

Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata **Sorszám:** III/1.
2015. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről, és a 2015. évi
költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosítása

Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető
és a Gazdasági Osztály munkatársai

Döntéshozatal módja:

Határozat: egyszerű
szótöbbség,

Rendelet-módosítás: minősített
többség az Möt. 50. § -a pontja
alapján

**Véleményező
bizottság** Valamennyi Bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2015. augusztus 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2015. I. félévi költségvetésének teljesítéséről az alábbiak szerint számolunk be, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1)-(4) bekezdései alapján részletezett indoklással javaslatot teszünk az Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 8/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet I. félévi módosítására.

I. A 2015. I. félévi előirányzat módosítás indoklása a 8/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításához

A 2015. évi költségvetésünk 3.943.800 EFt eredeti előirányzatot tartalmaz. A 2015. évi I. féléves gazdálkodás alapján 573.446 EFt előirányzat módosításra van szükség, így önkormányzatunk módosított éves előirányzata 4.517.246 EFt lesz. A javasolt, 573.446 EFt előirányzat módosítást a beszámoló 8. mellékletében részletesen, jogcímenként is bemutatjuk. A 8. melléklet alapján a módosítás összegéből 478.611 EFt (8. melléklet I. pont) az Önkormányzat többlet bevételeiből fedezett nettó módosítás, az alábbiak szerint foglalható össze:

Önkormányzat:

- Választott tisztviselők juttatásainak tervezése az önkormányzat kv-ben	29.728 EFt
- Választott tisztviselők juttatásainak zárolása az PH kv-ből	-29.728 EFt
- Állami támogatások többletbevétele	28.270 EFt
- Működési célú átvett pénzeszközök	4.033 EFt
- Finanszírozási célú bevételekből összesen	337.834 EFt
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	95.569 EFt
- <u>Önk.-i és állami támogatásból intézményeknek előirányzat mód.</u>	<u>12.905 EFt</u>
Önkormányzat nettó bevételi előirányzat növekedése	478.611 EFt

Az intézményeink előirányzat módosítási javaslata **94.835 EFt** (II. pont), ebből állami és önkormányzati támogatásból biztosított előirányzat módosítási javaslata **-12.905 EFt**, saját

hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosítási javaslata **107.740 EFt**. A saját hatáskörben kezdeményezett módosítási javaslat fedezetét - intézményenként változó összetételben - az intézményi működési bevétel, a működési célú átvett pénzeszközök, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek és a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználása biztosítja.

Városi szinten az összes bevételi előirányzat módosítása és belső átcsoportosítás által biztosított fedezet eredményeként a kiadási előirányzatok az alábbi összegekkel módosulnak:

- a személyi juttatásra	69.441 EFt
- a járulékokra	7.064 EFt
- a dologi kiadásokra	42.961 EFt
- egyéb működési célú kiadásokra	36.794 EFt
- Működési célú tartalékokra	2.172 EFt
- Finanszírozási kiadásokra	35.832 EFt
- Beruházásokra, felújításokra	122.203 EFt
- Egyéb felhalmozási célú kiadásokból	-135 EFt
- Hitel, kölcsön törlesztésére	54.740 EFt
- <u>Fejlesztési célú tartalékokra</u>	<u>202.374 EFt</u>
Kiemelt kiadási előirányzatok módosítása összesen:	573.446 EFt

Az Önkormányzat I. féléves gazdálkodása során a kiemelt előirányzatok között 82.565 EFt (I.8. pont), az intézmények esetében 9.613 EFt (II. 9. pont) összegű átcsoportosítást javasolunk jóváhagyni.

II. A feladatellátás értékelése

A feladatellátás rendszerében 2015. évben bekövetkezett változás már csak néhány területet érintett. Már a 2015. évi költségvetés előterjesztésénél jeleztük (és a költségvetés így is készült), hogy az államigazgatási jogkörben korábban biztosított segélyezési rendszer kivezetésre kerül a Polgármesteri Hivatal feladatköréből 2015. február 28-tól, helyét felváltotta egy normatív alapon, felhasználási kötöttséggel finanszírozott önkormányzati szociális támogatási rendszer az arra rászorulóknak számára. Az önkormányzati támogatási rendszer által biztosított juttatásokat 2015. március 1-től hatályos helyi rendeletünkben szabályoztuk.

A Képviselő-testület májusi ülésén döntött arról, hogy a Polgármesteri Hivatal feladat ellátásából (költségvetésből) kerüljön ki a településüzemeltetési feladatok közé sorolható piacüzemeltetése, és az állategészségügyi feladatok. A döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések jogi és költségvetési területeken folyamatban vannak.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény január 1-től hatályos módosítása elrendelte, hogy 100 fő alatti statisztikai létszámmal rendelkező költségvetési szervek önálló gazdálkodó szervvel nem rendelkezhetnek. A Képviselő-testület több megoldás közül azt választotta, hogy a gazdálkodási feladatokra költségvetési szervet alapított 2015. június 1. napjával. Az alapítást követően a Költségvetési Iroda vezetőjének kinevezése megtörtént, költségvetése elfogadásra került és a működést az együttműködési megállapodások megkötését követően megkezdte.

III. Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése:

A 2015. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben mutatjuk be. A táblázat adatai alapján a városi szintű költségvetési bevételek 56,87 %-ra teljesültek (ebből a pénzforgalmi bevételek teljesülése 49,70 %).

III. 1. Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül)

Intézményeink a bevételi előirányzataikat 58,78 %-ra teljesítették. Ezen belül a teljesítés a beszámolási időszak egészére vonatkoztatva 63,97% (Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő) és 51,29 % (Jantyk Mátyás Múzeum) közötti értékeket mutat.

Intézményeink működési bevételeiket 60,62 %-ra teljesítették az időarányos elvárásokat meghaladva. Ennek, valamint az előző évi maradványok igénybevételének következménye, hogy az irányítószertől kapott támogatásra az időarányos mérték alatt, csupán 46,80 %-ban volt szükségük, ami a városi szintű pénzgazdálkodás szempontjából pozitív elem. Az igénybevett irányítószervi támogatás összege a beszámolás időpontjában 169.807 E Ft volt.

A működési célú átvett pénzeszközök (Működési célú pályázatokból, OEP-től, stb.) előirányzatát 56,36 %-ra (181.089 E Ft) teljesítették. Intézményeink 2014. évi jóváhagyott maradványaikat 100 %-ban igénybe vették működési célra. A Békési Költségvetési Iroda a beszámolási időszakban csak költségvetési támogatást igényelt 500 E Ft összegben, melyet számítógép beszerzésre és dologi kiadásokra fordít a II. félévben. A Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőnek a beszámolási időszakban 1.491 E Ft felhalmozási jellegű átvett pénzeszköz bevétele keletkezett.

III. 1.2. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 54,63 %-ra teljesült. A kiemelt bevételi előirányzatok közül az intézményi működési bevételek 48,35 %-ra teljesült. Az irányítószertől kapott támogatást a Polgármesteri Hivatal 55,38 %-ban vette igénybe. Az intézményekhez hasonlóan a Polgármesteri Hivatal a 2014. évi maradványát 100 %-ban (6.892. E Ft) igénybe vette.

III. 2. Az Önkormányzat

Az Önkormányzat, mint gazdálkodó szervezet bevételeit 56,49 %-ra teljesítette. Ezen belül az egyes kiemelt bevételi előirányzatok teljesítésének alakulását az alábbiak szerint mutatjuk be.

