

Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének elfogadása

Sorszám: III/1.

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző
Váczi Julianna osztályvezető
Gazdasági Osztály munkatársai

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

Véleményező bizottság: Valamennyi Bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete 2016. február 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján „*a jegyző által a (2) bekezdés szerint elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyven ötödik napjáig nyújtja be a képviselő-testületnek.*”

E kötelezettségünknek teszünk eleget azzal, hogy február 15-én benyújtjuk a Képviselő-testület 2016. február 29-i ülésére a költségvetési rendelet-tervezetet. Az előterjesztésben előkészített rendelet-tervezet előzetes egyeztetése az intézményvezetőkkel megtörtént, arról intézményenként jegyzőkönyv készült. A Bizottságok napirendjükre tűzték és megtárgyalják a rendelet-tervezetet.

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

1. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény,
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.)
3. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.),
4. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
5. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.)

A Képviselő-testület elé terjesztett 2016. évre vonatkozó költségvetési javaslatunkat, a költségvetési rendelet-tervezetet a fenti jogszabályok rendelkezései alapján állítottuk össze.

Az Önkormányzat feladatellátását befolyásoló állami támogatások alakulása 2016-ban

A 2016. évet megelőző három év költségvetési rendelet tervezetek előterjesztéseiben már tájékoztattuk a Képviselő-testületet arról, hogy az Önkormányzati alrendszer finanszírozásának módja 2013-tól jelentősen megváltozott. Az addig működő forrásfinanszírozási technikát felváltotta a **feladatfinanszírozási rendszer**, melynek legfontosabb ismérve, hogy a **lehívható normatívának** nem csak jogszerűnek kell lenni, hanem **azokat kötötten a célnak megfelelően kell felhasználni**. Ebből az is következik, hogy minden, **az állam által biztosított normatívához felhasználási kötöttség társul**,

melyet a tárgyévi zárszámadás elfogadását követően szigorúan ellenőriz az Államkincstár.

A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény Önkormányzatunkra vonatkozó hatását a következőkben foglaljuk össze:

- a) A 2016. évi központi költségvetési törvényben a 2015. évi támogatási jogcímek nagy részben megmaradtak, *a fajlagos összegekben sem tapasztalható jelentős változás.*
- b) Az egyes jövedelempótló támogatások rendszerében a 2015-ben kezdődött folyamatok lezárultak. A rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és más ellátási formák a Járási Hivatalok feladatkörébe tartoznak. Költségvetésünkben *áthúzódó jelleggel ilyen ellátások már nem szerepelnek.*
- c) Az önkormányzatok helyi szociális feladatainak ellátására a lakosság szám és adóerő képesség alapján központilag megállapított „települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” jogcímen 173.169 E Ft támogatás tervezésére került sor a 2016. évi költségvetésünkben. A támogatás összegének pontos felhasználási szabályait a képviselő-testület rendeletben állapítja meg.
- d) Új normatívaként jelent meg a 2016. évi költségvetésünkben a „a rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása” jogcím, amely alatt nemcsak a nyári szünidőben történő étkezés biztosítása kötelező, hanem a további három tanévközi szünetben is. A megkapott normatíva ellenében az illetékességi területen lakcímmel rendelkező rászoruló gyerekek étkeztetésének megszervezése az Önkormányzatok feladata lett. Az e jogcímen Önkormányzatunkat megillető normatíva összege 10.364 E Ft.
- e) Az intézményi szintű szociális ellátó rendszerben történt változás a városi költségvetést közvetett módon érinti, mert a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ a Békés Kistérségi Intézményfenntartó Társulás intézménye, de a feladatellátást szolgáló normatívák lehívása, továbbítása és a szükséges többlettámogatások biztosítása az Önkormányzat kizárólagos hatásköre. A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény jóváhagyott normatíváiban tartalmazza a családsegítés és gyermekjóléti feladatok átszervezését, melynek lényege, hogy a két kormányzati funkció integrálódik egymásba, de ezzel együtt az integrált feladat két szintre is emelkedik. Egységes néven a család- és gyermekjóléti szolgálat alapszinten minden településnél megmaradt, de a hatósági jogkört a járási székhely települések szociális feladatait ellátó költségvetési szerveihez delegálja a jogalkotó. A fenti változást nem követte a szükséges normatíva növekedés, hanem azzal szembesültünk, hogy a szolgálat és a központ feladataira együttesen *3.139 E Ft-tal kevesebb normatívára jogosult az Önkormányzat, mint 2015-ben.*
- f) A felsorolt változásokat figyelembe véve a 2016. évben önkormányzati feladatokra 1.128.970 E Ft állami támogatásra jogosult Önkormányzatunk, míg ez a szám 2015-ben 1.102.275 E Ft volt.

Általános indoklás a 2016. évi költségvetéshez

- a) A 2016. évi költségvetés szerkezetét befolyásolták a Képviselő-testület alábbi döntései:
 - Törvényi előírásnak megfelelően létrehozta a 173/2015. (IV.29.) határozatával a Költségvetési Iroda elnevezésű költségvetési szervet gazdálkodási feladatokra az intézményektől átvett 7 fő pénzügyi szakemberrel.

- A 239/2015.(V.28.) határozattal a piacfelügyelet és az állategészségügyi feladatok 2015. 07.01. napjával átkerültek a Polgármesteri Hivatal Költségvetéséből az Önkormányzat költségvetésébe.
 - A Képviselő-testület a 397/2015. (X. 01.) határozatával létrehozta a közterület felügyeletet 2 fővel a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 2016. március 1-től.
 - A Képviselő-testület a 2016. januári 28-i ülésén a 19/2016. (I.28.) határozatával nyertesnek hirdette ki a Junior Vendéglátó Zrt ajánlatát a közétkeztetési feladatok ellátására. A közétkeztetés kiszervezése számításaink szerint a költségek csökkenésével jár, melyet a 2016. évi költségvetés tervezésekor számításba vettünk.
- b) A költségvetés készítésekor áttekintésre kerültek a tervezhető intézményi működési bevételek. Az Áht. és az Ávr. is a **bevételi előirányzatok teljesítési kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználási jogosultságát írja elő főszabályként** a költségvetésből gazdálkodó szervezeteknek.
- c) Azoknál az intézményeknél, amelyek rendelkeznek kötelezettség vállalással nem terhelt pénzkészlettel, ott az így kimutatott szabad maradvány költségvetéseikbe beépítésre került.
- d) A Képviselő-testület elé terjesztett 2016. évi költségvetésben továbbra is elkülönítésre került a működési és felhalmozási célú költségvetés az Áht. előírásai alapján. A felhalmozási kiadások tartalmazzák az uniós és/vagy állami támogatással megvalósuló beruházásokat. Az önkormányzati saját erőből megvalósuló fejlesztések minden esetben az elkülönített célszámláról kerülnek finanszírozásra.
- e) Városunk 2016. évi költségvetése a fentiek alapján nem igényel külső forrás bevonását, mert a működési bevételek a működési kiadásokat tudják finanszírozni, a fejlesztésekhez szükséges tárgyévi forrás pedig rendelkezésre áll.
- f) A minimál bér és garantált minimálbér 2016. évi emelésében az Önkormányzat és a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás által működtetett intézményekben dolgozó felsőfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező munkavállalók közül 233 fő érintett. A minimálbérré történő kiegészítés összege esetükben 2016. évben 17.479 EFt és ennek járuléka, összesen **több, mint 22 millió forint**, amely kifizetések állami normatívával nem támogatottak, a többletkiadást az Önkormányzat saját forrásaiból biztosítja.

