

Sorszám: 6.	Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadása
Döntéshozatal módja: Minősített többség az Möt. 50. §-a alapján	Véleményező bizottság: Valamennyi Bizottság
Tárgyalás módja: Nyílt ülés	Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Vácz Julianna osztályvezető Gazdasági osztály

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 benyújtjuk a Képviselő-testület 2017. január 26-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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény,
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.)
3. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.),
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 2017. évre vonatkozó költségvetési javaslatunkat, a költségvetési rendelet-tervezetet a fenti jogszabályok rendelkezései alapján állítottuk össze.

Az Önkormányzat feladatellátását befolyásoló állami támogatások alakulása 2017-ben

A 2017. évet megelőző négy 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 ellenőriz az Államkincstár**. A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény Önkormányzatunkra vonatkozó hatását a következőkben foglaljuk össze:

- a) A 2016. évi központi költségvetési törvényben a 2016. évi támogatási jogcímek nagy részben megmaradtak, *a fajlagos összegekben sem tapasztalható jelentős változás*.
- b) Az önkormányzatok helyi szociális feladatainak ellátására a lakosság szám és adóerő képesség alapján központilag megállapított **„települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása”** jogcímen 153.878 E Ft támogatás tervezésére került sor a 2017. évi költségvetésünkben. A támogatás összegének pontos felhasználási szabályait - összhangban a magasabb rendű jogszabályokkal - a képviselő-testület rendeletben állapítja meg.
- c) A 2016. évben új normatívaként bevezetett 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. Az e jogcímen Önkormányzatunkat megillető normatíva összege 13.549 E Ft.
- d) A feladatfinanszírozási rendszer bevezetése óta támogatáscsökkentés vagy kiegészítés kerül érvényesítésre a helyi önkormányzatokat megillető normatívák után, amely a település adóerő képességével van kapcsolatban. Önkormányzatunk 2016. évi adóerő képesség adata 14.616 Ft/lakos összegben került megállapításra, a költségvetési törvényből számítottak alapján a beszámítás, vagy másképp fogalmazva a támogatás csökkentés összege 2017. évre 23.312 E Ft lesz. Összehasonlításként bemutatjuk, hogy a beszámítás összege 2016. évben 41.345 E Ft volt.
- e) A felsorolt változásokat figyelembe véve a 2017. évben önkormányzati feladatokra 1.143.114 E Ft állami támogatásra jogosult Önkormányzatunk, míg ez a szám 2016-ban 1.128.970 E Ft volt.
- f) Az iskolai köznevelési feladatok állam által történő átvételével az üzemeltetési kiadásoktól mentesül az Önkormányzat 2017.01.01-től. Az átvétel érintette az üzemeltetési és funkcionális létszámot is összesen 15 főt, melyek bére és járuléka a 2017. évi költségvetésünkben már nem jelenik meg. Önkormányzatunkat a 2016. évi adóerő képessége alapján az iskola átadása miatt szolidaritási hozzájárulás megfizetésre az állam nem kötelezi a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvényben rögzített szabályok szerint.
- g) Érezhető módon befolyásolta a 2017. évi költségvetést a kötelező minimálbér és a garantált illetmények emelkedése, valamint a szociális hozzájárulási adó 5 %-os csökkenése. A két változás együttes hatása végül is jelentős kiadásnövekedéssel járt, amelyet tudomásunk szerint nem fog követni állami kiegészítés.
- h) A polgármester és az alpolgármesterek jogszabályban rögzített illetmény emelkedését a 2017. évi költségvetésbe beépítettük, a növekedés összegére várhatóan állami támogatást kapnak az adóerő képesség alapján rászoruló önkormányzatok.

Általános indoklás a 2017. évi költségvetéshez

- a) A 2017. évi költségvetés szerkezetét befolyásolták a Képviselő-testület alábbi döntései:
- 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 2016. 04.01. napjával végrehajtásra került. A döntés a 2016. évet költségvetési szempontból részlegesen érintette, azonban 2017. évre vonatkozóan a feladatellátás kiadása, mint „vásárolt élelmezés” 12 hónapra került tervezésre a Városgondnokság költségvetésben.
 - A Képviselő-testület 408/2016.(XII.09.) határozatával intézményi átszervezésekről döntött, melynek hatásai 2017. évi költségvetésben már megjelennek.
 - A Költségvetési Iroda 2017. 03.31. napjával megszűnik, létszáma és feladatai beintegrálódnak a Polgármesteri Hivatalba. A Költségvetési Iroda számára ezért rész költségvetés készült 03.31-ig.
 - A határozat értelmében a Városi Uszoda üzemeltetési feladatait 2017. 01.01-től a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő veszi át a Kecskeméti Gábor Kulturális Központtól. Az átvételre kerülő alkalmazotti létszám bére, járuléka és az üzemeltetési kiadások az új működtetőnél kerültek tervezésre.
 - A Képviselő-testület döntése alapján 2017. január 1-től a Kjt. szabályai szerint 5,5 fő létszám leépítésére került sor három önkormányzati intézményben. A folyamat végén felmerült költségek összege 5.478 E Ft, amely összeg az intézményi költségvetésekben tervezésre került.
- b) A költségvetés készítésekor áttekintésre került valamennyi a tervezhető intézményi működési bevétel. 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 2017. 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 2017. 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 2017. évi emelése az Önkormányzat és a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás által működtetett intézményekben állami normatívával nem támogatottak, az intézményi szintű nettó többletkiadást az Önkormányzat saját forrásaiból biztosítja.