Az Önkormányzat intézményi működési bevételei többek között bérleti díjakból, üdülő használati díjakból, működési célú kamatbevételekből, étkezési térítési díjakból, valamint Áfa visszatérülésekből áll, a teljesítés mértéke 90,00 %.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei a helyi adókat, a gépjárműadót, a mezőöri járulékot, a különféle bírságokat, késedelmi pótlékot, talajterhelési díjat stb. tartalmaz. A közhatalmi bevételek előirányzatának teljesítése 39,24 %-os. Ezen belül a következő táblázatban mutatjuk be a helyi adóbevételeink és a gépjármű adó bevételeinek alakulását.

Helyi adókból:

Ezer Ft

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített befizetés	Teljesítés %-a
Építmény adó	47.000	47.000	8.166	17,37
Kommunális adó	71.253	71.253	51.303	72,00
Iparüzési adó	399.706	399.706	144.036	36,04
- ebből ideiglenes IPA	1.000	1.000	0	
Idegenforgalmi adó	521	521	93	17,85
Összesen	518.480	518.480	203.598	39,27

Átengedett és megosztott adóbevételek közül:

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített befizetés	Teljesítés %-a
Gépjármű adó	53.364	53.364	21.933	41,10

A Képviselő-testület 2014-ben új adónem - az építményadó - bevezetéséről döntött 2015. évre vonatkozóan. Az adópolitika részeként az I. félévben még hatályban kívánta tartani a magánszemélyek kommunális adóját. Az adópolitika változása, új adónemek bevezetése mindig tartalmaz olyan kockázatot, hogy a befizetések nem a tervezettnél megfelelően realizálódnak. A táblázat teljesítés adatai ezt az állapotot tükrözik. Az előirányzatok összege a 2014. évi előirányzatoknál is magasabb, hiszen a számviteli szabályok előírják, hogy a helyi adók esetében nem csak az előző évi teljesítéseket kell megtervezni, hanem az előző évről áthúzódó követeléseket, mint várható bevételt. A tervezéskor az előírásoknak megfelelően jártunk el. A teljesítési oldal mutatja az adófizetési morál romlását. Az alig 40 %-os helyi adó bevétel az elmúlt évek legalacsonyabb teljesítése, amelyen az ősszel kezdődő behajtási időszak javítani fog..

Az Önkormányzat államtól kapott költségvetési támogatása és a normatív állami hozzájárulás a 2015. évre vonatkozó központi rendelkezés alapján a terveknek megfelelően 55,80 %-ra teljesült.

A működési célú átvett pénzeszközök között tervezett átmeneti segély kölcsön, a temetési segély és egyéb kölcsönként adott, pénzeszközök visszatérülését, továbbá más működési célú pénzeszközök (szociális foglalkoztatás, támogató szolgálat, Start program, Munkaügyi Központ stb.) átvételét 555.606 E Ft összegben terveztük meg a 2015. évi költségvetésben. Ebből 257.334 E Ft térült meg, vagy került átutalásra a folyósító szerv részéről, összességében a módosított előirányzat (559.639 E Ft) 45,98 %-ában.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 595.092 E Ft összegre javasoljuk módosítani, mely kiemelt előirányzatnál a teljesítés összege 237.293 E Ft (39,87 %). A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a vállalkozói alapból nyújtott, a lakossági kamatmentes kölcsönök és egyéb kölcsönök visszatérülését is várjuk.

Tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételeink 4,31 %-ban realizálódtak. A II. félévre vonatkozó adatok alapján az ingatlanértékesítésből származó bevételek aránya magasabb lesz. A kiemelt előirányzaton befolyt összeg együttesen 5.326 E Ft, melyet az alábbiak szerint mutatunk be:

E Ft

Felhalmozási bevételek	MÓDOSÍTOTT TERV	TELJESÍTÉS
Tarhosi ingatlan értékesítés II. ütem	80.000	
Veres P. tér 7. A V.15. lakás értékesítése	2.300	
Önkormányzati lakások vételárának törlesztése	1.207	1.569
BKSZ KFT-től tőke kivonás	40.000	
Önkormányzati ingatlan vételára (Fáy 11. II.16.)		3.600
Gépjármű értékesítés		157
ÖSSZESEN:	123.507	5.326

A **hitelfelvételek** jogcím alatt 2015. I. félévig a teljesítés 54.740 E Ft, amelyre folyószámlahitel igénybevétel miatt került sor. A beszámolási időszak fordulónapján 2015.06.30-án likvid hitel állományunk nem volt.

A 2015. évi költségvetés első félévi módosítására az előző év (2014.) **maradványának** elszámolásával kapcsolatban változás történt. A teljes egészében kötöttnek minősített 2014. évi önkormányzati maradványból 93.829 EFt ki nem egyenlített szállítói tartozások miatt merült fel. A zárszámadást követően a Szennyvíztisztító telep korszerűsítése projekt elszámolásával kapcsolatosan a Támogató Szervezet arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy 74.156 EFt összegű, a kivitelezők által kiállított számla a Támogató Szervezet részéről már közvetlenül kifizetésre került 2014. év végén, így 93.829 EFt szállítói tartozásból a fentiek miatt 74.156 EFt maradvány szabad felhasználásának minősíthető, amelynek további felhasználásról a Képviselő-testület dönt.

Javaslat a 2014. évi szabad maradvány (74.156 EFt) felhasználására:

- A Képviselő-testület a 230/2015. (V.28.) számú határozatában hozzájárult ahhoz, hogy a BKSZ Kft. részére a 207/2014. (VI. 12.) határozattal biztosított, tőkeleszállítás jogcímen esedékes 40.000.000,- Ft kivont tőkét, két egyenlő részletben -2016. december 31., valamint 2017. december 31. napjáig - köteles az alapító részére visszafizetni. Tekintettel arra, hogy ez a bevétel a 2015. évi költségvetésben tervezésre került, így a gazdálkodást is érinti, szükséges tehát rendelkezni arról, hogy a bevételkiesést milyen módon pótolja az Önkormányzat. Javasoljuk a bevétel pótlására a szabad maradvány felhasználását.
- A helyi adópolitika 2015. évi többszöri változása kockázatot jelent az adóbevételek beszedésére. Az évközi rendeletmódosítással az eredetileg tervezett építményadó bevételek nem fognak teljesülni, valamint nem került bevezetésre a lakossági szemétszállítási díj.

Kiemelt adónem	2015. évi eredeti terv	Eredeti tervezett hatályos időszak	2015. évi módosított terv összesen	Módosított hatályos időszak
Nem lakás célú építményadó	20 000	1-12 hóra	20 000	1-12 hóra
Lakáscélú építményadó	27 000	07-12 hóra	-	
Kommunális adó	60 000	01-06 hóra	120 000	01-12 hóra
Kiemelt adónemek bevételei összesen	107 000		140 000	

Kiemelt adóbevételek által fedezett kiadások

BKSZ szemétszállítási díj	59 104	01-06 hóra	118 208	01-12 hóra
Más kv-i kiadások fedezetére az adóbevételekből	47 896	1-12 hóra	47 896	1-12 hóra
Kiemelt adóbevételek által fedezett kiadások összesen	107 000		166 104	
Költségvetési hiány (B-K)	-		- 26 104	

2015.06.30-ig teljesült kommunális adó bevétel: 51.303 EFt

2015.06.30-ig az Önkormányzat által megfizetett lakossági szemétszállítási díj: 64.349 EFt

Javasoljuk a **74.146 EFt** szabad maradvány fel nem használt **34.146 EFt** összegét a költségvetési hiány csökkentése érdekében történő felhasználásra a költségvetésben tervezett működési kiadások biztosítására forrásként.

IV. 1. Létszámgazdálkodás

A Képviselő-testület az Önkormányzati és intézményei létszámkeretet a beszámoló készítés határidejéig több alkalommal módosította.

