

Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi
teljesítéséről, valamint a 2012. évi
költségvetési rendelet módosítása

Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a
Gazdasági Osztály munkatársai

**Véleményező
bizottság:** Valamennyi bizottság

Sorszám: III/2.

Döntéshozatal módja:

Határozat: egyszerű szótöbbség

Rendelet: minősített többség az
Ötv. 15. § (1) bekezdése alapján

Tárgyalás módja:

Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2012. december 12-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (1) bekezdése, és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 6-7. §-a szerint Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről tájékoztató jelleggel az alábbiak szerint számolunk be.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 34. § (1)-(4) bekezdései alapján az I. pontban részletezett indoklással javaslatot teszünk az Önkormányzat költségvetéséről szóló 7/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet III. negyedévi módosítására.

I. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 7/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet III. negyedévi módosítása

A 2012. évről szóló költségvetést a képviselő-testület az 7/2012. (II. 29.) önkormányzati rendeletével 4.287.239 E Ft összegben fogadta el. Az I. félévi beszámoló tárgyalásakor Békés Város Képviselő-testületének 23/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat költségvetésének előirányzata 4.577.847 E Ft összegre módosult. A 2012. III. negyedévben 145.405 E Ft előirányzat növelés válik szükségessé a 8. mellékletben felsorolt feladatok miatt. Az Önkormányzat költségvetésében (8. melléklet I. pont) 63.197 E Ft, intézményeink költségvetésében (8. melléklet II. pont) 82.208 E Ft forrásnövekedést javasolunk elfogadni.

Az alábbi bevételi jogcímek növekedése miatt a 2012. évi költségvetésről szóló rendeletünket:

– Intézményi működési bevételek	45.020 E Ft
– Államtól kapott támogatás	25.405 E Ft
– Működési célú kölcsönök visszatérülése	200 E Ft
– Működési célú átvett pénzeszközök	21.425 E Ft
– Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.257 E Ft
– Felhalmozás és tőke jellegű bevételek	21.853 E Ft
– <u>Előző évi pénzmaradvány</u>	<u>30.245 E Ft</u>
összesen:	145. 405 E Ft

összeggel szükséges módosítani.

A 145.405 E Ft többletbevétel eredményeként, valamint a tartalékok igénybevétele miatt az alábbi kiadási előirányzatok módosítására nyílik lehetőség.

- Személyi juttatások	32.398 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.402 E Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások	54.238 E Ft
- Szociális ellátások és egyéb juttatások	12.121 E Ft
- Egyéb működési célú kiadások	19.349 E Ft
- Működési célú tartalékok	-18.527 E Ft
- Beruházások, felújítások	25.801 E Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	13.644 E Ft
- Fejlesztési célú tartalékok	-2.021 E Ft
Összesen:	145.405 E Ft

A fenti indoklás alapján kérem az Önkormányzat költségvetéséről szóló 7/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyását.

II. A kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése

Békés Város Önkormányzata kiemelt bevételeinek teljesítését az 1. mellékletben mutatjuk be. 2012. I-III. negyedévben a bevételek a módosított előirányzat 75,09 %-ában teljesültek, az időarányosnak (75 %) megfelelő.

II. 1.1. Intézmények

Intézményeink bevételi előirányzataikat 79,40 %-ra teljesítették, az előző év hasonló időszakában a teljesítés 79,56 % volt. Intézményi működési bevételeik 79,48 %-ra, átvett pénzeszközök 91,53 %-ra, teljesültek. Előző évi pénzmaradványukat 100 %-ban, az irányító szervtől kapott támogatásukat 75,35 %-ban vették igénybe. A költségvetésben jóváhagyott eredeti működési bevételeket már a 2012. I-III. negyedéves beszámoló időszakára teljesítette a Rendelőintézet a Kulturális Központ és a Múzeum. Az irányító szervtől kapott támogatások intézményi teljesítése változó, mértéke 89,04 % és 64,82 % között ingadozik. A teljesítések arányát az intézmények saját működési bevételeinek terven felüli növekedése (Kulturális Központ, Szociális Szolgáltató Központ és a Múzeum) valamint az évközi intézményi átszervezések (a Bölcsőde átadás miatt a Rendelőintézet és az Óvoda támogatása) befolyásolták. Az intézményrendszeren belüli ingadozások az irányítószervi támogatások tekintetében év végére kiegyenlítődnek, ugyanis az intézmények finanszírozása a jóváhagyott előirányzaton túl nem lehetséges.

II. 1.2. Polgármesteri Hivatal

Az intézmények között feladatait tekintve sajátos a Polgármesteri Hivatal helyzete, így a I-III. negyedévi gazdálkodás értékelésénél erre is kitérünk. A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 71,58 %-ra teljesült, függő bevételekkel együtt.

A kiemelt bevételi előirányzatok közül az intézményi működési bevételek 76,96 %-ra teljesültek.

Az irányítószervtől kapott támogatást a Polgármesteri Hivatal 68,15 %-ban vette igénybe.

A felhalmozási és tökejellegű bevételek között a Polgármesteri Hivatalnak gépjármű értékesítésből 1.000 E Ft bevétele keletkezett.

II. 2. Az Önkormányzat

Az önkormányzat intézményi működési bevételei többek között bérleti díjakból, üdülő használati díjakból, működési célú kamatbevételekből, valamint Áfa visszatérülésekből áll. A 172,32 %-os túlteljesítés az ÁFA visszatérüléséből, bérleti díjbevételekből és a működési célú kamatbevételekből adódik.

Önkormányzati közhatalmi bevételei a helyi adókat, a gépjárműadót, a mezőőri járulékot, a különféle bírságokat, késedelmi pótléket, talajterhelési díjat stb. tartalmaz. A közhatalmi bevételek előirányzatának teljesítése 83,28 %-os. Ezen belül a következő táblázatban mutatjuk be a helyi adóbevételeink és a gépjármű adó bevételeinek alakulását.

Helyi adókból:

Ezer Ft

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített befizetés 09.30-ig	Eltérés az időarányostól (a 75 %-tól)
Kommunális adó	100.000	100.000	88.232	+ 13.232
Iparüzési adó	250.000	250.000	237.479	+ 49.979
- ebből ideiglenes IPA			25	0
Idegenforgalmi adó	400	400	359	+ 59
Összesen	350.400	350.400	326.070	+ 63.270

Átengedett és megosztott adóbevételek közül:

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített befizetés	Eltérés az időarányostól
Gépjármű adó	121.335	121.335	109.967	+ 18.966

A táblázat adataiból látható, hogy minden adónem túlteljesítést mutat. A helyi adók és gépjárműadó I-III. negyedéves túlteljesítése 82.236 E Ft, ami azzal indokolható, hogy az adóalanyok többsége a helyi adókat és a gépjárműadót szeptember 15-ig megfizették és ezzel az éves fizetési kötelezettségüknek eleget tettek. Az adóbevételek tervezett előirányzatának teljesítése az év hátralévő részében a hátralékosoktól, valamint az iparüzési adónál a feltöltési kötelezettség miatt várhatóan teljesül. Összességében elmondható, hogy a tervezett előirányzatok teljesítése valószínűsíthető a helyi adóknál és gépjárműadónál. Az adóalanyok egy jelentős köre – és nem feltétlenül a rossz szociális körülmények között élők - több éves hátralékban vannak az adó megfizetésében. 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 (72,97 %).

