

**Tárgy:** Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének elfogadása

**Sorszám:** III/1.

**Előkészítette:** Tárnok Lászlóné jegyző  
Váczi Julianna osztályvezető  
Gazdasági Osztály munkatársai

**Döntéshozatal módja:**  
Minősített többség az SZMSZ 12. § (4) bekezdés a.) pontja alapján

**Véleményező bizottság:** Valamennyi bizottság

**Tárgyalás módja:**  
Nyilvános ülés

# Előterjesztés

## Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

### Tisztelt Képviselő-testület!

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

E kötelezettségünknek eleget tettünk azzal, hogy a Képviselő-testület 2012. február 16-i ülésén a határidőben benyújtott rendelet-tervezetet I. fordulóban tárgyalta. Jelen előterjesztésben a február 16-i testületi ülésen elfogadott határozati javaslatoknak megfelelően előkészített rendelet-tervezetet nyújtjuk be a Tisztelt Képviselő-testületnek és javasoljuk azt elfogadásra.

Városunk 2012. évi költségvetése gyakorlatilag az előző évek költségvetéseivel nem összehasonlítható, mert mint azt már az I. forduló tárgyalásra készített anyagban jeleztük, a jogszabályi változások a költségvetés szerkezetében jelentős változtatásokat kényszerítettek ki. Ugyanakkor a képviselő-testület 2011. évben több olyan döntést is hozott, amely az intézményi szerkezet megváltoztatását eredményezte.

### **A költségvetés kialakítására ható szerkezeti változások:**

1. Murony, Kamut intézményeivel együtt kivált az intézményfenntartó társulásból 2011. augusztus 31-napjával.
2. A Karacs Tagiskola és Jantyik utcai Tagóvoda átadásra került a Békési Református Egyházközségnek fenntartásra
3. A Képviselő-testület a Rendelőintézetnél működtetett Uszodát, a Kistérségi iskolánál működtetett Sportsarnokot, és az Önkormányzat kezelésben lévő Sportpályát a Kulturális Központba integrálta 2012. január 1-től.
4. Jogszabályi előírások miatt az önkormányzat és Polgármesteri Hivatal költségvetése, és ezzel együtt feladat és hatásköre, kettévált 2012. január 1-től.
5. A Nemzetiségi Önkormányzatok költségvetése kikerült az Önkormányzat költségvetéséből szintén jogszabályi változások miatt.

A Szociális Szolgáltató Központ, a Könyvtár és a Múzeum azok az intézmények, amelyeket szerkezeti változás nem érintett, minden más gazdálkodó egység költségvetési keretszámainak

az előző évihez való összehasonlítása – a változók nagy száma miatt – gyakorlatilag nem értelmezhető. Ez alatt érteni kell az intézmények feladatellátása után járó normatívák összegét is.

### **A költségvetés készítésére ható makrogazdasági tényezők:**

Az Országgyűlés által elfogadott új törvények, valamint a kormány rendeletei, és a lakosság jövedelemtermelő képessége következtében a 2012. évi költségvetésre gyakorolt hatásuk alapján a következők számszerűsíthetők:

1. Az ÁFA **25 %-ról 27 %-ra** történő emelése **10.784 E Ft-tal** növelte meg a költségvetési kiadásokat.
2. A közszféra béreinek garantált bérminimumra történő felemelése (93.000 Ft-ra és 108.000 Ft-ra) **30.040 E Ft-tal** emelte meg a kiadásokat, ennek járulékai **8.110 E Ft** többletkiadást jelentettek.
3. A helyben maradó SZJA adó 8 %-a az előző évihez viszonyítva **20.243 E Ft-tal** csökkent a 2010. évi SZJA bevallások alapján, ami a helyi lakosság jövedelmi viszonyaival van összefüggésben.
4. A bevételeknél a központi költségvetésben előírt **4,2 %** inflációval számoltunk, azonban a források szűkössége miatt a tervezés során a kiadási oldalon ezt az értéket nem tudtuk tartani.

A helyi adók 2011. évi teljesítése meghaladta a tervszintet, aminek okai az adóbeszedési munka hatékonysága miatti adómorál javulása és 1-2 nagy adózónál mutatkozó egyszeri feltöltési kötelezettség miatti IPA befizetéssel indokolható. Az előzőek miatt – bízva az adózói morál további javulásában – **2012-ben a helyi adók összegét a 2011. évi teljesítés alapján terveztük meg.**

### **I. Bevételek:**

Az intézményekre és bevételi jogcímekre tervezett bevételeket az előterjesztés mellékleteként csatolt 1. és 2. melléklet tartalmazza. Az 1. melléklet alapján az intézményekre megállapított bevételi jogcímek alapvetően működési és felhalmozási költségvetésre válnak szét, amely ettől az évtől új keretet ad a város költségvetésének. A bevételek fő összege 2012-ben 4.287.239 E Ft, amely a feladatcsökkenések és beruházások csökkenése miatt 398.803 E Ft-tal kevesebb a 2011. évi főösszegeknél. A bevételi előirányzatok tervezését az 1. melléklet adatai alapján, azok sorrendjében részletesen indokoljuk.

#### **I.1. Az intézmények:**

Az intézmények a korábbi években is jellemzően működési költségvetést tervezhettek, csak kivételesen indokolt esetben volt engedélyezve számukra felhalmozási költségvetés tervezése eredeti előirányzatban. Az intézmények működési bevételi előirányzatainak megállapításánál figyelembe vettük azokat a korábban említett szerkezeti változásokat, amelyek a bevételekre is hatással vannak. Így az Uszoda és a Sportcsarnok bevétele a Kulturális Központnál került megtervezésre, az intézményi adatközlés alapján a Dánfoki Üdülőközpont bevételeit olyan mértékben sikerült megtervezni, hogy várhatóan tudja finanszírozni az ott felmerülő kiadásokat. Dánfokkal kapcsolatos 2011. évi adatok, még ugyan „próbaüzem jellegűek”, de az intézmény vezetése szerint 2012-ben már önfenntartóvá tud válni.

A Járóbeteg Ellátó Központ 2012. évi bevételi tervezése lényeges problémát okozott, mert a létesítmény 2011. évi működése valóban „próbaüzem jellegű” volt. Az év második felétől történő rendszerszerű működését több esetben akadályozták garanciális és egyéb a beruházáshoz kapcsolható műszaki problémák. Ilyen módon nem csak a 2012 évi bevételek,

de a kiadások tervezése sem történhetett egzakt módon mindazért, mert nem áll rendelkezésre egy teljes év teljesítési adata.

A Kistérségi Óvoda térítési díj bevételei az intézményi kiválások miatt csökkentek, a Kistérségi Iskola esetében a kiválások miatti térítési díj csökkenést kompenzálta, sőt túl is teljesítette, hogy a Békési Református Egyházközség a fenntartott átvett tagintézménye számára a Kistérségi Iskolánál rendelte meg az étkezést 2011. szeptember 1-től.

Az intézményi térítési díjakat 2012. január 1-től nem emeltük meg, de az intézményi visszajelzések alapján április 1-től várható a bölcsődei, az iskolai és óvodai, valamint a szociális ellátások térítési díjainak korrekciója, igazodva az tervezett inflációhoz és az ÁFA emeléshez.

Az intézmények irányítószertől kapott támogatása – a Polgármesteri Hivatal nélkül – 1.317.167 E Ft, ami a 2011. évitől 165.634 E Ft-tal kevesebb. Ez az összeg magában foglalja azt a normatíva csökkenést is melyet a feladatcsökkenés miatt az önkormányzat 2012-ben már nem hívhat le.

Működési célú pénzeszközt a Rendelőintézet tervezett 280.000 E Ft összegben, melyet az OEP-től vesz át teljesítménymutatók alapján. A Kistérségi Iskola és a Kistérségi Óvoda 4.398 E Ft és 3.529 E Ft összegű átvett pénzeszközei Tarhos községtől származnak az ottani intézmények működési kiadásainak biztosítására.

A Rendelőintézet önkormányzati finanszírozási feladatellátásnak egyensúlya érdekében szükségessé vált az intézmény szabad pénzmaradványának eredeti előirányzatban történő tervezése 1.410 E Ft összegben.

## **I.2. A Polgármesteri Hivatal**

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

A fentiekben ismertetett kiadási tételekhez azonban a korábbi évek tapasztalatával összhangban levő 66.128 E Ft összegű intézményi díjbevétel volt tervezhető, amely térítési díjbevételekből, igazgatási szolgáltatási díjakból, bérleti díjakból és szolgáltatásokból áll. A Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátása érdekében ezért 854.704 E Ft irányítószertől kapott támogatásra van szükség, mindez a működési költségvetésén belül. Felhalmozási bevételek között csupán 1.400 E Ft fejlesztési célú átvett pénzeszköz jelenik meg, melyet a Városháza homlokzat felújítására nyertünk meg.

## **I. 3. Az Önkormányzat**

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

eszközöket ennek érdekében igénybe veheti. Az Önkormányzat felett a Kormány ellenőrzési jogköre a Kormányhivatalokon keresztül szélesebb lett 2012-től.