- 173/2015. (IV.29.) Békési költségvetési Iroda alapítása	+ 6 fő
- 173/2015. (IV.29.) Státusz elvonás Gyógyásztól	- 1 fő
- 173/2015. (IV.29.) Státusz elvonás Városgondnokságtól	- 2 fő
- 173/2015. (IV.29.) Státusz elvonás KG Kulturális Központtól	- 3 fő
- 296/2015. (VI. 25.) Létszámbővítés a Városgondnokságnál	+ 2 fő
Létszámkeret változása	+ 2 fő

Az engedélyezett városi szintű módosított létszámkeret a beszámoló készítés időpontjában 274 fő. A ténylegesen alkalmazott létszám 270 fő. Az intézmények alkalmazásában a Polgármesteri Hivatallal együtt 262 fő áll. Az Önkormányzat ténylegesen 8 főt alkalmaz. A közfoglalkoztatottak tervezett létszáma 391fő, teljesítése 301 fő volt. A foglalkoztatás alakulását gazdálkodónkénti bontásban a 3. melléklet mutatja be.

A Képviselő-testület májusi ülésén jóváhagyta, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetésben tervezett piacüzemeltetés és állategészségügyi feladatok az Önkormányzat feladataként legyenek ellátva 2015. 07.01-től. A döntés létszámmozgással is jár, vagyis a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkeretét 3 fővel csökkenteni, az Önkormányzat létszámkeretét 3 fővel növelni szükséges. A létszámkeret változás jóváhagyása a Testület hatásköre, az erre vonatkozó határozati javaslat elfogadását kérjük a T. Képviselő-testülettől.

A Békési Költségvetési Iroda létszámának és költségvetési előirányzatainak helyzete:

A fentiekből is látszik, hogy a Békési Költségvetési Iroda alapítása 6 fő státusz biztosításával történt, mely státuszok az intézményektől kerültek elvonásra. Az intézmények és a költségvetési iroda közötti feladat ellátási szerződések előkészítése és az alakulóban lévő gyakorlat során az látszik jó megoldásnak, hogy a KG Kulturális Központból az ott még meglévő pénztárosi státusz is kerüljön át a Költségvetési Irodához, az ésszerűbb feladatellátás érdekében. A fentiek miatt javasoljuk a határozati javaslatok között a KG Kulturális Központ létszámának 1 fővel történő csökkentését és a Költségvetési Iroda létszámának 1 fővel történő növelését a határozati javaslatok között, ezzel együtt a státuszhoz kapcsolódó személyi juttatás (405.000 Ft) és járulék (109.350 Ft) előirányzatok zárolását a KG Kulturális Központ költségvetéséből és pótelőirányzatként biztosítani a Költségvetési Irodának.

A Költségvetési Iroda vezetőjének kinevezésével a Képviselő-testület által megállapított bér 50.000 Ft/hó összeggel több, mint az Intézmény költségvetésben jóváhagyott személyi juttatás előirányzata. Az intézmény jogszerű működéséhez szükség volt gazdasági vezető kinevezésre, amely státuszokhoz tartozó pótlék 30.000 Ft/hó, szintén nem került tervezésre. Szükséges tehát a Költségvetési Iroda számára pótelőirányzat átadása a vezetői kinevezésekhez tartozó többlet személyi juttatások és járulékok fedezetére. A pótelőirányzat összege 2015-re:

- személyi juttatás 430.000 Ft
- Járulék 116.100 Ft

V. Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése

Békés Város kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2. melléklet tartalmazza. A városi szintű kiadás 43,59 %-os. A kiadási előirányzatok teljesítésének alakulását a következőkben mutatjuk be.

V. 1. Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül)

Intézményeink kiadási előirányzata átlagosan 50,48 %-ban realizálódott, amely a bevételi teljesítésük 58,78 %-os teljesítéséhez viszonyítva jó arány. Az adatokból azt a következtetést is levonhatjuk, hogy intézményeinket megfelelően finanszíroztuk, likviditási gondjaik nem voltak. Ezen belül a teljesítések 44,62 % (Jantyk Mátyás Múzeum) és 52,82 % (Városgondnokság) között alakultak. Az intézmények a kiadási előirányzatukat úgy teljesítették, hogy csak indokolt esetben volt nagyobb az igénybevett önkormányzati támogatás az átlagos 46,80 %-nál. A további finanszírozásukhoz szükséges többletforrás a saját bevételeikből származott.

A személyi juttatások, járulékok előirányzatának tervezett összegét az engedélyezett létszám határozza meg. Az intézmények a személyi juttatások előirányzatát 48,10 %-ra, a munkaadói járulékok előirányzatát 55.121 E Ft-ra teljesítették.

A dologi előirányzatokat az intézményeink 51,18 %-ban használták fel. Az intézményi dologi kiadások teljesítése 6,309 E Ft-tal több az időarányosnál (50 %).

Az egyéb működési célú előirányzatok között a Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő tervezett eredeti költségvetésében pénzeszköz átadást 3.500 E Ft összegben a mezőberényi kirendeltsége részére, melynek teljesítése 1.768 E Ft. A Városgondnokság a társasházakban működő önkormányzati lakások közös költségeihez járult hozzá 913 E Ft összegben a tervezett 1.813 E Ft-tal szemben.

Intézményeink felhalmozási kiadásait előirányzatát összesen 12.224 E Ft összegben javasolták módosítani, amelyből a teljesítés 11.089 E Ft. A megvalósult felhalmozási kiadásait részletesen a 4. melléklet B. pontja (költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások) tartalmazza.

V. 1.2. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkcióin az engedélyezett létszám a beszámolás időpontjában 65 fő, a ténylegesen foglalkoztatottak teljes munkaidősre átszámított létszáma 60 fő volt, ebből köztisztviselő 49 fő. A kiadási előirányzatok összességében 53,54 %-ban realizálódtak.

A személyi juttatások előirányzatából 89.572 E Ft felhasználásra került, így a teljesítés 47,94 %. A munkaadói járulékok előirányzata az adóköteles személyi juttatások arányában 48,18 %-os felhasználást mutat.

Dologi kiadások előirányzatának 47,77 %-ban történő felhasználása 64.937 E Ft összegben jónak mondható.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében terveztük meg az államigazgatási jogkörben nyújtott szociális pénzeszközöket jogszabályi előírásoknak megfelelően 2015. február 28-ig megállapított ellátásokra. Az ezt követően megállapított ellátások megállapítása a járási hivatalok feladatkörébe tartozik. A módosított előirányzat 91,83 %-ra teljesült, a kifutó rendszer miatt az előirányzat felhasználásra kerül az év végéig. A Polgármesteri Hivatal költségvetésben tervezett szociális pénzeszközök teljesítésének alakulását a 6. mellékletben mutatjuk be.

A tervezett 21.342 E Ft felhalmozási kiadás 1.749 E Ft összegben került felhasználásra a 4. melléklet 42. és 67. soraiban.

V. 2. Az Önkormányzat

Az Önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatának teljesítését szintén a 2. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat a kiadásainak finanszírozására a módosított előirányzatainak 39,42 %-át használta fel.

Az Önkormányzat alkalmazásában 8 fő főállású munkavállaló és 391 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka került tervezésre és teljesítésre. Jogszabályi változás miatt a választott tisztségviselők tiszteletdíjának és járulékainak az Önkormányzat költségvetésében kell megjelenni, ennek megfelelően év elejétől a Polgármesteri Hivatal költségvetésben e jogcímen tervezett előirányzatok és azok teljesítése át kerül az Önkormányzat költségvetésébe. A 8. mellékletben található táblázat 4. és 19. sora mutatja be az ezzel kapcsolatos tervezés és zárolás összegét, a 29.728 E Ft-ot.