Az átmeneti segély kölcsönként, valamint a temetési segély kölcsönként adott pénzeszközök visszatérülését 12.122 E Ft összegben terveztük, amelyből csupán 4.965 E Ft térült meg, mely a tervezett 40,29 %-a.

Működési célú pénzeszközök átvétel jogcímen a beérkezett bevételek a tervezett előirányzat 74,16 %-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 (6,64 %) egyrészt az okozza, hogy beruházásaink egy része nem kezdődött el, áthúzódik 2013. évre (Óvoda), vagy 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 III. negyedévig összesen 62,17 %-ban teljesültek.

Tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételeink 72,13 %-ban realizálódtak. Újítás 2012-ben a korábbi évekhez viszonyítva, hogy a felhalmozási célú kamatbevételeket is itt számoljuk el. A kiemelt előirányzaton befolyt összeg együttesen 155.996 EFt, melyet az alábbiak szerint mutatunk be:

EFt

Felhalmozási bevételek	EREDETEI TERV	TÉNY
Önkormányzati lakások értékesítése és bérlakások tárgyévi törlesztése	1.772	1.691
Önkormányzati lakások értékesítése	0	9.800
Telkek értékesítése	0	2.042
Földterület értékesítése		519
Soványhát u. ingatlan értékesítése		6.200
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	46.235	8.104
Felhalmozási célú kamatbevétel és árfolyam nyereség	147.000	127.640
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	195.007	155.996

A hitelfelvetelek jogcím alatti 2012. évben nem terveztünk előirányzatot és teljesítést sem mutat. Folyószámlahitel állományunk 2012. szeptember 30-án nem volt.

Az Önkormányzat 2012. évi jóváhagyott 208.775 EFt pénzmaradványából 2012. III. negyed évig 108.837 EFt-ot vettünk igénybe. Az igénybevétel mértéke 52,13 %.

III. Létszámgazdálkodás

A Képviselő-testület az önkormányzati létszámkeretet a beszámoló készítés határidejéig több 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 2012. június 1-től.
- 177/2012. (V.24.) 2.a.) pont alapján a Bölcsődék létszámkeretét 2 fővel megnövelte jogszabályi előírás miatt 2012. június 1-től.

- 177/2012. (V.24.) 3.a.) pont alapján a Kistérségi Óvoda létszámkeretét feladatnövekedés miatt 1 fővel növelte a Kistérségi Iskola terhére 2012. szeptember 1-i hatállyal.
- 201/2012.(VI.28.) a.) pont alapján a Bölcsődék létszámkeretét 4 fővel megnövelte jogszabályi előírás miatt 2012. július 1-től.
- 23/2012. (VIII.31.) rendelet 9. melléklete, 52 fő bölcsődei létszám átadása a Kistérségi Óvodának a Rendelőintézetől 2012. július 1-i hatállyal.
- 23/2012. (VIII.31.) rendelet 9. melléklete, 1 fő konyhai létszám átadása a Kistérségi Iskolától a Polgármesteri Hivatalnak.
- 23/2012. (VIII.31.) rendelet 9. melléklete, 16 fő óvodai létszámkeret zárolása feladatátadás miatt 2012. szeptember 1-jétől.
- 23/2012. (VIII.31.) rendelet 9. melléklete, 67 fő iskolai létszám átadása feladatátadás miatt 2012. szeptember 1-jétől.
- 251/2012.(VIII.30.) döntés 4 fő iskolai létszám leépítéséről. 2012. szeptember 1-jétől.

Az engedélyezett városi szintű módosított létszámkeret a beszámoló készítés időpontjában 570 fő, a teljes munkaidősre átszámított létszámkeret 553 fő. A ténylegesen foglalkoztatottak átlagléttszáma 551 fő, teljes munkaidősre átszámított, teljesített átlagléttszám 538 fő, az engedélyezett kereten belül teljesült. Az önkormányzat alkalmazásában 5 fő áll, a közfoglalkoztatottak tervezett létszáma 296 fő, teljesítése 311 fő, a teljes munkaidősre átszámított létszámuk 308 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 65,73 %-os. A kiadási előirányzatok teljesítésének alakulását a következőkben mutatjuk be.

IV. 1. Intézmények

Intézményeink kiadási előirányzata átlagosan 73,89 %-ban realizálódott, amely jónak mondható. Ezen belül a szóródás 70,93 % és 80,20 % közötti.

Az intézmények kiadásainak teljesítését vizsgálva megállapítható, hogy a kiemelt előirányzatok közül csak a dologi kiadások előirányzata haladja meg az 75 %-ot (79,75 %), annak ellenére, hogy saját hatáskörben kezdeményezték a dologi előirányzatok intézményi forrásból történő emelését. A személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok teljesítése átlagosan 75 % alatt van.

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 72,40 %-ra, a munkaadói járulékok előirányzatát 71,22 %-ra teljesítették.

A dologi előirányzatokat az intézményeink 79,75 %-ban használták fel. Az intézményi dologi kiadások teljesítése 28.924 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 pénzeszközként jelenik meg, mely III. negyedévig 36,10 %-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 az I. félévi beszámolóban, ezek az összegek egyszeri jellegük miatt az év során már nem fognak változni. Az intézmények közül az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet tervezett eredeti költségvetésben pénzeszköz átadást 3.000 EFt összegben a mezőberényi kirendeltsége részére. A módosított előirányzat ezeket az összegeket is tartalmazza, kiemelt előirányzat teljesítése 100 %.

Intézményeink felhalmozási kiadásai 100 %-ban realizálódtak. Az előirányzata és a teljesítés összege egyaránt 7.593 EFt. Intézményeink felhalmozási kiadásait pályázati forrásból, átvett pénzeszközökből, többletvételeik terhére és indokolt esetben önkormányzati támogatásból valósítják meg. Felhalmozási kiadásait teljesítését 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 84 fő, a ténylegesen foglalkoztatottak teljes munkaidősre átszámított létszáma 76 fő volt.

A személyi juttatások előirányzatából 174.420 EFt felhasználásra került, így a teljesítés 71,69 %. A munkaadói járulékok előirányzata az adóköteles személyi juttatások arányában 70,36 %-os felhasználást mutat.

Dologi kiadások előirányzatának 72,61 %-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 63,12 %-ban kerültek felhasználásra.

A Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékainak alakulását az 5. melléklet mutatja be. A tartalékok között felhasználásra került 5.840 EFt, a 2012. évi költségvetésben tervezett eredeti előirányzat, ugyanakkor a 2011. évi pénzmaradvány felosztásakor a Hivatalt megillető 5.749 EFt összegből 1.390 EFt még nem került felhasználásra.

A módosított 8.400 EFt felhalmozási kiadási előirányzat 1.950 EFt összegben került felhasználásra informatikai eszközök, klíma berendezés, Petőfi 4. hálózatkiépítés és jepepmesteri autó beszerzése miatt.

IV. 2. Az Önkormányzat

Az Önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését szintén a 2. melléklet tartalmazza, szakfeladatonkénti részletezettséggel pedig a 3. mellékletben mutatjuk be. Az önkormányzat a kiadásainak finanszírozására a módosított előirányzatainak 52,02 %-át használta fel, melynek legfontosabb oka, hogy a beruházási és felújítási kiadásoknak – a korábban részletezett okok miatt - 19,87 %-a valósult meg a III. negyedévig.

