

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2014. (II. 17.)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

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 Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel	33 566 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	29.542 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	316.518 000 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele	61.527 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	229 985 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 262 000 Ft,
c) dologi kiadások	158 974 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	3 500 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	90 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 432 000 Ft-ban állapítja meg.”

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

a) működési bevételek	58 889 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	105 034 000 Ft.
c) működési célú átvett pénzeszköz	7 699 000 Ft
d) pénzmaradvány igénybevétele	34 236 000 Ft

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

a) személyi juttatások	63 599 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 805 000 Ft,
c) dologi kiadások	124 260 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	34 fő.

(3) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 1 194 000 Ft-ban állapítja meg.”

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

a) intézményi működési bevételek	2 597 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	31 262 000 Ft.
c) működési célú átvett pénzeszköz	383 000 Ft
d) pénzmaradvány igénybevétele	889 000 Ft

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

a) személyi juttatások	15 504 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 062 000 Ft,
c) dologi kiadások	9 565 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	9 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 6 000 000 Ft-ban állapítja meg.”

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

a) intézményi működési bevételek	1 585 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	29 602 000 Ft.
c) működési célú átvett pénzeszköz	5 492 000 Ft
d) pénzmaradvány igénybevétele	4 085 000 Ft

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

a) személyi juttatások	26 078 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 849 000 Ft,
c) dologi kiadások	7 837 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	11 fő.”

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

a) intézményi működési bevételek	43 124 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	118 340 000 Ft,
c) pénzmaradvány igénybevétele	2 471 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	61 325 000 Ft,
------------------------	----------------

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 519 000 Ft,
c) dologi kiadások	83 177 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	1 686 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	31 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság egyéb felhalmozási kiadásait 1 228 000 Ft összegben hagyja jóvá.”

6. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) intézményi működési bevételek	89 741 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	500 000 Ft
c) irányító szervtől kapott támogatás	667 676 000 Ft.
d) pénzmaradvány igénybevétele	51 737 000 Ft.
e) működési célú átvett pénzeszköz	5 947 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	198 549 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 479 000 Ft,
c) dologi kiadások	183 146 000 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása	373 762 000 Ft,
e) engedélyezett létszámkerete	64 fő.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 5 665 000 Ft-ban állapítja meg.”

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg

a) intézményi működési bevételek	363 936 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	512 000 000 Ft,
c) államtól kapott támogatás	1 403 606 000 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	769 203 000 Ft
e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	43 534 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási célú bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	928 692 000 Ft,
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	61 472 000 Ft,
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	652 410 000 Ft.
d) felhalmozási célú önkormányzati támogatás	5 137 000 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	539 751 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 345 000 Ft,

c) dologi kiadások	692 580 000 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása	48 418 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	743 899 000 Ft,
f) működési célú tartalékok	25 959 000 Ft.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) beruházások, felújítások	1 026 202 000 Ft,
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	189 882 000 Ft,
c) fejlesztési célú tartalékok	404 383 000 Ft.
d) hitel törlesztés	5 115 000 Ft

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Kttv. és a Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók	37 fő,
b) közfoglalkoztatottak	278 fő.

8. § A Képviselő-testület Békés város 2014. évi működési költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	593 438 000 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	512 500 000 Ft,
ac) kapott támogatás	1 403 606 000 Ft,
ad) működési célú átvett pénzeszközök	1 105 242 000 Ft,

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1 134 791 000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 321 000 Ft,
bc) dologi kiadások	1 259 539 000 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása	422 180 000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	749 085 000 Ft,
bf) működési célú tartalékok	25 959 000 Ft,

c) a működési költségvetés hiánya 206.089 000 Ft,

d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására
198 479 000 Ft.

9. § A Képviselő-testület Békés város 2014. évi felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	863 258 000 Ft,
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	61 472 000 Ft,

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	957 245 000 Ft,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	125 347 000 Ft,
bc) felhalmozási célú tartalékok	37 200 000 Ft,

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 195 062 000 Ft,

d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 189 932 000 Ft.

e) a működési célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 5 130 000 Ft.

10.§ A Képviselő-testület Békés város 2014. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 5 460 976 000 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 2014. 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 2014. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§ Békés város hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

19.§ Békés város adósságot keletkeztető ügyletek középtávú tervét a 9. melléklet tartalmazza.

20.§ A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

21.§ A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.