A dologi kiadások tervezett 354.620 E Ft összegű előirányzata 62,51 %-ra teljesült, főként a városüzemeltetési feladatok túlteljesítése miatt.

A szociális pénzeszközök és egyéb juttatások kiemelt előirányzata azokat az ellátásokat tartalmazza, melyet összefoglaló néven 2015-től önkormányzati támogatásnak nevezünk. Az e rendszerben kifizethető juttatások fajtáját és módját a Képviselő-testület rendeletben állapítja meg. A 2015. évtől az önkormányzatok támogatására kötött felhasználású normatív állami támogatás igényelhető. A módosított előirányzat 125.386 E Ft összege 18.322 E Ft-ra teljesült. A teljesítés alacsony mértéke torz képet mutat, hiszen az Önkormányzat által biztosított ellátások a rendszerátállítás miatt csak április hónaptól kerültek megállapításra, így a teljesítési adatok gyakorlatilag negyed éves teljesítést mutatnak. A szociális pénzeszközök felhasználást a 7. melléklet mutatja be részletesen.

Egyéb működési célú kiadások között terveztük meg és mutatjuk ki többek között a civil szervezetek, a tömegsport és versenysport támogatására fordított összegeket, valamint a működési költségvetéshez kapcsolódóan, a temetési segélyhez és az átmeneti segélyhez kapcsolódóan nyújtott kölcsönöket. Az előirányzat felhasználása 49,86 %.

A működési célú tartalékok kiemelt előirányzaton belüli változását az 5. melléklet I. része részletesen tartalmazza. A módosított előirányzat oszlop a fel nem használt előirányzatot mutatja. Látható, hogy a testület döntése és az államtól kapott források a képzett tartalék előirányzat összegét (növekedések és csökkenések) befolyásolták. Az előzőek alapján a képzett tartalék 104,74 %-ra növekedett, tekintettel arra, hogy jelentős felhasználása végleges kiadásokra a beszámolás időpontjáig nem történt.

A fejlesztési céltartalék (5. melléklet II. rész) eredeti előirányzatából (193.801 E Ft) felhasználás félévig nem történt, a tartalék előirányzatát azonban az előző évi maradvány bevételként történő kötelező lekötés miatt 203.125 E Ft-tal megnöveltük.

Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat összegét és azok teljesítését részleteiben is együtt tartalmazza a 4. melléklet. A 4. melléklet alapján a költségvetésben tervezett (A) felhalmozási kiadások előirányzata 196.969 E Ft összegben, vagyis 28,64 %-ban került felhasználásra. A költségvetésben nem tervezett (B) beruházások, felújítások az intézményi adatokkal együtt 28.503 E Ft módosított előirányzat mellett 35.353 E Ft teljesítést mutatnak. A költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, kölcsönök (C) 15 E Ft előirányzat mellett a felhasználás 15 E Ft. (közműfejlesztési hozzájárulás).

A beszámolási időszakban szükségünk volt likvid hitel igénybevételére melynek összege 54.740 E Ft volt, a folyószámlahitel visszafizetésre került melyet a 2. táblázatban mutatunk be.

VII. A 2015. évi költségvetésről szóló 8/2015.(II. 26.) rendelet további módosításának indoka

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II.26.) rendelet 27. §-ában szabályoztuk az Önkormányzat és minden fenntartott intézmény számára a tárgyévben teljesítményösztönzésre kifizethető összegek, normatív jutalmak nagyságát. Ez az arány az adott gazdálkodó eredeti személyi juttatások kifizetésére tervezett összegének 6 %-ában került megállapításra. Az intézmények tájékoztatást kaptak a rendeleti korlátról, valamint a

költségvetési rendelet megküldésre került számukra. Az intézményi adatszolgáltatások vizsgálatánál megállapítottuk, hogy a Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 2015. június 30-ig a jutalom kifizetést 6,93 %-ra teljesítette (11.718 E Ft kifizetésével). Az intézmény indokait nem ismerjük, valamint nem kezdeményezte a rendeleti korlát megemelését, annak érdekében, hogy a gazdálkodás megfeleljen a 2015. évi önkormányzati költségvetési rendeletnek. Az intézményi gazdálkodás tehát a jutalmak kifizetése tekintetében nem felel meg a költségvetési rendeletünk 27. §-ában foglaltaknak, ugyanakkor a Képviselő-testület mérlegelési jogköre, hogy a kifizetési korlát legalább 7 %-ra történő emelésével a gazdálkodás és a rendelet összhangját biztosítja az intézmény vonatkozásában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Összefoglalva Békés Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítését megállapítható, hogy az a pénzforgalmi adatokat tekintve a kiadási és a bevételi oldalon összességében nézve a Képviselő-testület elvárásainak megfelelően alakult. A 2015. év I. félévében 54.740 E Ft likvidhitel igénybevételére volt szükség, amely a beszámolási időszak alatt visszafizetésre került. Intézményeink működőképességét biztosítani tudtuk, továbbá jelentős erőforrásokat mozgósítunk a kint lévő vevői követeléseink és az adótartozások beszedése érdekében. A helyi adópolitika év közbeni változása miatt megnő annak a kockázata, hogy az előző évektől ellentétben a bevétel alacsonyabb szinten teljesül.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet:

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a módosító rendeletnek társadalmi, gazdasági hatása nincsen, költségvetési hatása, hogy az egyes, a módosító rendelettel érintett költségvetési tételek a megfelelő helyen kerülnek szerepeltetésre az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében
- környezeti, egészségi következménye: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye mulasztásos törvénysértés, mert az önkormányzat köteles a költségvetése teljesítéséről számot adni, a változásokat a költségvetési rendeleten átvezetni,
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat és a mellékelt rendelet-tervezet fogadja el.

Határozati javaslatok:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolót elfogadja.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványából 74.156 EFt összeget szabad pénzmaradványként jóváhagy az alábbiak szerint:
 - a) szabad pénzmaradvány összege felhasználható a bevételkiesés fedezetére, a BKSZ Kft 40.000 EFt összegű tőkeleszállítására,
 - b) a keletkező költségvetési hiány kezelésére 34.156 E/Ft összegig.
3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 - a) a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ létszámának 1 fővel történő csökkentését és a Békési Költségvetési Iroda létszámának 1 fővel történő növelését 2015. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja,
 - b) elrendeli a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetéséből 405 EFt személyi juttatás és 109 EFt járulék előirányzat zárolását és ugyan ezen jogcímen és összegben pótelőirányzat biztosítását a Békési Költségvetési Iroda számára,
 - c) az a) –b) pontoknak megfelelően elrendeli a költségvetési rendelet módosítását.
4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Költségvetési Iroda számára a vezetői személyi juttatások többletkiadásaihoz 430 EFt személyi juttatás és 116 EFt járulékok jogcímen pótelőirányzatot biztosít a 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklet I.1. sorában tervezett összeg terhére, melyet a rendeleten át kell vezetni.
5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a feladatok átadása-átvétele miatt elrendeli 2015. 07.01-napjától a Polgármesteri Hivatal létszámkeretének csökkentését 3 fővel és az Önkormányzat létszámkeretének 3 fővel történő növelését, és átvezetését a költségvetési rendelet módosításával.

Határidő: 1. pont azonnal,
2, 3, 4, 5, pontok 2015. I-III. negyedévi rendelet-módosítással egyidejűleg.

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2015. augusztus 18.

Jogi ellenjegyző

Izsó Gábor
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../.... (... ...)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 8/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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	25 865 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	316 033 000 Ft,
d) maradvány igénybevétele	69 789 000 Ft
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 491 000 Ft

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

a) személyi juttatások	227 005 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 568 000 Ft,
c) dologi kiadások	165 821 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	3 500 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	91 fő.

