

**Tárgy:** Beszámoló Békés Város 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, és az 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

**Előkészítette:** Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai

**Véleményező bizottság** Valamennyi bizottság

**Sorszám:** III/1.

**Döntéshozatal módja:**

**Határozat:** egyszerű szótöbbség,

**Rendelet-módosítás:** minősített többség az Möt. 50. § -a pontja alapján

**Tárgyalás módja:**

Nyilvános ülés

## **Előterjesztés**

### **Békés Város Képviselő-testülete**

### **2013. augusztus 29-i ülésére**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. tv. 87.§ (1) bekezdése és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 6-7. §-a alapján Békés Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről az alábbiak szerint számolunk be.

A beszámolót a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága részére elkészített, és határidőre megküldött évközi beszámoló adataira alapozva készítettük el. A 2013. I. féléves beszámoló szerkezetében megegyezik a 2013. évi költségvetési rendeletet megalapozó szerkezettel.

#### **I. A 2013. I. félévi előirányzat módosítás indoklása az 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításához**

Az állami költségvetés önkormányzati alrendszeréhez tartozó 2013. évi költségvetésünk 4.667.291 EFt eredeti előirányzatot tartalmaz. A 2013. I. féléves gazdálkodás alapján 1.814.113 EFt előirányzat módosítása vált szükségessé, így önkormányzatunk módosított éves előirányzata 6.481.404 EFt. A javasolt, 1.814.113 EFt előirányzat módosítást a beszámoló 8. mellékletében részletesen, jogcímenként is bemutatjuk. A 8. melléklet alapján a módosítás összegéből 1.644.410 EFt (8. melléklet I. pont) az Önkormányzat többlet bevételeiből fedezett nettómódosítás, az alábbiak szerint foglalható össze:

- Intézményi működési bevételek többletéből	180 EFt
- Állami támogatások többletbevétele	78.157 EFt
- Működési célú átvett pénzeszközök	-110.115 EFt
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4.891 EFt
- Önk.-i és állami támogatásból intézményeknek előirányzat mód.	-31.576 EFt
- <u>Előző évi pénzmaradványból módosítás összesen</u>	<u>1.702.873 EFt</u>
<b>Önkormányzat nettó bevételi előirányzat növekedése</b>	<b>1.644.410 EFt</b>

Az intézményeink előirányzat módosítási javaslata 169.703 EFt (II. pont), ebből állami és önkormányzati támogatásból biztosított előirányzat módosítási javaslata 31.576 EFt, saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosítási javaslata 138.127 EFt. A saját hatáskörben kezdeményezett módosítási javaslat fedezetét - intézményenként változó összetételben - az intézményi működési bevétel, a véglegesen átvett pénzeszközök, és a jóváhagyott

penzmaradvány felhasználása biztosítja. Az intézmények esetében a bevételi előirányzat módosítása által biztosított fedezet eredményeként a kiadási előirányzatok az alábbi összegekkel módosulnak:

- a személyi juttatás	98.023 EFt
- a járulékok	13.985 EFt
- a dologi kiadások	32.112 EFt
- működési célú tartalékok	-4.677 EFt
- egyéb működési célú kiadások	25.517 EFt
- <u>felhalmozási kiadások</u>	<u>4.743 EFt</u>
Intézmények kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása:	169.703 EFt

Az Önkormányzat I. féléves gazdálkodása során a kiemelt előirányzatok között 59.942 EFt (I.7. pont), az intézmények esetében 5.049 EFt (II. 9. pont) összegű átcsoportosítást javasolunk. A 2013. I. félévre javasolt módosítás átlagosnál magasabb értékét a féléven belül végrehajtott adósságkonszolidációs eljárás indokolta, melyet részletesen a kiadási előirányzatoknál mutatunk be.

## **II. Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése:**

A 2013. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben mutatjuk be. A táblázat adatai alapján az városi szintű költségvetési bevételünk teljesítése függő bevételekkel együtt 57,42 %-os. A függő bevételek nélküli teljesítés (költségvetési bevételek) az időarányos (50%) módosított előirányzatot 466.987 EFt-tal haladja meg.

### **II. 1. Intézmények**

Intézményeink a bevételi előirányzataikat 52,62 %-ra teljesítették (függő bevételekkel együtt). Ezen belül a szóródás 65,63 % (Rendelőintézet) és 36,36 % (Jantyik Mátyás Múzeum) közötti érték. Intézményeink működési bevételeiket 61,69 %-ra, teljesítették az időarányos elvárásokat lényegesen meghaladva.

A működési célú átvett pénzeszközök (Munkaügyi Központtól, OEP-től, és intézményfenntartásban társult községek önkormányzatától) előirányzatát 63,05 %-ra teljesítették. Intézményeink 2012. évi jóváhagyott pénzmaradványaikat 100 %-ban igénybe vették.

A felügyeleti szervtől kapott támogatások előirányzata 44,83 %-ra teljesült. Ezzel teljesült önkormányzati szinten a 1/2013. (III.1.) költségvetési rendelet 25.§-a. Az intézményfinanszírozás átlagosan nem haladta meg a 45 %-ot, A 45 % engedélyezetthez viszonyítva a Rendelőintézet 52,07 %, a Szociális Szolgáltató Központ 51,43 % és a Kistérségi Óvoda 49,25 %-ra túlffinanszírozott. Ez utóbbi két intézménynél a túlffinanszírozást az indokolja, hogy az új intézményfenntartó társuláshoz történő átadás miatt az átállás várható pénzügyi nehézségeit túlffinanszírozással tudtuk áthidalni.

### **II. 1.2. Polgármesteri Hivatal**

Az intézmények között feladatait tekintve sajátos a Polgármesteri Hivatal helyzete, így a féléves gazdálkodás értékelésénél erre külön is kitérünk. A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 47,00 %-ra teljesült, függő bevételekkel együtt. A kiemelt bevételi előirányzatok közül az intézményi működési bevételek 47,81 %-ra teljesültek. Az irányítószervtől kapott támogatást a Polgármesteri Hivatal 42,77 %-ban - az intézményi átlagnál (44,83 %) kisebb mértékben - vette igénybe.

### **II. 2. Az Önkormányzat**

Az önkormányzat, mint gazdálkodó szervezet bevételeit 59,94 %-ra teljesítette. Ezen belül az egyes kiemelt bevételi előirányzatok teljesítésének alakulását az alábbiak szerint mutatjuk be.

Az Önkormányzat intézményi működési bevételei többek között bérleti díjakból, üdülő használati díjakból, működési célú kamatbevételekből, valamint Áfa visszatérületekből áll, a teljesítés mértéke 60,76 %.

Önkormányzat közhatalmi bevételei a helyi adókat, a gépjárműadót, a mezőőri járulékot, a különféle bírságokat, késedelmi pótlékot, talajterhelési díjat stb. tartalmaz. A közhatalmi bevételek előirányzatának teljesítése 42,92 %-os. Ezen belül a következő táblázatban mutatjuk be a helyi adóbevételeink és a gépjármű adó bevételeinek alakulását.

**Helyi adókból:**

**Ezer Ft**

<b>Adónem</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesített befizetés</b>	<b>Eltérés az időarányostól (50 %)</b>
<b>Kommunális adó</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>54.094</b>	<b>-8.406</b>
<b>Iparüzési adó</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>124.755</b>	<b>-20.245</b>
- ebből ideiglenes <b>IPA</b>			<b>240</b>	<b>240</b>
<b>Idegenforgalmi adó</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>46</b>	<b>-204</b>
<b>Összesen</b>	<b>415.500</b>	<b>415.500</b>	<b>178.895</b>	<b>-28.855</b>

**Átengedett és megosztott adóbevételek közül:**

<b>Adónem</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesített befizetés</b>	<b>Eltérés az időarányostól</b>
<b>Gépjármű adó</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>23.954</b>	<b>-3.546</b>

A táblázat adataiból látható, hogy az ott bemutatott minden adónem alulteljesítést mutat. A helyi adók együttesen 28.855 Eft-tal maradnak el az időarányos teljesítéstől. A 2013. évre tervezett helyi adóbevételek 65.100 Eft nagyobb összegben kerültek tervezésre, mint 2012-ben, amelyből 25.000 Eft kommunális adó többletbevételi előirányzathoz a megemelt kommunális adó nyújt alapot. Ugyanakkor a költségvetési hiány csökkentésére tett erőfeszítések nyomán követhetők az iparüzési adó bevételi előirányzatának 50.000 Eft összeggel történő megnövelésnél. A tervezett adóbevétel a jelen állapotok alapján év végére nehezen teljesíthető. Ez a várható alulteljesítés érzékenyen érinti az önkormányzati gazdálkodást, mert a költségvetési egyensúly megtartásában a helyi adók és gépjármű adó bevételek súlya növekszik. 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 2013. évi költségvetési törvény alapján időarányos (52,67 %).

