

Tárgy: Beszámoló Békés Város 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, és az 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II. 29.) 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 Ötv.15. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Tárgyalás módja:

Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2012. augusztus 30-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 2012. 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 2012. I. féléves beszámoló szerkezetében megegyezik a költségvetési rendeletet megalapozó szerkezettel. A 2012. évi költségvetés előterjesztésekor tájékoztattuk arról a Képviselő-testületet, hogy a költségvetési szervként működő Polgármesteri Hivatal gazdálkodását jogszabályi előírások miatt leválasztottuk az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy gazdálkodásáról. Ez a változás a beszámoló szerkezetében nyomon követhető.

I. A 2012. I. félévi előirányzat módosítás indoklása a 7/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításához

Az állami költségvetés önkormányzati alrendszeréhez tartozó 2012. évi költségvetésünk 4.287.239 EFt eredeti előirányzatot tartalmaz. A 2012. év I. féléves gazdálkodás alapján 290.608 EFt előirányzat módosítása vált szükségessé, így önkormányzatunk módosított éves előirányzata 4.577.847 EFt. A javasolt, 290.608 EFt előirányzat módosítást a beszámoló 8. mellékletében részletesen, jogcímenként is bemutatjuk. A 8. melléklet alapján a módosítás összegéből 77.420 EFt (8. melléklet I. pont) az Önkormányzat többlet bevételéből fedezett nettó módosítás, az alábbiak szerint foglalható össze:

- A 7/2012. (II.29.) rendeletmódosítás szociális pénzeszközök miatt	-15.500 EFt
- Állami támogatások többletbevétele	83.236 EFt
- Véglegesen átvett pénzeszközök	3.070 EFt
- 2012. jóváhagyott pénzmaradványból felhasználás	75.657 EFt
- <u>Állami és Önkormányzati forrásból intézményeknek átadott támogatás</u>	<u>-69.043 EFt</u>
Önkormányzat nettó bevételi előirányzat növekedése	77.420 EFt

Az intézményeink előirányzat módosítási javaslata 213.188 EFt (II. pont), ebből állami és önkormányzati támogatásból biztosított előirányzat módosítási javaslata 69.043 EFt, saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosítási javaslata 128.645 EFt. A saját hatáskörben kezdeményezett módosítási javaslat fedezetét - intézményenként változó összetételben - az intézményi működési bevétel, a véglegesen átvett pénzeszközök, és a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználása biztosítja. Az intézmények esetében a bevételi előirányzat módosítása által biztosított fedezet eredményeként a kiadási előirányzatok az alábbi összegekkel módosulnak:

- a személyi juttatás	95.526 EFt
- a járulékok	27.590 EFt
- a dologi kiadások	46.648 EFt
- szociális ellátások és egyéb juttatások	24.558 EFt
- egyéb működési célú kiadások	10.087 EFt
- működési célú tartalékok	2.483 EFt
- <u>felhalmozási kiadások</u>	<u>6.296 EFt</u>
Intézmények kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása: 213.188 EFt	

Az Önkormányzat I. féléves gazdálkodása során a kiemelt előirányzatok között 12.793 EFt (I.6. pont), az intézmények esetében 3.266 EFt (II. 9. pont) összegű átcsoportosítást javasolunk.

II. Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése:

A 2012. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben mutatjuk be. A táblázat adatai alapján az városi szintű költségvetési bevételünk teljesítése függő bevételekkel együtt 52,31 %-os. A függő bevételek nélküli teljesítés (költségvetési bevételek) az időarányos (50%) módosított előirányzatot 111.202 EFt-tal haladja meg.

II. 1. Intézmények

Intézményeink a bevételi előirányzataikat 55,38 %-ra teljesítették (függő bevételekkel együtt). Ezen belül a szóródás 68,31 % (Rendelőintézet) és 47,50 % (Polgármesteri Hivatal) közötti érték. Intézményeink működési bevételeiket 55,64 %-ra, teljesítették a Polgármesteri Hivatal kivételével az időarányos elvárásokat lényegesen meghaladva. A működési célú átvett pénzeszközök (Munkaügyi Központtól, OEP-től, és intézmény-fenntartásban társult községek önkormányzatától) előirányzatát 59,59 %-ra teljesítették.

A 2012. évi jogszabályi változások következtében az önállóan gazdálkodó intézményeknek az elkülönített gazdálkodásra való átállása miatt a jóváhagyott pénzmaradványuk átadása technikailag működési célú átvett pénzeszközök jogcímen történt meg. Így ez a kiemelt bevételi előirányzat tartalmazza a korábbi elnevezés szerint részben önálló intézmények jóváhagyott 2011. évi pénzmaradványát is.

A pénzmaradvány igénybevétele kiemelt előirányzatok között az önállóan működő és gazdálkodó intézmények együtt tartalmazzák a saját és a hozzájuk rendelt részben önálló költségvetési szervek pénzmaradványát. Az intézmények az előző évi pénzmaradványukat a fenti technikai okokkal együtt beszámolási időszakig 94,09 %-ban vették igénybe.

A felügyeleti szervtől kapott támogatások előirányzata 52,69 %-ra teljesült, eltérés az időarányostól 60.648 EFt. A túlfinanszírozás mértéke a Rendelőintézet és Szociális Szolgáltató Központ vonatkozásában jelentős. Ennek okait vizsgálva megállapítható, hogy a Bölcsődei feladatátadás és Szociális Szolgáltató Központ gazdálkodási feladatainak átadása miatt az itt dolgozók bérének finanszírozását kellett rendezni támogatásból. Az átadásra kerülő dolgozók 06. havi munkabére és a 06. havi egyes rezszi költségek teljesülése még megjelenik az I. félévi beszámolóban, de a Rendelőintézet fizeti ki és számolja el így a 06. havi béreket és rezszi költségeket a fenntartónak finanszírozni szükséges.

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 47,50 %-ra teljesült, függő bevételekkel együtt.

A kiemelt bevételi előirányzatok közül az intézményi működési bevételek 32,78 %-ra teljesültek. Az alulteljesítés oka átmeneti, a Hivatal és az Önkormányzat szétválása (a feladatok és a szolgáltatások címzettjeinek szétválasztása is) miatt az adószámok és fizetési számlaszámok megkérése időben elhúzódott, így a bérleti díjak és szolgáltatási díjak kiszámlázása a - korrekt adatok hiánya miatt - teljesítéshez viszonyítva lényegesen később történt meg. A késedelmet annak érdekében fel kellett vállalnunk, hogy a bevételek az arra jogosult gazdálkodó szervezethez érkezzenek be. A szándékosan elmaradt számlázásokat pótoltuk, a bevételek az I-III. negyedévi beszámolóban éreztetik hatásukat.

Az irányítószervtől kapott támogatást a Polgármesteri Hivatal 48,66 %-ban vette igénybe.