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

Az Önkormányzat működési költségvetésében 51.420 E Ft intézményi működési bevételt (bérleti díjak, térítési díjak, üdülő használati díjakat stb.) terveztünk. Közhatalmi bevételek kiemelt előirányzatban a helyi adóbevételeket a gépjárműadót, a késedelmi pótlékokat, a bírságokat, a közterület használati díjakat, a talajterhelési díjakat, a helyben maradó SZJA-t, a SZJA különbség mérséklésére adott támogatást terveztük meg összesen 1.166.055 E Ft összegben. Az államtól különböző jogcímenen 1.334.974 E Ft támogatás került tervezésre. Az így képződött működési célú bevételekből az intézmények finanszírozásra 2.169.871 E Ft kerül felhasználásra 2012. évben.

Működési célú kölcsönök visszatérülése egy része segélykölcsönökhöz kötődik. Itt kerül megtervezésre a KBC-nek 2011-ben kölcsön adott 6.422 E Ft összeg visszatérülése, a Kézilabda Kft tárgyévi 1.000 E Ft összegű résztörlesztése.

Működési célú átvett pénzeszközök önkormányzatra eső 551.310 E Ft összegét a 2. melléklet IV. 1. blokkja tételesen is tartalmazza.

Az Önkormányzat felhalmozási bevételeinek tervezett összege 259.275 E Ft melynek részletei szintén megtalálhatók a 2. melléklet IV. blokkjának 2. pontjában. A felhalmozási kölcsönök visszatérülése kiemelt jogcímen a lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök, krízis alapból nyújtott kölcsönök, a vállalkozói alapból nyújtott kölcsönök visszatérülése. Terveztük továbbá az Önkéntes Tűzoltó Egyesület számára nyújtott kölcsön hátralévő 2.375 E Ft összegének visszafizetését, azzal hogy a 2012. évben reméljük lesz végre lehetősége az Egyesületnek az adósság rendezésére. Erre azért is volna mielőbb szükség, mert a visszafizetés határideje több éve lejárt, a követelésről pedig a testületnek nincs joga lemondani, de van lehetősége jogi eszközökkel élni.

Felhalmozás és tőke jellegű bevételek között 147.000 E Ft kötvény kamat bevételt, 46.235 E Ft ÁFA visszatérülést (szennyvíztisztító korszerűsítése miatt) és az önkormányzati lakások előírt törlesztő részletére 1.772 E Ft összeget terveztünk, együtt 195.007 E Ft összegben.

A felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására az önkormányzat költségvetésében 102.873 E Ft szabad és kötött felhasználású pénzmaradványt terveztünk.

A 2. melléklet intézményi bontás nélkül bevételi forrásonként tartalmazza Békés Város 2012. évi tervezett bevételeit.

## **II. Kiadások**

Békés Város kiadási jogcímekekre és intézményekre tervezett kiadásait a 3. mellékletben mutatjuk be. A kiadási előirányzatok indoklását is e melléklet alapján állítottuk össze. A melléklet szerinti kiadási főösszeg a bevételivel megegyezően 4.287.239 E Ft.

### **II.1. Intézmények:**

Intézményeink személyi juttatás előirányzatainak kialakításánál a létszámbeli mozgások érzékelhetőek voltak. Az önkormányzati körből kivált alkalmazotti létszám 84 fő volt szeptember 1-jén. További változást jelentett a sportfeladatok (Uszoda, Sportcsarnok, Sportpálya) integrálása a Kulturális Központba, mert a feladattal együtt az érintett munkavállalók is munkáltatót váltottak. Ugyanakkor a tervezendő személyi juttatást – ahogy

már korábban írtuk – városi szinten 30.040 EFt összegben megnövelte a kötelező bérminimumra történő kiegészítés. A személyi juttatások tervezési szempontja a korábbi évek gyakorlatához viszonyítva nem változott. A személyi juttatások előirányzata az alkalmazottak besorolási bére alapján valamint a jogszabály által előírt kötelező juttatások alapján elemi szintről épült fel. Ezzel a módszerrel csak olyan bérelemek kerültek tervezésre, amelyek az év során a kinevezési okmányok alapján felmerülnek.

A munkaadókat terhelő járulékok összege az esetek döntő többségében a személyi juttatásra tervezett összeg 27 %-a

A dologi kiadások tervezésénél törekedtünk a 2011. évi teljesítésnek megfelelő keretszámok és a 2 % ÁFA növekmény biztosítására. Az I. fordulós tárgyalást követő intézményi egyeztetések során néhány intézmény esetében a dologi kiadások szűkítésére került sor, melynek részleteit az érintett intézményeknek kell kidolgozni. A helyzetet javíthatja az tény, hogy a teljesítési adatok között vannak a 2011. évre jellemző kiugró adatok, melyek műszaki garanciális problémákból adódtak, így ezek esetében várható, hogy kiegyensúlyozottabb működés következtében a tervezhető előirányzatok szinkronban lesznek a teljesítésekkel. Szükség esetén a működési célú tartalékok között tervezett 3.000 EFt általános céltartalékból előirányzat csoportosítható át intézményi célokra, nem tervezett kiadásokra.

Szociális ellátások és egyéb juttatások előirányzatában a Kistérségi Iskola 8.040 EFt-ot tervezett tankönyvtámogatásra. A Rendelőintézet 3.000 EFt összegű működési támogatást biztosít a mezőberényi intézményének.

## **II.2. A Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az alábbi feladatok kerültek tervezésre.

- Képviselői tiszteletdíjak és járulékok
- „Az önkormányzatok és társulások általános végrehajtói igazgatási tevékenysége” szakfeladaton belül a köztisztviselők és Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók bére és járuléka, a feladatellátáshoz szükséges dologi kiadások
- Az adóbeszedéshez kapcsolódó bérel és járulékok
- a főépítési tevékenység kiadásai
- A piacfelügyelet és az állategészségügy kiadásai
- A hivatali konyha kiadásai
- A szociális ellátások közül a rendszere szociális segély, a lakásfenntartási támogatás normatív alapon, az ápolási díj alanyi jogon, a közgyógyellátás,
- Az esküvőszervezéssel kapcsolatos bevételek és kiadások.

A Polgármesteri Hivatal 2012. évre engedélyezett létszáma 84 fő, melyet a 7. táblázat tartalmaz. A Képviselő-testület 2011-ben a polgármesteri hivatal létszámkeretét 3 fővel csökkentette, annak érdekében, hogy a Járóbeteg Ellátó Központ esetében vállalt létszámmal összefüggő indikátorokat részben teljesíthesse.

A fenti feladatok ellátása érdekében személyi juttatások előirányzatára 235.012 EFt a munkaadókat terhelő járulékokra 61.298 EFt, a dologi kiadásokra 115.055 EFt, valamint szociális ellátásokra 497.227 EFt tervezése vált szükségessé. A Polgármesteri Hivatal költségvetése kiegészül még 5.840 EFt működési célú tartalékkal.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadási között szükségessé vált 7.800 EFt előirányzat tervezése, amelyből 5.000 EFt informatikai fejlesztésre, 2.800 EFt pedig a Városháza felújítására fordítható összeget tartalmazza.

## **II. 3. Az Önkormányzat**

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

Az Önkormányzat által ellátott feladatok kiadási előirányzatait a 12. mellékletben a szakfeladatok nevének feltüntetésével kiemelt előirányzatonként részletesen bemutatjuk. A hivatkozott táblázatból kitűnik, hogy jellemzően fejlesztési, városüzemeltetési, és szociális feladatai vannak az Önkormányzatnak. A kötvényműveletekkel hiteltörlesztéssel kapcsolatos kötelezettségek, likvidhitel felvételével kapcsolatos kötelezettségek szintén az önkormányzatra hárulnak. Az Önkormányzat feladata továbbá civil és sportszervezetek támogatása, a közfoglalkoztatás felvállalása, a háziorvosi ügyelet biztosítása stb.

Az Önkormányzatnál, mint gazdálkodó szervnél a munkavállalók felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja, így a közfoglalkoztatottak felett, valamint a Kjt. hatálya alá tartozó mezőőrök és Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók felett is. Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete 5 fő, mely keret a Polgármesteri hivatal létszámkeretéből, megosztással alakult ki.

A fentiek alapján személyi juttatásra 235.012 EFt-ot, járulékokra 61.298 EFt-ot terveztünk. A városi feladatellátások biztosításra 459.694 EFt dologi előirányzat tervezése vált szükségessé. Szociális juttatásokra helyi rendelet alapján 63.821 EFt előirányzatot terveztünk. Egyéb működési kiadásokra 55.550 EFt-ot terveztünk, ebből 8.118 EFt működési célú kölcsönök biztosítására, 4.940 EFt-ot a civil szervezetek támogatására, 20.300 EFt-ot a versenysport támogatásra, 18.200 EFt-ot a szabadidősport támogatására javasolunk elfogadni.

Az önkormányzat költségvetésében tervezett működési (12.870 EFt) és fejlesztési (31.300 EFt) tartalékok megjelölt céljait a 6. mellékletben részletesen bemutatjuk.

