

**Tárgy:** Békés Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadása

**Sorszám:** III/1.

**Előkészítette:** Tárnok Lászlóné jegyző  
Váczai Julianna osztályvezető  
Gazdasági Osztály munkatársai

**Döntéshozatal módja:**  
Minősített többség Mötv. 50. §-a alapján

**Véleményező bizottság:** Valamennyi Bizottság

**Tárgyalás módja:**  
Nyilvános ülés

# Előterjesztés

## Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján „a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

E kötelezettségünknek teszünk eleget azzal, hogy február 13-án benyújtjuk a Képviselő-testület 2015. február 23-i ülésére a költségvetési rendelet-tervezetet. Az előterjesztésben előkészített rendelet-tervezet előzetes egyeztetése az intézményvezetőkkel megtörtént, a Bizottságok napirendjükre tűzték és megtárgyalják a rendelet-tervezetet.

Az önkormányzati alrendszer költségvetésének összeállítási szabályait több törvény és kormányrendelet kötelezően meghatározza. Az Országgyűlés által elfogadott, a költségvetést meghatározó jogszabályok:

1. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény,
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.)
3. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.),
4. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
5. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.)

A Képviselő-testület elé terjesztett 2015. évre vonatkozó költségvetési javaslatunkat, a költségvetési rendelet-tervezetet a fenti jogszabályok rendelkezései alapján állítottuk össze.

### **Az Önkormányzat feladatellátását befolyásoló állami támogatások alakulása 2015-ben**

Az Önkormányzati alrendszer finanszírozásnak módja 2013-tól jelentősen megváltozott. Az addig működő forrásfinanszírozási technikát felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer, melynek legfontosabb ismérve, hogy a lehívható normatívának nem csak jogszerűnek kell lenni, hanem azokat kötötten a célnak megfelelően kell felhasználni. Ebből az is következik, hogy minden, az állam által biztosított normatívához felhasználási kötöttség társul, melyet a tárgyévi zárszámadás elfogadását követően ellenőriz az Államkincstár. A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény önkormányzatunkra vonatkozó hatását a következőkben foglaljuk össze:

- a) A 2015. évi központi költségvetési törvényben a 2014. évi támogatási jogcímek nagyrészből megmaradtak, a fajlagos összegekben sem tapasztalható jelentős változás.
- b) Az egyes jövedelempótló támogatások rendszere azonban alapvetően megváltozott, ugyanis 2014-ig állami forrásból és önkormányzati önerőből finanszíroztuk a rendszeres szociális segílyt a foglalkoztatást helyettesítő támogatást a normatív lakásfenntartási támogatást az adósságkezelési és adósság csökkentési támogatásokat. Ezen feladatok egy része 2015. március 1-től a Járási Hivatalok feladatkörébe tartoznak, másik részük pedig megszűnik.
- c) Az önkormányzatok helyi szociális feladatainak ellátására egy új normatíva került beépítésre a központi költségvetésbe. A lakosságszám és adóerő képesség alapján központilag megállapított „települési önkormányzatok támogatása” jogcímen 139.377 EFt támogatás tervezésére került sor a 2015. évi költségvetésünkben. A támogatás összegének pontos felhasználási szabályait a képviselő-testület rendeletben állapítja meg.
- d) A közétkeztetés üzemeltetési feladataira 2015- évben nagyobb összegre vagyunk jogosultak, mint 2014-ben, ugyanakkor a beszámítás összege (ami a járó normatívák után a település számított gazdasági teljesítőképessége alapján levonásra kerül) - 17.759 EFt - ról - 40.064 EFt-ra változott.
- e) A felsorolt változásokat figyelembe véve a 2015. évben önkormányzati feladatokra 1.102.275 EFt állami támogatásra jogosult Önkormányzatunk, míg ez a szám 2014-ben 1.353.317 EFt volt.

### **Általános indoklás a 2015. évi költségvetéshez**

- a) A 2015. évi költségvetés szerkezetét jelentősen befolyásolta a Képviselő-testület 186/2014 (V.29.) KT határozata, mely alapján a közétkeztetési feladatok az Önkormányzat feladatköréből átkerültek a Városgondnoksághoz, így annak költségvetése jelentősen megnövekedett, ugyanakkor az Önkormányzat költségvetése a közétkeztetési feladatok előirányzataival csökkent.
- b) A költségvetés készítésekor áttekintésre kerültek a tervezhető intézményi működési bevételek. Az Áht. és az Ávr. is a bevételei előirányzatok teljesítési kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználási jogosultságát írja elő főszabályként a költségvetésből gazdálkodó szervezeteknek. További tervezési előírás, hogy az előző év bevételi teljesítési szinten kell a következő évi bevételeket tervezni. Ennek megfelelően kerültek beállításra az intézményi és az önkormányzati működési és közhatalmi bevételek.
- c) A 2014. évi számviteli változások alapján a pénzmaradvány megegyezik az intézmények és az Önkormányzat záró pénzkészletével. Azoknál az intézményeknél, amelyek rendelkeznek kötelezettség vállalással nem terhelt pénzkészlettel, ott az így kimutatott szabad pénzmaradvány költségvetéseikbe beépítésre került.
- d) Az intézmények önkormányzati saját erő támogatása a 2014. évi szinten maradt. Egyes intézmények költségvetési keret száma növelésének oka nem az önkormányzati támogatás növekedése, hanem a saját bevételek és/vagy a járó normatíva növekedése miatt van.
- e) A civil és sportszervezetek támogatása 2014. évi szinten maradt.
- f) A Képviselő-testület elé terjesztett 2015. évi költségvetésben továbbra is elkülönítésre került a működési és felhalmozási célú költségvetés az Áht. előírásai alapján. A

felhalmozási kiadások tartalmazzák a 2014. évről áthúzódó, uniós és/vagy állami támogatással megvalósuló beruházásokat. Az önkormányzati saját erőből megvalósuló fejlesztések minden esetben az elkülönített célszámláról kerülnek finanszírozásra.

- g) Városunk 2015. évi költségvetése a fentiek alapján nem igényel külső forrás bevonását, mert a működési bevételek a működési kiadásokat tudják finanszírozni a fejlesztésekhez szükséges tárgyévi forrás pedig rendelkezésre áll.

## **I. Bevételek:**

Az intézményi bevételi jogcímekre tervezett bevételeket az előterjesztés mellékleteként csatolt 1. melléklet tartalmazza. Az 1. melléklet alapján az intézményekre és az Önkormányzatra megállapított bevételi jogcímek alapvetően működési és felhalmozási költségvetésre válnak szét. A bevételek fő összege 2015-ben 3.943.800 EFt, amely a feladatcsökkenések valamint a beruházások tervezett összegének változása miatt 748.794 EFt-tal kevesebb a 2014. évi főösszegeknél.

A bevételi előirányzatok tervezését az 1. melléklet adatai alapján, azok sorrendjében részletesen indokoljuk.