II. 2. Az Önkormányzat

Az önkormányzat intézményi működési bevételei többek között bérleti díjakból, üdülő használati díjakból, működési célú kamatbevételekből, valamint Áfa visszatérülésekből áll. A Polgármesteri Hivatalnál elemzett számlázási problémák itt is jelentkeztek. A 76,78 %-os túlteljesítés a beruházási ÁFA-k visszatérüléséből és a működési célú kamatbevételekből adódik.

Önkormányzati közhatalmi bevételei a helyi adókat, a gépjárműadót, a mezőöri járulékot, a különféle bírságokat, késedelmi pótlékot, talajterhelési díjat stb. tartalmaz. A közhatalmi bevételek előirányzatának teljesítése 50,64 %-os. Ezen belül a következő táblázatban mutatjuk be a helyi adóbevételeink és a gépjármű adó bevételének alakulását.

Helyi adókból:

Ezer Ft

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített befizetés	Eltérés az időarányostól
Kommunális adó	100.000	100.000	46.552	-3.448
Iparüzési adó	250.000	250.000	119.283	-5.717
- ebből ideiglenes IPA			0	0
Idegenforgalmi adó	400	400	283	83
Összesen	350.400	350.400	166.118	-9.082

Átengedett és megosztott adóbevételek közül:

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített befizetés	Eltérés az időarányostól
Gépjármű adó	121.335	121.335	59.434	-1.233

A táblázat adataiból látható, hogy az idegen forgalmi adó kivételével minden adónem alulteljesítést mutat. A helyi adók együttesen 9.082 E Ft-tal maradnak el az időarányos teljesítéstől. Ez az alulteljesítés érzékenyen érinti az önkormányzati gazdálkodást, mert nem csak egyedül a bevétel csökkenése okoz gondot, hanem az is, hogy várhatóan lesznek vállalkozók, akik túlfizetés, vagy önellenőrzés miatt visszaigénylő pozícióba kerülnek, és ezt az

önkormányzatnak - ha jogos - teljesíteni kell. A harmadik éve tapasztalható bevétel csökkenés magyarázható a lakosság és helyi vállalkozások általános pénzügyi állapotával. Az adóbevételek behajtására tett erőfeszítések ellenére egyre több olyan adózó van, akiktől az adókat a rendelkezésünkre álló jogi eszközökkel sem tudjuk behajtani.

Az Önkormányzat államtól kapott költségvetési támogatása a normatív állami hozzájárulás a 2012. évi költségvetési törvény alapján időarányos (50,64 %).

Az átmeneti segély kölcsön, valamint a temetési segély kölcsönként adott pénzeszközök visszatérülését 12.122 EFt összegben terveztük, amelyből csupán 3.404 EFt térült meg a tervezett 28,08 %-a.

Működési célú pénzeszközök átvétel jogcímen a beérkezett bevételek a tervezett előirányzat 54,46 %-át teszik ki. Ezen az előirányzaton került elszámolásra a START program időszakos elszámolásaiból jóváírt bevétel. A közösségi támogatások, a támogatószolgálat bevételei és a Munkaügyi Központtól kapott bevételek szintén itt kerülnek elszámolásra.

Felhalmozási célú bevételek alulteljesítését (5,90 %) egyrészt az okozza, hogy beruházásaink egy része nem kezdődött el (Hőzső utca felújítása), mert a pályázatnak nincs még eredménye, vagy a pályázatos beruházás olyan szakaszban van, amelyre még támogatás nem hívható le.

A felhalmozási célú kölcsönök visszatérülésének előirányzatán a vállalkozói alapból nyújtott, a lakossági kamatmentes kölcsönök és a Kézilabda Kft-nek korábban nyújtott kölcsön visszatérülést várjuk, amelyek az I. félévig összesen 46,24 %-ban teljesültek.

Tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételeink 52,45 %-ban realizálódtak. Újítás 2012-ben a korábbi évekhez viszonyítva, hogy a felhalmozási célú kamatbevételeket is itt számoljuk el. A kiemelt előirányzaton befolyt összeg együttesen 102.287 EFt, melyet az alábbiak szerint mutatunk be:

EFt

Felhalmozási bevételek	TERV	TÉNY
Önkormányzati lakások értékesítése és bérlakások tárgyévi törlesztése	1.772	1.162
Önkormányzati lakások értékesítése	0	9.800
Telkek vételára	0	2.042
Földterület értékesítése		519
Felhalmozási célú kamat bevétel	193.235	88.764
ÖSSZESEN:	195.007	102.287

A hitelfelvételek jogcím alatti 2012. I. félévig nem volt teljesítés. Folyószámlahitel állományuk 2012. 01.01 és 06.30. között nem volt.

Az Önkormányzat 2012. évi jóváhagyott 178.530 EFt pénzmaradványából 2012. I. félévében 78.593 EFt-ot vettünk igénybe. Az igénybevétel mértéke 44,02 %.

III. 1. Létszámgazdálkodás

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

- 177/2012. (V.24.) 1. a.) pont alapján a Kishajó kikötő miatt a Kulturális Központ létszámkeretét 1 fővel növelte a Polgármesteri Hivatal létszámkeretének terhére,

- 177/2012. (V.24.) 1. a.) pont alapján a Bölcsődék létszámkeretét 2 fővel megnövelte jogszabályi előírás miatt.

Az engedélyezett városi szintű módosított létszámkeret a beszámoló készítés időpontjában 653 fő, ebből köztisztviselőként, közalkalmazottként és Mt. szerinti munkavállalóként foglalkoztatott 632 fő, a teljes munkaidősre átszámított létszám 625 fő. Az önkormányzat alkalmazásában 5 fő áll, a közfoglalkoztatottak tervezett létszáma 296 fő, teljesítése 325 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 44,86 %-os. A kiadási előirányzatok teljesítésének alakulását a következőkben mutatjuk be.

IV. 1. Intézmények

Intézményeink kiadási előirányzata átlagosan 50,14 %-ban realizálódott, amely nagyon jónak mondható. Ezen belül a szóródás 45,53 % és 62,01 % közötti.

Az intézmények kiadásainak teljesítését vizsgálva megállapítható, hogy a kiemelt előirányzatok közül csak a dologi kiadások előirányzata haladja meg az 50 %-ot (60,15 %), annak ellenére, hogy saját hatáskörben kezdeményezték a dologi előirányzatok intézményi forrásból történő emelését. A személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok teljesítése átlagosan 50 % alatt van. A dologi kiadások túlteljesítéshez hozzájárult az is, hogy a rezi kiadások 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 47,07 %-ra, a munkaadói járulékok előirányzatát 46,37 %-ra teljesítették.

A dologi előirányzatokat az intézményeink 60,15 %-ban használták fel, fontosabb okait az előbbiekben indokoltuk. Az intézményi dologi kiadások teljesítése 70.462 E Ft-tal haladja meg az időarányosnak megfelelő teljesítést.