A városi szintű fejlesztési kiadások tervezésére szintén az Önkormányzat költségvetésben került sor. Beruházásokra, felújításokra 316.985 EFt-ot egyéb felhalmozási célú kiadásokra 147.811 EFt-ot, hiteltörlesztésre 90.187 EFt-ot szükséges fordítani 2012. évben.

A felhalmozási kölcsönök nyújtására 2012. évben 12.000 EFt összegig lesz lehetősége a Képviselő-testületnek. A felhalmozási kiadások teljes keresztmetszetét a négy kiemelt előirányzat összevonásával az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk.

## **III. Egyéb kimutatók**

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

A város 2012. évi működési költségvetésében bevételi többlet keletkezett, amelynek összege 20.992 EFt. Bevételi többletre a felhalmozási kiadások finanszírozása miatt van szükség, ezért az erről szóló rendelkezés a rendelet-tervezetben is megjelenik.

A felhalmozási kiadásoknál fellépő hiány belső finanszírozására további 104.283 EFt előző évi (szabad és kötött felhasználású) pénzmaradvány igénybevételére lesz szükség. A 104.238 EFt előző évi pénzmaradvány tételes kimutatását a 2. melléklet VII. blokkja tartalmazza.

A következő táblázat a 4. melléklet felhalmozási költségvetése bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását tartalmazza egyben szemléltetve a kiadások finanszírozási módját.

## A 2012. évi felhalmozási kiadások finanszírozási táblája

Felhalmozási kiadások (Eft)		Felhalmozási bevételek (Eft)	
Szennyvíztelep bővítés	217 475	Szennyvíztelep korszerűsítés áfa visszatérülés	46 235
Rendezési tervek módosítása (Békés, Tarhos)	1 120	Kötvény forrás 2012. évi hozama	147 000
Sportcsarnok energetikai leválasztása	180	Önkormányzati lakások törl. előírt összege	1 772
Szendrei u. felújítása	300	KEOP Szennyvíztelep bővítés pályázat támogatásának 2012. évi üteme	141 039
Csabai u. gyalogos átkelőhely kialakítása	2 903	KEOP saját forrás kiegészítés	15 103
Táncsics u. gyalogos átkelőhely kialakítása	3 692	Járóbeteg ellátó KP előző évről áthúzódó támogatása	2 552
Ügyviteli és számítás technikai eszközök vás.	5 000	Csabai u. gyalogátkelőhely támogatás	2 612
Városháza felújítása pályázatos	2 800	Táncsics u. gyalogátkelőhely támogatás	3 323
Jantyk u.21-25 épület megújuló energia pályázat önerő	2 900	Hőzső u. felújítás támogatása	71 586
Kossuth 16. sz alatti inagltan átalakításához pályázati önerő	3 675	Polgármesteri Hivatal épület felújítás támogatása	1 400
Hőzső utca felújítása DAOP pályázat	79 540	Garancia és kezesség vállalásból visszatérülés	100
Lakossági útalapok	3 000	Közműfejlesztési hozzájárulás	16 960
14. utca aszfaltozása önerő	2 200	Lakossági hozzájárulás útalap építéshez	3 000
Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön	6 000	Önkéntes Tűzoltó Egyesület kölcsön törlesztése	2 375
Krízisalapból nyújtott kölcsön	1 000	Vállalkozói alap kölcsönből visszatérülés	6 600
Vállalkozói alap	5 000	Lakossági kamatmentes kölcsön törlesztése	18 281
Ivóvíz minőségjavító program önerő átadás	48 449	Krízis alapból visszatérülés	870
2007-2013 HURO/1101 pályázat önerő átadás	3 510	Pénzmaradvány: Vízmű bérleti díjból	15 098
AH szélessávú hálózatbóli kivásárláshoz Békésre eső hozzájárulás átadása	24 158	Pénzmaradvány: Szendrei u. felújítása	300
Hulladékgyűjtési rendszer önerő részének átadása	1 866	Pénzmaradvány: Békési Kistérségi Társulás HURO pályázat előkész.	2 886
Belvízrendezési program önerő részének átadása	25 404	Pénzmaradvány: Vízmű bérleti díjból Ivóvízminőség javító program	48 449
OTP hitel utáni kamat fizetés	3 040	Szabad pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célokra	33 140
EU kötvény után fizetendő kamat	21 028	Működési célú közhatalmi bevétel igénybevétele, felhalmozási célú kiadások finanszírozására	25 402
CHF alapú kötvény utáni kamat	20 356		
Ft alapú OTP hitel (Uzoda)	26 768		
Ft alapú OTP hitel (Malomasszonykert)	605		
EUR alapú kötvény visszavásárlás	62 814		
Felhalmozási célú tartalékok, meghatározott céllal	11 300		
Felhalmozási célú tartalék pályázati önerőre	20 000		
<b>Felhalmozási kiadások, hitelek visszafizetése, kötvények törlesztése, felhalmozási célú tartalékok összesen</b>	<b>606 083</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>606 083</b>

A költségvetési rendelet-tervezet további kötelező elemeiként kell kimutatni, az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait. A 8. mellékletben bemutatjuk, hogy helyi döntés alapján milyen jogcímen és mennyi összegben tervezhető az a bevételkiesés, amelyet az arra jogosultak közvetett támogatásként kapnak meg. A helyi adók tekintetében ez az összeg 26.836 E Ft. További támogatások is tervezhetők a táblázat üresen hagyott részeiben, azonban erre vonatkozó helyi rendelkezésünk nincs, ezért ezek összege előre nem tervezhető.

A 9. melléklet szintén kötelező elemként mutatja be a város hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását. A táblázat 1-3 sora az áthúzódó, de a testület által elhatározott beruházások évenkénti kiadási összegének alakulását mutatja.

A táblázat további része a kötvénykibocsátásokkal és hitelfelvetelekkel kapcsolatos tőketörlesztéseket évenkénti bontásban tartalmazza. Ugyanakkor nem tartalmazza a tőketörlesztésekhez kapcsolódó kamatkiadásokat.

A 10. melléklet az Áht. 29. § (3) bekezdése szerint előírt kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának középtávú tervéről.

A 11. és 12. melléklet a 2012. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

A 14. mellékletben tájékoztatjuk a Képviselő-testület a szociális kiadások tervezett összegéről hatásköri és jogcím szerinti bontásban.

### **Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:**

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

Ennek során vizsgálni kell:

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

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

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

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



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

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

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A rendelkezésünkre álló adatok alapján, valamint a 2012. január 1-től hatályos költségvetéssel és gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok szerint elkészített 2012. évi költségvetésről a fentiek alapján tájékoztattuk a Képviselő-testületet. A korábbi évek gyakorlatától eltérő szerkezet célja a rendelet alkotás szabályainak való megfelelés, valamint a követhető és átlátható tervezési struktúra volt. A kötelező elemeken túl szükségesnek éreztük olyan kimutatások elkészítését is, amelyek a halmozott adatokból nem válhatnak ismertté, ugyanakkor szükség van rájuk azért, hogy a képviselők döntés előtt világos és tiszta képet alkossanak városunk 2012. évi költségvetéséről, annak részleteiről.

A bemutatott adatok alapján a 2012. évi költségvetés mind működési, mind a felhalmozási része tartható, végrehajtható, megfelelő költségvetési fegyelem mellett minden gazdálkodó szerv likviditása biztosítható lesz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására.

**Békés, 2012. február 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 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**  
(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

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

a) intézményi működési bevétel	26 891 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	144 287 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	280 000 000 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele	1 410 000 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	235 644 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 458 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	150 485 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	140 fő.

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

a) intézményi működési bevétel	27 019 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	190 780 000 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	122 482 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 401 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	65 916 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	63 fő.

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

a) intézményi működési bevétel	127 836 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	561 526 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	4 398 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	393 235 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 401 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	187 084 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	8 040 000 Ft,
e) engedélyezett létszám kerete	204 fő.

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

a) működési bevételek	12 931 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	280 349 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	3 529 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	189 000 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 736 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	57 073 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	102 fő.

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

a) működési bevételek	35 425 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	92 807 000 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	50 759 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 557 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	63 916 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	33 fő.

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

a) működési bevételek	525 000 Ft,
-----------------------	-------------

b) irányító szervtől kapott támogatás 20 331 000 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	12 932 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 425 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	4 499 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	9 fő.

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

a) működési bevételek	1 585 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	27 087 000 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	19 994 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 209 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	3 469 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	11 fő.

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

a) működési bevételek	66 128 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	854 704 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási bevételeit 1 400 000 Ft-ban határozza meg, mely felhalmozási célú átvett pénzeszköz.

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

a) személyi juttatások	235 012 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 298 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	115 055 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	497 227 000 Ft,
e) működési célú tartalékok	5 840 000 Ft,
f) engedélyezett létszámkerete	84 fő.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 7.800 000 Ft-ban állapítja meg.

