

Békés Város 2013. Önkormányzata évi kiemelt bevételei

A	B	C	D	E			F	G	H	I	J	K	L	M	N
				Működési bevételek											
	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Államtól	Kapott támogatás		Működési célú kölcsönök visszatérítése	Működési célú pénzeszköz	Pénzszámlán igénybevétele	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek			Belső finanszírozás igénybevétele	Külső finanszírozás	Bevételek összesen
				Államtól	irányító szervtől					Felhalmozási célú pénzeszköz	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek			
1.															
2.	Megnevezés														
3.															
4.	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	32 366			23 485		295 875	4 500							356 226
5.	Szociális Szolgáltató Központ	35 338			202 648										237 986
6.	Óvoda	18 975			385 203		5 281								409 459
7.	Kulturális Központ	39 325			104 464			8 000							151 789
8.	Jantyik Melyás Múzeum	525			18 692										19 217
9.	Puskás Sándor Könyvtár	1 585			28 464										30 049
10.	Polgármesteri Hivatal	90 331			758 432			4 915							853 678
11.	Kölségvetési szervek összesen:	218 445			1 521 388		301 156	17 415							2 058 404
12.	Önkormányzat	100 483	484 500	1 290 498	1 521 388	13 740	796 481	4 237	1 002 075	19 760	237 670	180 831			2 608 887
13.	Békés Város mindösszesen:	318 928	484 500	1 290 498		13 740	1 097 637	21 652	1 002 075	19 760	237 670	180 831			4 667 291

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

Zárjelölés: az 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendszere.

Békés Város Önkormányzata
2013. évi bevételi előirányzatainak tételes bemutatása

1.	Jogcím megnevezése	2013. évi előirányzat ezer forint	
2	I. Intézményi működési bevételek		
3	- Önálló és részben önálló intézmények működési bevételei		128 114
4	- Polgármesteri Hivatal működési bevételei		90 331
5	Ebből: Hivatali elkezdő térítési díjbevételek		59 306
6	Piac szakfeladat bevételei		12 470
7	Igazgatási szakfeladat bevételei		6 599
8	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység		500
9	- Önkormányzat működési bevételei		100 483
10	Nem lakóingatlan berbeadása, üzemeltetése		38 459
11	Igazgatási szakfeladat működési bevételei (műk. bev., kamat, tov. szaml. rezsi)		12 443
12	Városgazd. szakfeladat bevételei (tornyok bérleti díja,)		3 884
13	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (gréder bérleti díja)		3 148
14	Mezőőrn járuléka		1 066
15	Üdülők szálláshely szolgáltatás (Fonyódt)		1 283
16	Tisza Kálmán Közokt. Int. étkezési díjbevételei		18 260
17	Dr. Hepp Ferenc. ált. Iskola		21 946
18			
19	I. Működési bevételek összesen:		318 928
20			
21	Jogcím megnevezése	Normalis	
		Mutatatszám	Ért.
22	II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
23	- Helyi adóbevételek		420 500
24	Ebből: Iparüzési adó		290 000
25	Kommunális adó		125 000
26	Idegenforgalmi adó		500
27	Pótlék, bírság		5 000
28	- Egyéb sajátos bevételek		9 000
29	Ebből: Mezőőrn járuléka		3 947
30	Közterület használati díj		1 053
31	Helyszini és szabálysértési bírság		3 000
32	Tulajdonosi díj		1 000
33	- Átengedett, megszüntetett bevételek		55 000
34	Gépjárműadó		55 000
35	II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:		484 500
36	III. Állami támogatások		
37	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
38	Önkormányzati hivatali működésének támogatása	42.93	4 580 000
39	Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		70 338
40	= Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás támogatása		22 703
41	= Közvilágítás fenntartásának támogatása		43 017
42	= Közutak fenntartásának támogatása		5 018
43	= Beszámítás összege (-)		72 435
44	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	20 744	2 700
45	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		250 531
46			
47	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
48	Óvodai nevelés		
49	Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
50	Óvodapedagógusok elismert létszám alapján 8/12	40.0	75 520
51	Közvetlenül segítők száma alapján 8/12	22.0	23 936
52	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 4/12	41.0	38 704
53	Közvetlenül segítők száma alapján 4/12	34.0	18 496
54	Óvoda működtetési támogatás 8/12	449.0	16 164
55	Óvoda működtetési támogatás 4/12	455.0	8 190
56	Óvodai étkeztetés támogatása	257.0	26 214
57	Óvoda összesen:		207 224

