 257	63 458	70 618	63 352	150 486	192 540	191 010						10 290			
6	122 482	135 299	135 299	29 401	30 018	30 018	65 916	89 463	86 932									
7	393 235	380 425	377 366	105 401	100 706	100 706	187 084	175 780	175 780	8 040	10 212	10 212						
8	189 000	223 019	221 641	50 736	59 155	58 848	57 073	82 373	80 065						487			
9	50 759	66 550	62 158	13 557	18 599	16 484	63 916	116 290	90 929						4 903			
10	12 932	15 023	12 968	3 425	3 891	3 366	4 499	8 167	7 818									
11	19 994	23 553	21 812	5 209	6 026	5 797	3 469	6 827	6 600									
12	235 012	242 344	234 951	61 298	63 097	61 330	115 055	132 797	129 028	497 227	466 753	445 483				5 840	1 390	
13	1 259 058	1 393 887	1 302 452	332 485	352 110	339 901	647 498	804 237	768 162	505 267	476 965	455 695	3 000	27 167	15 680	5 840	1 390	
14	294 916	306 383	269 185	41 157	44 480	39 759	459 694	510 666	494 323	63 821	42 303	42 303	55 550	116 707	113 855	12 870	23 226	
15	1 553 974	1 700 270	1 571 637	373 642	396 590	379 660	1 107 192	1 314 903	1 262 485	569 088	519 268	497 998	58 550	143 874	129 535	18 710	24 616	
	Békés Város mindösszesen:																	

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

MÉRLEG

	A	B	C	D	E	F
1						
2						ezer Ft-ban
3	I. Működési bevételek és kiadások					
4	Bevételek megnevezése			Kiadások megnevezése		
5	1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja hozam és kamatbevételek	557 389	1.	Személyi juttatások	1 571 637
6				2.	Munkaadókat terhelő járulékok	379 660
8				3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	1 262 485
9	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	538 428	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	115 345
10	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	2 006 029	5.	Szociális ellátások és egyéb juttatások	497 998
11	4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	995 190	6.	Hiteltörlesztés	
12	5.	Hitelfelvétel		7.	Tartalékok	
13	6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	176 482	8.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	11 050
14	7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5 299	9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-45 738
15	8.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	10 021			
16	9.	Működési célú bevételek mindösszesen:	4 288 838	10.	Működési célú kiadások mindösszesen:	3 792 437

	A	B	C	D	E	F
17	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
18	Bevételek megnevezése			Kiadások megnevezése		
19	1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	21 269	1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	150 680
20	2.	Fejlesztési célú támogatások	52 217	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	73 532
21	3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	24 456	3.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	10 560
22	4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése, ért.t.e.ÁFA	8 103	4.	Tartalékok	
23	5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	28 762	5.	Hitel törlesztés	62 699
24	6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	143 156	6.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés	57 980
25	7.	Fejlesztési célú hitel felvétele		7.	Értékpapírok vásárlása	
26	8.	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)		8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás	50 588
27	9.	Értékpapír beváltás, értékesítés		9.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	406 039
28	10.	Kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamai és egyéb kamatok	164 398			
29	11.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	442 361	10.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	4 198 476
30	12.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	4 731 199			

Békés Város
2012. évi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban

TÁJÉKOZTATÓ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ezer Ft-ban										
2	Megnevezés								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Beruházások - felújítások										
1	I. Áthúzódó feladatok										
4	1.	Szennyvíztelep bővítés							217 475	206 210	1 105
2	2.	Rendezési tervek módosítása (Békés, Tarhos)							1 120	1 120	1 017
5	I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...2):								218 595	207 330	2 122
3	II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások										
6	Az önkormányzat költségvetéséből										
4	1.	Sportcsarnok energetikai leválasztása							180	180	
7	2.	Szendrei u. felújítása							300	300	
5	3.	Csabai u. gyalogos átkelőhely kialakítása (pályázatos)							2 903	2 903	
8	4.	Táncsis u. gyalogos átkelőhely kialakítása (pályázatos)							3 692	3 254	
6	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében										
9	1.	Ügyviteli és számitás technikai eszközök vás.							5 000	4 143	600
7	2.	Városháza felújítása (pályázatos)							2 800	2 800	3 387
10	II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...8):								14 875	13 580	3 987
8	III. Pályázatos beruházások										
11	1.	Jantyik u.21-25 épület megújuló energia pályázat önerő							2 900	2 900	
9	2.	Kossuth 16. sz alatti inagtlan átalakításához pályázati önerő							3 675	3 675	1 050
12	4.	Hózsó utca felújítása DAOP pályázat							79 540	79 540	
10	5.	Lakossági útalapok							3 000	3 000	
13	6.	14. utca aszfaltozása önerő							2 200	2 200	
11	III. Pályázatos beruházások összesen (1.+...7):								91 315	91 315	1 050
14	IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök										
12	1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön							6 000	6 000	3 975
15	2.	Krizisalapból nyújtott kölcsön							1 000	540	245
13	3.	Vállalkozói alap							5 000	5 000	
16	4.	Ivóvíz minőségjavító program önerő átadás							48 449	48 449	
14	5.	2007-2013 HURO/1101 pályázat önerő átadás							3 510	3 510	3 876
17	6.	AH szélessávú hálózatbóli kivásárláshoz Békésre eső hozzájárulás átadása							24 158	24 158	22 834
15	7.	Hulladékgyaldálkodási rendszer önerő részének átadása							1 866	1 866	1 866
18	8.	Belvízrendezési program önerő részének átadása							25 404	19 631	1 092
16	IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+8.):								115 387	109 154	33 888
19	V. Fejlesztési célú kamatkiadások										
17	1.	OTP hitel utáni kamat fizetés							3 040	3 040	2 713
20	2.	EU kötvény után fizetendő kamat							21 028	21 028	20 448
18	3.	CHF alapú kötvény utáni kamat							20 356	20 356	15 373
21	V. Fejlesztési célú kamatkiadások (1+...3)								44 424	44 424	38 534
19	Felhalmozási előirányzatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)								484 596	465 803	79 581
22	VI. Hitelek, kötvények törlesztése visszafizetése										
20	1.	Ft alapú OTP hitel (Uzoda)							26 768	26 768	26 768
23	2.	Ft alapú OTP hitel (Malomasszonykert)							605	605	605
21	3.	EUR alapú kötvény visszavásárlás							62 814	62 814	35 326
24	Hitelek, kötvények törlesztése visszafizetése								90 187	90 187	62 699
22	A. Felhalmozási kiadások, hitelek visszafizetése, kötvények törlesztése összesen:								574 783	555 990	142 280