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

a) intézményi működési bevételek	51 420 000 Ft,
----------------------------------	----------------

b) közhatalmi bevételek	1 166 055 000 Ft,
c) államtól kapott támogatás	1 334 974 000 Ft,
d) működési célú kölcsönök visszatérülése	12 122 000 Ft,
e) működési célú átvett pénzeszközök	551 310 000 Ft.

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

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	256 275 000 Ft,
b) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	28 126 000 Ft,
c) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	195 007 000 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele	102 873 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	294 916 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 157 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	459 694 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	63 821 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	55 550 000 Ft,
f) működési célú tartalékok	12 870 000 Ft.

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

a) beruházások, felújítások	316 985 000 Ft,
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	147 811 000 Ft,
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	90 187 000 Ft,
d) kölcsönök nyújtása	12 000 000 Ft,
e) fejlesztési célú tartalékok	31 300 Ft.

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

a) a Kjt. alapján foglalkoztatott munkavállalók	5 fő,
b) közfoglalkoztatottak	277 fő.

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

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	349 760 000 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	1 166 055 000 Ft,
ac) kapott támogatás	1 334 974 000 Ft,
ad) működési célú kölcsönök visszatérülése	12 122 000 Ft,
ae) működési célú átvett pénzeszközök	839 237 000 Ft,
af) kötött felhasználású működési célú pénzmaradvány	4 410 000 Ft.

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1 553 974 000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	373 642 000 Ft,
bc) dologi és egyéb folyó kiadások	1 107 192 000 Ft,
bd) szociális ellátások és egyéb juttatások	569 088 000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	58 550 000 Ft,
bf) működési célú tartalékok	18 710 000 Ft.

c) a működési költségvetés többlete: 25 402 000 Ft,

d) a működési költségvetés 25 402 000 Ft összegű többlete a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására fordítandó.

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

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	257 675 000 Ft,
ab) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	28 126 000 Ft,
ac) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	195 007 000 Ft.

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	324 785 000 Ft,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	147 811 000 Ft,
bc) hitelek, kölcsönök törlesztése	90 187 000 Ft,
bd) kölcsönök nyújtása	12 000 000 Ft,
be) működési célú tartalékok	31 300 000 Ft.

c) A felhalmozási költségvetés hiánya 125 275 000 Ft.

d) A működési költségvetés többlete a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására 25 402 000 Ft.

e) A felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 99 873 000 Ft.

12. § A Képviselő-testület Békés város 2012. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4 287 239 Ft-ban állapítja meg.

13. § Békés város intézményenkénti kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

14. § A Képviselő-testület Békés város 2012. évi bevételeit forrásonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

16. § A Képviselő-testület Békés város 2012. évi költségvetési mérlegét a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

17. § A Képviselő-testület Békés város 2012. évi felhalmozási előirányzatát feladatonkénti bontásban az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
18. § A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A tartalékok között 3 000 000 Ft összegű általános céltartalékot hagy jóvá a nem várt kiadásokra és bevételkiesésekre.
19. § A Képviselő-testület Békés város önkormányzata és intézményei alkalmazottainak tervezett létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
20. § A Képviselő-testület a 2012. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
21. § Békés város hosszú távú kötelezettségeinek és adósságállományának évenkénti alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
22. § A Képviselő-testület Békés város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei finanszírozásának középtávú tervét a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
23. § A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok felhasználási ütemtervét a 11. melléklet, a kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
24. § Békés város Önkormányzata által ellátott feladatok 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.
- 25§ Békés Város 2012. évi szociális pénzeszközeit hatáskör szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
26. § Békés Város Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása érdekében felhasználható saját bevételek jogcímeit az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) intézményi működési bevételek kamat bevételekkel együtt
  - b) sajátos működési bevételekből
    - ba) kommunális adó
    - bb) idegenforgalmi adó
    - bc) iparűzési adó
    - bd) pótlék
    - be) bírság
    - bf) helyszíni és szabálysértési bírság helyben maradó része
    - bg) talajterhelési díj
    - bh) mezőéri járulék
    - bi) közterület használati díj
27. § A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 3 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegetakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre. Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.
28. §(1) A Képviselő-testület 2012. évben a „Premkerületi program” megvalósítására külön

alapot hoz létre. Az alap célja a peremkerületen élő lakosság részére biztosítani a kultúrált közlekedést, a városközpont gyorsabb elérését úgy gyalogosan, mint gépjárművel, gondoskodni értékeik, házaik állagának megóvásáról a csapadékvíz elvezetése útján.

(2) Az alap forrása 2012. évben 3 595 000 Ft.

29. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000 000 Ft-ban hagyja jóvá.
30. § A Képviselő-testület a környezetvédelmi alappal kapcsolatos tartalék és dologi kiadási előirányzat összegét 3 000 000 Ft-ban határozza meg.
31. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a finanszírozási ütemtervnek megfelelően, de legalább a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.
32. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.
- (2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására a képviselő-testület ad felhatalmazást.
- (3) Az intézményvezetők a 7. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.
- (4) A 2011. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.
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 350000000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2012. július 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület dönt a folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.
34. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze.
35. § Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.

**B é k é s, 2012. február 28.**

**Izsó Gábor**  
polgármester

**Tárnok Lászlóné**  
jegyző

**A rendelet kihirdetésre került:**

**2012. február ...-én**

**Tárnok Lászlóné**  
jegyző



## Békés Város 2012. évi kiemelt bevételei

1.	Megnevezés	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek			Belső finanszírozás Pénzmaradvány igénybe vétele	Külső finanszírozás Hitel felvétel	Bevételek összesen
		Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Kapott támogatás		Működési célú kölcsönök visszatérülése	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
				Államtól	Irányító szervtől								
4.	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	26 891			144 287	280 000					1 410		452 568
5.	Szociális Szolgáltató Központ	27 019			190 780	-							217 799
6.	Kistérségi Iskola	127 836			561 526	4 398							693 760
7.	Kistérségi Óvoda	12 931			280 349	3 529							296 809
8.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	35 425			92 807	-							128 232
9.	Jantyk Mátyás Múzeum	525			20 331	-							20 856
10.	Püski Sándor Könyvtár	1 585			27 087								28 672
11.	Polgármesteri Hivatal	66 128			854 704			1 400					922 232
12.	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>298 340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 171 871</b>	<b>287 927</b>	<b>-</b>	<b>1 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 410</b>	<b>-</b>	<b>2 760 948</b>
13.	Önkormányzat	51 420	1 166 055	1 334 974	-	2 171 871	12 122	551 310	195 007	102 873	-	-	1 526 291
14.	<b>Békés Város mindösszesen:</b>	<b>349 760</b>	<b>1 166 055</b>	<b>1 334 974</b>	<b>-</b>	<b>839 237</b>	<b>12 122</b>	<b>257 675</b>	<b>195 007</b>	<b>104 283</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 287 239</b>

## TÁJÉKOZTATÓ

A	B	C	D
<b>Békés Város</b>			
<b>2012. évi tartalék előirányzata</b>			
<b>feladatonkénti bontásban</b>			
			ezer Ft-ban
1.	<b>MEGNEVEZÉS</b>		<b>Előirányzat</b>
2.	<b>I. Működési céltartalékok</b>		
	<b>Az Önkormányzat költségvetésében</b>		
	1.	Általános céltartalék bevételekiesére és nem tervezett kiadásokra	3 000
3.	2.	Városi térburkolat karbantartása	1 000
4.	3.	Vállalkozói tanács működési kiadásaira	50
5.	4.	Környezetvédelmi alap	3 000
6.	5.	Polgárvédelmi feladatokra	500
8.	8.	Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat ifjúsági feladataira	5 320
	<b>A Polgármesteri Hivatal költségvetésében</b>		
	9.	Teljesítményhez kötött jutalmakra	2 574
	10.	Adóbehajtási jutalmakra	3 266
9.	<b>I. Működési céltartalék összesen:(1+...10)</b>		<b>18 710</b>
10.	<b>II. Fejlesztési céltartalékok</b>		
	<b>Az Önkormányzat költségvetésében</b>		
11.	1	Hulladékgyűjtő vállalkozás alapításához tőzrstőke	500
12.	2	Hulladékgyűjtő vállalkozás környezetvédelmi engedélye	800
13.	3	Intézményi ingatlanok felújítása	10 000
15.	4	Fejlesztési célú tartalék pályázati önerők biztosítására	20 000
23.	<b>II. Fejlesztési céltartalék összesen:( 1+...6)</b>		<b>31 300</b>
24.	<b>III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)</b>		<b>50 010</b>

TÁJÉKOZTATÓ  
**Békés Város Önkormányzata**  
**2012. évi bevételi előirányzatainak tételes bemutatása**