58		Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés			
59		Kistérségi Általános Iskola			
60		-iskolai étkeztetés	338		34 476
61		Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény			
62		Óvodai étkeztetés	6		612
63		-iskolai étkeztetés	114		11 628
64		-Kollégiumi étkeztetés	112		11 424
65		Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen:			58 140
66		Települési önkormányzatok egyes köznevelési és			265 364
67		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak			
68	3.	támogatása		Normativa	2013 évi
69		Bölcsőde	Mutatószám	Ft	előirányzat ezer
70		- Bölcsődei ellátás	114	494 100	56 327
71		- Bölcsődeben elhelyezett gyermekek étkeztetése	58	102 000	6 936
72					
73	4.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			135 392
74					
75	5.	Álmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátások			
76		támogatása			
77		Házi segítségnyújtás társulás által történő feladatellátás	100	188 500	18 850
78		- Szociális étkeztetés társulás által történő feladatellátás	275	60 898	16 746
79		- Időskorúak nappali ellátása társulás által történő feladatellátás	109	163 500	17 822
80		- Foglalkoztatási tám. -ban részesülő időskorúak nappali int. ellátása	6	65 400	392
81		- Foglalkoztatási tám. -ban rész. foglalkoztatásos szem. nappali int. ellátása	25	500 000	12 500
82		- Demens személyek nappali intézményi ellátása	30	200 000	6 000
83		- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	25	500 000	12 500
84		- Foglalkoztatási tám. -ban részesülő hajléktalanok nappali int. ellátása	17	206 100	3 504
85		- Hajléktalanok álmenei intézményei	3	82 440	247
86		- Családsegítés	50	468 350	23 418
87		- Családsegítés társulási kiegészítés			8 545
88		- Gyermekjóléti szolgálat			6 490
89		- Gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés			8 546
90					6 490
91		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak			340 705
92		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
93	6	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			23 648
94					
95	7	Központosított támogatások			
96		- Üdülőhelyi feladatok támogatása			602
97		- Lakott külterületei kapcsolatos feladatok			1 892
98		Központosított támogatás összesen:			2 494
99	8	Egyes jövedelemptőló támogatások kiegészítése			2013 évi
100					előirányzat ezer
101		Ebből: - Rendszeres szociális segély			31 104
102		- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			252 800
103		- Normalív lakásfenntartási támogatás			94 500
104		- Adósságsökkentési támogatás			9 000
105		- Ápolási díj (2012. december havi áthuzódó)			18 000
106					2 352
107		Egyes jövedelemptőló támogatások kiegészítése összesen:			407 756
108	III.	Állami támogatások összesen:			1 290 498
109	III.+IV.	Önkormányzat sajátos működési bevételei és költségvetési támogatása összesen:			1 774 998
110		Ebből: Önkormányzat sajátos működési bevételei			484 500
111		- Helyi adók			420 500
112		- Átengedett központi adók			55 000
113		- Bíróság, pótlék, helyszíni és szab. s. bírs., egyéb sajátos bevételek			9 000
114		Ebből: Önkormányzat költségvetési támogatása			1 290 498
115		- Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása			250 531
116		- Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			265 364
117		- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			340 705
118		- Települési Önkorm. kulturális feladatainak támogatása			23 648
119		- Központosított támogatások			2 494
120		- Egyes jövedelemptőló támogatások kiegészítése			407 756
121	IV.	Felhalmozási és tőkefellegő bevételek			
122		Felhalmozási bevétel			
123		- Szennyvíztelep korszerűsítés áfa visszatérülés			120 116
124		- Szennyvízbekötő építés áfa visszatérülés			8 672
125		- 2012. december havi áfa visszatérülés			7 473
126		- Kötvényforrás tárgyevi varhaló hozama			70 000
127		Tárgy eszközök értékesítése			29 440
128		- Széchenyi tér 4/2.sz. alatti 3 db üzlethelység értékesítése			29 440
129		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			1 969
130		Ebből: - Önkormányzati lakások tört. előirt összege			1 969
131	IV	Felhalmozási és tőkefellegő bevételek összesen:			237 670

