

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

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

Békés Város Önkormányzata
2013. évi bevételi előirányzatainak tételes bemutatása

1.	Jogcím megnevezése			2013. évi előirányzat ezer
2	I. Intézményi működési bevételek			
3	- Önálló és részben önálló intézmények működési bevételei			126 114
4	- Polgármesteri Hivatal működési bevételei			90 331
5	Ebből: Hivatali étkezde létesítési díjbevétele			69 306
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 bérbeadása, üzemeltetése			38 459
11	Igazgatási szakfeladat működési bevétele (mük.bev., kamat, tov. száml. rezszi)			12 443
12	Városgazd. szakfeladat bevételei (tornyok bérleti díja,)			3 884
13	Közutak, hűdák üzemeltetése, fenntartása (gréder bérleti díja)			3 148
14	Mezőőri járuléka áfa			1 066
15	Üdülők szálláshely szolgáltatás (Fonyódt)			1 283
16	Tisza Kálmán Közokt. Int. étkezési díjbevétele			18 280
17	Dr. Hepp Ferenc. ált. Iskola			21 940
18				
19	I. Működési bevételek összesen:			318 928
20				
21	Jogcím megnevezése	Normalíva		2013. évi előirányzat ezer Ft
22		Mutatószám	Ft	
23	II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			420 600
24	- Helyi adóbevételek			290 000
25	Ebből: Iparüzési adó			125 000
26	Kommunális adó			500
27	Idegenforgalmi adó			5 000
28	Pótlék, bírság			9 000
29	- Egyéb sajátos bevételek			3 947
30	Ebből: Mezőőri járuléka			1 053
31	Közterület használati díj			3 000
32	Helyszini és szabálysértési bírság			1 000
33	Tafajterhelési díj			55 000
34	- Átengedett, megosztott bevételek			55 000
35	Gépjárműadó			55 000
36				
37	II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:			484 600
38				
39	III. Állami támogatások			
40	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
41	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	42,93	4 580 000	196 619
42	Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátás támogatása			70 338
43	= Közterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás támogatása			22 303
44	= Közvilágítás fenntartásának támogatása			43 017
45	= Közutak fenntartásának támogatása			5 018
46	= Beszámlítás összege (-)			72 435
47	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	20 744	2 700	56 009
48	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			250 531
49				
50	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása			
51	Óvodai nevelés			
52	Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			75 520
53	Óvodapedagógusok elismert létszám alapján 8/12	40,0		23 936
54	Közvetlenül segítők száma alapján 8/12	22,0		38 704
55	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 4/12	41,0		18 496
56	Közvetlenül segítők száma alapján 4/12	34,0		18 164
57	Óvoda működtetési támogatás 8/12	449,0		8 190
58	Óvoda működtetési támogatás 4/12	455,0		26 214
59	Óvodai étkeztetés támogatása	257,0		
60	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.	támogatása		Normativa	2013. évi
69.	3. Bölcsőde	Mutatószám	Ft	előirányzat ezer
70.	- Bölcsődei ellátás	114	494 100	56 327
71.	- Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	68	102 000	6 936
72.				
73.	4. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			135 392
74.				
75.	5. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátások támogatása			
76.	- Házi segítségnyújtás társulás által történő feladatellátás	100	188 500	18 850
77.	- Szociális étkeztetés társulás által történő feladatellátás	275	60 896	16 746
78.	- Időskorúak nappali ellátása társulás által történő feladatellátás	109	163 500	17 822
79.	- Foglalkoztatási tám. -ban részesülő időskorúak nappali int. ellátása	6	65 400	392
80.	- Foglalkoztatási tám. -ban részesülő időskorúak nappali int. ellátása	25	500 000	12 500
81.	- Foglalkoztatási tám. -ban rész. fogyatékos szem. nappali int. ellátása	30	200 000	6 000
82.	- Demens személyek nappali intézményi ellátása	25	500 000	12 500
83.	- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	17	206 100	3 504
84.	- Foglalkoztatási tám. -ban részesülő hajléktalanok nappali int. ellátása	3	82 440	247
85.	- Hajléktalanok átmeneti intézményei	50	468 350	23 418
86.	- Családsegítés			8 545
87.	- Családsegítés társulási kiegészítés			6 490
88.	- Gyermekjóléti szolgálat			8 546
89.	- Gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés			6 490
90.				
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 külterülettel kapcsolatos feladatok			1 892
98.	Központosított támogatás összesen:			2 494
99.	8. Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése			2013. évi
100.				előirányzat ezer
101.	Ebből: - Rendszeres szociális segély			31 104
102.	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			252 800
103.	- Normatív lakásfenntartási támogatás			94 500
104.	- ...			9 000
105.	- Adósságcsökkentési támogatás			18 000
106.	Ápolási díj (2012. december havi áthúzódó)			2 352
107.	Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése összesen:			407 756
108.	III. Állami támogatások összesen:			1 290 498
109.	II.+III. 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.birs., 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 Önkomm. kulturális feladatainak támogatása			23 648
119.	- Központosított támogatások			2 494
120.	- Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése			407 756
121.	IV. Felhalmozási és tőkejellegű 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 várható hozama			70 000
127.	Tárgyi 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 törl. előírt összege			1 969
131.	IV. Felhalmozási és tőkejellegű 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	5 261
137.	- OEP-írói átvett pénzeszköz (Rendelőint.)	295 875
138.	- Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei	
139.	- Önkormányzat átvett pénzeszközei	796 481
140.	Ebből: - Békes V Óvodáinak fejlesztése TÁMOP-3.1.11-12 pályázat	29 085
141.	- Mezőri szolgálatra	1 200
142.	- Prémiumévek program támogatása (áthúzó)	1 037
143.	- Szociális foglalkoztatás támogatása	38 897
144.	- Támogató szolgáltatás támogatása	9 699
145.	- Közösségi ellátás támogatása	8 000
146.	- Roma nemzetiségi önkormányzattól	150
147.	- Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás támogatása	19 980
148.	- TÁMOP II. közfoglalkoztatási projekt támogatása	2 002
149.	- <u>Működési hiány fedezetére</u>	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.	- Tanszakai attrakciók és szolg. fejlesztése	288 912
157.	- Ivóvízminőség javító program támogatása	80 474
158.	- Hőszó u. utfelújítás	
159.	- Polgármesteri Hivatal épület felújítás támogatása	
160.	- Garancia és kezességvállalás visszatérülés	100
161.	- Közműfejlesztési hozzájárulás	14 420
162.	- Lakossági hozzájárulás útalap 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.	- Átmeneti segély kölcsön visszatérítése	5 000
173.	- Temetési segély kölcsön visszatérítés	600
174.	- Krisis alaptól nyitott kölcsön visszatérítés	335
175.	- Vállalkozói Alaptól nyitott kölcsön visszatérítés	900
176.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	33 500
177.	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	
178.	Eltérő évi pénzmaradvány igénybevétele	
179.	Ebből: Intézmények pénzmaradványa	12 500
180.	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa	4 915
181.	Önkormányzat	185 068
182.	Vízműbérleti díj számla maradványa (KEOP pály. önerő) Felhalm.	61 654
183.	Szennyvízbekötés vízműbérleti díj számla maradványa Felhalm.	32 120
184.	Belvízrendezés (392/2012. hat. alapján) felhalm.	18 374
185.	Baky 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.	Kőrösök 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.	Diáksport szakfeladat (úszásoktatás) műk.	400
196.	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	202 463
197.	I. - VII. összesen:	4 667 291