### **I.1. Az intézmények:**

Az intézmények a korábbi években is jellemzően működési költségvetést tervezhettek, csak kivételesen indokolt esetben volt engedélyezve számukra felhalmozási költségvetés tervezése eredeti előirányzatban. Az intézmények működési bevételi előirányzatainak megállapításánál figyelembe vettük azokat a korábban említett szerkezeti változásokat, amelyek a bevételekre is hatással vannak, például a Városgondnokság esetében a közétkeztetéshez kapcsolódó térítési díjbevételeket. Ezen túlmenően valamennyi intézmény működési bevétele a 2014. évi teljesítési szinten került megtervezésre. A kiemelt előirányzatra tervezett összeg 295.378 EFt.

Az intézmények irányítószertől kapott támogatása – a Polgármesteri Hivatal nélkül – 354.330 EFt, ami a 2014. évitől 21.023 EFt-tal több. Az irányítószertől kapott támogatás magában foglalja az intézménynek járó állami támogatást és a működésükhöz szükséges további önkormányzati támogatást. A 2015. évi költségvetés 354.330 irányítószervi támogatása 113.293 EFt összegű állami támogatást és 241.037 EFt önkormányzati saját erőt tartalmaz.

Működési célú pénzeszközt a Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő tervezett 315.970 EFt összegben, melyet az OEP-től vesz át teljesítménymutatók alapján.

A Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő önkormányzati finanszírozási feladatellátásának egyensúlya érdekében szükségessé vált az intézmény szabad pénzmaradványának eredeti előirányzatban történő tervezése 6.050 EFt összegben. Ugyanezen indokkal került tervezésre a Városgondnokság 10.000 EFt összegű pénzmaradványa is.

### **I.2. A Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal 2012-től jogszabályi változás miatt finanszírozott intézménnyé vált. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell tervezni a képviselői tiszteletdíjakat és járulékokat, a jegyzői hatáskörben ellátott feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat, valamint mindazon feladatok kiadásait, amelyet olyan munkavállalók látnak el, akiknek a jegyző a munkáltatója.

Az intézményi saját bevétel 91.312 EFt összegű előirányzatot tartalmaz, amely nagy részben a hivatali konyha szolgáltatásaiból származó díjbevételek, bérleti díjakból áll.

A Polgármesteri Hivatalnak feladatai ellátása érdekében, az intézményi bevételeken túlmenően 398.232 EFt irányítószervtől kapott támogatásra van szüksége, mindez a működési költségvetésén belül. Ez az előirányzat 194.742 EFt normatívát tartalmazza az önkormányzati hivatal működésének támogatására, 65.718 EFt összegű normatívát a 2015. február 28-ig megállapított segélyekre, valamint 137.772 EFt összegű önkormányzati saját erőt.

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak finanszírozása érdekében a rendelkezésre álló pénzmaradványból 5.892 EFt összegű szabad pénzmaradványt terveztünk be a működési költségvetésébe.

### **I. 3. Az Önkormányzat**

Az Önkormányzat működési költségvetésében 116.013 EFt intézményi működési bevételt (bérleti díjak, térítési díjak, üdülő használati díjakat stb.) terveztünk, mely összeg már nem tartalmazza a gyermekétkeztetés miatti térítési díjbeleket, mert azok a Városgondnokság költségvetésében jelennek meg.

A közhatalmi bevételek kiemelt előirányzatban a helyi adóbevételeket a gépjárműadó, a késedelmi pótlékokat, a bírságokat, a közterület használati díjakat, a talajterhelési díjat, tartalmazza 580.468 EFt előirányzott összegben.

Az államtól különböző jogcímen 1.102.275 EFt EFt támogatás került tervezésre, amely tartalmazza a már említett irányított költségvetési szervek feladatellátásához kapcsolódó normatívákat és az Intézményfenntartó Társulás intézményeinek normatíváit összesen 823.857 EFt összegben.

Működési célú átvett pénzeszközök egy része segélykölcsönök visszatérülését is tartalmazza. Itt kerül tervezésre a START és egyéb közmunka programok Munkaügyi Központ általi támogatása, a Szociális Szolgáltató Központ egyes feladataira igényelt támogatása központi költségvetési szervtől (Minisztériumtól, melyet támogatásként továbbítunk a fenntartójának). Tervezett bevételi előirányzat 555.606 EFt.

Az Önkormányzat szabad pénzmaradványa 89.181 EFt összegben került tervezésre.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között került tervezésre a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, a Lovas Klub 5.000 EFt, Kistérségi Társulás 32.888 EFt összegű kölcsönének visszafizetése, a projektekhez kapcsolódó uniós és állami támogatások kifizetése. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatának tervezett összege 499.523 EFt.

Felhalmozás és tőke jellegű bevételek között 2.300 EFt összegben lakásértékesítésből, 80.000 EFt ingatlan értékesítésből (Tarhosi II. ütem) származó bevételt, az önkormányzati lakások éves törlesztő részleteit 1.207 EFt összegben, valamint a BKSZ Kft 2014. évi tőkekivonásának bevételét terveztük meg. A kiemelt előirányzat összege összesen 123.507 EFt

A felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására az önkormányzat költségvetésében 152.125 EFt szabad és kötött felhasználású pénzmaradvány tervezésre nyílt lehetőségünk.

## **II. Kiadások**

Békés Város kiadási jogcímeire és intézményekre tervezett kiadásait a 2. mellékletben mutatjuk be. A kiadási előirányzatok indoklását is e melléklet alapján állítottuk össze. A melléklet szerinti kiadási főösszeg a bevétellel megegyezően 3.943.800 EFt.

## II. 1. Munkaerő és létszámgazdálkodás

A 2014. évben végrehajtott önkormányzati intézkedések következtében az önkormányzati szintű engedélyezett létszámkeret 276 fő volt 2014. december 31-én. A 2014. évi nyitó állományhoz viszonyítva a létszámösvény 1 fő mezőri státusz a Képviselő-testület 193/2014. (V.29.) számú határozata alapján. A 2015. évi költségvetés városi szinten 272 fő álláshely illetményét és járulékait tartalmazza, mely álláshely az alábbi változásokból alakult ki:

<b>Záró létszám keret 2014. december 31-én:</b>	<b>276 fő</b>
– 2 fő konyhai státusz leépítés a Városgondnokságnál feladatcsökkenés miatt	-2 fő
– 5 fő átadása a BKSZ Kft-nek a Városgondnokságtól közterületi feladatokra	-5 fő
– 2 fő átadása az Önkormányzatnak a Városgondnokságtól önkormányzati feladatokra	-2 fő
– 2 fő státusznövekedés az Önkormányzatnál (a Városgondnokság létszámának átvétele)	+ 2 fő
– 1 fő státusznövekedés (adatvédelmi felelős) a Polgármesteri Hivatalnál (a leépített VG konyhai létszámából)	+ 1 fő
– <u>2 fő státusznövekedés a Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőnél pályázati előírás miatt</u>	<u>+2 fő</u>

**Nyitó létszám keret 2015. január 1-én** **272 fő**

## II.2. Intézmények

Intézményeink személyi juttatás előirányzatainak kialakításánál a létszám-beli mozgásokat figyelembe vettük. A személyi juttatások előirányzata az alkalmazottak besorolási bére alapján valamint a jogszabály által előírt kötelező juttatások alapján elemi szintről épült fel. Ezzel a módszerrel csak olyan bérelemek kerültek tervezésre, amelyek az év során a kinevezési okmányok alapján felmerülnek. Az intézményeink létszámkerete Polgármesteri Hivatal nélkül 199 fő, a 2014. évi nyitó keretnél 24 fővel több. A változásba szerepet játszik az, hogy 2014. 07.01. napjával a közétkeztetési feladatok a Városgondnoksághoz kerültek a feladatot ellátó konyhai létszámmal együtt. A maradék létszámra tervezett intézményi bér – szintén a Polgármesteri Hivatal nélkül – 370.547 E Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok összege az esetek döntő többségében a személyi juttatásra tervezett összeg 27 %-a, 2015. évben 99.460 E Ft.