Az átmeneti segély kölcsön, a temetési segély és egyéb kölcsönként adott pénzeszközök visszatérülését 13.740 Eft összegben terveztük, amelyből 7.853 Eft térült meg a tervezett 57,15 %-a.

Működési célú pénzeszközök átvétel jogcímen a beérkezett bevételek a tervezett előirányzat 45,76 %-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. Az eredeti előirányzat forráscsere (-111.200 Eft), és növekmények (+1.085 Eft) együttes hatása

következtében 110.115 E Ft összeggel csökkent. A végrehajtott forráscsere a 2013. évi költségvetésünkben meglévő látens hiány (233.614 E Ft) összegét hivatott csökkenteni. A könyveinkben az előirányzatok vonatkozásban nyilvántartott hiány a beszámoló időpontjában 122.414 E Ft volt. A forráscsere részleteit a 8. melléklet I.3. pontjába részletesen bemutattuk

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatának alulteljesítését (15,51 %) az okozza, hogy a pályázatos beruházások olyan szakaszban vannak, amelyekre csak támogatási előlegek érkeztek, további támogatást a beszámoló készítésének időpontjáig még nem tudunk lehívni.

A felhalmozási célú kölcsönök visszatérülésének előirányzatán a vállalkozói alapból nyújtott, a lakossági kamatmentes kölcsönök és egyéb kölcsönök visszatérülést várjuk, amelyek az I. félévig összesen 41,09 %-ban teljesültek.

Tervezett felhalmozási és tökejellegű bevételeink 28,81 %-ban realizálódtak. A felhalmozási célú kamatbevételeket is itt számoljuk el 2012. évtől. A kiemelt előirányzaton befolyt összeg együttesen 68.479 E Ft, melyet az alábbiak szerint mutatunk be:

<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>MÓDOSÍTOTT TERV</b>	<b>TÉNY</b>
Szennyvíztelep korszerűsítés ÁFA visszatérülés	120.116	
Szennyvízbekötő építés ÁFA visszatérülés	8.672	
2012. december havi ÁFA visszatérülés	7.472	
Kötvényforrás tárgyévi hozama	70.000	67.349
Széchenyi tér 4/2 sz. alatti 3 db üzlethelyiség értékesítése	29.440	
Önkormányzati lakások tárgyévi törlesztő részlete	1.969	
6986. hrsz. telek értékesítése		928
Osztalékbevétel		2
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>237.669</b>	<b>68.479</b>

A hitelfelvételek jogcím alatti 2013. I. félévig a teljesítés 10.812 E Ft, amelyre folyószámlahitel igénybevétel miatt került sor.

Az Önkormányzat 2012. évi jóváhagyott 178.530 E Ft pénzmaradványából működési célra 2013. I. félévében 60.765 E Ft-ot vettünk igénybe. Az igénybevétel mértéke 35,81 %. A felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele összefüggésben van az adóssághkonszolidálással. A teljesítés 1.614.535 E Ft összegéből a konszolidálás során az óvadéki betétben lévő 2.000.115 E Ft összegű forrás 76,25 %-át vagyis 1.525.107 E Ft összeget utaltunk át a Magyar Államkincstárnak. Ez az összeg a bevételi oldalon a kötött és pénzben meglévő pénzmaradvány igénybevételét jelenti a könyveinkben (óvadéki betét feloldása).

### **III. 1. Létszámgazdálkodás**

A Képviselő-testület az önkormányzati létszámkeretet a beszámoló készítés határidejéig egy alkalommal módosította.

- 61/2013.(II.28.) határozatával 6 fő létszám átvétele a LISZ Kft-től

Az engedélyezett városi szintű módosított létszámkeret a beszámoló készítés időpontjában 458 fő, ebből a köztisztviselőként, közalkalmazottként és Mt. szerinti munkavállalóként foglalkoztatottak teljes munkaidős létszámkerete 437 fő, a részmunkaidős létszámkeret 21 fő. A teljes munkaidősre átszámított ténylegesen alkalmazott létszám 450 fő. Az önkormányzat alkalmazásában 44 fő áll, a közfoglalkoztatottak tervezett létszáma 353 fő, teljesítése 398 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 53,68 %-os. A kiadási előirányzatok teljesítésének alakulását a következőkben mutatjuk be.

##### **IV. 1. Intézmények**

Intézményeink kiadási előirányzata átlagosan 47,03 %-ban realizálódott, amely az 1/2013. (III.1.) költségvetési rendelet 25. §-a lapján elfogadható. Ezen belül a szóródás 34,65 % (Jantyik Mátyás Múzeum) és 51,48 % (Szociális Szolgáltató Központ) közötti. Az intézmények a kiadási előirányzatukat úgy teljesítették, hogy csak indokolt esetben volt nagyobb az igénybevett önkormányzati támogatás a 45 %-nál. A további finanszírozásukhoz szükséges többletforrás a saját bevételeikből származott.

Az intézmények kiadásainak teljesítését vizsgálva megállapítható, hogy a kiemelt előirányzatok közül csak a dologi kiadások előirányzata haladja meg az 50 %-ot (54,76 %), annak ellenére, hogy saját hatáskörben kezdeményezték a dologi előirányzatok intézményi forrásból történő emelését. A személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok teljesítése átlagosan 45 % alatt van. A dologi kiadások túlteljesítéshez hozzájárult az is, hogy a rezsikiadások az arányos résznél nagyobb mértékben kerülnek kifizetésre az I. féléves beszámolóig.

A személyi juttatások, járulékok előirányzatának tervezett összegét az engedélyezett létszám határozza meg, úgy látjuk, hogy ennek tervezett összege és teljesítése megfelelő. Az intézmények a személyi juttatások előirányzatát 44,27 %-ra, a munkaadói járulékok előirányzatát 44,35 %-ra teljesítették.

A dologi előirányzatokat az intézményeink 54,76 %-ban használták fel, fontosabb okait az előbbieken indokoltuk. Az intézményi dologi kiadások teljesítése 26.556 E Ft-tal haladja meg az időarányosnak (50 %) megfelelő teljesítést.

Az egyéb működési célú előirányzatok között, az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet tervezett eredeti költségvetésében pénzeszköz átadást 3.000 E Ft összegben a mezőberényi kirendeltsége részére. A Kistérségi Óvoda Tarhos községnek járó az óvoda 2012. évi működéséből keletkezett szabad pénzmaradványát tervezni kifizetni 882 E Ft összegben. A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 5.000 E Ft pénzeszköz átadása teljesült államháztartáson kívülre.

Intézményeink felhalmozási kiadásai 100 %-ban realizálódtak, megvalósult felhalmozási kiadásait 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 64 fő, a ténylegesen foglalkoztatottak teljes munkaidősre átszámított létszáma 60 fő volt. A kiadási előirányzatok összességében 44,73 %-ban realizálódtak

A személyi juttatások előirányzatából 94.202 E Ft felhasználásra került, így a teljesítés 49,92 %. A munkaadói járulékok előirányzata az adóköteles személyi juttatások arányában 47,77 %-os felhasználást mutat.

Dologi kiadások előirányzatának 49,12 %-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 7. melléklet I. pontjában mutatjuk be. A táblázat tartalmazza még a 2012. 12. havi időskorúak járadékára (73 E Ft) és az Óvodáztatási támogatásra (1.090 E Ft) kifizetett és elszámolt összegeket. A Hivatal költségvetésében tervezett szociális pénzeszközök 38,21 %-ban kerültek felhasználásra.

Egyéb működési kiadások kiemelt előirányzatán belül a képviselő-testület döntése alapján a Hivatal jóváhagyott szabad pénzmaradványából 19.372 E Ft-ot adott át az Önkormányzatnak a hiánykezelésre, valamint 263 E Ft-ot a megelőlegezett tartásdíjak továbbutalására fordítottunk.

A Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékainak alakulását az 5. melléklet tartalmazza. A tartalékok között felhasználásra került 4.677 E Ft. A még rendelkezésre álló keret 805 E Ft.

A tervezett 4.245 E Ft felhalmozási kiadás 444 E Ft összegben került felhasználásra informatikai eszközök és klíma berendezés beszerzésére.

## **IV. 2. Az Önkormányzat**

Az Önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatának teljesítését szintén a 2. melléklet tartalmazza, szakfeladatonkénti részletezettséggel pedig a 3. mellékletben mutatjuk be. Az önkormányzat a kiadásainak finanszírozására a módosított előirányzatainak 57,16 %-át használta fel.