Békés Város 2013. évi kiemelt kiadásainak I.- III. negyedévi teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	ezer Ft-ban
Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi és egyéb felvett 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	
5 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	170 941	242 486	141 818	45 988	52 799	38 379	136 237	141 854	123 672					3 000	3 000	2 982			
6 Szociális Szolgáltató Központ	131 905			30 664			75 417												
7 Kistérségi Óvoda	243 114			65 433			100 912												
8 Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	62 721	77 575	43 602	16 857	19 814	11 063	72 211	102 527	71 901					5 000	5 000	5 000			
9 Janyik Mátyás Múzeum	11 666	20 710	9 709	3 032	5 548	2 123	4 499	6 695	6 071										
10 Püski Sándor Könyvtár	21 081	22 933	14 391	5 499	5 746	3 530	3 469	5 806	3 665										
11 Város gondnokság		24 779	9 299		6 673	2 515		18 237	2 418					838	280				
12 Polgármesteri Hivatal	184 464	169 249	138 645	48 377	49 920	34 846	133 414	134 038	96 560	477 696	477 696	258 215	19 783	19 783	19 783	5 482	806		
13 Költségvetési szervek összesen:	825 912	572 732	357 454	215 650	140 500	92 448	528 219	411 157	304 287	477 696	477 696	258 215	3 000	28 821	3 000	28 821	5 482	806	
14 Önkormányzat	310 726	367 547	265 555	58 774	67 445	42 395	616 756	2 165 461	2 001 884	51 150	49 650	29 410	48 140	734 182	510 181	26 720	16 788		
15 Békés Város mindösszesen:	1 188 637	940 279	623 009	274 624	187 945	134 841	1 142 975	2 578 610	2 308 171	528 846	527 348	387 845	51 140	762 783	598 198	32 202	17 593		

Békés Város 2013. évi kiemelt kiadásainak I.-III. negyedévi teljesítése

T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN		
																					Felhalmozási kiadások	
Magnevezés	Beruházások felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Hitel, kölcsön törlesztése			Közfelhalmozás nyújtása			Fajlesztási célú kiadások			Kiadások összesen						
	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		3 969	3 969																444 108	311 337	70,10	
6																			237 994			
7																			409 459			
8		1 467	1 467																201 393	134 275	66,88	
9																			34 953	17 860	51,10	
10																			30 049	34 485	63,32	
11						514	514	171											51 043	19 043	28,47	
12		4 245	3 827	816															853 678	875 318	551,761	
13		4 245	9 283	8 252	816	514	514	171											2 058 404	1 641 288	1 052 113	
14		1 193 588	1 053 006	258 033	111 913	173 126	86 296	86 296	40 514	40 514	98 822	5 287	65 962	41 672	35 757				2 908 487	4 744 743	3 453 279	
15		1 197 843	1 062 249	286 285	111 913	173 640	86 467	86 467	40 514	40 514	98 822	51 287	65 962	41 672	35 757				4 687 291	6 388 031	4 595 392	