132		Jogcím megnevezése	2013. évi előirányzat
133			
134	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
135	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 097 637
136		- Intézmények átvett pénzeszközei	5 281
137		- ÖEP-től átvett pénzeszköz (Rendelőint.)	295 875
138		- Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei	
139		- Önkormányzat átvett pénzeszközei	796 481
140		Ebből: - Békés V Óvodáinak fejlesztése TÁMOP-3.1.11-12 pályázat	79 085
141		- Mezőn szolgálatra	1 200
142		- Prémiumévek program támogatása (áthuzódó)	1 037
143		- Szociális foglalkoztatás támogatása	38 897
144		- Támogató szolgáltatás támogatása	9 699
145		- Községi ellátás támogatása	8 000
146		- Roma nemzeti kisebbségi önkormányzattól	150
147		- Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás támogatása	19 980
148		- TÁMOP II. közfoglalkoztatási projekt támogatása	2 002
149		- Működési hiány fedezetére	233 614
150		- Startmunkaprogram támogatása	452 817
151	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
152		- Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközei	1 002 075
153		Ebből: - KEOP 1.2.0-B szennyvíztelep korszerűsítés	377 050
154		- KEOP 1.2.0-B saját forrás kiegészítés	41 759
155		- Ótemető u. óvoda fejl. támogatás DAOP-4.2.1	199 360
156		- Turisztikai attrakciók és szolg. fejlesztése	288 912
157		- Ivóvízminőség javító program támogatása	80 474
158		- Hózsó u. utifelhajtás	
159		- Polgármesteri Hivatal épület felújítás támogatása	
160		- Garancia és kezességvállalás visszatérülés	100
161		- Közműfejlesztési hozzájárulás	14 420
162		- Lakossági hozzájárulás utalványra építéshez	
163	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	2 099 712
164			2. sz. melléklet folytatása
165			
166	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
167		- Férfi Kézilabda KFT kölcsön törlesztés	1 000
168		- Férfi Kézilabda KFT éven belüli kölcs. törl.	4 000
169		- Önkéntes Tűzoltó Egyesület kölcsön törl.	2 375
170		- Közép-Békési Területfej. Önk. Társulás	3 140
171		- Kamatmentes kölcsön törlesztése	16 150
172		- Állameti segély kölcsön visszatérülése	5 000
173		- Temetési segély kölcsön visszatérülés	600
174		- Krízis alaptól nyújtott kölcsön visszatérülés	335
175		- Vállalkozói Alaptól nyújtott kölcsön visszatérülés	900
176	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	33 500
177	VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
178		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	
179		Ebből: Intézmények pénzeszköze	12 500
180		- Polgármesteri Hivatal pénzeszköze	4 915
181		- Önkormányzat	185 068
182		- Víznyomó díj számla maradványa (KEOP pály. önrő.) Felhalm.	81 654
183		- Szennyvízbekötés víznyomó díj számla maradványa Felhalm.	32 120
184		- Bevételrendezés (392/2012. hat. alapján) felhalm.	18 374
185		- Bakó u. 4. Óvoda energetikai korszerűsítés felhalm.	22 289
186		- Ótemető u. óvodaépítés (392/2012. hat. alapján) felhalm.	4 469
187		- Kamatmentes kölcsön 2012. évi maradványa felhalm.	2 025
188		- Vállalkozói alap 2012. évi maradványa felhalm.	4 380
189		- Békési Kistérségi társulás kölcsönére felhalm.	35 520
190		- Polgárvédelmi feladatok műk.	60
191		- Körösök Völgye Naturpark KH E. kölcsön műk.	104
192		- Civil szervezetek támogatása műk.	110
193		- Sport egyesületek támogatása műk.	563
194		- Környezetvédelmi alap kiadásokra	3 000
195		- Diákport szakfeladat (uszáptartás) műk.	400
196	VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	202 483
197	I. - VII.	Összesen:	4 667 291