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetésének bemutatása

A 2017. évi városi szintű költségvetésünk bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege 3.557.583 E Ft, 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 2017-ben 3.586.896 E Ft, melyből a működési költségvetés bevétele 3.300.701 E Ft, a felhalmozási költségvetés bevétele 286.195 E Ft.

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

I.1. Az intézmények:

Az intézmények működési bevételi előirányzatainak megállapításánál figyelembe vettük az általános indoklásban említett szerkezeti változásokat, amelyek a bevételekre is hatással vannak. Ezen túlmenően a nagyobb költségvetéssel rendelkező intézmények működési bevételeiket a lehetőségeikhez igazítottuk, vagyis a 2016. évi bevételeiknél magasabb az előirányzott összeg. Az intézmények kiemelt előirányzatára tervezett összeg 338.835 E Ft.

Az intézmények irányítószervtől kapott támogatása – a Polgármesteri Hivatal nélkül – 259.885 E Ft, ami a 2016. évitől 75.021 E Ft-tal kevesebb a köznevelési feladatátadás, valamint a Költségvetési Iroda megszüntetése miatt. Az irányítószervtől kapott támogatás magában foglalja az intézménynek járó állami támogatást és a működésükhöz szükséges további önkormányzati támogatást. A 2017. évi költségvetés 259.885 irányítószervi támogatása 92.616 E Ft összegű állami támogatást és 167.269 E Ft önkormányzati saját erőt tartalmaz.

Működési célú pénzeszközt a Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő tervezett 386.211 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 16.082 E Ft összegben. A Múzeum kivételével valamennyi intézménynél kimutatásra és tervezésre került szabad maradvány.

I.2. A Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell tervezni az Áht. által a Hivatalnak delegált feladatokat ellátó létszám bérét és járulékait, jegyzői hatáskörben ellátott feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat, a finanszírozott intézmény működési kiadásait és gazdálkodó szervként bérleti díjából és szolgáltatásból álló intézményi bevételeit.

Az intézményi saját bevétele 76.352 E Ft összegű előirányzatot tartalmaz, amely nagy részben a hivatali konyha szolgáltatásaiból származó díjbevételekből, bérleti díjából áll.

A Polgármesteri Hivatalnak feladatai ellátása érdekében, az intézményi bevételeken túlmenően 271.463 E Ft irányítószervtől kapott támogatásra van szüksége, mindez a működési költségvetésén belül. Ez az előirányzat 193.230 E Ft (Önkormányzati hivatal működésének támogatása) normatívát tartalmaz az önkormányzati hivatal működésének támogatására, valamint 78.233 E Ft összegű önkormányzati saját erőt.

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. január 26-i ülésére

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak finanszírozása érdekében a rendelkezésre álló maradványból 2.073 Eft összegű szabad maradványt terveztünk be a működési költségvetésébe.

I. 3. Az Önkormányzat

Az Önkormányzat működési költségvetésében 143.114 Eft 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 568.491 Eft előirányzott összegben, igazodva az Áht. és Ávr. előző évi bevételi kötelezettség előírásának.

Az államtól különböző jogcímenek 1.143.668 Eft támogatás került tervezésre, amely tartalmazza az Önkormányzat, a már említett irányított költségvetési szervek feladatellátásához kapcsolódó normatívákat és az Intézményfenntartó Társulás intézményeinek (Óvoda és SZSZK) normatíváit is (2017-ben az IFT átadott normatíva 538.408 Eft).

Működési célú átvett pénzeszközök között kerül tervezésre a START és egyéb közmunka programok Munkaügyi Központ általi támogatása, a mezőöri szolgálat állami támogatása. A Szociális Szolgáltató Központ egyes feladataira még 2017-ben igényelt támogatást (8.939 Eft) központi költségvetési szervtől, a tervezett bevételi előirányzat 521.806 Eft.