Békés Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési mérlege

	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés			
2.	Működési bevételek		Működési kiadások	
3.	Kiemelt előirányzat	Eft	Kiemelt előirányzat	Eft
4.	Intezményi 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 igénybevétele 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	Eft	Kiemelt előirányzat	Eft
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 igénybevétele 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.)			-

Békés Város
2013. 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	Módosított	Teljesítés	
3											
4	I. európai Unió támogatással megvalósuló programok, fejlesztések										
5	1	Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP)						600 579	593 019	32 276	
6	2	Ótemető úli óvoda építés (DAOP)						203 900	1 048	1 048	
7	3	Határon átnyúló informatikai kiépítés projekt előfinanszírozásához kölcsönnyújtás (HURO)						35 520	35 520	32 888	
8	4	Ivóvízjavító programhoz önerő átadás (HURO)						86 758	86 758		
9	5	Tusztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (DAOP)						284 300	273 221	87 475	
10	6	Belvizrendezés az élhetőbb településekért (DAOP)						18 374	45 074	51 894	
11	7	Óvodafejlesztés (TÁMOP)						12 192	12 192		
12	8	Csonakház infrastruktúra fejlesztés projekthez önerő rész átadása						2 367	2 367	2 367	
13	I. EU-s fejlesztések összesen (1+...8) :							1 243 990	1 049 199	207 948	
14	II. Saját és pályázati forrásból megvalósuló beruházások, felújítások										
15	Önkormányzat:										
16	1	Szennyvíz bekötővezetékek építése						40 792	40 792	70	
17	2	Baky úti óvoda energetikai fejlesztése						27 862	27 862	27 135	
18	3	Városháza homlokzat felújítása						4 000	4 000		
19	4	Rendezési Terv készítés						1 599	1 599	762	
20	Polgármesteri Hivatal:										
21	5	Gyepmesteri telepen kenelek építése						1 000	1 000		
22	6	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök beszerzése						3 245	2 827	514	
23	II. Beruházások, felújítások összesen (1+...6)							78 498	78 080	28 481	
24	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (kölcsönök, hiteltörlesztések, kamatok, átadott pénzeszközök)										
25	1	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök						8 025	9 525	7 875	
26	2	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök						1 000	650		
27	3	Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök						4 380	4 380	1 590	
28	4	Fejlesztési célú hitelek és kötvények fizetett kamatai						21 788	21 788	26 627	
29	5	Fejlesztési célú hiteltörlesztés (HUF)						17 793	17 793	62 387	
30	6	Kötvény visszavásárlás (EUR)						22 721	22 721	36 435	
31	7	Helyi értékek védelmére átadott pénzeszközök						1 000	1 000		
32	III. Egyéb felhalmozási kiadások (1+...7):							76 707	77 857	134 914	
33	A. Költségvetésben tervezett kiadások összesen:							1 399 195	1 205 136	371 343	
34	B. Költségvetésben nem tervezett beruházások felújítások										
35	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:								3 969	3 969	
36	1	Kazán Clas Evo (Anston)							177	177	
37	2	Epson málnx nyomtató							136	136	
38	3	Cascade klíma							145	145	
39	4	Midea klíma							197	197	
40	5	Cascade klíma							216	216	
41	6	Aszfaltozási munkák							2 039	2 039	
42	7	Tetőszigetelési munkák							1 059	1 059	
43	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:								1 467	1 467	
44	1	Elektromos kétkarú sorompo (Dánfok)							588	588	
45	2	Notebook							150	150	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
46											
											ezer Ft-ban
47		3.	Hangkeverő pult							410	410
48		4.	Rotációs kapa							133	133
49		5.	Szivattyú							186	186
50			Városgondnokság								
51		1.	Önk-i tulajdonú lakások felújítási alapjába történő pénzeszköz átadás							514	171
52			Polgármesteri Hivatal összesen:								302
53		1.	Klíma felszerelése								302
54			Önkormányzat összesen:							54 200	57 375
55		1.	Dánfok csapadékvizelvezető (szolgáltatási díj)								100
56		2.	Mezőberény - Békés kerékpárút (szakhatósági eljárási díj)								14
57		3.	Békés, Petőfi u. 33. ingatlan utépités							672	1 371
58		4.	START munkaprogram tárgyi eszközei							18 325	18 451
59		5.	Ivóvízhálózat felújítása							6 677	8 677
60		6.	Szennyvízhálózat felújítása							3 760	3 760
61		7.	Dánfok tetőhéjalás							5 042	6 096
62		8.	Gőz kialakítás							1 418	1 418
63		9.	Energiatakarékossági pályázat								417
64		10.	Medence csúszásmentesítése (Járóbeteg E.K.)								497
65		11.	Szánthó A. u. 3 épület felújítás							14 594	14 594
66		12.	Tarhosi lakások felújítása							1 712	1 712
67		13.	Útalap építés (Lánc- Bercsényi)								268
68	B.		Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások összesen:							60 150	63 284
69	C.		Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, kölcsönök								
70			Önkormányzat összesen:							62 424	80 909
71		1.	K.V.N.E-nek kölcsönnyújtás pályázat előfinanszírozásához (234/2013.(VI.13. határozat)								22 396
72		2.	K.V.N.E-nek pályázathoz saját erő átadása (234/2013.(VI.13.) határozat							1 177	1 177
73		3.	Lakossági kozmúfejlesztés támogatása							85	85
74		4.	Munkáltatói kölcsön átvállalása (LISZ KFT)							1 212	1 212
75		5.	Szektorváltás miatt IFT-nak átadás (támogatás)							439	439
76		6.	Szektorváltás miatt IFT-nak átadás (Bóbita Óvoda)							59 511	55 600
77	C.		Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, részesedések, kölcsönök összesen:							62 424	80 909
78			Felhalmozási kiadások mindösszesen (A+B+C):						1 399 195	1 327 710	515 536