22.§ A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

23. § A Képviselő-testület Békés város kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 13. melléklet alapján állapítja meg.
24. § A Képviselő-testület 2014. évi költségvetésben az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
25. § A 2014. évi költségvetés I. félévi előirányzat módosítását feladatonkénti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
26. § A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 3 %-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.
27. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000 000 Ft-ban hagyja jóvá.
28. § 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.
29. § (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 2013. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.
30. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2014. 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.
31. § Békés város Képviselő-testülete által irányított intézmények költségvetésük kiemelt előirányzatai és kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások rovatai előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.
32. § (1) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt

előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

(2) A polgármester önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználást. A polgármester e jogkörben hozott döntésekről a pénzügyi beszámolóban tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.

33. § (1) A polgármester jogosult kötelezettséget vállalni és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelölésével és beszámolási kötelezettséggel a képviselő-testületkövetkező ülésére, kivéve az önkormányzat nevében beadandó beruházási célú pályázatokat, melyekről minden esetben a Képviselő-testület dönt.

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

34. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos folyószámlahitel szerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100 000 000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2014. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100 000 000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.

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

36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

B é k é s, 2014. február 13.

Izsó Gábor sk.
polgármester

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2014. február 17.

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

Békés Város 2014. évi kiemelt bevételeinek I. félévi teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Q	R	S	T	U			
ezer Ft-ban																						
1	Megnevezés	Működési bevételek																				
		Intézményi működési bevételek						Közhatalmi bevételek			Kapott támogatás						Működési célú átvett pénzeszköz			Pénzmaradvány igénybevétele működési célra		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Államtól	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2																						
3																						
4																						
5	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	33 566	33 566	32 775								26 485	29 542	14 067	315 970	316 518	178 654	1 115	61 527	61 527		
6	Békési Városgondnokság	43 124	43 124	32 845								116 722	118 340	49 143				2 015	2 471	2 471		
7	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	58 889	58 889	40 591								104 364	105 034	30 175		7 699	7 699		34 236	34 236		
8	Jantyk Mátyas Múzeum	1 425	2 597	2 597								18 609	31 262	9 403		383	383		889	889		
9	Püski Sándor Könyvtár	1 585	1 585	833								28 464	29 602	13 957		5 492	5 492		4 085	4 085		
10	Költségvetési szervek összesen:	138 589	139 761	109 641	0	0	0	0	0	0	0	294 644	313 780	116 745	315 970	330 092	192 228	3 130	103 208	103 208		
11	Polgármesteri Hivatal	89 741	89 741	38 589	500	500	33					667 267	667 676	276 186		5 947	6 206	1 259	51 737	51 737		
12	Önkormányzat	363 381	363 936	191 401	512 000	512 000	249 353	1 353 317	1 408 743	690 055	-961 911	-981 456	-392 931	756 511	769 203	270 222	43 534	43 534	43 534	43 534		
13	Békés Város mindösszesen:	591 711	593 438	339 631	512 500	512 500	249 386	1 353 317	1 408 743	690 055	0	0	0	1 072 481	1 105 242	468 656	47 923	198 479	198 479	198 479		

Békés Város 2014. évi kiemelt bevételeinek I. félévi teljesítése

	V	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
ezer Ft-ban																	
1	Megnevezés	Felhalmozási bevételek						Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Bevételek összesen			
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási és tökejellegű bevételek			Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra			Hitel felvétel			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2																	
3																	
4																	
5	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet													377 136	441 153	287 023	65,06
6	Békési Városgondnokság													161 861	163 935	84 459	51,52
7	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ													163 253	205 858	112 701	54,75
8	Jantyk Mátvás Múzeum													20 034	35 131	13 272	37,78
9	Püski Sándor Könyvtár													30 049	40 764	24 367	59,78
10	Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752 333	886 841	521 822	58,84
11	Polgármesteri Hivatal													758 767	815 601	372 751	45,70
12	Önkormányzat	863 258	928 692	167 952	61 472	61 472	1 447	189 932	652 410	652 410	0		77 266	3 181 494	3 758 534	1 950 709	51,90
13	Békés Város mindösszesen:	863 258	928 692	167 952	61 472	61 472	1 447	189 932	652 410	652 410	0	0	77 266	4 692 594	5 460 976	2 845 282	52,10