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
23											ezer Ft-ban	
24	B.	Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások										
25		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:									7 011	7 011
26		1.	UH fej fizioterápiás készülékhez								149	149
27		2.	Physiomed DEO készülék								2 526	2 526
28		3.	Ophtalmoscop szett akus nyéllal, töltővel								121	121
29		4.	Nagy irattartó szekrény								104	104
30		5.	Szekrény sor szilva-juhar								109	109
31		6.	Split klíma								186	186
32		7.	Elektrocauter készülék								430	429
33		8.	Assepta doboz								191	191
34		9.	Impedancia mérő/II								1 450	1 450
35		10.	Fóliaheggesztő sterilizáláshoz								153	153
36		11.	Szemészeti UH								1 592	1 593
37		Szociális Szolgáltató Központ összesen:									1 106	1 105
38		1.	Robbanómotoros fűnyíró								106	105
39		2.	Légkeveréses kemence								615	615
40		3.	Barnette E92 c varrógép								270	270
41		4.	Barnette deco 340 varrógép								115	115
42		Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde									106	106
43			Rugós mérleghinta								106	106
42		Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:									5 611	5 611
43		1.	Dánfok közös tusoló								2 864	2 864
44		2.	Fénymásoló								317	317
45		3.	Hangtechnika								2 430	2 430
46		Békési Kistérségi Iskola									577	577
47		1.	Jantyik u. 21-25 lapostető felújítása								577	577
48		Polgármesteri Hivatal összesen:									1 457	1 457
49		1.	Jegyzői irodába klíma								210	210
50		2.	Nagytermi klíma beszerelés								112	112
51		3.	Polgármesteri Irodába klíma								211	211
52		4.	Petőfi u. 4. struktúrált hálózat kiépítése								324	324
53		5.	Ford Transit gépjármű (gyepmesteri telepre)								600	600
54		Önkormányzat összesen:									115 131	133 186
55		1.	"Belvízrendezés az élhetőbb településekért" projekt pályázati díja								6 583	6 583
56		2.	Ivóvízhálózat felújítása								49 853	55 696
57		3.	Szennyvízhálózat felújítása								10 919	11 939
58		4.	START munkaprogrammal kapcsolatos gépek, járművek vásárlása								28 075	37 989
59		5.	Ady E. u. 6.D.IV.13. épület vásárlás								4 950	4 950
60		6.	6565 hrsz. telek vásárlás									108
61		7.	Múzeum köz burkolat felújítása								150	150
62		8.	SKODA gépjármű vásárlás								6 924	7 115
63		9.	Klíma berendezés -Járóbetegellátó Központ									650
64		10.	Borosgyáni csapadékcsatorna építés								1 333	1 333
65		11.	Gyermekorvosi Rendelő felújítása								530	530
66		12.	Csabai u. ivóvízvezeték építés									329
67		13.	Bóbita óvoda építés								5 334	5 334
68		14.	Mósdolagos energiaellátás (szerver)								480	480
69	B.	Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások összesen:									130 999	149 053
70	C.	Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, részesedések, kölcsönök										
71		Polgármesteri Hivatal összesen:									2 967	6 387
72		1.	Otthonteremtési támogatás								2 967	6 387
73		Önkormányzat összesen:									95 245	105 179
74		1.	"Gyalogátkelőhelyek kialakítása sárga villogóval" önerő átadás								1 099	1 099
75		2.	Dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsön								3 200	3 200
76		3.	Hulladékgyűjtési KFT törzstőke								18 000	18 000
77		4.	Lakossági közműfejlesztési támogatás								147	147
78		5.	Köröstarcsa fizetési kötelezettség átvállalása								3 011	3 011
79		6.	Tarhos fizetési kötelezettség átvállalása (BK Társ.)								991	991
80		7.	Pályázati önerő átadás (BK. Társ.)								8 385	8 385
81		8.	Pályázati önerő átadása (KBTOT-nek)									900
82		9.	KSZ KFT törzstőke emelése								50 000	50 000
83		10.	Realizált árfolyamvesztés (deviza szla)								10 412	19 446
84	C.	Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, részesedések, kölcsönök összesen:									98 212	111 566
85	Felhalmozási kiadások mindösszesen: (A+B+C):									574 783	785 201	402 899

Békés Város Önkormányzata
2012. évi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

	A	B	C	D	E
1					
2					ezer Ft-ban
3			MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított
4	I.	Működési céltartalékok		előirányzat	
5		1	Általános céltartalék bevételkies. és nem terv. kiadás	3 000	
6		2	Városi térburkolat karbantartása	1 000	339
7		3	Vállalkozói Tanács működési kiadásaira	50	50
8		4	Környezetvédelmi alap	3 000	2 950
9		5	Polgárvédelmi feladatokra	500	498
10		6	Egyéb okt. tev. szakfea.	5 320	
11		7	Járóbeteg Ellátó Központ korszerűsítése		17 313
12		8	Feladatátadás miatti maradvány (Reményhír)		2 076
13		Az Önkormányzat költségvetésében		12 870	23 226
14		9	Teljesítményhez kötött jutalmakra	2 574	
15		10	Adóbehajtási jutalékra	3 266	
16		11	2011. évi pénzmaradvány tartékba helyezése		1390
17		Polgármesteri Hivatal költségvetésében:		5 840	1 390
18	I.	Működési céltartalékok összesen:(1+...11)		18 710	24 616
19	II.	Fejlesztési céltartalékok			
20		Az Önkormányzat költségvetésében			
21		1	Hulladékgyűjtő vállalkozás alapításához törzstőke	500	500
22		2	Hulladékgyűjtő vállalkozás környezetvéd. engedélye	800	800
23		3	Intézményi ingatlanok felújítása	10 000	4 856
24		4	Fejlesztési célú tart. pályázati önerők biztosítása	20 000	7 354
25		5	Baky u. Óvoda fejlesztési célú támogatása		22 289
26	II.	Fejlesztési céltartalékok összesen (1+...5):		31 300	35 799
27	III.	Tartalékok mindösszesen:(A+B)		50 010	60 415

Békés Város Önkormányzata 2012. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O			
1																	
2																	
3																	
4																	
5	1																
6	1	1															
7	2																
8	3																
9	4																
10	4	1															
11	4	2															
12																	
13	5																
14																	
Létszámkeret (Átlaglétszám)																	
			Eredeti terv						Módosított terv						Teljesítés		
	Cím szám	Alcím szám	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám			
			131	9	140	139	82	8	90	86	82	8	90	86			
			62	1	63	62	62	1	63	62	58	2	60	60			
			192	12	204	198	119	16	135	127	112	27	139	120			
			101	1	102	102	142	1	143	143	139	3	142	142			
			32	1	33	33	33	1	34	34	33	1	34	34			
			3	6	9	6	3	6	9	6	3	6	9	6			
			9	2	11	10	9	2	11	10	9	2	11	10			
			83	1	84	83	83	1	84	84	80	2	82	82			
			613	33	646	633	533	36	569	552	516	51	567	540			
			5		5	5	5		5	5							
			618	33	651	638	538	36	574	557	516	51	567	540			
			260	36	296	296	260	36	296	296	301	15	316	313			