Az Önkormányzat alkalmazásában 5 fő főállású munkavállaló és 353 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka került tervezésre és teljesítésre. A létszámkeret március 1-től 6 fő munkavállalóval bővült a LISZ Kft-től történő létszámátvétel miatt testületi döntés alapján. A személyi juttatások teljesítésének aránya 42,02 %, a járulékoké 42,50 %.

A dologi kiadások teljesítése 85,10 %. A 3. mellékletből kitűnik, hogy a dologi kiadások nagy része a START programban és a városüzemeltetéssel kapcsolatos szakfeladatoknál merült fel. Több szakfeladatonál megállapítható hogy a dologi kiadások (pl. működési célú pályázatok) tekintetében az év során már több tétel nem merül fel. Ugyanakkor túlteljesítést mutat a nem lakóingatlanok üzemeltetése szakfeladat dologi kiadásai, a közvilágításra, a város és községgazdálkodásra rendelkezésre álló keret. A dologi kiadások között számoltuk el egyéb befizetési kötelezettségként az adóssághkonszolidáció miatt az óvadéki betétben lévő 1.525.107 E Ft összeget, melyet a Kincstárnak utaltunk át. A tétel befolyásolja a dologi kiadások teljesítését, mivel 100 %-ban módosították az előirányzatot is e nélkül a dologi kiadások teljesítése 48,67 %.

A szociális pénzeszközök és egyéb juttatások kiemelt előirányzat 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. A 7. melléklet a szociális pénzeszközök teljes körét bemutatja, így az átadott pénzeszközként nyilvántartott átmeneti segélyt 5.000 E Ft és temetési segélyt is 600 E Ft összegben. A 2. melléklet szerint a kiemelt kiadási előirányzat teljesítése 40,23 %, amely időarányosan megtakarítást 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 kapcsolódó nyújtott kölcsönöket. Az előirányzat felhasználása 80,10 %. Az időarányosnál nagyobb arányú teljesítést, a tiszteletdíjakból történő lemondások miatti megnövekedett civil szervezetek támogatása, valamint Református Egyháznak nyújtott (szerződésben vállalt) támogatása okozza

A működési célú tartalékok kiemelt előirányzaton belüli változását az 5. melléklet részletesen tartalmazza. A módosított előirányzat oszlop a fel nem használt előirányzatot mutatja. Látható, hogy a testület döntése alapján a képzett tartalék előirányzat összegét növekedések és csökkenések befolyásolták. Az előzőek alapján a képzett tartalék 67,88 %-al növekedett.

Fejlesztési céltartalék előirányzata 5.895 E Ft csökkent, vagyis felhasználásra került intézményi ingatlanok felújítására és pályázati önerőre.

Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat összegét azok teljesítését részleteiben is együtt tartalmazza a 4. melléklet. A 4. melléklet alapján a költségvetésben tervezett (A) felhalmozási kiadások előirányzat 223.566 E Ft összegben, vagyis 16,01 %-ban került felhasználásra. A költségvetésben nem tervezett (B) beruházások, felújítások az intézményi adatokkal együtt 33.952 E Ft módosított előirányzat mellett 37.529 E Ft teljesítést mutat. A költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, kölcsönök (C) 1.262 E Ft előirányzat mellett a felhasználás 23.658 E Ft. A Körösök Völgye Natúrparknak 22.396 E Ft összegben adott kölcsön tárgy évből szerződés szerint visszautalásra kerül.

A felhalmozási kiadások között számoljuk el a tárgyévi adósság szolgálathoz köthető kamatfizetéseket és a törlesztő részleteket. A 2. melléklet „Hitel, kölcsön nyújtása” oszlopaiban lévő adatokat az alábbiak szerint részletezzük:

E Ft

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés (06.30-ig)
MFB fejlesztési hitel I-II törlesztése (HUF)	17.793	13.686
MFB fejlesztési hitel I. konszolidálása állami támogatással	0	47 848
„Madzagos” kötvény törlesztése (EUR)	22.721	18.296
<b>Hitel, kölcsön törlesztése összesen</b>	<b>40.514</b>	<b>79 830</b>

## 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 2013. június 30-ig az alábbi táblázatban mutatjuk be.

## Pénzforgalom bemutatása

### Kötvénnyel kapcsolatos műveletek pénzforgalma

Jogcím	2013. év				Pénzforgalom összesen
	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	
<b>I. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>41.133.393</b>	<b>26.216.080</b>			<b>67.349.473</b>
ebből kamatbevétel	24.896.891	26.216.080			51.112.971
ebből árfolyam nyereség	16.236.502				16.236.502
ebből opciós nyereség					16.236.502
ebből értékpapír értékesítés utáni nyereség					
ebből értékpapír értékesítés kamata					
Év végi deviza készlet értékelése					
<b>II. Pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>34.885.221</b>			<b>34.885.221</b>
<b>Ft</b>					
ebből tőketörlesztés		16588.861			16.588.861
ebből kamatkiadások		18.296.360			18.296.360
ebből árfolyamvesztés					
ebből értékpapír vásárlásakor az értékpapír árában felhalmozott kamat					
ebből átvezetés kv-i számlára					
ebből értékpapír számla kezelési költsége					
<b>Pénzügyi műveletek eredménye (I.+II.)</b>	<b>41.133.393</b>	<b>-8.669.141</b>			<b>32.464.252</b>

Megnevezés	Összeg (Ft)
<b>Nyitó pénzkészlet 2013. január 1-én</b>	<b>2.027.819.633</b>
<b>2013. évi nettó hozam 2013. 06.30-án (-)</b>	<b>32.464.252</b>
<b>Óvadéki betét beutalás</b>	<b>1.525.106.700</b>
<b>Záró pénzkészlet 2013. június 30-án</b>	<b>535.177.185</b>

#### I. Adósságkonszolidálás 2013.I. ütem

Az 5.000 fő feletti települések adósságkonszolidációja kapcsán városunkat a 70 %-os mérték illette meg. A háromoldalú megállapodásokban azonban olyan részletszabályok kerültek aláírásra, amely szerint a devizában fennálló kötvényeinkből a „Hidak városa” elnevezésű került konszolidálásra, „Madzagos” kötvény nem. Az átlagos konszolidáció mértéke a kötvények esetében így is 70 %.

Hasonló megoldás született HUF-ba meglévő hiteleinkkel kapcsolatban. A nagyobb összegű állománnyal rendelkező hitel került konszolidálásra, az átlagos konszolidáció mértéke a fejlesztési hiteleink esetében is 70 %-os. A konszolidáció fontosabb adatait az alábbi táblázat tartalmazza:



	<b>Adósság állomány 2012.12.31-én</b>	<b>Konzolidáció összege (Ft) szerződés szerint</b>	<b>Maradó adósságállomány (23,75%) szerződés szerint 2012.12.31-i árfolyamon</b>	<b>A maradó adóssághoz szerződésben kötött óvadéki betét</b>	<b>A maradó kötvény forrás óvadéki betéten felüli része</b>
„A hidak városa” kötvény 76,25 %	3 169 939 000	2 417 108 620	752 830 380	475 008 300	60 168 885
„Madzagos” kötvény 0 %	283 133 880	0	283 133 880	0	0
MFB fejlesztési hitel I. (OTP) 71,58 %	66 841 255	47 847 852	18.993.403	0	0
MFB fejlesztési hitel II. (OTP) 0 %	1 512 820	0	1 512. 820	0	0
<b>Összesen</b>		<b>2 464 956 472</b>	<b>1 056 470 483</b>	<b>475 008 300</b>	<b>60 168 885</b>

A Képviselő-testület májusi ülésén döntött a Reményhír Intézményfenntartó Központ kérelméhez köthető intézkedésekről, melynek egyik eleme, volt, hogy a Tornacsarnok használatát az Önkormányzat szeptember 1-jétől oktatási célra ingyenesen biztosítja. A Tornacsarnokot a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ működteti, így az ingyenes használat az intézmény számára bevételkiesést jelent. A Testület 205/2013.(V.30.) határozata alapján a helyzetet rendezni kell, vagyis önkormányzati támogatással (forráscserével) kell biztosítani az intézmény eredeti költségvetésében jóváhagyott kiadásainak finanszírozását. Az intézmény más kiadásai tekintetében is pótelőirányzatot igényelt, valamint egyéb intézményekhez (Városgondnokság) kapcsolódó előirányzatok is rendezésre várnak. Az kiadási előirányzatok fedezetét jelentő önkormányzati többletforrások tekintetében még nincs elég információnk, így az egységes probléma kezelés érdekében a III. negyedévi tájékoztató időpontját tartjuk megfelelőnek.