Szociális ellátások és egyéb juttatások kiemelt előirányzatánál a Kistérségi Iskola esetében a tankönyvtámogatás és a buszbérlet támogatás miatti pénzeszközei jelenik meg, mely félévig 26,34 %-ban került felhasználásra.

Az egyéb működési célú előirányzatok között adták át az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a részben önálló intézmények jóváhagyott pénzmaradványainak megfelelő összeget. A módosított előirányzat ezeket az összegeket is tartalmazza. Az intézmények közül az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet tervezett eredeti költségvetésben pénzeszköz átadást 3.000 E Ft összegben a mezőberényi kirendeltsége részére. A kiemelt előirányzat teljesítése 68,44 %.

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 szakfeladatainak az engedélyezett létszám a beszámolás időpontjában 83 fő, a ténylegesen foglalkoztatottak teljes munkaidősre átszámított létszáma 80 fő volt.

A személyi juttatások előirányzatából 108.785 E Ft felhasználásra került, így a teljesítés 45,81 %. A munkaadói járulékok előirányzata az adóköteles személyi juttatások arányában 45,95 %-os felhasználást mutat. A bérekhez viszonyított magasabb teljesítés a cafeteria juttatások 27 %-nál magasabb járulékkötelezettsége okozza.

Dologi kiadások előirányzatának 47,99 %-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 7. melléklet I. pontja tartalmazza a gondozási díjak járulék kötelezettségének összegét is, viszont nem tartalmazza azokat a 100 %-ban állam által finanszírozott ellátásokat, melyek nem igényelnek önkormányzati önerőt. Ezek az ellátások: mozgáskorlátozottak támogatása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás. A 2. melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett szociális pénzeszközök 43,29 %-ban kerültek felhasználásra.

A Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékainak alakulását az 5. melléklet tartalmazza. A tartalékok között felhasználásra került 3.266 E Ft, ugyanakkor a 2011. évi pénzmaradvány felosztásakor a Hivatalt megillető 5.749 E Ft a tartalékok között kerül kimutatásra, annak felhasználásáig.

A tervezett 7.800 E Ft felhalmozási kiadás 815 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 35,05 %-át használta fel, melynek legfontosabb oka, hogy a felhalmozási kiadásoknak kis %-a valósult meg félévig.

Az Önkormányzat alkalmazásában 5 fő főállású munkavállaló és 325 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka került tervezésre és teljesítésre. A személyi juttatások teljesítésének aránya 40,20 %, a járulékoké 41,64 %. A közfoglalkoztatottak bérének és járulékának tervezése ponttalanságot takarhat, mert START programban alkalmazható munkavállalók létszáma évközben is változik, az alul teljesítést ez okozza.

A dologi kiadások teljesítése 47,45 %-os, a 3. mellékletből kitűnik, hogy a dologi kiadások nagy része a START programban és a városüzemeltetéssel kapcsolatos szakfeladatoknál merült fel.

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 az ápolási díjhoz kapcsolódó járulékokkal együtt. A 2. melléklet szerinti kiadás teljesítése 45,82 %, 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 67,71 %.

A működési és a fejlesztési célú tartalékok kiemelt előirányzatán belüli mozgását a 5. melléklet részletesen tartalmazza. A működési célú tartalék előirányzatára EU önerő érkezett, az eredeti költségvetésben nem tervezett forrás könyvelése a kiadási oldalon a tartalékok közé történt, annak végleges felhasználási céljáig. A fejlesztési célú tartalékok előirányzataiból felhasználás intézményi és pályázati célokra történt

„Beruházások, felújítások, az egyéb felhalmozási kiadások, a hitelek és kölcsönök törlesztése, valamint a felhalmozási célú kölcsönök nyújtása” kiemelt előirányzatok összegét azok teljesítését részleteiben is együtt tartalmazza a 4. melléklet. A 4. melléklet szerint a felhalmozási kiadások előirányzat 145.591 E Ft összegben, vagyis 22,74 %-ban került felhasználásra. Az alulfinanszírozás a tervezett pályázati beruházások elhúzódása miatt alakult ki, amely az év végére nagyobb arányban teljesülhet. A 4. melléklet IV. pontja a fejlesztési célú kölcsönök nyújtását, a tervezett pénzeszköz átadásokat és azok teljesítését mutatja be. A V. és VI. pontjában tételesen láthatóak a fejlesztési célú kamatkiadásokat és a hitelek törlesztését éves előirányzataikkal együtt.

V. Egyéb elszámolások

Az önkormányzat igazgatás szakfeladatán került megtervezésre a 2007. december 14-én kibocsátott kötvény kamatának megfizetése és a kötvényforrás különféle pénzügyi instrumentumokban történt elhelyezése miatti a kamat és az árfolyam nyereség jóváírása. A kötvénykezeléssel kapcsolatos pénzügyi adatokat 2012. június 30-ig az alábbi táblázatban mutatjuk be.

Pénzforgalom bemutatása

Jogcím		2012. év				Pénzforgalom összesen
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	48 568 851	47 185 854	-	-	95 754 706
	ebből kamatbevétel	48 568 851	36 291 054			84 859 905
	ebből árfolyam nyereség		310 309			310 309
	ebből opciós nyereség		892 580		-	892 580
	ebből értékpapír értékesítés utáni nyereség		2 579 987			2 579 987
	ebből értékpapír értékesítés kamata		7 111 925			7 111 925
	Év égi deviza készlet értékesítése					-
II.	Pénzügyi műveletek kiadásai	5 359 843	43 597 461	-	-	48 957 304
	ebből tőketörlesztés		17 965 659			17 965 659
	ebből kamatkiadások		18 118 920			18 118 920
	ebből árfolyamvesztés	5 359 843	521 887			5 881 730
	ebből értékpapír vásárlásakor az értékpapír árban felhalmozott kamat		6 990 995			6 990 995
	ebből átvezetés kv-i számlára					-
	ebből értékpapír számla kezelési költsége					-
	Pénzügyi műveletek eredménye (I.+II.)	43 209 009	3 588 393	-	-	46 797 402

Pénzkészlet bemutatása

Megnevezés	Összeg (Ft)
Nyitó pénzkészlet 2012. január 1-én	2 239 276 936
2012. évi nettó hozam	46 797 402
Záró pénzkészlet 2012. június 30-án	2 286 074 338

Tisztelt Képviselő-testület!