(3) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 3 284 000 Ft összegben hagyja jóvá.”

2. § A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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	95 787 000 Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz	3 380 000 Ft
d) maradvány igénybevétele	20 297 000 Ft

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

a) személyi juttatások	66 510 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 608 000 Ft,
c) dologi kiadások	97 986 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	31 fő.”

(3) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 7 789 000 Ft összegben hagyja jóvá.

3. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) intézményi működési bevételek	3 573 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	17 904 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	400 000 Ft
d) maradvány igénybevétele	1 767 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	11 627 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 927 000 Ft,
c) dologi kiadások	9 090 000 Ft,
e) engedélyezett létszámkerete	9 fő.

4. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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	32 799 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	1 494 000 Ft
c) maradvány igénybevétele	3 864 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	25 728 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 170 000 Ft,
c) dologi kiadások	7 844 000 Ft,
e) engedélyezett létszámkerete	11 fő.

5. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) intézményi működési bevételek	189 479 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	180 686 000 Ft,
c) maradvány igénybevétele	13 557 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	99 177 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 580 000 Ft,
c) dologi kiadások	254 237 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	1 813 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	53 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság felhalmozási kiadásait 1 915 000 Ft összegben hagyja jóvá.”

6. § A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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	376 853 000 Ft.
d) maradvány igénybevétele	6 892 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	186 853 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 126 000 Ft,
c) dologi kiadások	135 929 000 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása	80 307 000 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. § A Rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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	1 130 530 000 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	559 639 000 Ft
e) maradvány igénybevétele működési célra	153 623 000 Ft.

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

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	595 092 000 Ft,
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	123 507 000 Ft,
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	370 777 000 Ft.
d) likvid hitel felvétele	54 740 000
e) felhalmozási célú önkormányzati támogatás	15 000 Ft

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

a) személyi juttatások	443 016 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 009 000 Ft,
c) dologi kiadások	354 620 000 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása	125 386 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	738 344 000 Ft,
f) működési célú tartalékok	47 963 000 Ft.
g) finanszírozási kiadások (előlegek)	35 832 000 Ft

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

a) beruházások, felújítások	363 735 000 Ft,
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	317 927 000 Ft,
c) fejlesztési célú tartalékok	396 175 000 Ft.
d) likvidhitel törlesztés	54 740 000 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 Rendelet 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8.§ A Képviselő-testület Békés város 2015. évi működési költségvetési előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	509 391 000 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	580 968 000 Ft,
ac) kapott támogatás	1 130 530 000 Ft,
ad) működési célú átvett pénzeszközök	880 946 000 Ft,

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1 066 633 000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 734 000 Ft,
bc) dologi kiadások	1 026 527 000 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása	205 693 000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	743 657 000 Ft,
bf) működési célú tartalékok	47 963 000 Ft,
bg) finanszírozási kiadások	35 832 000 Ft

c) a működési költségvetés hiánya 248 204 000 Ft,

d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására
248 204 000 Ft.

9. § A Rendelet 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	596 583 000 Ft,
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	123 507 000 Ft,
ac) likvidhitel felvétele	54 740 000 Ft,
ad) felhalmozási célú önkormányzati támogatás	15 000 Ft,

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	397 301 000 Ft,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	318 991 000 Ft,
bc) felhalmozási célú tartalékok	396 175 000 Ft,
bd) likvidhitel törlesztés	54 740 000 Ft,

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 392 362 000 Ft,

d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 370 777 000 Ft.

e) a működési célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 21 585 000 Ft.”

10. § A Rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.§ A Képviselő-testület Békés város 2015. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4 517 246 000 Ft-ban állapítja meg.”

11.§ Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételei előirányzatait e Rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

12.§ A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti alakulását e Rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

13.§ A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét e Rendelet 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

14.§ A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait e Rendelet 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§ A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait e Rendelet 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

16. § A Rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § A Polgármesteri Hivatal 2015. évi szociális pénzeszközeinek tervezett összegét és felhasználását e Rendelet 6. melléklete, az Önkormányzat 2015. évi szociális pénzeszközeinek tervezett összegét és felhasználását e Rendelet 7. melléklete tartalmazza.”

17.§ A Rendelet kiegészül a következő 26/A. §-al:

„26/A. § (1) Békés város önkormányzata 2015. I. félévi előirányzat módosítását feladatonkénti bontásban e Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) Békés város Önkormányzata működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérlegét e Rendelet 9. melléklete tartalmazza.”

18.§ A Rendelet 27.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27.§ A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 7 %-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.”

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

B é k é s, 2015. augusztus 27.

**Izsó Gábor sk.
polgármester**

**Tárnok Lászlóné sk.
jegyző**

A rendelet kihirdetésre került:

2015.-én

**Tárnok Lászlóné sk.
jegyző**

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételi előirányzatainak I. félévi teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	ezer Ft-ban																		
2	Megnevezés	Működési bevételek															Maradvány igénybevétele működési célra		
3		Intézményi működési bevételek			Közhatalmi bevételek			Kapott támogatás						Működési célú átvett pénzeszköz					
4																	Államtól		
5		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	37 000	37 000	25 113							24 548	25 865	15 785	315 970	316 033	175 815	6 050	69 789	69 789
7	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	70 429	70 429	35 409							100 517	95 787	48 007		3 380	3 380		20 297	20 297
8	Jantyk Mátyás Múzeum	1 450	3 573	3 115							17 815	17 904	6 845		400	400		1 767	1 767
9	Püski Sándor Könyvtár	1 585	1 585	1 247							31 912	32 799	17 639		1 494	1 494		3 864	3 864
10	Városgondnokság	184 914	189 479	118 217							179 538	180 686	81 031				10 000	13 557	13 557
11	Békési Költségvetési Iroda	-	-								-	9 763	500						
12	Költségvetési szervek összesen:	295 378	302 066	183 101							354 330	362 804	169 807	315 970	321 307	181 089	16 050	109 274	109 274
13	Polgármesteri Hivatal	91 312	91 312	44 148	500	500					398 232	376 853	208 710			25	5 892	6 892	6 892
14	Önkormányzat	116 013	116 013	104 417	580 468	580 468	227 750	1 102 275	1 130 545	630 789	-752 562	-739 657	-378 517	555 606	559 639	257 334	89 181	153 623	153 623
15	Békés Város mindösszesen:	502 703	509 391	331 666	580 968	580 968	227 750	1 102 275	1 130 545	630 789				871 576	880 946	438 448	111 123	269 789	269 789

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételi előirányzatainak I. félévi teljesítése

	T	U	V	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	
1	ezer Ft-ban																	
2	Megnevezés	Felhalmozási bevételek						Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Bevételek összesen				
3		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Maradvány igénybevétele felhalmozási célra			Likvidhitel felvétel							
4																		
5		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	Teljesítés %-a	
6	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		1 491	1 491									383 568	450 178	287 993	63,97		
7	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ												170 946	189 893	107 093	56,40		
8	Jantyk Mátyás Múzeum												19 265	23 644	12 127	51,29		
9	Püski Sándor Könyvtár												33 497	39 742	24 244	61,00		
10	Városgondnokság												374 452	383 722	212 805	55,46		
11	Békési Költségvetési Iroda												-	9 763	500	5,12		
12	Költségvetési szervek összesen:		1 491	1 491									981 728	1 096 942	644 762	58,78		
13	Polgármesteri Hivatal												495 936	475 557	259 775	54,63		
14	Önkormányzat	499 523	595 092	237 293	123 507	123 507	5 326	152 125	370 777	370 777		54 740	54 740	2 466 136	2 944 747	1 663 532	56,49	
15	Békés Város mindösszesen:	499 523	596 583	238 784	123 507	123 507	5 326	152 125	370 777	370 777		54 740	54 740	3 943 800	4 517 246	2 568 069	56,87	

