

Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2013.
évi költségvetési koncepciója

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző
Váczi Julianna osztályvezető

**Véleményező
bizottság:** Valamennyi bizottság

Sorszám: III/1.

Döntéshozatal módja:
Minősített többség az SZMSZ
18. § (3) bekezdés a) pontja
alapján

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (1) bekezdése, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011.(VII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) a költségvetés tervezésének munkaszakaszairól és feladatairól szóló fejezete rögzíti, hogy a helyi önkormányzat költségvetési koncepciót köteles készíteni, tekintettel a képviselő-testület által elfogadott gazdasági programra.

Az Áht. rendelkezései szerint a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig, a választás évében december 15-ig benyújtja a képviselő-testületnek. Az Ávr. további rendelkezései szerint a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek valamint a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat figyelembevételével kell összeállítani.

A koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű törvényi előírás. Elsődleges célja a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása.

Magyarország közigazgatása és ezzel összefüggésben az önkormányzati alrendszer strukturális változását éljük napjainkban, mely változás még nem ért véget, a végleges rendszerek kialakítását meghatározó törvények az Országgyűlés előtt elfogadásra várnak. A magyar közigazgatás reformja egyben önkormányzati reformot is jelent, mert az eddig ellátott kötelező önkormányzati feladatok egy része (államigazgatási és köznevelési) kikerülnek az önkormányzat feladatai közül. Nincs végleges információnk arról, hogy az egészségügyi rendszer tervezett átalakítása miatt, a szakellátás helyi szinten a jövőben milyen szervezeti keretek között működik.

Az Önkormányzat 2013. költségvetési koncepciójának megfogalmazása a korábbi évek gyakorlatához viszonyítva lényegesen nagyobb probléma, mert nem csak a következő évi állami támogatások mértéke a kérdés, hanem a feladatok változása miatti szerkezeti átalakítások mérete is. Erre vonatkozóan azonban gyakorlatilag nincs központilag vezérelt megfogható támpont. Az egyetlen használható tervezési szempont a rendszer átalakítások költségvetési következményére az önkormányzatoknál meglévő helyi sajtóságok ismerete, és a gyakorlati tapasztalat. Ez a tudás tud átsegíteni azokon az alapvető, de ugyanakkor részletkérdéseken, melyeket sem törvényi sem rendeleti szinten nem szabályoz a jogalkotó.

Jelenlegi ismeretünk szerint az önkormányzatunkat az alábbi szerkezeti változások érintik 2013-ban, melyek meghatározzák a 2013. évi önkormányzati költségvetést.

Az önkormányzatunkra ható szerkezeti változások

1. **A járási rendszer** kialakításának folyamata az év végéig befejeződik, megtörténik a feladatot ellátó épület, eszközök, infrastruktúra és a személyek átadása. A változással kapcsolatos jogi és költségvetési kérdések megoldódni látszanak a költségvetés tervezésének időszakára.

Tervezési feladat:

- Az átkerülő létszám bére és járuléka nem kerül tervezésre a Polgármesteri Hivatal költségvetésében,
- Átadott gépkocsi üzemeltetési költségei nem kerülnek tervezésre,
- A közös üzemeltetésű épületrészek vagyonbiztosítása és rezszi megosztása és tervezése szükséges optimális paraméterek mentén.