A dologi kiadások előirányzata 505.344 E Ft, 2014. évi tervtől 172.037 E Ft-tal több, melyek legfontosabb oka, hogy az étkeztetés kiadásai a Városgondnokságnál kerültek tervezésre, míg előző évben ezek az előirányzatok az Önkormányzat költségvetésében jelentek meg.

Pénzeszközátadás és egyéb támogatások kiemelt előirányzatában a Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőnél 3.500 E Ft összegű működési támogatást biztosít a mezőberényi intézményének. A Város gondnokság ugyanitt 1.813 E Ft támogatást ad át a közös költségek viselésére azoknak a társasházaknak, ahol önkormányzati tulajdonú lakások vannak.

A felhalmozási célú 1.064 E Ft pénzeszköz átadás a Városgondnokság költségvetésében jelenik meg, amely az előzőekhez hasonlóan a társasházak felújítási alapjához való hozzájárulást jelenti.

## II.3. A Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2015. évre engedélyezett létszámkerete 65 fő, melyet a 6. melléklet tartalmaz. A feladatok ellátása érdekében személyi juttatások előirányzatára

208.086 EFt, összeg került tervezésre, a munkaadókat terhelő járulékokra 57.119 EFt tervezése vált szükségessé.

A dologi kiadásokra 134.929 EFt-ot terveztünk, ez az összeg 3.230 EFt-tal több a 2014. évinél, melynek oka, az épület és informatikai karbantartások növekedése.

A szociális ellátásokra 74.460 EFt került tervezésre, mely a 2015. február 28-ig megállapított és kifizetett ellátások teljesítésre szolgál. A szociális ellátások feladat (rendszeres szociális segély a foglalkoztatást helyettesítő támogatás a normatív lakásfenntartási támogatás az adósságkezelési és adósság csökkentési támogatás) 2015. március 1-től kikerül a Hivatal költségvetésből.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási költségvetése 21.342 EFt előirányzatot tartalmaz, mely többek között informatikai fejlesztést, a nagyterem felújítását is tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat részletesen a 4. mellékletben mutatjuk be.

## II. 4 Az Önkormányzat

Az Önkormányzatnál, mint jogi személynél kerül kimutatásra a 2015. évi létszámkeretnek megfelelő 8 fő, mely tartalmazza a Városgondnokságtól átvételre kerülő 2 fő álláshelyét az önkormányzati feladatokra közalkalmazotti jogviszonyban, valamint a közmunkaprogramhoz kapcsolódó alábbi létszámokat:

– huzamosabb idejű közfoglalkoztatás	96 fő
– START program	232 fő
– Téli közfoglalkoztatás	65 fő

A 2015. évre tervezett bér a fenti létszámokra 418.559 EFt, az ennek megfelelő járulék előirányzatának összege 60.091 EFt.

A városi feladatellátások biztosításra 343293 EFt dologi előirányzat tervezése vált szükségessé. Ez az összeg 342673 EFt-tal kevesebb a 2014. évinél, amely különbségnek két lényeges eleme van. A közétkeztetés kiadásai a Városgondnokság költségvetésben jelenik meg, a lakossági szemétszállítás és kezelés kiadásait fél évre terveztük az Önkormányzat költségvetésben, tekintettel arra, hogy a félévtől a szemétszállítási díjakat a lakosok közvetlenül a szolgáltatónak fizetik meg.

A szociális ellátások és juttatások kiemelt előirányzatán 131.233 EFt összeget terveztünk melynek fedezetét az államtól érkező felhasználási kötöttséggel bíró normatíva képezi. A szociális pénzeszközök felhasználásnak részleteit a 16. mellékletben mutatjuk be.

Pénzeszközátadásra és egyéb támogatásokra 701.550 EFt előirányzatot terveztünk ebből 626.430 EFt támogatást adunk át a Békési Kistérségi Intézményfenntartó társulásnak a Kistérségi Óvoda és Bölcsöde, valamint a Szociális Szolgáltató Központ működtetésére. Itt kerül továbbá tervezésre a civil szervezetek támogatása 6.440 EFt, a versenysport támogatása 33.400 EFt, szabadidősport támogatása 20.300 EFt összegben.

Az önkormányzat költségvetésében tervezett működési (45.791 EFt) és fejlesztési (193.801 EFt) tartalékok megjelölt céljait az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk.

A városi szintű fejlesztési kiadások tervezésére szintén az Önkormányzat költségvetésben került sor. Beruházásokra, felújításokra 253.756 EFt-ot egyéb felhalmozási célú kiadásokra 318.062 EFt-ot fordítunk 2015. évben.

A felhalmozási kölcsönök nyújtására 2015. évben változatlanul két jogcímen lesz lehetőség. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönökre 12.000 EFt-ot, vállalkozói alaptól nyújtott kölcsönökre 5.000 EFt-ot terveztünk.

A felhalmozási kiadások teljes egészében a két kiemelt előirányzat részletes bemutatásával az 4. mellékletben szemléltetjük.

### **III. Egyéb kimutatások**

A költségvetési rendelet összeállításának szabályait az Áht. és az Ávr. tartalmazza. A következőkben azokat a kimutatásokat ismertetjük, melyeket az előbb említett jogszabályok kötelezően előírnak számunkra.

A 3. melléklet mérlegszerűen tartalmazza Békés Város működési és felhalmozási költségvetését a bevételek és a kiadások szembe állításával. A mérlegszerű összeállítás célja, annak bemutatása, hogy a működési kiadásokra - különös tekintettel a kötelező feladatok ellátásra - nyújt-e elegendő fedezetet a tervezett működési bevétel. Működési hiány nem tervezhető, ugyanakkor a keletkező hiány, vagy többlet sorsáról a Képviselő-testületnek a költségvetési rendeletben rendelkezni kell.

A város 2015. évi működési költségvetésében a bevételi többlet 12.870 EFt, a felhalmozási költségvetésben a bevételi hiány 12. 870 EFt. A fentiekből következik, hogy a működési bevételek 12. 870 EFt összegben finanszírozzák a felhalmozási kiadásokat. A fenti a helyzet abból az okból állt elő, hogy a közmunka program tartalmaz 42 MFt összegű felhalmozási kiadást, de az ezt finanszírozó Munkaügyi központtól kapott támogatás jellegét tekintve működési célú bevétel. A felhalmozási költségvetés hiányát az is csökkentette, hogy 2014. évről azokra az áthúzódó felhalmozási célú bevételekkel (támogatásokra és törlesztésekre) is számolunk, melyekre felhalmozási kiadást már nem terveztünk.