Békés Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bemutatása

A 2016. évi városi szintű költségvetésünk bevételi és kiadási előirányzatainak fő összege 3.404.211 EFt, melynek részleteit az alábbiakban a csatolt mellékletek szöveges indoklásával mutatunk be.

I. Bevételek:

A bevételi jogcímekre tervezett bevételeket az előterjesztés mellékleteként csatolt 1. melléklet tartalmazza. Az 1. melléklet alapján az intézményekre és az Önkormányzatra megállapított bevételi jogcímek alapvetően működési és felhalmozási költségvetésre válnak szét. A bevételek fő összege 2016-ban 3.404.211 EFt.

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

I.1. Az intézmények:

Az intézmények a korábbi években is jellemzően működési költségvetést tervezhettek, csak kivételesen indokolt esetben volt engedélyezve számukra felhalmozási költségvetési kiadás tervezése eredeti előirányzatban. Az intézmények működési bevételi előirányzatainak megállapításánál figyelembe vettük azokat a korábban említett szerkezeti változásokat, amelyek a bevételekre is hatással vannak, például a piacfelügyelet és állategészségügyi feladatok átszervezése az önkormányzat feladatai közé. Ezen túlmenően valamennyi intézmény működési bevétele a 2015. évi teljesítési szinten került megtervezésre. A kiemelt előirányzatra tervezett összeg 477.555 E Ft.

Az intézmények irányítószertől kapott támogatása – a Polgármesteri Hivatal nélkül – 334.906 E Ft, ami a 2015. évitől 19.424 E Ft-tal kevesebb. Az irányítószertől kapott támogatás magában foglalja az intézménynek járó állami támogatást és a működésükhöz szükséges további önkormányzati támogatást. A 2016. évi költségvetés 334.906 irányítószervi támogatása 151.887 E Ft összegű állami támogatást és 183.019 E Ft önkormányzati saját erőt tartalmaz.

Működési célú pénzeszközt a Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő tervezett 321.790 E Ft összegben, melyet az OEP-től vesz át teljesítménymutatók alapján.

Az Intézményeink önkormányzati finanszírozási feladatellátásának egyensúlya érdekében szükségessé vált a szabad pénzmaradványaik eredeti előirányzatban történő tervezése 13.290 E Ft összegben. A Múzeum kivételével valamennyi intézménynél kimutatásra és tervezésre került szabad pénzmaradvány.

I.2. A Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2012-től jogszabályi változás miatt finanszírozott intézménnyé vált. A Polgármesteri Hivatal költségvetésben tervezhető feladatainak jellege 4 év alatt átalakult egy logikus rendszerré, vagyis a 2016. évi költségvetés már nem tartalmaz államigazgatási feladatokat, képviselői tiszteletdíjakat és azok járulékait. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell tervezni a jegyzői hatáskörben ellátott feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat, valamint mindazon feladatok kiadásait, amelyet olyan munkavállalók látnak el, akiknek a jegyző a munkáltatója.

Az intézményi saját bevétel 65.158 E Ft összegű előirányzatot tartalmaz, amely nagy részben a hivatali konyha szolgáltatásaiból származó díjbevételekből, bérleti díjakból áll.

A Polgármesteri Hivatalnak feladatai ellátása érdekében, az intézményi bevételeken túlmenően 261.513 E Ft irányítószertől kapott támogatásra van szüksége, mindez a működési költségvetésén belül. Ez az előirányzat 194.009 E Ft normatívát tartalmaz az önkormányzati hivatal működésének támogatására, valamint 67.504 E Ft összegű önkormányzati saját erőt.

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak finanszírozása érdekében a rendelkezésre álló pénzmaradványból 2.000 E Ft összegű szabad pénzmaradványt terveztünk be a működési költségvetésébe.

I. 3. Az Önkormányzat

Az Önkormányzat működési költségvetésében 110.800 E Ft intézményi működési bevételt (bérleti díjak, térítési díjak, üdülő használati díjakat stb.) terveztünk.

A közhatalmi bevételek kiemelt előirányzata a helyi adóbevételeket, a gépjárműadót, a késedelmi pótlékokat, a bírságokat, a közterület használati díjakat, a talajterhelési díjat

tartalmazza 590.864 EFt előirányzott összegben, igazodva az Áht. és Ávr. előző évi bevételi kötelezettség előírásának.

Az államtól különböző jogcímen 1.128.970 EFt EFt támogatás került tervezésre, amely tartalmazza a már említett irányított költségvetési szervek feladatellátásához kapcsolódó normatívákat és az Intézményfenntartó Társulás intézményeinek normatíváit összesen 489.994 EFt összegben.

Működési célú átvett pénzeszközök között kerül tervezésre a START és egyéb közmunka programok Munkaügyi Központ általi támogatása, a mezőöri szolgálat állami támogatása, a komplex telepprogram záró elszámolásának kifizetése. A Szociális Szolgáltató Központ egyes feladataira még 2016-ban igényelt támogatást (17.878 EFt) központi költségvetési szervtől, a tervezett bevételi előirányzat 477.676 EFt.

Az Önkormányzat működési célú maradványa 95.224 EFt összegben került tervezésre.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között került tervezésre a Szennyvíztisztító telep fejlesztés záró elszámolása és az uniós pályázatok tárgyévben megérkező támogatása. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatának tervezett összege 89.585 EFt.

Felhalmozás és tőke jellegű bevételek között szerepeltetjük az önkormányzati lakások éves törlesztő részleteit 1.085 EFt összegben. A BKSZ Kft 2014. évi tőkekivonásának 2016. évi ütemének bevételét terveztük meg 20.000 Ft összegben, továbbá ingatlan értékesítésekből származó bevételt 5.900 EFt összegben. A kiemelt előirányzat összege összesen 26.985 EFt.

A felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására az önkormányzat költségvetésében 180.272 EFt szabad és kötött felhasználású pénzmaradvány tervezésre nyílt lehetőségünk.

II. Kiadások

Békés Város kiadási jogcímekekre és intézményekre tervezett kiadásait a 2. mellékletben mutatjuk be. A kiadási előirányzatok indoklását is e melléklet alapján állítottuk össze. A melléklet szerinti kiadási főösszeg a bevétellel megegyezően 3.404.211 EFt.

II. 1. Munkaerő és létszámgazdálkodás

A 2015. évben végrehajtott önkormányzati intézkedések következtében az önkormányzati szintű engedélyezett létszámkeret 275 fő volt 2015. december 31-én. A 2016. évi nyitó állomány 2 fő közterület felügyelői státusznövekedést tartalmaz a Képviselő-testület 397/2015. (X. 01.) számú határozata alapján. A 2016. évi költségvetés városi szinten 277 fő álláshely illetményét és járulékait tartalmazza. Az intézményeink létszámkerete Polgármesteri Hivatal nélkül 202 fő, a 2015. évi nyitó keretnél 3 fővel több. A változásba szerepet játszik a Városgondnokság 2015. évközi létszám bővülése és a Költségvetési Iroda megalakulása miatt 1 fő GYES - en lévő munkavállalót helyettesítő munkatárs átvétele a Gyógyászati Központtól. Az Önkormányzat alkalmazásában álló közfoglalkoztatottak tervezett létszámkerete 373 fő. Az intézmények és az Önkormányzat 2016. évi létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

II.2. Intézmények

Intézményeink személyi juttatás előirányzatainak kialakításánál a létszámbeli mozgásokat figyelembe vettük. A személyi juttatások előirányzata az alkalmazottak besorolási bére alapján, valamint a jogszabály által előírt kötelező juttatások alapján elemi szintről épült fel. Ezzel a módszerrel csak olyan bérelemek kerültek tervezésre, amelyek az év során a kinevezési okmányok alapján felmerülnek. Az intézmények fentiek szerint összeállított személyi juttatásainak előirányzata 379.660 EFt.

A munkaadókat terhelő járulékok összege a személyi juttatásra tervezett összeg 27 %-a, valamint a felmerülő rehabilitációs hozzájárulás összegeit tartalmazza 2016. évben 104.006 EFt összegben.

A dologi kiadások előirányzata 481.246 EFt, 2015. évi tervtől 24.098 EFt-tal kevesebb, melynek oka, hogy a közüzemi díjak nem emelkednek, valamint már a fűtéskorszerűsítések hatását is figyelembe vettük a kiadások tervezésénél.

Pénzeszközátadás és egyéb támogatások kiemelt előirányzatában a Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőnél 3.500 EFt összegű működési támogatást biztosít a mezőberényi intézményének. A Városgondnokság ugyanitt 2.349 EFt támogatást ad át a közös költségek viselésére azoknak a társasházaknak, ahol önkormányzati tulajdonú lakások vannak.

A felhalmozási célú 822 EFt pénzeszköz átadás a Városgondnokság költségvetésében jelenik meg, amely az előzőekhez hasonlóan a társasházak felújítási alapjához való hozzájárulást jelenti.

II.3. A Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2016. évre engedélyezett létszámkerete 64 fő, ebből a köztisztviselői álláshelyek száma 54 fő, az Mt-s álláshelyek száma 10 fő. Korábban említésre került, hogy a 2015. évi záró létszám a közterület felügyelet 2 fő létszámkeretével növekedett. A feladatok ellátása érdekében személyi juttatások előirányzatára 179.502 EFt összeg került tervezésre, amely 28.584 EFt-tal kevesebb, mint 2015-ben. A csökkenés oka az, hogy a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok) személyi juttatásai központi előírás miatt a korábbi gyakorlattól eltérő módon az Önkormányzat költségvetésében került tervezésre 2016-ban. További csökkenést okozott, hogy a piacfelügyelet és az állategészségügyi feladatok kiadásait 2015. évi döntések eredményeként nem itt, hanem az Önkormányzat költségvetésében mutatjuk ki. A munkaadókat terhelő járulékokra 50.141 EFt tervezése vált szükségessé.

A dologi kiadásokra 93.409 EFt-ot terveztünk, ez az összeg 41.520 EFt-tal kevesebb a 2015. évinél, melynek oka, hogy a piacfelügyelet és az állategészségügyi feladatok kiadásai az Önkormányzat költségvetésében kerültek tervezésre.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási költségvetése 5.619 EFt előirányzatot tartalmaz, mely informatikai fejlesztést tartalmaz. A Hivatal felhalmozási kiadásait részletesen a 4. mellékletben mutatjuk be.

II. 4 Az Önkormányzat

Az Önkormányzatnál, mint jogi személynél kerül kimutatásra a 2016. évi létszámkeretnek megfelelő 11 fő, mely tartalmazza a piacfelügyelet és az állategészségügyi feladatok átvételéhez kapcsolódó 3 fő álláshelyét közalkalmazotti és Mt-s jogviszonyban, valamint a közmunkaprogramhoz kapcsolódó alábbi létszámokat:

– Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	144 fő
– START program	214 fő
– Országos közfoglalkoztatási program	15 fő

A 2016. évre tervezett bér a fenti létszámokra 438.812 EFt, az ennek megfelelő járulék előirányzatának összege 64.558 EFt.

A városi feladatellátások biztosításra 315.308 EFt dologi előirányzat tervezése vált szükségessé. Ez az összeg 27.985 EFt-tal kevesebb a 2015. évinél, amely különbségnek lényeges eleme, hogy a lakossági szemétszállítás és kezelés kiadásait nem terveztük az Önkormányzat költségvetésében, tekintettel arra, hogy a szemétszállítási díjakat a lakosok

közvetlenül a Szolgáltatónak fizetik meg. Ugyanakkor a Szolgáltató számára a 2016. évi költségvetésben 48.113 E Ft összeget különítettünk el működésének támogatására.

A szociális ellátások és juttatások kiemelt előirányzatán – figyelembe véve a 2015. évi teljesítési adatokat - 114.750 E Ft összeget terveztünk, melynek fedezetét az államtól érkező felhasználási kötelezettséggel bíró normatíva képezi. A szociális pénzeszközök felhasználásának részleteit a 9. mellékletben mutatjuk be.

Egyéb működési célú kiadásokra 777.846 E Ft előirányzatot terveztünk, ebből 657.437 E Ft támogatást adunk át a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásnak a Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, valamint a Szociális Szolgáltató Központ működtetésére.