2. **Köznevelési feladatok** átadásáról és gyermekélelmezési feladatokról jelenleg a T/8888. és a T/8889. számú törvényjavaslatok vannak az Országgyűlés előtt, melyből az önkormányzatra maradó feladatok nincsenek kidolgozva. A törvény elfogadását követően a végrehajtásra további kormány és ágazati rendeletek várhatóak. Számos kérdés merül fel a költségvetést illetően, de mindennél fontosabb, hogy a megmaradó feladat jogi keretei nincsenek tisztázva. Nincs pontosan megfogalmazva, hogy az államhoz átkerülő szakmai feladat egyben a szervezet (mint költségvetési szerv) átadását is jelenti, annak alapító okiratával együtt. Az intézményt az önkormányzat alapította, de most a törvény erejénél fogva kerül ki az intézményei közül. A jelenlegi intézménynek van vagyona, egyrészt az, amelyet gazdálkodási tevékenysége révén szerzett másrészt, amelyet a fenntartó bocsájtott a rendelkezésére a feladatellátása érdekében. Ez a vagyon, értelmezésünk szerint visszaszáll a fenntartóra, de ennek jogi átmenete, a vele kapcsolatos döntés módja, tartalma nincs tisztázva. Az iskola üzemeltetési feladatának minden részletét (különösen a kötelezettséggel terhelt részt) jól kidolgozta a jogalkotó, de az, hogy az üzemeltetést, mint rendszert az önkormányzat milyen szervezeti keretek között valósíthatja meg, arról nem rendelkezik. Jelenlegi ismeretink szerint, az üzemeltetési feladatok működtetéséhez személyi feltételek is szükségesek, a megmaradó alkalmazottak (konyha, takarítás, karbantartás, pénzügyi feladatok) irányítása valamilyen szervezeti struktúrát igényel, ahol a feladat felügyeletével konkrét személyt kell megbízni. A köznevelési feladatokkal kapcsolatos bizonytalanságot növeli az a tény is, hogy önkormányzatunknak a közigazgatási területükön lévő más állami fenntartású köznevelési intézmény gyermekélelmezési feladatait is el kell látni, ami konkrétan a konyhák üzemeltetését, vagy az étkeztetést, mint szolgáltatás biztosítását jelenti.

Tervezési feladat:

- **A Dr Hepp Ferenc** tagiskola üzemeltetéssel kapcsolatos szervezeti struktúrájának meghatározása, jogalanyiségének eldöntése, vagyis az hogy integrálódik-e az önkormányzat költségvetésébe, mint szakfeladat, vagy valamilyen intézményi struktúrát létesítünk rá.
- Az intézményben dolgozó technikai személyzet jogi státuszának és a feladatok meghatározása, döntés személyi kérdésekben és a tovább alkalmazás tekintetében.
- A köznevelési intézmény üzemeltetési költségvetésének meghatározása.
- **A Tisza Kálmán** intézménnyel kapcsolatba a fenti kérdések szintén időszerűek azzal a különbséggel, hogy jelenlegi ismereteink szerint csak a gyerekélelmezési feladatokat kell biztosítani az intézményüzemeltetési feladatokat nem.
- **A Németh László Kollégium** esetében is számítani kell a költségvetési „helyállásra”, ugyanis az ingatlan kb.18 % mértékben az Önkormányzat

tulajdonában van, így a feladat ellátási kötelezettség a jogszabály értelmében itt is fennáll.

Az utóbbi két intézmény nem volt önkormányzati intézmény, így költségvetési előzménnyel sem rendelkeznek önkormányzatunknál, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a feladatellátásához szükséges normatíván és térítési díjakon felüli forrást az önkormányzatnak kell biztosítani egyéb forrásaiból (pl. helyi adóból). A várható költségvetési tételre - amennyiben a fenti feladatokat mégis el kell látni - még becsléseink sincsenek.

- Egészségügyi feladatok** államosításáról, illetve annak helyi szintet érintő folyamatáról kevés információnk van. A kórházak állami kezelésbe vétele folyamatban van, de a helyi szakellátást biztosító önálló rendelőintézetek jövőbeli helyzetét illetően még nincsen végleges döntés. Önkormányzatunknál jelenleg a Rendelőintézet látja el az önkormányzati gyógyászati feladatokat a Járóbeteg Ellátó Központ keretein belül. A feladatellátás költségvetése beépül a Rendelőintézet költségvetésébe. Számunkra az okozna nagyobb gondot, ha helyi szintű feladatellátás központosításra kerülne, mert az önkormányzati feladatok biztosítása további jogi, vagyoni, üzemeltetési és költségvetési kérdéseket vetne fel a Járóbeteg Ellátó Központ területén. Amennyiben a szakellátás a jelenlegi formában helyi szinten önállóan működhet, akkor a költségvetése a korábbi évek gyakorlatának megfelelő módon kerül összeállításra.

