

## Békés Város 2013. évi kiemelt bevételeinek I. félévi teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V																		
																						Működési bevételek												Pénzmaradvány igénybevétele					
																						Intézményi működési bevételek						Közhatalmi bevételek						Kapott támogatás			Működési célú átvett pénzeszköz		
																						Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
5	Megnevezés																																						
6	Egységes Felsőszécsényi Intézmény és Rendelőintézet																																						
7	Szociális Szolgáltató Központ																																						
8	Kistérségi Óvoda																																						
9	Kucsmáné Gabov Kulturális Központ																																						
10	Janók Mária Múzeum																																						
11	Puskás Sándor Könyvtár																																						
12	Polgármesteri Hivatal																																						
13	Költségvetési szervek összesen:																																						
14	Önkormányzat																																						
15	Békés Város mindösszesen																																						



	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 Ft	
2	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>		
3	- <b>Ónálló és részben ónálló Intézmények működési bevételei</b>		<b>128 114</b>
4	- <b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>		<b>90 331</b>
5	Ebből: Hivatali étkezde térítési díjbevétele		69 306
6	Piac szakfeladat bevételei		12 470
7	Igazgatási szakfeladat bevételei		6 599
8	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység		1 456
9	- <b>Önkormányzat működési bevételei</b>		<b>100 483</b>
10	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		38 459
11	Igazgatási szakfeladat működési bevételei (mük.bev., kamat, tov. számi. rezsi)		12 443
12	Városgazd. szakfeladat bevételei (lomvak bérleti díja, )		3 884
13	Közutak, hidak 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 díjbevételei		18 260
17	Dr. Hepp Ferenc. ált. Iskola		21 940
18			
19	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		<b>318 928</b>
20			
21	Jogcím megnevezése	Normalis	
22		Mutatószám	Ft
23	<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>		<b>420 500</b>
24	- <b>Helyi adóbevételek</b>		<b>290 000</b>
25	Ebből: Iparüzési adó		125 000
26	Kommunális adó		500
27	Idegenforgalmi adó		5 000
28	Pótlék, bírság		9 000
29	- <b>Egyéb sajátos bevételek</b>		<b>3 947</b>
30	Ebből: Mezőőri járuléka		1 053
31	Közterület használati díj		3 000
32	Helyszini és szabálysértési bírság		1 000
33	Talajterhelési díj		55 000
34	- <b>Átengedett, megosztott bevételek</b>		<b>55 000</b>
35	Gépjárműadó		55 000
36	<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:</b>		<b>484 500</b>
37	<b>III. Állami támogatások</b>		
38	<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		
39	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	42.93	4 580 000
40	Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		196 619
41	= Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellát.támogatása		70 338
42	= Közvilágítás fenntartásának támogatása		22 303
43	= Közutak fenntartásának támogatása		43 017
44	= Beszámítás összege (-)		5 018
45	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	20 744	72 435
46	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		56 009
47	<b>2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetésési feladatainak támogatása</b>		<b>250 531</b>
48	<b>Óvodai nevelés</b>		
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	25 214
57	<b>Óvoda összesen:</b>		<b>207 224</b>