Az Önkormányzat működési célú maradványa 104.069 Eft összegben került tervezésre.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között került tervezésre a hosszú (kamatmentes, vállalkozói, krízis) és rövidtávra adott kölcsönök tárgyévi visszatérülései, valamint a BKSZ Plusz Kft számára 2016-ban adott tagi kölcsönének várható visszafizetése. A kiemelt előirányzat összege a z előzőek alapján összesen 32.598 Eft.

Felhalmozás és tőke jellegű bevételek között szerepeltetjük az önkormányzati lakások éves törlesztő részleteit 1.085 Eft összegben. A BKSZ Kft 2014. évi tőkekivonásának bevételi előírását terveztük meg 40.000 Eft összegben, továbbá ingatlan értékesítésekből származó bevételt 14.875 Eft összegben. Vívezeték építés miatt 3.510 Eft ÁFA bevétel került tervezésre. A kiemelt előirányzat összege összesen 54.875 Eft.

A felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására az önkormányzat költségvetésében 198.722 Eft szabad és kötött felhasználású pénzmaradvány tervezésre nyílt lehetőségünk.

II. Kiadások

Békés Város kiadási jogcímekre 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 3.586.896 Eft.

II. 1. Munkaerő és létszámgazdálkodás

A 2016. évben végrehajtott önkormányzati intézkedések következtében az önkormányzati szintű engedélyezett létszámkeret 256 fő volt 2016. december 31-én. A 2017. évi nyitó állomány 234 fő, melyet az alábbi változások indokolnak:

Záró létszámkeret 2016.12.31-én	256 fő
• Létszámátadás a KLIK-nek	-15 fő

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. január 26-i ülésére

• Létszámleépítés a 208/2016.(XII. 09.) határozat alapján	-9 fő
• Státusz növekedés házi orvosi álláshely miatt	+ 1 fő
• <u>Státusz növekedés iskolaorvosi álláshely miatt</u>	+ 1 fő
Változás összesen:	-22 fő

Nyitó létszámkeret 2017.01.01-én

234 fő

Az Önkormányzat alkalmazásában álló közfoglalkoztatottak tervezett létszámkerete 366 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. Beépítésre kerültek továbbá a 2017-re előírt kötelező minimálbér és garantált illetményemelés is az érintett munkavállalók illetményébe. Az intézmények fentiek szerint összeállított személyi juttatásainak előirányzata 381.970 E Ft, a munkaerő gazdálkodásnál felsorolt hatások miatt 2.310 E Ft-tal több, mint a 2016. évi előirányzat.

A munkaadókat terhelő járulékok összege a személyi juttatásra tervezett összeg a 2016. decemberi bérek vonatkozásában 27 %-os, 2017. évi kifizetésekre pedig már 22 % mértékkel került tervezésre, valamint a felmerülő rehabilitációs hozzájárulás összegeit tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat összege 84.876 E Ft.

A dologi kiadások előirányzata 527.379 E Ft, 2016. évi tervtől 46.133 E Ft-tal több melynek oka, hogy a gyermekétkeztetés kiszervezése miatt a Junior Zrt „vásárolt étellemezzel” kapcsolatos kiadásai a Városgondnokság dologi kiadásait emelte meg.

Pénzeszközátadás és egyéb támogatások kiemelt előirányzatában a Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőnél 3.500 E Ft összegű működési támogatást biztosít a mezőberényi intézményének. A Városgondnokság ugyanitt 2.808 E Ft támogatást ad át a közös költségek viselésére azoknak a társasházaknak, ahol önkormányzati tulajdonú lakások vannak.

A felhalmozási célú 480 E Ft pénzeszköz átadás a Városgondnokság költségvetésében jelenik meg, amely az előzőekhez hasonlóan a társasházak felújítási alapjához való hozzájárulást jelenti.

II.3. A Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2017. évre engedélyezett létszámkerete 66 fő, ebből a köztisztviselői álláshelyek száma 56 fő, az Mt-s álláshelyek száma 10 fő. Az integráció és a kötelező garantált illetményemelés következménye, hogy a kiemelt előirányzatra tervezett összes 202.086 E Ft összeg 22.584 E Ft-tal több a 2016. évi előirányzatnál. A munkaadókat terhelő járulékokra 47.090 E Ft tervezése vált szükségessé.

A dologi kiadásokra 100.712 E Ft-ot terveztünk, mely összeg magában foglalja a Hivatali Konyha nyersanyag beszerzését és további dologi kiadásait is 51.797 E Ft összegben.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében 2017. évben konkrét felhalmozási kiadásokat nem terveztünk, de a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet 5. mellélete összesen 10 millió Ft tartalékkeretet tartalmaz egy új szerver beszerzésre és egyéb informatikai fejlesztésre a Polgármesteri Hivatal számára a Képviselő-testület 2016. 428/2016.(XII.09.) határozta alapján.