Tervezési feladat:

- Amennyiben a szakellátás központosításra kerül, az önkormányzati gyógyászati feladatok ellátásának módját meg kell határozni. Ez érinti az ingatlan működtetését (pl. ki működteti) valamint feladat ellátás szakmai részét (pl. feladat ellátási megállapodás). Az előzőek tisztázása jelentheti egyben a költségvetési kérdések rendezését is.
- Amennyiben a szakellátás helyi szinten a jelenlegi struktúrában megmarad, akkor lényeges változás költségvetési kérdésekben nem következik be. Kizárólag intézményi szintű költségvetési átrendeződés jelenik meg a Bölcsődék átadása miatt az ágazatban.

A fenti szerkezeti változásokat a jelenleg ismert törvénytervezet állapota szerint vázoltuk fel, jelentősen befolyásolják azok a módosító javaslatok, melyek ezt a jelenlegi állapotot megváltoztathatják.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvénytervezet

A Kormány Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655 sz. törvényjavaslatát (a továbbiakban: Törvénytervezet) az Áht.-ban rögzített határidő előtt, már 2012. júniusában az Országgyűlés elé terjesztette. A korábbi benyújtás célja költségvetési keretszámok, az államháztartási hiány és az infláció mértékének rögzítése és kedvező pozíció elérése az Unióval és Valutaalappal történő tárgyalások során. A benyújtott törvénytervezet rögzített keretszámait az eltelt hónapok alatt módosításra kerültek, melyeket az Unió Magyarországgal szemben elindított eljárásai és követelései generáltak.

A költségvetést megalapozó jogszabályok módosítása, valamint a 2013. évi adóváltozások a következő kormányzati célokat kívánják biztosítani:

- Növelni kell a nemzetgazdaság versenyképességét,
- Növelni kell a foglalkoztatás mértékét, ennek érdekében ,
- Bevezeti az egykulcsos adót a személyi jövedelemadózában (szuperbruttó kivezetése),

- Az adópolitikán keresztül továbbra is támogatja a családok gyermekneveléssel kapcsolatos kiadásainak ellentételezését,
- Nem növeli a jövedelmeket sújtó adókat,
- Növeli a fogyasztást terhelő adókat (jövedéki adó, telekommunikációs adó, népi egészségügyi termékdíj stb.),
- Növeli a multinacionális cégekre, bankokra kivetett külön adókat,
- A hálózatos szolgáltatókra központi adót – közműadót - vetett ki.

A törvénytervezet általános része a korábbi években meghatározott kereteken nem változtat, általában elmondható, hogy az önkormányzatok vonatkozásában bérekre, ellátásokra, díjakra vonatkozó korábbi értékeket változtatlanul hagyja.

Az Önkormányzati alrendszer reformját nem csak a szerkezeti változások, hanem a sarkalatos törvényekben rögzített feladatfinanszírozás is meghatározza. A Törvénytervezet a 2. sz. mellékletében tartalmazza az önkormányzatok feladatalapú finanszírozása útján elérhető normatívákat. A normatívák igénylésének feltételi még változnak, valamint a támogatások egy részét központi adatbázis alapján határozzák meg, így előzetes számításra az állami támogatások tekintetében nincs lehetőség.

Az Önkormányzatok adósságkonszolidációját a kormány bejelentette, így az 5.000 lakost meghaladó települések adósságrendezésével kapcsolatos tárgyalások még ebben az évben megkezdődnek. Információink szerint a Kormány a 2012. 09.30-án meglévő adósságállományt veszi alapul, a konszolidáció mértéke a település iparüzési adó bevétellel lesz összefüggésbe. További információ, hogy a tárgyalásokat az önkormányzatokkal egyedileg folytatja le a kormány.

Megszűnő normatívák, csökkenő gépjárműadó bevétel:

1. SZJA helyben maradó része (8%) megszűnik
2. SZJA adó erőképesség alapján felosztható része (32%) megszűnik.
3. Gépjármű adó eddig 100 %-ban az önkormányzatnál helyben maradt maradt, 2013-ban csak az adó 40 %-a.
4. A Többcélú Kistérségi Társulások normatív támogatása megszűnik, állami támogatást csak fenntartói minőségükben a 2. sz. melléklet szerinti jogcímekre hívhatnak le.