Jogcím megnevezése		2012. évi előirányzat ezer Ft		
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	- <b>Önálló és részben önálló intézmények működési bevételei</b>		<b>232 212</b>	
	- <b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>		<b>66 128</b>	
	Ebből: Hivatali étkezde térítési díjbevétele		32 234	
	Piac szakfeladat bevételei		11 462	
	Igazgatási szakfeladat bevételei		20 556	
	Állategészségügyi szakfeladat bevételei		1 400	
	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység		476	
	- <b>Önkormányzat működési bevételei</b>		<b>51 420</b>	
	Közterület rendjének fenntartása		872	
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		35 933	
	Igazgatási szakfeladat működési bevétele (okmányiroda műk.bev., kamat, tov. száml. rezszi)		6 400	
	Városgazd. szakfeladat bevételei ( gépek bérleti díja, )		3 884	
	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása ( gréder bérleti díja )		3 048	
	Üdülői szálláshely szolgáltatás (Fonyód)		1 283	
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>349 760</b>	
Jogcím megnevezése		Normatíva		2012. évi előirányzat ezer Ft
		Mutatószám	Ft	
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei és költségvetési</b>			
	- <b>Helyi adóbevételek</b>			<b>354 400</b>
	Ebből: Iparüzési adó			250 000
	Kommunális adó			100 000
	Idegenforgalmi adó			400
	Pótlék, bírság			4 000
	- <b>Egyéb sajátos bevételek</b>			<b>8 294</b>
	Ebből: Mezőőri járulék			3 228
	Közterület használati díj			866
	Helyszini és szabálysértési bírság			3 000
	Talajterhelési díj			1 200
	- <b>Átengedett, megosztott bevételek</b>			
	SZJA 2010. évi állandó népesség alapján ( 8 %)	20 870	5 929	123 729
	SZJA kiegészítés adóerőképeség alapján	20 870	25 927	541 097
	SZJA kiegészítés nem kötelező térségi feladatra	430	40 000	17 200
	Gépjárműadó			121 335
	<b>Átengedett, megosztott bevételek összesen:</b>			<b>803 361</b>
	ebből: SZJA			682 026
	Gépjárműadó			121 335
	<b>Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása</b>			
	- Települési üzemeltetési és igazgatási sport- és kulturális feladatok	20 870	4 074	85 024
	- Körzeti igazgatási feladatok (egységes)	20 870	143	3 000
	= Okmányiroda működtetése (ügyiratszám alapján)	25 806	276	7 122
	= Gyámügyi, igazgatási feladatok ( fő )	238	28 600	6 807
	= Építésügyi igazgatási feladatok	24 216	56	1 356
	= Építésügyi igazgatás kieg. hozzájárulás (döntések száma alapján)	301	7 729	2 327
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	721	2 612	1 883
	- Pénzbeli szociális juttatások	20 870	9 576	199 845
	<b>Lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött állami</b>			<b>307 364</b>
	- <b>ebből: Lakosságszámhoz kötötten</b>			<b>88 263</b>
	<b>Mutatószámhoz kötötten</b>			<b>219 101</b>
	<b>Intézményi működéshez kapcsolódó normatív állami hozzájárulások</b>			
1.	Bölcsőde és átmeneti elhelyezést nyújtó int. ellátás			
	- Bölcsődei ellátás	110	494 100	54 351
	- Ingyenes intézményi étkezés ( bölcsőde )	42	68 000	2 856
	- Házi segítségnyújtás	100	166 080	16 608
	- Szociális étkeztetés	280	55 360	15 501
	- Időskorúak nappali ellátása	115	88 580	10 187
	- Foglalkoztatási tám.-ban részesülő időskorúak nappali int. ellátása	10	35 432	354
	- Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	25	405 600	10 140
	- Foglalkoztatási tám.-ban rész. fogyatékos szem. nappali int. ellátása	30	162 240	4 867
	- Demens személyek nappali intézményi ellátása	15	405 600	6 084
	- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
	- Foglalkoztatási tám.-ban részesülő hajléktalanok nappali int. ellátása	3	82 440	247
	- Hajléktalanok átmeneti intézményei	50	468 350	23 418
	- Szociális továbbképzés	65	1 640	107
	- Családsegítés	12 hó	8 601 520	8 601
	- Gyermekejélési szolgálat	12 hó	8 601 520	8 602
	<b>Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:</b>			<b>166 045</b>
	- <b>ebből: Lakosságszámhoz kötötten</b>			<b>166 045</b>
	<b>Mutatószámhoz kötötten</b>			<b>166 045</b>

Mutatószámhoz kötött normatív állami támogatások		Normatíva		2012. évi	
		Mutatószám	Ft	előirányzat ezer Ft	
2.	Óvodai nevelés				
	-Óvoda 1-3. nevelési év	8/12	46,9	2 350 000	73 477
	-Óvoda 1-3.nevelési év	4/12	47,5	2 350 000	37 208
	-SNI Óvoda megism. funk.	8/12	10	156 800	1 045
	-SNI Óvoda megism. funk.	4/12	10	156 800	523
	-Etnika (felezett létszám) Óvoda	8/12	81	40 000	2 160
	-Etnika(felezett létszám) Óvoda	4/12	82	40 000	1 093
	-Int.társ. Óvodájába járó gyermek	8/12	21	32 000	448
	-Int.társ. Óvodájába járó gyermek	0	16	32 000	171
	-Kedvezményes étk. Óvoda		352	68 000	23 936
	-Pedagógus továbbképzés		58	6 300	365
	<b>Óvoda összesen:</b>				<b>140 426</b>
3.	Iskolai oktatás - Békési Kistérségi Általános Iskola				
	-Ált. iskola 1. évfolyam	8/12	6,3	2 350 000	9 870
	-Ált. iskola 2. évfolyam	8/12	6,1	2 350 000	9 557
	-Ált. iskola 3. évfolyam	8/12	6,5	2 350 000	10 183
	-Ált. iskola 4. évfolyam	8/12	7,2	2 350 000	11 280
	-Ált. iskola 5. évfolyam	8/12	9,4	2 350 000	14 727
	-Ált. iskola 6. évfolyam	8/12	8,7	2 350 000	13 630
	-Ált. iskola 7. évfolyam	8/12	8,0	2 350 000	12 533
	-Ált. iskola 8. évfolyam	8/12	8,4	2 350 000	13 160
	-Ált. iskola 1. évfolyam	4/12	7,6	2 350 000	5 953
	-Ált. iskola 2. évfolyam	4/12	6,3	2 350 000	4 935
	-Ált. iskola 3. évfolyam	4/12	6,2	2 350 000	4 857
	-Ált. iskola 4. évfolyam	4/12	7,4	2 350 000	5 797
	-Ált. iskola 5. évfolyam	4/12	8,4	2 350 000	6 580
	-Ált. iskola 6. évfolyam	4/12	9,3	2 350 000	7 285
	-Ált. iskola 7.évfolyam	4/12	9,8	2 350 000	7 677
	-Ált. iskola 8. évfolyam	4/12	8	2 350 000	6 267
	-1-4. évfolyamon napközis fogl.	8/12	0,3	2 350 000	470
	-5-8. évfolyamon napközis tan. sz. fogl.	8/12	1,0	2 350 000	1 567
	-1-4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás	8/12	5,1	2 350 000	7 990
	-1-4. évfolyamon napközis fogl.	4/12	0,1	2 350 000	78
	-5-8. évfolyamon napközis tan. sz. fogl.	4/12	1,2	2 350 000	940
	-1-4.évfolyamon iskolaotthonos oktatás	4/12	5,7	2 350 000	4 465
	-SNI magántanuló	8/12	1,0	224 000	149
	-SNI magántanuló	8/12	1,0	224 000	75
	-SNI ált. isk. testi,érzékszervi	8/12	1	358 400	239
	-SNI ált. isk. testi,érzékszervi	4/12	1	358 400	119
	-SNI ált. isk. enyhe ért. fogy.	8/12	5	179 200	597
	-SNI ált. isk. enyhe ért. fogy.	4/12	5	179 200	299
	-SNI ált. isk. megism. funk.	8/12	78	156 800	8 154
	-SNI ált. isk. megism. funk.	4/12	73	156 800	3 815
	-Etnika nyelvoktatás iskola	8/12	12	40 000	320
	-Etnika nyelvoktatás iskola	4/12	10	40 000	133
	-Etnika (felezett létszám) ált. Isk.	8/12	316	40 000	8 426
	-Etnika (felezett létszám) ált.Isk.	4/12	359	40 000	4 787
	-Int. társ. ált. isk.1-4. évf.	8/12	20	32 000	427
	-Int.társ. ált.isk. 5-8. évf.	8/12	15	32 000	320
	-Int. társ. ált. isk.1-4. évf.	4/12	19	32 000	203
	-Int.társ. ált.isk. 5-8. évf.	4/12	11	32 000	117
	-Szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok	8/12	919	1 750	1 072
	-Szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok	4/12	958	1 750	559
	-Kedvezményes étk. ált. iskola		579	68 000	39 372
	-Tanulók ingyenes tankönyvellát.		670	12 000	8 040
	-Pedagógus továbbképzés	8/12	120	4 200	504
	-Pedagógus továbbképzés	4/12	117	2 100	246
	-Pedagógiai szakszolgálat	8/12	14	1 200 000	11 200
	-Pedagógiai szakszolgálat	4/12	14	1 200 000	5 600
	-Osztályfőnöki pótlék	8/12	44	26 000	763
	-Osztályfőnöki pótlék	4/12	46	26 000	398
	<b>Összesen:</b>				<b>255 735</b>
	Zeneiskola				
	-Zeneművészet oktatás min. int.	8/12	10,2	2 350 000	15 980
	-Táncművészet oktatás min. int.	8/12	2,8	2 350 000	4 387
	-Zeneművészet oktatás min. int.	4/12	10,2	2 350 000	7 990
	-Táncművészet oktatás min. int.	4/12	2,8	2 350 000	2 193
	<b>Zeneiskola összesen:</b>				<b>30 550</b>
	<b>Békési Kistérségi Általános Iskola mindösszesen:</b>				<b>286 285</b>