Az Önkormányzat alkalmazásában 5 fő főállású munkavállaló és 296 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka került tervezésre és 311 fő teljesítésre. A személyi juttatások teljesítésének aránya 64,55 %, a járulékoké 66,67 %.

A dologi kiadások teljesítése 77,13 %-os, a 3. mellékletből kitűnik, hogy a dologi kiadások nagy része 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 70,10 %, 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 teljesítése 111,87 %.

A működési és a fejlesztési célú tartalékok kiemelt előirányzatán belüli mozgását az 5. melléklet részletesen tartalmazza. A működési célú tartalék előirányzatából nem került még felhasználásra 27.492 E Ft, a felhalmozási célú tartalék előirányzatából 28.555 E Ft az I-III. negyedéves beszámoló időpontjáig. 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 200.918 E Ft összegben, vagyis 29,56 %-ban került felhasználásra. Az alulfinanszírozás a tervezett pályázati beruházások, felújítások elhúzódása miatt alakult ki, amelyek nagyobb arányban a 2013. évi költségvetésben teljesülhetnek. 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 kamatkifizetések és a hitelek törlesztése éves előirányzataikkal együtt.

Hitelek kölcsönök törlesztésre 90.187 E Ft-ot terveztünk, amely előirányzatból 38.496 E Ft került teljesítésre. A 2012. 09.30-án esedékes tőketörlesztések csak októberben kerültek terhelésre, így a kiemelt előirányzat 42,68 %-ban teljesült. A kötvénytörlesztés 2012. évi üteme az alábbiak szerint került tervezésre:

- 300 MFt összegű CHF kötvény tárgyévi törlesztő részlete	62.814 E Ft
- Uszodaépítés HUF alapú hitel tárgyévi törlesztő részlete	26.768 E Ft
- Malomasszonykerti ivóvízvezeték HUF alapú hitele	605 E Ft

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. szeptember 30-ig az alábbi táblázatban mutatjuk be.

Kötvénnyel kapcsolatos műveletek pénzforgalma

Jogcím		2012. év				Pénzforgalom összesen
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	
I.	Pénzügyi műveletek bevételei 2012. évi terv: (147 000 000 Ft)	48 568 851	47 185 854	38 875 075	-	134 629 780
	ebből kamatbevétel	48 568 851	36 291 054	37 636 951	-	122 496 856
	ebből árfolyam nyereség		310 309	1 238 124		1 548 432
	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 végi deviza készlet értékesítése			-		-
II.	Pénzügyi műveletek kiadásai 2012. évi terv: 44.423 000 Ft	5 359 843	43 597 461	10 180 577	-	59 137 881
	ebből tőketörlesztés		17 965 659	-		17 965 659
	ebből kamatkiadások		18 118 920	-		18 118 920
	ebből árfolyamvesztés	5 359 843	521 887	10 180 577		16 062 307
	ebből értékpapír vásárlásakor az értékpapír árában felhalmozott kamat		6 990 995	-		6 990 995
	ebből átvezetés kv-i számlára	-	-	-		-
	ebből értékpapír számla kezelési költsége	-	-	-		-
	Pénzügyi műveletek eredménye (I.+II.) 2012. évi terv: 102 577 000 Ft	43 209 009	3 588 393	28 694 497	-	75 491 899

Pénzkészlet bemutatása

Megnevezés	Összeg (Ft)
Nyitó pénzkészlet 2012. január 1-én	2 239 276 936
2012. évi nettó hozam 2012. 09.30-ig	75 491 899
Záró pénzkészlet 2012. szeptember 30-án	2 314 768 835

A fenti táblázat adataiból megállapítható, hogy a pénzügyi műveletekkel kapcsolatos bevételi terv (147.000 EFt) várhatóan teljesül, a beszámoló időpontjában a teljesítés 134.630 EFt, vagyis 91, 58 %-os. A pénzügyi műveletek kiadásaira tervezett 44.423 EFt szeptember 30-ig 59.138 EFt-ra vagyis 133,12 %-ra teljesült. A kötvények tőketörlesztésével és a kamatfizetésével kapcsolatos terhelés szeptember 30-a után jelent meg a bankszámlánkon, így a IV. negyedévben kerül kimutatásra. Mind a bevételek, mind a kiadások alakulását az év végéig befolyásolják a tranzakciók miatt esetlegesen bekövetkező árfolyam nyereségek és árfolyam veszteségek.

VI. Tagintézmények átadása miatti elszámolások

Reményhír Intézményfenntartó Központ számára 2012. augusztus 31. napjával átadásra került az Eötvös Tagiskola és az Epreskerti Tagóvoda. A jogi és szervezeti kérdések az átadás időpontjáig rendezésre kerültek, a pénzügyi elszámolás végrehajtása október hónapban megtörtént. Az elszámolás fontos mérőföldkövét jelentette a Magyar Államkincstár által jóváhagyott, lemondott normatívák összege, amely nélkül a pontos elszámolást nem lehet

elkészíteni. E normatívák pontos összegének ismeretében kiszámolhatóvá váltak azok az előirányzatok, amelyeket a feladatok megszűnése miatt a két intézménytől zárolni szükséges.

A pontos adatok ismeretében a zárolt előirányzatokról az alábbi tájékoztatást adjuk a Képviselő-testületnek, melyet jóváhagyás után a IV. negyedéves rendeletmódosításban szerepeltetünk.

Eft-ban

Jogcím megnevezése	Kistérségi Óvoda	Kistérségi iskola	Összesen
Kiadási előirányzatok			
- személyi juttatás	7.597	36.818	44.415
- járulékok	2.051	9.738	11.789
- dologi kiadások	2.457	33.717	36.174
- ellátottak juttatásai	0	2.701	2.701
Zárolt kiadási előirányzatok összesen	12.105	82.974	95.079
Bevételi előirányzatok	Kistérségi Óvoda	Kistérségi iskola	Összesen
Saját bevétel	401	42.483	42.884
Önkormányzati támogatás	11.704	40.491	52.195
- ebből állami normatíva	7.322	27.872	35.194
- ebből Békés város Önkormányzata saját támogatása	4.382	12.619	17.001
Zárolt bevételi előirányzatok összesen	12.105	82.974	95.079

A fenti táblázatban kívánjuk bemutatni, hogy Békés Város Önkormányzatánál a tagintézmények átadása miatt 2012. évben milyen összegű megtakarítás keletkezett. Az állami normatívákon és a saját bevételeken kívül az intézmények működési kiadásainak fedezetét az önkormányzat saját bevételeiből biztosítja. A 2012. évre kimutatott összeg a két intézmény tekintetében 17.001 Eft.

A 17.001 Eft az önkormányzat saját bevételeivel fedezett kiadási előirányzat, így tekintettel arra, hogy az intézményeknél nem kerül felhasználásra, a Képviselő-testület azt átcsoportosíthatja.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a 17.001 Eft kiadási előirányzat megtakarítás teljes összegével úgy rendelkezzen, hogy az kerüljön a működési célú tartalékok közé azzal, hogy az intézményátadások miatt később felmerülő többletkiadások (élelmezés, energetikai átalakítások, rezsi költségek átcsoportosítása) fedezetül szolgáljon.