A törvénytervezet 2. sz. melléklete szerint önkormányzatunknak járó feladatalapú és mutatószám normatívákat a részletek bemutatása nélkül az alábbiak szerint ismertetjük:

1.	Települési önkormányzatok működési támogatása (bér, járulék, dologi kiadásokra)	Elismert létszám alapján 4580 EFt/fő, a feltételek és fajlagos összeg is változhat, jelenlegi szabályok szerint elismert létszám 37 fő
2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Belterület után 11.794 Ft/ha, a normatíva központilag lesz megállapítva januárban
3.	Közvilágítási feladatok	2011. évi beszámoló + központi statisztikai adatok alapján januárban közölt adatok alapján
4.	Közutak fenntartása	2011. évi beszámoló + központi statisztikai adatok alapján januárban közölt adatok alapján
5.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2.700 Ft/lakos
6.	Óvodapedagógusok és nevelő munkát segítők bértámogatása	Feltételrendszer és képlet segítségével megállapítható
7.	Óvoda működtetés támogatása	54.000 Ft/fő/év
8.	Ingyenes és kedvezményes	68.000 Ft/fő/év

	gyermekétkeztetés bölcsődében, óvodában, iskolában	
9.	Létalapként nyújtott szociális ellátások támogatása	Szociális segélyre, lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési támogatásra, foglalkoztatást segítő támogatásra.
10.	Pénzbeli szociális ellátások	Helyi hatáskörű segélyezéshez, a 9. pont szerinti támogatások önrészéhez használható, központilag közölt adat.
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások	A feltételrendszer nem változott
11.	Szociális étkeztetés	55.360 Ft/fő nem változott
12.	Házi segítségnyújtás	125.000 Ft/fő csökkent
13.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	115.000 Ft/fő növekedett
14.	Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	570.000 Ft/fő növekedett
15.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206.000 Ft/fő nem változott
16.	Bölcsődei ellátás	494.100 Ft/fő nem változott
17.	Hajléktalanok átmeneti intézménye	468.350 Ft/fő nem változott
18.	Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatokra	1.140 Ft/fő
19.	Települési Önkormányzatok múzeumi érdekeltség-növelő támogatása	Központilag közölt adat
20.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	Beszedett idegenforgalmi adó x 1,5 Ft
21.	Lakott külterületi feladatok ellátása	Központilag közölt adat

A törvénytervezet 3. sz. melléklete azokat a központosított előirányzatokat tartalmazza, melyek a pályázat útján az önkormányzatok számára elérhetőek lesznek. A részlet szabályokat rendeletek állapítják meg.

Központosított előirányzatok közül pályázható jogcímek:

1. Lakossági közműfejlesztési támogatás
2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
3. Önkormányzatok és társulásai európai uniós fejlesztési pályázatai sajátforrás kiegészítésének támogatása
4. Gyermek nyári étkeztetése
5. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (intézmények, sport infrastruktúra, közbiztonság, belterületi utak)
6. Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

Mint látható a központi költségvetésből származó állami támogatásokat a strukturális átrendezés miatt jelenleg még becsülni sem tudjuk. A normatíva igényléshez szükséges feladatmutatók felmérését a Kincstár meg kezdte, a számított állami normatívák 2013. január első napjaiban lesznek ismertek.

A 2013. évi koncepció a korábban vázolt bizonytalanságok miatt a tervezéshez csak prioritási szempontokat tud felállítani, melyeket az alábbiak szerint fogalmazzunk meg:

I. Működési költségvetés meghatározása

1. A működési költségvetési kiadások
 - 1.1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelező önkormányzati feladatok ellátása

- Településüzemeltetés, településrendezés.
- Hulladékgyűjtés és hulladékkezelés
- Óvodai ellátás
- Egészségügyi alapellátás biztosítása
- Kulturális szolgáltatás
- Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatás, ellátások
- Hajléktalan személyek ellátása
- Lakás- és helyiséggazdálkodás
- Helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés és kezelés
- Polgári védelem és honvédelem
- Helyi közfoglalkoztatás
- Helyi piac működtetése
- Sport és ifjúsági ügyek
- Helyi közösségi közlekedés
- Gyermek étkeztetés biztosítása közigazgatási területen belül
- Köznevelési intézmény üzemeltetése
- Társulásból származó kötelezettségek teljesítése (tagdíjak)

A feladatok ellátása intézményi keretek (költségvetési szervek, Polgármesteri Hivatal) között, vagy közvetlenül az Önkormányzat szakfeladatán biztosított.