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi kiadási előirányzatának 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
1	ezer Ft-ban																					
2	Működési kiadások																					
3	Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési célú tartalékok			Finanszírozási kiadások		
4		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
5	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	176 263	227 005	112 135	47 425	50 568	28 674	156 380	165 821	82 054				3 500	3 500	1 768						
6	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	65 929	66 510	29 065	17 695	17 608	7 887	87 322	97 986	47 042												
7	Jantyk Mátyás Múzeum	10 946	11 627	5 500	2 920	2 927	1 441	5 399	9 090	3 609												
8	Püski Sándor Könyvtár	21 397	25 728	13 303	5 600	6 170	3 443	6 500	7 844	4 109												
9	Városgondnokság	96 012	99 177	50 070	25 820	26 580	13 676	249 743	254 237	137 484				1 813	1 813	913						
10	Békési Költségvetési Iroda		6 717			1 746			1 000													
11	Költségvetési szervek összesen:	370 547	436 764	210 073	99 460	105 599	55 121	505 344	535 978	274 298				5 313	5 313	2 681						
12	Polgármesteri Hivatal	208 086	186 853	89 572	57 119	51 126	24 631	134 929	135 929	64 937	74 460	80 307	73 744									
13	Önkormányzat	418 559	443 016	210 216	60 091	67 009	32 820	343 293	354 620	221 658	131 233	125 386	18 322	701 550	738 344	368 113	45 791	47 963			35 832	35 832
14	Békés Város mindösszesen:	997 192	1 066 633	509 861	216 670	223 734	112 572	983 566	1 026 527	560 893	205 693	205 693	92 066	706 863	743 657	370 794	45 791	47 963			35 832	35 832

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi kiadási előirányzatának I. félévi teljesítése

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1	ezer Ft-ban																
2	Megnevezés	Felhalmozási kiadások											Kiadások összesen				
3		Beruházások, felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Hitel, kölcsön törlesztése			Fejlesztési célú tartalékok						
4		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	Teljesítés % -a
5	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		3 284	3 284										383 568	450 178	227 915	50,63
6	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ		7 789	7 789										170 946	189 893	91 783	48,33
7	Jantyk Mátyás Múzeum													19 265	23 644	10 550	44,62
8	Püski Sándor Könyvtár													33 497	39 742	20 855	52,48
9	Városgondnokság		851	16	1 064	1 064	514							374 452	383 722	202 673	52,82
10	Békési Költségvetési Iroda		300											-	9 763		
11	Költségvetési szervek összesen:		12 224	11 089	1 064	1 064	514							981 728	1 096 942	553 776	50,48
12	Polgármesteri Hivatal	21 342	21 342	1 749										495 936	475 557	254 633	53,54
13	Önkormányzat	253 756	363 735	214 770	318 062	317 927	4 215		54 740	54 740	193 801	396 175		2 466 136	2 944 747	1 160 686	39,42
14	Békés Város mindösszesen:	275 098	397 301	227 608	319 126	318 991	4 729		54 740	54 740	193 801	396 175		3 943 800	4 517 246	1 969 095	43,59

Békés város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítése

A Kttv., Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.													
2.	Létszámkeret												
3.	Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés				
4.	Megnevezés	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám
5.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	84	8	92	88	83	8	91	88	84	8	92	88
6.	Kulturális Központ	33	1	34	33	30	1	31	30	30	1	31	30
7.	Jantyk Mátyás Múzeum	3	6	9	6	3	6	9	6	3	6	9	6
8.	Püski Sándor Könyvtár	9	2	11	10	9	2	11	10	9	2	11	10
9.	Városgondnokság	52	1	53	52	52	1	53	51	52	1	53	53
10.	Békési Költségvetési iroda					6	0	6	6	6	0	6	6
11.	Intézmények összesen:	181	18	199	189	183	18	201	191	184	18	202	193
12.	Polgármesteri Hivatal	64	1	65	65	64	1	65	65	59	1	60	60
13.	Önkormányzat	8	0	8	8	8	0	8	8	8	0	8	8
14.	Mindösszesen közfoglalkoztatottak:	253	19	272	262	255	19	274	264	251	19	270	261

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

16	Önkormányzat	391	0	391	391	391	0	391	391	301	0	301	301
----	---------------------	------------	----------	------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	----------	------------	------------

Békés Város Önkormányzata és intézményei
2015. I. félévi felhalmozási előirányzata és teljesítése
feladatonkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ezer Ft-ban										
2	Megnevezés								Eredeti	Módosított	Teljesítés
3									előirányzat		
4	A.) Költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások										
5	I. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, fejlesztések, valamint projektekhez történő hozzájárulások										
6	1.	Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP)							21 311	116 879	117 634
7	2.	Épületenergetikai fejlesztés (KEOP)							23 131	21 813	3 520
8	3.	Ivóvízjavító programhoz önerő átadás 2014. évi ütem							280 062	280 062	
9	4.	Napelemes rendszer kiépítése							34 495	34 495	1 905
10	5.	Belvízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP)							1 225	1 225	1 225
11	6.	Közvilágítás hálózatbővítés (KEOP)							1 778	1 778	
12	7.	Közvilágítás korszerűsítése 2015. évi ütem (KEOP)							7 108	7 108	7 108
13	8.	Hulladékiszállító jármű beszerzése 2. részlet							24 848	24 848	24 848
14	9.	Új Stégrendszer beszerzése és csere							17 060	17 060	16 614
15	10.	Városháza felújítása							9 138	9 138	
16	I. EU-s fejlesztések összesen (1+...8):								420 156	514 406	172 854
17	II. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások										
18	Önkormányzat:										
19	1.	Sportlétesítmények felújítása							8 001	8 001	
20	2.	Civilház homlokzatának felújítása							5 000	5 000	150
21	3.	Gyalogátkelőhely kialakítása (dr. Hepp Ferenc iskolánál)							2 540	2 540	
22	4.	Tárház u. Híd u. felújítása							11 557	11 557	254
23	5.	Környezetvédelmi programra , hulladékgazdálkodási terv							1 300	1 300	
24	6.	Halász u. közvilágítás							464	464	
25	7.	Közvilágítás bővítés							2 540	2 540	
26	8.	Csabai úti ivóvízvezeték építés							13 970	13 970	
27	9.	Gyógyászat és Uszoda fűtésrendszerének szétválasztása							1 225	1 225	
28	10.	Gyermekmedence kialakítása							10 000	10 000	
29	11.	Településrendezési terv 2015. évi ütem							1 500	1 500	650
30	12.	Szőlő utcai zug aszfaltozása							1 842	1 842	
31	13.	Szabadstrand alapterület növelése							1 000	1 000	
32	Önkormányzat összesen								60 939	60 939	1 054
33	Polgármesteri Hivatal:										
34	1.	Gyepmesteri telepen kenelek építése							1 000	1000	
35	2.	Hivatali étkezdé rozsdamentes asztalok beszerzése							635	635	
36	3.	Városháza elektromos hálózat felújítása							3 500	3500	
37	4.	Petőfi u. 4. felújítás tervezési kkiadásai							1 000	1000	
38	5.	Nagyterem felújítása							3 810	3810	
39	6.	Nagyterem informatikai felújítása							1 029	1029	
40	7.	Informatikai eszközök beszerzése a Hivatalban							6 032	6032	877
41	8.	Informatikai eszközök felújítása a Hivatalban							1 450	1450	66
42	9.	Mozgáskorlátozott eljáró, kerékpártároló kialakítása a pilac területén							635	635	
43	10.	Gázfűtés kialakítása a gombavizsgáló pavilonban							127	127	
44	Polgármesteri Hivatal összesen:								19 218	19 218	943
45	II. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások összesen:								80 157	80 157	1 997