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása		2012. évi előirányzat ezer Ft
5.	<b>Lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött normatívák összesen:</b>	<b>900 120</b>
	<b>Lakosságszámhoz kötött állami hozzájárulás</b>	<b>88 263</b>
	<b>Mutatószámhoz kötött állami támogatás állami hozzájárulás</b>	<b>716 839</b>
	<b>Kötött felhasználású normatíva</b>	<b>95 018</b>
	Központosított előirányzatok	
	<b>Központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>-</b>
6.	Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések	434 854
	Ebből: - Rendszeres szociális segély	31 104
	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	252 800
	- Időskorúak járadéka	4 950
	- Ápolási díj	24 500
	- Normatív lakásfenntartási támogatás	94 500
	- Adósságkez. szolg. lakásfenntart. tám.	9 000
	- Adósságcsökkentési támogatás	18 000
7.	Fejlesztési célú támogatások	-
		-
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei és költségvetési támogatása összesen:</b>	<b>2 501 029</b>
	Ebből: - Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 166 055
	- Helyi adók	354 400
	- Átengedett központi adók	803 361
	- Bírság, pótlék, helyszini és szab.s.bírs., egyéb sajátos bevételek	8 294
	Ebből: - Önkormányzat költségvetési támogatása	1 334 974
	- Normatív támogatások	805 102
	- Központosított előirányzatok	-
	- Kötött felhasználású állami támogatás	529 872
	- Fejlesztési célú támogatások	-
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
	<b>Felhalmozási bevétel</b>	
	- Szennyvíztelep korszerűsítés áfa visszatérülés	46 235
	- Kötvény forrás hozama	147 000
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 772
	Ebből: - Önkormányzati lakások törl. előírt összege	1 772
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>	<b>195 007</b>
	Jogcím megnevezése	2012. évi előirányzat
<b>IV.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
1.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>839 237</b>
	- Intézmények átvett pénzeszközei	7 927
	- OEP-től átvett pénzeszköz (Rendelőint.)	280 000
	- Önkormányzat átvett pénzeszközei	551 310
	Ebből: - KEOP 2009-6.0/A komposztládák pály.	769
	- Mezőöri szolgálatra	1 200
	- Békési Kistérségi Társulástól normatíva átvétel	36 496
	- Szociális foglalkoztatás támogatása	40 992
	- Támogató szolgáltatás támogatása	10 267
	- Közösségi ellátás támogatása	8 000
	- Esélyegyenlőségi pályázat előző évi áthúzódó tám.	15 310
	- Roma nemzetiségi önkormányzattól	150
	- Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás támogatása	25 697
	- OFA közfoglalkoztatás áthúzódó támogatás	2 441
	-TÁMOP II. közfoglalkoztatási projekt támogatása	2 463
	- Startmunkaprogram támogatása	407 525
2.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>257 675</b>
	Polgármesteri Hivatal épület felújítás támogatása	1 400
	Önkormányzat	256 275
	Ebből: - KEOP 1.2.0-B szennyvíztelep korszerűsítés	141 039
	- KEOP 1.2.0-B saját forrás kiegészítés	15 103
	- Járóbeteg ellátó központ előző évről áthúzódó tám.	2 552
	- Gyalogátkelőhely kialakítás ( Csabai u. )	2 612
	- Gyalogátkelőhely kialakítás ( Táncsics M. u. )	3 323
	- Hőzsó u. útfelújítás	71 586
	- Garancia és kezességvállalás visszatérülés	100
	- Közműfejlesztési hozzájárulás	16 960
	- Lakossági hozzájárulás útalap építéshez	3 000
<b>IV.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 096 912</b>

<b>V.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérése</b>	
	- Férfi Kézilabda KFT kölcsön törlesztés	1 000
	- Önkéntes Tűzoltó Egyesület kölcsön törl.	2 375
	- KBC kölcsön törlesztés	6 422
	- Kamatmentes kölcsön törlesztése	18 281
	- Átmeneti segély kölcsön visszatérése	3 700
	- Temetési segély kölcsön visszatérés	1 000
	- Krízis alpból nyújtott kölcsön visszatérés	870
	- Vállalkozói Alapból nyújtott kölcsön visszatérés	6 600
<b>V.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérése összesen:</b>	<b>40 248</b>
<b>VI.</b>	<b>Hitelek</b>	
	-Felhalmozási célú hitelfelvétel	
<b>VI.</b>	<b>Hitelek összesen:</b>	<b>-</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>104 283</b>
	Ebből: Intézmények pénzmaradványa	1 410
	Önkormányzat pénzmaradványa	102 873
	Ebből: - Vízműbérleti díj számla maradványa ( KEOP pály. önerő )	15 098
	- Szendrei u. felújítására	300
	- Környezetvédelmi alap kiadására	3 000
	- Békési Kistérségi Társulás Huro pály. előkész.	2 886
	- Vízműbérletidíj szla maradványa ( Ivóvízminőség javító pr.)	48 449
	- Szabad pénzmaradvány fejlesztési kiadásokra	33 140
<b>I. - VII.</b>	<b>összesen:</b>	<b>4 287 239</b>

## Békés Város 2012. évi kiemelt kiadásai

	Megnevezés	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások					Kiadások összesen		
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Szociális ellátások és egyéb juttatások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel, kölcsön törlesztése	Kölcsönök nyújtása	Fejlesztési célú tartalékok				
1.																
2.																
3.	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	235 644	63 458	150 486		3 000										452 588
4.	Szociális Szolgáltató Központ	122 482	29 401	65 916												217 799
5.	Kistérségi Iskola	393 235	105 401	187 084	8 040											693 760
6.	Kistérségi Óvoda	189 000	50 736	57 073												296 809
7.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	50 759	13 557	63 916												128 232
8.	Jantíky Mátvás Múzeum	12 932	3 425	4 499												20 856
9.	Püski Sándor Könyvtár	19 994	5 209	3 469												28 672
10.	Polgármesteri Hivatal	235 012	61 298	115 055	497 227	5 840	7 800									922 232
11.	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1 259 058</b>	<b>332 485</b>	<b>647 498</b>	<b>505 267</b>	<b>3 000</b>	<b>7 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 760 948</b>
12.	Önkormányzat	294 916	41 157	459 694	63 821	55 550	316 985	147 811	90 187	12 000	31 300					1 526 291
13.	<b>Békés Város mindösszesen:</b>	<b>1 553 974</b>	<b>373 642</b>	<b>1 107 192</b>	<b>569 088</b>	<b>58 550</b>	<b>324 785</b>	<b>147 811</b>	<b>90 187</b>	<b>12 000</b>	<b>31 300</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>31 300</b>	<b>31 300</b>	<b>4 287 239</b>

A				
---	--	--	--	--

4. melléklet a ...../2012 (.....) önkormányzati rendelethez  
TÁJÉKOZTATÓ

## Békés Város 2012. évi költségvetési mérlege

### Működési költségvetés

1.	<i>Működési bevételek</i>		<i>Működési kiadások</i>	
2.	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>E Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>E Ft</i>
3.	Intézményi működési bevételek	349 760	Személyi juttatások	1 553 974
4.	Közhatalmi bevételek	1 166 055	Munkaadókat terhelő járulékok	373 642
5.	Kapott támogatás	1 334 974	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 107 192
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	839 237	Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	50 432
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	12 122	Ellátottak pénzbeli juttatása	569 088
8.	Kötött felhasználású működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 410	Egyéb működési célú kiadások (működési célú kölcsönök nyújtása)	8 118
9.			Tartalékok, működési célú	18 710
10.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 706 558</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 681 156</b>
11.	I. Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			25 402
12.	<b>Működési költségvetés bevételi többlete</b>			<b>25 402</b>

### Felhalmozási költségvetés

13.	<i>Felhalmozási bevételek</i>		<i>Felhalmozási kiadások</i>	
14.	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>E Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>E Ft</i>
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	257 675	Beruházások, felújítások	324 785
16.	Kölcsönök visszatérülése	28 126	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	147 811
17.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	195 007	Hitel, kölcsön törlesztése	90 187
18.			Kölcsönök nyújtása	12 000
19.			Tartalékok, felhalmozási célú	31 300
20.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>480 808</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>606 083</b>
21.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 125 275
22.	<b>Felhalmozási költségvetés hiánya</b>			<b>- 125 275</b>
23.	A felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására igénybevett működési bevétel többlete			<b>25 402</b>
24.	III. Belső finanszírozás (felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele)			<b>99 873</b>
25.	IV. Külső finanszírozás (hitel felvétel)			-
26.	V. Költségvetési egyenleg (II.+ III.+ IV.)			-