Békés Város 2014. évi kiemelt kiadásainak I. félévi teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Működési kiadások																		
1																		
2	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Eliátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési célú tartalékok		
3	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
4	171 198	229 985	102 283	46 058	48 262	24 859	156 380	158 974	79 522				3 500	3 500	1 761			
5	60 051	61 325	28 951	16 175	16 519	6 920	82 921	83 177	29 493				1 686	1 686	895			
6	60 187	63 599	27 407	16 097	16 805	6 735	86 969	124 260	56 696									
7	11 863	15 504	6 038	3 080	4 062	1 474	5 091	9 565	3 894									
8	22 280	26 078	12 291	5 823	6 849	2 853	1 946	7 837	7 138									
9	325 579	396 491	176 970	87 233	92 497	42 841	333 307	383 813	176 743	0	0	0	5 186	5 186	2 656	0	0	0
10	195 291	198 549	98 601	53 512	54 479	24 470	131 699	183 146	59 362	372 600	373 762	122 050						
11	533 953	539 751	272 604	81 005	82 345	42 358	685 966	692 580	826 403	48 520	48 418	17 138	685 943	743 899	369 435	33 008	25 959	
12	1 054 823	1 134 791	548 175	221 750	229 321	109 669	1 150 972	1 259 539	1 062 508	421 120	422 180	139 188	691 129	749 085	372 091	33 008	25 959	0

ezer Ft-ban

Békés Város 2014. évi kiemelt kiadásainak I. félévi teljesítése

	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ				
	ezer Ft-ban																				
	Felhalmozási kiadások																				
1	Megnevezés	Beruházások, felújítások						Egyéb felhalmozási célú kiadások			Hitel, kölcsön tölesztése			Fejlesztési célú tartalékok			Kiadások összesen				
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	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	Teljesítés %-a
3																					
4	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		432	432														377 136	441 153	208 857	47,34
5	Békési Városnagyközség				1 028	1 228	1 227											161 861	163 935	67 486	41,17
6	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ		1 194	1 194														163 253	205 858	92 032	44,71
7	Jantó Múzeum		6 000															20 034	35 131	11 406	32,47
8	Püski Sándor Könyvtár																	30 049	40 764	22 282	54,66
9	Költségvetési szervek összesen:	0	7 626	1 626	1 028	1 228	1 227	0	0	0	0	0	0	752 333	886 841	402 063	45,34				
10	Polgármesteri Hivatal	5 665	5 665	2 173										758 767	815 601	306 656	37,60				
11	Önkormányzat	951 580	1 026 202	198 680	124 319	189 882	74 904		5 115	5 115		404 383		3 181 494	3 758 534	1 806 637	48,07				
12	Békés Város mindösszesen:	957 245	1 039 493	202 479	125 347	191 110	76 131	0	5 115	5 115	37 200	404 383	0	4 692 594	5 460 976	2 515 356	46,06				

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetési mérlege

	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés 2014.			
2.	Működési bevételek		Működési kiadások	
3.	Kiemelt előirányzat	EFt	Kiemelt előirányzat	EFt
4.	Intézményi működési bevételek	591 711	Személyi juttatások	1 054 823
5.	Közhatalmi bevételek	512 500	Munkaadókat terhelő járulékok	221 750
6.	Kapott támogatás	1 353 317	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 150 972
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 072 481	Szociális ellátások és egyéb juttatások	421 120
8.				
9.			Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások	691 129
10.			Tartalékok, működési célú	33 008
11.	Működési bevételek összesen	3 530 009	Működési kiadások összesen	3 572 802
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 42 793
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			47 923
14.	I. Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			5 130
15.	Felhalmozási költségvetés 2014.			
16.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
17.	Kiemelt előirányzat	EFt	Kiemelt előirányzat	EFt
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	863 258	Beruházások, felújítások	957 245
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	61 472	Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 347
20.			Tartalékok, felhalmozási célú	37 200
21.	Felhalmozási bevételek összesen	924 730	Felhalmozási kiadások összesen	1 119 792
22.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 195 062
23.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			189 932
24.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			5 130
25.	III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			5 130
26.	VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

Békés Város 2014. I. félévi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban

TÁJÉKOZTATÓ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	ezer Ft-ban											
2	Megnevezés								Eredeti	Módosított	Teljesítés	
3									előirányzat			
4	I. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, fejlesztések											
5	1.	Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP) 2014. évi ütem							246 981	244 457	18 285	
6	2.	Épületenergetikai fejlesztés (KEOP)							285 291	283 925	18 068	
7	3.	Ivóvízjavító programhoz önerő átadás 2014. évi ütem							102 842	102 842		
8	4.	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (DAOP) 2014. évi ütem							123 661	120 637	33 860	
9	5.	bevízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP)							69 864	69 784	23 135	
10	6.	Ótemető utcai óvoda építéséhez saját erő átadásai az IFT-nak							5 477	5 477	5 477	
11	7.	Közvilágítás korszerűsítése (KEOP)							148 481	147 211	1 397	
12	I. EU-s fejlesztések összesen (1+...7) :								982 597	974 333	100 222	
13	II. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások											
14	Önkormányzat:											
15	1.	Szennyvíz bekötővezetékek építése							3 429	3 429	437	
16	2.	Ügyelet kialakítása (Kossuth u. 16.)							5 200	5 200	3 120	
17	3.	Villamos hálózat felújítása (József A. u.5.)							3 999	3 999		
18	4.	Lakossági útalap építése							3 000	3 000		
19	5.	Vashalmi ABC gyalogátkelőhely kialakítás							2 000	2 000		
20	6.	Városi járdák felújítása							10 000	10 000		
21	7.	B112. kút vízűtése kialakítása a Fürdőnél							4 000	4 000	2 720	
22	8.	Közvilágítási hálózat bővítése							1 000	1 000		
23	9.	Településrendezési terv módosítás							1 000	1 000	350	
24	10.	Településrendezési terv egysége szerkezetbe foglalás							500	500		
25	11.	Csabai úti ivóvízvezeték kivitelezése							35 900	35 900		
26	12.	Csabai úti ivóvízvezeték vízjogi engedélyezési terve							228	228	100	
27	Önkormányzat összesen								70 256	70 256	6 727	
28	Polgármesteri Hivatal:											
29	13.	Gyepmesteri telepen kenelek építése							750	750		
30	14.	Mázsa beszerzés (gyepmesteri telep)							250	250		
31	15.	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök beszerzése							749	749		
32	Polgármesteri Hivatal összesen:								1 749	1 749	0	
33	II. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások összesen:								72 005	72 005	6 727	
34	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások											
35	1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök							10 000	10 000	3 875	
36	2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök							1 000	1 000		
37	3.	Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök							5 000	5 000		
38	III. Egyéb felhalmozási kiadások (1+...3):								16 000	16 000	3 875	
39	IV. Kisértékű tárgyi eszközök											
40	1.	Utca névtáblák							3 000	3 000	1 100	
41	2.	Tájékoztató táblák							1 000	1 000		
42	3.	Szénmonoxid érzékelők							100	100		
43	4.	Hivatali étkezdébe eszközök vásárlása							508	508		
44	5.	Gyepmesteri telepre eszközök vásárlása							180	180		
45	6.	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés							3 228	3 228	1 800	
46	7.	Téli közfoglalkoztatás (START) eszközbeszerzései							2 946	7 711	7 711	
47	IV. Kisértékű tárgyi eszközök összesen:								10 962	15 727	10 611	
48	V.	1.	Városgondnokság forrásátadása Társasházak felújítási alapjához							1 028	1 228	1 227
49	A. Költségvetésben tervezett kiadások összesen:								1 082 592	1 079 293	122 662	

50	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
51											ezer Ft-ban	
52	B.	Költségvetésben nem tervezett beruházások felújítások										
53		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:								432	432	
54		1.	Kisértékű tárgyi eszközök (10 tétel)							432	432	
###		Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:								1 194	1 194	
###		1.	Kisértékű tárgyi eszközök (12tétel)							461	461	
###		13.	Robbanómotoros fűnyíró							101	101	
###		14.	Számítógép							176	176	
###		15.	Végfok, reflektor (20 db)							456	456	
###		Jantyk Mátyás Múzeum								6 000		
###		1.	Informatikai eszközök							6 000		
###		Polgármesteri Hivatal összesen:								0	373	
###		1.	Salgó állvány iktatóba									254
###		2.	Kisértékű tárgyi eszközök (3 tétel)									119
###		Önkormányzat összesen:								78 017	88 293	
###		1.	Jantyk u. 5. sz. épület helyreállítása							3 228	4 966	
###		2.	Csabai u. 81. sz. ingatlan							42 300	42 300	
###		3.	Üzletviteli tervezői munka (ÁROP)							381	381	
###		4.	Kisértékű tárgyi eszközök (2 tétel)							15	30	
###		6.	Búvárszivattyú							172	172	
###		7.	Felszámolásból származó irodabútorok							353	353	
###		8.	Szennyvízhálózat felújítása							16 787	21 319	
###		9.	Ivóvízhálózat felújítása							14 781	18 772	
###	B.	Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások összesen:								85 643	90 292	
###	C.	Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, kölcsönök										
###		Önkormányzat összesen:								65 667	65 656	
###		1.	Szociális Szövetkezet részjegytőke							103	103	
###		2.	Lakossági közműfejlesztés támogatása							129	118	
###		3.	Intézményfenntartó Társulás és Önkormányzat közötti elszámolás (Bóbita Óvoda)							65 435	65 435	
###	C.	Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, részesedések, kölcsönök összesen:								65 667	65 656	
###		Felhalmozási kiadások mindösszesen (A+B+C):							1 082 592	1 230 603	278 610	