Békés Város Önkormányzata 2012. évi ellátott feladatainak teljesítése

	A		B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S			
	Megnevezés		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadások		Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások		Szociális ellátások és egyéb juttatások		Felhalmozási kiadások, támogatások											
1	2	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T		
3																								
4	Startunka program növénytermesztés										10 833	10 833									6 698	8 241		
5	Szennyvíztisztítás, tisztítás, elhely.							600			23 426	22 947									217 475	217 276	13 190	
6	Egészségügyi és más fertőzésvesz.hull.																							
7	Telépülési hulladékok kezelése,árt.			140							111 372	108 213	1 097								1 866	69 866	69 866	
8	Lakó- és nem lakó épület építése										2 202	2 202									6 755	11 432	11 431	
9	Út, autópály építés										4 711	4 711									91 635	92 446	1 249	
10	Egyéb m.n.s. építés																							
11	Közutak, hidak alagutak üzemeltet., fenntart.										49 537	48 496										588	1 213	
12	Üdülési szálláshely szolg.	376	376	303	91	73		846			846	675												
13	Egyéb vendéglátás										7 744	7 744												
14	Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.	205	205	216	55	54		49 049			55 456	57 567												
15	Számítéki, könyvvezg.,tevékenység							1 587			1 587	1 378												
16	Építésmérnöki tevékenység																							
17	Zöldterület-kezelés			22				41 819			41 819	31 099												
18	Terrületfejlesztési és területrendezési helyi fel.												625									76 117	92 122	39 997
19	Országos tel.-i és ter.-i kisebbségi önk. Vál.																							
20	Önkormányzatok igazgatási tevékenys.		8 555	8 555	2 348	2 348		45 636			69 648	69 783	300	29 044	29 499							44 424	52 197	45 649
21	Önk és társulások elszámolásai																							
22	Adó, illeték kiszab., beszedés																							
23	Máshová n.s. kieg. Szolg. (közíg.)																							
24	Statistikai tev.																							
25	Önk. Közbesz. Ejj. Lebony.összefüggő szolg.																							
26	Közvilágítás										35 800	40 251												
27	Város és közs. Gazdálkodás m.n.s.							30 584			91 252	88 185	1 470	1 470							26 524	99 309	94 586	
28	Központi költségvetés befiz.											1 933												
29	Finanszírozási műveletek																							
30	Közütemeltetési rendjének fenntartása	4 498	5 132	5 072	1 186	1 357	1 339	3 282			3 275	2 645												
31	A polgári védelem ágazati feladatai										1	1												
32	Egyéb oktatási kiegészítő tev.		50	50		14	14				895	895		1 412	1 412									
33	Háziorvosi ügyeleti ellátás										1 700	1 608												
34	Rendszeres szociális segély																							
35	Időskorúak járadéka																							
36	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																							
37	Átmeneti segély											25												
38	Ápolási díj alanyi jogon																							
39	Ápolási díj méltányossági alapon				50	128	128																	
40	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás																							
41	Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás																							
42	Óvodáztatási támogatás																							

ezer Ft-ban

	T	U	V		W	X	Y	Z	AB	AC	AD	AE		AF	AG	AH	AI	AJ	AK		
			Kölcsonók									Kiegészítő, függő, átfutó kiadások								Kiadások összesen	
			E	M								E	M							E	M
43	Megnevezés																				
44																					
45	Temetési segély	1000	1000	600												5 500					
46	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás															3 500	3 500	2 340		66,86	
47	Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.															2 000	3 000	3 084		102,80	
48	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.																				
49	Adósságkezelési szolgáltatás															13 650	10 066	7 810		77,59	
50	Közgyógyellátás															30 000	15 487	17 826		115,10	
51	Köztemetés															3 000	2 923	1 891		64,69	
52	Munkáltató által nyújtott lakástámogatások		3200	3200													3 200	3 200		100,00	
53	Önkormányzatok által nyújtott lakástám.	7000	7000	4680												7 000	7 000	4 680		66,86	
54	Önk.ifjúsági kezdeményezések és pr.																860	912		106,05	
55	Civil szervezetek működési támogatása															4 940	21 184	21 184		100,00	
56	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás																1 433	1 660		115,84	
57	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás															33 040	280 774	277 487		98,83	
58	Egyéb közfoglalkoztatás															412 349	52 857	14 049		26,58	
59	Sportlétesítmények műk., fejlesztése															889	889	3 310		372,33	
60	Versenysport-tev. támogatása		4000	4000												20 300	33 314	33 215		99,70	
61	Iskolai, diáksport-tev. támogatása															500	192	74		38,54	
62	Szabadidősport-tev. támogatása															18 200	19 774	19 473		98,48	
63	Szabadidőpark, fürdő és strandszolg.															180	180	726		403,33	
64	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.															3 000	3 357	3 838		114,33	
65	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.																				
66	Egyéb technikai elszámolások																				
67	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások																				
68	Kiadási előirányzat összesen:	20 118	29 608	21 610	59 025	44 170	59 025	90 187	90 187	90 187	62 699	-79 299	-79 299	1 526 291	1 841 787	1 260 171	68,42				

Békés Város 2012. évi, önkormányzati önerőt is igénylő szociális pénzeszközeinek felhasználása

I. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett, államigazgatási (jegyzői) hatáskörben adható szociális juttatások

		B	C	D	F	
1					ezer forintban	
2	Önerő %-a	Jogcím	Állami támogatás+önerő együtt			Az önerő végleges maradványa
3			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
4	10	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	24 560	38 276	38 276	
5	10	67 %-ben egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	10 000	10 000	7 775	2 225
6	20	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	316 000	246 192	234 642	11 550
7	10	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	105 000	82 684	80 322	2 362
8	10	Lakásfenntartási támogatás helyi rendelet alapján		7 748	5 093	2 655
9	10	Időskorúak járadéka		6 527	6 446	81
10	10	Közzigógy ellátás	9 000	9 000	6 669	2 331
11	25	Ápolási díj (alanyi) járulékkal	33 467	36 721	36 912	-191
12		A Polgármesteri Hivatal szociális pénzeszközeinek felhasználása	498 027	437 148	416 135	21 013

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

ezer Ft-ban					
13	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önerő maradványa
14	Ápolási díj (méltányossági) járulékkal	2 721	3 025	6 525	-3 500
15	Átmeneti segély (kölcsön)	3 700	5 790	5 790	
16	Pénzbeni és természetbeni átmeneti segély	4 500	5 455	3 581	1 874
17	Temetési segély (kölcsön)	1 000	1 000	600	400
18	Pénzbeni temetési segély	2 500	2 500	1 740	760
19	Rendkív.gyermekvéd.támogatás	2 000	3 000	3 084	-84
20	Adósságkezelési támogatás	20 000	15 487	17 825	-2 338
21	Közművesítési tám.	500	86		86
22	Továbbtanulási tám.	6 550	6 550	4 719	1 831
23	Otthoni szakápolás	700	700	664	36
24	Helyi autóbusz támogatása	4 000	1 968	1 960	8
25	Kommunális adó támogatás	1 000		18	-18
26	Életkezési tám.	300	300	80	220
27	50%-os étkezési támogatás	600	462	368	94
28	Köztemetés	3 000	2 923	1 891	1 032
29	Időskorúak járadéka	5 500			
30	Lakásfenntartási támogatás	10 000			
31	Az önkormányzat szociális pénzeszközeinek felhasználása	68 571	49 246	48 845	401
32	Mindösszesen (I+II):	566 598	486 394	464 980	21 414

Békés Város Önkormányzata 2012. évi normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