1.2. A képviselő-testület által önként vállalt feladatok, melyek megjelennek rendeletekben, határozatokban és szerződésekben

- Civil szervezetek támogatása
- Versenysport támogatása
- Működési célú kamatmentes kölcsönök nyújtása lakosságnak
- Működési célú kamatmentes kölcsönök nyújtása gazdálkodó szervezeteknek
- Feladatátadások miatt szerződésben önként vállalt kötelezettségek

A felsorolt kötelező és önként vállalt feladatok a tervezési prioritást is meghatározzák, mindenképpen a kötelező feladatok ellátásának biztosítása cél a rendelkezésre álló költségvetési forrásokból.

2. Működési költségvetési bevételek:

- 2.1. helyi adóbevételek, gépjárműadó bevétel
- 2.2. egyéb, sajátos bevételek (mezőőri járulék, késedelmi pótlék, bírság, talajterhelési díj, közterület használati díj)
- 2.3. Intézményi működési bevételek (térítési díjak, bérleti díjak, igazgatási díjak, használati díjak, piaci díjbevételek, működési célú kamatbevételek)
- 2.4. működési célú kölcsönök visszatérülése
- 2.5. tervezhető állami támogatás 2. sz. melléklet szerint.
- 2.6. várható előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele

A fent vázolt működési költségvetés egyensúlyának biztosítása a legfontosabb feladat, azonban sem a kiadás oldal méretét sem bevételi forrásokat nem lehet jól definiálni, mert lényeges elemei nem ismertek.

II. Felhalmozási költségvetés meghatározása

1. Felhalmozási költségvetési kiadások

- Tárgyévi adósságszolgálati kötelezettségek

- 2012. évben indult kötelezettséggel terhelt áthúzódó beruházások, fejlesztések
- kötelezettséggel terhelt, nyertes Uniós pályázatok 2013. évi üteme
- saját forrásból megvalósuló fejlesztések
- képviselő-testület döntése alapján átadott fejlesztési célú pénzeszközök
- hosszúlejáratra adott kamatmentes kölcsönök nyújtása lakosságnak gazdálkodó szervezeteknek
- társulási megállapodásból származó felhalmozási célú vállalt kötelezettségek
- vállalkozói alap működtetése

2. Felhalmozási bevételek

- Tárgyi eszközök értékesítésből származó bevételek
- Felhalmozási célú kamatbevételek
- Elszámolt pályázatos beruházások támogatási bevétele
- Beruházások ÁFA visszatérülése
- Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése
- Megnyert Uniós önerő támogatás bevétele
- Központosított támogatások bevétele (nyertes pályázat esetén)
- Felhalmozási célú várható pénzmaradvány bevétele

A működési és felhalmozási költségvetés szétválasztását az Áht. már 2012. évre is előírta, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy elsősorban a működési költségvetés egyensúlyát kell biztosítani (hiány nem tervezhető), majd másodsorban a felhalmozási költségvetést kell összeállítani, szembe állítva vele a felhalmozási bevételeket. Működési forrás a felhalmozási kiadások fedezetére, csak akkor használható fel, ha az átcsoportosítás nem veszélyezteti a működési feladatok ellátását.

A Képviselő-testület tájékoztatásául az előterjesztés 1. sz. mellékletében bemutatjuk a 2013. évben megvalósuló nyertes pályázatokat. a 2. sz. mellékletben a 2012. évben benyújtott pályázatokat.