Javasoljuk a 205/2013. (V.30.) határozat hatályon kívül helyezését és helyette új határozati javaslat elfogadását.

Felülvizsgáltuk az 1/2013. (III.1.) rendeletünket annak érdekében, hogy az előírásoknak megfelelően, valamennyi terület szabályozásra került-e. A rendelet-tervezetet kiegészítettük egy 33/A §-al, melyben a polgármester előirányzatok közötti és költségvetésben nem tervezett kiadásokra vonatkozó hatásköreit tartalmazza, összhangban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § -nak rendelkezéseivel. Az önkormányzat költségvetési rendeletben állapítja meg a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárokat. A 33/A §-ban kerül szintén rögzítésre, hogy a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Összefoglalva Békés Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítését megállapítható, hogy az a pénzforgalmi adatokat tekintve a kiadási és a bevételi oldalon összességében nézve a Képviselő-testület rendeletben megfogalmazott elvárásainak megfelelően alakult. A kiadási előirányzatok 45 %-nál nagyobb mértékű teljesítése egyes intézmények esetében a szervezet átalakítás (Intézmény Fenntartó Társulás alapítása) miatt indokolt.

A 2013. év I. félévet 10.812 E Ft likvidhitel igénybevételével zártuk, ami várható pénzforgalmi hiánynál kevesebb volt. A likviditási helyzetet az javította, hogy a kormány intézkedései nyomán a 2013. évi központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából az iparüzési adó visszapótlására 27.163 E Ft-ot, a gyermekétkeztetés támogatásra 8.726 E Ft támogatási előleget kaptunk. Az állami források további folyósítása várható az év második felében, azzal a feltétellel, hogy az így kapott összegekkel tételesen el kell számolni a központi költségvetésnek. A tárgyévi tervszintű bevételek és kiadások tervezett hiánya a helyi és a központi intézkedések következtében beszámoló készítés időpontjában 122.414 E Ft. A likviditási

gondok ettől függetlenül változatlanul fennállnak – különösen a beruházásokhoz köthető szállítói számlák és az ÁFA megfizetése miatt. A helyzet összehangolt, koordinált pénzgazdálkodással és a likvid hitel-keret 150 MFt-ra történő megemelésével biztosítható a II. félévben. Ez utóbbi érdekében a megfelelő lépéseket - a Képviselő-testület felhatalmazása alapján - a számlavezető pénzügyi intézet felé tettük.

### **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 2013. évi költségvetési rendeletében
- 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 a határozati javaslatok és a rendelet módosítás elfogadására.

### **Határozati javaslatok:**

- 1. Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.**
- 2. Békés Város Képviselő-testülete a 205/2013. (V. 30.) határozatát hatályon kívül helyezi. A Kecskeméti Gábor Kulturális Központnak a Tornacsarnok ingyenes használatba adása miatt bevétel csökkenés előirányzatát a 2013. III. negyedévi tájékoztatóban kívánja módosítani és önkormányzati támogatással kiegészíteni.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Izsó Gábor polgármester

Békés, 2013. augusztus 23.

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.) 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	32 366 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	27 313 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	296 532 000 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele	80 213 000 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	240 806 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 460 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	136 405 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	3 000 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	90 fő.

(3) A Képviselő-testület Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások ) 3 753 000 Ft-ban állapítja 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	36 309 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	207 318 000 Ft.
c) pénzmaradvány igénybevétele	2 532 000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000 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	135 555 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 649 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	79 755 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	63 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 200 000 Ft-ban állapítja meg.”

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

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

a) működési bevételek	20 744 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	394 013 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	5 281 000 Ft.
d) pénzmaradvány igénybevétele	3 699 000 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	250 850 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 516 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	104 050 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	882 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	143 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 439 000 Ft-ban állapítja meg.”

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

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

a) működési bevételek	39 325 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	105 543 000 Ft.
c) pénzmaradvány igénybevétele	31 868 000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz	1 897 000 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	64 759 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 262 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	90 843 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	5 000 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	34 fő.

(3) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 769.000 Ft-ban állapítja meg.”

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

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

a) működési bevételek	1 102 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	29 905 000 Ft.
c) pénzmaradvány igénybevétele	2 929 000 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	20 594 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 517 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	7 825 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	9 fő.”

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

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

a) működési bevételek	1 585 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	29 309 000 Ft.
c) működési célú átvett pénzeszköz	958 000 Ft
d) pénzmaradvány igénybevétele	1 922 000 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	22 680 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 678 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	5 416 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	11 fő.”

7.§ A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési bevételek	89 831 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	759 563 000 Ft.
c) pénzmaradvány igénybevétele	24 550 000 Ft.
d) közhatalmi bevételek	500 000 Ft

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

a) személyi juttatások	188 691 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 753 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	134 037 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	477 696 000 Ft,
e) működési célú tartalékok	805 000 Ft,
f) egyéb működési célú kiadások	19 635 000 Ft
g) engedélyezett létszámkerete	64 fő.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 3 827 000 Ft-ban állapítja meg.”

8. § 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	100 663 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	484 500 000 Ft,
c) államtól kapott támogatás	1 368 655 000 Ft,
d) működési célú kölcsönök visszatérülése	13 740 000 Ft,
e) működési célú átvett pénzeszközök	563 952 000 Ft.
<b>f) támogatásértékű pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére</b>	<b>122 414 000 Ft</b>
g) pénzmaradvány igénybevétele	169 710 000 Ft

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

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 006 967 000 Ft,
b) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	19 760 000 Ft,
c) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	237 669 000 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele	1 718 231 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési

kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	381 140 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 891 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	2 148 851 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	51 150 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	107 464 000 Ft,
f) működési célú tartalékok	44 858 000 Ft.

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

a) beruházások, felújítások	1 219 701 000 Ft,
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	113 176 000 Ft,
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	40 514 000 Ft,
d) kölcsönök nyújtása	48 775 000 Ft,
e) fejlesztési célú tartalékok	35 777 000 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	44 fő,
b) közfoglalkoztatottak	353 fő.”

9.§ 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	321 925 000 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	485 000 000 Ft,
ac) kapott támogatás	1 365 655 000 Ft,
ad) működési célú kölcsönök visszatérülése	13 740 000 Ft,
ae) működési célú átvett pénzeszközök	859 620 000 Ft,
af) <b>támogatásértékű pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére</b>	<b>122 414 000 Ft</b>

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1 305 075 000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291 726 000 Ft,
bc) dologi és egyéb folyó kiadások	2 701 182 000 Ft,
bd) szociális ellátások és egyéb juttatások	528 846 000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	135 981 000 Ft,
bf) működési célú tartalékok	45 663 000 Ft,

c) a működési költségvetés hiánya 1 833 119 000 Ft,

d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására  
317 423 000 Ft.

e) felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra

1 515 696 000 Ft”

10. § 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	1 006 967 000 Ft,
ab) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	19 760 000 Ft,
ac) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	237 669 000 Ft,

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	1 228 689 000 Ft,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	113 176 000 Ft,
bc) hitelek, kölcsönök törlesztése	40 514 000 Ft,
bd) kölcsönök nyújtása	48 775 000 Ft,
be) felhalmozási célú tartalékok	35 777 000 Ft,

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 202 535 000 Ft,

d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 202 535 000 Ft.”

11. A rendelet 11.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„11. § A Képviselő-testület Békés város 2013. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 6 481 404 000 Ft-ban állapítja meg.”

12. § A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

13. § A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

14. § A Rendelet 14. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.

15. § A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.

16. § A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.

17. § A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.

18. § A Rendelet 15. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.

19. § A 2013. évi költségvetés I. félévi rendeletmódosítás indoklását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

20. § A Rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„33.§ A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos



bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100 000 000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2013. június 30. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a hitelkeret 150 000 000 Ft-ra történő megemeléséről és 2013. december 31-ig történő meghosszabbításról dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.”

21. § A Rendelet a következő 33/A §-al egészül ki.

- „33/A § (1) A polgármester jogosult kötelezettséget vállalni és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelölésével és beszámolási kötelezettséggel a képviselő-testületkövetkező ülésére, kivéve az önkormányzat nevében beadandó beruházási célú pályázatokat, melyekről minden esetben a képviselő-testület dönt.
- (2) A polgármester önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználást. A polgármester e jogkörben hozott döntésekről a pénzügyi beszámolóban tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.
- (3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.”

22. § Ez a rendelet 2013. szeptember 1. napján lép hatályba.