1	2	3	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K	
			Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)		Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/átadással korrigált		Évközi változások (+;-) április 30-ig		Évközi változások (+;-) július 31-ig		Évközi változások (+;-) október 15.		Tényleges		Eltérés (+-) december 31.									
			mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás
4	5	6	20 870	85 024 380	20 870	85 024 380							20 870	85 024 380										
5	6	7	1	3 000 000	25 806	7 122 456							1	3 000 000										
6	7	8	238	6 806 800	24 216	1 356 096							238	6 806 800										
8	9	10	301	2 326 429	721	1 883 252							301	2 326 429										
10	11	12	721	1 883 252									721	1 883 252										
11	12	13		199 844 792									703 600	1 055 400									703 600	1 055 400
12	13	14	43 552	8 601 520	43 552	8 601 520							43 552	8 601 520										
14	15	16	43 552	8 601 520	280	15 500 800	-5	-276 800					43 552	8 601 520										
15	16	17	100	16 608 000	115	10 186 700							284	15 722 240									9	498 240
17	18	19	10	354 320	25	10 140 000							99	16 441 920									-1	-166 080
18	19	20	25	10 140 000	30	4 867 200							109	9 655 220									-6	-531 480
19	20	21	30	4 867 200	15	6 084 000							9	318 888									-1	-405 600
20	21	22	15	6 084 000	17	3 503 700							19	7 706 400									4	1 622 400
21	22	23	17	3 503 700	3	247 320							18	3 709 800									4	824 400
23	24	25	3	247 320	50								3	247 320										
24	25	26	50		50	23 417 500							50	23 417 500										
25	26	27	50	23 417 500	110	54 351 000							98	48 421 800									-12	-5 929 200
26	27	28	110	54 351 000																				
27	28	29			579	73 476 667																		
28	29	30	486	30 863 333	486	30 863 333							575	73 006 667									-4	-470 000
30	31	32	110		110								457	28 983 333									-29	-1 880 000
31	32	33	107		107								110											
32	33	34	217	19 426 667	217	19 426 667							107	19 426 667										
33	34	35	112	10 183 333	112	10 183 333							107	9 713 333									-5	-470 000
34	35	36	109	11 280 000	109	11 280 000							114	11 750 000									5	470 000
35	36	37	139		139								139											
36	37	38	129		129								129											
37	38	39	268	28 356 667	268	28 356 667							268	28 356 667										
38	39	40	104		104								104											
39	40	41	110		110								110											
40	41	42	214	25 693 333	214	25 693 333							214	25 693 333										
41	42	43	84		84								77											
42	43	44	85		85								79											
43	44		169	7 598 333	169	7 598 333							156	6 971 667									-13	-626 666
44			79	3 603 333	79	3 603 333							67	3 055 000									-12	-548 333

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás
45											
46											
47	Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)										
48	Általános iskola oktatás 4. évfolyam (4 hó)	77	3 995 000					86	4 465 000	9	470 000
49	Általános iskolai oktatás 5. évfolyam (4 hó)	93						68		-25	
50	Általános iskolai oktatás 6. évfolyam (4 hó)	99						104		5	
51	Általános iskola oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	192	10 105 000					172	9 086 667	-20	-1 018 333
52	Általános iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó)	74						85		11	
53	Általános iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó)	74						72		-2	
54	Általános iskola oktatás 7-8. évfolyam (4 hó)	148	8 851 667					157	9 400 000	9	548 333
55	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág minősített intézményben	226	15 980 000					226	15 980 000		
56	Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ág (8hó)	226	7 990 000					225	7 911 667	-1	-78 333
57	Alapfokú művészetoktatászeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző	154	4 386 667					153	4 386 667	-1	
58	Alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág csoportos főtanszakos oktatás (8 hó)	154	2193333					143	2 036 667	1	
59	Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás (8 hó)1-4. évfolyamos	31	470 000					28	470 000	-3	
60	Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás (8 hó)5-8. évfolyamos	153	1 566 667					130	1 253 333	-23	-313 334
61	Iskolaothonos oktatás, 1-4. évfolyam (8 hó)	397	7 990 000					397	7 990 000		
62	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás (4 hó)	12	78 333					17	156 667	5	78 334
63	5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás (4 hó)	81	391 667					90	470 000	9	78 333
64	1-4. évfolyamos iskolaothonos oktatás (4hó)	305	3 055 000					287	2 898 333	-18	-156 667
65	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, magántanulók	1						1			
66	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, magántanulók összesen	1	149 333					1	149 333		
67	Sajátos nevelési igényű gyermekhalmozottan fogyatékos általános iskola	1						1			
68	Sajátos nevelési igényű gyermek halmozottan fogyatékos általános iskola	1	238 933					1	238 933		
69	Sajátos nevelési igényű autista, halmozottan fogyatékos gyermek általános iskola	1						1			
70	Sajátos nevelési igényű autista, halmozottan fogyatékos gyermek tanulók összesen	1	119 467					1	119 467		
71	Sajátos nevelési igényű gyermek organikus okra visszavezethető rendellenesség általános iskola	5						5			
72	Sajátos nevelési igényű gyermek organikus okokra visszavezethető rendellenesség	5	597 333					5	597 333		
73	Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása óvodás enyhe értelmi fogyatékos organikus okokra visszavezethető (80%) (4 hó)	1						1			
74	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy. Gyermekek összesen	1	59 733					1	59 733		
75	Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása óvodás enyhe értelmi fogyatékos organikus okokra visszavezethető (80%) (4 hó)	10						10			
76	Organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesség óvoda	78						78			
77	Megismerő funkció, viselkedés fejlődésének rendellenessége óvoda	10						17			7
78	Megismerő funkció, viselkedés fejlődésének rendellenessége általános iskola	88	9 198 933					88	9 198 933		

forintban

	A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K
							mutatósz.	állami				
79												
80												
81	Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)											
82	Megismerő funkció, viselkedés fejlődésének rendellenessége	mutatósz.	állami									
	Megismerő funkció viselkedés fejlődésének rendellenessége tanulók összesen	29	2 038 400						29	állami		
83	Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, etnikai kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda	39							46	2 404 267	7	365 867
84	Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, etnikia kisebbségi oktatás kiegészítő	12							12			
85	Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, etnikai kisebbségi oktatás kiegészítő	12	320 000						12	320 000		
86	Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás nemzeti etnikai kisebbségi iskolai oktatás (8hó)	81							80		-1	
87	Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás nemzeti etnikai kisebbségi nevelés, oktatás óvoda	316							316			
88	Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés oktatás általános iskola	397	10 586 667						396	10 560 000	-1	-26 667
89	Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás nemzeti etnikai kisebbségi nevelés, oktatás (4hó)	46							42		-4	
90	Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás nemzeti etnikai kisebbségi nevelés óvoda	227							212		-15	
91	Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok, fejl. Fel. Támogatása	273	3 640 000						254	3 386 667	-19	-253 333
92	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermek 2008-2010. évben alakuló társ. Esetében óvodában	21							19		-2	
93	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermek 2008-2010. évben alakuló társ. Esetében óvodájában	20							20			
94	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermek 2008-2010. évben alakuló társ. Esetében ált. iskola 5-8. évfolyam	15							15			
95	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermek tám. Már működő társ. Esetén általános iskola 1-4. évfolyam	56	1194667						54	1152000	-2	-42 667
96	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermek tám. Már működő társ. Esetén ált. iskola 5-8 évfolyam	16							14		-2	
97	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek 2008 és 2010 években alakuló társuláspk esetén összesen	19							19			
98	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek 2008 és 2010 években alakuló társuláspk esetén ált. iskola 1-4. évfolyam(4hó)	11							13		2	
99	Összesen	46	490 667						46	490 667		
		167 499	775 996 918	-5	-276 800	-1	-1 383 812	-12	870 933	767 274 254	703 452	-6 905 386