II. 4 Az Önkormányzat

Az Önkormányzatnál, mint jogi személynél kerül kimutatásra a 2017. évi létszámkeretnek megfelelő 13 fő, mely közalkalmazotti és Mt-s jogviszonyok, valamint a közmunka programhoz kapcsolódó alábbi létszámok:

- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	185 fő
- START program	166 fő
- Országos közfoglalkoztatási program	15 fő

A 2017. évre tervezett bér a fenti létszámokra 455.085 EFt (a polgármester és alpolgármesterek illetménye és a közfoglalkoztatottak bére is emelkedtek), az ennek megfelelő a szükséges járulék előirányzatának összege 59.591 EFt.

A városi feladatellátások biztosításra 446.764 EFt dologi előirányzat tervezése vált szükségessé. Ez az összeg 131.456 EFt-tal több a 2016. évinél. Okai többek között az, hogy bruttó módon került tervezésre (bevételi oldalával megegyező módon) 2 db, 2016. évben beérkezett pályázati előleg dologi kiadása, valamint a hálókötés, mint részben vállalozási tevékenység dologi kiadásai. A közfoglalkoztatási programok dologi kiadásai is növekedtek, támogatásuk programonként változó, de 88 %, 95 % vagy 100 %-os támogatásúak. A szemétszállítási díjat 2016. évtől a lakosok közvetlenül az Állami Szolgáltatónak fizetik meg, de a helyi Szolgáltató számára a 2017. évi költségvetésben 10.000 EFt összeget különítettünk el működésének esetleges támogatására.

A szociális ellátások és juttatások kiemelt előirányzatán – figyelembe véve a 2016. évi teljesítési adatokat - 114.750 EFt összeget terveztünk, melynek fedezetét az államtól érkező felhasználási köztöttséggel bíró normatíva képezi. A szociális pénzeszközök felhasználásának részleteit a 9. mellékletben mutatjuk be.

Egyéb működési célú kiadásokra 799.068 EFt előirányzatot terveztünk, ebből 725.826 EFt támogatást adunk át a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásnak a Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, valamint a Szociális Szolgáltató Központ működtetésére.

Az Önkormányzat költségvetésében tervezett működési (31.079 EFt) és fejlesztési (90.540 EFt) tartalékok megjelölt céljait az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk.

A városi szintű fejlesztési kiadások tervezésére szintén az Önkormányzat költségvetésében került sor. Beruházásokra, felújításokra 158.068 EFt-ot, egyéb felhalmozási célú kiadásokra 39.433 EFt-ot fordítunk 2017. évben (részletek a 4. mellékletben).

A felhalmozási támogatások és kölcsönök nyújtására 2017. évben az előző évi tapasztalat alapján változatlanul két jogcímen lesz lehetőség. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönökre 10.000 EFt-ot, vállalozói alapból nyújtott kölcsönökre 6.200 EFt-ot terveztünk. Itt került továbbá tervezésre a Kézilabda Kft TAO önerő pályázatához nyújtott 20 millió Ft összegű felhalmozási támogatás a sportcsarnok felújítására 2016. évi testületi döntés alapján. A kiemelt előirányzat tervezett összege 39.433 EFt (részletek a 4. mellékletben).

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

III. Egyéb kimutatások

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

A 3. melléklet mérlegszerűen tartalmazza Békés Város működési és felhalmozási költségvetését a bevételek és a kiadások szembe állításával. A mérlegszerű összeállítás célja, annak bemutatása, hogy a működési kiadásokra - különös tekintettel a kötelező feladatok 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 2017. évi működési költségvetésében a bevételi többlet 2.326 EFt, a felhalmozási költségvetésben a bevételi hiány 2.326 EFt. A fentiekből következik, hogy a működési bevételek 2.326 EFt összegben finanszírozzák a felhalmozási kiadásokat.

A költségvetési rendelet-tervezet további kötelező elemeiként kell kimutatni az Önkormányzat 2017. 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 33.449 EFt. Városunkban működő sportszervezetek az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményeket térítésmentesen használják. Az így kimutatható tervezett közvetett támogatás összege 2017-ben várhatóan 9.500 EFt lesz.

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

A 9. mellékletben részletes tájékoztatást adunk az Önkormányzat 2017. évi szociális pénzeszközei tervezett összegéről.

A 10. és a 11. melléklet a 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetés nem tartalmaz hosszú távú kötelezettséget, így ilyen tartalmú melléklet nem került előállításra.

A 15. mellékletben tájékoztatást adunk arról, hogy a 2017. évi költségvetésben tervezett fejlesztéseket milyen önkormányzati források finanszírozzák.

