

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző
Váczai Julianna osztályvezető
Gazdasági Osztály munkatársai

Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság , Pénzügyi Bizottság

Sorszám: IV/9.

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

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2013. június 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata 1/2013. (III. 1.) rendelettel elfogadott 2013. évi költségvetését második alkalommal szükséges módosítani. A módosítás okai a következők:

1. 2013. július 1. nappal létrejön a város új intézménye a Békési Városgondnokság, melynek költségvetését rendelettel kell elfogadni. A rendelet elfogadása után az intézmény átveszi a költségvetési keretszámait és részletesen kidolgozza költségvetését és megkezdi a gazdálkodást. Az intézmény tervezett kiadásaihoz a források önkormányzaton belülről és kívülről adódtak össze, melynek részleteit a Városgondnokság költségvetéséről készült előterjesztésben részletesen bemutattuk.
2. A köznevelési és szociális feladatok ellátását továbbra is Tarhos községgel társulásban kívánja ellátni a Képviselő-testület. A társult formában történő további feladatellátás azonban csak jogi személyiségű társulásban látható el 2013. július 1-től, vagy társulás nélkül, de akkor nem igényelhető meg az éves szinten kb. 11 MFt többlet normatíva. A társulás 2013. július 1. napjával létrejön, így ettől a naptól Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, valamint a Szociális Szolgáltató Központ nem az Önkormányzat irányítása alatt működik, hanem a megalapított új törzskönyvi jogi személy, a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás irányítása alatt. Ez azt is jelenti, hogy 2013. július 01-i hatállyal a Békés város költségvetésében nem szerepel ez a két intézmény. A Társulásnak is van működési költségvetése, melynek finanszírozását a társult önkormányzatok a lakosságszám arányába befizetett tagdíjakból biztosítják. A Társulási költségvetés részleteiről külön előterjesztésben számolunk be. Mind a két változás július 1. nappal hatályos, így a 2013. I. félévi költségvetés teljesítéséről szóló, (az augusztus testületi ülésre előterjesztésre kerülő) rendelet-módosításban a fenti változások nem kerülnek be. A július 1. naptól hatályos és most benyújtott rendeletmódosítási javaslatunk a fentiek miatt értelemszerűen teljesítési adatokat nem tartalmaz.
3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) - b) pontja szerint:
"23. § (2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza
a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) szerinti bontásban,

- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) szerinti bontásban.

A fenti rendelkezés a költségvetési rendelet többszintű és egymással nem összevethető bontást ír elő, de semmilyen útmutatást nem ad, hogy a költségvetési rendeletet és az azt megalapozó mellékleteket milyen szerkezetben kell elkészíteni, hogy az fenti rendelkezéseknek megfeleljen. A megszokott költségvetési rendeletünkhöz viszonyítva újszerű a "**kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) szerinti bontásban**" kifejezés, amely nem azonos a szakfeladati struktúrával. Tekintettel arra, hogy a 2013. évi könyvelést is e három szempont szerinti bontásban kell végezni a Testületnek meg kell állapítani az Önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokat, amelyek pontos meghatározására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény nem ad egyértelmű utalást, hanem a testületekre bízta annak megítélését. Más önkormányzatoknál történt érdeklődésünk eredményeként rendeletünket kiegészítjük egy **25/A §-al**, amely utal arra, hogy a **15. melléklet** tartalmazza a testület által jóváhagyott önkormányzati kötelező az önként vállalt és az állami (államigazgatási) feladatokat. **A felosztás gyakorlati tapasztalat alapján javasolt felosztás, melyet a Képviselő-testület módosíthat.**

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

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

Ennek során vizsgálni kell:

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

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

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet elfogadása következtében az önkormányzat és szervei, intézményei és gazdasági társaságai feladataikat a jogszabályi környezetnek megfelelő, ahhoz illeszkedő felépítésű költségvetési rendelet alapján tudják végezni,
- környezeti, egészségi következménye: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem jelentős,

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: törvényben előírt kötelezettség teljesítése a költségvetési rendelet megalkotása, elmaradása esetén törvényességi felügyeleti intézkedés várható,
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Békés, 2013. június 24.

Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

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

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

szóló 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s r ó l

(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 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 1.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 6/A §-sal egészül ki:

„6/A § (1) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| a) működési bevételek | 1 980 000 Ft, |
| b) irányító szervtől kapott támogatás | 47 214 000 Ft. |

(2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

- | | |
|---|----------------|
| a) személyi juttatások | 23 322 000 Ft, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 283 000 Ft, |
| c) dologi és egyéb folyó kiadások | 19 079 000 Ft, |
| d) engedélyezett létszámkerete | 30 fő. |

(3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság felújítási kiadási előirányzatát 510 000 Ft összegben állapítja meg.”

2.§ A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- | | |
|---|-------------------|
| a) intézményi működési bevételek | 124 305 000 Ft, |
| b) közhatalmi bevételek | 484 500 000 Ft, |
| c) államtól kapott támogatás | 1 290 498 000 Ft, |
| d) működési célú kölcsönök visszatérülése | 13 740 000 Ft, |
| e) működési célú átvett pénzeszközök | 562 867 000 Ft. |

- | | |
|---|----------------|
| f) támogatásértékű pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére | 233 614 000 Ft |
| g) pénzmaradvány igénybevétele | 8 179 000 Ft |
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg
- | | |
|---|-------------------|
| a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 002 075 000 Ft, |
| b) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 19 760 000 Ft, |
| c) felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 237 670 000 Ft, |
| d) pénzmaradvány igénybevétele | 180 831 000 Ft. |
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|---|-----------------|
| a) személyi juttatások | 364 189 000 Ft, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 234 000 Ft, |
| c) dologi és egyéb folyó kiadások | 604 323 000 Ft, |
| d) szociális ellátások és egyéb juttatások | 51 150 000 Ft, |
| e) egyéb működési célú kiadások | 638 050 000 Ft, |
| f) működési célú tartalékok | 26.720 000 Ft. |
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| a) beruházások, felújítások | 1 193 598 000 Ft, |
| b) egyéb felhalmozási célú kiadások | 111 913 000 Ft, |
| c) hitelek, kölcsönök törlesztése | 40 514 000 Ft, |
| d) kölcsönök nyújtása | 48 925 000 Ft, |
| e) fejlesztési célú tartalékok | 41 672 000 Ft. |
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|---|---------|
| a) a Kjt és Mt. alapján foglalkoztatott munkavállalók | 23 fő, |
| b) közfoglalkoztatottak | 353 fő. |

3. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § A Képviselő-testület Békés város 2013. évi működési költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	290 417 000 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	484 500 000 Ft,
ac) kapott támogatás	1 290 498 000 Ft,
ad) működési célú kölcsönök visszatérülése	13 740 000 Ft,
ae) működési célú átvett pénzeszközök	858 742 000 Ft,
af) támogatásértékű pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére	233 614 000 Ft

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	838 404 000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 270 000 Ft,
bc) dologi és egyéb folyó kiadások	973 292 000 Ft,
bd) szociális ellátások és egyéb juttatások	528 846 000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	641 050 000 Ft,
bf) működési célú tartalékok	32 202 000 Ft,

c) a működési költségvetés hiánya 24 553 000Ft,

d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 25 594 000 Ft.”

4. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § A Képviselő-testület Békés város 2013. évi felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 002 075 000 Ft,
ab) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	19 760 000 Ft,
ac) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	237 670 000 Ft,

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	1 198 353 000 Ft,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	111 913 000 Ft,
bc) hitelek, kölcsönök törlesztése	40 514 000 Ft,
bd) kölcsönök nyújtása	48 925 000 Ft,
be) felhalmozási célú tartalékok	41 672 000 Ft,

c) a felhalmozási költségvetés hiány 181 872 000 Ft,

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

e) a működési célú egyéb pénzeszközök többletének igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 1 041 000 Ft."

5. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A Képviselő-testület Békés város 2013. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4 637 441 000 Ft-ban állapítja meg.”

6. § A Rendelet a következő 25/A §-sal egészül ki:

„25/A §. Békés Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatait a 15. melléklet tartalmazza.”

7. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép

8. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

9. § A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

10. § Hatályát veszti a Rendelet 2. §-a.

11. § Hatályát veszti a Rendelet 3. §-a.

12. § (1) Ez a rendelet –a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. július 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 25/A § -a 2014. január 1. napján lép hatályba.