58		<b>Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés</b>			
59		<b>Kiáértéskési Általános Iskola</b>			
60		- iskolai étkeztetés	338		34 476
61		<b>Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény</b>			
62		- Óvodai étkeztetés	6		612
63		- Iskolai étkeztetés	114		11 628
64		- Kollégiumi étkeztetés	112		11 424
65		<b>Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen:</b>			58 140
66		<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési és</b>			<b>285 364</b>
67		<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak</b>			
68	3.	<b>támogatása</b>		Normatíva	2013. évi
69			Mutatozszám	Fl	előirányzat ezer
70		<b>Bölcsöde</b>			
71		- Bölcsödei ellátás	114	494 100	56 327
72		- Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése	66	102 900	6 936
73	4.	<b>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>			135 392
74					
75	5.	<b>Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátások</b>			
76		<b>támogatása</b>			
77		- Házi segítségnyújtás társulás által történő feladatellátás	100	188 500	18 850
78		- Szociális étkeztetés társulás által történő feladatellátás	275	60 896	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		- Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	25	500 000	12 500
82		- Foglalkoztatási tám.-ban rész. fogyatékos szem. nappali int. ellátása	30	200 000	6 000
83		- Demens személyek nappali intézményi ellátása	25	500 000	12 500
84		- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	17	206 100	3 504
85		- Foglalkoztatási tám.-ban részesülő hajléktalanok nappali int. ellátása	3	82 440	247
86		- Hajléktalanok átmeneti intézményei	50	488 350	23 418
87		- Családsegítés			8 545
88		- Családsegítés társulási kiegészítés			6 490
89		- Gyermekjóléti szolgálat			8 546
90		- Gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés			6 490
91		<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak</b>			<b>340 705</b>
92		<b>Települési önkormányzatok kulturális</b>			
93	6.	<b>feladatainak támogatása</b>			
94		<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>			23 648
95	7.	<b>Központosított támogatások</b>			
96		- Udülőhelyi feladatok támogatása			602
97		- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			1 892
98		<b>Központosított támogatás összesen:</b>			<b>2 494</b>
99	8.	<b>Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése</b>			2013. évi
100					előirányzat ezer
101		<b>Ebből - Rendszeres szociális segély</b>			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			
107		áthúzódó )			2 352
108		<b>Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése összesen:</b>			<b>407 756</b>
109	III.	<b>Állami támogatások összesen:</b>			<b>1 290 498</b>
110	II.+III.	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei és költségvetési támogatása összesen:</b>			<b>1 774 996</b>
111		<b>Ebből: - Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>			484 500
112		- Helyi adók			420 500
113		- Átengedett központi adók			55 000
114		- Bíróság, pótlék, helyszíni és szab.s.birs., egyéb sajátos bevételek			9 000
115		<b>Ebből: - Önkormányzat költségvetési támogatása</b>			1 290 498
116		- Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása			250 531
117		- Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			265 384
118		- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			340 705
119		- Települési Önkorm. kulturális feladatainak támogatása			23 648
120		- Központosított támogatások			2 494
121		- Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése			407 756
122	IV.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
123		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
124		- Szennyvíztelep korszerűsítés áfa visszatérülés			120 116
125		- Szennyvízbekötő építés áfa visszatérülés			8 672
126		- 2012. december havi áfa visszatérülés			7 473
127		- Kötvényforrás tárgyevi várható hozama			70 000
128		- Tárgyi eszközök értékesítése			29 440
129		- Széchenyi tér 4/2.sz. alatti 3 db üzlethelység értékesítése			29 440
130		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			1 969
131		<b>Ebből - Önkormányzati lakások torf. előirt. összege</b>			<b>1 969</b>
132	IV.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>			<b>237 670</b>

132.	Jogcím megnevezése	2013 évi előirányzat
133.		
134.	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
135.	<b>1 Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>1 097 637</b>
136.	Intézmények átvett pénzeszközei	5 281
137.	- OEP-től átvett pénzeszköz (Rendelőint.)	295 875
138.	Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei	
139.	- Önkormányzat átvett pénzeszközei	796 481
140.	Ebből: - Békés V Óvodáinak fejlesztése TAMOP-3.1.11-12 pályázat	29 085
141.	- Mezőőri szolgálatra	1 200
142.	- Prémiumévek program támogatása ( áthúzódó )	1 037
143.	- Szociális foglalkoztatás támogatása	38 897
144.	- Támogató szolgáltatás támogatása	9 699
145.	- Községi ellátás támogatása	8 000
146.	- Roma nemzetiségi önkormányzattól	150
147.	- Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás támogatása	19 980
148.	- TAMOP II. közfoglalkoztatási projekt támogatása	2 002
149.	- <u>Működési hiány fedezetére</u>	<b>233 614</b>
150.	- Startmunkaprogram támogatása	452 817
151.	<b>2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	
152.	Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközei	<b>1 002 075</b>
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.	- Hőszó u. útfelújítás	
159.	- Polgármesteri Hivatal épület felújítás támogatása	
160.	- Garancia és kezességvállalás visszatérülés	100
161.	- Közműfejlesztési hozzájárulás	14 420
162.	- Lakossági hozzájárulás utalpap építéshez	
163.	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 099 712</b>
164.		2. sz. melléklet folytatása
165.		
166.	<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	
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.	- Közep-Békési Területfej. Önk. Társulás	3 140
171.	- Kamatmentes kölcsön törlesztése	16 150
172.	- Almeneti 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.	<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>33 500</b>
177.	<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
178.	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
179.	Ebből. Intézmények pénzmaradványa	12 500
180.	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa	4 915
181.	Önkormányzat	185 068
182.	Vízműbérleti díj számla maradványa ( KEOP pály. onero ) 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.	Körösök Völgye Natúrpark 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.	<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>	<b>202 483</b>
197.	<b>I. - VII. összesen:</b>	<b>4 667 291</b>