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről megállapítható, hogy a tárgyévi pénzforgalmi bevételek 250.826 Eft-tal meghaladták a kiadásokat, amely érték december 31-ig még várhatóan csökkeni fog. A 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtása során a rendelkezésre álló likvidhitel keretet csak kevés összegben vettük igénybe, a beszámolás időpontjában likvidhitel állományunk nem volt. A bevételi többlet jelentős mértékben azonban a felhalmozási kiadások 2013-re történő áthúzódása miatt alakult ki, valamint nem kerültek még bemutatásra a IV. negyedévben esedékes kiadások, egyszeri kamat és tőke terhelések. Az év végén nyilvánvalóvá vált és fel nem használt források az egyébként kötelezettségként vállalt felhalmozási kiadások fedezetül szolgál majd a következő évben, mint 2012. évi pénzmaradvány.

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, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, az alábbi határozati javaslatokat és a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Határozati javaslat:

Békés Város Képviselő-testülete

- 1. az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről készített tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja,**
- 2. a Kistérségi Iskola és Kistérségi Óvoda feladatcsökkenés miatti előirányzat zárolását az alábbi táblázat szerint jóváhagyja:**

Jogcím megnevezése	Kistérségi Óvoda	Kistérségi iskola	Összesen
Kiadási előirányzatok			
- személyi juttatás	7.597	36.818	44.415
- járulékok	2.051	9.738	11.789
- dologi kiadások	2.457	33.717	36.174
- ellátottak juttatásai	0	2.701	2.701
Zárolt kiadási előirányzatok összesen	12.105	82.974	95.079
Bevételi előirányzatok	Kistérségi Óvoda	Kistérségi iskola	Összesen
Saját bevétel	401	42.483	42.884
Önkormányzati támogatás	11.704	40.491	52.195
- ebből állami normatíva	7.322	27.872	35.194
- ebből Békés város Önkormányzata saját támogatása	4.382	12.619	17.001
Zárolt bevételi előirányzatok összesen	12.105	82.974	95.079

- 3. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jóváhagyott zárolt előirányzatokat a IV. negyedévi rendeletmódosításán vezesse át,**
- 4. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az Önkormányzat saját támogatása jogcímen megtakarított 17.001 Eft összegre működési célú tartalékot képezzen a 2012. IV. negyedévben esedékes intézményi pótelőirányzatok fedezetére.**

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2012. november 28.

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
módosításáról

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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	40 971 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	115 990 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	280 954 000 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	257 489 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 284 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	164 445 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	8 634 000 Ft
d) engedélyezett létszámkerete	90 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 3.625.000 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	34 924 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	196 008 000 Ft.
c) működési célú átvett pénzeszköz	13 769 000 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	131 808 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 977 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	79 810 000 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	591 348 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	12 919 000 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	415 158 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 279 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	202 816 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	11 872 000 Ft,
e) engedélyezett létszám kerete	131 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházás, felújítás) 577.000.-Ft-ban határozza meg.”

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	15 217 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	338 610 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	5 355 000 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	227 180 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 244 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	71 962 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	487 000 Ft.
e) engedélyezett létszámkerete	143 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházás, felújítás) 106.000.- Ft-ban határozza meg.”

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	47 314 000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás	109 046 000 Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz	17 404 000 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	72 045 000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 446 000 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	80 035 000 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	3 104 000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás	20 953 000 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	13 743 000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 625 000 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	8 602 000 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	30 134 000 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	22 609 000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 913 000 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	68 134 000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás	895 407 000 Ft

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

a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400 000 Ft
b) felhalmozási és tökejellegű bevételek	600 000 Ft

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

a) személyi juttatások	243 283 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 912 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	117 104 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	530 195 000 Ft,
e) működési célú tartalékok	1 390 000 Ft,
f) engedélyezett létszámkerete	84 fő.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 8.400.000.-Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 1.257.000.-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	64 928 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	1 166 055 000 Ft,
c) államtól kapott támogatás	1 414 434 000 Ft,
d) működési célú kölcsönök visszatérülése	12 322 000 Ft,
e) működési célú átvett pénzeszközök	569 344 000 Ft.
f) pénzmaradvány igénybevétele	48 516 000 Ft.

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

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	254 979 000 Ft,
b) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	28 126 000 Ft,
c) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	216 260 000 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele	160 259 000 Ft.
e) államtól kapott 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	302 121 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 914 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	476 228 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	46 410 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	80 766 000 Ft,
f) működési célú tartalékok	27 492 000 Ft.

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

a) beruházások, felújítások	380 800 000 Ft,
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	179 435 000 Ft,
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	90 187 000 Ft,
d) kölcsönök nyújtása	12 000 000 Ft,
e) fejlesztési célú tartalékok	28 555 000 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	404 013 000 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	1 166 055 000 Ft,
ac) kapott támogatás	1 414 434 000 Ft,
ad) működési célú kölcsönök visszatérülése	12 322 000 Ft,
ae) működési célú átvett pénzeszközök	904 488 000 Ft,
af) működési célú pénzmaradvány	131 135 000 Ft

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1 685 436 000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	410 594 000 Ft,

bc) dologi és egyéb folyó kiadások	1 207 029 000 Ft,
bd) szociális ellátások és egyéb juttatások	588 477 000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	94 605 000 Ft,
bf) működési célú tartalékok	28 882 000 Ft.

c) a működési költségvetés többlete: 17 424 000 Ft,

d) a működési költségvetés 17 424 000 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	256 379 000 Ft,
ab) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	28 126 000 Ft,
ac) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	216 860 000 Ft.
ad) államtól kapott támogatás	29 181 000 Ft.

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	396 795 000 Ft,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	180 692 000 Ft,
bc) hitelek, kölcsönök törlesztése	90 187 000 Ft,
bd) kölcsönök nyújtása	12 000 000 Ft,
be) fejlesztési célú tartalékok	28 555 000 Ft.

c) A felhalmozási költségvetés hiánya 177 683 000 Ft.

d) A működési költségvetés többlete a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására 17 424 000 Ft.

e) A felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 160 259 000 Ft.”

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

„12.§ A Képviselő-testület Békés város 2012. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4 723 252 000 Ft-ban állapítja meg.”

13. § (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.

(8) A Rendelet kiegészül e rendelet 8. sz. mellékletével

14. § Ez a rendelet 2012. december 13. napján lép hatályba.

B é k é s , 2012. december 12.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2012. december.....napján