Összefoglalva Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítését megállapítható, hogy az a pénzforgalmi adatokat tekintve a kiadási és a bevételi oldalon az időarányoshoz viszonyítva tervezettnél megfelelően alakult. A beszámolási időszakban likvid hitelállományunk nem volt, ennek ellenére intézményeink finanszírozásával és szállítói számláink kifizetésével kapcsolatosan likviditási gondjaink mégsem voltak, amelynek elsősorban az oka, hogy a felhalmozási kiadások az I. félévben alulteljesültek. Változatlanul feladatunk továbbra is minden törvényes eszközzel beszélni az önkormányzatot és az intézményeket megillető bevételeket.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

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

Ennek során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

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

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a módosító rendeletnek társadalmi, gazdasági hatása nincsen, költségvetési hatása, hogy az egyes, a módosító rendelettel érintett költségvetési tételek a megfelelő helyen kerülnek szerepeltetésre az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeltében
- környezeti, egészségi következménye: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye mulasztásos törvénysértés, mert az önkormányzat negyedévenként köteles a költségvetése teljesítéséről számot adni, a változásokat a költségvetési rendeleten átvezetni,
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

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

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

Határozati javaslat:

Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2012. augusztus 21.

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
szóló 7/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet**

m ó d o s í t á s á r ó l

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (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. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 29) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) intézményi működési bevétel	31 993 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	153 778 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	280 701 000 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele	66 562 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	280 996 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 106 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	162 041 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	7 882 000 Ft.
d) engedélyezett létszámkerete	142 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 3.009.000 Ft-ban határozza meg.”

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

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

a) intézményi működési bevétel	29 825 000 Ft,
--------------------------------	----------------

b) irányító szervtől kapott támogatás	195 088 000 Ft.
c) működési célú átvett pénzeszköz	8 886 000 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	129 132 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 601 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	73 960 000 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) 106.000 Ft-ban határozza meg.”

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

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

a) intézményi működési bevétel	127 836 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	581 947 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	11 772 000 Ft.
d) pénzmaradvány igénybevétele	8 599 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	411 212 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 214 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	198 005 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	11 723 000 Ft,
e) engedélyezett létszám kerete	204 fő.”

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

„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	289 373 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	4 685 000 Ft.
d) pénzmaradvány igénybevétele	1 797 000 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	195 143 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 372 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	60 784 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	487 000 Ft.
e) engedélyezett létszámkerete	102 fő.”

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

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

a) működési bevételek	35 425 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	105 104 000 Ft.
c) működési célú átvett pénzeszköz	15 343 000 Ft
d) pénzmaradvány igénybevétele	5 661 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	65 467 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 577 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	70 590 000 Ft.
d) egyéb működési célú kiadások	4 718 000 Ft.
e) engedélyezett létszámkerete	34 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békés Város Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 3.181.000 Ft-ban határozza meg.”

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

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

a) működési bevételek	1.850 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	20 683 000 Ft.
c) működési célú átvett pénzeszköz	1 913 000 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	13 278 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 499 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	7 669 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	9 fő.”

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

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

a) működési bevételek	1 585 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	29 208 000 Ft.
c) működési célú átvett pénzeszköz	2 830 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	21 879 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 717 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	6 027 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	11 fő.”

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

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

a) működési bevételek	66 128 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	881 233 000 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	237 477 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 989 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	115 070 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	518 102 000 Ft,
e) működési célú tartalékok	8 323 000 Ft,
f) engedélyezett létszámkerete	83 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. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) intézményi működési bevételek	51 420 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	1 166 055 000 Ft,
c) államtól kapott működési célú támogatás	1 389 029 000 Ft,
d) működési célú kölcsönök visszatérülése	12 122 000 Ft,
e) működési célú átvett pénzeszközök	556 933 000 Ft.
f) pénzmaradvány igénybevétele	29 774 000 Ft.

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

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	253 722 000 Ft,
b) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	28 126 000 Ft,
c) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	195 007 000 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele	148 756 000 Ft.
e) államtól kapott felhalmozási célú támogatás	29 181 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	298 454 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 117 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	458 645 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	46 531 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	62 169 000 Ft,
f) működési célú tartalékok	39 086 000 Ft.

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

a) beruházások, felújítások	356 898 000 Ft,
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	167 048 000 Ft,
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	90 187 000 Ft,
d) kölcsönök nyújtása	12 000 000 Ft,
e) fejlesztési célú tartalékok	30 576 000 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	5 fő,
b) közfoglalkoztatottak	296 fő.”

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

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

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	358 993 000 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	1 166 055 000 Ft,
ac) államtól kapott működési célú támogatás	1 389 029 000 Ft,
ad) működési célú kölcsönök visszatérülése	12 122 000 Ft,
ae) működési célú átvett pénzeszközök	883 063 000 Ft,
af) működési célú pénzmaradvány	114 993 000 Ft.

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1 653 038 000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	402 192 000 Ft,
bc) dologi és egyéb folyó kiadások	1 152 791 000 Ft,
bd) szociális ellátások és egyéb juttatások	576 356 000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	75 256 000 Ft,
bf) működési célú tartalékok	47 409 000 Ft.

c) a működési költségvetés többlete: 17 213 000 Ft,

d) a működési költségvetés 17 213 000 Ft összegű többlete a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására fordítandó.”

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

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

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	255 122 000 Ft,
ab) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	28 126 000 Ft,
ac) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	195 007 000 Ft.
ad) államtól kapott felhalmozási célú támogatás	29 181 000 Ft.

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	370 994 000 Ft,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	167 048 000 Ft,
bc) hitelek, kölcsönök törlesztése	90 187 000 Ft,
bd) kölcsönök nyújtása	12 000 000 Ft,
be) fejlesztési célú tartalékok	30 576 000 Ft.

c) A felhalmozási költségvetés hiánya 163 369 Ft.

d) A működési költségvetés többlete a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására 17 213 000 Ft.

e) A felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 146 156 000 Ft.”

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

„12. § A Képviselő-testület Békés város 2012. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak összegét 4 577 847 000 Ft-ban állapítja meg.”

13. § A Rendelet 19. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Békés város önkormányzata és intézményei alkalmazottainak tervezett létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 2012. június 30-i állapotnak megfelelően a 7. mellékletben foglaltak szerint, 2012. szeptember 1-jei állapotnak megfelelően a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”

14. § A Rendelet a következő 25/A. §-al egészül ki:

„25/A. § A Képviselő- testület a Rendelet Békés város 2012. évi költségvetésének 2012. I. félévi módosítását a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”

15. § 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-keret áll rendelkezésre 2012. december 31. napjáig.”

16. § (1) A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2) A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

(3) A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép

(4) A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép

(5) A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.

(6) A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.

(7) A Rendelet 14. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.

17. § (1) A Rendelet kiegészül e rendelet 8. számú mellékletével.

(2) A Rendelet kiegészül e rendelet 9. számú mellékletével.

18. § Ez a rendelet 2012. augusztus 31. napján lép hatályba.