## Békés Város 2013. évi kiemelt kiadásainak I. félévi teljesítése

T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
Felmért kiadások																				
Megnevezés	Beruházások, felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Hitel, kölcsön törlesztése			Külsőknél nyújtása			Fejlesztési célú tartalékok			Függs. átvétel, kiegyenlítés	Kiadások összesen			Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
5	3 753	3 753	3 753													10 828	356 226	436 424	200 960	46,05
6	200	200	200													1 516	237 986	247 159	126 243	51,08
7	439	439	439													1 869	409 459	423 737	210 929	49,78
8	769	769	588													1 238	151 789	176 633	91 962	51,48
9																-82	19 217	33 936	11 758	34,65
10																278	30 049	33 774	15 018	44,47
11	4 245	3 827	444													4 831	853 678	874 444	391 224	44,73
12	4 245	8 988	5 424													16 740	2 058 404	2 228 107	1 048 094	47,03
13	1 193 598	1 219 701	130 105	111 913	113 176	21 049	40 514	40 514	79 830	48 925	48 775	48 345	41 672	35 777		30 395	2 608 887	4 263 297	2 431 564	57,16
14	1 197 843	1 228 689	135 529	111 913	113 176	21 049	40 514	40 514	79 830	48 925	48 775	48 345	41 672	35 777		47 135	4 667 291	6 481 404	3 479 658	53,68

## Békés Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési mérlege

	A	B	C	D
1.	<b>Működési költségvetés</b>			
2.	<b>Működési bevételek</b>		<b>Működési kiadások</b>	
3.	<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>E Ft</b>	<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>E Ft</b>
4.	Intzményi 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.	<b>Működési hiány fedezetére támogatás értékű pénzeszköztávétel államtól</b>	<b>233 614</b>		
9.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	13 740	Egyéb működési célú kiadások	51 140
10.			Tartalékok, működési célú	32 202
11.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 205 303</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 226 424</b>
12.	<b>Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>- 21 121</b>
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			<b>21 652</b>
14.	<b>I. Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>531</b>

15.	<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
16.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
17.	<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>E Ft</b>	<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>E Ft</b>
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.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 259 505</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 440 867</b>
24.	<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>- 181 362</b>
25.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			<b>180 831</b>
26.	<b>II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>531</b>
27.	Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			<b>531</b>
28.	III. Önkormányzati szintű hiány vagy többlet(I.+II.)			-
29.	V. Külső finanszírozás (hitel felvétel)			-
30.	<b>VI. Költségvetési egyenleg (III.+IV.+V.)</b>			-