Az Önkormányzat költségvetésében tervezett működési (37.178 E Ft) és fejlesztési (122.585 E Ft) tartalékok megjelölt céljait az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk.

A városi szintű fejlesztési kiadások tervezésére szintén az Önkormányzat költségvetésében került sor. Beruházásokra, felújításokra 154.355 E Ft-ot, egyéb felhalmozási célú kiadásokra 37.756 E Ft-ot fordítunk 2016. évben.

A felhalmozási kölcsönök nyújtására 2016. évben az előző évi tapasztalat alapján változatlanul két jogcímen lesz lehetőség. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönökre 10.900 E Ft-ot, vállalkozói alapból nyújtott kölcsönökre 6.200 E Ft-ot terveztünk.

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

III. Egyéb kimutatók

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

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

A város 2016. évi működési költségvetésében a bevételi többlet 24.295 E Ft, a felhalmozási költségvetésben a bevételi hiány 24.295 E Ft. A fentiekből következik, hogy a működési bevételek 24.295 E Ft összegben finanszírozzák a felhalmozási kiadásokat. A fenti helyzet abból az okból állt elő, hogy egyrészt működési célú többletbevétel vált tervezhetővé 1.195 E Ft összegben, másrészt hogy a közmunka program tartalmaz 25.490 E Ft összegű felhalmozási kiadást, de az ezt finanszírozó Foglalkoztatási szervtől kapott támogatás jellegét tekintve működési célú bevétel.

A költségvetési rendelet-tervezet további kötelező elemeiként kell kimutatni az Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait. A 7. mellékletben bemutatjuk, hogy helyi döntés alapján milyen jogcímen és mennyi összegben tervezhető az a bevételkiesés, amelyet az arra jogosultak közvetett támogatásként kapnak meg. A helyi adók tekintetében ez az összeg 38.069 E Ft. Városunkban működő sportszervezetek az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményeket térítésmentesen használják. Az így kimutatható tervezett közvetett támogatás összege 2016-ban 12 250 E Ft.

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

A 9. mellékletben részletes tájékoztatást adunk az Önkormányzat 2016. évi szociális pénzeszközei tervezett összegéről.

A 10. és a 11. melléklet a 2016. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

A 12. melléklet Békés város tárgyévi és az azt követő három év bevételi és kiadási alakulásának középtávú tervét mutatja be.

Jogszabályi előírásnak teszünk eleget a 13. mellékletben azzal, hogy bemutatjuk a 2016. évben tervezett Uniós projektek kiadásait és forrásmegosztását.

A 14. melléklet az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának középtávú tervét mutatja be. A kötelező kimutatásnak az lenne a célja, hogy bemutassa, amennyiben az önkormányzat rendelkezik engedélyezett hitellel, vagy tervezi annak felvételét, a visszafizetésre vonatkozó költségvetési teher összege nem haladja-e meg a saját bevétel 50 %-át. A táblázatban csak a középtávú bevételi tervadatok jelennek meg, mert önkormányzatunknak jelenleg nincs adósságszolgálati kötelezettsége.

A korábbi években kötelező mellékletben mutattuk be az önkormányzat hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását. A 2016. évi költségvetés nem tartalmaz hosszú távú kötelezettséget, így ilyen tartalmú melléklet nem került előállításra.

A 15. mellékletben tájékoztatást adunk arról, hogy a 2016. évi költségvetésben tervezett fejlesztéseket milyen önkormányzati források finanszírozzák.

Az Áht. 24. § (1) bekezdése alapján szükséges indoklást adni a jegyzőnek arra az esetre, ha a 2015. évi költségvetésben az Áht. 29/A. § szerint összeállított középtávú terv 2016. évre vonatkozó adatsora lényegesen eltér a most beterjesztett 2016. évi költségvetés kiemelt előirányzataitól. A 2015-ben a 2016. évre prognosztizált költségvetési főösszeg 3.942.800 EFt volt, a jelenleg beterjesztésre került 2016. évi költségvetés főösszege 3.404.211 EFt. A korábbi prognózis és tényleges tervezet közötti eltérés 538.589 EFt, amit a dologi kiadások csökkenésével indokolunk. Az önkormányzat által nyújtott szociális támogatások prognosztizálásánál annak összegét a lehetséges maximális igénybevételi szintre állítottuk be a középtávú tervbe, a 2016. évi tényleges tervszámok azonban 2015. évi teljesítési adatok alapján kerültek megállapításra, az eltérést ez is okozza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően költségvetési hiány nélkül került beterjesztésre a Képviselő-testületnek. A beterjesztett költségvetésben a fő hangsúly a saját források növelésén, a tervezett bevételek beszedésén van. Ez vonatkozik minden költségvetés szerint gazdálkodó szervezetre és az Önkormányzatra is. Intézményeink számára megfelelő támogatást biztosítunk működőképességük megőrzése érdekében 2016. évben is.

Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi fűtőkorszerűsítése eredményeként a fűtési költségek várható csökkenése beépítésre került az intézményi költségvetésekbe.

A közétkeztetés kiszervezéséről a Képviselő-testület a januári ülésén döntött, melynek várható kezdési időpontja 2016. április 4. A döntéstől a közétkeztetésre fordított kiadások kb.

30 MFt-tal történő csökkenését várjuk, mely összeggel a 2016. évi költségvetés összeállításakor már számoltunk.

Összességében minden szempontból takarékos költségvetést terjesztünk a Képviselő-testület elé, melyben minden szükséges működési és fejlesztési célú kiadási előirányzat tervezésre került. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a költségvetés teljesítésére mind az állami, mind az önkormányzati fedezet rendelkezésre áll.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

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

Ennek során vizsgálni kell:

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

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

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

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

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

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

Békés, 2016. február 12.

Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

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

önkormányzati rendele te
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
(TERVEZET)

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

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

a) intézményi működési bevétel	37 000 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	27 740 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	321 790 000 Ft,
d) maradvány igénybevétele	4 279 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	180 259 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 670 000 Ft,
c) dologi kiadások	158 380 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	3 500 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	92 fő

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

a) működési bevételek	74 283 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	90 583 000 Ft
c) maradvány igénybevétele	295 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	61 130 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 428 000 Ft,
c) dologi kiadások	87 603 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	30 fő.

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

a) intézményi működési bevételek	1 450 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	18 926 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	11 604 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 167 000 Ft,
c) dologi kiadások	5 605 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	9 fő.

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

a) intézményi működési bevételek	1 585 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	31 738 000 Ft,
c) maradvány igénybevétele	113 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	21 504 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 613 000 Ft,
c) dologi kiadások	6 319 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	11 fő.