B é k é s, 2013. június 27.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2013. június.....-án

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata 2013. évi kiemelt bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Működési bevételek														
1.	Megnevezés	Intézményi működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Kapott támogatás		Működési célú kölcsönök visszatérülése		Működési célú átvett pénzeszköz		Pénzmatadván yigénybevétele működési célra		
2.		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
3.						Államtól	Irányító szervtől							
4.														
5.	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	32 366	32 366				23 485	23 485			295 875	295 875	4 500	4 500
6.	Szociális Szolgáltató Központ	35 338					202 648				-	-		
7.	Óvoda	18 975					385 203	-			5 281			
8.	Kulturális Központ	39 325	39 325				104 464	104 464			-	-	8 000	8 000
9.	Jantyk Mátvás Múzeum	525	525				18 692	18 692			-	-		
10.	Püski Sándor Könyvtár	1 585	1 585				28 464	28 464						
11.	Városgondnokság		1 980					47 214						
12.	Polgármesteri Hivatal	90 331	90 331				758 432	758 432					4 915	4 915
13.	Költségvetési szervek összesen:	218 445	166 112	-		-	1 521 388	980 751	-		301 156	295 875	17 415	17 415
14.	Önkormányzat	100 483	124 305	484 500	484 500	1 290 498	- 1 521 388	- 980 751	13 740	13 740	796 481	796 481	4 237	8 179
15.	Békés Város mindösszesen:	318 928	290 417	484 500	484 500	1 290 498	-	-	13 740	13 740	1 097 637	1 092 356	21 652	25 594

Békés Város Önkormányzata 2013. évi kiemelt bevételei

P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
Megnevezés	Felhalmozási bevételek											
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		Felhalmozási és tökejellegű bevételek		Belső finanszírozás		Külső finanszírozás		Bevételek összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet												
Szociális Szolgáltató Központ												
Óvoda												
Kulturális Központ												
Jantyk Mátyás Múzeum												
Püski Sándor Könyvtár												
Városgondnokság												
Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési szervek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzat	1 002 075	1 002 075	19 760	19 760	237 670	237 670	180 831	180 831	-	-	2 608 887	3 177 288
Békés Város mindösszesen:	1 002 075	1 002 075	19 760	19 760	237 670	237 670	180 831	180 831	-	-	4 667 291	4 637 441

Békés Város Önkormányzata 2013 évi kiemelt kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Működési kiadások												
1.	Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi és egyéb folyó kiadások		Szociális ellátások és egyéb juttatások		Egyéb működési célú kiadások		Működési célú tartalékok	
2.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3													
4	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	170 941	170 941	45 988	45 988	136 297	136 297			3 000	3 000		
5	Szociális Szolgáltató Központ	131 905		30 664		75 417							
6	Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	243 114		65 433		100 912							
7	Kulturális Központ	62 721	62 721	16 857	16 857	72 211	72 211						
8.	Jantyik Mátyás Múzeum	11 686	11 686	3 032	3 032	4 499	4 499						
9.	Püski Sándor Könyvtár	21 081	21 081	5 499	5 499	3 469	3 469						
10.	Városgondnokság		23 322		6 283		19 079						
11	Polgármesteri Hivatal	184 464	184 464	48 377	48 377	133 414	133 414	477 696	477 696			5 482	5 482
12	Költségvetési szervek összesen:	825 912	474 215	215 850	126 036	526 219	368 969	477 696	477 696	3 000	3 000	5 482	5 482
13	Önkormányzat	370 725	364 189	58 774	56 234	616 756	604 323	51 150	51 150	48 140	638 050	26 720	26 720
14	Békés Város mindösszesen:	1 196 637	838 404	274 624	182 270	1 142 975	973 292	528 846	528 846	51 140	641 050	32 202	32 202

Békés Város Önkormányzata 2013 évi kiemelt kiadásai

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
													Felhalmozási kiadások
Megnevezés	Beruházások, felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel, kölcsön törlesztése		Kölcsönök nyújtása		Fejlesztési célú tartalékok		Kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet												356 226	356 226
Szociális Szolgáltató Központ												237 986	-
Kistérségi Óvoda és Bölcsőde												409 459	-
Kulturális Központ												151 789	151 789
Jantyk Mátyás Múzeum												19 217	19 217
Püski Sándor Könyvtár												30 049	30 049
Városgondnokság		510											49 194
Polgármesteri Hivatal	4 245	4 245										853 678	853 678
Költségvetési szervek összesen:	4 245	4 755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 058 404	1 460 153
Önkormányzat	1 193 598	1 193 598	111 913	111 913	40 514	40 514	48 925	48 925	41 672	41 672	2 608 887	3 177 288	
Békés Város mindösszesen:	1 197 843	1 198 353	111 913	111 913	40 514	40 514	48 925	48 925	41 672	41 672	4 667 291	4 637 441	