B é k é s, 2012. augusztus 30.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2012 augusztus ...-én.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város 2012. I. félévi kiemelt kiadásai teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Működési kiadások																		
1	ezer Ft-ban																	
2	Működési kiadások																	
3	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		
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	235 644	280 996	114 348	63 458	79 106	30 720	150 486	162 041	100 975				3 000	7 882	3 752			
6	122 482	129 132	67 481	29 401	30 601	15 412	65 916	73 960	45 703									
7	393 235	411 212	205 232	105 401	109 214	54 541	187 084	198 005	126 961	8 040	11 723	3 088						
8	189 000	195 143	98 966	50 736	52 372	26 414	57 073	60 784	38 034					487	487			
9	50 759	65 467	25 753	13 557	17 577	6 818	63 916	70 590	41 917					4 718	4 718			
10	12 932	13 278	6 221	3 425	3 499	1 674	4 499	7 669	5 524									
11	19 994	21 879	10 843	5 209	5 717	2 890	3 469	6 027	3 199									
12	235 012	237 477	108 785	61 298	61 989	28 487	115 055	115 070	55 222	497 227	518 102	224 272				5 840	8 323	
13	1 259 058	1 354 584	637 629	332 485	360 075	166 956	647 498	694 146	417 535	505 267	529 825	227 360	3 000	13 087	8 957	5 840	8 323	
14	294 916	298 454	119 985	41 157	42 117	17 536	459 694	458 645	217 646	63 821	46 531	21 321	55 550	62 169	42 096	12 870	39 086	
15	1 553 974	1 653 038	757 614	373 642	402 192	184 492	1 107 192	1 152 791	635 181	569 088	576 356	248 681	58 550	75 256	51 053	18 710	47 409	

Békés Város 2012. I. félévi kiemelt kiadásai teljesítése

T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	
1																					
2	Felhalmozási kiadások																				
3	Beruházások, felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Hitei, kölcsön törlesztése			Kölcsönök nyújtása			Fejlesztési célú tartalékok			Kiadások összesen					
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	Függő átfutó	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	
5		3 009	3 009													-3 915	452 588	533 034	248 889	46,69	
6		106	105													16 281	217 799	233 799	144 982	62,01	
7																3 065	693 760	730 154	392 887	53,81	
8																-300	296 809	308 786	163 601	52,98	
9		3 181	3 181													-5 127	128 232	161 533	77 260	47,83	
10																1 019	20 856	24 446	14 438	59,06	
11																353	28 672	33 623	17 285	51,41	
12	7 800	7 800	815			1 257										13 131	922 232	948 761	431 969	45,53	
13	7 800	14 096	7 110			1 257										24 507	2 760 948	2 974 136	1 491 311	50,14	
14	316 985	356 898	59 291	147 811	167 048	42 836	90 187	90 187	31 652	12 000	12 000	3 445	31 300	30 576		6 314	1 526 291	1 603 711	562 122	35,05	
15	324 785	370 994	66 401	147 811	167 048	44 093	90 187	90 187	31 652	12 000	12 000	3 445	31 300	30 576		30 821	4 287 239	4 577 847	2 053 433	44,86	

Békés Város 2012. évi I. félévi kiemelt bevételei teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
ezer Ft-ban																			
Működési bevételek																			
Megnevezés	Intézményi működési bevételek			Közhatalmi bevételek			Kapott támogatás						Működési célú kölcsönök visszatérülése			Működési célú átvett pénzeszköz			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Allamtól	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	26 891	31 993	27 609								144 287	153 778	100 914			280 000	280 701	158 636
7	Szociális Szolgáltató Központ	27 019	29 825	19 827								190 780	195 088	127 302				8 886	8 886
8	Kistérségi Iskola	127 836	127 836	65 790								561 526	581 947	310 491			4 398	11 772	13 403
9	Kistérségi Óvoda	12 931	12 931	8 113								280 349	289 373	152 732			3 529	4 685	2 627
10	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	35 425	35 425	25 631								92 807	105 104	40 621				15 343	15 343
11	Jantyk Mátyás Múzeum	525	1 850	1 850								20 331	20 683	12 544				1 913	1 913
12	Püski Sándor Könyvtár	1 585	1 585	639								27 087	29 208	15 389				2 830	2 830
13	Polgármesteri Hivatal	66 128	66 128	21 679								854 704	881 233	428 862					
14	Költségvetési szervek összesen:	298 340	307 573	171 138								2 171 871	2 256 414	1 188 855			287 927	326 130	203 638
15	Önkormányzat	51 420	51 420	90 901	1 166 055	1 166 055	590 492	1 334 974	1 418 210	739 734	-2 171 871	-2 256 414	-1 188 855	12 122	12 122	3 404	551 310	556 933	303 293
16	Békés Város mindösszesen:	349 760	358 993	262 039	1 166 055	1 166 055	590 492	1 334 974	1 418 210	739 734				12 122	12 122	3 404	839 237	883 063	506 931

Békés Város 2012. évi I. félévi kiemelt bevételei teljesítése

	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN		
ezer Ft-ban																							
	Felhalmozási bevételek											Külső finanszírozás				Belső finanszírozás			Függő átfutó kiegyenlítő bevétel	Bevételek összesen			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					Pénzmaradvány igénybe vétele		Hitel felvétel		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	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	
1																							
2	Megnevezés																						
3																							
4																							
5																							
6	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet										1 410	66 562	61 680						452 588	533 034	364 121	68,31	
7	Szociális Szolgáltató Központ																		217 799	233 799	151 133	64,64	
8	Kistérségi Iskola											8 599	8 599						693 760	730 154	398 283	54,55	
9	Kistérségi Óvoda											1 797	1 797						296 809	308 786	165 269	53,52	
10	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ											5 661	5 661						128 232	161 533	86 256	53,40	
11	Jantyk Mátvás Múzeum																		20 856	24 446	14 463	59,16	
12	Püski Sándor Könyvtár																		28 672	33 623	17 053	50,72	
13	Polgármesteri Hivatal	1 400	1 400																922 232	948 761	450 669	47,50	
14	Költségvetési szervek összesen:	1 400	1 400								1 410	82 619	77 737					2 760 948	2 974 136	1 647 247	55,39		
15	Önkormányzat	256 275	253 722	14 983	28 126	28 126	13 005	195 007	195 007	102 287	102 873	178 530	78 593					1 526 291	1 603 711	747 418	46,61		
16	Békés Város mindösszesen:	257 675	255 122	14 983	28 126	28 126	13 005	195 007	195 007	102 287	104 283	261 149	156 330					4 287 239	4 577 847	2 394 665	52,31		

Békés Város Önkormányzata által ellátott feladatok 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai

(függő, áttűtő és kiegyenlítő kiadások nélkül)