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város 2012. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S							
Működési bevételek																									
		Közhatalmi bevételek						Kapott támogatás						Működési célú kölcsönök visszatérülése						Működési célú átvett pénzeszköz					
		Intézményi működési bevételek			Államtól			Irányító szervtől						Működési célú kölcsönök visszatérülése						Működési célú átvett pénzeszköz					
		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						
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6	Egysített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	26 891	40 971	40 971							144 287	115 990	103 278				280 000	280 954	248 758						
7	Szociális Szolgáltató Központ	27 019	34 924	31 963							190 780	196 008	154 581					13 769	13 769						
8	Kistérségi Iskola	127 836	127 836	80 091							561 526	591 348	448 840				4 398	12 919	17 612						
9	Kistérségi Óvoda	12 931	15 217	10 984							280 349	338 610	240 963				3 529	5 355	4 473						
10	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	35 425	47 314	47 314							92 807	109 046	70 683					17 404	17 404						
11	Jantyk Mátvás Múzeum	525	3 104	3 104							20 331	20 953	16 346					1 913	1 913						
12	Püski Sándor Könyvtár	1 585	1 585	915							27 087	30 134	21 775					2 830	2 830						
13	Polgármesteri Hivatal	66 128	68 134	52 436							854 704	895 407	610 252						27 288						
14	Kötségvetési szervek összesen:	298 340	339 085	267 778							2 171 871	2 297 496	1 666 718				287 927	335 144	334 047						
15	Önkormányzat	51 420	64 928	111 884	1 166 055	1 166 055	971 114	1 334 974	1 443 615	1 053 398	-2 171 871	-2 297 496	-1 666 718	12 122	12 322	4 965	551 310	569 344	422 250						
16	Békés Város mindösszesen:	349 760	404 013	379 662	1 166 055	1 166 055	971 114	1 334 974	1 443 615	1 053 398				12 122	12 322	4 965	839 237	904 488	756 297						

ezer Ft-ban

Békés Város 2012. évi költségvetésének I.-III. negyedévi kiadásai KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Működési kiadások																		
Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi és egyéb folyó kiadások			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Egyéb működési célú kiadások			Működési célú tartalékok		
	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
1																		
2																		
3																		
4																		
5	Egysített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	235 644	257 489	178 998	63 458	70 284	48 400	150 486	164 445	147 627			3 000	8 634	8 634			
6	Szociális Szolgáltató Központ	122 482	131 808	101 633	29 401	32 977	22 853	65 916	79 810	67 611								
7	Kistérségi Iskola	393 235	415 158	312 654	105 401	110 279	83 248	187 084	202 816	145 866	11 872	4 286						
8	Kistérségi Óvoda	189 000	227 180	161 399	50 736	61 244	43 021	57 073	71 962	51 321				487	487			
9	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	50 759	72 045	44 633	13 557	19 446	11 848	63 916	80 035	66 267				4 718	4 718			
10	Jantyk Mátyás Múzeum	12 932	13 743	9 998	3 425	3 625	2 686	4 499	8 602	6 148								
11	Püski Sándor Könyvtár	19 994	22 609	16 062	5 209	5 913	4 279	3 469	6 027	4 357								
12	Polgármesteri Hivatal	235 012	243 283	174 420	61 298	63 912	44 966	115 055	117 104	85 031	530 195	334 688				5 840	1 390	
13	Költségvetési szervek összesen:	1 259 058	1 383 315	999 797	332 485	367 680	261 301	647 498	730 801	574 228	542 067	338 974	3 000	13 839	13 839	5 840	1 390	
14	Önkormányzat	294 916	302 121	195 006	41 157	42 914	28 612	459 694	476 228	367 308	46 410	31 270	55 550	80 766	90 356	12 870	27 492	
15	Békés Város mindösszesen:	1 553 974	1 685 436	1 194 803	373 642	410 594	289 913	1 107 192	1 207 029	941 536	588 477	370 244	58 550	94 605	104 195	18 710	28 882	

ezer Ft-ban

Békés Város 2012. évi költségvetésének I.-III. negyedévi kiadásai KIADÁSOK

	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	ezer forintban						
																						Függő kiadás	Kiadások összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Felhalmozási kiadások						Függő kiadás	Kiadások összesen					
															Beruházások, felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások				Hitel, kölcsön törlesztése			Kölcsönök nyújtása		
Megnevezés	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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
5	Egysített Egészségügyi Intézmény és Rendeletintézet		3 625	3 624														-12 682	452 588	504 477		504 477		374 601			
6	Szociális Szolgáltató Központ		106	105														4 043	217 799	244 701		244 701		196 245			
7	Kistérségi Iskola		577	577																693 760	740 702		740 702		546 344		
8	Kistérségi Óvoda		106	106														-297	296 809	360 979		360 979		256 037			
9	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ		3 181	3 181														-1 555	128 232	179 425		179 425		129 092			
10	Jantyk Mátvás Múzeum																	210	20 856	25 970		25 970		19 042			
11	Püski Sándor Könyvtár																	242	28 672	34 549		34 549		24 940			
12	Polgármesteri Hivatal	7 800	8 400	1 950							1 257	1 257						37 265	922 232	965 541		965 541		679 577			
13	Kölségvetési szervek összesen:	7 800	15 995	9 543							1 257	1 257						26 939	2 760 948	3 056 344		3 056 344		2 225 878			
14	Önkormányzat	316 985	380 800	75 659							147 811	179 435	70 293	90 187	90 187	38 496	12 000	12 000	5 670	31 300	28 555	4 080 383	1 666 908	878 660			
15	Békés Város mindösszesen:	324 785	396 795	85 202							147 811	180 692	71 550	90 187	90 187	38 496	12 000	12 000	5 670	31 300	28 555	6 841 331	4 723 252	3 104 538			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. melléklet a/2012 (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

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

TÁJÉKOZTATÓ

1.	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások		Munkadót terhelő kárlékok		Dologi és egyéb folyó kiadások		Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások		Szociális ellátások és egyéb juttatások						
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés			
2	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése						600	15 086								
3	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása		140			34	107 902	110 285	1 097							
4	Lakó és nem lakóépületek építése							10 100								
5	Út, autópálya építés															
6	Közutak, hidak, alagutak üzem. fenntart.						21 043	41 140								
7	Údülési szálláshely-szolgáltatás	376	376	219	91	54	846	846								
8	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	205	205		55		49 049	49 991								
9	Számveteli, könyvvizsgálói, adószakértői tev.						1 587	1 587								
10	Zöldterület kezelés						41 819	41 819								
11	Önkormányzatok, társulások ált. végr. lg. tev.		6 483	6 483	1 560	1 560	45 636	44 639	300	1 702	29 434					
12	Territorpolitikai támogatások és tevékenységek								625	625						
13	Közvilágítás						35 800	35 800								
14	Város és községgazdálkodás m-n-s- szolg.						30 584	83 554	1 470	1 470						
15	Finanszírozási művelek															
16	Közfürdő fenntartása	4 498	4 989	3 748	1 186	995	3 282	3 282								
17	Polgárvédelem ágazati feladatai															
18	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység		50	50		14	118	118								
19	Háziorvosi ügyelet ellátása						1 700	1 700								
	Időskoriutak járadéka															
20	Ápolási díj mellányszociális alapon				50	50										
21	Átmeneti segély															
22	Temetési segély															
23	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás															
24	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások															
25	Adósságkezelési szolgáltatás															
26	Köztemetés															
27	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás															
28	Civil szervezetek működési támogatása								4 940	16 389	16 088					
29	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás	28 062	179 645	173 039	3 788	23 884	1 190	1277								
30	Egyéb közfoglalkoztatás START program	258 095	110 373	9 872	34 993	15 940	114 587	14 879								
31	Egyéb közfoglalkoztatás TÁMOP II. projekt	3 680			994											
32	Sportlétesítmények működtetése és fejl.						889	889								
33	Versenypont tevékenység és támogatása								20 300	29 440	23 200					
34	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása								500	252						
35	Szabadidőssport-tevékenység és támogatása							19	18 200	18 570	13 604					
36	Szabadidős park, fürdő és standszolgáltatás						180	180								
37	M.n.s. Egyéb szórakoztató tevékenység						3 000	3 104								
38	Nyári gyermekétkeztetés							7 744								
39	Központi költségvetési befizetések															
40	Startmunka program							7 129								
41	Munkáltató által nyújtott lakástámogatás															
42	Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések							860								
43	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			1455		205										
44																
45	Önkormányzat összesen	294 916	302 121	195 006	41 157	42 914	459 694	476 028	47 432	68 448	82 401	63 821	46 410	31 270		