Békés Város Önkormányzata 2013 évi kiemelt kiadásai

1.	A	B	C	D	E					H	Fehalmozási kiadások				M
					Működési kiadások						I	J	K	L	
2.	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	Beruházások, felújítások	Egyéb fehalmozási célú kiadások	Hitel, kölcsön törlesztése					Kölcsönök nyújtása
3.	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	170 941	45 988	136 297		3 000							356 226		
4.	Szociális Szolgáltató Központ	131 905	30 664	75 417									237 986		
6.	Óvoda	243 114	65 433	100 912									409 459		
7.	Kulturális Központ	62 721	16 857	72 211									151 789		
8.	Janyik Mátyás Múzeum	11 686	3 032	4 499									19 217		
9.	Puskás Sándor Könyvtár	21 081	5 499	3 469									30 049		
10.	Polgármesteri Hivatal	184 464	48 377	133 414	477 696		5 482	4 245					853 678		
11.	Költségvetési szervek összesen:	825 912	215 850	526 219	477 696	3 000	5 482	4 245					2 058 404		
12.	Önkormányzat	370 725	58 774	616 756	51 150	48 140	26 720	1 193 598	111 913	40 514	48 925	41 672	2 608 837		
13.	Békés Város mindösszesen:	1 196 637	274 624	1 142 975	528 846	51 140	32 202	1 197 843	111 913	40 514	48 925	41 672	4 667 291		

Békés Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési mérlege

	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés			
2.	Működési bevételek		Működési kiadások	
3.	Kiemelt előirányzat	E Ft	Kiemelt előirányzat	E Ft
4.	Intézményi működési bevételek	318 928	Személyi juttatások	1 196 637
5.	Közhatalmi bevételek	484 500	Munkaadókat terhelő járulékok	274 624
6.	Kapott támogatás	1 290 498	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 142 975
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	864 023	Szociális ellátások és egyéb juttatások	528 846
8.	Működési hiány fedezetére támogatás értékű pénzeszköztávétel államtól	233 614		
9.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	13 740	Egyéb működési célú kiadások	51 140
10.			Tartalékok, működési célú	32 202
11.	Működési bevételek összesen	3 205 303	Működési kiadások összesen	3 226 424
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 21 121
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			21 652
14.	I. Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			531

15.	Felhalmozási költségvetés			
16.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
17.	Kiemelt előirányzat	E Ft	Kiemelt előirányzat	E Ft
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 002 075	Beruházások, felújítások	1 197 843
19.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	19 760	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	111 913
20.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	237 670	Hitel, kölcsön törlesztése	40 514
21.			Kölcsönök nyújtása	48 925
22.			Tartalékok, felhalmozási célú	41 672
23.	Felhalmozási bevételek összesen	1 259 505	Felhalmozási kiadások összesen	1 440 867
24.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 181 362
25.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			180 831
26.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			531
27.	Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			531
28.	III. Önkormányzati szintű hiány vagy többlet(I.+II.)			-
29.	V. Külső finanszírozás (hitel felvétel)			-
30.	VI. Költségvetési egyenleg (III.+IV.+V.)			-

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

5 melléklet az 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban Tájékoztató

		ezer Ft-ban
1.	Megnevezés	Bruttó előirányzat
2.	I. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, fejlesztések, valamint projektekhez történő hozzájárulások	
3.	1. Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP)	600 579
4.	2. Ótmetető úti óvoda építés (DAOP)	203 900
5.	3. Határon átnyúló informatikai kiépítés projekt előfinanszírozásához kölcsönnyújtás (HURO)	35 520
6.	4. Ivóvízjavító programhoz önerő átadás (HURO)	86 758
7.	5. Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (DAOP)	284 300
8.	6. Belvízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP)	18 374
9.	7. Óvodafejlesztés (TÁMOP)	12 192
10.	8. Csónakház infrastruktúra fejlesztés projekthez önerőrész átadása	2 367
11.	I. EU-s fejlesztések összesen (1+...8):	1 243 990
12.	II. Saját és pályázati forrásból megvalósuló beruházások, felújítások	
13.	Önkormányzat:	
14.	1. Szennyvíz bekötővezetékek építése	40 792
15.	2. Bakó uti óvoda energetikai fejlesztése	27 862
16.	3. Városhaza homlokzat felújítása	4 000
17.	4. Rendezési Terv készítés	1 599
18.	Polgármesteri Hivatal:	
19.	5. Gyepmesteri telepen kenelek építése	1 000
20.	6. Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök beszerzése	3 245
21.	II. Beruházások, felújítások összesen (1+...6):	78 498
22.	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (kölcsönök, hiteltörlesztések, kamatok, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, átadott pénzeszközök)	
23.	1. Lakoságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök	8 025
24.	2. "Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000
25.	3. Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	4 380
26.	4. Fejlesztési célú hitel és kötvény kamatok	21 788
27.	5. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	17 793
28.	6. Kötvény visszavásárlás	22 721
29.	7. Helyi értékek védelmére átadott pénzeszközök	1 000
30.	III. Egyéb felhalmozási kiadások (1+...7):	76 707
31.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I+II+III):	1 399 195