TÁJÉKOZTATÓ

A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P							
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Munkaadót terhelő járulékok	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Dologi és egyéb folyó kiadások	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Szociális ellátások és egyéb juttatások	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.							
Megnevezés	Személyi jellegű kiadások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadások		Dologi és egyéb folyó kiadások		Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások		Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások		Szociális ellátások és egyéb juttatások		Szociális ellátások és egyéb juttatások		Szociális ellátások és egyéb juttatások		Szociális ellátások és egyéb juttatások		Szociális ellátások és egyéb juttatások		Szociális ellátások és egyéb juttatások		Szociális ellátások és egyéb juttatások		Szociális ellátások és egyéb juttatások		Szociális ellátások és egyéb juttatások							
1.																																				
2.																																				
3.				140						34																										
4.																																				
5.																																				
6.																																				
7.		376		376	91		163	91		41																										
8.		205		205	55			55																												
9.																																				
10.																																				
11.				3 301			3 331			894		893																								
12.																																				
13.																																				
14.																																				
15.																																				
16.		4 498		4 685	1 186		2 286	1 238		608																										
17.																																				
18.							50	14		14		14																								
19.																																				
20.								50		50		128																								
21.																																				
22.																																				
23.																																				
24.																																				
25.																																				
26.																																				
27.																																				
28.																																				
29.																																				
30.																																				
31.		28 062		111 029	3 788		104 423	14 344		14 197																										
32.		258 095		175 128	34 993		5 831	24 437		799																										
33.		3 680		3 680	994		2 306	994		618																										
34.																																				
35.																																				
36.																																				
37.																																				
38.																																				
39.																																				
40.																																				
41.																																				
42.																																				
43.																																				
44.																																				
45.																																				
46.		294 916		298 454	41 157		119 985	42 117		17 536		459 694		458 645	217 646	47 432	54 051	63 821	46 531	39 106	63 821	46 531	21 321	63 821	46 531	39 106	63 821	46 531	21 321	63 821	46 531	21 321	63 821	46 531	21 321	

TÁJÉKOZTATÓ

Békés Város
2012. I. félévi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

A	B	C	D	
1				ezer Ft-ban
2		MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3		I. Működési céltartalékok		
4		Az Önkormányzat költségvetésében		
5	1.	Általános céltartalék bevételekiesére és nem tervezett kiadásokra	3 000	2 672
6	2.	Városi térburkolat karbantartása	1 000	1 000
7	3.	Vállalkozói Tanács működési kiadásaira	50	50
8	4.	Környezetvédelmi alap	3 000	2 950
9	5.	Polgárvédelmi feladatokra	500	500
10	6.	Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat feladataira	5 320	4 219
11	7.	Bölcsőde fejlesztésre EU önerő alapból		1 466
12	8.	Járóbeteg-ellátó Központ korszerűsítése EU önerő alapból		25 024
13	9.	Kistérségi Óvoda normatív támogatásának maradványa		12
14	10.	2012. január havi kompenzációs támogatási előleg		2 088
15	11.	Állami támogatások lemondása miatt		-895
16		A Polgármesteri Hivatal költségvetésében		
17	12.	Teljesítményhez kötött jutalmakra	2 574	2574
18	13.	Adóbehajtási jutaléokra	3 266	
19	14.	2011. évi pénzmaradvány tartalékba helyezése		5749
20		I. Működési céltartalék összesen:(1+...14)	18 710	47 409
21		II. Fejlesztési céltartalékok		
22		Az Önkormányzat költségvetésében		
23	1.	Hulladékgyűjtő vállalkozás alapításához tőzrstőke	500	500
24	2.	Hulladékgyűjtő vállalkozás környezetvédelmi engedélye	800	800
25	3.	Intézményi ingatlanok felújítása	10 000	9937
26	4.	Fejlesztési célú tartalék pályázati önerők biztosítására	20 000	19339
27		II. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...6)	31 300	30 576
28		III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)	50 010	77 985

Békés Város
2012. I. félévi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban

TÁJÉKOZTATÓ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											ezer Ft-ban
2	Megnevezés								Eredeti	Módosított	Teljesítés
3											
4	Beruházások - felújítások										
5	I. Áthúzódó feladatok										
6	1.	Szennyvíztelep bővítés							217 475	212 970	1 105
7	2.	Rendezési tervek módosítása (Békés, Tarhos)							1 120	1 120	
8	I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...3):								218 595	214 090	1 105
9	II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások										
10	Az önkormányzat költségvetéséből										
11	1.	Sportcsarnok energetikai leválasztása							180	180	
12	5.	Szendrei u. felújítása							300	300	
13	6.	Csabai u. gyalogos átkelőhely kialakítása (pályázatos)							2 903	2 903	
14	7.	Táncsis u. gyalogos átkelőhely kialakítása (pályázatos)							3 692	3 254	
15	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében										
16		Ügyviteli és számítás technikai eszközök vás.							5 000	5 000	493
17		Városháza felújítása (pályázatos)							2 800	2 800	
18	II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...8):								14 875	14 437	493
19	III. Pályázatos beruházások										
20	1.	Jantyik u.21-25 épület megújuló energia pályázat önerő							2 900	2 900	
21	2.	Kossuth 16. sz alatti ingatlan átalakításához pályázati önerő							3 675	3 675	1 050
22	4.	Hőzsó utca felújítása DAOP pályázat							79 540	79 540	
23	5.	Lakossági útalapok							3 000	3 000	
24	6.	14. utca aszfaltozása önerő							2 200	2 200	
25	III. Pályázatos beruházások összesen (1+...7):								91 315	91 315	1 050
26	IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök										
27	1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön							6 000	6 000	800
28	2.	Krizisalapból nyújtott kölcsön							1 000	1 000	245
29	3.	Vállalkozói alap							5 000	5 000	
30	4.	Ivóvíz minőségjavító program önerő átadás							48 449	48 449	
31	5.	2007-2013 HURO/1101 pályázat önerő átadás							3 510	3 510	3 876
32	6.	AH szélessávú hálózatbéli kivásárláshoz Békésre eső hozzájárulás átadása							24 158	24 158	
33	9.	Hulladékgazdálkodási rendszer önerő részének átadása							1 866	1 866	
34	10.	Belvízrendezési program önerő részének átadása							25 404	25 404	
35	IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+4.):								115 387	115 387	4 921
36	V. Fejlesztési célú kamatkiadások										
37	1.	OTP hitel utáni kamat fizetés							3 040	3 040	1 604
38	2.	EU kötvény után fizetendő kamat							21 028	21 028	11 213
39	3.	CHF alapú kötvény utáni kamat							20 356	20 356	6 906
40	V. Fejlesztési célú kamatkiadások (1+..3)								44 424	44 424	19 723
41	Felhalmozási előirányzatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)								484 596	479 653	27 292
42	VI. Hitelek, kötvények törlesztése visszafizetése										
43	1.	Ft alapú OTP hitel (Uzoda)							26 768	26 768	13 384
44	2.	Ft alapú OTP hitel (Malomasszonykert)							605	605	302
45	3.	EUR alapú kötvény visszavásárlás							62 814	62 814	17 966
46	Hitelek, kötvények törlesztése visszafizetése								90 187	90 187	31 652
47	A. Felhalmozási kiadások, hitelek visszafizetése, kötvények törlesztése összesen:								574 783	569 840	58 944