**Békés Város**  
**2013. I. félévi felhalmozási előirányzata**  
**feladatonkénti bontásban**

TÁJÉKOZTATÓ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ezer Ft-ban										
2	<b>Megnevezés</b>								<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
3									<b>előirányzat</b>		
4	<b>I. európai Unió támogatással megvalósuló programok, fejlesztések</b>										
5	1.	Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP)							600 579	594 617	32 226
6	2.	Ótemető uti óvoda építés (DAOP)							203 900	203 900	588
7	3.	határon átnyúló informatikai kiépítés projekt előfinanszírozásához kölcsönnyújtás (HURO)							35 520	35 520	19 249
8	4.	Ivovízjavító programhoz önerő átadás (HURO)							86 758	86 758	
9	5.	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (DAOP)							284 300	281 263	13 293
10	6.	bevizrendezés az élhetőbb településekért (DAOP)							18 374	24 686	25 062
11	7.	Óvodafejlesztés (TAMOP)							12 192	12 192	
12	8.	Csónakház infrastruktúra fejlesztés projekthez önerőrész átadása							2 367	2 367	2 367
13	<b>I. EU-s fejlesztések összesen (1+...8) :</b>								<b>1 243 990</b>	<b>1 241 303</b>	<b>92 785</b>
14	<b>II. Saját és pályázati forrásból megvalósuló beruházások, felújítások</b>										
15	<b>Önkormányzat:</b>										
16	1.	Szennyvíz bekötővezetékek építése							40 792	40 792	
17	2.	Baky uti óvoda energetikai fejlesztése							27 862	27 862	26 690
18	3.	Városháza homlokzat felújítása							4 000	4 000	
19	4.	Rendezési terv készítés							1 599	1 599	
20	<b>Polgármesteri Hivatal:</b>										
21	5.	Gyepmesten telepen kenelek építése							1 000	1 000	
22	6.	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök beszerzése							3 245	2 827	142
23	<b>II. Beruházások, felújítások összesen (1+...6)</b>								<b>78 498</b>	<b>78 080</b>	<b>26 832</b>
24	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (kölcsönök, hiteltörlesztések, kamatok, átadott pénzeszközök)</b>										
25	1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök							8 025	8 025	6 700
26	2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök							1 000	850	
27	3.	Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök							4 380	4 380	
28	4.	Fejlesztési célú hitelek és kötvények fizetett kamatai							21 788	21 788	17 419
29	5.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés (HUF)							17 793	17 793	61 534
30	6.	Kötvény visszavásárlás (EUR)							22 721	22 721	18 296
31	7.	Helyi értékek védelmére átadott pénzeszközök							1 000	1 000	
32	<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások (1+...7):</b>								<b>76 707</b>	<b>76 557</b>	<b>103 949</b>
33	<b>A. Költségvetésben tervezett kiadások összesen:</b>								<b>1 399 195</b>	<b>1 395 940</b>	<b>223 566</b>
34	<b>B. Költségvetésben nem tervezett beruházások felújítások</b>										
35	<b>Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:</b>									<b>3 753</b>	<b>3 753</b>
36	1.	Kazán Cias Evo (Anston)								177	177
37	2.	Epson mátrix nyomtató								136	136
38	3.	Cascade klíma								145	145
39	4.	Midea klíma								197	197
40	5.	Aszfaltozási munkák								2 039	2 039
41	6.	Tetőszigetelési munkák								1 059	1 059
42	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen:</b>									<b>200</b>	<b>200</b>
43	1.	Dell Inspiron laptop								200	200
44	<b>Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>									<b>439</b>	<b>439</b>
45		Baky u. 4. tetőfelújítás								439	439
46	<b>Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:</b>									<b>769</b>	<b>588</b>
47	1.	Elektromos kétkezes sorompó (Dánfok)								588	588
48	2.	Érdekltség-növelő támogatás								181	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
48											ezer Ft-ban		
49		<b>Polgarmesteri Hivatal összesen:</b>									<b>302</b>		
50	1	Klíma felszerelés									302		
51		<b>Önkormányzat összesen:</b>									<b>28 791</b>	<b>32 247</b>	
52	1	Danfok csapadékvizelvezető (szolgáltatási díj)										100	
53	2	Mezőberény - Békés kerekpárút (szakhatósági eljárási díj)										14	
54	3	Békés, Petőfi u. 33. ingatlan utépítés									672	1 371	
55	4	START munkaprogram tárgyi eszközei									18 325	18 325	
56	5	Ivóvízhálózat felújítása									6 833	8 677	
57	6	Szennyvízhálózat felújítása									2 961	3 760	
58	B.	<b>Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások összesen:</b>									<b>33 952</b>	<b>37 529</b>	
59	C.	<b>Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, kölcsönök</b>											
60		<b>Önkormányzat összesen:</b>									<b>1 262</b>	<b>23 658</b>	
61	1	K.V.N.E-nek kölcsönnyújtás pályázat előfinanszírozásához (234/2013.(VI.13. határozat)										22 396	
62	2.	K.V.N.E-nek pályázathoz saját erő átadása (234/2013.(VI.13.) határozat)									1 177	1 177	
63	3	Lakossági közműfejlesztés támogatása									85	85	
64	C.	<b>Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, részesedések, kölcsönök összesen:</b>									<b>1 262</b>	<b>23 658</b>	
65		<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen (A+B+C):</b>									<b>1 399 195</b>	<b>1 431 154</b>	<b>284 753</b>

## TÁJÉKOZTATÓ

**Békés Város**  
**2013. I. félévi tartalék előirányzata**  
**feladatonkénti bontásban**

A	B	C	D	
1				ezer Ft-ban
2		<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
3		<b>I. Működési céltartalékok</b>		
4		<b>Az Önkormányzat költségvetésében</b>		
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	4 385
9	5.	Református Egyház közoktatási feladataihoz hozzájárulás	10 000	
10	6.	151/2013. (IV. 25.) határozat alapján pénzmaradványból tartalékba helyezett összeg I. félévi maradványa		31 897
11	7.	2012. XII. havi keresetkiegészítés miatt		-3 948
12		<b>A Polgármesteri Hivatal költségvetésében</b>		
13	8.	Hivatali étkezde működési kiadásaira	567	567
14	9.	Adóbehajtási jutalékra	4 915	238
15		<b>I. Működési céltartalék összesen:(1+...9)</b>	<b>32 202</b>	<b>45 663</b>
16		<b>II. Fejlesztési céltartalékok</b>		
17		<b>Az Önkormányzat költségvetésében</b>		
18	1.	Pályázati önrőre	32 000	30821
19	2.	Kötelező eszközjegyzék miatti fejlesztés	4 000	4000
20	3.	Intézményi ingatlanok felújítása	5 000	956
21	4.	Petőfi u. 33. sz. alatti épület felújítása	672	
22		<b>II. Fejlesztési céltartalék összesen:( 1+...4)</b>	<b>41 672</b>	<b>35 777</b>
23		<b>III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)</b>	<b>73 874</b>	<b>81 440</b>