Békés Város Önkormányzata 2014. I. félévi tartalék előirányzata célonként

	A	B	C	D	E
1					ezer Ft-ban
2			MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3			I. Működési céltartalékok		
4	1.		Intézmények nem tervezett működési kiadásaira	10 000	9 671
5	2.		Szociális Szövetkezet alapítására	150	47
6	3.		Polgárvédelmi feladatokra	500	500
7	4.		Oktatást kiegészítő tevékenységekre	19 543	4 380
8	5.		2013. évi normatíva visszafizetésére	2 800	175
9	6.		KAB-KEF. pályázat saját erő	15	15
10	7.		2014. évi bérkompenzációs előleg		1 221
11	8.		E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesésre		2 206
12	9.		Nyári gyermekétkeztetésre		7 744
13	I. Működési céltartalék összesen:(1+...9)			33 008	25 959
14			II. Fejlesztési céltartalékok		
15	1.		Fejlesztési célú pályázatok önjelölésére	20 000	20000
16	2.		Önkormányzati lakások és nem lakás célú ingatlanok felújítására	5 000	5000
17	3.		Intézményi ingatlanok felújítására	10 000	10000
18	4.		Dr. Püski Sándor mellszobor állításához hozzájárulás	200	200
19	5.		Jantyik Mátyás szobor állítás	2 000	2000
20	6.		Előző év(ek) pénzmaradványának tartaléka		367183
21	II. Fejlesztési céltartalékok összesen(1+...6):			37 200	404 383
22	III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)			70 208	430 342

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi jóváhagyott

létszámkerete és teljesítésének alakulása

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	A Kttv., Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók													
2.														
3.														
4.	Cím szám	Alcím szám	Létszámkeret											
			Eredeti terv			Módosított terv			Teljesítés					
			Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Teljes munkaidősek
5.	1		82	8	90	86	82	8	90	86	82	8	90	86
6.	2		33	1	34	33	33	1	34	33	33	1	34	33
7.	2	1	3	6	9	6	3	6	9	6	3	6	9	6
8.	2	2	9	2	11	10	9	2	11	10	9	2	11	10
9.	3		30	1	31	31	30	1	31	31	30	1	31	31
10.			157	18	175	166	157	18	175	166	157	18	175	166
11.	4		63	1	64	64	63	1	64	64	61	1	62	62
12.	5		36	0	36	36	37	0	37	37	37	0	37	37
13.			256	19	275	202	257	19	276	267	255	19	274	265

14. Közfoglalkoztatottak létszámkerete

15.	6.	Önkormányzat	278		278		278		278		262	23	285	279
-----	----	--------------	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	----	-----	-----

Békés Város Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásai

A		B	C	D		E	F
Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)		Adóalapkedv. utáni adókedv.		Adókedvezmény		Összesen	
		Jogcíme (jellege)	Összege	Jogcíme (jellege)	Összege		
1.	Magánszemélyek kommunális adója			Mentesség	34 737	34 737	
2.	Helyi iparüzési adó	600 EFt alatti adóalap	1 643	Önkéntes tűzoltó	31	31	
3.			0	Katasztrófa védelem	500	500	2 143
4.					0	0	0
5.	Idegenforgalmi adó			70 év felettek	24	24	24
6.	Összesen:		1 643		35 292	35 292	36 935
ezer Ft-ban							
9.	Támogatás jogcíme			Támogatás jogcíme			Összesen
10.	Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból						0
11.	Kártérítés összegének elengedése méltányosságból						0
12.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése						0
13.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség						0
14.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése						0
15.	Összesen:						0
ezer Ft-ban							

Adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának középtávú terve**TÁJÉKOZTATÓ**

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

	A	B	C	E	F	G	H
	Saját bevételek	főlkönyvi számla	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
1.	Saját bevételek						
2.	Intézményi működési bevétel kamatbevételekkel	91	584 697	450 000	455 000	460 000	470 000
3.	Sajátos működési bevételekből						
4.	-Kommunális adó	92214	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
5.	-idegenforgalmi adó	92215	500	600	600	600	600
6.	-Iparüzési adó	922171	330 000	330 000	335 000	330 000	330 000
7.	-Pótlék	922181	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
8.	-Bírság	922182	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
9.	Helyszíni és szabálysértési bírság	9251	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.	Talajterhelési díj	926	500	2 000	2 000	2 000	2 000
11.	Mezőőri járulék	92913	5 014	4 000	4 000	4 000	4 000
12.	Közterület használati díj	92913	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
13.	Saját bevételek összesen		1 053 711	920 600	930 600	930 600	940 600
14.	Saját bevétel 50 %-a		526 856	460 300	465 300	465 300	470 300
15.							
16.	Adósságot keletkeztető ügyletek a Stabilitási tv.3. § (1) a) pont szerint						
17.	Devizában (EUR) kibocsátott kötvény		-	-	-	-	-
18.	Devizában (CHF) kibocsátott kötvény		-	-	-	-	-
19.	HUF-ban felvett beruházási hitel		-	-	-	-	-
20.	Adósságot keletkeztető ügyletek összesen		-	-	-	-	-