Az Áht. 24. § (1) bekezdése alapján szükséges indoklást adni a jegyzőnek arra az esetre, ha a 2016. évi költségvetésben az Áht. 29/A. § szerint összeállított középtávú terv 2017. évre főösszege lényegesen eltér a most beterjesztett 2017. évi költségvetés főösszegétől. A 2016-ban a 2017. évre prognosztizált költségvetési főösszeg 3.425.000 EFt volt, a jelenleg beterjesztésre került 2017. évi költségvetés főösszege 3.586.896 EFt. A korábbi prognózis és tényleges tervezet közötti eltérés 161.896 EFt. A magasabb összegű 2017. évi költségvetési főösszeg növekedését – ezen belül a dologi kiadások növekedését - több tényező együttes hatása eredményezte. Ilyen hatás volt, pl. két működési célú pályázat áthúzódó dologi kiadásának tervezett összege a most beterjesztett 2017. évi költségvetésben. Továbbá a dologi kiadások közé került tervezésre a szolgáltatótól vásárolt gyermekétkeztetés kiadása, míg 2016. évben e feladatellátás kiadásait – az önkormányzati konyha miatt - több kiadási előirányzatra terveztük meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi városi költségvetés főösszegét tekintve 182.685 EFt-tal nagyobb a 2016. évi költségvetésnél. Okai sokrétűek központi és helyi szabályozások együttes hatásai érvényesülnek benne. A tervezésnél ebben az évben is a működőképesség megőrzése volt a cél, így a bemutatott 2017. évi költségvetés működési hiányt most sem tartalmaz. Intézményeink feladatellátását szakmai és költségvetési oldalról 2017. évben is biztosítani tudjuk. Tervezett fejlesztési kiadásaink több, kisebb összegű és indokolt saját erős beruházásokból és felújításokból állnak. Beadott pályázataink pozitív elbírálás esetén többnyire 100 %-os intenzitásúak, így saját költségvetési forrás tervezése nem volt szükség.

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,

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. január 26-i ülésére

- 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, 2017. január 20.


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző


Izsó Gábor
polgármester

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

önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és 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	78 000 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	53 427 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	386 211 000 Ft,
d) maradvány igénybevétele	2 632 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	264 022 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 587 000 Ft,
c) dologi kiadások	194 161 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	3 500 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	105 fő

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

a) működési bevételek	42 800 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	67 034 000 Ft
c) maradvány igénybevétele	481 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	45 523 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 200 000 Ft,
c) dologi kiadások	54 592 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	16 fő.

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

a) intézményi működési bevételek	1 450 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	18 185 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	11 377 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 551 000 Ft,
c) dologi kiadások	5 707 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	7 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	32 652 000 Ft,
c) maradvány igénybevétele	286 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	22 840 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 983 000 Ft,
c) dologi kiadások	6 700 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	8 fő.

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

a) intézményi működési bevételek	215 000 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	80 671 000 Ft,
c) maradvány igénybevétele	12 506 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	32 133 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 245 000 Ft,
c) dologi kiadások	265 711 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	2 808 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	12 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság egyéb felhalmozási kiadásait 480 000 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	7 716 000 Ft,
b) maradvány igénybevétel	177 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	6 075 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 310 000 Ft,
c) dologi kiadások	508 000 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	76 352 000 Ft,
b) Irányító szervtől kapott támogatás	271 463 000 Ft.
c) pénzmaradvány igénybevétele	2 073 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	202 086 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 090 000 Ft,
c) dologi kiadások	100 712 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	66 fő.

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

a) intézményi működési bevételek	143 114 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	568 491 000 Ft,
c) államtól kapott támogatás	1 143 668 000 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	521 806 000 Ft
e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	104 069 000 Ft.

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

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 598 000 Ft,
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	54 875 000 Ft,
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	198 722 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	455 085 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 591 000 Ft,
c) dologi kiadások	446 764 000 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása	114 750 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	799 068 000 Ft,
f) működési célú tartalékok	31 079 000 Ft,
g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)	41 617 000 Ft.

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

a) beruházások, felújítások	158 068 000 Ft,
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	39 433 000 Ft,
c) fejlesztési célú tartalékok	90 540 000 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	13 fő,
b) közfoglalkoztatottak	366 fő.