45	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
46	ezer Ft-ban												
47	Megnevezés								Eredeti	Módosított	Teljesítés		
48									előirányzat				
49	III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
50		1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök						12 000	12 000	4 200		
51		2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök						1 000	850			
52		3.	Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök						5 000	5 000			
53		4.	BKSZ PLUSZ Kft-nek nyújtott tagi kölcsön						20 000	20 000			
54	III.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+..4):							38 000	37 850	4 200		
55	IV.	Kisértékű tárgyi eszközök - egyéb beruházások											
56	Önkormányzat:												
57		1.	Utca névtáblák						3 000	2 874			
58		2.	Tájékoztató táblák						999	575			
59		3.	Térfigyelő kamera rendszer						4 672	4 672			
60		4.	Belvízrendezési feladatokhoz trafo						1 225	1 225			
61		5.	Téli közfoglalkoztatás (START) eszközbeszerzései						42 827	42 827	16 598		
62	Önkormányzat összesen							52 723	52 173	16 598			
63	Polgármesteri Hivatal:												
64		1.	Gyepmesteri telepre benzines fűkasza						75	75			
65		2.	Irodai gépi, ügyviteli eszközök beszerzése (fénymásoló, digitális térképprogram, univerzális lejátszó)						1 979	1 979	806		
66		3.	Nagyterembe asztalok felújítása						70	70			
67	Polgármesteri Hivatal összesen							2 124	2 124	806			
68	IV.	Kisértékű tárgyi eszközök összesen:									54 847	54 297	17 404
69	V.	1.	Városgondokság forrásátadása Társasházak felújítási alapjához						1 064	1 064	514		
70	A.)	Költségvetésben tervezett kiadások összesen(I+...V.):									594 224	687 774	196 969
71	B.)	Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások											
72	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő												
73		1.	Kisértékű tárgyi eszközök							934	934		
74		3.	CT-80 tonométer							2 350	2 350		
75	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:								7 789	7 789			
76		1.	Video megfigyelő rendszer / Uszoda							253	253		
77		2.	Tűzjelző rendszer /KGKK							6 456	6 456		
78		3.	Video megfigyelő rendszer / KGKK							770	770		
79		4.	Video megfigyelő rendszer / Sportcsarnok							253	253		
80		5.	Termékbemutató - térelválasztó szerkrény / Dánfok							57	57		
81	Költségvetési Iroda összesen:								300	-			
82		1.	Számítógép vásárlás							300			
83	Békési Városgondnokság összesen:								851	16			
84		1.	Kisértékű tárgyi eszközök							340	16		
85		4.	2 db számítógép							400			
86		8.	irodabútorok							111			
87	Önkormányzat összesen:								16 279	24 264			
88		1.	Temetők kerítései (Bánhidai, Malomvégesi)								1 020		
89		2.	Informatikai hálózatépítés (Fáy A. u. - Piac)								825		
90		3.	Pince-Borozó felújítása								1 400		
91		4.	Fáy A. u. 11. IV/34. lakás felújítása							751	751		
92		5.	Inkubátorház szárazépítő munkái								259		
93		6.	Szennyvízhálózat felújítása							12 648	16 235		
94		7.	Ivóvízhálózat felújítása							2 880	3 658		
95		8.	Üzletrész vásárlás 440/2014.(XII.8.) határozat (BÉKÉS-FERMENT)								75		
96		9.	Kisértékű tárgyi eszközök (2 db)								41		
97	B.)	Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások összesen:									28 503	35 353	
98	C.)	Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások:											
99	Önkormányzat összesen:								15	15			
100	C.)	Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások összesen:									15	15	
101	Felhalmozási kiadások mindösszesen (A+B+C):							594 224	716 292	232 337			

Békés Város Önkormányzata és intézményei
2015. I. félévi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

A		B	C	D	
1.	MEGNEVEZÉS			Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
2.	I. Működési céltartalékok				
3.	Az Önkormányzat költségvetésében				
4.	1.	Intézményi épületek karbantartására		3 730	3730
5.	2.	Polgárvédelmi feladatokra		500	500
6.	3.	Oktatást kiegészítő feladatokra		6 461	5584
7.	4.	Rózsa temetőben temetőház fedett terasz kialakítása		100	100
8.	5.	2013. évi normatíva elszámolás		20 000	20000
9.	6.	Szociális szövetkezet működésnek támogatására		5 000	5000
10.	7.	Városfejlesztési munkacsoport várható kiadásaira		1 000	1000
11.	8.	BKSZ Plusz Kft működésnek támogatására		9 000	9000
	9.	2015. évi bérkompenzáció (előleg)			3049
12.	Működési tartalékok összesen: (1+...9)			45 791	47 963
13.	II. Fejlesztési céltartalékok				
14.	Az Önkormányzat költségvetésében				
15.	1.	Fejlesztési célú pályázatok önerejére		20 000	20000
16.	2.	Társasházak felújítási alapjára		5 000	4249
17.	3.	Tarhosi ingatlanok értékesítése II. ütem bevételének tartalékba helyezése		80 000	80000
18.	4.	"Turisztikai attrakció" DAOP pályázat támogatásának tartalékba helyezése (visszapótlás célszámlára)		27 664	27664
19.	5.	Intézményi ingatlanok felújítására		11 000	11000
20.	6.	Veres Péter tér 7/A lakás értékesítésből származó bevétel tartalékba helyezése		2 300	2300
21.	7.	Helyi értékek védelmére		1 000	1000
22.	8.	Hulladékszállító jármű vásárlás I. ütem miatti támogatás tartalékba helyezése (visszapótlás célszámlára)		10 949	10949
23.	9.	Kistérségi Társulás kölcsönfedezetének tartalékba helyezése (visszapótlása célszámlára)		32 888	32888
24.	10.	Kötelező eszközjegyzék fejlesztés (oktatás)		3 000	3000
	11.	2014. évi maradvány elszámolása miatt			203125
25.	II. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...11)			193 801	396 175
26.	III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)			239 592	444 138

Békési Polgármesteri Hivatal 2015. évi tervezett szociális pénzeszközei és azok teljesítése

TÁJÉKOZTATÓ

A államigazgatási (jegyzői) hatáskörben 2015. február 28-ig megállapított szociális juttatások teljesítése

A		B	C	D	E	F	
1.	Jogcím	Önrész aránya %	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Felhasznált saját forrás
			Állami támogatás	Önkormányzati önerő	Összesen		
3.	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	10	8 100	900	9 000	9 373	1 273
4.	67 %-ban egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	10	2 700	300	3 000	747	75
5.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	20	35 568	8 892	44 460	38 703	7 741
6.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	10	16 200	7 647	23 847	23 847	7 647
7.	Óvodáztatási támogatás	100				1 010	-
8.	2014. évi gyerekvéelmoi utalvány (Erzsébet) kifizetése	100				64	-
9.	A 2015. február 28-ig hatályos rendeletek alapján biztosított szociális pénzeszközök összesen (1+2):		62 568	17 739	80 307	73 744	16 736

Békés város Önkormányzata 2015. évi tervezett szociális pénzeszközei és azok 2015. I. félévi teljesítése