**B é k é s, 2013. augusztus 29.**

**Izsó Gábor**  
polgármester

**Tárnok Lászlóné**  
jegyző

**A rendelet kihirdetésre került: 2013. augusztus.. .....-án**

**Tárnok Lászlóné**  
jegyző

## Békés Város 2013. évi kiemelt bevételeinek I. félévi teljesítése

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V								
																							ezer Ft-ban							
Működési bevételek																														
2	3	4	Intézményi működési bevételek			Közhatalmi bevételek			Kapott támogatás						Működési célú kölcsönök visszatérülése			Működési célú átvett pénzeszköz			Pénzmaradvány igénybevétele működési célra									
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Államtól	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						
5	Megnevezés																													
6	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	32 366	32 366	26 458								23 485	27 313	14 396										295 875	296 532	165 427	4 500	80 213	80 213	
7	Szociális Szolgáltató Központ	35 338	36 309	20 046								202 648	207 318	106 622											1 000	3 000	2 532	2 532		
8	Kistérségi Óvoda	18 975	20 744	12 776								385 203	394 013	194 741											5 281	2 926	3 699	3 699		
9	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	39 325	39 325	31 817								104 464	105 543	34 962											1 897	1 897	8 000	31 868	31 868	
10	Jantyk Mátyás Múzeum	525	1 102	1 102								18 692	29 905	8 309														2 929	2 929	
11	Püski Sándor Könyvtár	1 585	1 585	1 355								28 464	29 309	12 262											958	958	1 922	1 922	1 922	
12	Polgármesteri Hivatal	90 331	89 831	42 951								758 432	759 563	324 900													4 915	24 550	24 312	
13	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>218 445</b>	<b>221 262</b>	<b>136 505</b>								<b>1 521 388</b>	<b>1 552 964</b>	<b>696 192</b>											<b>301 156</b>	<b>305 668</b>	<b>192 726</b>	<b>17 415</b>	<b>147 713</b>	<b>147 475</b>
14	Önkormányzat	100 483	100 663	61 164								-1 521 388	-1 552 964	-696 192											796 481	686 366	314 104	4 237	169 710	60 765
15	<b>Békés Város mindösszesen:</b>	<b>318 928</b>	<b>321 925</b>	<b>197 669</b>																					<b>1 097 637</b>	<b>992 034</b>	<b>506 830</b>	<b>21 652</b>	<b>317 423</b>	<b>208 240</b>

**Békés Város 2013. évi kiemelt bevételeinek I. félévi teljesítése**

	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR					
1	ezer Ft-ban																									
2	<b>Felhalmozási bevételek</b>																									
3	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			<b>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>			<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			<b>Belső finanszírozás</b>			<b>Külső finanszírozás</b>			<b>Függő átvüto kiegyenlítő bevételek</b>			<b>Bevételek összesen</b>							
4		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		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
5	<b>Megnevezés</b>																									
6	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet																-513	356 226	436 424	285 981		356 226	436 424	285 981	65,53	
7	Szociális Szolgáltató Központ																-264	237 986	247 159	131 936		237 986	247 159	131 936	53,38	
8	Kistérségi Óvoda																	409 459	423 737	214 142		409 459	423 737	214 142	50,54	
9	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ																20	151 789	178 633	100 564		151 789	178 633	100 564	56,30	
10	Jantyk Mátyás Múzeum																	19 217	33 936	12 340		19 217	33 936	12 340	36,36	
11	Püski Sándor Könyvtár																	30 049	33 774	16 497		30 049	33 774	16 497	48,85	
12	Polgármesteri Hivatal																99	853 678	874 444	410 992		853 678	874 444	410 992	47,00	
13	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>																-658	2 058 404	2 228 107	1 172 452		2 058 404	2 228 107	1 172 452	<b>52,62</b>	
14	Önkormányzat	1 002 075	1 006 967	156 146	19 760	19 760	8 119	237 670	237 669	68 479	180 831	1 718 231	1 614 535				15 186	2 608 887	4 253 297	2 549 765		2 608 887	4 253 297	2 549 765	59,94	
15	<b>Békés Város mindösszesen:</b>	<b>1 002 075</b>	<b>1 006 967</b>	<b>156 146</b>	<b>19 760</b>	<b>19 760</b>	<b>8 119</b>	<b>237 670</b>	<b>237 669</b>	<b>68 479</b>	<b>180 831</b>	<b>1 718 231</b>	<b>1 614 535</b>				<b>14 528</b>	<b>4 667 291</b>	<b>6 481 404</b>	<b>3 722 217</b>		<b>4 667 291</b>	<b>6 481 404</b>	<b>3 722 217</b>	<b>57,42</b>	

## Békés Város 2013. évi kiemelt kiadásainak I. félévi teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	ezer Ft-ba																	
2	<b>Működési kiadások</b>																	
3	<b>Személyi juttatások</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>			<b>Szociális ellátások és egyéb juttatások</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>Működési célú tartalékok</b>		
4	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	170 941	240 806	81 921	45 988	52 460	21 515	136 297	136 405	80 894				3 000	3 000	2 049			
6	131 905	135 555	63 797	30 664	31 649	14 294	75 417	79 755	46 436									
7	243 114	250 850	124 985	65 433	67 516	31 047	100 912	104 050	56 327					882				
8	62 721	64 759	28 546	16 857	17 262	7 627	72 211	90 843	48 963					5 000	5 000			
9	11 686	20 594	6 054	3 032	5 517	1 324	4 499	7 825	4 462									
10	21 081	22 680	9 561	5 499	5 678	2 373	3 469	5 416	2 806									
11	184 464	188 691	94 202	48 377	49 753	23 765	133 414	134 037	65 834	477 696	477 696	182 513		19 635	19 635	5 482	805	
12	<b>825 912</b>	<b>923 935</b>	<b>409 066</b>	<b>215 850</b>	<b>229 835</b>	<b>101 945</b>	<b>526 219</b>	<b>558 331</b>	<b>305 722</b>	<b>477 696</b>	<b>477 696</b>	<b>182 513</b>	<b>3 000</b>	<b>28 517</b>	<b>26 684</b>	<b>5 482</b>	<b>805</b>	
13	370 725	381 140	160 144	58 774	61 891	26 305	616 756	2 148 851	1 828 733	51 150	51 150	20 578	48 140	107 464	86 080	26 720	44 858	
14	<b>1 196 637</b>	<b>1 305 075</b>	<b>569 210</b>	<b>274 624</b>	<b>291 726</b>	<b>128 250</b>	<b>1 142 975</b>	<b>2 707 182</b>	<b>2 134 455</b>	<b>528 846</b>	<b>528 846</b>	<b>203 091</b>	<b>51 140</b>	<b>135 981</b>	<b>112 764</b>	<b>32 202</b>	<b>45 663</b>	

## Békés Város 2013. évi kiemelt kiadásainak I. félévi teljesítése

	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	
1	ezer Ft-ban																					
2	<b>Felhalmozási kiadások</b>																					
3	<b>Megnevezés</b>	<b>Beruházások, felújítások</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>Hitel, kölcsön törlesztése</b>			<b>Kölcsönök nyújtása</b>			<b>Fejlesztési célú tartalékok</b>			<b>Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadás</b>	<b>Kiadások összesen</b>				
4		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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		3 753	3 753													10 828	356 226	436 424	200 960	46,05	
6	Szociális Szolgáltató Központ		200	200													1 516	237 986	247 159	126 243	51,08	
7	Kistérségi Óvoda		439	439													-1 869	409 459	423 737	210 929	49,78	
8	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ		769	588													1 238	151 789	178 633	91 962	51,48	
9	Jantyk Mátvás Múzeum																-82	19 217	33 936	11 758	34,65	
10	Püski Sándor Könyvtár																278	30 049	33 774	15 018	44,47	
11	Polgármesteri Hivatal	4 245	3 827	444													4 831	853 678	874 444	391 224	44,73	
12	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>4 245</b>	<b>8 988</b>	<b>5 424</b>													<b>16 740</b>	<b>2 058 404</b>	<b>2 228 107</b>	<b>1 048 094</b>	<b>47,03</b>	
13	Önkormányzat	1 193 598	1 219 701	130 105	111 913	113 176	21 049	40 514	40 514	79 830	48 925	48 775	48 345	41 672	35 777		30 395	2 608 887	4 253 297	2 431 564	57,16	
14	<b>Békés Város mindösszesen:</b>	<b>1 197 843</b>	<b>1 228 689</b>	<b>135 529</b>	<b>111 913</b>	<b>113 176</b>	<b>21 049</b>	<b>40 514</b>	<b>40 514</b>	<b>79 830</b>	<b>48 925</b>	<b>48 775</b>	<b>48 345</b>	<b>41 672</b>	<b>35 777</b>		<b>47 135</b>	<b>4 667 291</b>	<b>6 481 404</b>	<b>3 479 658</b>	<b>53,68</b>	