Szükségesnek látjuk a meglévő bizonytalanságok ellenére is tervezési irányelvek felállítását, estelegesen a képviselő-testület 2013. évre határozatokba vállalt kötelezettségeinek felülvizsgálatát

Költségvetési tervezési irányelvek:

1. A jóváhagyott és jóváhagyásra váró jogszabályokban rögzített kötelező önkormányzati feladatok a helyi viszonyokra lebontott kiadásainak tervezése az elsődleges szempont.
2. Az önként vállalt feladatok testület által jóváhagyott tételeinek tervezése
3. Működési bevételek maradéktalan feltárása, tervezése, beszédése
4. Személyi juttatásra, törvényben, rendeletekben, illetve utasításokban meghatározott tételek tervezhetők.
5. Működési hiány nem tervezhető
6. Működési források fejlesztési célra, csak abban az esetben csoportosíthatók át, amennyiben a feladat ellátást nem veszélyezteti.
7. Felhalmozási kiadások, csak a célforrások biztosítása mellett tervezhetők
8. Törekedni kell fejlesztési céltartalék tervezésre, annak érdekében, hogy az év közben beadásra kerülő fejlesztési célú pályázatok önereje biztosított legyen.
9. A felhalmozási kamatbevételek elsődlegesen az adósságszolgálat tárgyévi kötelezettségeinek teljesítését szolgálják.
10. Amennyiben az önkormányzat adósságkonszolidálása 2013-ban megtörténik és forráshiány lép fel felhalmozási kiadások finanszírozásában, akkor a képviselő-

testület döntése alapján a Kormány előzetes hozzájárulását kell kérni újabb, adósságoz keletkeztető ügyletek kötéséhez. Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény ugyanis úgy rendelkezik, hogy az önkormányzatok beruházások, pályázatok, vagy működési hiány miatti hitelfelvétel (törvényben nevesítettek kivételével) csak a kormány előzetes engedélyével lehet elindítani.

Tisztelt Képviselő-testület!

A vázolt költségvetési bizonytalanság miatt úgy látjuk, hogy az önkormányzat működőképességét 2013. évben nehéz lesz biztosítani. Reményre ad okot, hogy az önkormányzati saját bevétek összege a gépjárműadó kivételével a korábbi évek szintjén tervezhető ugyanakkor, olyan intézményüzemeltetési kiadásokat kell tervezni jogszabályban rögzített feladatokra, melyek a korábbi években nem taroztak a hatáskörünkbe. A 2013. évi központi költségvetés önkormányzatunkra vonatkozó normatívái a legutolsó normatíva felmérés adatai alapján szigorúbb pénzügyi kondíciókkal kerülnek majd elfogadásra.

Pozitív elem, hogy az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásából eredően keletkező pénzmaradvány bevételi oldalon a 2013. évi költségvetést javítja. Fejlesztési kiadások terén az eddig vállalt kötelezettségeinket egy részét felhalmozási célú megtakarításainkból teljesíteni tudjuk, a későbbiek pedig aktuális jogszabályi környezet (Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény) határozza meg.

A fentieknek megfelelően kérem a T. Képviselő-testületet a 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalására, valamint a költségvetés készítéséhez szükséges, az előterjesztésben megfogalmazott irányelvek elfogadására.

Határozati javaslatok:

- 1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési koncepcióban rögzített irányelveket elfogadja, melynek alapján elkészített, és valamennyi bizottság által véleményezett költségvetési rendelet-tervezetet a februári képviselő-testületi ülésre beterjeszteni szükséges.**

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Határidő: 2013. február 15.

- 2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Tárnok Lászlóné jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetés előirányzatait az önálló gazdálkodási jogkörű intézmény vezetőkkel egyeztesse le, melynek eredménye kerüljön beépítésre a költségvetési-rendelet tervezetbe.**

Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző

Határidő: 2013. január 31.

Békés, 2012. november 25.

Izsó Gábor
polgármester

.....

Jogi ellenjegyző

.....