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

a) intézményi működési bevételek	187 279 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	142 494 000 Ft,
c) maradvány igénybevétele	8 508 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	88 127 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 644 000 Ft,
c) dologi kiadások	221 339 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	2 349 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	53 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság egyéb felhalmozási kiadásait 822 000 Ft összegben hagyja jóvá.

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

a) irányító szervtől kapott támogatás	23 425 000 Ft,
b) maradvány igénybevétele	95 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	17 036 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 484 000 Ft,
c) dologi kiadások	2 000 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	7 fő.

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

a) intézményi működési bevételek	65 158 000 Ft,
b) Irányító szervtől kapott támogatás	264 513 000 Ft.
c) pénzmaradvány igénybevétele	2 000 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	179 502 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 141 000 Ft,
c) dologi kiadások	93 409 000 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása	74 460 000 Ft,
e) engedélyezett létszámkerete	64 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 5 619 000 Ft-ban állapítja meg.

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

a) intézményi működési bevételek	110 800 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	590 864 000 Ft,
c) államtól kapott támogatás	1 128 969 825 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	477 676 000 Ft
e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	95 224 000 Ft.

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

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	89 585 000 Ft,
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26 985 000 Ft,
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	180 272 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	438 812 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 558 000 Ft,
c) dologi kiadások	315 308 000 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatása	114 750 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	777 846 000 Ft,
f) működési célú tartalékok	37 178 000 Ft,
g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)	40 809 000 Ft

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

a) beruházások, felújítások	154 355 000 Ft,
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	37 756 000 Ft,
c) fejlesztési célú tartalékok	122 585 000 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	11 fő,
b) közfoglalkoztatottak	373 fő.

9. § A Képviselő-testület Békés város 2016. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	477 555 000 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	590 864 000 Ft,
ac) kapott támogatás	1 128 969 825 Ft,
ad) működési célú átvett pénzeszközök	799 466 000 Ft,

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	997 974 000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 705 000 Ft,
bc) dologi kiadások	889 963 000 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása	114 750 000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	783 695 000 Ft,
bf) működési célú tartalékok	37 178 000 Ft,
bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)	40 809 000 Ft.

c) a működési költségvetés hiánya 86 219 175 Ft,

d) működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására
86 219 175 Ft

10. § A Képviselő-testület Békés város 2016. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	89 585 000 Ft,
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	26 985 000 Ft,

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	159 974 000 Ft,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	38 578 000 Ft,
bc) felhalmozási célú tartalékok	122 585 000 Ft,

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 204 567 000 Ft,

d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 180 272 000 Ft.

e) a működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 24 295 000 Ft.

11.§ A Képviselő-testület Békés város 2016. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 3 404 211 000 Ft-ban állapítja meg.

12.§ Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

13.§ A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

14. § A Képviselő-testület Békés város 2016. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

15.§ A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

16.§ A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

17.§ A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

18. § A Képviselő-testület a 2016. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

19. § A Képviselő-testület Békés város kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.

20.§ A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeinek tervezett összegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

21. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

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

23. § Békés város Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 12. melléklet tartalmazza.
24. § A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben az uniós projektek kiadásait és forrásmegoszlását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
25. § Békés város Önkormányzata saját bevételeinek alakulását és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása középtávú tervét a 14. melléklet tartalmazza.
26. § A Képviselő-testület 2016. évi költségvetésében az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
27. § Békés város 2016. évi költségvetése nem tartalmaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távra vállalt kötelezettségeket.
28. § (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 6 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.
- (2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott kifizetési korlátot.
- (3) Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.
29. § Békés város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évben „*a rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása*” jogcímen kapott normatíva felhasználásának szabályairól a következőket rendeli el:
- a) A rászorulóknak biztosított napi egyszeri étel bruttó nyersanyag költsége 440 Ft/adag/fő.
 - b) A nyári szünidőben a rászoruló gyermekek étkeztetésére 43 munkanapot kell biztosítani.
 - c) A szülők nyilatkozata alapján azok a Békés város illetékességi területén bejelentett lakcímmel rendelkező rászorult gyermekek jogosultak a szünidei étkezés igénybevételére, akik esetében a velük jogviszonyban álló intézmény folyamatos nyitva tartása - ennek következtében az étkeztetés - nem biztosított.
 - d) Az intézmények szünidei nyitva tartásának rendjéről a szükséges nyilatkozatokat a jegyző szerzi be.
30. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000 000 Ft-ban hagyja jóvá.
31. § A Képviselő-testület a 18/1997. (VIII.29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet.
32. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának

folyósítása havonta a finanszírozási ütemtervnek megfelelően a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.

33. § (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 az intézmény számára a Képviselő-testület ad felhatalmazást.
- (3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.
- (4) A 2015. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.
34. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2016. 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.
35. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.
36. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel a (3) bekezdés szabályai szerint.
- (2) A polgármester átruházott hatáskörbe önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekről a pénzügyi beszámolóban tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a (3) bekezdés szabályai szerint.
- (3) A polgármester évente három alkalommal, a negyedéves költségvetési beszámolók képviselő-testület elé terjesztésével egyidejűleg köteles a képviselő-testületnek beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
- (4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (5) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

37. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100 000 000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2016. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100 000 000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönthet, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.
38. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze.
39. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre.
40. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

B é k é s, 2016. február 12.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2016. március ...-én

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi kiemelt bevételei

E Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Megnevezés	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek		Belső finanszírozás	Bevételek összesen	
2.		Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Kapott támogatás		Működési célú átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány igénybe vétele működési célú	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Pénzmaradvány igénybe vétele működési célú
3.				Államtól	Irányító szervtől						
4.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	37 000			27 740	321 790	4 279				390 809
5.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	74 283			90 583		295				165 161
6.	Jantyk Mátyás Múzeum	1 450			18 926						20 376
7.	Püski Sándor Könyvtár	1 585			31 738		113				33 436
8.	Városgondnokság	187 279			142 494		8 508				338 281
	Költségvetési Iroda				23 425		95				23 520
9.	Költségvetési szervek összesen:	301 597	-	-	334 906	321 790	13 290	-	-	-	971 583
10.	Polgármesteri Hivatal	65 158	-		261 513		2 000				328 671
11.	Önkormányzat	110 800	590 864	1 128 970	- 596 419	477 676	95 224	89 585	26 985	180 272	2 103 957
12.	Békés Város mindösszesen:	477 555	590 864	1 128 970		799 466	110 514	89 585	26 985	180 272	3 404 211