Békés Város Önkormányzata
2013. évi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban
Tájékoztató

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	I. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, fejlesztések, valamint projektekhez történő hozzájárulások									
3.	1.	Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP)							600 579	600 579
4.	2.	Ótemető úti óvoda építés (DAOP)							203 900	203 900
5.	3.	Határon átnyúló informatikai kiépítés projekt előfinanszírozásához kölcsönnyújtás (HURO)							35 520	35 520
6.	4.	Ivóvízjavító programhoz önerő átadás (HURO)							86 758	86 758
7.	5.	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (DAOP)							284 300	284 300
8.	6.	Belvízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP)							18 374	18 374
9.	7.	Óvodafejlesztés (TÁMOP)							12 192	12 192
10.	8.	Csónakház infrastruktúra fejlesztés projekthez önerőrész átadása							2 367	2 367
11.	I. EU-s fejlesztések összesen (1+...8):								1 243 990	1 243 990
12.	II. Saját és pályázati forrásból megvalósuló beruházások, felújítások									
13.	Önkormányzat:									
14.	1.	Szennyvíz bekötővezetékek építése							40 792	40 792
15.	2.	Baky úti óvoda energetikai fejlesztése							27 862	27 862
16.	3.	Városháza homlokzat felújítása							4 000	4 000
17.	4.	Rendezési Terv készítés							1 599	1 599
18.	5.	Önkormányzati lakások felújítása								510
19.	Polgármesteri Hivatal:									
20.	6.	Gyepmesteri telepen kenelek építése							1 000	1 000
21.	7.	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök beszerzése							3 245	3 245
22.	II. Beruházások, felújítások összesen (1+...6):								78 498	79 008
23.	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (kölcsönök, hiteltörlesztések, kamatok, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, átadott pénzeszközök)									
24.	1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök							8 025	8 025
25.	2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök							1 000	1 000
26.	3.	Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök							4 380	4 380
27.	4.	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamatok							21 788	21 788
28.	5.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés							17 793	17 793
29.	6.	Kötvény visszavásárlás							22 721	22 721
30.	7.	Helyi értékek védelmére átadott pénzeszközök							1 000	1 000
31.	III. Egyéb felhalmozási kiadások (1+...7):								76 707	76 707
32.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I+II+III):								1 399 195	1 399 705

Békés város Önkormányzata 2013. évi jóváhagyott létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.													
2.													
3.													
4.	Megnevezés												
5.	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	82	8	90	86	82	8	90	86				
6.	Szociális Szolgáltató Központ	62	1	63	62								
7.	Kistérségi Óvoda	141	2	143	142								
8.	Kulturális Központ	33	1	34	33	33	1	34	33				
9.	Jantyk Mátvás Múzeum	3	6	9	6	3	6	9	6				
10.	Püski Sándor Könyvtár	9	2	11	10	9	2	11	10				
11.	Városgondnokság					30		30	30				
12.	Polgármesteri Hivatal	63	1	64	64	63	1	64	64				
13.	Intézmények összesen:	393	21	414	403	220	18	238	229				
14.	Önkormányzat	38	0	38	38	23	0	23	23				
15.	Mindösszesen közfoglalkoztatottak:	431	21	452	441	243	18	261	252				
16.	Közfoglalkoztatottak												
17.	Önkormányzat	307	46	353		307	46	353					

A Békés város Önkormányzata feladatainak meghatározása az Áht 23.§ a), b) pontjai