Pénzügyi ellenjegyző

2013-ban megvalósuló nyertes pályázatok

Pályázat címe	Pályázat kódja	A pályázat összköltsége (Ft)	Támogatási összeg (Ft)	Saját erő összege (Ft)		BM EU Önerő Alap (Ft)	El nem számolható költség (Ft)
				2013. évben tervezendő tétel	Elkülönített számlán rendelkezésre áll		
Békés Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése	KEOP-1.2.0/B/10- 2010-0040	498 749 000	390 049 938		108 699 062	41 758 860	25 181 342
Nevelési intézmények fejlesztése, Békés, Bóbita óvoda fejlesztése	DAOP-4.2.1-11-2012- 0005	210 039 650	199 537 668	10 501 982			
Békés város Önkormányzata óvodáinak fejlesztése	TÁMOP-3.1.11-12/2- 2012-0022	45 979 162	45 979 162		-		
Belvízrendezés az éhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem	DAOP-5.2.1/D-2008- 0002	157 454 470	157 454 470	11 226 292			
Összesen:		912 222 282	793 021 238	21 728 274	108 699 062	41 758 860	25 181 342

1.sz. melléklet

2012. évben benyújtott pályázatok

2. sz. melléklet

Pályázat címe	Pályázat kódja	A pályázat összköltsége (Ft)	Támogatási összeg (Ft)	Saját erő összege (Ft)	BM EU Önerő Alap (Ft)	El nem számolható költség (Ft)	Megjegyzés
Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a Békési kistérségben	TÁMOP-6.1.2/LHH/11/B	124 776 760	124 776 760	-	Az önkormányzatra eső összes költség: bruttó 91.065.500 Ft		
Békés-Dánfok Öko- és Aktív turisztikai Központ fejlesztése, HURO/1101 Dánfok (KGGK-volt a pályázó+Zerind község)	HURO/1101	nettó 1.199.240 EUR	nettó 1.139.278 EUR	nettó 59.962 EUR			tartaléklisztás
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése: Békés, Rákóczi út 61. sz-tól a Hózsó utcáig a Szőlő utcai csomópontjáig terjedő útszakasz felújítása	DAOP-3.1.1/B-11-2011-0001	79 540 000	71 586 000	7 954 000			tartaléklisztás
Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása)	TÁMOP-5.3.6-11/1	150 000 000	150 000 000	-			nincs még eredmény
Békés, Baky utca 4. szám alatti óvoda energetikai korszerűsítése	4/2012 (III. 1.) BM rendelet	27 863 561	22 290 848	5 572 713			nincs még eredmény
Sportcsarnok vizesblokkjának felújítása	4/2012 (III. 1.) BM rendelet	11 663 496	9 330 797	2 332 699			nincs még eredmény
Térfigyelő rendszer kiépítése	4/2012 (III. 1.) BM rendelet	12 154 154	9 723 323	2 430 831			nincs még eredmény
Turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése: "BékésBringa-Békés Város kerékpáros turisztikai fejlesztése	DAOP-2.1.1/J-12	288 912 300	288 912 300	-			nincs még eredmény
Épületenergetika	KEOP 5.5.0/A	593 000 000	504 050 000	88 950 000			nincs még beadva
Megújuló	KEOP 5.5.0/B	600 000 000	510 000 000	90 000 000			nincs még beadva
Elektromos energia előállítása	KEOP 4-1-0/A	50 000 000	42 500 000	7 500 000			nincs még beadva
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok (TÁMOP-6.1.2 Lokális szintén)	TÁMOP-6.1.2/11/1						
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok (TÁMOP-6.1.2 Lokális szintén)	TÁMOP-6.1.2/11/1						
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok (TÁMOP-6.1.2 Lokális szintén)	TÁMOP-6.1.2/11/1						
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok (TÁMOP-6.1.2 Lokális szintén)	TÁMOP-6.1.2/11/1						
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok (TÁMOP-6.1.2 Lokális szintén)	TÁMOP-6.1.2/11/1						

Egyéb:

Galambok elleni védelem

Városháza homlokzat

Hidak felújítása

Egyéb pályázati saját erő

Összesen: (HUF

Összesen: (EUR)

5 000 000

4 500 000

15 000 000

30 000 000

259 240 243

59 962