Békés Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

TÁJÉKOZTATÓ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
													ezer Ft-ban
	Bevételek	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.	Előirányzat összesen												
2.	Intézményi működési bevételek	44 900	44 900	44 900	44 900	44 900	58 900	44 900	44 900	44 900	44 900	44 900	83 811
3.	Közhatalmi bevételek	39 975	25 112	94 812	30 750	31 775	28 187	28 187	27 162	92 250	37 412	18 962	57 916
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	67 666	108 265	175 931	108 265	108 265	108 265	108 265	108 265	108 265	108 265	108 265	135 335
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	123	123	123	30 123	123	123	123	123	123	123	30 123	119
6.	Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök	99 352	99 352	99 352	42 209	42 209	98 442	98 442	98 442	98 442	98 442	98 442	99 355
7.	Felhalmozási célú támogatások és egyéb átvett pénzeszközök	3 056	38 686	69 543	26 811	234 059	3 056	100 184	93 597	87 229	149 402	54 477	3 158
8.	Előző évi pénzmaradvány	30 607	31 740	8 049	20 776	6 848	8 020	20 437	19 385	30 747	1 448	38 848	20 950
9.	Bevételek összesen:	285 679	348 178	492 710	303 834	468 179	304 993	400 538	391 874	461 956	439 992	394 017	400 644

Békés Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
KIADÁSOK
TÁJÉKOZTATÓ

	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.														
2.	Személyi juttatások	1 054 823	87 902	87 902	87 902	87 902	87 902	87 902	87 902	87 902	87 902	87 902	87 902	87 901
3.	Munkaadót terhelő járulékok	221 750	18 479	18 479	18 479	18 479	18 479	18 479	18 479	18 479	18 479	18 479	18 479	18 481
4.	Dologi kiadások	1 150 972	115 097	103 587	109 342	92 078	80 568	80 568	69 058	69 058	92 078	92 078	120 852	126 608
5.	Egyéb működési célú kiadások	691 129	37 019	55 537	86 400	55 537	55 537	45 537	40 537	40 000	69 421	69 421	68 091	68 092
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	421 120	35 093	35 093	35 093	35 093	35 093	35 093	35 093	35 093	35 093	35 093	35 093	35 097
7.	Felhalmozási kiadások, támogatások	1 082 592	44 724	105 436	156 369	128 504	11 232	63 089	164 125	106 781	208 280	1 833	90 882	1 337
8.	Tartalékok	70 208						27 967			28 041			14 200
9.	Kiadások összesen:	4 692 594	338 314	406 034	493 585	417 593	288 811	358 635	415 194	357 313	539 294	304 806	421 299	351 716

**Békés Város 2014. évi szociális pénzeszközeinek
I. félévi felhasználása
TÁJÉKOZTATÓ**

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

	A	B	C	D	E	F	G
	ezer forintban						
1.	Jogcím	Állami támogatás+önerő együtt			Módosított előirányzathoz		Önerő maradványa
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önerő %	Önerő összege	
2.	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	30 000	30 000	17 007	10	3 000	1 299
3.	67 %-ban egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	10 000	10 000	1 691	10	1 000	831
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	240 000	240 000	67 079	20	48 000	34 584
5.	Lakásfenntartási támogatás	92 000	92 000	35 111	10	9 200	5 689
6.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100	100		100	100	100
7.	Helyi megállapítású közgyógy ellátás	500	602	102	100	602	500
8.	Óvodáztatási támogatás		1 060	1 060			
9.	Polgármesteri Hivatal összesen:	372 600	373 762	122 050		61 902	43 003