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
48	ezer Ft-ban											
49	B.		Költségvetésben nem tervezett beruházások felújítások									
50			Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:							3 009	3 009	
51		1.	Ultrahangfej fizioterápiás készülékhez							149	149	
52		2.	Physiomed DEO készülék							2 526	2 526	
53		3.	Ophtal. Oscop szett akkus nyéllel, töltővel							121	121	
54		4.	Szekrény sor							109	109	
55		5.	Nagy irattartó szekrény							104	104	
56			Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:							3 181	3 181	
57		1.	Dánfok közös tusoló							2 864	2 864	
58		2.	Fénymásoló							317	317	
59			Szociális Szolgáltató Központ összesen:							106	105	
60		1.	Robbanómotoros fűnyíró							106	105	
61			Polgármesteri Hivatal összesen:							0	322	
62		1.	Jegyzői irodába klíma felszerelés									210
63		2.	Nagytermi klíma kültéri felszerelése									112
64			Önkormányzat összesen:							44 856	57 136	
65		1.	"Belvízrendezés az élhetőbb településekért" projekt pályázati díja							900	900	
66		2.	Ivóvízhálózat felújítása							22 571	28 215	
67		3.	Szennyvízhálózat felújítása							5 712	7 140	
68		4.	START munkaprogramok kapcsolatos gépek, járművek vásárlása							15 673	15 673	
69		5.	Ady E. u. 6.D. IV.13. épület vásárlás									4 950
70		6.	6565. hrsz. Telek vásárlás									108
71		7.	Múzeum-köz burkolat felújítása									150
72	B.		Költségvetésben nem tervezett beruházások , felújítások összesen:							51 152	63 753	
73	C.		Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, részesedések, kölcsönök									
74			Polgármesteri Hivatal összesen:									1 257
75		1.	Otthonteremtési támogatás									1 257
76			Önkormányzat összesen:							19 237	21 637	
77		1.	"Gyalogátkelőhelyek kialakítása sárga villogóval" önerő átadás							1 099	1 099	
78		2.	Dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsön									2 400
79		3.	Hulladékgazdálkodási KFT. Törzstőke							18 000	18 000	
80		4.	Lakossági közműfejlesztés támogatása							138	138	
81	C.		Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, részesedések, kölcsönök összesen:							19 237	22 894	
82			Felhalmozási kiadások mindösszesen (A+B+C):							574 783	640 229	145 591

Békés Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi engedélyezett létszámkerete 2012. 06.30-i állapot szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2	Létszámkeret / Betöltött létszám/ Átlaglétszám												
3	Létszámkeret / Betöltött létszám/ Átlaglétszám												
4	Megnevezés	Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés			
		Teljes munkidők	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkidők	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidők	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám
5	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	131	9	140	139	133	9	142	141	133	9	142	141
6	Szociális Szolgáltató Központ	62	1	63	62	62	1	63	62	62	1	63	62
7	Kistérségi Iskola	192	12	204	198	192	12	204	198	183	4	187	186
8	Kistérségi Óvoda	101	1	102	102	101	1	102	102	100	1	101	101
9	Kulturális Központ	32	1	33	33	33	1	34	34	33	1	34	34
10	Jantyk Mátyás Múzeum	3	6	9	6	3	6	9	6	3	6	9	6
11	Püski Sándor Könyvtár	9	2	11	10	9	2	11	10	9	2	11	10
12	Polgármesteri Hivatal	83	1	84	83	82	1	83	83	79	1	80	80
13	Intézmények összesen:	613	33	646	633	615	33	648	636	602	25	627	620
14	Önkormányzat	5	0	5	5	5		5	5	5		5	5
15	Mindösszesen foglalkoztatottak (Kjt., Ktv, Mt.)	618	33	651	638	620	33	653	641	607	25	632	625
16													
17	Közfoglalkoztatottak létszáma												
18	Önkormányzat	260	36	296	296	260	36	296	296	287	38	325	317

**Békés Város 2012. évi szociális pénzeszközeinek
I. félévi felhasználása**

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

	B	C	D	E			F
	ezer forintban						
1	Jogcím	Állami támogatás+önerő együtt			Módosított előirányzatból		Önerő maradványa
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önerő %	Önerő összege	
3	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	24 560	24 560	17 493	10	2 456	707
4	67 %-ban egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	10 000	10 000	4 122	10	1 000	588
5	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	316 000	316 000	131 855	20	63 200	36 829
6	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	105 000	105 000	41 317	10	10 500	6 368
7	Lakásfenntartási támogatás helyi rendelet alapján		10 000	2 737	10	1 000	726
8	Időskorúak járadéka		5 500	3 195	10	550	230
9	Közgyógy ellátás	9 000	9 000	3 138	10	900	586
10	Ápolási díj (alanyi) járulékkal	33 467	33 467	15 971	25	8 367	4 374
11	A Polgármesteri Hivatal szociális pénzeszközeinek felhasználása	498 027	513 527	219 828		87 973	50 408

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

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önerő %	Önerő összege	Önerő maradványa
	ezer forintban						
12	Jogcím						
13	Ápolási díj (méltányossági) járulékkal	2 721	2 721	2 801	100	2 721	-80
14	Átmeneti segély (kölcsön)	3 700	3 700	2 490	100	3 700	1 210
15	Pénzbeni és természetbeni átmeneti segély	4 500	4 500	1 955	100	4 500	2 545
16	Temetési segély (kölcsön)	1 000	1 000	300	100	1 000	700
17	Pénzbeni temetési segély	2 500	2 500	1 200	100	2 500	1 300
18	Rendkív. gyermekvéd. támogatás	2 000	2 000	1 885	100	2 000	115
19	Adósságkezelési támogatás	20 000	20 000	9 212	100	20 000	10 788
20	Közművesítési tám.	500	500		100	500	500
21	Továbbtanulási tám.	6 550	6 550	2 019	100	6 550	4 531
22	Otthoni szakápolás	700	700	277	100	700	423
23	Helyi autóbusz támogatása	4 000	2 347	811	100	2 347	1 536
24	Közművesítési tám.	1 000	1 000		100	1 000	1 000
25	Életkezdési tám.	300	300	70	100	300	230
26	50%-os étkezési támogatás	600	462	368	100	462	94
27	Köztemetés	3 000	3 000	876	100	3 000	2 124
28	Időskorúak járadéka	5 500					
29	Lakásfenntartási támogatás	10 000					
30	Az önkormányzat szociális pénzeszközeinek felhasználása	68 571	51 280	24 264		51 280	27 016
31	Mindösszesen (I+II):	566 598	564 807	244 092	0	139 253	77 424