	A	B	C
1.	Feladat neve	Kapcsolódó szakfeladat	Áht 23. § (2) a)-b) szerinti minősítés
2.	Önkormányzat		
3.	Szennyvíz telep építése	370000	kötelező
4.	Szennyvízbekötővezeték építése	370000	kötelező
5.	Talajvízvizsgálat	382101	kötelező
6.	Lakossági hulladékgyűjtés, szállítás , ártalmatlanítás	382101	kötelező
7.	Óvoda építés	412000	önként vállalt
8.	Óvoda energetikai fejlesztés	412000	önként vállalt
9.	Intézmények tervezett felújítása	412000	önként vállalt
10.	Fonyódi üdülő működtetése	552001	önként vállalt
11.	Forgalomtechnikai berendezések üz.	522110	kötelező
12.	Városi térburkolat karbantartása	522110	kötelező
13.	Peremkerületi program	522110	önként vállalt
14.	Iskolai intézményi étkeztetés	5629131	kötelező
15.	Munkahelyi étkeztetés	5629171	önként vállalt
16.	Óvodai intézményi étkeztetés	5629121	kötelező
17.	Tanulók kollégiumi étkeztetése	5629141	kötelező
18.	Köznevelési intézmény üzemeltetése	6800021	kötelező
19.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	682001	kötelező
20.	Inkubátorház üzemeltetése	682001	önként vállalt
21.	Civilház működtetése	682002	önként vállalt
22.	Könyvizsgálat	692000	kötelező
23.	Közterület fenntartás	813000	kötelező
24.	Parlagfű mentesítés	813000	kötelező
25.	Kistérségi társulásnak támogatás, kölcsön HURO pályázat miatt	841354	önként vállalt
26.	Ivóvízjavító programhoz támogatás	841354	kötelező
27.	Önkormányzatok igaztási tevékenysége	841128	kötelező
28.	Hagyatéki ügyek, anyakönyv	841128	kötelező
29.	Közmunkaprogramhoz kapcsolódó szervezési feladatok	841128	kötelező
30.	Helyi kiadványok támogatása	841128	önként vállalt
31.	Média támogatások	841128	önként vállalt
32.	Tagdíjak, hozzájárulások	841128	önként vállalt
33.	Turizmus fejlesztés	841357	önként vállalt
34.	Közvilágítás	841402	kötelező
35.	Közkifolyók fenntartása , működtetése	841403	kötelező
36.	Szúnyogirtás, patkányírás	841403	kötelező
37.	Díszkivilágítás	841403	önként vállalt
38.	Környezetvédelmi alap	841403	kötelező
39.	Ökovíz projekt működési támogatás	841403	önként vállalt
40.	helyi érték kevédelme	841403	kötelező
41.	Rendezési terv karbantartása	841403	kötelező
42.	Belvízrendezés	841403	kötelező
43.	Mezőöri tevékenység	842421	önként vállalt
44.	Településöri tevékenység	842421	önként vállalt
45.	Polgári védelem	842531	kötelező
46.	Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek	856099	önként vállalt
47.	Óvoda fejlesztés működési támogatás	841011	önként vállalt
48.	Háziorvosi ügyelet működtetése	862105	kötelező
49.	Ápolási díj méltányossági alapon	882116	önként vállalt
50.	Átmeneti segély	882122	önként vállalt
51.	Temetési segély és kölcsön	882123	önként vállalt
52.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124	önként vállalt
53.	Egyéb Önkormányzati rendeletben megállaitott támogatások	882129	önként vállalt
54.	Adósságkezelési támogatás	882201	kötelező
55.	Köztemetés	882203	kötelező
56.	Kamatmentes kölcsön lakosságnak	889942	önként vállalt
57.	Krízis alapból nyújtott kölcsön	889942	önként vállalt
58.	Civil szervezetek támogatása	890301	önként vállalt
59.	Közfoglalkoztatás kiadásai	890442	kötelező
60.	Startmunk program	890443	kötelező
61.	Sportlétesítmények üzemeltetése, fejlesztése	931102	kötelező
62.	Versenysport támogatása	931201	önként vállalt
63.	Iskolai diáksport támogatása	931204	kötelező
64.	Szabadidő sport támogatása	931301	önként vállalt
65.	Strand szolgáltatás	932911	önként vállalt
66.	Madzagfalvi napok rendezvény	932319	önként vállalt
67.	Nyílt napok rendezvény	932319	önként vállalt
68.	Polgármesteri Hivatal		
69.	Gyepmesteri telep működtetése	381201	kötelező
70.	Állati veszélyes hulladék gyűjtése, elszállítása	381201	kötelező
71.	Egyéb vendéglátás	562920	önként vállalt
72.	Építészmérnöki tevékenység	711100	kötelező
73.	Önkormányzati jogalkotás (Képviselők tiszteletdíja)	841112	kötelező
74.	Igazgatási tevékenység	841126	kötelező
75.	Heli adóhatóság működtetése	811133	kötelező