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

	ezer forintban						
10.	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önerő %	Önerő összege	Önerő maradványa
11.	Ápolási díj (méltányossági)	5 000	5 000	1 617	100	5 000	3 383
12.	Átmeneti segély (kölcsön)	5 000	5 000	1 725	100	5 000	3 275
13.	Önkormányzati segély (rendkív.gyvt.,átmeneti, temetési)	8 500	8 500	4 165	100	8 500	4 335
14.	Temetési segély (kölcsön)	600	600	240	100	600	360
15.	Közgyógyellátás	5 500	5 398	2 162	100	5 398	3 236
16.	Adósságkezelési támogatás	15 000	15 000	3 194	10	1 500	1 181
17.	"Arany János" tehetséggond.támogatás	120	120	72	100	120	48
18.	Közművesítési támogatás	500	500		100	500	500
19.	Továbbtanulási támogatás	5 000	5 000	1 822	100	5 000	3 178
20.	Otthoni szakápolás	700	700	220	100	700	480
21.	Helyi autóbuzsbérlet támogatása	4 000	4 000	2 413	100	4 000	1 587
22.	Kommunális adó támogatás	300	300	32	100	300	268
23.	Életkezési támogatás	300	300	20	100	300	280
24.	50%-os étkezési támogatás	600	600	579	100	600	21
25.	Köztemetés	3 000	3 000	842	100	3 000	2 158
26.	Önkormányzat összesen:	54 120	54 018	19 103		40 518	24 290
27.	Mindösszesen (I+II):	426 720	427 780	141 153	0	102 420	67 293

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

E Ft

A	B	C	D	E	F	G
1.						
2.						
3.						
4.	1	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	0	325 970	51 166	377 136
5.	4	Kulturális Központ	0	62 036	101 217	163 253
6.	4	Jantyik Mátyás Múzeum	0	14 588	5 446	20 034
7.	4	Püski Sándor Könyvtár	0	23 499	6 550	30 049
8.	5	Városgondnokság	0	161 861	0	161 861
9.	6	Polgármesteri Hivatal	42 639	663 921	52 207	758 767
10.		Intézmények összesen:	42 639	1 251 875	216 586	1 511 100
11.	7	Önkormányzat	0	2 394 562	786 932	3 181 494
12.		Mindösszesen	42 639	3 646 437	1 003 518	4 692 594

		Megnevezés	Az önkormányzat feladatai			
1.	2.		Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Eredeti költségvetés összesen
3.	Alcím szám					
	Cím szám					

Egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására bevonható álló önkormányzati források bemutatása

A	B	C	D	E	F	G	H	Eft
1.		Felhalmozási kiadásokból						
						Összege	Fejlesztési forrás megnevezése	
2.	1.	Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP)2014. évi ütem				28 212	Alföldvíz bérleti díj bevételi számla	
3.	2.	Belvízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP)				10 479	Alföldvíz bérleti díj bevételi számla	
4.	3.	Szennyvíz bekötővezetékek építése				2 700	Alföldvíz bérleti díj bevételi számla	
5.	4.	Csabai úti ivóvízvezeték kivitelezése				35 900	Alföldvíz bérleti díj bevételi számla	
6.	5.	Épületenergetikai fejlesztés (KEOP)				38 351	Projekt célokra elkülönített alszámla	
7.	6.	Óttemető utcai óvoda építéséhez saját erő átadása az IFT-nak				5 477	Projekt célokra elkülönített alszámla	
8.	7.	Közvilágítás korszerűsítése (KEOP)				21 085	Projekt célokra elkülönített alszámla	
9.	8.	Lakossági útalap építése				3 000	Projekt célokra elkülönített alszámla	
10.	9.	Vashalmi ABC gyalogátkelőhely kialakítás				2 000	Projekt célokra elkülönített alszámla	
11.	10.	Városi járdák felújítása				10 000	Projekt célokra elkülönített alszámla	
12.	11.	B112. kút vízűtés kialakítása a Fürdőnél				4 000	Projekt célokra elkülönített alszámla	
13.	12.	Közvilágítási hálózat bővítése				1 000	Projekt célokra elkülönített alszámla	
14.	13.	Településrendezési terv módosítása és egységes szerkezetbe foglalása				1 500	Projekt célokra elkülönített alszámla	
15.	14.	Csabai úti ivóvízvezeték vízjogi engedélyezési terve				228	Projekt célokra elkülönített alszámla	
16.	15.	Utcanév táblák, tájékoztató táblák				4 000	Projekt célokra elkülönített alszámla	
17.	16.	Fejlesztési célú pályázatok öneréjére				20 000	Projekt célokra elkülönített alszámla	
18.	17.	Jantyk Mátyás szobor állítására				2 000	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla	