TÁJÉKOZTATÓ

Békés Város
2013. I.-III. negyedévi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

A	B	C	D	E
1				ezer Ft-ban
2		MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3		I. Működési céltartalékok		
4		Az Önkormányzat költségvetésében		
5	1	Általános céltartalék bevételek kiesésére és nem tervezett kiadásokra	8 000	9 024
6	2	Környezetvédelmi alap	3 000	3 000
7	3	Polgárvédelmi feladatokra	500	500
8	4	Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat oktatási feladataira	5 220	4 245
9	5	Református Egyház közoktatási feladataihoz hozzájárulás	10 000	
10	6	151/2013.(IV.25.) határozat alapján pénzmaradványból tartalékba helyezett összeg I. félévi maradványa		3 967
11	7	2012. XII. havi keresetkiegészítés miatt		-3 948
12		A Polgármesteri Hivatal költségvetésében		
13	8	Hivatali étkezde működési kiadásaira	567	567
14	9	Adóbehajtási jutalékra	4 915	238
15		I. Működési céltartalék összesen:(1+...9)	32 202	17 593
16		II. Fejlesztési céltartalékok		
17		Az Önkormányzat költségvetésében		
18	1	Pályázati önerőre	32 000	30821
19	2	Kötelező eszközjegyzék miatti fejlesztés	4 000	4000
20	3	Intézményi ingatlanok felújítása	5 000	936
21	4	Petőfi u. 33. sz. alatti épület felújítása	672	
22		II. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...4)	41 672	35 757
23		III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)	73 874	53 350

**Békés Város Önkormányzata 2013. évi jóváhagyott
létszámkerete és teljesítésének alakulása**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O						
															1. A Kttv., Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók					
2.	3.	4.	Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Eredeti terv						Módosított terv						Teljesítés		
						Teljes munkidősök	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkadóra átszámított	Teljes munkidősök	Összesen	Teljes munkadóra átszámított	Teljes munkidősök	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkadóra átszámított	Teljes munkidősök	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkadóra átszámított
5.	1				Egysített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	82	8	90	86	82	8	90	86	82	8	90	86			
6.	1	1			Szociális Szolgáltató Központ	62	1	63	62											
7.	3				Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	141	2	143	142											
8.	4				Kulturális Központ	33	1	34	33	33	1	34	33	33	1	34	33			
9.	4	1			Jantyk Mátyas Múzeum	3	6	9	6	3	6	9	6	3	6	9	6			
10.	4	2			Püski Sándor Könyvtár	9	2	11	10	9	2	11	10	9	2	11	10			
11.					Városgondnokság					30	1	31	31	30	1	31	31			
12.	5				Polgármesteri Hivatal	63	1	64	64	63	1	64	65	60	1	61	61			
13.					Intézmények összesen:	393	21	414	403	220	19	239	231	217	19	236	227			
14.	6				Önkormányzat	38	0	38	38	36	0	36	36	34	0	34	34			
15.					Mindösszesen	431	21	452	441	256	19	275	267	251	19	270	261			

16. Közfoglalkoztatottak létszámkerete																	
17.	6.				Önkormányzat	307	46	353	342	307	46	353	342	312	46	358	312

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

Békés Város Önkormányzata 2012. évi közvetett támogatásai

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

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
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.	Úszodaépítés		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, forintban fennálló kötelezettségek											0
16.	Egyéb hosszútávú, 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			2 218 895				950 982				3 169 877
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