9. § A Képviselő-testület Békés város 2017. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	558 301 000 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	568 491 000 Ft,
ac) kapott támogatás	1 143 668 Ft,
ad) működési célú átvett pénzeszközök	908 017 000 Ft,

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1 039 141 000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 557 000 Ft,
bc) dologi kiadások	1 074 855 000 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása	114 750 000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	805 376 000 Ft,
bf) működési célú tartalékok	31 079 000 Ft,
bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)	41 617 000 Ft.

c) a működési költségvetés hiánya 119 898 000 Ft,

d) a működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására
119 898 000 Ft

10. § A Képviselő-testület Békés város 2017. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 598 000 Ft,
ab) felhalmozási és tökejellegű bevételek	54 875 000 Ft,

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	158 068 000 Ft,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	39 913 000 Ft,
bc) felhalmozási célú tartalékok	90 540 000 Ft,

- c) a felhalmozási költségvetés hiánya 201 048 000 Ft,
- d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 198 722 000 Ft.
- e) a működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 2 326 000 Ft.
- 11.§ A Képviselő-testület Békés város 2017. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 3 586 896 000 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 2017. 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 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetésében az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
27. § Békés város 2017. 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 8 %-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 bérmegetakarítás 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 (1) bekezdés szerinti tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.
29. § Békés város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. 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 költsége 490 Ft/adag/fő.
 - b) A szünidei gyermekétkeztetés normatíva elszámolásánál a feladatellátás miatt a közvetlenül felmerülő személyekhez kötött, valamint a dologi kiadásokat figyelembe kell venni.
 - c) A nyári szünidőben a rászoruló gyermekek étkeztetésére 43 munkanapot kell biztosítani.
 - d) 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.
 - e) 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 bocsájtott 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 2016. évi maradvány 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 tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a (3) bekezdés szabályai szerint.
- (3) A polgármester a következő soros ülésén 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 2017. 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 el.
39. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre.
40. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

B é k é s, 2017. január 20.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2017. január ...-n

Tárnok Lászlóné
jegyző

1. melléklet a/(....) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2017. évi kiemelt bevételi előirányzatai

E Ft											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Megnevezés	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek		Belső finanszírozás	Bevételek összesen	
		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
				Államtól	Irányító szervtől						
2.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	78 000			53 427	386 211	2 632				520 270
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	42 800			67 034		481				110 315
4.	Jantyk Mátyás Múzeum	1 450			18 185						19 635
5.	Püski Sándor Könyvtár	1 585			32 652		286				34 523
6.	Városgondnokság	215 000			80 871		12 506				308 377
7.	Költségvetési Iroda				7 716		177				7 893
8.	Költségvetési szervek összesen:	338 835	-	-	259 885	386 211	16 082	-	-	-	1 001 013
9.	Polgármesteri Hivatal	76 352			271 463		2 073				349 888
10.	Önkormányzat	143 114	568 491	1 143 668	- 531 348	521 806	104 069	32 598	54 875	198 722	2 235 995
11.	Békés Város mindösszesen:	558 301	568 491	1 143 668	-	908 017	122 224	32 598	54 875	198 722	3 586 896

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai

E Ft												
	A	B	C	D	E	F	G	I	H	J	K	L
1.	Megnevezés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen	
		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
2.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	264 022	58 587	194 161		3 500						520 270
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	45 523	10 200	54 592								110 315
4.	Jantyk Mátyás Múzeum	11 377	2 551	5 707								19 635
5.	Püski Sándor Könyvtár	22 840	4 983	6 700								34 523
6.	Városgondnokság	32 133	7 245	265 711		2 808				480		308 377
7.	Költségvetési iroda	6 075	1 310	508								7 893
8.	Költségvetési szervek összesen:	381 970	84 876	527 379	-	6 308			-	480	-	1 001 013
9.	Polgármesteri Hivatal	202 086	47 090	100 712					-			349 888
10.	Önkormányzat	455 085	59 591	446 764	114 750	799 068	31 079	41 617	158 068	39 433	90 540	2 235 995
11.	Békés Város mindösszesen:	1 039 141	191 557	1 074 855	114 750	805 376	31 079	41 617	158 068	39 913	90 540	3 586 896