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi kiemelt kiadásai

E Ft

	A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K
1.	Megnevezés	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen
2.		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Finanszírozási kiadások	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Fejlesztési célú tartalékok	
3.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	180 259	48 670	158 380		3 500						390 809
4.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	61 130	16 428	87 603								165 161
5.	Jantyk Mátyás Múzeum	11 604	3 167	5 605								20 376
6.	Püski Sándor Könyvtár	21 504	5 613	6 319								33 436
7.	Városgondnokság	88 127	25 644	221 339		2 349				822		338 281
	Költségvetési iroda	17 036	4 484	2 000								23 520
8.	Költségvetési szervek összesen:	379 660	104 006	481 246	-	5 849			-	822	-	971 583
9.	Polgármesteri Hivatal	179 502	50 141	93 409					5 619			328 671
10.	Önkormányzat	438 812	64 558	315 308	114 750	777 846	37 178	40 809	154 355	37 756	122 585	2 103 957
11.	Békés Város mindösszesen:	997 974	218 705	889 963	114 750	783 695	37 178	40 809	159 974	38 578	122 585	3 404 211

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2016. 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	477 555	Személyi juttatások	997 974
5.	Közhatalmi bevételek	590 864	Munkaadókat terhelő járulékok	218 705
6.	Kapott támogatás	1 128 970	Dologi és egyéb folyó kiadások	889 963
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	799 466	Szociális ellátások és egyéb juttatások	114 750
8.				
9.			Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások	783 695
10.			Tartalékok, működési célú	37 178
			Finanszírozási kiadások	40 809
11.	Működési bevételek összesen	2 996 855	Működési kiadások összesen	3 083 074
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 86 219
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			110 514
14.	I. Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			24 295
15.	Felhalmozási költségvetés 2014.			
16.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
17.	Kiemelt előirányzat	EFt	Kiemelt előirányzat	EFt
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	27 731	Beruházások, felújítások	159 974
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	88 839	Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 578
20.			Tartalékok, felhalmozási célú	122 585
21.	Felhalmozási bevételek összesen	116 570	Felhalmozási kiadások összesen	321 137
22.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 204 567
23.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			180 272
24.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 24 295
25.	III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			24 295
26.	VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

Békés Város Önkormányzata és intézményei

2016. évi felhalmozási előirányzata

feladatonkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	ezer Ft-ban								
1.	Megnevezés								Bruttó előirányzat
2.	I. Európai Uniói támogatással megvalósuló programok, fejlesztések, valamint projektekhez történő hozzájárulások								
3.	1.	Tanyafejlesztési program (zárt kerti revitalizáció)							5 010
4.	2.	I. Világháborús emlékmű helyreállítása							5 000
5.	I. EU-s fejlesztések összesen (1+...8):								10 010
6.	II. Saját forrásból megvalósuló beruházások, fejlődítések								
7.	Önkormányzat:								
8.	A. Előző évtől áthúzódó feladatok:								
9.	1.	Hulladékgazdálkodási terv (környezetvédelmi program)							1 300
10.	2.	Közvilágításbővítés							2 540
11.	3.	Halász utca közvilágítás							464
12.	4.	Dr. Hepp Ferenc Ált. Iskola gyalogátkelőhely kialakítása							2 540
13.	5.	Békés-Tarhos kerékpárút tervezési díja							4 762
14.	6.	Gyepmesteri telepre benzines fűkasza							75
15.	7.	Gyepmesteri telepre kenel bővítés							1 000
16.	8.	KBC Nonprofit Kft alapítása							400
17.	B. 2016. évben tervezett feladatok:								
18.	9.	Új rendezési terv I. ütem							6 350
19.	10.	Gyógyfürdő hálózatfejlesztési hozzájárulás							2 160
20.	11.	Bajza u. Bölcsőde átalakítása osztálytermekké							20 000
21.	12.	Útburkolat helyreállítás							54 854
22.	13.	Gyepmesteri telep kennelek bővítése II. ütem							500
23.	14.	Békési kishajó kikötő tervezési költsége							1 500
24.	15.	Termőföld vásárlás							20 000
25.	16.	Kossuth 16. ví- és fűtésesrelési munkái							410
26.	17.	Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzése							25 490
27.	Saját forrásból megvalósuló beruházások, fejlődítések (A+B) összesen:								144 345
28.	Polgármesteri Hivatal:								
29.	1.	Informatikai eszközök beszerzése							3 048
30.	2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							150
31.	3.	Indormatikai eszközök felújítása							1 905
32.	4.	Közterületfelügyelők részére egyéb tárgyi munkaeszközök beszerzése							135
33.	5.	Konyhára ételmelegítő eszközök beszerzése							381
34.	Polgármesteri Hivatal összesen:								5 619
35.	II. Saját forrásból megvalósuló beruházások, fejlődítések összesen:								149 964

36.	Megnevezés		Bruttó előirányzat
37.	III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
38.	1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök	10 900
39.	2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000
40.	3.	Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	6 200
41.	4.	BKSZ PLUSZ Kft-nek nyújtott tagi kölcsön	10 000
42.	5.	Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesületnek kölcsön (2015. évi döntés)	1 995
43.	6.	Felhalmozási célú támogatás Férfi Kézilabda Kft TAO pályázati önerő (2015. évi döntés)	7 661
44.	7.	Város gondokság forrásátadása Társasházak felújítási alapjához	822
45.	III.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+..7):	38 578
46.		<u>Felhalmozási célú kiadások összesen (I+II+III):</u>	198 552

Békés Város Önkormányzata és intézményei
2016. évi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1.	MEGNEVEZÉS			Előirányzat
2.	I. Működési céltartalékok			
3.	Az Önkormányzat költségvetésében			
4.	1.		Intézményi épületek karbantartására	5 000
5.	2.		Oktatást kiegészítő tevékenységekre	3 720
6.	3.		Polgárvédelmi feladatokra	500
7.	4.		Szünidei gyermekétkeztetésre	10 364
8.	5.		Bérekompensáció (2015. évről áthúzódó)	2 594
9.	6.		2015. évi állami normatíva (elszámolást követő) visszfizetésre	15 000
12.	Működési tartalékok összesen			37 178
13.	II. Fejlesztési céltartalékok			
14.	Az Önkormányzat költségvetésében			
15.	1.		Fejlesztési célú pályázatok önerejére	20 000
16.	2.		Társasházak felújítási alapjára	5 000
17.	3.		Kötelező eszközjegyzékek miatti fejlesztésre	3 000
18.	4.		Békés Fáy u. 11. sz. allatti lakásértékesítés bevételének tartalékba helyezése (visszapótlás célszámlára)	4 600
19.	5.		Tárház u. ingatlan bevételének tartalékba helyezése	400
20.	6.		Tárház u. 2502/2 ingatlan bevételének tartalékba helyezése	600
21.	7.		Garázs hely bevételének tartalékba helyezése	300
22.	8.		Dánfok körépület felújítása	3 000
23.	9.		Bérlakások értéksítéséből származó tárgyévi törlesztő részletek tartalékba helyezése	1 085
24.	10.		BKSZ Kft tőke kivonás miatt 2016-ban fizetendő bevételének tartalékba helyezése	20 000
25.	11.		Békési Püski Sándor könyvtár akadálymentesítése	10 000
26.	12.		Galéria díszterem földem javítására	500
27.	13.		Széchenyi tér 6. homlokzat felújítás	1 000
28.	14.		Kőrösi Cs. 14. kültéri medence felújítására	500
29.	15.		Kőrösi Cs. 14.Uszoda teraszburkolat	600
30.	16.		Kőrösi Cs. 14.parkoló akadálymentesítése	1 500
31.	17.		József A. u. 4. villamoshálózat felújítása	4 000
32.	18.		Városháza udvari homlokzat felújítása (NKA pályázati önerő)	2 000
33.	19.		Városháza villamos hálózat felújítása	3 500
34.	20.		Városháza hőszigetelő üvegezés	3 000
35.	21.		Önkormányzati lakások felújítására	25 000
36.	22.		Hulladékgyűjtő edénytárolók kialakítására	10 000
37.	23.		Teniszpálya öltöző kialakítására	3 000
38.	II. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...5)			122 585
39.	III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)			159 763