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

6.melléklet az 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Békés Város Önkormányzata
2013. évi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban**

ezer Ft ban

	A	B	C	D
1.			MEGNEVEZÉS	Előirányzat
2.			I. Működési céltartalékok	
3.			Az Önkormányzat költségvetésében	
4.	1		Általános céltartalék bevételek kiesésére és nem tervezett kiadásokra	8 000
6.	2		Környezetvédelmi alap	3 000
7.	3		Polgárvédelmi feladatokra	500
8.	4		Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat oktatási feladataira	5 220
10.	5		Református Egyház közoktatási feladataihoz hozzájárulás	10 000
11.			A Polgármesteri Hivatal költségvetésében	
13.	6		Hivatali étkezde működési kiadásaira	567
14.	7		Adóbehajtási jutaléokra	4 915
15.			I. Működési céltartalék összesen:(1+...7)	32 202
16.			II. Fejlesztési céltartalékok	
17.			Az Önkormányzat költségvetésében	
18.	1		Pályázati önerőre	32 000
19.	2		Kötelező eszközjegyzék miatti fejlesztés	4 000
20.	3		Intézményi ingatlanok felújítása	5 000
21.	4		Petőfi u. 33. sz. alatti épület felújítása	672
22.			II. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...6)	41 672
23.			III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)	73 874

8. melléklet az 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata 2012. évi közvetett támogatásai

1.	A Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	B		C Adóalapkedv. utáni adókedv. Összege	D		E Adókedvezmény Jogcíme (jellege) Összege	F Összesen
		Adóalapkedv. utáni adókedv.			Adókedvezmény			
		Jogcíme (jellege)	Összege		Jogcíme (jellege)	Összege		
3.	Magánszemélyek kommunális adója				Mentesség	30 810	30 810	
4.					Önkéntes tűzoltó	27	27	
5.	Helyi iparüzési adó	601 E Ft alatti adóalap	1 606	1 606		0	1 606	
6.			0	0		0	0	
7.	Idegenforgalmi adó				70 év felettek		0	0
8.	Összesen:			1 606		30 837	32 443	
9.	Támogatás jogcíme							Összesen
10.	Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból							0
11.	Kánterítés összegének elengedése méltányosságból							0
12.	Lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése							0
13.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség							0
14.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése							0
15.	Összesen:							0

10. melléklet az 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Békés Város Önkormányzata hitelviszonyból származó hosszútávú kötelezettségeinek évenkénti alakulása
(kamatok nélkül)**

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat			2013	Várható hitel átvállalás	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
1.												
6.		Tartozások fejlesztési célú devizában kibocsátott kötvényekből	22 721	2 404 917	10 486	10 486	10 486	961 468	10 486	10 486	11 537	3 453 073
7.		Tartozások működési célú forintban kibocsátott kötvényekből										0
8.		Tartozások működési célú devizában (svájci frank) kibocsátott kötvényekből										0
9.		Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	17 793	38 267	8 211	4 083						68 354
10.		Uszodaépítés	17 399	37 420	8 030	3 992						66 841
11.		Malomasszonykerti ivóvíz	394	847	181	91						1 513
12.		Devizában (svájci frank) felvett beruházási fejlesztési hitelek										0
13.		Forintban felvett működési célú hosszútávú hitelek										0
14.		Devizában felvett működési célú hosszútávú hitelek										0
15.		Egyéb hosszútávú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek										0
16.		Egyéb hosszútávú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek										0
17.		Hosszútávú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen	17 793	38 267	8 211	4 083	0	0	0	0	0	68 354
18.		Hosszútávú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete	22 721	2 404 917	10 486	10 486	10 486	961 468	10 486	10 486	11 537	3 453 073
22.		-ebből svájci frankban fennálló kötelezettség		2 218 995				950 982				3 169 977
20.		-ebből euróban fennálló kötelezettségek	22 721	185 960	10 486	10 486	10 486	10 486	10 486	10 486	11 537	283 134
21.		Hosszútávú kötelezettség összesen (16+17):	40 514	2 443 184	18 697	14 569	10 486	961 468	10 486	10 486	11 537	3 521 427