## Békés Város Önkormányzata által ellátott feladatok 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai I. félévi teljesítése

(függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások nélkül)

## TÁJÉKOZTATÓ

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Megnevezés		Személyi jellegű kiadások			Munkaadót terhelő kárulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások			Szociális ellátások és egyéb juttatások		
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés
1.																
2	Start munkaprogram növényfemesztés		136	136		33	33		7 612	7 612						
3	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése								5 963	5 973		85				
4	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása				112 650			112 650	114 423	56 394	1 250	1 250	1 317			
5	Lakó és nem lakóépületek építése								1 143	1 143						
6	Út, autópálya építés															
7	Közutak, hidak, alagutak üzem. fenntart.				10 000			10 000	17 960	8 616						
8	Útúti szálláshely-szolgáltatás	378	378	167	91	91	41	770	770	127						
9	Óvodai étkeztetés								2 429	876						
10	Iskolai intézményi étkeztetés	15 323	17 537	9 109	4 045	4 575	2 246	55 509	55 497	26 657						
11	Kollégiumi étkeztetés							30 894	30 894	11 173						
12	Munkahelyi étkeztetés		586	586		146	146	4 701	4 701	2 236						
13	Nyári gyermekétkeztetés								6 970							
14	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	31 729	15 807	480	8 511	4 645	117	68 186	57 065	48 242						
15	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tev.							1 238	1 238	1 099						
16	Zöldterület kezelés		9 174	2 977		2 488	760	50 230	38 567	13 787						
17	Önkormányzatok, társulások ált. végr. lg. tev.	9 163	7 977	4 597	2 397	2 376	1 300	53 598	53 625	28 728	150	20 668	21 927			
18	Területpolitikai támogatások és tevékenységek								3 037	3 037						
19	Turizmus fejlesztési tám. És tevékenységek							36 801	36 801	23 000						
20	Közvilágítás							32 490	52 483	32 014	1 460	1 460				
21	Város és községszolgáltatás m-n-s- szolg.								12 644	12 768						
22	Központi költségvetési befizetések								1 525 107	1 525 107						
23	Finanszírozási művelek								2 880	716						
24	Köztérület rendjének fenntartása	3 557	3 694	2 195	964	1 001	511	2 880	2 880							
25	Polgárvédelem ágazati feladatai															
26	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység							381	426	65		35 103	35 103			
27	Óvodai nevelés (Támp pályázat)	1 952	1 952	1 207	527	527	292	14 414	14 414	196						
28	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nev. Okt. (1-4. évf.)		6 004	6 005		1 461	1 461	6 567	6 567	6 567						
29	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nev. Okt. (5-8. évf.)		6 770	6 770		1 647	1 647	7 401	7 401	7 402						
30	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban		1 216	1 216		328	328	1 832	1 832	1 833						
31	Alapfokú műv. oktatás képző-, ipar-, tánc-, szín- és bábműv. ág		811	811		219	219	1 219	1 219	1 220						
32	Háziorvosi ügyelet ellátása							1 700	1 700	804						
33	Ápolási díj méltányossági alapon													6 000	6 000	2 219
34	Átmeneti segély													3 700	3 700	
35	Temetési segély													1 800	1 800	2 256
36	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás												420	3 000	3 000	720
37	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások									20				13 650	13 650	5 081
38	Adósságkezelési szolgáltatás													20 000	20 000	7 455
39	Köztemetés													3 000	3 000	1 761
40	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás															1 086
41	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás												150			
42	Civil szervezetek működési támogatása													6 610	9 822	4 277
43	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás	22 869	128 915	121 119	3 087	17 513	16 505	300	419	154						
44	Egyéb közfoglalkoztatás START program	282 600	176 654	100	38 301	23 899	23	134 166	79 441	400						
45	Egyéb közfoglalkoztatás TÁMOP II. projekt	3 154	3 154	2 292	851	851	587		711	16						
46	Sportlétesítmények működtetése és fejl.									371			30			
47	Versenypart tevékenység és támogatása													16 350	16 380	13 573
48	iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása								52	52				400	321	
49	Szabadidősport-tevékenység és támogatása								139	155				15 073	15 464	6 513
50	Szabadidős park, fürdő és standszolgáltatás							200	200	160						
51	M.n.s. Egyéb szórakoztató tevékenység							2 520	2 520	8						
52	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>370 725</b>	<b>381 142</b>	<b>160 144</b>	<b>58 774</b>	<b>61 889</b>	<b>26 305</b>	<b>616 756</b>	<b>2 148 850</b>	<b>1 828 728</b>	<b>48 140</b>	<b>107 400</b>	<b>86 080</b>	<b>51 150</b>	<b>51 150</b>	<b>20 578</b>

ezer Ft-ban

## Békés Város Önkormányzata által ellátott feladatok 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai I. félévi teljesítése

(függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások nélkül)

## TÁJÉKOZTATÓ

1.	Megnevezés	Felhalmozási célú kiadások, pénzeszközátadások		Kölcsönök		Tartalékok		Hitel visszafizetés		Kiadások összesen					
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés		
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
2	Start munkaprogram növénytermesztés		4 384										0	12 165	12 165
3	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	641 371	638 369										641 371	644 417	42 043
4	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása												113 900	115 673	57 711
5	Lakó és nem lakóépületek építése	235 762	243 226				5 000	955					240 762	245 324	35 884
6	Út, autópálya építés		672										0	672	1 385
7	Közutak, hidak, alagutak üzem. fentart.		457										10 000	18 417	9 073
8	Üdülési szálláshely-szolgáltatás												1 239	1 239	335
9	Óvodai étkeztetés												2 417	2 895	1 342
10	Iskolai inézményi étkeztetés												74 877	77 609	38 012
11	Kollégiumi étkeztetés												30 894	30 894	11 173
12	Munkahelyi étkeztetés												4 701	5 433	2 968
13	Nyári gyermekétkeztetés												0	6 970	0
14	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						672						109 098	77 517	48 839
15	Számveteli, könyvvizsgálói, adószakértői tev.												1 238	1 238	1 099
16	Zöldterület kezelés												50 230	50 229	17 524
17	Önkormányzatok, társulások ált. végr. lg. tev.	21 788	21 788	17 424	4 380		40 000	67 794					131 476	178 608	73 976
18	Terrálpolitikai támogatások és tevékenységek	86 758	87 937	1 179	35 520	41 645							123 525	124 704	42 824
19	Turizmus fejlesztési tám. És tevékenységek	284 300	281 263	13 293									284 300	284 300	16 330
20	Közvilágítás												36 801	36 801	23 000
21	Város és községgazdálkodás m-n-s. szolg.	20 973	40 138	39 860			3 000	3 000					57 923	97 081	71 874
22	Központi költségvetési befizetések									40 514			40 514	1 565 621	1 604 937
23	Finanszírozási művelek												7 401	7 575	3 422
24	Közfürdő rendjének fenntartása						500	500					500	500	0
25	Polgárvédelem ágazati feladatai						19 220	8 385					19 601	43 914	35 168
26	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység												29 085	29 085	1 695
27	Óvodai nevelés (Támo pályázat)	12 192	12 192										0	14 032	14 033
28	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nev. Okt. (1-4. évf.)												0	15 818	15 819
29	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nev. Okt. (5-8. évf.)												0	3 376	3 377
30	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban												0	2 249	2 250
31	Alapfokú műv. oktatás képző-, ipar-, tánc-, szín- és bábműv. Ág												1 700	1 700	804
32	Háziorvosi ügyelet ellátása												6 000	6 000	2 219
33	Ápolási díj méltányossági alapon												8 700	8 700	0
34	Időskorúak járadéka												2 400	2 400	5 026
35	Átmeneti segély												3 000	3 000	1 140
36	Temetési segély												13 650	13 650	5 101
37	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások												20 000	20 000	7 455
38	Adósságkezelési szolgáltatás												3 000	3 000	1 761
39	Köztemetés														1 086
40	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás												9 025	9 025	6 850
41	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		6 700		9 025								6 610	9 822	4 277
42	Civil szervezetek működési támogatása												26 256	146 847	137 778
43	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás												455 067	279 994	523
44	Egyéb közfoglalkoztatás START program												4 005	4 005	2 895
45	Egyéb közfoglalkoztatás TÁMOP II. projekt												3 078	3 078	2 767
46	Sportlétesítmények működtetése és fejll.	2 367	2 367	2 366									16 350	16 380	13 573
47	Versenypart tevékenység és támogatása												400	373	52
48	Iskolai, diákparti-tevékenység és támogatása												15 073	15 603	6 668
49	Szabadidőssport-tevékenység és támogatása												200	200	160
50	Szabadidős park, fürdő és standszolgáltatás												2 520	2 520	8
51	M.n.s. Egyéb szórakoztató tevékenység														
52	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 305 511</b>	<b>1 332 793</b>	<b>157 859</b>	<b>48 925</b>	<b>41 645</b>	<b>68 392</b>	<b>80 634</b>	<b>0</b>	<b>40 514</b>	<b>40 514</b>	<b>79 830</b>	<b>2 608 887</b>	<b>4 253 297</b>	<b>2 401 169</b>