**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		
Cím szám	A cím szám	Megnevezés	Eredeti terv						Módosított terv						Teljesítés		
			Teljes munkidősök	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkadőre átszámított	Teljes munkidősök	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkadőre átszámított	Teljes munkidősök	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkadőre átszámított	Teljes munkidősök	Részteljesítők	Összesen
5	1	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	82	8	90	86	82	8	90	86	82	8	90	86			
6	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	Jantyk Mátyas Múzeum	3	6	9	6	3	6	9	6	3	6	9	6			
10	4	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

## Békés Város Önkormányzata 2012. évi közvetett támogatásai

1.	A Támogatás kedvezményezetije (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	30 810
4.					Önkéntes tűzoltó	27	27	27
5.	Helyi iparüzési adó	601 Eft alatti adóalap	1 606	1 606		0	0	1 606
6.			0	0		0	0	0
7.	Idegenforgalmi adó				70 év felettek			0
8.	<b>Összesen:</b>			<b>1 606</b>		<b>30 837</b>	<b>30 837</b>	<b>32 443</b>
9.		<b>Támogatás jogcíme</b>			<b>Összesen</b>			
10.	Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból				0			
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.	<b>Összesen:</b>				<b>0</b>			





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

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	A kötelezettség részletezése							M
						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.		Uzsodaépítés	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 hosszú lejáratú hitelek										0	
14.		Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek										0	
15.		Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek										0	
16.		Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek										0	
17.		Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen	17 793	38 267	8 211	4 083	0	0	0	0	0	68 354	
18.		Hosszú lejáratú, 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.		Hosszú lejáratú 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.	<b>Saját bevételek</b>					
		főlkönyvi számla				
2.	Intézményi működési bevétel 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.	-Bírság	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.	Mezőéri járulék	92913	3 947	4 000	4 000	4 000
12.	Közterület használati díj	92913	1 053	2 000	2 000	2 000
13.	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>748 428</b>	<b>751 500</b>	<b>761 700</b>	<b>771 700</b>	<b>781 700</b>
14.	<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>374 214</b>	<b>375 750</b>	<b>380 850</b>	<b>385 850</b>	<b>390 850</b>
15.						
16.	<b>Adósságot keletkeztető ügyletek a Stabilitási tv.3. § (1) a) pont szerint</b>					
17.	Devizában (EUR) kibocsátott kötvény	22 721	10 486	10 486	10 486	10 486
18.	Devizában (CHF) kibocsátott kötvény					950 982
19.	HUF-ban felvett beruházási hitel	17 793	8 211	4 083		
20.	<b>Adósságot keletkeztető ügyletek összesen</b>	<b>40 514</b>	<b>18 697</b>	<b>14 569</b>	<b>10 486</b>	<b>961 468</b>

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	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 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.	Támogatásénékű 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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 667 291</b>	<b>189 023</b>	<b>286 520</b>	<b>267 143</b>	<b>322 909</b>	<b>378 254</b>	<b>504 563</b>	<b>398 374</b>	<b>297 464</b>	<b>415 210</b>	<b>461 823</b>	<b>387 047</b>	<b>748 961</b>

ezer Ft-ban



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

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

## Békés Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

### KIADÁSOK TÁJÉKOZTATÓ

1	Kiadások	Előirányzat összesen	ezer Ft-ban													
			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	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	104 430	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	23 524	23 524	23 520
4	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 142 975	114 297	102 868	108 583	80 008	80 008	80 008	80 008	68 578	68 578	68 578	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	4 262	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	44 070	44 070	44 076
7	Felhalmozási kiadások, támogatások	1 358 681	1 117	1 928	86 569	124 322	51 216	53 888	167 117	66 552	482 454	6 629	21 321	40 000	2 055	365 386
8	Tartalékok	73 874	4 915			4 000										
9	Hitel visszafizetés	40 514			24 320				6 843				7 296			
10	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 667 291</b>	<b>259 610</b>	<b>253 907</b>	<b>395 758</b>	<b>563 292</b>	<b>384 616</b>	<b>314 353</b>	<b>298 752</b>	<b>416 981</b>	<b>361 531</b>	<b>750 178</b>	<b>302 927</b>	<b>365 386</b>	<b>365 386</b>	<b>365 386</b>





Békés Város Önkormányzata által ellátott feladatok 2013. évi kimért kiadási előirányzatai I. félévi teljesítése

(Függő átlúto és kiegészítő adatok nélkül)