Békés Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi engedélyezett létszámkerete 2012. 09.01-i állapot szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2	Létszámkeret / Betöltött létszám/ Átlaglétszám												
3	Létszámkeret / Betöltött létszám/ Átlaglétszám												
4	Megnevezés	Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés			
		Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Tejes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Tejes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Tejes munkaidősre átszámított létszám
5	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	131	9	140	139	82	8	90	86	82	8	90	86
6	Szociális Szolgáltató Központ	62	1	63	62	62	1	63	62	62	1	63	62
7	Kistérségi Iskola	192	12	204	198	119	12	131	125	112	12	124	118
8	Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	101	1	102	102	141	2	143	142	140	2	142	141
9	Kulturális Központ	32	1	33	33	33	1	34	34	33	1	34	34
10	Jantyk Mátyás Múzeum	3	6	9	6	3	6	9	6	3	6	9	6
11	Püski Sándor Könyvtár	9	2	11	10	9	2	11	10	9	2	11	10
12	Polgármesteri Hivatal	83	1	84	83	83	1	84	83	80	1	81	80
13	Intézmények összesen:	613	33	646	633	532	33	565	548	521	33	554	537
14	Önkormányzat	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	Mindösszesen foglalkoztatottak (Kjt., Ktv, Mt.)	618	33	651	638	537	33	570	553	526	33	559	542
16													
17	Közfoglalkoztatottak létszáma												
18	Önkormányzat	260	36	296	296	260	36	296	296	287	38	325	317

**A 2012. I. félévi előirányzat módosítása
feladatonkénti bontásban**

	A	B	C	D	E	F
1						ezer Ft-ban
2				2012. évi eredeti előirányzat összesen:		4 287 239
3				I. Az önkormányzat bevételi előirányzatának módosítása:		
4				1.) Az elemi költségvetésről szóló 5/2012.(III.1.) NGM rendelet szerint tervezhető szociális pénzeszközök miatt a jóváhagyott költségvetés módosítása	-15 500	-15 500
5				2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:		83 236
6				- 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció	1 640	
7				- 2012. I. havi kompenzációs támogatási előleg	3 133	
8				- 2012. II-V. havi bérkompenzáció	30 791	
9				- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémium évek program)	10 216	
10				- Óvodáztatási támogatás	1 140	
11				- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	286	
12				- Nyári gyermekétkeztetés támogatása	7 744	
13				- Lakossági közműfejlesztés támogatása	138	
14				- Járóbeteg-ellátó Központ (EU önerő alap)	27 577	
15				- Bölcsőde fejlesztés (EU önerő alap)	1 466	
16				- Kiegészítő normatív támogatás felmérése miatt	-618	
17				- Április havi lemondás a normatív támogatásokról	-277	
18				3.) Véglegesen átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		3 070
19				- Békési Kistérségi Társulás 2011. évi és 2012. április havi normatív támogatásának elszámolása miatt	726	
20				- Járóbeteg-ellátó Központ EU önerő alap támogatására tervezett összeg miatt forráscsere	-2 553	
21				- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására	4 235	
22				- KAB-KEF 11/C-364. pályázat támogatása	252	
23				- KAB-KEF 11/A-3622 pályázat támogatása	410	
24				4.) Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás összesen:		75 657
25				5.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		-69 043
26				6.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:		12 793
27						-12 793
28				- személyi juttatásokra	50	
29				- munkaadót terhelő járulékokra	14	
30				- felhalmozási kiadásokra	11 630	
31				- felhalmozási célra átadott pénzeszközökre	1 099	
32				- működési célra átadott pénzeszközökből	-1 097	
33				- dologi kiadásokból	-10 791	
34				- tartalékokból	-905	
35				I. Az önkormányzat I. félévi bevételi előirányzat módosítása összesen:		77 420
36				Az önkormányzat kiadási előirányzatainak módosítása kiemelt előirányzatonként		
37				- személyi juttatásokra	3 538	
38				- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra	960	
39				- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-1 049	
40				- szociális ellátások és egyéb juttatásokból	-17 290	
41				- egyéb működési célú kiadásokra	6 619	
42				- működési célú tartalékokra	26 216	
43				- beruházások, felújításokra	39 913	
44				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra	19 237	
45				- fejlesztési célú tartalékokból	-724	
46				II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása		
47				1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		
48				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		70 955
49				- személyi juttatásokra	39 573	
50				- munkaadót terhelő járulékokra	13 678	
51				- támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás	4 882	
52				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	11 320	
53				- felhalmozási kiadásokra	1 502	

	A	B	C	D	E	F
54						
55						ezer Ft-ban
56				2.) Szociális Szolgáltató Központ		
57				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		11 692
58				- személyi juttatásokra	3 463	
59				- munkaadót terhelő járulékokra	340	
60				- támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás		
61				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	7 783	
62				- felhalmozási kiadásokra	106	
63				3.) Kistérségi Iskola		
64				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		15 973
65				- személyi juttatásokra	5 001	
66				- munkaadót terhelő járulékokra	343	
67				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	8 599	
68				- szociális ellátás és egyéb juttatásra	2 030	
69				4.) Kistérségi Óvoda		
70				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		2 953
71				- személyi juttatásokra	156	
72				- munkaadót terhelő járulékokra	18	
73				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	2 292	
74				- támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás	487	
75				5.) Kulturális Központ		
76				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		21 004
77				- személyi juttatásokra	10 016	
78				- munkaadót terhelő járulékokra	2 753	
79				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	2 936	
80				- támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás	4 718	
				- felhalmozási kiadásokra	581	
81				6.) Jantyk Mátyás Múzeum		
82				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		3 238
83				- személyi juttatásokra	69	
84				- munkaadót terhelő járulékokra		
85				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	3 169	
86				7.) Könyvtár		
87				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		2 830
88				- személyi juttatásokra	440	
89				- munkaadót terhelő járulékokra	118	
90				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	2 272	
91				8.) Polgármesteri Hivatal		15 500
92				- Az I/1. feladatok miatt a jóváhagyott költségvetés módosítása	15 500	
93				Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása		
94				a.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet:		0
95				- személyi juttatásokból	-1 507	
96				- felhalmozási kiadásokra	1 507	
97				b.) Polgármesteri Hivatal		
98				- személyi juttatásokra	2 572	
99				- munkaadót terhelő járulékokra	694	
100				- tartalékokból	-3 266	
101				9.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása összesen:		3 266
102						-3 266
103				ebből:		
104				- személyi juttatásokra	1 065	
105				- felhalmozási kiadásokra	1 507	
106				- munkaadót terhelő járulékokra	694	
107				- tartalékokból	-3 266	
108				Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:		128 645
109				Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:		69 043
110				II. Intézmények összesen:		213 188
111				Mindösszesen: I. +II.		290 608
112				2012. I. félévi módosított előirányzat mindösszesen:		4 577 847