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

11. melléklet az 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának középtávú terve TÁJÉKOZTATÓ

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

		2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
1.	Saját bevételek					
		főkönyvi számla				
2.	Intézményi működési bevételei kamatbevételekkel	91	320 000	330 000	340 000	350 000
3.	Sajátos működési bevételekből					
4.	- Kommunális adó	92214	125 000	125 000	125 000	125 000
5.	- Idegenforgalmi adó	92215	500	600	600	600
6.	- Iparüzési adó	922171	290 000	290 000	290 000	290 000
7.	- Pótlék	922181	3 000	3 000	3 000	3 000
8.	- Bíróság	922182	2 000	2 000	2 000	2 000
9.	Helyszíni és szabálysértési bírság	9251	3 000	3 100	3 100	3 100
10.	Talajterhelési díj	926	2 000	2 000	2 000	2 000
11.	Mezőőri járulék	92913	3 947	4 000	4 000	4 000
12.	Közterület használati díj	92913	2 000	2 000	2 000	2 000
13.	Saját bevételek összesen		751 500	761 700	771 700	781 700
14.	Saját bevétel 50 %-a		375 750	380 850	385 850	390 850
15.						
16.	Adósságot keletkeztető ügyletek a Stabilitási tv.3. § (1) a) pont szerint					
17.	Devizában (EUR) kibocsátott kötvény		10 486	10 486	10 486	10 486
18.	Devizában (CHF) kibocsátott kötvény					950 982
19.	HUF-ban felvett beruházási hitel		8 211	4 083		
20.	Adósságot keletkeztető ügyletek összesen		18 697	14 569	10 486	961 468

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

12. melléklet az 1/2013 (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

TÁJÉKOZTATÓ

1	Bevételek	Eiőirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
2.	Intézményi működési bevételek	318 928	26 577	26 577	26 577	26 577	26 577	26 577	26 577	26 577	26 577	26 577	26 577	26 581
3.	Közhatalmi bevételek	484 500	37 791	23 740	89 632	29 070	30 039	26 647	26 647	25 368	87 210	35 368	17 926	45 062
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 290 498	64 525	180 670	90 335	103 240	103 240	103 240	103 240	103 240	103 240	103 240	103 240	129 048
5.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	237 670	15 970	8 497	8 497	8 497	51 697	23 219	12 169	3 497	32 117	3 497	51 793	18 220
6.	Támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök	2 099 712	39 086	38 047	38 047	88 362	147 807	284 983	223 109	121 949	163 109	255 831	179 042	520 340
7.	Támogatási kölcsönök visszaterülése	33 500	2 915	1 915	1 915	1 915	1 915	5 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	7 435
8.	Eiőző évi pénzmáradvány	202 483	2 159	7 074	12 140	65 248	16 979	33 982	4 717	14 918	1 042	35 395	6 554	2 275
9.	Bevételek összesen:	4 667 291	189 023	286 520	267 143	322 909	378 254	504 563	398 374	297 464	415 210	461 823	387 047	748 961