R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

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

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

TÁJÉKOZTATÓ

Megnevezés	Felhalmozási célú kiadások, pénzeszközátadások			Kölcsonok			Tartalékok			Hitel visszafizetés			Kiadások összesen		
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés
Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 17 475	2 17 745	8 383										2 18 075	2 32 831	23 229
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1 866	19 866	18 000				1 300	1 300	-				1 12 165	1 31 451	96 036
Lakó és nem lakóépületek építése	6 755	6 755	1 700				10 000	9 008					16 755	25 863	3 902
Út, autópálya építés	91 635	92 296	1 249				1 000	778	-				92 635	93 074	2 427
Közutak, hidak, alagutak üzem. fentart.		587	587										21 043	41 727	26 561
Üdülési szálláshely-szolgáltatás													1 313	1 313	841
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeletése		4 950	5 058										49 309	55 201	41 416
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tev.													1 587	1 587	1 378
Zöldterület kezelés													41 819	41 819	22 245
Önkormányzatok , társulások ált. végr. lg. tev.	44 424	44 424	20 343	5 000	5 000	-	23 050	37 292	-				1 18 410	1 41 100	98 079
Területpolitikai támogatások és tevékenységek	76 117	92 608	37 563	3 418	3 618	3 340							80 160	96 851	40 903
Közvilágítás														35 800	29 455
Város és községgazdálkodás m-n-s- szolg.	26 524	74 231	46 296				3 000	2 950	-				61 578	162 205	119 239
Finanszírozási művelek													90 187	90 187	38 496
Köztérület rendjének fenntartása													8 966	9 591	6 127
Polgárvédelem ágazati feladatai							500	500	-				500	500	1
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység							5 320	4 219					5 320	4 401	959
Háziorvosi ügyelet ellátása													1 700	1 700	1 206
Időskorúak járadéka													5 500	-	-
Ápolási díj méltányossági alapon													2 721	2 721	4 400
Átmeneti segély				3 700	3 700	3 885							8 200	8 200	6 543
Temetési segély				1 000	1 000	540							3 500	3 500	2 070
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás													2 000	3 000	2 505
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások													13 650	10 739	6 629
Adósságkezelési szolgáltatás													30 000	20 000	12 300
Köztanulás													3 000	3 000	1 401
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				7 000	7 000	3 460							7 000	7 000	3 460
Civil szervezetek működési támogatása													4 940	16 389	16 088
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás													33 040	204 806	198 803
Egyéb közfoglalkoztatás START program													407 675	141 192	18 886
Egyéb közfoglalkoztatás TÁMOP II. projekt													4 674	-	4 432
Sportlétesítmények működése és fejl.													889	889	3 220
Versenypont tevékenység és támogatása				0	4000	0							20 300	33 440	23 215
iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													500	252	48
Szabadidősport-tevékenység és támogatása													18 200	18 589	13 881
Szabadidős park, fürdő és strandolattartás													180	180	726
M.n.s. Egyéb szórakoztató tevékenység	75	75	75										3 000	3 179	3 151
Nyári gyermekékeztetés													-	7 744	7 744
Központi költségvetési befizetések													-	-	1 867
Startmunka program		6698	6698										-	13 827	13 827
Munkáltató által nyújtott lakástámogatás						2400							-	-	2 400
Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések													-	860	912
Rövid időtartamu közfoglalkoztatás													-	-	1 662
Önkormányzat összesen	464 796	560 235	145 952	20 118	24 318	13 625	44 170	56 047	-	90 187	90 187	38 496	1 526 291	1 666 708	902 670

Békés Város
2012. I.-III. negyedévi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban

TÁJÉKOZTATÓ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ezer Ft-ban										
2	Megnevezés								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	A költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások, hitelek visszafizetése, kötvények törlesztése :										
1	I. Áthúzódó feladatok										
4	1.	Szennyvíztelep bővítés							217 475	209191	1106
2	2.	Rendezési tervek módosítása (Békés, Tarhos)							1 120	1120	
5	I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...3):								218 595	210 311	1 106
3	II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások										
6	Az önkormányzat költségvetéséből										
4	1.	Sportcsarnok energetikai leválasztása							180	180	
7	2.	Szendrei u. felújítása							300	300	
5	3.	Csabai u. gyalogos átkelőhely kialakítása (pályázatos)							2 903	2 903	
8	4.	Táncsis u. gyalogos átkelőhely kialakítása (pályázatos)							3 692	3 254	
6	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében										
9	1.	Ügyviteli és számítás technikai eszközök vás.							5 000	4 677	494
7	2.	Városháza felújítása (pályázatos)							2 800	2 800	
10	II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...8):								14 875	14 114	494
8	III. Pályázatos beruházások										
11	1.	Jantyik u.21-25 épület megújuló energia pályázat önerő							2 900	2 900	
9	2.	Kossuth 16. sz alatti inagatlan átalakításához pályázati önerő							3 675	3 675	1 050
12	4.	Hózsó utca felújítása DAOP pályázat							79 540	79 540	
10	5.	Lakossági útalapok							3 000	3 000	
13	6.	14. utca aszfaltozása önerő							2 200	2 200	
11	III. Pályázatos beruházások összesen (1.+...7):								91 315	91 315	1 050
14	IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök										
12	1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön							6 000	6 000	3 025
15	2.	Krizisalapból nyújtott kölcsön							1 000	1 000	245
13	3.	Vállalkozói alap							5 000	5 000	
16	4.	Ivóvíz minőségjavító program önerő átadás							48 449	48 449	
14	5.	2007-2013 HURO/1101 pályázat önerő átadás							3 510	3 510	3 876
17	6.	AH szélessávú hálózatbóli kivásárláshoz Békésre eső hozzájárulás átadása							24 158	24 158	22 834
15	9.	Hulladékgazdálkodási rendszer önerő részének átadása							1 866	1 866	
18	10.	Belvízrendezési program önerő részének átadása							25 404	25 404	
16	IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+4.):								115 387	115 387	29 980
19	V. Fejlesztési célú kamatkidadások										
17	1.	OTP hitel utáni kamat fizetés							3 040	3 040	2 224
20	2.	EU kötvény után fizetendő kamat							21 028	21 028	11 213
18	3.	CHF alapú kötvény utáni kamat							20 356	20 356	6 906
21	V. Fejlesztési célú kamatkidadások (1+...3)								44 424	44 424	20 343
19	Felhalmozási előirányzatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)								484 596	475 551	52 973
22	VI. Hitelek, kötvények törlesztése visszafizetése										
20	1.	Ft alapú OTP hitel (Uzoda)							26 768	26768	20076
23	2.	Ft alapú OTP hitel (Malomasszonykert)							605	605	454
21	3.	EUR alapú kötvény visszavásárlás							62 814	62814	17966
24	Hitelek, kötvények törlesztése visszafizetése								90 187	90 187	38 496
22	A. Felhalmozási kiadások, hitelek visszafizetése, kötvények törlesztése összesen:								574 783	565 738	91 469