1	Saját bevételek	főlkönyvi számia	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
2	Intézményi működési bevétel kamatbevételekkel	91	318 928	320 000	330 000	340 000	350 000
3	Sajátos működési bevételekből						
4	-Kommunális adó	92214	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
5	-idegenforgalmi adó	92215	500	500	600	600	600
6	-Iparüzési adó	922171	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
7	-Pótlék	922181	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
8	-Bírság	922182	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
9	Helyszini és szabálysértési bírság	9251	3 000	3 000	3 100	3 100	3 100
10	Talajterhelési díj	926	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11	Mezőőri járulék	92913	3 947	4 000	4 000	4 000	4 000
12	Közterület használati díj	92913	1 053	2 000	2 000	2 000	2 000
13	Saját bevételek összesen		748 428	751 500	761 700	771 700	781 700
14	Saját bevétel 50 %-a		374 214	375 750	380 850	385 850	390 850
15							
16	Adósságot keletkeztető ügyletek a Stabilitási tv.3. § (1) a) pont szerint						
17	Devizába (EUR) kibocsátott kötvény		22 721	10 486	10 486	10 486	*0 486
18	Devizában (CHF) kibocsátott kötvény						950 982
19	HUF-ban felvett beruházási hitel		17 793	8 211	4 083		
20	Adósságot keletkeztető ügyletek összesen		40 514	18 697	14 569	10 486	961 468

Békés Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

TÁJÉKOZTATÓ

1.	Bevételek	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
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 tökéjelegű 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.	Támogatásérékű 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 visszatérülése	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.	Előző évi pénzmaradvány	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

Békés Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK TÁJÉKOZTATÓ

		Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1	Kiadások													
2	Személyi jellegű kiadások	1 196 637	76 170	76 170	104 430	104 430	104 430	104 430	104 430	104 430	104 430	104 430	104 430	104 427
3	Munkaadót terhelő járulékok	274 624	19 694	19 694	23 524	23 524	23 524	23 524	23 524	23 524	23 524	23 524	23 524	23 520
4	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 142 975	114 297	102 868	108 583	91 438	80 008	80 008	66 578	66 578	91 438	91 438	120 012	125 729
5	Egyéb működési célú kiadások	51 140	4 262	4 262	4 262	4 262	4 262	4 262	4 262	4 262	4 262	4 262	4 262	4 258
6	Szociális ellátások és egyéb juttatások	528 846	44 070	44 070	44 070	44 070	44 070	44 070	44 070	44 070	44 070	44 070	44 070	44 076
7	Felhalmozási kiadások, támogatások	1 358 681	1 117	1 928	86 569	295 568	124 322	51 216	53 888	167 117	66 552	482 454	6 629	21 321
8	Tartalékok	73 874		4 915			4 000			5 000	19 959			40 000
9	Hitel visszafizetés	40 514			24 320			6 843			7 296			2 055
10	Kiadások összesen:	4 667 291	259 610	253 907	395 758	563 292	384 616	314 353	298 752	416 981	361 531	750 178	302 927	365 386

ezer Ft-ban

**Békés Város 2013. évi szociális pénzeszközeinek
I.-III. negyedévi felhasználása
TÁJÉKOZTATÓ**

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

ezer forintban							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Jogcím	Állami támogatás+önerő együtt			Módosított előirányzatról		Önerő maradványa
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önerő %	Önerő összege	
3	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	24 560	24 560	26 743	10	2 456	-218
4	67 %-ban egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	10 000	10 000	4 551	10	1 000	545
5	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	316 000	316 000	160 247	20	63 200	31 151
6	Lakásfenntartási támogatás	105 000	105 000	55 877	10	10 500	4 912
7	Közgyógy ellátás	9 000	9 000	3 246	10	900	575
8	Ápolási díj (2012.12.. havi)	3 136	3 136	3 136	25	784	
9	Adósságkez.kapcsolatok lakásfenntartási támogatás	10 000	10 000	3 242	10	1 000	676
10	Időskorúak járadéka (2012.12.havi)			73	10		-7
11	Óvodáztatási támogatás			1 100			
12	Polgármesteri Hivatal összesen:	477 696	477 696	258 215		79 840	37 634

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

ezer forintban							
13	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önerő %	Önerő összege	Önerő maradványa
14	Ápolási díj (méltányossági) járulékkal	6 000	6 000	3 446	100	6 000	2 554
15	Átmeneti segély (kölcsön)	5 000	5 000	3 820	100	5 000	1 180
16	Pénzbeni és természetbeni átmeneti segély	3 700	3 700	3 094	100	3 700	606
17	Temetési segély (kölcsön)	600	600	660	100	600	-60
18	Pénzbeni temetési segély	1 800	1 800	1 020	100	1 800	780
19	Rendkív.gyermekvéd.támogatás	3 000	3 000	1 622	100	3 000	1 378
20	Adósságkezelési támogatás	20 000	20 000	10 795	10	2 000	921
21	Közművesítési tám.	500	500		100	500	500
22	Továbbtanulási tám.	6 550	6 050	4 416	100	6 050	1 634
23	Otthoni szakápolás	700	700	332	100	700	368
24	Helyi autóbuzsbérlet támogatása	4 000	4 000	2 411	100	4 000	1 589
25	Kommunális adó támogatás	1 000		21	100		-21
26	Életkezdesi támogatás	300	300		100	300	300
27	50%-os étkezési támogatás	600	600	488	100	600	112
28	Köztemetés	3 000	3 000	1 850	100	3 000	1 150
29	Önkormányzat összesen:	56 750	55 250	33 975		37 250	12 991
30	Mindösszesen (I+II):	534 446	532 946	292 190		117 090	50 625