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Békés Város Önkormányzata által ellátott feladatok 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai										
14 melléklet az 1/2013 (III. 1.) önkormányzati rendelethez										
TAJEKOZTATO										
										ezer Ft
Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadó terhelő kárúlékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Penszkozi adások és egyéb költségek működési költségek	Szociális ellátások és egyéb jutalások	Felhalmozási célú kiadások, penszkozi kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Garantált	Helyi visszatérítés	Kiadások összesen
1. Szennyvízgyűjtése, tisztítása elvezetése			112 650	1 250		641 371				641 371
2. Terepu és hulladék kezelése, ártalmatlanítása										113 900
3. Lakó és nem lakóépületek építése			10 000			235 762	5 000			240 762
4. Kozuiak, hidak, alagutak üzem. fenntart.	378	91	770							10 000
5. Údülői szálláshely-szolgáltatás			2 417							1 239
6. Óvodai étkeztetés	15 323	4 045	55 509							2 417
7. Iskolai intézményi étkeztetés			30 894							74 877
8. Köllégumi étkeztetés			4 701							30 894
9. Munkahelyi étkeztetés	31 729	8 511	68 186					672		4 701
10. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			1 238							109 098
11. Számveteli, könyvvizsgálói, adószakértői tev			50 230		150	21 788	4 380			1 238
12. Zöldterület kezelés			53 598		1 247	86 758	35 520			50 230
13. Önkormányzatok, társulások ált. végr. lg. tev.	9 163	2 397				284 300				131 476
14. Területpolitikai támogatások és tevékenységek										123 525
15. Turizmus fejlesztési tám. és tevékenységek										284 300
16. Közvilágítás			36 801							36 801
17. Város és községgazdálkodás m.n.s.-szolg.			32 490		1 460	20 973		3 000		57 923
18. Finanszírozási műveletek										40 514
19. Közterület rendjének fenntartása	3 557	964	2 880							7 401
20. Polgárvédelem ágazati feladatai								500		500
21. Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység			381					19 220		19 601
22. Óvodai nevelés (Támop pályázat)	1 952	527	14 414			12 192				29 085
23. Háziorvosi ügyelet ellátása			1 700							1 700
24. Ápolási díj méltányossági alapon					6 000					6 000
25. Államnéti segély				5 000	3 700					8 700
26. Temetési segély				600	1 800					2 400
27. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					3 000					3 000
28. Egyéb önkormányzati eseti pénzübeli ellátások					13 650					13 650
29. Adósságkezelési, szolgáltatás					20 000					20 000
30. Köztemetés					3 000					3 000
31. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás							9 025			9 025
32. Civil szervezetek működési támogatása				6 610						6 610
33. Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás	22 869	3 087	300							26 256
34. Egyéb közfoglalkoztatás START program	282 600	38 301	134 166							455 067
35. Egyéb közfoglalkoztatás TAMOP II. projekt	3 154	851								4 005
36. Sportlétesítmények működtetése és fejl.			711				2367			3 078
37. Versenypont tevékenység és támogatása										16 350
38. Iskolai diáksport tevékenység és támogatása				16 350						400
39. Szabadidőssport-tevékenység és támogatása				400						15 073
40. Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			200							200
41. M.n.s. Egyéb szorakoztató tevékenység			2 520							2 520
42. Önkormányzat összesen	370 725	58 774	616 756	48 140	51 150	1 305 511	48 925	68 392	40 514	2 608 887

	A	B	C	D
--	---	---	---	---

TÁJÉKOZTATÓ

15. melléklet az 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Békés Város 2013. évi szociális pénzeszközei

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

1.	Jogcím	Eredeti előirányzatból		
		Állami támogatás	Önkormányzati önerő	Összesen
2.	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	22 104	2 456	24 560
3.	67 %-ban egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	9 000	1 000	10 000
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	252 800	63 200	316 000
5.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	94 500	10 500	105 000
6.	Közgyógy ellátás	-	9 000	9 000
7.	Ápolási díj (alanyi) járulékkal	2 352	784	3 136
8.	Adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntart. támogatás	9 000	1 000	10 000
9.	Polgármesteri Hivatal szociális pénzeszközei összesen	389 756	87 940	477 696

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

10.	Jogcím	Eredeti előirányzat		
		Állami támogatás	Önkormányzati önerő	Összesen
11.	Ápolási díj (méltányossági) járulékkal		6 000	6 000
12.	Átmeneti segély (kölcsön)		5 000	5 000
13.	Pénzbeni és természetbeni átmeneti segély		3 700	3 700
14.	Temetési segély (kölcsön)		600	600
15.	Pénzbeni temetési segély		1 800	1 800
16.	Rendkív. gyermekvéd. támogatás		3 000	3 000
17.	Adósságkezelési támogatás	18 000	2 000	20 000
18.	Lakásfenntartási támogatás helyi rendelet alapján			-
19.	Közművesítési tám.		500	500
20.	Továbbtanulási tám.		6 550	6 550
21.	Otthoni szakápolás		700	700
22.	Helyi autóbusz támogatása		4 000	4 000
23.	Kommunális adó támogatás		1 000	1 000
24.	Életkezési tám.		300	300
25.	50%-os étkezési támogatás		600	600
26.	Köztetetés		3 000	3 000
27.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen	18 000	38 750	56 750
28.	Mindösszesen (I+II):	407 756	126 690	534 446