A költségvetési rendelet-tervezet további kötelező elemeiként kell kimutatni, az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait. A 7. mellékletben bemutatjuk, hogy helyi döntés alapján milyen jogcímen és mennyi összegben tervezhető az a bevételkiesés, amelyet az arra jogosultak közvetett támogatásként kapnak meg. A helyi adók tekintetében ez az összeg 30.271 EFt. Városunkban működő sportszervezetek az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményeket térítésmentesen használják. Az így kimutatható tervezett közvetett támogatás összege 2015-ben 11.152 EFt.

A 8. mellékletben bemutatjuk az Önkormányzat feladatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint intézményenkénti bontásban.

A 9. és a 10. melléklet a 2015. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

A 11. melléklet Békés város tárgyévi és az azt követő három év bevételei és kiadási alakulásának középtávú tervét mutatja be.

A 12. melléklet az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának középtávú tervét mutatja be. A kötelező kimutatásnak az lenne a célja, hogy bemutassa, amennyiben az önkormányzat rendelkezik engedélyezett hitellel, vagy tervezi annak felvételét, a visszafizetésre vonatkozó költségvetési teher összege nem haladja-e meg a saját bevétel 50 %-át. A táblázatban csak a középtávú bevételi tervadatok jelennek meg, mert önkormányzatunknak jelenleg nincs adósságszolgálati kötelezettsége.

A 13. melléklet szintén kötelező elemként mutatja be a város hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását. A táblázat az áthúzódó, de a Képviselő-testület által jóváhagyott beruházások évenkénti kiadási összegének alakulását mutatja.

A 14. mellékletben tájékoztatást adunk arról, hogy a 2015. évi költségvetésben tervezett fejlesztéseket milyen források finanszírozzák.

Jogsabályi előírásnak teszünk eleget a 15. mellékletben azzal, hogy bemutatjuk, hogy 2015. évben az Önkormányzathoz milyen Uniós források érkeznek.

A 16. mellékletben részletes tájékoztatást adunk az Önkormányzat 2015. évi szociális pénzeszközei tervezett összegéről.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Békés város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően hiány nélkül került beterjesztésre a Képviselő-testületnek. A 2015. évi költségvetést alapvetően az államigazgatási feladatok nagy részének, a szociális ellátásként fizetett segélyek Járási Hivatalhoz történő áttétele, valamint a fejlesztési kiadások nagysága befolyásolta. Központi intézkedések következtében állami forrásból tudjuk finanszírozni a helyben nyújtható szociális támogatásokat, melynek szabályait helyi rendeletünkben rögzítjük.

A beterjesztett költségvetésben a fő hangsúly a saját források növelésén, a tervezett bevételek beszedésén van. Ez vonatkozik minden költségvetés szerint gazdálkodó szervezetre és az Önkormányzatra is. Intézményeink számára megfelelő támogatást biztosítunk működőképességük megőrzése érdekében 2015. évben is. Az Önkormányzatnál és Polgármesteri Hivatalnál a kint lévő követelések beszedésre 2015-ben is határozott lépéseket teszünk.

Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi fűtés korszerűsítése eredményeként a fűtési költségek várható csökkenése beépítésre került az intézményi költségvetésekbe. Az önkormányzat költségvetésben a közvilágításra tervezett kiadások összege is csökkeni fog a 2014. évben megvalósult közvilágítás korszerűsítése miatt. Egyes készletek, áruk központosított beszerzésével Önkormányzati szinten javulást várunk a beszerzésekre fordítható kiadások területén.

Várhatóan 2015. évben is lesz lehetősége az Önkormányzatnak arra, hogy a működőképesség megőrzése érdekében pályázatot nyújtson be a központi költségvetés fejezeti tartalékába, amennyiben a későbbiekben megjelenő végrehajtási rendeletben meghirdetett igénylésre jogosító jogcímmel rendelkezünk.

## **Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Ennek során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet:

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet elfogadása következtében megszűnik az átmeneti gazdálkodás állapota, az önkormányzat és szervei, intézményei és gazdasági társaságai feladataikat az új jogszabályi környezetnek megfelelő, elfogadott költségvetési rendelet alapján tudják végezni,
- környezeti, egészségi következménye: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: törvényben előírt kötelezettség teljesítése a költségvetési rendelet megalkotása, elmaradása esetén törvényességi felügyeleti intézkedés várható,
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására.

**Békés, 2015. február 13.**

Izsó Gábor  
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
.../.... (... ...)

**önkormányzati rendele**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**  
(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel	37 000 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	24 548 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	315 970 000 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele	6 050 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	176 263 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 425 000 Ft,
c) dologi kiadások	156 380 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	3 500 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	92 fő.

2. § (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek	70 429 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	100 517 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint meg:

a) személyi juttatások	65 929 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 695 000 Ft,
c) dologi kiadások	87 322 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	34 fő.

3. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	1 450 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	17 815 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	10 946 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 920 000 Ft,
c) dologi kiadások	5 399 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	9 fő.

4. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	1 585 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	31 912 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	21 397 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 600 000 Ft,
c) dologi kiadások	6 500 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	11 fő.

5.§ (1) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság, költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	184 914 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	179 538 000 Ft,
c) pénzmaradvány igénybevétele	10 000 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	96 012 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 820 000 Ft,
c) dologi kiadások	249 743 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	1 813 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	53 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság egyéb felhalmozási kiadásait 1 064 000 Ft összegben hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal, költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	91 312 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	500 000 Ft
c) Irányító szervtől kapott támogatás	398 232 000 Ft.
d) pénzmaradvány igénybevétele	5 892 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	208 086 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 119 000 Ft,
c) dologi kiadások	134 929 000 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása	74 460 000 Ft,
e) engedélyezett létszámkerete	65 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 21 342 000 Ft-ban állapítja meg.

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	116 013 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	580 468 000 Ft,
c) államtól kapott támogatás	1 102 275 000 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	555 606 000 Ft
e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	89 181 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	499 523 000 Ft,
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	123 507 000 Ft,
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	152 125 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	418 559 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 091 000 Ft,
c) dologi kiadások	343 293 000 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása	131 233 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	701 550 000 Ft,
f) működési célú tartalékok	45 791 000 Ft.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint:

a) beruházások, felújítások	253 756 000 Ft,
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	318 062 000 Ft,
c) fejlesztési célú tartalékok	193 801 000 Ft.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét a következők szerint határozza meg:

a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók	8 fő,
b) közfoglalkoztatottak	391 fő.

8. § A Képviselő-testület Békés város 2015. évi működési költségvetését az a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	502 703 000 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	580 968 000 Ft,
ac) kapott támogatás	1 102 275 000 Ft,
ad) működési célú átvett pénzeszközök	871 576 000 Ft,

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	997 192 000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 670 000 Ft,
bc) dologi kiadások	983 566 000 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása	205 693 000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	706 863 000 Ft,
bf) működési célú tartalékok	45 791 000 Ft,

c) a működési költségvetés hiánya 98 253 000 Ft,

d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 98 253 000 Ft.

9. § A Képviselő-testület Békés város 2015. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	499 523 000 Ft,
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	123 507 000 Ft,

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	275 098 000 Ft,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	319 126 000 Ft,
bc) felhalmozási célú tartalékok	193 801 000 Ft,

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 164 995 000 Ft,

d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 152 125 000 Ft.

e) a működési célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 12 870 000 Ft.