forintban

Békés Város Önkormányzata 2012. évi kötött felhasználású támogatásának elszámolója és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
														forintban		
Költségvetési törvény alapján feladatátv./átad. korrigált		Évközi változások (+ -)						Tényleges		Év végi eltérés (+ -) mutatószám szerint december 31.		Az önkorm. által az adott célra 12.31-ig ténylegesen felhasznált összeg		Eltérés mutatószám és felhasználás szerint 14=(12+13)-(3+5+7)		
mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	mutatószám (fő)	állami hozzájárulás		mutatószám (fő)	állami hozzájárulás
1	Állami hozzájárulás jogcíme (éves kv.-i törvény szerint)	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
2	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása (8 hó)	178	747 600					178	747 600			747 600				
3	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása (4 hó)	122	256 200					122	256 200			256 200				
4	Pedagógiai szakszolgálat (8 hó)	14	11 200 000					14	11 200 000			11 200 000				
5	Pedagógiai szakszolgálat (4 hó)	14	5 600 000	-3	-1 200 000			11	4 400 000			4 400 000				
6	Támogatás egyes pedagógus-pótlékok kiegészítéséhez, osztályfőnöki pótlék	44	762 667					46	797 333	2	34 666	797 333				34 666
7	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	26	225 333					28	242 667	2	17 334	242 667				17 334
8	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kedvezményes étkezés óvodában	290						227		-63						
9	Három vagy többgyermekes családban kedvezményes óvodai étkeztetés	32						27		-5						
10	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek kedvezményes óvodai étkeztetése	23						20		-3						
11	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek kedvezményes étkeztetése általános iskolában	465				-51		390		-24						
12	Három vagy többgyermekes családban élő gyermekek kedvezményes étkeztetése általános iskolában	69				-2		74		7						
13	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek kedvezményes étkeztetése általános iskolában	19				-1		22		4						
14	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen	898	61 064 000			-54	-3672000	760	51 680 000	-84	-5 712 000	51 680 000				-5 712 000
15	Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása (8 hó)	919	1 072 167					919	1 072 167			1 072 167				
16	Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása (4 hó)	665	387 917					638	372 167	-27	-15 750	372 167				-15 750
17	Tanulók ingyenes tanönyvellátásának támogatása	436	5 232 000			-77	-924000	364	4 368 000	5	60 000	4 368 000				60 000
18	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	65	106 600					65	106 600			106 600				
19	Ingyenes bölcsődei étkeztetés	42	2 856 000					43	2 924 000	1	68 000	2 924 000				68 000
20	Állami hozzájárulások összesen:	4321	89 510 484	-3	-1 200 000	-185	-4596000	3948	78 166 734	-185	-5 547 750	78 166 734			78 166 734	-5 547 750

**Békés Város Önkormányzata 2012. évi
központosított előirányzatok és egyéb kötött
felhasználású támogatások elszámolása**

	A	B	C	D	E	F	G
							ezer Ft-ban
1	Központosított előirányzatok megnevezése			A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által		Eltérés (3+4)-2
					az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
2	1			2	3	4	5
3	1.		Lakossági közműfejlesztés támogatása	147	147		
4	2.		Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás,	286	286		
5	3.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	19 238	19 238		
6	4.		Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásai európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás	29 781	29 781		
7	5.		Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	5 558	5 558		
8	6.		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	22 289		22 289	
9	7.		2011. december havi kompenzáció	1 640	1 640		
10	8		Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	7 744	7 744		
11	A.		Központosított előirányzatok összesen: (01...+8)	86 683	64 394	22 289	
12	12.		Egyes jövedelem pótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	356 223	356 223		
13	B.	13	Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen:	356 223	356 223		
14	14.		A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi kompenzációja	63 623	63 623		
15	15.		Egyéb központi támogatás				
16	C.		Egyéb központi támogatások összesen:	63 623	63 623		
17	D.		Támogatások mindösszesen: (A+B+C)	506 529	484 240	22 289	

**Békés Város Önkormányzata előző évi (2010.) kötelezettségvállalással
terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású
támogatások előirányzat maradványainak elszámolása**

	A	B	C	D	E
1					
2	ezer Ft-ban				
3		Előirányzat megnevezése	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2010. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2011. évi)	Ebből 2011. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) 4=3-2
4		1	2	3	4
5	1.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézményi pedagógusok támogatása	1 308	1 308	
6	2.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (dologi)	1 768	1 768	
7	I.	Központosított előirányzatok összesen: (01+02)	3 076	3 076	

Békés Város Önkormányzata 2012. évi közvetett támogatásai

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

Támogatás jogcíme		Összesen
8.		
9.	Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból	
10.	Kártérítés összegének elengedése méltányosságból	
11.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
12.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség	
13.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	
14.	Összesen:	

Békés Város Önkormányzata hosszútávú kötelezettségeinek évenkénti alakulása 2012. december 31-i állapot szerint

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Feladat		2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	További évek	Összesen
A kötelezettség részletezése											
1											
2											
3											
4											
5	Tartozások fejlesztési célú devizában kibocsátott kötvényekből	22 721	34 955	34 955	34 955	3 204 894	34 955	34 955	34 955	15 728	3 453 073
6	Tarozások működési célú forintban kibocsátott kötvényekből										
7	Tartozások működési célú devizában (svájci frank) kibocsátott kötvényekből	17 792	27 373	23 189							68 354
8	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek (9+10)	17 399	26 768	22 674							66 841
9	Uszodaépítés										
10	Malomasszonykerti ivóvíz	393	605	515							1 513
11	Devizában (svájci frank) felvett beruházási fejlesztési hitelek										
12	Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek										
13	Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek										
14	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek										
15	Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek										
16	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen (6+8+12+14):	17 792	27 373	23 189							68 354
17	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen (5+7+11+13+15):	22 721	34 955	34 955	34 955	3 204 894	34 955	34 955	34 955	15 728	3 453 073
18	-ebből svájci frankban fennálló kötelezettségek					3 169 939					3 169 939
19	-ebből euróban fennálló kötelezettségek	22 721	34 955	34 955	34 955	34 955	34 955	34 955	34 955	15 728	283 134
20	Hosszúlejáratú finanszírozási műveletekhez kapcsolódó kötelezettségek (16+17)	40 513	62 328	58 144	34 955	3 204 894	34 955	34 955	34 955	15 728	3 521 427

ezer Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2012. évi összevont mérlege