Békés Város Önkormányzata 2016. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóalapkedv. utáni adókedv.		Adókedvezmény		Összesen
2.		Jogcíme (jellege)	Összege	Jogcíme (jellege)	Összege	
3.	Magánszemélyek kommunális adója			Mentesség	33 535	33 535
4.				Önkéntes tűzoltó	42	42
5.				Katasztrófa védelem	450	450
6.	Helyi iparüzési adó	1000 EFt alatti adóalap	1 677			1 677
7.	Építményadó			Garázs	2 362	2 362
				Mezei őrszolgálat rend. tart. építm.	0	0
8.	Idegenforgalmi adó			70 év feletti	3	3
9.	Összesen:		1 677		36 392	38 069

ezer Ft-ban

	Támogatás jogcíme	Összesen
12.	Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból	0
13.	Kártérítés összegének elengedése méltányosságból	0
14.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
15.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség	12 250
16.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0
17.	Összesen:	12 250

Békés város Önkormányzata 2016. évi feladatainak minősítése az Áht. 23.§ (2) bekezdés ab) pontja alapján

E Ft

	A	B	C	D	E
1.	Az Önkormányzat feladatai				
2.					
3.	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Eredeti költségvetés összesen
4.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	331 790	59 019	390 809
5.	Kulturális Központ	0	52 287	112 874	165 161
6.	Jantyik Mátyás Múzeum	0	15 606	4 770	20 376
7.	Püski Sándor Könyvtár	0	29 592	3 844	33 436
	Költségvetésiroda	0	23 520	0	23 520
8.	Városgondnokság	0	277 957	60 324	338 281
9.	Polgármesteri Hivatal	0	255 606	73 065	328 671
10.	Intézmények összesen:	0	986 358	313 896	1 300 254
11.	Önkormányzat	0	1 740 596	363 361	2 103 957
12.	Mindösszesen	0	2 726 954	677 257	3 404 211

Békés város Önkormányzata 2016. évi tervezett szociális pénzeszközei

TÁJÉKOZTATÓ

E Ft

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

A	B	C	D	E
1.	Jogcím	Állami támogatás		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	1. Önkormányzati támogatások			
3.	Helyi megállapítású ápolási díj	570		
4.	Helyi megállapítású közgyógy ellátás	10 000		
5.	Átmeneti segély	8 000		
6.	Bursa Hungarica támogatás	4 420		
7.	Otthoni szakápolás	1 200		
8.	Iskolabusz bérlet támogatás	4 000		
9.	Arany János tehetség gond. támogatás	60		
10.	Kommunális adó támogatás	2 000		
11.	Életkezdési Támogatás	1 000		
12.	Közművesítési támogatás	500		
13.	Nevelési és tanévkezdési támogatás	20 000		
14.	Idősek támogatása	18 000		
15.	Lakásfenntartási támogatás	38 000		
16.	Adósságkezelési támogatás	4 000		
17.	Közttemetés	3 000		
18.	Önkormányzati támogatások összesen:	114 750	0	0
19.				
20.				
21.	2. Szociális helyzethez köthető kölcsönök nyújtása	Önkormányzati saját forrás		
22.		Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
23.	Átmeneti segély kölcsön	4 850		
24.	Temetési segély kölcsön	1 100		
25.	Kölcsönök összesen:	5 950	0	0
26.				
27.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (1+2):	120 700	0	0

Békés Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

TÁJÉKOZTATÓ

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Bevételek	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
2.	Intézményi működési bevételek	477 555	40 460	40 460	52 460	52 460	25 000	20 000	20 000	16 852	52 460	52 460	52 483	52 460
3.	Közhatalmi bevételek	590 864	5 000	10 000	235 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	234 896	2 500	3 468	70 000
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 128 970	94 039	94 039	94 039	94 039	94 039	94 039	94 039	94 039	94 039	94 039	94 039	94 541
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	799 466	66 624	66 622	66 622	66 622	66 622	66 622	66 622	66 622	66 622	66 622	66 622	66 622
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	26 985			6 985				10 000				10 000	
7.	Felhalmozási célú támogatások és egyéb átvett pénzeszközök	89 585		20 000		50 000					19 585			
8.	Előző évi maradvány	290 786	290 786											
9.	Bevételek összesen:	3 404 211	496 909	231 121	455 106	273 121	190 661	185 661	195 661	182 513	467 602	215 621	226 612	283 623

Békés Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

KIADÁSOK

TÁJÉKOZTATÓ

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	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
2.	Személyi juttatások	997 974	83 090	83 090	83 090	83 090	83 090	83 090	83 090	83 090	83 090	83 090	83 090	83 984
3.	Munkaadót terhelő járulékok	218 705	18 045	18 045	18 045	18 045	18 045	18 045	18 045	18 045	18 045	18 045	18 045	18 210
4.	Dologi kiadások	889 963	98 000	95 497	80 000	60 000	60 000	50 000	46 366	63 000	75 600	79 000	90 500	92 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	783 695	70 900	65 000	72 432	60 000	58 000	65 000	63 963	65 000	58 000	57 400	73 000	75 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 750	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 750	9 000	9 000	9 000	9 000
	Finaszírozási kiadások	40 809	40 809											
7.	Felhalmozási kiadások, támogatások	198 552			98 552							100 000		
8.	Tartalékok	159 763						100 000			59 763			
9.	Kiadások összesen:	3 404 211	319 844	271 632	362 119	231 135	229 135	326 135	221 464	238 885	303 498	346 535	273 635	278 194

Békés város Önkormányzata

bevételei és kiadásai alakulásának középtávú terve

2016-2019.