10. § A Képviselő-testület Békés város 2015. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 3 943 800 000 Ft-ban állapítja meg.

11. § Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

- 12.§ A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
13. § A Képviselő-testület Békés város 2015. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 14.§ A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 15.§ A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 16.§ A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
17. § A Képviselő-testület a 2015. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
18. § A Képviselő-testület Békés város kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- 20.§ A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
21. § Békés város Önkormányzata bevételi és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 11. melléklet tartalmazza.
22. § Békés város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletek középtávú tervét a 12. melléklet tartalmazza.
- 23.§ Békés város Önkormányzata hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását a 13. melléklet tartalmazza.
24. § A Képviselő-testület 2015. évi költségvetésben az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg.
- 25.§ A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben a felhalmozási kiadások fedezetére tervezett Uniós források összegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 26.§ A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeinek tervezett összegét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
27. § A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 6 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll

rendelkezésre. Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.

28. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000 000 Ft-ban hagyja jóvá.

29. § A Képviselő-testület a helyi értékek védelmére alapot működtet. Az alap összeg 2015. évben 1.000 000 Ft.

30. § A Képviselő-testület a 18/1997. (VIII.29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet. A Környezetvédelmi Alap terhére vállalt kötelezettség 2015. évben:

a) Tárház u - Híd. u. aszfaltozása (pormentesítés)	11 557 000 Ft
b) Környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási terv	1 300 000 Ft
c) lakossági hulladékgyűjtő edények beszerzése	8 000 000 Ft

31. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a finanszírozási ütemtervnek megfelelően, de legalább a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.

32. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.

(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására a Képviselő-testület ad felhatalmazást.

(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.

(4) A 2014. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.

33. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2015. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.

34. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői költségvetésük kiemelt előirányzatokon belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.

35. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel a (3) bekezdés szabályai szerint.

(2) A polgármester átruházott hatáskörbe önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekről a pénzügyi beszámolóban tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a (3) bekezdés szabályai szerint.

(3) A polgármester évente három alkalommal, a negyedéves költségvetési beszámolók képviselő-testület elé terjesztésével egyidejűleg köteles a képviselő-testületnek beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(5) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosítására a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

36. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100 000 000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2015. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100 000 000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.

37. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze.

38. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre.

39. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

**B é k é s, 2015. február 13.**

**Izsó Gábor sk**  
**polgármester**

**Tárnok Lászlóné sk**  
**jegyző**

**A rendelet kihirdetésre került:**

**2015. február ...-én**

**Tárnok Lászlóné sk**  
**jegyző**



**Békés Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi kiemelt bevételei**

1.	A		B	C	D		E		F	G	H		I	J	K
	Megnevezés	Intézményi bevételek			Közhatalmi bevételek	Államtól	Kapott támogatás	Működési célú átvevő pénzeszköz			Pénzmaradvány igénybe vétele	Felhalmozási célú átvevő pénzeszköz			
2.		Intézményi bevételek							Működési célú átvevő pénzeszköz	Pénzmaradvány igénybe vétele	Felhalmozási célú átvevő pénzeszköz	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Pénzmaradvány igénybe vétele	Bevételek összesen	
3.															
4.		37 000						24 548	315 970	6 050				383 568	
5.		70 429						100 517		-				170 946	
6.		1 450						17 815						19 265	
7.		1 585						31 912						33 497	
8.		184 914						179 538		10 000				374 452	
9.		<b>295 378</b>						<b>354 330</b>	<b>315 970</b>	<b>16 050</b>				<b>981 728</b>	
10.		91 312	500					398 232		5 892				495 936	
11.		116 013	580 468		1 102 275			752 562	555 606	89 181	499 523	123 507	152 125	2 466 136	
12.		<b>502 703</b>	<b>580 968</b>		<b>1 102 275</b>				<b>871 576</b>	<b>111 123</b>	<b>499 523</b>	<b>123 507</b>	<b>152 125</b>	<b>3 943 800</b>	

## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi kiemelt kiadásai

1.	A	B	C	D	E	F	G	H			K
								Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Fejlesztési célú tartalékok	
2.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Fejlesztési célú tartalékok	Kiadások összesen
3.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	176 263	47 425	156 380		3 500					383 568
4.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	65 929	17 695	87 322							170 946
5.	Jantyk Mátyás Múzeum	10 946	2 920	5 399							19 265
6.	Püski Sándor Könyvtár	21 397	5 600	6 500							33 497
7.	Városgondnokság	96 012	25 820	249 743		1 813			1 064		374 452
8.	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>370 547</b>	<b>99 460</b>	<b>505 344</b>	<b>-</b>	<b>5 313</b>		<b>-</b>	<b>1 064</b>	<b>-</b>	<b>981 728</b>
9.	Polgármesteri Hivatal	208 086	57 119	134 929	74 460			21 342			495 936
10.	Önkormányzat	418 559	60 091	343 293	131 233	701 550	45 791	253 756	318 062	193 801	2 466 136
11.	<b>Békés Város mindösszesen:</b>	<b>997 192</b>	<b>216 670</b>	<b>983 566</b>	<b>205 693</b>	<b>706 863</b>	<b>45 791</b>	<b>275 098</b>	<b>319 126</b>	<b>193 801</b>	<b>3 943 800</b>

## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetési mérlege

	A	B	C	D
1.	<b>Működési költségvetés 2014.</b>			
2.	<b>Működési bevételek</b>		<b>Működési kiadások</b>	
3.	<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>EFt</b>	<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>EFt</b>
4.	Intézményi működési bevételek	502 703	Személyi juttatások	997 192
5.	Közhatalmi bevételek	580 968	Munkaadókat terhelő járulékok	216 670
6.	Kapott támogatás	1 102 275	Dologi és egyéb folyó kiadások	983 566
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	871 576	Szociális ellátások és egyéb juttatások	205 693
8.				
9.			Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások	706 863
10.			Tartalékok, működési célú	45 791
11.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 057 522</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 155 775</b>
12.	<b>Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>- 98 253</b>
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			<b>111 123</b>
14.	<b>I. Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>12 870</b>
15.	<b>Felhalmozási költségvetés 2014.</b>			
16.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
17.	<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>EFt</b>	<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>EFt</b>
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	499 523	Beruházások, felújítások	275 098
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	123 507	Egyéb felhalmozási célú kiadások	319 126
20.			Tartalékok, felhalmozási célú	193 801
21.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>623 030</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>788 025</b>
22.	<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>- 164 995</b>
23.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			<b>152 125</b>
24.	<b>II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>- 12 870</b>
25.	<b>III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására</b>			<b>12 870</b>
26.	<b>VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)</b>			<b>-</b>

## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	ezer Ft-ban								
1.	<b>Megnevezés</b>								<b>Bruttó előirányzat</b>
2.	<b>I. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, fejlesztések, valamint projektekhez történő hozzájárulások</b>								
3.	1.	Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP)2014. évi ütem							21 311
4.	2.	Épületenergetikai fejlesztés (KEOP)							23 131
5.	3.	Ivóvízjavító programhoz önerő átadás 2014. évi ütem							280 062
6.	4.	Napelemes rendszer kiépítése							34 495
7.	5.	Belvízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP)							1 225
8.	6.	Közvilágítás hálózatbővítés (KEOP)							1 778
9.	7.	Közvilágítás korszerűsítése 2015. évi ütem (KEOP)							7 108
10.	8.	Hulladékszállító jármű beszerzése 2. részlet							24 848
11.	9.	Új Stégrendszer beszerzése és csere							17 060
12.	10.	Városháza felújítása							9 138
13.	<b>I. EU-s fejlesztések összesen (1+...8):</b>								<b>420 156</b>
14.	<b>II. Saját forrásból megvalósuló beruházások, fejlődítések</b>								
15.	<b>Önkormányzat:</b>								
16.	1.	Sportlétesítmények felújítása							8 001
17.	2.	Civilház homlokzatának felújítása							5 000
18.	3.	Gyalogátkelőhely kialakítása (dr. Hepp Ferenc iskolánál)							2 540
19.	4.	Tárház u. Híd u. felújítása							11 557
20.	5.	Környezetvédelmi programra , hulladékgazdálkodási terv							1 300
21.	6.	Halász u. közvilágítás							464
22.	7.	Közvilágítás bővítés							2 540
23.	8.	Csabai úti ivóvízvezeték építés							13 970
24.	9.	Gyógyászat és Uszoda fűtésrendszerének szétválasztása							1 225
25.	10.	Gyermekmedence kialakítása							10 000
26.	11.	Településrendezési terv 2015. évi ütem							1 500
27.	12.	Szőlő utcai zug aszfaltozása							1 842
28.	13.	Szabadstrand alapterület növelése							1 000
29.	<b>Önkormányzat összesen</b>								<b>60 939</b>
30.	<b>Polgármesteri Hivatal:</b>								
31.	1.	Gyepmesteri telepen kenelek építése							1 000
32.	2.	Hivatali étkeзде rozsdamentes asztalok beszerzése							635
33.	3.	Városháza elektromos hálózat felújítása							3 500
34.	4.	Petőfi u. 4. felújítás tervezési kkiadásai							1 000
35.	5.	Nagyterem felújítása							3 810
36.	6.	Nagyterem informatikai felújítása							1 029
37.	7.	Informatikai eszközök beszerzése a Hivatalban							6 032
38.	8.	Informatikai eszközök felújítása a Hivatalban							1 450
39.	9.	Mozgáskorlátozott feljáró, kerékpártároló kialakítása a pilac területén							635
40.	10.	Gázfűtés kialakítása a gombavizsgáló pavilonban							127
41.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>								<b>19 218</b>
42.	<b>II. Saját forrásból megvalósuló beruházások, fejlődítések összesen:</b>								<b>80 157</b>

43.	Megnevezés		Bruttó előirányzat
44.	III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
45.	1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök	12 000
46.	2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000
47.	3.	Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	5 000
48.	4.	BKSZ PLUSZ Kft-nek nyújtott tagi kölcsön	20 000
49.	III.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+..3):	38 000
50.	IV.	Kisértékű tárgyi eszközök - egyéb beruházások	
51.	Önkormányzat:		
52.	1.	Utca névtáblák	3 000
53.	2.	Tájékoztató táblák	999
54.	3.	Térfigyelő kamera rendszer	4 672
55.	4.	Belvízrendezési feladatokhoz trafo	1 225
56.	5.	Téli közfoglalkoztatás (START) eszközbeszerzései	42 827
57.	Önkormányzat összesen		52 723
58.	Polgármesteri Hivatal:		
59.	1.	Gyepmesteri telepre benzines fűkasza	75
60.	2.	Irodai gépi, ügyviteli eszközök beszerzése (fénymásoló, digitális térképprogram, univerzális lejátszó)	1 979
61.	3.	Nagyterembe asztalok felújítása	70
62.	Polgármesteri Hivatal összesen		2 124
63.	IV.	Kisértékű tárgyi eszközök összesen:	54 847
64.	V.	1. Városgondokság forrásátadása Társasházak felújítási alapjához	1 064
65.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I+II+III+IV+V):		594 224

**Békés Város Önkormányzata és intézményei**  
**2015. évi tartalék előirányzata**  
**feladatonkénti bontásban**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1.			<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Előirányzat</b>
2.			<b>I. Működési céltartalékok</b>	
3.			<b>Az Önkormányzat költségvetésében</b>	
4.	1.		Intézményi épületek karbantartására	3 730
5.	2.		Polgárvédelmi feladatokra	500
6.	3.		Oktatást kiegészítő feladatokra	6 461
7.	4.		Rózsa temetőben temetőház fedett terasz kialakítása	100
8.	5.		2013. évi normatíva elszámolás	20 000
9.	6.		Szociális szövetkezet működésnek támogatására	5 000
10.	7.		Városfejlesztési munkacsoport várható kiadásaira	1 000
11.	8.		BKSZ Pussz Kft működésnek támogatására	9 000
12.			<b>Működési tartalékok összesen</b>	<b>45 791</b>
13.			<b>II. Fejlesztési céltartalékok</b>	
14.			<b>Az Önkormányzat költségvetésében</b>	
15.	1.		Fejlesztési célú pályázatok önerejére	20 000
16.	2.		Társasházak felújítási alapjára	5 000
17.	3.		Tarhosi ingatlanok értékesítése II. ütem bevételeinek tartalékba helyezése	80 000
18.	4.		"Turisztikai attrakció" DAOP pályázat támogatásának tartalékba helyezése (visszapótlás célszámlára)	27 664
19.	5.		Intézményi ingatlanok felújítására	11 000
20.	6.		Veres Péter tér 7/A lakás értékesítésből származó bevétel tartalékba helyezése	2 300
21.	7.		Helyi értékek védelmére	1 000
22.	8.		Hulladékszállító jármű vásárlás I. ütem miatti támogatás tartalékba helyezése (vissza pótlás célszámlára)	10 949
23.	9.		Kistérségi Társulás kölcsönfedezetének tartalékba helyezése(visszapótlása célszámlára)	32 888
24.	10.		Kötelező eszközjegyzék fejlesztés (oktatás)	3 000
25.			<b>II. Fejlesztési céltartalék összesen:( 1+...5)</b>	<b>193 801</b>
26.			<b>III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)</b>	<b>239 592</b>