## Békés Város 2013. I. félévi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban

TÁJÉKOZTATÓ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ezer Ft-ban										
2	<b>Megnevezés</b>								<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
3									<b>előirányzat</b>		
4	<b>I. európai Unió támogatással megvalósuló programok, fejlesztések</b>										
5	1.	Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP)							600 579	594 617	32 226
6	2.	Ótemető úti óvoda építés (DAOP)							203 900	203 900	588
7	3.	határon átnyúló informatikai kiépítés projekt előfinanszírozásához kölcsönnyújtás (HURO)							35 520	35 520	19 249
8	4.	Ivóvízjavító programhoz önerő átadás (HURO)							86 758	86 758	
9	5.	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (DAOP)							284 300	281 263	13 293
10	6.	bevízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP)							18 374	24 686	25 062
11	7.	Óvodafejlesztés (TÁMOP)							12 192	12 192	
12	8.	Csónakház infrastruktúra fejlesztés projekthez önerőrész átadása							2 367	2 367	2 367
13	<b>I. EU-s fejlesztések összesen (1+...8) :</b>								<b>1 243 990</b>	<b>1 241 303</b>	<b>92 785</b>
14	<b>II. Saját és pályázati forrásból megvalósuló beruházások, felújítások</b>										
15	<b>Önkormányzat:</b>										
16	1.	Szennyvíz bekötővezetékek építése							40 792	40 792	
17	2.	Baky úti óvoda energetikai fejlesztése							27 862	27 862	26 690
18	3.	Városháza homlokzat felújítása							4 000	4 000	
19	4.	Rendezési terv készítés							1 599	1 599	
20	<b>Polgármesteri Hivatal:</b>										
21	5.	Gyepmesteri telepen kenelek építése							1 000	1 000	
22	6.	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök beszerzése							3 245	2 827	142
23	<b>II. Beruházások, felújítások összesen (1+...6)</b>								<b>78 498</b>	<b>78 080</b>	<b>26 832</b>
24	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (kölcsönök, hiteltörlesztések, kamatok, átadott pénzeszközök)</b>										
25	1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök							8 025	8 025	6 700
26	2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök							1 000	850	
27	3.	Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök							4 380	4 380	
28	4.	Fejlesztési célú hitel ek és kötvények fizetett kamatai							21 788	21 788	17 419
29	5.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés (HUF)							17 793	17 793	61 534
30	6.	Kötvény visszavásárlás (EUR)							22 721	22 721	18 296
31	7.	Helyi értékek védelmére átadott pénzeszközök							1 000	1 000	
32	<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások (1+...7):</b>								<b>76 707</b>	<b>76 557</b>	<b>103 949</b>
33	<b>A. Költségvetésben tervezett kiadások összesen:</b>								<b>1 399 195</b>	<b>1 395 940</b>	<b>223 566</b>
34	<b>B. Költségvetésben nem tervezett beruházások felújítások</b>										
35	<b>Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:</b>									<b>3 753</b>	<b>3 753</b>
36	1.	Kazán Clas Evo (Ariston)								177	177
37	2.	Epson mátrix nyomtató								136	136
38	3.	Cascade klíma								145	145
39	4.	Midea klíma								197	197
40	5.	Aszfaltozási munkák								2 039	2 039
41	6.	Tetőszigetelési munkák								1 059	1 059
42	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen:</b>									<b>200</b>	<b>200</b>
43	1.	Dell Inspiron laptop								200	200
44	<b>Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>									<b>439</b>	<b>439</b>
45		Baky u. 4. tetőfelújítás								439	439
46	<b>Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:</b>									<b>769</b>	<b>588</b>
47	1.	Elektromos kétkarú sorompó (Dánfok)								588	588
48	2.	Érdekltségnevelő támogatás								181	



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
48											ezer Ft-ban		
49	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>										<b>302</b>		
50	1.	Klíma felszerelés									302		
51	<b>Önkormányzat összesen:</b>										<b>28 791</b>	<b>32 247</b>	
52	1.	Dánfok csapadékvízvezető (szolgáltatási díj)									100		
53	2.	Mezőberény - Békés kerékpárút (szakhatósági eljárási díj)									14		
54	3.	Békés, Petőfi u. 33. ingatlan útépités									672	1 371	
55	4.	START munkaprogram tárgyi eszközei									18 325	18 325	
56	5.	Ivóvízhálózat felújítása									6 833	8 677	
57	6.	Szennyvízhálózat felújítása									2 961	3 760	
58	<b>B.</b>	<b>Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások összesen:</b>									<b>33 952</b>	<b>37 529</b>	
59	<b>C.</b>	<b>Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, kölcsönök</b>											
60	<b>Önkormányzat összesen:</b>										<b>1 262</b>	<b>23 658</b>	
61	1.	K.V.N.E-nek kölcsönnyújtás pályázat előfinanszírozásához (234/2013.(VI.13. határozat)										22 396	
62	2.	K.V.N.E-nek pályázathoz saját erő átadása (234/2013.(VI.13.) határozat)									1 177	1 177	
63	3.	Lakossági közműfejlesztés támogatása									85	85	
64	<b>C.</b>	<b>Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, részesedések, kölcsönök összesen:</b>									<b>1 262</b>	<b>23 658</b>	
65	Felhalmozási kiadások mindösszesen (A+B+C):										<b>1 399 195</b>	<b>1 431 154</b>	<b>284 753</b>

## TÁJÉKOZTATÓ

**Békés Város**  
**2013. I. félévi tartalék előirányzata**  
**feladatonkénti bontásban**

	A	B	C	D	
1					ezer Ft-ban
2			<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
3			<b>I. Működési céltartalékok</b>		
4			<b>Az Önkormányzat költségvetésében</b>		
5	1.		Általános céltartalék bevételek kiesésére és nem tervezett kiadásokra	8 000	9 024
6	2.		Környezetvédelmi alap	3 000	3 000
7	3.		Polgárvédelmi feladatokra	500	500
8	4.		Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat oktatási feladataira	5 220	4 385
9	5.		Református Egyház közoktatási feladataihoz hozzájárulás	10 000	
10	6.		151/2013.(IV.25.) határozat alapján pénzmaradványból tartalékba helyezett összeg I. félévi maradványa		31 897
11	7.		2012. XII. havi keresetkiegészítés miatt		-3 948
12			<b>A Polgármesteri Hivatal költségvetésében</b>		
13	8.		Hivatali étkezde működési kiadásaira	567	567
14	9.		Adóbehajtási jutalékra	4 915	238
15			<b>I. Működési céltartalék összesen:(1+...9)</b>	<b>32 202</b>	<b>45 663</b>
16			<b>II. Fejlesztési céltartalékok</b>		
17			<b>Az Önkormányzat költségvetésében</b>		
18	1.		Pályázati önerőre	32 000	30821
19	2.		Kötelező eszközjegyzék miatti fejlesztés	4 000	4000
20	3.		Intézményi ingatlanok felújítása	5 000	956
21	4.		Petőfi u. 33. sz. alatti épület felújítása	672	
22			<b>II. Fejlesztési céltartalék összesen:( 1+...4)</b>	<b>41 672</b>	<b>35 777</b>
23			<b>III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)</b>	<b>73 874</b>	<b>81 440</b>



**Békés Város 2013. évi szociális pénzeszközeinek  
I. félévi felhasználása  
TÁJÉKOZTATÓ**

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

	A	B	C	D	E	F	G
	ezer forintban						
1	<b>Jogcím</b>	<b>Állami támogatás+önerő együtt</b>			<b>Módosított előirányzathoz</b>		<b>Önerő maradványa</b>
2		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Önerő %</b>	<b>Önerő összege</b>	
3	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	24 560	24 560	18 854	10	2 456	571
4	67 %-ban egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	10 000	10 000	3 241	10	1 000	676
5	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	316 000	316 000	114 885	20	63 200	40 223
6	Lakásfenntartási támogatás	105 000	105 000	37 390	10	10 500	6 761
7	Közgyógy ellátás	9 000	9 000	1 609	10	900	739
8	Ápolási díj (2012.12.. havi)	3 136	3 136	3 136	25	784	
9	Adósságkez.kapcsolatos lakásfenntartási támogatás	10 000	10 000	2 237	10	1 000	776
10	Időskorúak járadéka (2012.12.havi)			73	10	-7	-7
11	Óvodáztatási támogatás (2012. 12. havi)			1 090			
12	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>477 696</b>	<b>477 696</b>	<b>182 515</b>		<b>79 840</b>	<b>49 739</b>