76.	Piacfelügyelet működtetése	841126	kötelező
77.	Építéshatóság működtetése	841126	kötelező
78.	Rendszeres szociális segély	882111	kötelező
79.	lakásfenntartási támogatás normatív	882113	kötelező
80.	Adósság kezeléssel kapcsolatos lakásfenntartási támogatás	882113	kötelező
81.	Ápolási díj (méltányossági)	882115	önként vállalt
82.	Közgyógyellátás	882202	kötelező
83.	Házasságkötés,	949900	kötelező
84.	névadó ünnepek	949900	önként vállalt
85.	<u>Rendelőintézet</u>		
86.	Járóbeteg gyógyító szakellátás	862211	kötelező
87.	Védőnői szolgálat	869041	kötelező
88.	Ifjúság- egészségügyi szoltatetés	869042	kötelező
89.	Eü laborvizsgálatok	8690311	kötelező
90.	Képkötő diagnosztikai szolg	8990321	kötelező
91.	Fizioterápiai szolgáltatás	8690371	kötelező
92.	Járóbeteg nappali szakellátás	8622141	kötelező
93.	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	862232	kötelező
94.	Fürdő működtetése	932911	önként vállalt
95.	<u>Szociális Szolgáltató Központ</u>		
96.	Hajléktalanok ellátása	879033	önként vállalt
97.	Idősek nappali ellátása	881011	kötelező
98.	Demens betegek nappali ellátása	881012	kötelező
99.	Fogyatékossggal élők nappali ellátása	881013	kötelező
100.	Nappali melegedő	889913	önként vállalt
101.	Szociális étkeztetés	889921	kötelező
102.	Házi segítségnyújtás	889922	kötelező
103.	Családsegítés	889924	kötelező
104.	Támogató szolgálat	889925	önként vállalt
105.	Közösségi pszichiátria	889926	önként vállalt
106.	Szociális foglalkoztatás	890431	önként vállalt
107.	<u>Kistérségi Óvoda és Bölcsőde</u>		
108.	Óvodai intézményi étkeztetés	562912	kötelező
109.	Óvodai nevelés ellátás	851011	kötelező
110.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	581012	kötelező
111.	Bölcsődei ellátás	889101	kötelező
112.	<u>K. G. Kulturális Központ</u>		
113.	Saját tulajdonú,vagy bérelt ingatlan üz.	6800021	önként vállalt
114.	Nemzeti ünnepek	8411911	kötelező
115.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	8411921	kötelező
116.	BÉTAZEN rendezvények	8552001	önként vállalt
117.	Madzagfalvi napok	9004001	önként vállalt
118.	Színházi előadaások, koncertek	9004001	önként vállalt
119.	Kiállítások	9105011	önként vállalt
120.	Közművelődési tevékenység - klubok	9105011	kötelező
121.	Közművelődési tevékenység - táncrendezvény	9105011	önként vállalt
122.	Dánfok üzemeltetése	5520011	önként vállalt
123.	Uszoda üzemeltetése	9311021	önként vállalt
124.	Sportcsarnok üzemeltetése	9311021	kötelező
125.	Sportpálya	9311021	önként vállalt
126.	Kikötő üzemeltetése	522009	önként vállalt
127.	<u>Püski Sándor Városi könyvtár</u>		
128.	Internet hozzáférés biztosítása	6100021	kötelező
129.	Saját tulajdonú,vagy bérelt ingatlan üz.	6800021	önként vállalt
130.	Könyvtári állomány gyarapítása	9101211	kötelező
131.	Könyvtári szolgáltatások	9101231	kötelező
132.	<u>Jantvik Mátyás Múzeum</u>		
133.	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	9102011	kötelező
134.	Múzeumi tudományos és publikációs tev.	9102021	önként vállalt
135.	Múzeumi kiállítási tevékenység	9102031	kötelező
136.	Saját tulajdonú,vagy bérelt ingatlan üz.	6800021	önként vállalt
137.	<u>Városgondnokság</u>		
138.	Önkormányzati lakás és nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetése	68000	kötelező