## Békés Város Önkormányzata 2015. évi közvetett támogatásai

1.	A Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	B		C	D		E	F
		Adóalapkedv. utáni adókedv.			Adókedvezmény			
		Jogcíme (jellege)	Összege		Jogcíme (jellege)	Összege		
2.	Magánszemélyek kommunális adója				Mentesség	16 541		16 541
3.	Helyi iparüzési adó	1000 EFt alatti adóalap	2 738	Katasztrófa védelem	Önkéntes tűzoltó	25		25
4.	Építményadó			Garázs		7 500		7 500
5.	Idegenforgalmi adó			Mezei őrszolgálat rend. tart. építm.		2 850		2 850
6.	Összesen:		2 738		70 év felettek	24		24
7.								30 271
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								

ezzer Ft-ban	
A	F
11.	Összesen
12.	0
13.	0
14.	0
15.	11 152
16.	0
17.	11 152



**Békés város Önkormányzata 2015. évi feladatainak minősítése az Áht. 23.§ (2) bekezdés ab) pontja alapján**

	A	B	C	D	E
1.	<b>Megnevezés</b>				
2.	<b>Az önkormányzat feladatai</b>				
3.	<b>Államigazgatási</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Eredeti költségvetés összesen</b>	
4.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	325 970	57 598	383 568
5.	Kulturális Központ	0	61 261	109 685	170 946
6.	Jantyk Mátyás Múzeum	0	14 757	4 508	19 265
7.	Püski Sándor Könyvtár	0	29 485	4 012	33 497
8.	Városgondnokság	0	325 920	48 532	374 452
9.	Polgármesteri Hivatal	96 340	338 109	61 487	495 936
10.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>96 340</b>	<b>1 095 502</b>	<b>285 822</b>	<b>1 477 664</b>
11.	Önkormányzat	0	1 875 018	591 118	2 466 136
12.	<b>Mindösszesen</b>	<b>96 340</b>	<b>2 970 520</b>	<b>876 940</b>	<b>3 943 800</b>

## Békés Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

### TÁJÉKOZTATÓ

	ezer forintban													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	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
1.														
2.	Intézményi működési bevételek	502 703	52 460	52 460	52 460	52 460	25 000	20 000	20 000	18 000	52 460	52 460	52 483	52 460
3.	Közhatalmi bevételek	580 968	5 000	10 000	230 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	230 000	2 500	3 468	70 000
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 102 275	91 856	91 856	91 856	91 856	91 856	91 856	91 856	91 856	91 856	91 856	91 856	91 859
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	123 507		2 300		20 000				80 000			20 000	1 207
6.	Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök	871 576	52 000	60 500	62 000	73 000	72 500	65 000	70 000	70 000	80 000	95 000	98 000	73 576
7.	Felhalmozási célú támogatások és egyéb átvett pénzeszközök	499 523	40 000	40 000	30 000	45 000	35 000	40 000	40 000	40 000	43 523	46 000	45 000	55 000
8.	Előző évi pénzmaradvány	263 248	30 659	106 259	0	0	0		0	69 419	0	0	0	56 911
9.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 943 800</b>	<b>271 975</b>	<b>363 375</b>	<b>466 316</b>	<b>292 316</b>	<b>229 356</b>	<b>221 856</b>	<b>226 856</b>	<b>374 275</b>	<b>497 839</b>	<b>287 816</b>	<b>310 807</b>	<b>401 013</b>

**Békés Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**  
**KIADÁSOK**  
**TÁJÉKOZTATÓ**

ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadások	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. Személyi juttatások	997 192	83 090	83 090	83 090	83 090	83 090	83 090	83 090	83 090	83 090	83 090	83 090	83 202
3. Munkaadót terhelő járulékok	216 670	18 045	18 045	18 045	18 045	18 045	18 045	18 045	18 045	18 045	18 045	18 045	18 175
4. Dologi kiadások	983 566	102 800	90 500	89 000	75 000	75 000	74 000	46 366	73 000	75 600	89 000	90 500	102 800
5. Egyéb működési célú kiadások	706 863	50 900	55 600	58 000	60 000	58 000	58 000	63 963	65 000	58 000	57 400	57 000	65 000
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 693	17 140	17 140	17 140	17 140	17 140	17 140	17 140	17 140	17 153	17 140	17 140	17 140
7. Felhalmozási kiadások, támogatások	594 224		99 000		103 000		95 497		118 000		111 000		67 727
8. Tartalékok	239 592						79 864			79 864			79 864
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 943 800</b>	<b>271 975</b>	<b>363 375</b>	<b>265 275</b>	<b>356 275</b>	<b>251 275</b>	<b>425 636</b>	<b>228 604</b>	<b>374 275</b>	<b>331 752</b>	<b>375 675</b>	<b>265 775</b>	<b>433 908</b>

## Békés város Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú terve

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján

A	B	C	D	E
1.	2015.	2016.	2017.	2018.
<b>2. Bevételek</b>				
Saját bevételek Intézményi működési bevétel kamatbevételekkel és sajátos működési bevételekkel	1 083 671	1 085 000	1 085 000	1 090 000
4. Kapott támogatás	1 102 275	1 100 000	1 100 000	1 105 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	871 576	870 000	880 000	880 000
6. Felhalmozási bevételek	623 030	600 000	620 000	620 000
7. Előző évi pénzmaradvány	263 248	250 000	250 000	250 000
<b>8. Bevételek összesen</b>	<b>3 943 800</b>	<b>3 905 000</b>	<b>3 935 000</b>	<b>3 945 000</b>
<b>9. Kiadások</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>
10. Személyi jellegű kiadások	997 192	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11. Munkaadót terhelő járulékok	215 670	270 000	270 000	270 000
12. Dologi és egyéb folyó kiadások	983 566	895 000	935 000	935 000
13. Ellátottak pénzbeli juttatása	205 693	140 000	140 000	140 000
14. Egyéb működési célú kiadások	706 863	750 000	750 000	750 000
15. Felhalmozási kiadások	594 224	600 000	600 000	600 000
16. Tartalékok	239 592	250 000	250 000	250 000
<b>17. Kiadások összesen</b>	<b>3 942 800</b>	<b>3 905 000</b>	<b>3 945 000</b>	<b>3 945 000</b>

## Békés város Önkormányzata 2015. évi

### Adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának középtávú terve

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján

	A	B	C	D	E
		2015.	2016.	2017.	2018.
<b>1. Saját bevételek</b>					
2. Intézményi működési bevétel kamatbevételekkel		502 703	505 000	510 000	510 000
3. Sajátos működési bevételekből					
4. -Kommunális adó		74 615	-	-	-
-építmény adó		48 000	80 000	80 000	80 000
-idegenforgalmi adó		521	600	600	600
6. -Iparüzési adó		399 706	400 000	400 000	400 000
7. -Pótlék			3 000	3 000	3 000
8. -Bírság		2 000	3 000	2 000	2 000
9. Helyszíni és szabálysértési bírság		2 000	2 000	2 000	2 000
10. Talajterhelési díj		2 000	2 000	2 000	2 000
11. Mezőőri járulék		4 000	4 000	4 000	4 000
12. Közterület használati díj		-	2 000	2 000	2 000
<b>13. Saját bevételek összesen</b>		<b>1 035 545</b>	<b>1 001 600</b>	<b>1 005 600</b>	<b>1 005 600</b>
<b>14. Saját bevétel 50 %-a</b>		<b>517 773</b>	<b>500 800</b>	<b>502 800</b>	<b>502 800</b>
15.					
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek a Stabilitási tv.3. § (1)</b>					
<b>a) pont szerint</b>					
17. Devizában (EUR) kibocsátott kötvény		-	-	-	-
18. Devizában (CHF) kibocsátott kötvény		-	-	-	-
19. HUF-ban felvett beruházási hitel		-	-	-	-
<b>20. Adósságot keletkeztető ügyletek összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Békés Város Önkormányzata hosszútávú kötelezettségeinek évenkénti alakulása 2015. évben