TÁJÉKOZTATÓ

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

A	B	C	D	E
11.	Jogcím	Állami támogatás		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12.	1. Önkormányzati támogatások			
13.	Helyi megállapítású ápolási díj	3 220	3 220	1 481
14.	Helyi megállapítású közgyógy ellátás	15 000	15 000	1 708
15.	Átmeneti segély	9 300	9 300	2 178
16.	Bursa Hungarica támogatás	4 913	4 913	1 945
17.	Otthoni szakápolás	1 050	1 050	366
18.	Iskolabusz bérlet támogatás	4 370	4 370	2 326
19.	50 %-os étkezési támogatás	1 000	1 000	603
20.	Arany János tehetség gond. támogatás	30	30	36
21.	Kommunális adó támogatás	50	50	0
22.	Életkezési Támogatás	300	300	20
23.	Közművesítési támogatás	500	500	0
24.	Építményadó támogatás	5 000	5 000	0
25.	Lakásfenntartási támogatás	65 000	59 875	3 819
26.	Adósságkezelési támogatás	18 500	17 778	2 265
27.	Köztemetés	3 000	3 000	855
	Temetési segély	0	0	720
28.	Önkormányzati támogatások összesen:	131 233	125 386	18 322
29.				
	2. Szociális helyzethez köthető kölcsönök nyújtása	Önkormányzati saját forrás		
		Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
31.	Átmeneti segély kölcsön	4 850	4850	1 400
32.	Temetési segély kölcsön	1 100	1100	180
33.	Kölcsönök összesen:	5 950	5 950	1 580
34.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (1+2):	137 183	131 336	19 902

**A 2015. I. félévi előirányzatok módosításának indoklása
feladatonkénti bontásban**

	A	B	C	D	E	F
1						ezer Ft-ban
2				2015. évi eredeti előirányzat összesen:		3 943 800
3	II.			Az Önkormányzat költségvetésnek módosítása		
3				1.) MÁK alapokmányával való egyezősége miatt		29 728
4				- Választott tisztségviselők juttatásainak tervezése az önkormányzat költségvetésében	29 728	
5				2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:		28 270
6				- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	20 575	
7				- Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék támogatása	7 214	
8				- Lakossági közműfejlesztés támogatása	15	
9				- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	466	
10				3.) Működési célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		4 033
11				- "Remény-híd" - Békésen élő hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása pályázat támogatására	2 833	
12				- "BÉTAZEN" rendezvénysorozat támogatására	1 200	
13				4.) Finanszírozási bevételekből előirányzat módosítás összesen:		337 834
14				- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele miatt (tervezett és jóváhagyott közötti különbség)	283 094	
15				- Likvidhitel felvételéből likvidhitel törlesztésére	54 740	
16				5.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		95 569
17				- Közvetlen szállítói számlák elszámolása miatt (szennyvíztisztító telep)	95 569	
18				6.) Elemi költségvetéssel való egyezés miatt:		-29 728
19				Polgármesteri Hivatal költségvetéséből zárolás (lásd: 1 pont miatt)	-29 728	
20				7.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		12 905
21				8.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:		82 565
22						-82 565
23				- személyi juttatásokról	-1 084	
24				- munkaadót terhelő járulékokról	-11	
25				- dologi kiadásokra	9 860	
26				- egyéb működési célú kiadásokra	22 463	
27				- működési célú tartalékokból	-600	
28				- felhalmozási célú tartalékokból	-80 720	
29				- beruházások, felújításokra	14 411	
30				- finanszírozási célú kiadásokra	35 831	
31				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-150	
32				Önkormányzat költségvetésének módosítása összesen:		478 611
33				- személyi juttatásokra	24 457	
34				- munkaadót terhelő járulékokra	6 918	
35				- dologi kiadásokra	11 327	
36				- ellátottak pénzbeni juttatásaiból	-5 847	
37				- egyéb működési kiadásokra	36 794	
38				- működési célú tartalékokra	2 172	
39				- finanszírozási kiadásokra (megelőlekezés)	35 832	
40				- beruházások, felújításokra	109 979	
41				- egyéb felhalmozási célú kiadásokról	-135	
42				- likvidhitel törlesztésére	54 740	
43				- fejlesztési célú tartalékokra	202 374	
44	II.			Intézmények bevételi előirányzatának módosítása		
45				1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		
46				- működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból, felhalmozási és tökejellegű bevételekből összesen:		65 293
47				- személyi juttatásokra	49 192	
48				- munkaadót terhelő járulékokra	2 663	
49				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	11 947	
50				- felhalmozási kiadásokra	1 491	

	A	B	C	D	E	F
51						
52						ezer Ft-ban
53				2.) Békési Városgondnokság		
54				- működési célú bevételekből és előző évi pénzmaradványból összesen:		8 122
55				- személyi juttatásokra	1 870	
56				- munkaadót terhelő járulékokra	504	
57				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	4 897	
58				- felhalmozási kiadásokra	851	
59				3.) Kulturális Központ		
60				- működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		23 677
61				- személyi juttatásokra	4 210	
62				- munkaadót terhelő járulékokra	955	
63				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	18 512	
64				- felhalmozási kiadásokra		
65				4.) Jantyik Mátyás Múzeum		
66				- működési célú átvett pénzeszközökből, intézményi működési bevételekből és pénzmaradványból összesen:		4 290
67				- személyi juttatásokra	599	
68				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	3 691	
69				5.) Könyvtár		
70				- működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		5 358
71				- személyi juttatásokra	3 968	
72				- munkaadót terhelő járulékokra	513	
73				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	877	
74				6.) Polgármesteri Hivatal		
75				- pénzmaradványból összesen:		1 000
76				- dologi kiadásokra	1 000	
77				Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása		
78				a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		1 824
79						-1 824
80				- személyi juttatásokból	-31	
81				- munkaadót terhelő járulékokra	31	
82				- dologi kiadásokból	-1 793	
83				- felhalmozási kiadásokra	1 793	
84				b.) Kulturális Központ		7 789
85						-7 789
86				- felhalmozási kiadásokra		
87				- dologi kiadásokból		
88				9.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása összesen:		9 613
89						-9 613
90				ebből:		
91				- személyi juttatásokból	-31	
92				- munkaadót terhelő járulékokra	31	
93				- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-9 582	
94				- felhalmozási kiadásokra	9 582	
95				Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:		107 740
96				Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:		-12 905
97				II. Intézmények összesen:		94 835
98				Mindösszesen: I. +II.		573 446
99				2015. I. félévi módosított előirányzat mindösszesen:		4 517 246

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleg

Tájékoztató adatok az Áht. 24.§ (4) bekezdése szerint

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
2.	Intézményi működési bevételek	502 703	505 217	507 743	510 281
3.	Közhatalmi bevételek	580 968	583 873	586 792	589 726
4.	Kapott támogatás	1 102 275	1 107 786	1 113 325	1 118 892
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	871 576	875 934	880 314	884 715
6.	Maradványigényvétele működési célra	111 123	111 679	112 237	112 798
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	499 523	502 021	504 531	507 053
8.	Felhalmozási és tőkejelligű bevételek	123 507	124 125	124 745	125 369
9.	Maradvány igénybevétel felhalmozási célra	152 125	152 886	153 650	154 418
10.	Külső finanszírozás (hitelfelvétel)	-	-	-	-
11.	Bevételek összesen	3 943 800	3 963 519	3 983 337	4 003 253
12.	Személyi juttatások	997 192	1 002 178	1 007 189	1 012 225
13.	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 670	217 753	218 842	219 936
14.	Dologi kiadások	983 566	988 484	993 426	998 393
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	205 693	206 721	207 755	208 794
16.	Egyéb működési célú kiadások	706 863	710 397	713 949	717 519
17.	Működési célú tartalékok	45 791	46 020	46 250	46 481
18.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
19.	Beruházások, felújítások	275 098	276 473	277 856	279 245
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	319 126	320 722	322 325	323 937
21.	Hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
22.	Fejlesztési célú tartalékok	193 801	194 770	195 744	196 723
23.	Kiadások összesen	3 943 800	3 963 519	3 983 337	4 003 253