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
23											ezer Ft-ban	
24	B.	Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások										
25		Egysített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:									3 625	3 624
26		1.	UH fej fizioterápiás készülékhez								149	149
27		2.	Physiomed DEO készülék								2 526	2 526
28		3.	Opthalmoscop szett akus nyéllel, töltővel								121	121
29		4.	Nagy irattartó szekrény								104	104
30		5.	szekrény sor szilva-juhar								109	109
31		6.	Split klíma								186	186
32		7.	Elektrocauter készüléks								430	429
33		Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:									3 181	3 181
34		1.	Dánfok közös tusoló								2 864	2 864
35		2.	Fénymásoló								317	317
36		Szociális Szolgáltató Központ összesen:									106	105
37		1.	Robbanómotoros fűnyíró								106	105
38		Békési Kistérségi Iskola									577	577
39		1.	Jantyik u. 21-25 lapostető felújítása								577	577
40		Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde									106	106
41			Rugós mérleghinta								106	106
42		Polgármesteri Hivatal összesen:									924	1 457
43		1.	Jegyzői irodába klíma									210
44		2.	Nagytermi klíma beszerelés									112
45		3.	Polgármesteri Irodába klíma									211
46		4.	Petőfi u. 4. struktúrált hálózat kiépítése								324	324
47		5.	Ford Transit gépjármű (gyepmesteri telepre)								600	600
48		Önkormányzat összesen:									72 536	73 503
49		1.	"Belvízrendezés az élhetőbb településekért" projekt pályázati díja								900	900
50		2.	Ivóvízhálózat felújítása								28 214	28 273
51		3.	Szennyvízhálózat felújítása								7 140	7 140
52		4.	START munkaprogrammal kapcsolatos gépek, járművek vásárlása								23 075	23 075
53		5.	Ady E. u. 6.D.IV.13. épület vásárlás								4 950	4 950
54		6.	6565 hrsz. telek vásárlás									108
55		7.	Múzeum köz burkolat felújítása									150
56		8.	SKODA gépjármű vásárlás								6 924	6 924
57		9.	Klíma berendezés -Járóbetegellátó Központ									650
58		10.	Borosgyáni csapadékcsatorna építés								1 333	1 333
59	B.	Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások összesen:									81 055	82 553
60	C.	Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, részesedések, kölcsönök										
61		Polgármesteri Hivatal összesen:									1 257	1 257
62		1.	Otthonteremtési támogatás								1 257	1 257
63		Önkormányzat összesen:									31 624	25 639
64		1.	"Gyalogátkelőhelyek kialakítása sárga villogóval" önerő átadás								1 099	1 099
65		2.	Dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsön									2 400
66		3.	Hulladékgazdálkodási KFT tőzstőke								18 000	18 000
67		4.	Lakossági közműfejlesztési támogatás								138	138
68		5.	Köröstarcsa fizetési kötelezettség átvállalása								3 011	3 011
69		6.	Tarhos fizetési kötelezettség átvállalása (BK Társ.)								991	991
70		7.	Pályázati önerő átadás (BK. Társ.)								8 385	
71	C.	Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, részesedések, kölcsönök összesen:									32 881	26 896
72	Felhalmozási kiadások mindösszesen: (A+B+C):									574 783	679 674	200 918

TÁJÉKOZTATÓ

Békés Város
2012. I.-III. negyedévi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

A	B	C	D	
				ezer Ft-ban
1		MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2		I. Működési céltartalékok		
		Az Önkormányzat költségvetésében		
	1.	Általános céltartalék bevételekiesére és nem tervezett kiadásokra	3 000	412
3.	2.	Városi térburkolat karbantartása	1 000	778
4.	3.	Vállalkozói tanács működési kiadásaira	50	50
5.	4.	Környezetvédelmi alap	3 000	2950
6.	5.	Polgárvédelmi feladatokra	500	500
8.	6.	Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat ifjúsági feladataira	5 320	4219
	7.	Járóbeteg-ellátó Központ korszerűsítése EU önerő alapból		17 378
	8.	Kistérségi Óvoda normatív támogatásának maradvány		12
	9.	2012. január havi kompenzációs támogatási előleg		2 088
	10.	Állami támogatások lemondása miatt		-895
		A Polgármesteri Hivatal költségvetésében		
	11.	Teljesítményhez kötött jutalmakra	2 574	
	12.	Adóbehajtási jutalékra	3 266	
	13.	2011. évi pénzmaradvány tartalékba helyezése		1390
9.		I. Működési céltartalék összesen:(1+...13)	18 710	28 882
10.		II. Fejlesztési céltartalékok		
		Az Önkormányzat költségvetésében		
11.	1	Hulladékgyűjtő vállalkozás alapításához tőzstőke	500	500
12.	2	Hulladékgyűjtő vállalkozás környezetvédelmi engedélye	800	800
13.	3	Intézményi ingatlanok felújítása	10 000	9008
15.	4	Fejlesztési célú tartalék pályázati önerők biztosítására	20 000	18247
23.		II. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...6)	31 300	28 555
24.		III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)	50 010	57 437

Békés Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi engedélyezett létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2	Létszámkeret (Átlaglétsszám)												
3													
4	Magnevezés	Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés			
		Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám
5	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendeiőntézet	131	9	140	139	82	8	90	86	82	8	90	86
6	Szociális Szolgáltató Központ	62	1	63	62	62	1	63	62	60	2	62	62
7	Kistérségi Iskola	192	12	204	198	119	12	131	125	113	9	122	118
8	Kistérségi Óvoda	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	74	2	76	76
13	Intézmények összesen:	613	33	646	633	532	33	565	548	514	32	546	533
14	Önkormányzat	5	0	5	5	5	0	5	5	5	0	5	5
15	Mindösszesen foglalkoztatottak:	618	33	651	638	537	33	570	553	519	32	551	538
16													
17													
18	Közfoglalkoztatottak												
19	Önkormányzat	260	36	296	296	260	36	296	296	297	14	311	308

**Békés Város 2012. évi, önkormányzati önerőt is igénylő szociális pénzeszközei
I.-III. negyedévi felhasználása**

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

	B	C	D	E	F	G	H
1	ezer forintban						
2	Jogcím	Állami támogatás+önerő együtt			Módosított előirányzatból		Önerő maradványa
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önerő	Önerő összege	
4	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	24 560	24 560	28 150	10	2 456	-359
5	67 %-ben egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	10 000	10 000	5 892	10	1 000	411
6	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	316 000	316 000	184 485	20	63 200	26 303
7	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	105 000	105 000	61 621	10	10 500	4 338
8	Lakásfenntartási támogatás helyi rendelet alapján		10 000	3 596	10	1 000	640
9	Időskorúak járadéka		5 500	4 820	10	550	68
10	Közgyógy ellátás	9 000	9 000	4 870	10	900	413
11	Ápolási díj (alanyi) járulékkal	33 467	33 467	24 774	25	8 367	2 174
12	A Polgármesteri Hivatal szociális pénzeszközeinek felhasználása	498 027	513 527	318 208		87 973	33 988