A	B	C	D	E	F	G	H	I																			
								ezer Ft-ban																			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Összesen																		
									2015.	2016.	2017.	2018.	2019.														
	DAOP-5.2.1/D-2008-0002 Belvízrendezés az élhetőbb településekért	KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Békés Megyei Ivóvíz-minőség Javító Program-Közép-békési projektelem	KEOP 1.2.0/B/10-2010-0040 Békés város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése	Napelemes rendszer kiépítése	KEOP Épületenergetikai korszerűsítés	Térfigyelő kamara rendszer	Hulladékszállító jármű beszerzése	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségek összesen (1+2+3)</b>																			
	1 225	280 062	21 311	34 495	23 052	4 672	24 848	389 665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 225	280 062	21 311	34 495	23 052	4 672	24 848	389 665

## Egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására 2015. évben bevonható önkormányzati források bemutatása

A	B	C	D	Eft
1.	<b>Felhalmozási kiadásokból</b>		<b>Fejlesztési forrás megnevezése</b>	
2.	1. Szennyvíztisztítóra fejlesztése önerő	2 959	Alföldvíz bérleti díj bevételi számla	
3.	2. Csabai u. ivóvízvezeték	11 000	Alföldvíz bérleti díj bevételi számla	
4.	3. Épületenergetika (áthúzódó) önerő szükséglet	8 046	Projekt célokra elkülönített alszámla	
5.	4. Városháza felújítása önerőszükséglet	4 565	Projekt célokra elkülönített alszámla	
6.	5. Belvízrendezés (áthúzódó) önerő szükséglet	1 225	Projekt célokra elkülönített alszámla	
7.	6. Közvilágítás (áthúzódó) önerő szükséglet	7 108	Projekt célokra elkülönített alszámla	
8.	7. BKSZ Plusz tagi kölcsön	20 000	Projekt célokra elkülönített alszámla	
9.	8. Térfelügyelő kamerák	1 026	Projekt célokra elkülönített alszámla	
10.	9. Szabadstrand kerítés készítés	3 627	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla	
11.	10. Tárház- Híd u. aszfaltozás köt. váll.	11 557	Környezetvédelmi alap számla	
12.	11. Környezetvédelmi , hulladékgazdálkodási terv	1 300	Környezetvédelmi alap számla	
13.	12. Társasházak felújítási alapjára köt.váll.	5 000	Lakásértékesítési számla	
14.	13. Helyi értékek védelme köt.váll.	1 000	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla	
15.	14. Közvilágítás köt. Váll.	591	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla	
16.	15. Civil ház homlokzat homlokzat	5 000	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla	
17.	16. Sport létesítmények felújítása	8 000	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla	
18.	17. Intézmények felújítására	11 000	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla	
19.	18. Gyalogos átkelő Dr. Hepp	2 540	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla	
20.	19. Uszoda fűtés leválasztás	1 225	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla	
21.	20. Gyermekmedence építése	10 000	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla	
22.	21. Belvíz tartó állomás	1 225	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla	
23.	22. Rendezésiterv+ utcánévtáblák	5 499	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla	
24.	23. Start pr .tárgyi eszköz beszerzés önrész	2 142	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla	
25.	24. Szabadstrand fejlesztés	1 000	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla	
26.	25. Oktatási eszközjegyzék (saját)	3 000	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla	
27.	26. Szőlő utcai zug aszfaltozása	1 842	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla	
28.	27. Pályázatok önerőjére	20 000	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla	
29.	<b>Összesen saját erő bevonás fejlesztésekhez</b>	<b>151 477</b>		

### A 2015. évi költségvetésben uniós projektek kiadásai és forrásmegoszlása

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
		<b>Támogatott projektek megnevezése</b>						<b>A forrás megoszlása</b>	
								<b>A támogatás összege</b>	<b>Önkormányzati forrás</b>
1.									<b>A projekt kiadásai</b>
2.		1. Szennyvíztisztító telep fejlesztés						13 821	8 490
3.		3. Épületenergetikai fejlesztés támogatása						19 595	3 536
4.		4. Ivóvíz minőségjavító program támogatása						280 062	-
5.		5. Napelemez rendszer kiépítésének támogatása						34 496	-
6.		7. Szervezetfejlesztés ÁROP 2015. évi támogatása						10 951	-
7.		8. Stégrendszer kiépítés támogatása a Kikötőben						17 060	-
8.		<b>Tervezett Uniós projektek összesen:</b>						<b>375 985</b>	<b>12 026</b>
									<b>388 011</b>



**Békés város 2015. évi szociális pénzeszközei**

TÁJÉKOZTATÓ

**I. A államigazgatási (jegyzői) hatáskörben adható szociális juttatások 2015. február 28-ig**

1.	A Jogcím	B	C	D
		Eredeti előirányzatból		
		Állami támogatás	Önkormányzati forrás	Összesen
2.	<b>1.A Polgármesteri Hivatal költségvetésében</b>			
3.	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	8 100	900	9 000
4.	67 %-ban egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	2 700	300	3 000
5.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	35 568	8 892	44 460
6.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	16 200	1 800	18 000
7.	<b>Polgármesteri Hivatal szociális pénzeszközei összesen</b>	<b>62 568</b>	<b>11 892</b>	<b>74 460</b>
8.	<b>2. Az Önkormányzat költségvetésben</b>			
9.	Adósság kezelési támogatás	3 150	350	3 500
10.	<b>A 2015. február 28-ig hatályos rendelkezések alapján biztosított szociális pénzeszközök összesen (1+2):</b>	<b>65 718</b>	<b>12 242</b>	<b>77 960</b>

**II. Települési Önkormányzatok szociális feladatainak támogatásával adható juttatások képviselő-testületi hatáskörben.**

11.	Jogcím	Eredeti előirányzat		
		Állami támogatás	Önkormányzati forrás	Összesen
12.	<b>1. Önkormányzati támogatások</b>			
13.	Helyi megállapítású ápolási díj	3 220		3 220
14.	Helyi megállapítású közgyógy ellátás	10 000		15 000
15.	Átmeneti segély	9 300		9 300
16.	Bursa Hungarica támogatás	4 913		4 913
17.	Otthoni szakápolás	1 050		1 050
18.	Iskolabusz bérlet támogatás	4 370		4 370
19.	50 %-os étkezési támogatás	1 000		1 000
20.	Arany János tehetség gond. támogatás	30		30
21.	Kommunális adó támogatás	50		50
22.	Életkezdési Támogatás	300		300
23.	Közművesítési támogatás	500		500
24.	Építményadó támogatás	5 000		5 000
25.	Lakásfenntartási támogatás	60 000		65 000
26.	Adósságkezelési támogatás március 1-től	25 000		15 000
27.	Közttemetés	3 000		3 000
28.	<b>Önkormányzati támogatások összesen:</b>	<b>127 733</b>	<b>0</b>	<b>127 733</b>
29.				
30.	<b>2. Szociális helyzethez köthető kölcsönök nyújtása</b>			0
31.	Átmeneti segély kölcsön		4 850	4 850
32.	Temetési segély kölcsön		1 100	1 100
33.	<b>Kölcsönök összesen:</b>		<b>5 950</b>	<b>5 950</b>
34.	<b>Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (1+2):</b>	<b>127 733</b>	<b>5 950</b>	<b>133 683</b>