A	B	C	D
<b>Békés Város</b>			
<b>2012. évi felhalmozási előirányzata</b>			
<b>feladatonkénti bontásban</b>			
TÁJÉKOZTATÓ			
ezer Ft-ban			
1.	<b>Megnevezés</b>		<b>Bruttó előirányzat</b>
2.	<b>Beruházások - felújítások</b>		
3.	<b>I. Áthúzódó feladatok</b>		
4.	1.	Szennyvíztelep bővítés	217 475
5.	2.	Rendezési tervek módosítása (Békés, Tarhos)	1 120
6.	<b>I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...3):</b>		<b>218 595</b>
7.	<b>II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások</b>		
8.	<b>Az önkormányzat költségvetéséből</b>		
9.	1.	Sportcsarnok energetikai leválasztása	180
10.	5.	Szendrei u. felújítása	300
11.	6.	Csabai u. gyalogos átkelőhely kialakítása (pályázatos)	2 903
12.	7.	Táncsis u. gyalogos átkelőhely kialakítása (pályázatos)	3 692
13.	<b>A Polgármesteri Hivatal költségvetésében</b>		
14.		Ugyviteli és számítás technikai eszközök vás.	5 000
15.		Városháza felújítása (pályázatos)	2 800
16.	<b>II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...7):</b>		<b>14 875</b>
17.	<b>III. Pályázatos beruházások</b>		
18.	1.	Jantyk u.21-25 épület megújuló energia pályázat önerő	2 900
19.	2.	Kossuth 16. sz alatti ingatlan átalakításához pályázati önerő	3 675
20.	4.	Hőzső utca felújítása DAOP pályázat	79 540
21.	5.	Lakossági útalapok	3 000
22.	6.	14. utca aszfaltozása önerő	2 200
23.	<b>III. Pályázatos beruházások összesen (1.+...7):</b>		<b>91 315</b>
24.	<b>IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök</b>		
25.	1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön	6 000
26.	2.	Krízisalapból nyújtott kölcsön	1 000
27.	3.	Vállalkozói alap	5 000
28.	4.	Ivóvíz minőségjavító program önerő átadás	48 449
29.	5.	2007-2013 HURO/1101 pályázat önerő átadás	3 510
30.	6.	AH szélessávú hálózatbóli kivásárláshoz Békésre eső hozzájárulás átadása	24 158
31.	9.	Hulladékgazdálkodási rendszer önerő részének átadása	1 866
32.	10.	Belvízrendezési program önerő részének átadása	25 404
33.	<b>IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+4.):</b>		<b>115 387</b>
34.	<b>V. Fejlesztési célú kamatkiadások</b>		
35.	1.	OTP hitel utáni kamat fizetés	3 040
36.	2.	EU kötvény után fizetendő kamat	21 028
37.	3.	CHF alapú kötvény utáni kamat	20 356
38.	<b>V. Fejlesztési célú kamatkiadások (1+..3)</b>		<b>44 424</b>
39.	<b>Felhalmozási előirányzatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>		<b>484 596</b>
40.	<b>VI. Hitelek, kötvények törlesztése visszafizetése</b>		
41.	1.	Ft alapú OTP hitel (Uszoda)	26 768
42.	2.	Ft alapú OTP hitel (Malomasszonykert)	605
43.	3.	EUR alapú kötvény visszavásárlás	62 814
44.	<b>Hitelek, kötvények törlesztése visszafizetése</b>		<b>90 187</b>
45.	<b>Felhalmozási kiadások, hitelek visszafizetése, kötvények törlesztése összesen</b>		<b>574 783</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Békés Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi engedélyezett létszámkerete

	Létszámkeret (Átlaglétszám )														
	Eredeti terv						Módosított terv						Teljesítés		
	Teljes munkaidősök	Részteljesítők	<b>Összesen</b>	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részteljesítők	<b>Összesen</b>	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részteljesítők	<b>Összesen</b>	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részteljesítők	<b>Összesen</b>
1.															
2.															
3.															
4.	Megnevezés														
5.	131	9	140	139											
6.	62	1	63	62											
7.	192	12	204	198											
8.	101	1	102	102											
9.	32	1	33	33											
10.	3	6	9	6											
11.	9	2	11	10											
	83	1	84	82											
12.	<b>613</b>	<b>33</b>	<b>646</b>	<b>632</b>											
13.	5	0	5	5											
14.	<b>618</b>	<b>33</b>	<b>651</b>	<b>637</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
15.															
16.															
17.															
18.															
19.	231	46	277												
	<b>Önkormányzat</b>														

A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---

## Békés Város Önkormányzata 2012. évi közvetett támogatásai

### TÁJÉKOZTATÓ

1.	Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóalapkedv. utáni adókedv.		Adókedvezmény		Összesen
		Jogcíme (jellege)	Összege	Jogcíme (jellege)	Összege	
2.	Magánszemélyek kommunális adója			Mentesség	24 695	24 695
3.	Helyi iparüzési adó	601 Eft alatti adóalap	2 079	Önkéntes tűzoltó	62	62
4.			0		0	0
5.	Idegenforgalmi adó			70 év felettek		0
6.	<b>Összesen:</b>		<b>2 079</b>		<b>24 757</b>	<b>26 836</b>

ezer Ft-ban

Támogatás jogcíme		Összesen
7.	Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból	0
8.	Kártérítés összegének elengedése méltányosságból	0
9.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség	0
11.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0
12.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Békés Város Önkormányzata hosszútávú kötelezettségeinek évenkénti alakulása

### TÁJÉKOZTATÓ

ezer Ft-ban

	Feladat	A kötelezettség részletezése											Összesen	
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	További évek				
1.	DAOP-5.2.1/D-2008-0002 Belvízrendezés az élhetőbb településekért	24 305												24 305
2.	KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Békés Megyei Ivóvíz-minőség Javító Program-Közép-békési projektelem	48 449	157 970	48 576										254 995
3.	KEOP 1.2.0/B/10-2010-0040 Békés város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése	217 475	242 402	59 777										519 654
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségek összesen (1+2+3)</b>	<b>290 229</b>	<b>400 372</b>	<b>108 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798 954</b>
4.	Tartozások fejlesztési célú devizában kibocsátott kötvényekből	62 814	34 190	34 190	34 190	34 190	3 399 407	34 191	34 191	37 607				3 704 970
5.	Tartozások működési célú forintban kibocsátott kötvényekből													0
6.	Tartozások működési célú devizában (svájci frank) kibocsátott kötvényekből													0
7.	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	27 373	27 373	27 373	13 608	0	0	0	0	0	0	0	0	95 727
8.	Uszodaépítés	26 768	26 768	26 768	13 305									93 609
9.	Malomasszonykerti ivóvíz	605	605	605	303									2 118
10.	Devizában (svájci frank) felvett beruházási fejlesztési hitelek													0
11.	Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek													0
12.	Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek													0
13.	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek													0
14.	Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek													0
15.	<b>Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen</b>	<b>27 373</b>	<b>27 373</b>	<b>27 373</b>	<b>13 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 727</b>
16.	<b>Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete</b>	<b>62 814</b>	<b>34 190</b>	<b>34 190</b>	<b>34 190</b>	<b>34 190</b>	<b>3 399 407</b>	<b>34 191</b>	<b>34 191</b>	<b>37 607</b>				<b>3 704 970</b>
17.	-ebből svájci frankban fennálló kötelezettségek						3 365 216							3 365 216
18.	-ebből euróban fennálló kötelezettségek	62 814	34 190	34 190	34 190	34 190	34 191	34 191	34 191	37 607				339 754
19.	<b>Hosszúlejáratú finanszírozási műveletekhez kapcsolódó kötelezettségek (15+16)</b>	<b>90 187</b>	<b>61 563</b>	<b>61 563</b>	<b>47 798</b>	<b>34 190</b>	<b>3 399 407</b>	<b>34 191</b>	<b>34 191</b>	<b>37 607</b>				<b>3 800 697</b>