A.	B	C	D	E
1				
2				ezer Ft-ban
3	ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év állományi érték	Tárgyév állományi érték
4	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1		
5	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2		
6	3. Vagyoni értékű jogok	3	35 563	28 200
7	4. Szellemi termékek	4	8 934	8 299
8	5. Immateriális javakra adott előlegek	5		
9	6. Immateriális javak érték helyesbítése	6		
10	I. Immateriális javak (01+...+06)	7	44 497	36 499
11	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	9 769 090	9 535 566
12	2. Gépek, berendezések, felszerelések	9	273 450	213 333
13	3. Járművek	10	4 678	23 938
14	4. Tenyészállatok	11		
15	5. Beruházások, felújítások	12	191 374	201 916
16	6. Beruházásra adott előlegek	13		10 683
17	7. Állami készletek, tartalékok	14		
18	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15		
19	II. Tárgyi eszközök összesen: (08+...+15)	16	10 238 592	9 985 436
20	1. Egyéb tartós részesedés	17	158 966	226 966
21	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18		
22	3. Tartósan adott kölcsön	19	50 416	43 559
23	4. Hosszú lejáratú bankbetétek	20		
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	67 701	64 384
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	22		
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (17+...+22)	23	277 083	334 909
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24	2 747 475	2 833 581
28	2. Koncesszióba adott eszközök	25		
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26		
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27		
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	28		
32	IV. Üzemeltetésre, kez. átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	2 747 475	2 833 581
33	A. Befektetett eszközök összesen: (07+16+23+29)	30	13 307 647	13 190 425
34	1. Anyagok	31	16 681	16 767
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	32		
36	3. Növendék, hízó és egyéb állatok	33		
37	4. Késztermékek	34		
38	5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek és közvetített szolgáltatások	35		
39	5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek	36		
40	I. Készletek összesen: (31+32+33+34+35+36)	37	16 681	16 767
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	38	9 706	12 546
42	2. Adósok	39	48 681	36 403
43	3. Rövid lejáratú kölcsönök	40	39 708	50 503
44	4. Egyéb követelések	41	31 754	13 646
45	Ebből:	42		
46	- kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet	43		
47	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegforduló- napot követő egy	44		
48	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	45		
49	- támogatási program előlegek	46		
50	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés	47		
51	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	48	9 805	9 525
52	II. Követelések összesen: (38+39+40+41)	48	129 849	113 098
53	1. Egyéb részesedés	49		
54	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50		
55	III. Értékpapírok összesen: (49+50)	51		
56	1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	52	2 357	4 632
57	2. Költségvetési bankszámlák	53	2 520 699	2 731 509
58	3. Elszámolási számlák	54		
59	4. Idegen pénzeszközök	55	3 799	3 758
60	IV. Pénzeszközök összesen: (52+53+54+55)	56	2 526 855	2 739 899
61	1. Ktgv-i aktív függő elszámolások	57	52 548	3 369
62	2. Ktgv-i aktív átfutó elszámolások	58	67 023	58 977
63	3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elszámolások	59		11 487
64	4. Ktgv-en kiv. aktív pénzügyi elszámolások	60		
65	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: (57+...+60)	61	119 571	73 833
66	B. Forgóeszközök összesen: (37+48+51+56+61)	62	2 792 956	2 943 597
67	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (30+62)	63	16 100 603	16 134 022

A.	B	C	D	E
67				
68				ezer Ft-ban
69	FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év állományi érték	Tárgyév állományi érték
70	1. Tartós tőke	64	9 022 553	9 022 553
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	65	558 712	708 653
72	3. Értékelési tartalék	66		
73	D. Saját tőke összesen: (64+65+66)	67	9 581 265	9 731 206
74	1. Költségvetési tartalék elszámolása (69+70)	68	374 184	476 964
75	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	69	374 184	476 964
76	- előző évi(ek) költségvetési tartalék elszámolása	70		
77	2. Költségvetési pénzmaradvány	71	2 266 000	2 320 546
78	3. Kiadási megtakarítás	72		
79	4. Bevételi lemaradás	73		
80	5. Előirányzat-maradvány	74		
81	I. Költségvetési tartalékok összesen: (68+71+72+73+74)	75	2 640 184	2 797 510
82	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (77+78)	76		
83	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	77		
84	- előző évi(ek) vállalkozási tartalék elszámolása	78		
85	2. Vállalkozási tevékenység eredménye	79		
86	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	80		
87	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	81		
88	II. Vállalkozási tartalék összesen:(76+79+80+81)	82		
89	E. Tartalékok összesen: (75+82)	83	2 640 184	2 797 510
90	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	84		
91	2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	85	3 642 156	3 430 352
92	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	86		
93	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	87	68 354	50 562
94	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	88		
95	6. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség	89		
96	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen: (84+...+89)	90	3 710 510	3 480 914
97	1. Rövid lejáratú kölcsönök	91		
98	2. Rövid lejáratú hitelek	92	90 187	40 513
99	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+95)	93	49 769	29 412
100	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	14 483	11 848
101	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95	35 286	17 564
102	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	96	22 809	38 245
103	Ebből: - váltótartozások	97		
104	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	98		
105	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	99	22	35
106	- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	100		
107	- helyi adó túlfizetés	101	12 229	11 066
108	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek	102		
109	- támogatási program előlege miatti kötelezettség	103	6 524	
110	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	104		22 289
111	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	105		
112	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	106		
113	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztése	107		
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi	108		
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi	109		
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	110		
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése	111		
118	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése	112		
119	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	113		
120	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	114	4 034	4 855
121	- egyéb különféle kötelezettségek	115		
122	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: (91+92+93+96)	116	162 765	108 170
123	1. Ktgv-i passzív függő elszámolások	117	2 442	1 244
124	2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások	118	1	
125	3. Ktgv-i passzív kiegyenlítő elszámolások	119		11 220
126	4. Ktgv-en kívüli passzív pénzügyi elszámolások	120	3 799	3 758
127	Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások	121	564	436
128	- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	122		
129	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (116+...+121)	123	6 242	16 222
130	F. Kötelezettségek összesen: (90+116+123)	124	3 879 517	3 605 306
131	Források összesen: (63+83+124)	125	16 100 966	16 134 022

Békés Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített mérleg előírt tagolása

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	ezer forintban						
3	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
4	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 308 010		13 308 010	13 190 425		13 190 425
5	I. Immateriális javak	44 497		44 497	36 499		36 499
6	II. Tárgyi eszközök	10 238 955		10 238 955	9 985 436		9 985 436
7	III. Befektetett pénzügyi eszközök	277 083		277 083	334 909		334 909
8	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	2 747 475		2 747 475	2 833 581		2 833 581
9	B) FORGÓESZKÖZÖK	2 792 956		2 792 956	2 943 597		2 943 597
10	I. Készletek	16 681		16 681	16 767		16 767
11	II. Követelések	129 849		129 849	113 098		113 098
12	III. Értékpapírok						
13	IV. Pénzeszközök	2 526 855		2 526 855	2 739 899		2 739 899
14	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	119 571		119 571	73 833		73 833
15	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	16 100 966		16 100 966	16 134 022		16 134 022

16	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
17	D) SAJÁT TŐKE	9 581 265		9 581 265	9 731 206		9 731 206
18	1. Tartóstőke	9 022 553		9 022 553	9 022 553		9 022 553
19	2. Tőkeváltozások	558 712		558 712	708 653		708 653
20	3. Értékelési tartalék						
21	E) TARTALÉKOK	2 640 184		2 640 184	2 797 510		2 797 510
22	I. Költségvetési tartalékok	2 640 184		2 640 184	2 797 510		2 797 510
23	II. Vállalkozási tartalékok						
24	F) KÖTELEZETTSÉGEK	3 879 517		3 879 517	3 605 306		3 605 306
25	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 710 510		3 710 510	3 480 914		3 480 914
26	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	162 765		162 765	108 170		108 170
27	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6 242		6 242	16 222		16 222
28	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	16 100 966		16 100 966	16 134 022		16 134 022