TÁJÉKOZTATÓ

G	R	S	T	U	V	W	X		Z	AA		AB	AC	AD	AE	AF	
							Eredeti előir.	Érték előir.		Eredeti előir.	Érték előir.						
1.	Előirányzatok megnevezése				Közfeladatok			Tervezetek			Tervezetek			Külső források			
	Eredeti előir.	Módosított	Tervezett	Eredeti előir.	Módosított	Tervezett	Eredeti előir.	Módosított	Tervezett	Eredeti előir.	Módosított	Tervezett	Eredeti előir.	Módosított	Tervezett		
2	4 384	4 384	4 384													12 165	
3	641 371	638 369	36 070													644 417	42 043
4																115 673	57 711
5	235 762	243 226	34 741													245 324	35 984
6		672	1 385													672	1 385
7		457	457													18 417	9 073
8																1 239	335
9																2 417	1 342
10																74 877	38 012
11																30 894	11 173
12																4 701	2 968
13																0	0
14																109 099	48 839
15																1 238	1 099
16	21 788	21 788	17 424	4 360	4 360	4 360	40 000	67 794								131 476	73 976
17	86 756	87 837	1 179	35 520	35 520	41 640										50 229	17 524
18	284 300	281 263	13 293													123 525	42 824
19																284 300	16 320
20																36 801	23 000
21	20 973	40 138	39 860				3 000	3 000								57 923	71 874
22																0	12 848
23																40 514	1 565 821
24																7 401	7 375
25																500	500
26																19 601	43 814
27	12 192	12 192					19 220	8 308								29 085	29 085
28																0	14 032
29																0	15 815
30																0	3 376
31																0	2 248
32																1 700	804
33																6 000	6 000
34																8 700	8 700
35																2 400	2 400
36																3 000	3 000
37																13 650	13 650
38																20 000	20 000
39																3 000	3 000
40																9 024	9 024
41																6 810	6 800
42																26 256	4 277
43																146 847	137 778
44																455 061	279 894
45																4 005	4 000
46																3 078	2 767
47																16 350	16 380
48																400	52
49																15 073	15 603
50																200	6 668
51																2 520	100
52																2 520	8
																40 514	79 830
																3 608 887	2 401 168

**Békés Város 2013. évi szociális pénzeszközeinek  
I. félévi felhasználása  
TÁJÉKOZTATÓ**

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

ezer forintban							
1	A	B	C	D	E	F	G
2	Jogcím	Állami támogatás+önerő együtt			Módosított előirányzattól		Önerő maradványa
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önerő %	Önerő összege	
3	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	24 560	24 560	18 854	10	2 456	571
4	67 %-ban egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	10 000	10 000	3 241	10	1 000	676
5	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	316 000	316 000	114 885	20	63 200	40 223
6	Lakásfenntartási támogatás	105 000	105 000	37 390	10	10 500	6 761
7	Kozgyógy ellátás	9 000	9 000	1 609	10	900	739
8	Ápolási díj (2012. 12. havi)	3 136	3 136	3 136	25	784	
9	Adósságkez. kapcsolatos lakásfenntartási támogatás	10 000	10 000	2 237	10	1 000	776
10	Időskorúak járadéka (2012. 12. havi)			73	10	-7	-7
11	Óvodáztatási támogatás (2012. 12. havi)			1 090			
12	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>477 696</b>	<b>477 696</b>	<b>182 515</b>		<b>79 840</b>	<b>49 739</b>

**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 (mértányossági)	6 000	6 000	2 218	100	6 000	3 782
15	Átmeneti segély (kölcsön)	5 000	5 000	2 770	100	5 000	2 230
16	Pénzbeni és természetbeni átmeneti segély	3 700	3 700	2 256	100	3 700	1 444
17	Temetési segély (kölcsön)	600	600	420	100	600	180
18	Pénzbeni temetési segély	1 800	1 800	720	100	1 800	1 080
19	Rendkív. gyermekvéd. támogatás	3 000	3 000	1 086	100	3 000	1 914
20	Adósságkezelési támogatás	20 000	20 000	7 455	10	2 000	1 254
21	Közművesítési tám.	500	500		100	500	500
22	Továbbtanulási tám.	6 550	6 550	2 267	100	6 550	4 283
23	Ölthoni szakapolás	700	700	226	100	700	474
24	Helyi autóbusszbérlés támogatása	4 000	4 000	2 101	100	4 000	1 899
25	Kommunális adó támogatás	1 000	1 000		100	1 000	1 000
26	Életkezdési támogatás	300	300		100	300	300
27	50%-os elkezési támogatás	600	600	488	100	600	112
28	Köztetetés	3 000	3 000	1 761	100	3 000	1 239
28	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>56 750</b>	<b>56 750</b>	<b>23 768</b>		<b>38 750</b>	<b>21 691</b>
29	<b>Mindösszesen (I+II):</b>	<b>534 446</b>	<b>534 446</b>	<b>206 283</b>	<b>0</b>	<b>118 590</b>	<b>71 430</b>