A 2013. III. negyedévi előirányzat módosítása feladatonkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	
1						ezer Ft-ban	
2	2013. I. félévi módosított előirányzat összesen:						6 481 404
3	1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:						28 504
4	- Varosgondnokság felügyeleti szervlől kapott támogatásának fedezetére (lakber és bérleti díj bevétel)					23 822	
5	- Jantyk M. u. 21-25 sz. alatti konyha VII-VIII. havi működtetésének bevétele működési kiadásokra					4 682	
6	2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:						55 031
7	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja					10 336	
8	- Szervezet átalakítási tartalékból nyújtott kiegészítő támogatások					34 100	
9	- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás					363	
10	- Szennyvíztisztítótelep pályázat korszerűsítése (önerő alap támogatása)					10 232	
11	3.) Működési célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:						-33 445
12	- KAB-KEF 12-7987 sz. pályázat támogatása					490	
13	- Digitális átállás támogatása					166	
14	- Forráscsere működési hiány fedezetére szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatásokból (lásd: 2 pont)					-34 100	
15	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:						-133 164
16	- Bóbita Óvoda építés EU-s programok támogatási előirányzat maradványának átadása Intézményfenntartó Társulás részére					-143 319	
17	- "Belvizrendezés az elérhető településeken" projekt támogatása (kondorosi Önkormányzat által átadott pénzüsszeg)					20 387	
18	- Szennyvíztisztítótelep támogatása (EU önerő alappól) miatt forráscsere (lásd: 2. pont)					-10 232	
19	5.) Felhalmozási és törkejellegű bevételekből előirányzat módosítás összesen:						5 570
20	- Osztalék bevételekből (LISZ KFT) tarhosi önkormányzati lakások felújítására és munkáltatói kölcsön átvállalására					2 925	
21	- Felhalmozási ÁFA visszaigénylésekből felhalmozási ÁFA kiadásokra					2 645	
22	6.) Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás összesen:						24 235
23	7.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:						544 715
24	8.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:						30 819
25							-30 819
26	- dologi és egyéb folyó kiadásokra					13 756	
27	- szociális ellátások és egyéb juttatásokból					-1 500	
28	- felhalmozási célú kölcsönök nyújtására					1 300	
29	- egyéb működési célú kiadásokra					15 324	
30	- egyéb felhalmozási célú kiadásokra					439	
31	- beruházások, felújításokból					-8 244	
32	- fejlesztési célú tartalékokból					-20	
33	- működési céltartalékokból					-21 055	
34	I. Az önkormányzat bevételi előirányzat módosítása összesen:						491 446
35	Az önkormányzat kiadási előirányzatainak módosítása kiemelt előirányzatonként						
36	- személyi juttatásokból					-13 593	
37	- munkaadót terhelő járulékokból					-4 446	
38	- dologi és egyéb folyó kiadásokra					16 610	
39	- szociális ellátásokból					-1 500	
40	- egyéb működési célú kiadásokra					626 698	
41	- működési célú tartalékokból					-28 070	
42	- beruházások, felújításokból					-166 695	
43	- egyéb felhalmozási célú kiadásokra					59 950	
44	- felhalmozási célú kölcsönök nyújtására					2 512	
45	- fejlesztési célú tartalékokból					-20	
46	II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása						
47	1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet						
48	- működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:						6 125
49	- személyi juttatásokra					460	
50	- felhalmozási kiadásokra					216	
51	- dologi és egyéb folyó kiadásokra					5 449	

A	B	C	D	E	F
52					
53					
54					ezer Ft-ban
54			2.) Kulturális Központ		
55			- Intézményi működési bevételekből, működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		18 311
56			- személyi juttatásokra	7 633	
57			- munkaadót terhelő járulékokra	2 504	
58			- dologi és egyéb folyó kiadásokra	7 476	
59			- felhalmozási kiadásokra	698	
60			3.) Jantyik Mátyás Múzeum		
61			- Intézményi működési bevételekből és pénzmaradvány igénybevételeiből összesen:		870
62			- dologi és egyéb folyó kiadásokra	870	
63			4.) Könyvtár		
64			- működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		27
65			- munkaadót terhelő járulékokra	27	
66			5.) Polgármesteri Hivatal		
67			- pénzmaradványból összesen:		148
68			- egyéb működési célú kiadásokra	148	
69			Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása		
70			a.) Városgondnokság		0
71			- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-842	
72			- felhalmozási kiadásokból	-510	
73			felhalmozási célú pénzeszköztadásra	514	
74			működési célú pénzeszköztadásra	838	
75			Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása összesen:		1 352
76					-1 352
77			ebből:		
78			- működési célú pénzeszköz átadásra	838	
79			- felhalmozási célú pénzeszköz átadásra	514	
80			- dologi kiadásokból	-842	
81			- felhalmozási kiadásokból	-510	
82			Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:		25 481
83			Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:		-544 715
84			Szektorváltás miatt saját bevételek hatása		-69 565
85			Intézményi alapítás miatt saját bevételek hatása		1 980
86			II. Intézmények összesen:		-586 819
87			Mindösszesen: I. +II.		-95 373
88			2013. I.-III. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen:		6 386 031