**A 2014. I. félévi előirányzat módosítása
feladatonkénti bontásban**

	A	B	C	D	E	F
1						ezer Ft-ban
2	2013. évi eredeti előirányzat összesen:					4 692 594
3	1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:					555
4	- Kötvényforrás kezelés kamatbevételből					555
5	2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:					55 426
6	- Nyári gyermekétkeztetés támogatása					7 744
7	- Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék támogatása					6 032
8	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja					20 089
9	- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás					94
10	- Muzeális intézményi feladatok támogatása					12 346
11	- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás					589
12	- Lakossági közműfejlesztés támogatása					129
13	- E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevétel kiesés miatti támogatás					2 206
14	- Óvodáztatási támogatás					1 060
15	- Adósságkonszolidáció miatt hiteltörlesztésre és kamatra					5 137
16	3.) Működési célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:					12 692
17	- Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési pályázatára EU támogatási előleg					10 000
18	- "Remény-híd" - Békésen élő hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása EU pályázat tám.					892
19	- Szabadidős Lovas Klub kölcsön nyújtásának visszatérülése (89/2014.(III.27) határozat)					1 800
20	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:					65 434
21	- Békési Intézményfenntartó Társulás és Önkormányzat közötti pénzeszköz átadás-átvétel miatt (Bóbita Óvoda építése)					65 434
22	5.) Előző évi pénzmaradvány igénybevételeből előirányzat módosítás összesen:					462 478
23	Előző év (évek) maradványának kötelező igény bevétele miatt (a 36/2013. (IX.13) NGM rendelet) előirányzat rendezés					462 478
24	6.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:					-19 545
25	7.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:					107 611
26						-107 611
27	- személyi juttatásokból					-591
28	- munkaadót terhelő járulékokból					-202
29	- dologi kiadásokra					22 387
30	- egyéb működési célú kiadásokra					10 983
31	- működési célú tartalékokból					-11 523
32	- beruházások, felújításokra					74 138
33	- egyéb felhalmozási célú kiadásokra					103
34	- felhalmozási célú tartalékokból					-95 295
35	I. Az önkormányzat bevételi előirányzatának módosítása összesen:					577 040
36	Az önkormányzat kiadási előirányzatainak módosítása kiemelt előirányzatonként					
37	- személyi juttatásokra					5 798
38	- munkaadót terhelő járulékokra					1 340
39	- dologi kiadásokra					6 614
40	- szociális ellátásokból					-102
41	- egyéb működési célú kiadásokra					57 956
42	- működési célú tartalékokból					-7 049
43	- beruházások, felújításokra					74 622
44	- egyéb felhalmozási célú kiadásokra					65 563
45	- hiteltörlesztésre					5 115
46	- fejlesztési célú tartalékokra					367 183
47	II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása					
48	1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet					
49	- működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:					60 960
50	- személyi juttatásokra					56 408
51	- munkaadót terhelő járulékokra					1 556
52	- dologi és egyéb folyó kiadásokra					2 996

	A	B	C	D	E	F
53						
54						ezer Ft-ban
55				2.) Békési Városgondnokság		
56				- működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		456
57				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	456	
58				3.) Kulturális Központ		
59				- működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		41 935
60				- személyi juttatásokra	3 057	
61				- munkaadót terhelő járulékokra	612	
62				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	38 266	
63				5.) Jantyk Mátyás Múzeum		
64				- Intézményi működési bevételekből és pénzmaradványból összesen:		2 444
65				- személyi juttatásokra	400	
66				- munkaadót terhelő járulékokra	107	
67				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	1 937	
68				6.) Könyvtár		
69				- működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		9 577
70				- személyi juttatásokra	3 366	
71				- munkaadót terhelő járulékokra	909	
72				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	5 302	
73				7.) Polgármesteri Hivatal		
74				- működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		56 425
75				- személyi juttatásokra	3 913	
76				munkaadót terhelő járulékokra	1 064	
77				- dologi kiadásokra	51 448	
78				Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása		
79				a.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet:		0
80				- dologi kiadásokból	-431	
81				- felhalmozási kiadásokra	431	
82				b.) Városgondnokság		0
83				- dologi kiadásokból	-200	
84				- felhalmozási kiadásokra	200	
85				c.) Kulturális Központ		
86				- beruházásokra	1 100	
87				- dologi kiadásokból	-1 100	
88				9.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása összesen:		1 731
89						-1 731
90				ebből:		
91				- felhalmozási kiadásokra	1 731	
92				- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-1 730	
93				Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:		171 797
94				Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:		19 545
95				II. Intézmények összesen:		191 342
96				Mindösszesen: I. +II.		768 382
97				2014. I. félévi módosított előirányzat mindösszesen:		5 460 976