**A 2013. I. félévi előirányzat módosítása  
feladatonkénti bontásban**

A	B	C	D	E	F
					ezer Ft-ban
			<b>2013. évi eredeti előirányzat összesen:</b>		<b>4 667 291</b>
			<b>1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>180</b>
			- Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola előző évi vevői tartozása (logopédiai ellátás szolgáltatási díja)	11	
			- Készletértékesítés bevételeiből START program szakmai felügyeletének díjára	169	
			<b>2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>78 157</b>
			- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (premiu évek program)	4 578	
			- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	18 209	
			- Békes Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése (EU. önerő alap jogcímen)	1 421	
			- Kozművelődési érdekeltseggel támogató	180	
			- Lakossági közműfejlesztés támogatása	85	
			- Nyán gyermekétkeztetés támogatása	6 969	
			- Egyes jövedelemadó támogatások kiegészítése (visszatérítés miatt)	-21	
			- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	10 846	
			- Szerkezet átalakítási tartalékból (a.) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	27 164	
			- Szerkezet átalakítási tartalékból (c.) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	8 726	
			<b>3.) Működési célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>-110 115</b>
			- forráscsere a 2012. évi szabad pénzmaradványból működési hiány fedezésére (15/2013. (IV.25.) hat.)	-75 311	
			- forráscsere működési hiány fedezésére (lásd: 2. pontban szerkezetátalakítási tartalékból):		
			a.) iparüzési adó visszapótlása	-27 163	
			c.) gyermekétkeztetés támogatása	-8 726	
			- Alapfokú Művészeti Iskolának tandíj térítés támogatása (KLIK)	663	
			- Tarnos Község Önkormányzat általános iskolai oktatás működési hozzájárulása (2012. december havi)	422	
			<b>4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>4 891</b>
			- Szennyvíztisztítótelep EU önerő alap támogatása miatt forráscsere (lásd: 2. pont)	-1 421	
			- "Belvizrendezés az elelőbb településeken" pályázat EU önerő alap támogatása (kondorosí Önkormányzat által átadott pénzeszrege)	6 312	
			<b>5.) Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás összesen</b>		<b>1 702 873</b>
			<b>6.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:</b>		<b>-31 576</b>
			<b>7.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belül nettó átcsoportosítás összesen:</b>		<b>59 942</b>
					<b>-59 942</b>
			- személyi juttatásokra	10 699	
			- munkaadót terhelő járulékokra	2 218	
			- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-18 680	
			- egyéb működési célú kiadásokra	35 849	
			- működési célú tartalékokból	-35 858	
			- beruházások, felújításokra	9 997	
			- egyéb felhalmozási célú kiadásokra	1 179	
			- fejlesztési célú tartalékokból	-5 254	
			- felhalmozási célú kölcsönökből	-150	
			<b>I. Az önkormányzat bevételi előirányzatának módosítása összesen:</b>		<b>1 644 410</b>
			<b>Az önkormányzat kiadási előirányzatainak módosítása kiemelt előirányzatokként</b>		
			- személyi juttatásokra	10 415	
			- munkaadót terhelő járulékokra	3 117	
			- dologi és egyéb folyó kiadásokra	1 532 095	
			- egyéb működési célú kiadásokra	59 324	
			- működési célú tartalékokra	18 138	
			- beruházások, felújításokra	26 103	
			- egyéb felhalmozási célú kiadásokra	1 263	
			- felhalmozási célú kölcsönökből	-150	
			- fejlesztési célú tartalékokból	-5 895	
			<b>II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása</b>		
			<b>1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet</b>		
			- működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		<b>76 370</b>
			- személyi juttatásokra	70 631	
			- munkaadót terhelő járulékokra	5 631	
			- dologi és egyéb folyó kiadásokra	108	