**A Békés város Önkormányzata feladatainak minősítése az Áht 23.§
a), b) pontjai alapján**

Feladat neve	Kapcsolódó szakfeladat	Áht 23. § (2) a)- b) szerinti minősítés
Önkormányzat		
Szennyvíz telep építése	370000	kötelező
Szennyvízbekötővezeték építése	370000	kötelező
Talajvizvizsgálat	382101	kötelező
Lakossági hulladékgyűjtés, szállítás , ártalmatlanítás	382101	kötelező
Óvoda építés	412000	önként vállalt
Óvoda energetikai fejlesztés	412000	önként vállalt
Intézmények tervezett felújítása	412000	önként vállalt
Fonyódi üdülő működtetése	552001	önként vállalt
Forgalomtechnikai berendezések üz.	522110	kötelező
Városi térburkolat karbantartása	522110	kötelező
Peremkerületi program	522110	önként vállalt
Iskolai intézményi étkeztés	5629131	kötelező
Munkahelyi étkeztetés	5629171	önként vállalt
Óvodai intézményi étkeztetés	5629121	kötelező
Tanulók kollégiumi étkeztetése	5629141	kötelező
Köznevelési intézmény üzemeltetése	6800021	kötelező
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	682001	kötelező
Inkubátorház üzemeltetése	682001	önként vállalt
Civilház működtetése	682002	önként vállalt
Könyvizsgálat	692000	kötelező
Közterület fenntartás	813000	kötelező
Parlagfű mentesítés	813000	kötelező
Kistérségi társulásnak támogatás, kölcsön HURO pályázat miatt	841354	önként vállalt
Ivóvízjavító programhoz támogatás	841354	kötelező
Önkormányzatok igaztási tevékenysége	841128	kötelező
Hagyatéki ügyek, anyakönyv	841128	kötelező
Közmunkaprogramhoz kapcsolódó szervezési feladatok	841128	kötelező
Helyi kiadványok támogatása	841128	önként vállalt
Média támogatások	841128	önként vállalt
Tagdíjak, hozzájárulások	841128	önként vállalt
Turizmus fejlesztés	841357	önként vállalt
Közvilágítás	841402	kötelező
Közkifolyók fenntartása , működtetése	841403	kötelező

Szűnyogírtás, patkányírtás	841403	kötelező
Diszkivilágítás	841403	önként vállalt
Környezetvédelmi alap	841403	kötelező
Ökovíz projekt működési támogatás	841403	önként vállalt
helyi érték kevédelme	841403	kötelező
Rendezési terv karbantartása	841403	kötelező
Belvízrendezés	841403	kötelező
Mezőöri tevékenység	842421	kötelező
Településöri tevékenység	842421	kötelező
Polgári védelem	842531	kötelező
Oktatáshoz kapcsolóóó kiegészítő tevékenységek	856099	önként vállalt
Óvoda fejlesztés működési támogatás	841011	önként vállalt
Háziorvosi ügyelet működtetése	862105	kötelező
Ápolási díj méltányossági alapon	882116	önként vállalt
Átmeneti segély	882122	önként vállalt
Temetési segély és kölcsön	882123	önként vállalt
Rendkívöli gyermekvédelmi támogatás	882124	önként vállalt
Egyéb Önkormányzati rendeletben megállaitott támogatások	882129	önként vállalt
Adósságkezelési támogatás	882201	kötelező
Köztemetés	882203	kötelező
Kamatmentes kölcsön lakosságnak	889942	önként vállalt
Krízis alapból nyújtott kölcsön	889942	önként vállalt
Civil szervezetek támogatása	890301	önként vállalt
Közfoglalkoztatás kiadásai	890442	kötelező
Startmunk program	890443	kötelező
Sportlétesítmények üzemeltetése, fejlesztése	931102	kötelező
Versenysport támogatása	931201	önként vállalt
Iskolai diáksport támogatása	931204	kötelező
Szabadidő sport támogatása	931301	önként vállalt
Strand szolgáltatás	932911	önként vállalt
Madzagfalvi napok rendezvény	932319	önként vállalt
Nyílt napok rendezvény	932319	önként vállalt
<u>Polgármesteri Hivatal</u>		
Gyepmesteri telep működtetése	381201	kötelező
Állati veszélyes hulladék gyűjtése, elszállitása	381201	kötelező
Egyéb vendéglátás	562920	önként vállalt
Építészmérnöki tevékenység	711100	kötelező
Önkormányzati jogalkotás (Képviselek tiszteletdíja)	841112	kötelező
Ígazgatási tevékenység	841126	kötelező
Helyi adóhatóság működtetése	811133	kötelező
Piacfelügyelet működtetése	841126	kötelező
Építés hatóság működtetése	841126	államigazgatási
Rendszeres szociális segély	882111	államigazgatási
lakásfentartási támogatás normatív	882113	államigazgatási
Adósság kezeléssel kapcsolatos lakásfentartási támogatás	882113	kötelező
Ápolási díj (méltányossági)	882115	önként vállalt