Békés Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés előírt tagolása

	A	B	C	D	E
1					
2	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
3			előirányzat		
4	A	B	C	D	E
5	1	Személyi juttatások	1 553 974	1 700 270	1 571 637
6	2	Munkaadót terhelő járulékok	373 642	396 590	379 660
7	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 151 616	1 369 739	1 320 465
8	4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	566 318	567 002	532 730
9	5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	45 162	71 060	70 401
10	6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 040	10 212	10 212
11	7	Felújítás	82 640	146 025	73 532
12	8	Felhalmozási kiadások	242 145	365 200	150 680
13	9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	101 521	108 572	41 528
14	10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	1 866	5 641	9 060
15	11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	15 418	18 158	10 560
16	12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	4 700	11 450	11 050
17	13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	4 147 042	4 769 919	4 181 515
18	14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	90 187	90 187	62 699
19	15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
20	16	15-ből likvidhitelek kiadása			
21	17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
22	18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
23	19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	90 187	90 187	62 699
24	20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	4 237 229	4 860 106	4 244 214
25	21	Pénzforgalom nélküli kiadások	50 010	60 415	
26	22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-45 738
27	23	Kiadások összesen (20+21+22)	4 287 239	4 920 521	4 198 476
28	24	Intézményi működési bevételek	340 460	439 438	549 212
29	25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 175 355	1 176 609	1 228 631
30	26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	839 237	984 533	984 134
31	27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		10 029	10 029
32	28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	195 007	226 533	193 770
33	29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 772	6 722	11 482
34	30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	237 615	238 030	19 982
35	31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	20 060	20 060	4 474
36	32	Támogatások, kiegészítések	1 334 974	1 376 220	1 377 247
37	33	32-ből: önkormányzatok költségvetési támogatása	1 334 974	1 376 220	1 376 220
38	34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	35 548	36 577	28 762
39	35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 700	5 286	5 299

	A	B	C	D	E
40					
41	36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	4 182 956	4 513 315	4 401 540
42	37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
43	38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
44	39	38-ból likvid hitelek bevétele			
45	40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
46	41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
47	42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	0	0	0
48	43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	4 182 956	4 513 315	4 401 540
49	44	Pénzforgalom nélküli bevételek	104283	407206	319638
50	45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
51	46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			10 021
52	47	Bevételek összesen (43+...+46)	4 287 239	4 920 521	4 731 199
53	48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	35 914	-256 604	220 025
54	49	Igénybevevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	90 187	90 187	539 663
55	50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	-90 187	-90 187	-62 699
56	51	Aktív és Passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46+22)	0	0	-35 717

Békés Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								ezer Ft-ban
3	Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kölségetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerű- sített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
4	1.	Záró pénzkészlet	2 523 056		2 523 056	2 736 141		2 736 141
5	2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
6	3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	117 128		117 128	61 369		61 369
	4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	2 266 000		2 266 000	2 320 546		2 320 546
7	5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
8	6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	374 184		374 184	476 964		476 964
9	7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	1 027		1 027	-12 644		-12 644
10	8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
11	9.	Kölségetési pénzmaradvány (6±7±8)	375 211		375 211	464 320		464 320
12	10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
13	11.	Kölségetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
14	12.	Módosított pénzmaradvány (9+10+11)	375 211		375 211	464 320		464 320
15	13.	A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	60 270		60 270	71 297		71 297
16	14.	- Kötelezettségvállalással terhel pénzmaradvány	235 696		235 696	199 563		199 563
17	15.	- Szabad pénzmaradvány	79 245		79 245	193 460		193 460

Javaslat Békés Város Önkormányzata intézményeinek 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyására

1	A	B	C	D	E			H	I	J	K
					Jutalmazásra	Jutalom járulékaira	Szabodon felhasználható				
2	Szabad pénzmaradványból										
3	Intézmény megnevezése	Módosított pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Jutalmazásra	Jutalom járulékaira	Szabodon felhasználható	Szabad pénzmaradvány összesen	Egészségbiztosítási alap pénzmaradványa	Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány	ezer Ft-ban	
4									TB.:	Önk.:	
5	Egyesített Egészségügyi Int. és Rendelőintézet	80 213	8 916					71 297	71 297		71 297
6										8 916	8 916
7	Szociális Szolgáltató Központ	2 532	2 532								2 532
8	Óvoda	3 699	2 817			882	882				3 699
9	Kistérségi Iskola	14 546	3 059			11 487	11 487				14 546
10	Kulturális Központ	31 868	31 868								31 868
11	Jantyik Mátyás Múzeum	2 929	2 929								2 929
12	Könyvtár	1 922	1 922								1 922
13	Polgármesteri Hivatal	62 397	37 869	4 060	1 096	19 372	24 528				62 397
13	Intézmények összesen:	200 106	91 912	4 060	1 096	31 741	36 897	71 297	71 297		200 106
14	Önkormányzat	264 214	107 651			156 563	156 563				264 214
15	Békés Város Összesen:	464 320	199 563	4 060	1 096	188 304	193 460	71 297	71 297		464 320

* Megjegyzés: A köznevelési intézmény állami feladatátadása miatt (jogutódos megszűnése) záró pénzkészletet 11.487 E Ft átutalásra került az önkormányzat részére.

Békés Város Önkormányzata 2012. évi vagyon kimutatása

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		ezer Ft-ban									
		Immateriális javak			Ingatlanok			Gépek, berendezések			
Címszám	Alcím szám	Megnevezés	Bruttó érték	Értéksókk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksókk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksókk.	Nettó érték
1.	1	Egysített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	12 821	12 782	39	216 512	60 489	156 023	102 030	85 358	16 672
2.	1	Szociális Szolgáltató Központ	1 826	1 793	33	143 828	25 499	118 329	16 927	14 035	2 892
3.	2	Kistérségi Iskola	2 436	2 436		115 388	47 847	67 541	24 976	20 744	4 232
4.	3	Kistérségi Óvoda	800	800		107 064	29 216	77 848	7 383	6 974	409
5.	4	Kulturális Központ	352	225	127	174 557	55 702	118 855	21 176	16 471	4 705
6.	4	Jantyk Mátvás Múzeum	539	531	8	113 867	5 299	108 568	8 511	6 322	2 189
7.	4	Könyvtár	3 908	1 973	1 935	30 042	5 992	24 050	18 195	16 665	1 530
8.	5	Polgármesteri Hivatal	7381	7 271	110	146 514	28 600	117 914	36 184	34 557	1 627
9.		Intézmények összesen:	30 063	27 811	2 252	1 047 772	258 644	789 128	235 382	201 126	34 256
10.	6	Önkormányzat	113 633	79 386	34 247	9 284 758	538 320	8 746 438	362 528	183 451	179 077
11.		Mindösszesen:	143 696	107 197	36 499	10 332 530	796 964	9 535 566	597 910	384 577	213 333