	A	B	C	D	E	F
57						
58						ezer Ft-ban
59				<b>2.) Szociális Szolgáltató Központ</b>		
60				- Intézményi működési bevételekből, működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		4 503
61				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	4 303	
62				- felhalmozási kiadásokra	200	
63				<b>3.) Kistérségi Óvoda</b>		
64				- Intézményi működési bevételekből és pénzmaradvány igénybevételeiből összesen:		5 468
65				- személyi juttatásokra	1 161	
66				- munkaadót terhelő járulékokra	307	
67				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	3 118	
68				- egyéb működési célú kiadásokra	882	
69				<b>4.) Kulturális Központ</b>		
70				- működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		25 765
71				- személyi juttatásokra	1 410	
72				- munkaadót terhelő járulékokra	235	
73				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	19 120	
74				- egyéb működési célú kiadásokra	5 000	
75				<b>5.) Jantyik Mátyás Múzeum</b>		
76				- Intézményi működési bevételekből és pénzmaradványból összesen:		3 506
77				- személyi juttatásokra	119	
78				- munkaadót terhelő járulékokra	61	
79				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	3 326	
80				<b>6.) Könyvtár</b>		
81				- működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		2 880
82				- személyi juttatásokra	933	
83				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	1 947	
84				<b>7.) Polgármesteri Hivatal</b>		
85				- pénzmaradványból összesen:		19 635
86				- egyéb működési célú kiadásokra	19 635	
87				<b>Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása</b>		
88				<b>a.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet:</b>		0
89				- személyi juttatásokból	-3 753	
90				- felhalmozási kiadásokra	3 753	
91				<b>b.) Kulturális Központ</b>		0
92				- dologi kiadásokból	-588	
93				- felhalmozási kiadásokra	588	
94				<b>c.) Polgármesteri Hivatal</b>		
95				- személyi juttatásokra	3 551	
96				- működési célú tartalékokból	-4 677	
97				- munkaadót terhelő járulékokra	1 126	
98				- dologi kiadásokból	418	
99				- felhalmozási kiadásokból	-418	
100				<b>9.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása összesen:</b>		5 049
101						-5 049
102				ebből:		
103				- személyi juttatásokból	-202	
104				- munkaadót terhelő járulékokra	1 126	
105				- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-170	
106				- felhalmozási kiadásokra	3 923	
107				- tartalékokból	-4 677	
108				<b>Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:</b>		138 127
109				<b>Allami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:</b>		31 576
110				<b>II. Intézmények összesen:</b>		169 703
111				<b>Mindösszesen: I. +II.</b>		1 814 113
112				<b>2013. I. félévi módosított előirányzat mindösszesen:</b>		6 481 404



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

<b>Feladat neve</b>	<b>Kapcsolódó szakfeladat</b>	<b>Áht 23. § (2) a)- b) szerinti minősítés</b>
<b>Önkormányzat</b>		
Szennyvíz telep építése	370000	kötelező
Szennyvízbekötővezeték építése	370000	kötelező
Talajvízvizsgálat	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
Mezőőri tevékenység	842421	kötelező
Településőri 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
Rendkívüli 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
Krisis 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
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
Gyepmesteri telep működtetése	381201	kötelező
Állati veszélyes hulladék gyűjtése, elszállítása	381201	kötelező
Egyéb vendéglátás	562920	önként vállalt
Építésmérnöki tevékenység	711100	kötelező
Önkormányzati jogalkotás (Képviselők tiszteletdíja)	841112	kötelező
Igazgatási tevékenység	841126	kötelező
Helyi adóhatóság működtetése	811133	kötelező
Piacfelügyelet működtetése	841126	kötelező
Építéshatóság 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
<b>Rendelőintézet</b>		
Járóbeteg gyógyító szakellátás	862211	kötelező
Védőnői szolgálat	869041	kötelező
Ifjúság- egészségügyi szoltatetés	869042	kötelező
Eü laborvizsgálatok	8690311	kötelező
Képkotó diagnosztikai szolg	8990321	kötelező
Fizioterápiai szolgáltatás	8690371	kötelező
Járóbeteg nappali szakellátás	8622141	kötelező
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	862232	kötelező
Fürdő működtetése	932911	önként vállalt
<b>Szociális Szolgáltató Központ</b>		
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
<b>Kistérségi Óvoda és Bölcsőde</b>		
Óvodai intézményi étkeztetés	562912	kötelező
Óvodai nevelés ellátás	851011	kötelező
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	581012	kötelező
Bölcsődei ellátás	889101	kötelező
<b>K. G. Kulturális Központ</b>		
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
<b><u>Püski Sándor Városi könyvtár</u></b>		
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
<b><u>Jantvik Mátyás Múzeum</u></b>		
Múzeumi gyűjteményi tervékenység	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
<b><u>Városgondnokság</u></b>		
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.			<b>Intézmények összesen:</b>	<b>41 639</b>	<b>1 710 584</b>	<b>306 181</b>	<b>2 058 404</b>
13.	6		Önkormányzat	0	1 645 220	963 667	2 608 887
14.			<b>Mindösszesen</b>	<b>41 639</b>	<b>3 355 804</b>	<b>3 397 443</b>	<b>4 667 291</b>