Közgyógyellátás	882202	kötelező
Anyakönyvvezetés, házasságkötés,	949900	államigazgatási
Névadó ünnepségek	949900	önként vállalt
Rendelőintézet		
Járóbeteg gyógyító szakellátás	862211	kötelező
Védőnői szolgálat	869041	kötelező
Ifjúság- egészségügyi szoltatetés	869042	kötelező
Eü laborvizsgálatok	8690311	kötelező
Képződiagnosztikai szolg	8990321	kötelező
Fizioterápiai szolgáltatás	8690371	kötelező
Járóbeteg nappali szakellátás	8622141	kötelező
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	862232	kötelező
Fürdő működtetése	932911	önként vállalt
Szociális Szolgáltató Központ		
Hajléktalanok ellátása	879033	önként vállalt
Idősek nappali ellátása	881011	kötelező
Demens betegek nappali ellátása	881012	kötelező
Fogyatékossggal élők nappali ellátása	881013	kötelező
Nappali melegedő	889913	önként vállalt
Szociális étkeztetés	889921	kötelező
Házi segítségnyújtás	889922	kötelező
Családsegítés	889924	kötelező
Támogató szolgálat	889925	önként vállalt
Közösségi pszichiátria	889926	önként vállalt
Szociális foglalkoztatás	890431	önként vállalt
Kistérségi Óvoda és Bölcsőde		
Óvodai intézményi étkeztetés	562912	kötelező
Óvodai nevelés ellátás	851011	kötelező
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	581012	kötelező
Bölcsődei ellátás	889101	kötelező
K. G. Kulturális Központ		
Saját tulajdonú, vagy bérelt ingatlan üz.	6800021	önként vállalt
Nemzeti ünnepek	8411911	kötelező
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	8411921	kötelező
BÉTAZEN rendezvények	8552001	önként vállalt
Madzagfalvi napok	9004001	önként vállalt
Színházi előadaások, koncertek	9004001	önként vállalt
Közművelődési intézmény, közösségi szintek működtetése	910502	kötelező
Kiállítások	9105011	önként vállalt
Közművelődési tevékenység - klubok	9105011	kötelező
Közművelődési tevékenység - táncrendezvény	9105012	önként vállalt
Közművelődési tevékenység - néptáncsoport	9105014	önként vállalt
Dánfok üzemeltetése	5520011	önként vállalt
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás	855932	önként vállalt
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás	855931	önként vállalt
Szabadidősport tevékenység és támogatása	931301	önként vállalt

Uszoda üzemeltetése	9311021	önként vállalt
Sportcsarnok üzemeltetése	9311021	kötelező
Sportpálya	9311021	önként vállalt
Kikötő üzemeltetése	522009	önként vállalt
<u>Püski Sándor Városi könyvtár</u>		
Internet hozzáférés biztosítása	6100021	kötelező
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	910122	kötelező
Saját tulajdonú, vagy bérelt ingatlan üz.	6800021	önként vállalt
Könyvtári állomány gyarapítása	9101211	kötelező
Könyvtári szolgáltatások	9101231	kötelező
<u>Jantvik Mátyás Múzeum</u>		
Múzeumi gyűjteményi tevékenység	9102011	kötelező
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tev.	910204	kötelező
Múzeumi tudományos és publikációs tev.	9102021	önként vállalt
Múzeumi kiállítási tevékenység	9102031	kötelező
Saját tulajdonú, vagy bérelt ingatlan üz.	6800021	önként vállalt
<u>Városgondnokság</u>		
Önkormányzati lakás és nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetése	68000	kötelező

9. melléklet a 26/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

**A Békés város Önkormányzata feladatainak minősítése és 2013. évi jóváhagyott
előirányzatai az Áht 23.§ a), b) pontjai alapján**

Eft

1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Az önkormányzat feladatai			
3.				Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Eredeti költségvetés összesen
4.							
5.	1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	0	311 235	44 991	356 226
6.	2	1	Szociális Szolgáltató Központ	0	147 028	90 958	237 986
7.	2		Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	0	409 459	0	409 459
8.	4		Kulturális Központ	0	57 740	94 049	151 789
9.	4	1	Jantyik Mátyás Múzeum	0	13 994	5 223	19 217
10.	4	2	Püski Sándor Könyvtár	0	23 501	6 548	30 049
11.	5		Polgármesteri Hivatal	41 639	747 627	64 412	853 678
12.			Intézmények összesen:	41 639	1 710 584	306 181	2 058 404
13.	6		Önkormányzat	0	1 645 220	963 667	2 608 887
14.			Mindösszesen	41 639	3 355 804	3 397 443	4 667 291