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							
13	Jogcím						
14	Ápolási díj (méltányossági) járulékkal	2 721	2 721	4 401	100	2 721	-1 680
15	Átmeneti segély (kölcsön)	3 700	3 700	3 885	100	3 700	-185
16	Pénzbeni és természetbeni átmeneti segély	4 500	4 500	2 658	100	4 500	1 842
17	Temetési segély (kölcsön)	1 000	1 000	540	100	1 000	460
18	Pénzbeni temetési segély	2 500	2 500	1 530	100	2 500	970
19	Rendkív.gyermekvéd.támogatás	2 000	3 000	2 505	100	3 000	495
20	Adósságkezelési támogatás	20 000	20 000	12 300	10	2 000	770
21	Közművesítési tám.	500	500		100	500	500
22	Továbbtanulási tám.	6 550	6 550	4 683	100	6 550	1 867
23	Otthoni szakápolás	700	700	452	100	700	248
24	Helyi autóbusz támogatása	4 000	2 227	1 045	100	2 227	1 182
25	Kommunális adó támogatás	1 000			100		0
26	Életkezési tám.	300	300	80	100	300	220
27	50%-os étkezési támogatás	600	462	368	100	462	94
28	Köztemetés	3 000	3 000	1 401	100	3 000	1 599
29	Időskorúak járadéka	5 500					
30	Lakásfenntartási támogatás	10 000					
31	Az önkormányzat szociális pénzeszközeinek felhasználása	68 571	51 160	35 848		33 160	8 382
32	Mindösszesen (I+II):	566 598	564 687	354 056		121 133	42 370

**2012. III. negyedévi előirányzat módosítási javaslat
feladatonkénti bontásban**

	A	B	C	D	E	F
1						ezer Ft-ban
2				2012. I. félévi módosított előirányzat összesen:		4 577 847
3				I. Az Önkormányzat bevételi előirányzatának módosítása:		
4				1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:		13 508
5				- Továbbszámlázott (körvetített) szolgáltatások bevételeiből (közvetített) szolgáltatások kiadásaira	995	
6				- Kiszámlázott befizetésekből kiszámlázott ÁFA befizetéseire	12 284	
7				- Áru értékesítés bevételeiből megbízási díjra (START munkaprogram)	229	
8				2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:		25 405
9				- 2012. VII-IX. havi bérmegemelés	17 837	
10				- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémium évek program)	4 950	
11				- Járóbeteg-ellátó Központ (EU önerő alap tám.)	738	
12				- Július havi lemond a normatív támogatásokról	-2 682	
13				- Normatív támogatások július havi pótigénylése	1 298	
14				- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása	3 264	
15				3.) Működési célú kölcsönök visszatérüléséből előirányzat módosítás összesen:		200
16				- Kölcsönnyújtás visszafizetése (Körösök Völgye Akciócsoport KFT.)	200	
17				4.) Működési célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen		12 411
18				- KAB-KEF 11/C.-364. pályázat támogatása	108	
19				- KAB-KEF 11/A.-3622. pályázat támogatása	90	
20				- Madzagfalvi Napok támogatása (BK. Társulás)	120	
21				- Gyermekvédelmi támogatás	12 093	
22				5.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		1 257
23				- Otthonteremtési támogatás	1 257	
24				6.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből előirányzat módosítás összesen:		21 253
25				- Önkormányzati lakás értékesítés (csere) bevételeiből Ady E. u. 6.D.IV.13. épült vásárlására	4 950	
26				- Kötvény forrás kezelés pénzügyi szolgáltatásaira felhalmozási célú kamatbevételeiből	7 684	
27				- Devizaszámlán lévő deviza forintba történő átváltásakor elszámolt felhalmozási célú árfolyamvesztésre felhalmozási célú árfolyam nyereség bevételeiből	1 548	
28				- Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérüléséből felújítások ÁFA kiadásaira (ivóvíz és szennyvízhálózat)	7 071	
29				7.) Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás összesen:		30 245
30				8.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen		-41 082
31				9.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:		-15 837
32						15 837
33				- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-5 258	
34				- egyéb működési célú kiadásokra	2 495	
35				- működési célú tartalékokból	-8 607	
36				- beruházások, felújításokra	4 957	
37				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra	8 385	
38				- fejlesztési célú tartalékokból	-1 972	
39				I. Az önkormányzat III. negyedévi bevételi előirányzat módosítása összesen:		63 197
40				Az önkormányzat kiadási előirányzatainak módosítása kiemelt előirányzatonként:		63 197
41				- személyi juttatásokra	3 667	
42				- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra	797	
43				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	17 583	
44				- Szociális ellátások és egyéb juttatásokból	-121	
45				- egyéb működési célú kiadásokra	18 597	
46				- működési célú tartalékokból	-11 594	
47				- beruházások, felújításokra	23 902	
48				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra	12 387	
49				- felhalmozási célú tartalékokból	-2 021	
50				II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása		
51				1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		
52				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		9 231
53				- személyi juttatásokra	1 093	
54				- munkaadót terhelő járulékokra		
55				- támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközt átadás		
56				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	7 522	
57				- felhalmozási kiadásokra	616	

	A	B	C	D	E	F
58						ezer Ft-ban
59				2.) Szociális Szolgáltató Központ		
60				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:		9 982
61				- személyi juttatásokra	1 952	
62				- munkaadót terhelő járulékokra	2 180	
63				- támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköz átadás		
64				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	5 850	
65				- felhalmozási kiadásokra		
66				3.) Kistérségi Iskola		
67				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:		1 147
68				- személyi juttatásokra	226	
69				- munkaadót terhelő járulékokra	61	
70				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	860	
71				- szociális ellátás és egyéb juttatásra		
72				4.) Kistérségi Óvoda		
73				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:		2 956
74				- személyi juttatásokra	324	
75				- munkaadót terhelő járulékokra	15	
76				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	2 617	
77				5.) Kulturális Központ		
78				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:		13 950
79				- személyi juttatásokra	3 474	
80				- munkaadót terhelő járulékokra	1 031	
81				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	9 445	
82				- támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköz átadás		
83				- felhalmozási kiadásokra		
84				6.) Jantyk Mátyás Múzeum		
85				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:		1 254
86				- személyi juttatásokra	251	
87				- munkaadót terhelő járulékokra	70	
88				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	933	
89				7.) Polgármesteri Hivatal		
90				- Intézményi működési bevételekből, felhalmozási és tökejellegű bevételekből összesen:		2 606
91				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	2 006	
92				- beruházások, felújításokra	600	
93				Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása		
94				a.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet:		
95				- személyi juttatásokból	-752	
96				- pénzeszköz átadásra	752	
97				- munkaadókat terhelő járulékokból	-1 921	
98				- személyi juttatásokra	1 921	
99				b.) Kistérségi Óvoda		
100				- személyi juttatásokból	-1 244	
101				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	1 244	
102				c.) Békési Kistérségi Iskola		
103				- személyi juttatásokból	-2 942	
104				- munkaadót terhelő járulékokból	-794	
105				- dologi kiadásokra	3 736	
106				d.) Polgármesteri Hivatal		
107				- személyi juttatásokra	5 360	
108				- munkaadót terhelő járulékokra	1 573	
109				- működési célú tartalékokból	-6 933	
110				Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása összesen:		8 075
111						-8 075
112				ebből:		
113				- pénzeszköz átadásokra	752	
114				- személyi juttatásokra	2 343	
115				- munkaadókat terhelő járulékokból	-1 142	
116				- dologi kiadásokra	4 980	
117				- tartalékokból	-6 933	
118				Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:		41 126
119				Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:		41 082
120				II. Intézmények összesen:		82 208
121				Mindösszesen: I. +II.		145 405
122				2012.I.- III. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen:		4 723 252