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

10. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

## Adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának középtávú terve

### TÁJÉKOZTATÓ

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

		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
1.	<b>Saját bevételek</b>						
2.	Intézményi működési bevétel kamatbevételekkel	198 420	192 000	193 000	194 000	196 000	197 000
3.	Sajátos működési bevételekből						
4.	-Kommunális adó	100 000	100 000	100 000	105 000	105 000	105 000
5.	-idegenforgalmi adó	400	500	500	600	600	600
6.	-Ipárüzési adó	250 000	250 000	250 000	250 000	255 000	255 000
7.	-Pótlék	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000
8.	-Bírság	1 500	1 500	1 500	1 600	1 600	1 600
9.	Helyszíni és szabálysértési bírság	3 000	3 000	3 000	3 100	3 100	3 100
10.	Talajterhelési díj	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000
11.	Mezőőri járulék	3 228	3 228	3 500	3 500	3 500	3 600
12.	Közterület használati díj	4 094	1 094	4 100	4 100	4 200	4 200
13.	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>564 342</b>	<b>555 022</b>	<b>560 100</b>	<b>566 400</b>	<b>574 000</b>	<b>575 100</b>
14.	<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>282 171</b>	<b>277 511</b>	<b>280 050</b>	<b>283 200</b>	<b>287 000</b>	<b>287 550</b>
15.							
16.	<b>Adósságot keletkeztető ügyletek a Stabilitási tv.3. § (1) a) pont szerint</b>						
17.	Devizában (EUR) kibocsátott kötvény	62 814	34 190	34 190	34 190	34 190	34 190
18.	Devizában (CHF) kibocsátott kötvény						3 365 217
19.	HUF-ban felvett beruházási hitel	27 373	27 373	27 373	13 608		
20.	<b>Adósságot keletkeztető ügyletek összesen</b>	<b>90 187</b>	<b>61 563</b>	<b>61 563</b>	<b>47 798</b>	<b>34 190</b>	<b>3 399 407</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

11. melléklet a .../2012 (...) önkormányzati rendelethez

## Békés Város Önkormányzata 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

### BEVÉTELEK TÁJÉKOZTATÓ

		ezer Ft-ban												
	Bevételek	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1.														
2.	Intézményi működési bevételek	349 760	25 294	25 294	25 294	25 294	25 294	25 294	40 868	25 294	25 294	25 294	55 955	25 291
3.	Közhatalmi bevételek	1 166 055	91 348	57 406	216 746	70 585	72 920	64 384	64 645	85 280	212 123	85 392	81 511	63 715
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 334 974	169 542	109 468	101 458	108 133	108 133	101 458	101 458	109 468	101 458	108 133	116 143	100 122
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	195 007		42 422		2 717	4 248	35 464	42 430	13 545	13 545	13 545	13 545	13 546
6.	Támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök	1 096 912	70 633	72 829	72 829	72 829	78 764	72 829	123 336	75 029	72 829	74 229	166 361	144 415
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	40 248	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354
8.	Előző évi pénzmaradvány	104 283		2 886		300			5 088		12 516	12 516	58 459	12 518
9.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 287 239</b>	<b>360 171</b>	<b>313 659</b>	<b>419 681</b>	<b>283 212</b>	<b>292 713</b>	<b>302 783</b>	<b>381 179</b>	<b>311 970</b>	<b>441 119</b>	<b>322 463</b>	<b>495 328</b>	<b>362 961</b>

## Békés Város Önkormányzata 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

### KIADÁSOK TÁJÉKOZTATÓ

		ezer Ft-ban												
	Kiadások	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1.														
2.	Személyi jellegű kiadások	1 553 974	133 248	128 248	128 248	128 248	128 248	128 248	128 248	128 248	128 248	128 248	128 246	138 248
3.	Munkaadót terhelő járulékok	373 642	32 150	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800	30 792	33 500
4.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 107 192	110 719	99 647	105 183	88 575	77 503	77 503	66 431	66 431	88 575	88 575	116 255	121 795
5.	Egyéb működési célú kiadások	58 550	4 879	4 879	4 879	4 879	4 879	4 879	4 879	4 879	4 879	4 879	4 879	4 881
6.	Szociális ellátások és egyéb juttatások	569 088	47 424	47 424	47 424	47 424	47 424	47 424	47 424	47 424	47 424	47 424	47 424	47 424
7.	Felhalmozási kiadások, támogatások	484 596	1 000	28 668	31 093	1 300	3 120	2 760	102 658	7 100	27 252	80 540	197 345	1 760
8.	Tartalékok	50 010	739	4 005	739	739	739	4 326	739	10 739	739	739	741	25 026
9.	Hitel visszafizetés	90 187			52 562			6 843			23 938			6 844
10.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 287 239</b>	<b>330 159</b>	<b>343 671</b>	<b>400 928</b>	<b>301 965</b>	<b>292 713</b>	<b>302 783</b>	<b>381 179</b>	<b>295 621</b>	<b>351 855</b>	<b>381 205</b>	<b>525 682</b>	<b>379 478</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
13. melléklet a ...../2012 (.....) önkormányzati rendelethez <b>Békés Város Önkormányzata által ellátott feladatok 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai</b> TAJÉKOZTATÓ											
	<b>Megnevezés</b>	Személyi jellegű kiadások	Munkadót terhelő kárulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások	Szociális ellátások és egyéb juttatások	Felhalmozási célú kiadások, pénzeszközzátadások	Kölcsonők	Tartalékok	Hitel visszafizetés	Kiadások összesen
1.	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése			600			217 475				218 075
2.	Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása			107 902	1 097		1 866		1 300		112 165
3.	Lakó és nem lakóépületek építése						6 755		10 000		16 755
4.	Út, autópálya építés						91 635		1 000		92 635
5.	Közutak, hidak, alagutak üzem. fentart.			21 043							21 043
6.	Üdülési szálláshely-szolgáltatás	376	91	846							1 313
7.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	205	55	49 049							49 309
8.	Számveteli, könyvvizsgálói, adószakértői tev.			1 587							1 587
9.	Zöldterület kezelés			41 819							41 819
10.	Önkormányzatok, társulások ált. végr. lg. tev.			45 636	300		44 424	5 000	23 050		118 410
11.	Területpolitikai támogatások és tevékenységek			625			76 117	3 418			80 160
12.	Közvilágítás			35 800							35 800
13.	Város és községgazdálkodás m-n-s- szolg.			30 584	1 470		26 524		3 000		61 578
14.	Finanszírozási művelek									90 187	90 187
15.	Közüterület fenntartása	4 498	1 186	3 282							8 966
16.	Polgárvédelem ágazati feladatai								500		500
17.	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység								5 320		5 320
18.	Háziorvosi ügyelet ellátása			1 700							1 700
19.	Idős korúak járadéka					5 500					5 500
20.	Ápolási díj méltányossági alapon		50			2 671					2 721
21.	Átmeneti segély					4 500		3 700			8 200
22.	Temetési segély					2 500		1 000			3 500
23.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					2 000					2 000
24.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások					13 650					13 650
25.	Adósságkezelési szolgáltatás					30 000					30 000
26.	Köztemetés					3 000					3 000
27.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás							7 000			7 000
28.	Civil szervezetek működési támogatása				4 940						4 940
29.	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás	28 062	3 788	1 190							33 040
30.	Egyéb közfoglalkoztatás START program	258 095	34 993	114 587							407 675
31.	Egyéb közfoglalkoztatás TAMOP II. projekt	3 680	994								4 674
32.	Sportlétesítmények működtetése és fejl.			889							889
33.	Versenypont tevékenység és támogatása				20 300						20 300
34.	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása				500						500
35.	Szabadidőssport-tevékenység és támogatása				18 200						18 200
36.	Szabadidős park, fürdő és standszolnáltatás			180							180
37.	M.n.s. Egyéb szórakoztató tevékenység			3 000							3 000
38.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>294 916</b>	<b>41 157</b>	<b>459 694</b>	<b>47 432</b>	<b>63 821</b>	<b>464 796</b>	<b>20 118</b>	<b>44 170</b>	<b>90 187</b>	<b>1 526 291</b>

ezer Ft



A	B	C
	TÁJÉKOZTATÓ 14. melléklet a ...../2012 (.....) önkormányzati rendelethez	
	<b>Békés Város 2012. évi szociális pénzeszközei</b>	
1.	<b>I. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett, államigazgatási (jegyzői) hatáskörben adható szociális juttatások</b>	
2.	<b>Jogcím</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
3.	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	24 560
4.	67 %-ben egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	10 000
5.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	316 000
6.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	105 000
7.	Közgyógy ellátás	9 000
8.	Ápolási díj (alanyi) járulékkal	33 467
9.	<b>Polgármesteri Hivatal szociális pénzeszközei összesen</b>	<b>498 027</b>
10.	<b>II. Az Önkormányzat költségvetésében tervezett, a Képviselő-testület hatósági jogkörében adható szociális juttatások</b>	
11.	<b>Jogcím</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
12.	Ápolási díj (méltányossági) járulékkal	2 721
13.	Átmeneti segély (kölcson)	3 700
14.	Pénzbeni és természetbeni átmeneti segély	4 500
15.	Időskorúak járadéka	5 500
16.	Temetési segély (kölcson)	1 000
17.	Pénzbeni temetési segély	2 500
18.	Rendkív.gyermekvédtámogatás	2 000
19.	Aósságkezelési támogatás	20 000
20.	Lakásfenntartási támogatás helyi rendelet alapján	10 000
21.	Közművesítési tám.	500
22.	Továbbtanulási tám.	6 550
23.	Otthoni szakápolás	700
24.	Helyi autóbusz támogatása	4 000
25.	Kommunális adó támogatás	1 000
26.	Életkezdési tám.	300
27.	50%-os étkezési támogatás	600
28.	Köztemetés	3 000
29.	<b>Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen</b>	<b>68 571</b>
	<b>Mindösszesen (I+II):</b>	<b>566 598</b>