Békés Város Önkormányzata 2012. évi vagyon kimutatása

M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
Címszám	Mégnevezés	Járművek			Tenyészállatok			Üzemeltetésre átadott eszközök			Összesen			
		Bruttó érték	Értéksókk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksókk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksókk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksókk.	Nettó érték	
1.	1	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	2 856	2 856								334 219	161 485	172 734
2.	1	Szociális Szolgáltató Központ	6 017	5 873	144							168 598	47 200	121 398
3.	2	Kistérségi Iskola										142 800	71 027	71 773
4.	3	Kistérségi Óvoda										115 247	36 990	78 257
5.	4	Kulturális Központ										196 085	72 398	123 687
6.	4	Jantyik Mátyás Múzeum										122 917	12 152	110 765
7.	4	Könyvtár										52 145	24 630	27 515
8.	5	Polgármesteri Hivatal	6820	3 656	3 164							196 899	74 084	122 815
9.		Intézmények összesen:	15 693	12 385	3 308							1 328 910	499 966	828 944
10.	6	Önkormányzat	39 489	18 859	20 630				3 972 221	1 138 640	2 833 581	13 772 629	1 958 656	11 813 973
11.		Mindösszesen:	55 182	31 244	23 938				3 972 221	1 138 640	2 833 581	15 101 539	2 458 622	12 642 917

Békés város Önkormányzatának részesei

	A	B	C
1			
2			ezer Ft-ban
3	1.	Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Rt., részvény	100
4	2.	Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, részesedés	100
5	3.	LISZ KFT., üzletrész	20 280
6	4.	Hunyadi téri óvoda gyermekeiért alapítvány, vagyონrész	20
7	5.	Békés Megyei Vízművek Zrt., részvények	132 426
8	6.	Békés Fürdőért Közalapítvány, részesedés	500
9	7.	Békés Airport KFT., részesedés	100
10	8.	Békési Férfi Kézilabda KFT., alapítói vagyon	3 900
11	9.	Békés Ferment KFT.	1 470
12	10.	Körösök völgye KFT., üzletrész	10
13	11.	Békés Város Bölcsődéinek apróságaiért Alapítvány, alap.vagyon	60
14	12.	Békési Kommunális Szolgáltató Kft. Részesedés	68 000
15		ÖSSZESEN:	226 966

Pénzeszközök változásának bemutatása

	A	B	C
1			ezer Ft-ban
2	1.	Pénzkészlet január 1-én	2 523 056
3	2.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök	3 024 293
4	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 376 220
5	4.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések	1 027
6	5.	Függő bevételek	10 021
7	6.	Finanszírozási bevételek	
8	7.	Költségvetési kiadások	4 181 515
9	8.	Függő kiadások	-45 738
10	9.	Finanszírozási kiadások	62 699
11	10.	Pénzkészlet változás összesen (2+3+4+5-7-8-9):	213 085
12	11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén (1+8):	2 736 141

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 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 7/2012(II.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(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, 34. § (1)-(4) 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), d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.29) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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	52 486 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	117 045 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	352 040 000 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele	66 562 000 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	307 674 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 618 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	192 540 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	10 290 000 Ft

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 7.011.000 Ft-ban határozza meg.”

2. § A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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	42 816 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	199 301 000 Ft.
c) működési célú átvett pénzeszköz	13 769 000 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	135 299 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 018 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	89 463 000 Ft,

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 1.106.000 Ft-ban határozza meg.”

3. § A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) intézményi működési bevétel	89 056 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	558 295 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	23 237 000 Ft.
d) pénzmaradvány igénybevétele	8 599 000 Ft

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

a) személyi juttatások	380 425 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 706 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	175 780 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	10 212 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	11 487 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházás, felújítás) 577.000.-Ft-ban határozza meg.”

4.§ A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (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	16 186 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	340 292 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	6 865 000 Ft.
d) pénzmaradvány igénybevétele	1 797 000 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	223 019 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 155 000 Ft,

c) dologi és egyéb folyó kiadások	82 373 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	487 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházás, felújítás) 106.000.-Ft-ban határozza meg.”

5. § A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (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	75 376 000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás	110 959 000 Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz	19 957 000 Ft
d) pénzmaradvány igénybevétele	5 661 000 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	66 550 000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 599 000 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	116 290 000 Ft
d) egyéb működési célú kiadások	4 903 000 Ft

(3) A Képviselő-testület a Békés Város Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 5.611.000 Ft-ban határozza meg.”

6. § A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (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	3 439 000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás	21 135 000 Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz	2 507 000 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	15 023 000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 891 000 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	8 167 000 Ft”

7. § A rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„7. § (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	31 961 000 Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz	2 860 000 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	23 553 000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 026 000 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	6 827 000 Ft”

8. § A rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési bevételek	83 988 000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás	828 960 000 Ft

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

a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400 000 Ft
b) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	600 000 Ft

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

a) személyi juttatások	242 344 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 097 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	132 797 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	466 753 000 Ft,
e) működési célú tartalékok	1 390 000 Ft,

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 5.600.000.-Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 2.967.000.-Ft-ban állapítja meg.”

9. § A rendelet 9 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) intézményi működési bevételek	83 806 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	1 167 309 000 Ft,
c) államtól kapott támogatás	1 324 003 000 Ft,
d) működési célú kölcsönök visszatérülése	12 708 000 Ft,
e) működési célú átvett pénzeszközök	573 327 000 Ft.
f) pénzmaradvány igénybevétele	95 623 000 Ft.

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

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	256 690 000 Ft,
b) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	29 155 000 Ft,
c) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	225 933 000 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele	228 964 000 Ft.
e) államtól kapott támogatás	52 217 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	306 383 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 480 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	510 666 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	42 303 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	116 707 000 Ft,
f) működési célú tartalékok	23 226 000 Ft.”

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) beruházások, felújítások	423 214 000 Ft,
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	234 082 000 Ft,
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	90 187 000 Ft,
d) kölcsönök nyújtása	14 740 000 Ft,
e) fejlesztési célú tartalékok	35 799 000 Ft.

10. § A rendelet 10 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § A Képviselő-testület Békés város 2012. évi működési költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	448 738 000 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	1 167 309 000 Ft,
ac) kapott támogatás	1 324 003 000 Ft,
ad) működési célú kölcsönök visszatérülése	12 708 000 Ft,
ae) működési célú átvett pénzeszközök	994 562 000 Ft,
af) működési célú pénzmaradvány	178 242 000 Ft

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1 700 270 000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 590 000 Ft,
bc) dologi és egyéb folyó kiadások	1 314 903 000 Ft,
bd) szociális ellátások és egyéb juttatások	519 268 000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	143 874 000 Ft,
bf) működési célú tartalékok	24 616 000 Ft.

c) a működési költségvetés többlete: 26 041 000 Ft,

d) a működési költségvetés 26 041 000 Ft összegű többlete a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására fordítandó.”

11. § A rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A Képviselő-testület Békés város 2012. évi felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	258 090 000 Ft,
ab) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	29 155 000 Ft,
ac) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	226 533 000 Ft.
ad) államtól kapott támogatás	52 217 000 Ft.

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	443 225 000 Ft,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	237049 000 Ft,
bc) hitelek, kölcsönök törlesztése	90 187 000 Ft,
bd) kölcsönök nyújtása	14 740 000 Ft,
be) fejlesztési célú tartalékok	35 799 000 Ft.

c) A felhalmozási költségvetés hiánya 255 005 000 Ft.

d) A működési költségvetés többlete a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására **26 041 000 Ft.**

e) A felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására **228 964 000 Ft.**”

12. § A rendelet 12 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.§ A Képviselő-testület Békés város 2012. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4 920 521 000 Ft-ban állapítja meg.”

13. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

B é k é s, 2013. április 25.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2013. április- án

Tárnok Lászlóné
jegyző