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

	ezer forintban						
13	<b>Jogcím</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Önerő %</b>	<b>Önerő összege</b>	<b>Önerő maradványa</b>
14	Ápolási díj (méltányossági)	6 000	6 000	2 218	100	6 000	3 782
15	Átmeneti segély (kölcsön)	5 000	5 000	2 770	100	5 000	2 230
16	Pénzbeni és természetbeni átmeneti segély	3 700	3 700	2 256	100	3 700	1 444
17	Temetési segély (kölcsön)	600	600	420	100	600	180
18	Pénzbeni temetési segély	1 800	1 800	720	100	1 800	1 080
19	Rendkív.gyermekvéd.támogatás	3 000	3 000	1 086	100	3 000	1 914
20	Adósságkezelési támogatás	20 000	20 000	7 455	10	2 000	1 254
21	Közművesítési tám.	500	500		100	500	500
22	Továbbtanulási tám.	6 550	6 550	2 267	100	6 550	4 283
23	Otthoni szakápolás	700	700	226	100	700	474
24	Helyi autóbuzsbérlet támogatása	4 000	4 000	2 101	100	4 000	1 899
25	Kommunális adó támogatás	1 000	1 000		100	1 000	1 000
26	Életkezdési támogatás	300	300		100	300	300
27	50%-os étkezési támogatás	600	600	488	100	600	112
28	Köztemetés	3 000	3 000	1 761	100	3 000	1 239
28	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>56 750</b>	<b>56 750</b>	<b>23 768</b>		<b>38 750</b>	<b>21 691</b>
29	<b>Mindösszesen (I+II):</b>	<b>534 446</b>	<b>534 446</b>	<b>206 283</b>	<b>0</b>	<b>118 590</b>	<b>71 430</b>

**A 2013. I. félévi előirányzat módosítása  
feladatonkénti bontásban**

	A	B	C	D	E	F
1						ezer Ft-ban
2				<b>2013. évi eredeti előirányzat összesen:</b>		<b>4 667 291</b>
3				<b>1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>180</b>
4				- Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola előző évi vevői tartozása (logopédiai ellátás szolgáltatási díja)	11	
5				- Készletértékesítés bevételeiből START program szakmai felügyeletének díjára	169	
6				<b>2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>78 157</b>
7				- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémium évek program)	4 578	
8				- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	18 209	
9				- Békés Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése (EU. önerő alap jogcímen)	1 421	
10				- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	180	
11				- Lakossági közműfejlesztés támogatása	85	
12				- Nyári gyermekétkeztetés támogatása	6 969	
13				- Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése (visszafizetés miatt)	-21	
14				- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	10 846	
15				- Szerkezet átalakítási tartalékból (a.) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	27 164	
16				- Szerkezet átalakítási tartalékból (c.) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	8 726	
17				<b>3.) Működési célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>-110 115</b>
18				- forráscsere a 2012. évi szabad pénzmaradványból működési hiány fedezetére (151/2013.(IV.25.) hat.)	-75 311	
19				- forráscsere működési hiány fedezetére (lásd:2. pontban szerkezetátalakítási tartalékból):		
20				a.) iparüzési adó visszapótlása	-27 163	
21				c.) gyermekétkeztetés támogatása	-8 726	
22				- Alapfokú Művészeti Iskolának tandíj térítés támogatása (KLIK)	663	
23				- Tarhos Község Önkormányzat általános iskolai oktatás működési hozzájárulása (2012. december havi)	422	
24				<b>4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>4 891</b>
25				- Szennyvíztisztítótelep EU önerő alap támogatása miatt forráscsere (lásd: 2. pont)	-1 421	
26				- "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" pályázat EU önerő alap támogatása (kondorosi Önkormányzat által átadott pénzösszeg)	6 312	
27				<b>5.) Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás összesen</b>		<b>1 702 873</b>
28				<b>6.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:</b>		<b>-31 576</b>
29				<b>7.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:</b>		<b>59 942</b>
30						<b>-59 942</b>
31				- személyi juttatásokra	10 699	
32				- munkaadót terhelő járulékokra	2 218	
33				- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-18 680	
34				- egyéb működési célú kiadásokra	35 849	
35				- működési célú tartalékokból	-35 858	
36				- beruházások, felújításokra	9 997	
37				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra	1 179	
38				- fejlesztési célú tartalékokból	-5 254	
39				- felhalmozási célú kölcsönökből	-150	
40				<b>I. Az önkormányzat bevételi előirányzatának módosítása összesen:</b>		<b>1 644 410</b>
41				<b>Az önkormányzat kiadási előirányzatainak módosítása kiemelt előirányzatonként</b>		
42				- személyi juttatásokra	10 415	
43				- munkaadót terhelő járulékokra	3 117	
44				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	1 532 095	
45				- egyéb működési célú kiadásokra	59 324	
46				- működési célú tartalékokra	18 138	
47				- beruházások, felújításokra	26 103	
48				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra	1 263	
49				- felhalmozási célú kölcsönökből	-150	
50				- fejlesztési célú tartalékokból	-5 895	
51				<b>II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása</b>		
52				<b>1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet</b>		
53				- működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		<b>76 370</b>
54				- személyi juttatásokra	70 631	
55				- munkaadót terhelő járulékokra	5 631	
56				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	108	

	A	B	C	D	E	F
57						
58						ezer Ft-ban
59				<b>2.) Szociális Szolgáltató Központ</b>		
60				- Intézményi működési bevételekből, működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		<b>4 503</b>
61				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	4 303	
62				- felhalmozási kiadásokra	200	
63				<b>3.) Kistérségi Óvoda</b>		
64				- Intézményi működési bevételekből és pénzmaradvány igénybevételéből összesen:		<b>5 468</b>
65				- személyi juttatásokra	1 161	
66				- munkaadót terhelő járulékokra	307	
67				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	3 118	
68				- egyéb működési célú kiadásokra	882	
69				<b>4.) Kulturális Központ</b>		
70				- működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		<b>25 765</b>
71				- személyi juttatásokra	1 410	
72				- munkaadót terhelő járulékokra	235	
73				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	19 120	
74				- egyéb működési célú kiadásokra	5 000	
76				<b>5.) Jantyk Mátyás Múzeum</b>		
77				- Intézményi működési bevételekből és pénzmaradványból összesen:		<b>3 506</b>
78				- személyi juttatásokra	119	
79				- munkaadót terhelő járulékokra	61	
80				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	3 326	
81				<b>6.) Könyvtár</b>		
82				- működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		<b>2 880</b>
83				- személyi juttatásokra	933	
84				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	1 947	
85				<b>7.) Polgármesteri Hivatal</b>		
86				- pénzmaradványból összesen:		19 635
87				- egyéb működési célú kiadásokra	19 635	
88				<b>Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása</b>		
89				<b>a.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet:</b>		<b>0</b>
90				- személyi juttatásokból	-3 753	
91				- felhalmozási kiadásokra	3 753	
92				<b>b.) Kulturális Központ</b>		<b>0</b>
93				- dologi kiadásokból	-588	
94				- felhalmozási kiadásokra	588	
95				<b>c.) Polgármesteri Hivatal</b>		
96				- személyi juttatásokra	3 551	
97				- működési célú tartalékokból	-4 677	
98				- munkaadót terhelő járulékokra	1 126	
99				- dologi kiadásokból	418	
100				- felhalmozási kiadásokból	-418	
101				<b>9.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása összesen:</b>		<b>5 049</b>
102						<b>-5 049</b>
103				ebből:		
104				- személyi juttatásokból	-202	
105				- munkaadót terhelő járulékokra	1 126	
106				- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-170	
107				- felhalmozási kiadásokra	3 923	
108				- tartalékokból	-4 677	
109				<b>Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:</b>		<b>138 127</b>
110				<b>Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>31 576</b>
111				<b>II. Intézmények összesen:</b>		<b>169 703</b>
112				<b>Mindösszesen: I. +II.</b>		<b>1 814 113</b>
113				<b>2013. I. félévi módosított előirányzat mindösszesen:</b>		<b>6 481 404</b>