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

E Ft

	A	B	C	D	E
1.		2016.	2017.	2018.	2019.
2.	Bevételek				
3.	Saját bevételek Intézményi működési bevétel kamatbevételekkel és sajátos működési bevételekkel	1 068 419	1 085 000	1 085 000	1 090 000
4.	Kapott támogatás	1 128 970	1 100 000	1 100 000	1 105 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	799 466	870 000	880 000	880 000
6.	Felhalmozási bevételek	116 570	120 000	125 000	130 000
7.	Előző évi pénzmaradvány	290 786	250 000	250 000	250 000
8.	Bevételek összesen	3 404 211	3 425 000	3 440 000	3 455 000
9.	Kiadások	2015.	2016.	2017.	2018.
10.	Személyi jellegű kiadások	997 974	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11.	Munkaadót terhelő járulékok	218 705	270 000	270 000	270 000
12.	Dologi és egyéb folyó kiadások	889 963	895 000	910 000	925 000
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	114 750	120 000	120 000	120 000
14.	Egyéb működési célú kiadások	783 695	750 000	750 000	750 000
	Finnaszírozási kiadások	40 809	40 000	40 000	40 000
15.	Felhalmozási kiadások	198 552	200 000	200 000	200 000
16.	Tartalékok	159 763	150 000	150 000	150 000
17.	Kiadások összesen	3 404 211	3 425 000	3 440 000	3 455 000

A 2016. évi költségvetésben uniós projektek kiadásai és forrásmegoszlása

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Támogatott projektek megnevezése					A forrás megoszlása		A projekt kiadásai 2016-ban	
						A támogatás összege	Önkormányzati forrás		
2.	1.	Tanyafejlesztési program (zárt keris revitalizáció)				6 000	-	990	5 010
3.	2.	I. Világháborús emlékmű helyre állítása				1 000		5 000	6 000
8.		Tervezett Uniós projektek összesen:				7 000		4 010	11 010

Békés Város Önkormányzata 2016. évi saját bevételeinek alakulása és adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása

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

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Saját bevételek a 353/2011.(XII.30) Korm.rendelet 2.§(1) bekezdése szerint	2016. évi		2017. évi tev	2018. évi tev	2019. évi tev
		Jóváhagyott előirányzat	Teljesítés			
2.	Helyi adóbevételek	582 464		570 000	570 000	570 000
3.	Pótlék	3 000		3 200	3 000	3 000
4.	Bírság	3 000		2 800	2 000	2 000
5.	Helyszíni és szabálysértési bírság	1 420		1 500	1 500	1 500
6.	Talajterhelési díj	910		800	800	500
7.	Egyéb díjbevételek					
8.	Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	84 260				
9.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-		-	-	-
10.	Tárgyi eszköz ,immateriális jószág, részvény, vagy privatizációból származó bevétel	-		-		
11.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-		-		
12.	Saját bevételek összesen	675 054	-	578 300	577 300	577 000
13.	Saját bevétel 50 %-a Gs.t tv. 10.§ (5) bekezdése szerint	337 527	-	289 150	288 650	288 500

14.	Adósságot keletkeztető ügyletek a Gst tv.3. § (1) bekezdés a) pontja szerint	2014. évi		2017. évi	2018. évi	2019. évi
		Jóváhagyott előirányzat	Teljesítés			
15.	Devizában (EUR) kibocsátott kötvény	-	-			
16.	Devizában (CHF) kibocsátott kötvény	-	-			
17.	HUF-ban felvett beruházási hitel	-	-			
18.	Adósságot keletkeztető ügyletek összesen	-	-			

Egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására 2016. évben bevonható önkormányzati források bemutatása

A	B	C	D
---	---	---	---

Eft

1.	Felhalmozási kiadásokból		Fejlesztési forrás megnevezése
2.	1. Környezetvédelmi terv	1 300	Környezetvédelmi alap számla
3.	2. Hulladékgyűjtő tárolók kialakítása	10 000	Környezetvédelmi alap számla
4.	3. Utak helyreállítása	54 854	Alföldvíz bérleti díj bevételi számla
5.	4. Társasházak felújítási alap	5 000	Lakásértékesítés bevétele számla
6.	5. Önkormányzati lakások felújítása	25 000	Lakásértékesítés bevétele számla
7.	6. BKSZ KFT tagi kölcsön (2015-ről áthúzódó)	10 000	Projekt célokra elkülönített alszámla
8.	7. Új rendezési terv I. ütem	6 350	Projekt célokra elkülönített alszámla
9.	8. Gyógyfürdő hálózatfejlesztési hozzájárulás	2 160	Projekt célokra elkülönített alszámla
10.	9. Bajza u. bölcsőde átalakítása osztálytermekké	20 000	Projekt célokra elkülönített alszámla
11.	10. Közvilágítás bővítése	2 540	Projekt célokra elkülönített alszámla
12.	11. Dr. Hepp Általános Iskola gyalogátkelőhely kialakítása	2 540	Projekt célokra elkülönített alszámla
13.	12. Kishajó kikötő tervezési költsége	1 500	Projekt célokra elkülönített alszámla
14.	13. Termőföld vásárlás	20 000	Projekt célokra elkülönített alszámla
15.	14. Kézilabd akft TAO pályázati önerő 2015-ről	7 661	Projekt célokra elkülönített alszámla
16.	15. Könyvtár akadálymentesítés	10 000	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla
17.	16. Galéria díszterem földem felújítás	500	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla
18.	17. Széchenyi tér 6. homlokzat felújítás	1 000	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla
19.	18. Tenispálya öltöző épület	3 000	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla
20.	19. Kültéri medence felújítása	500	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla
21.	20. Uszoda terasz burkolat	600	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla
22.	21. Dánfok körépület felújítása	3 000	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla
23.	22. Rendelő villamos hálózat felújítása	4 000	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla
24.	23. Küőrösi cs. 14. parkoló akadálymentesítése	1 500	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla
25.	24. Városháza udvari homlokzat pályázati önerő	2 000	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla
26.	25. Városháza villamoshálózat felújítása	3 500	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla
27.	26. Városháza külső ablakok hőszigetelése	3 000	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla
28.	27. Halász u. közvilágítás bővítés	464	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla
29.	28. Békés-tarhos kerékpár út tervezési ktg-e	4 762	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla
30.	29. Kossuth 16. víz- és gázszerelési munkái	410	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla
31.	27. Pályázatok önerejére	20 000	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla
32.	Összesen saját erő bevonás fejlesztésekhez	227 141	