3. melléklet az .../..... (.....) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2017. 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	558 301	Személyi juttatások	1 039 141
5.	Közhatalmi bevételek	568 491	Munkaadókat terhelő járulékok	191 557
6.	Kapott támogatás	1 143 668	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 074 855
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	908 017	Szociális ellátások és egyéb juttatások	114 750
8.				
9.			Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások	805 376
10.			Tartalékok, működési célú	31 079
11.			Finanszírozási kiadások	41 617
12.	Működési bevételek összesen	3 178 477	Működési kiadások összesen	3 298 375
13.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 119 898
14.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			122 224
15.	I. Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			2 326
16.	Felhalmozási költségvetés 2014.			
17.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
18.	Kiemelt előirányzat	EFt	Kiemelt előirányzat	EFt
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 598	Beruházások, felújítások	158 068
20.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	54 875	Egyéb felhalmozási célú kiadások	39 913
21.			Tartalékok, felhalmozási célú	90 540
22.	Felhalmozási bevételek összesen	87 473	Felhalmozási kiadások összesen	288 521
23.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 201 048
24.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			198 722
25.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 2 326
26.	III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			2 326
27.	VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	ezer Ft-ban								
1.	Megnevezés								Bruttó előirányzat
6.	I.	Saját forrásból megvalósuló beruházások, fejlesztések							
7.	Önkormányzat:								
8.	A.	Előző évtől áthúzódó feladatok:							
9.	1.	Csabai úti ivóvízvezeték kiépítése III. ütem						16 510	
10.	2.	5 db lakás vásárlása						21 186	
11.	3.	Útburkolat felújítás						13 832	
12.	4.	Szakrendelő villanszerelése						18 953	
14.	I/A Áthúzódó feladatok összesen							70 481	
17.	B.	2017. évben tervezett feladatok:							
18.	1.	Új rendezési terv II. ütem						3 000	
19.	2.	Gyalogátkelőhely kialakítása						1 905	
20.	3.	Szakrendelő Lift kialakítása						3 810	
21.	4.	Gyermekmedence kialakítása						22 050	
22.	5.	Kőrösi Cs. 14. sz parkoló akadálymentesítése						1 905	
23.	6.	Tenniszpálya öltözőépület kialakítása						6 350	
24.	7.	Börtön elektromos vezeték kiváltás						12 700	
25.	8.	Uszoda terasz burkolatcsere						3 327	
26.	9.	Dánfoki körépület felújítása						3 810	
27.	10.	Petőfi 4 felújítás I. ütem.						7 620	
28.	11.	Városháza tetőszerkezetének felújítása						2 000	
29.	12.	Városháza villamos hálózat felújítása						4 000	
30.	13.	Széchenyi tér 6. homlokzat felújítás						1 905	
31.	14.	Közvilágítás bővítése						2 540	
32.	15.	Ügyeleti autó vásárlása						3 000	
33.	16.	Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzése						7 665	
34.	I/B 2017. évben tervezett feladatok összesen							87 587	
35.	I.	Saját forrásból megvalósuló beruházások, fejlesztések (A+B) összesen:							158 068
36.	II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
37.	1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök						10 000	
38.	2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök						1 000	
39.	3.	Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök						6 200	
40.	5.	Kőrösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesületnek kölcsön (2015. évi döntés)						2 233	
41.	6.	Felhalmozási célú támogatás Férfi Kézilabda Kft TAO pályázati önerő (2016. évi döntés)						20 000	
42.	7.	Városgondokság forrásátadása Társasházak felújítási alapjához						480	
43.	II.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+..7):							39 913
44.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I+II+III):							197 981	

Békés Város Önkormányzata és intézményei
2017. 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.		Épületek karbantartására	5 000
5.	2.		Oktatási, közművelődési, ifjúsági feladatok	3 720
7.	3.		Szünidei gyermekétkeztetésre	13 549
8.	4.		PH külső nyílászárók javítása	3 810
9.	5.		2016. évi állami normatíva (elszámolást követő) várható visszafizetése	5 000
10.	Működési tartalékok összesen			31 079
11.	II. Fejlesztési céltartalékok			
12.	Az Önkormányzat költségvetésében			
13.	1.		Kültderületi utak felújítása pályázati önerő	13 970
14.	2.		PH konyha fejlesztés TOP pályázati önerő	16 325
15.	3.		Intézményi épületek felújítására tartalékképzés	6 350
16.	4.		Helyi értékek védelmére felmerülő kiadási célra alapképzés	3 810
17.	5.		Bérlakások értékesítéséből származó tárgyévi törlesztő részletek tartalékba helyezése	1 085
18.	6.		Hotelépítés szakmai koncepció és üzelti terv kidolgozása	1 500
19.	7.		Önkormányzati lakások felújítására tartalékképzés	5 000
20.	8.		PH -ba szerver beszerzés {428/2016.(XII.09.) KT döntés alapján}	7 000
21.	9.		PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzése	3 000
22.	10.		Karacs T. iskola tornaterem parketta felújítás 50 %-ának átadása	2 500
23.	12.		Szakrendelő alapfeladataihoz kapcsolódó energetikai pályázat megvalósítása	30 000
24.	II. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...5)			90 540
25.	III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)			121 619

Békés Város Önkormányzata 2017. 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	27 942	27 942
5.				Katasztrófa védelem	170	170
6.	Helyi iparüzési adó	1000 EFt alatti adóalap	3 002			3 002
7.	Építményadó			Garázs	2 335	2 335
				Mezei őrszolgálat rend. tart. építm.	0	0
8.	Idegenforgalmi adó			70 év felettiek	0	0
9.	Összesen:		3 002		30 447	33 449
10.						ezer Ft-ban
11.	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					9 500
16.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése					0
17.	Összesen:					9 500

8. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

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

E Ft

	A	B	C	D	E
	Az Önkormányzat feladatai				
1.	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Eredeti költségvetés összesen
2.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		396 212	124 058	520 270
3.	Kulturális Központ	0	52 582	57 733	110 315
4.	Jantyik Mátyás Múzeum	0	14 735	4 900	19 635
5.	Püski Sándor Könyvtár	0	30 692	3 831	34 523
6.	Költségvetésiroda	0	7 893	0	7 893
7.	Városgondnokság	0	206 194	102 183	308 377
8.	Polgármesteri Hivatal	0	265 267	84 621	349 888
9.	Intézmények összesen:	0	973 575	377 326	1 350 901
10.	Önkormányzat	0	1 732 523	503 475	2 235 998
11.	Mindösszesen	0	2 706 098	880 801	3 586 899

Békés város Önkormányzata 2017. 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.	Életkezdesi Támogatás	1 000		
12.	Közművesítési támogatás	500		
13.	Nevelési és tanévkezdesi 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 2017. 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	558 301	46 000	46 000	46 000	48 000	48 000	47 251	46 525	46 525	46 000	46 000	46 000	46 000
3.	Közhatalmi bevételek	568 491	10 000	10 000	170 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	180 000	20 000	20 000	58 491
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 143 668	95 306	95 306	95 306	95 306	95 306	95 306	95 306	95 306	95 306	95 306	95 306	95 302
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	908 017	75 668	75 668	75 668	75 668	75 668	75 668	75 668	75 668	75 668	75 668	75 668	75 669
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	54 875	10 000	10 000	10 000	8 000	2 000	2 875	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
7.	Felhalmozási célú támogatások és egyéb átvett pénzeszközök	32 598		10 000			5 500		7 500		5 000			4 598
8.	Előző évi maradvány	320 946	320 946											
9.	Bevételek összesen:	3 586 896	557 920	246 974	396 974	246 974	246 474	241 100	246 999	239 499	403 974	238 974	238 974	282 060

Békés Város Önkormányzata 2017. 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	1 039 141	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	86 596
3.	Munkaadót terhelő járulékok	191 557	15 963	15 963	15 963	15 963	15 963	15 963	15 963	15 963	15 963	15 963	15 963	15 964
4.	Dologi kiadások	1 074 855	89 571	89 571	89 571	89 571	89 571	89 571	89 571	89 571	89 571	89 571	89 571	89 574
5.	Egyéb működési célú kiadások	805 376	67 114	67 114	67 114	67 114	67 114	67 114	67 114	67 114	67 114	67 114	67 114	67 122
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 750	9 562	9 562	9 562	9 562	9 562	9 562	9 562	9 562	9 562	9 562	9 562	9 568
7.	Finanszírozási kiadások	41 617	41 617											
8.	Felhalmozási kiadások, támogatások	197 981		30 000	50 000		70 000	20 000	10 000		17 981			
9.	Tartalékok	121 619			30 000		40 000		20 000		31 619			
10.	Kiadások összesen:	3 586 896	310 422	298 805	348 805	268 805	378 805	288 805	298 805	268 805	318 405	268 805	268 805	268 824

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.		2017.	2018.	2019.	2020.
2.	Bevételek				
3.	Saját bevételek Intézményi működési bevétel kamatbevételekkel és sajátos működési bevételekkel	1 126 792	1 085 000	1 090 000	1 145 000
4.	Kapott támogatás	1 143 668	1 100 000	1 105 000	1 105 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	908 017	880 000	880 000	880 000
6.	Felhalmozási bevételek	87 473	125 000	130 000	100 000
7.	Előző évi maradvány	320 946	250 000	250 000	280 000
8.	Bevételek összesen	3 586 896	3 440 000	3 455 000	3 510 000
9.	Kiadások	2017.	2017.	2018.	
10.	Személyi jellegű kiadások	1 039 141	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11.	Munkaadót terhelő járulékok	191 557	270 000	270 000	250 000
12.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 074 855	910 000	925 000	1 000 000
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	114 750	120 000	120 000	120 000
14.	Egyéb működési célú kiadások	805 376	750 000	750 000	750 000
15.	Finanszírozási kiadások	41 617	40 000	40 000	40 000
16.	Felhalmozási kiadások	197 981	200 000	200 000	200 000
17.	Tartalékok	121 619	150 000	150 000	150 000
18.	Kiadások összesen	3 586 896	3 440 000	3 455 000	3 510 000

A 2017. 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 2017-ben
							A támogatás összege	Önkormányzati forrás	
2.	1.	Nemzetközi Kulturális együtt működés (CITIZ pályázat)					11 549	-	11 549
3.	2.	Foglalkoztatást elősegítő képzések (TOP-os pályázat)					13 906	-	13 906
8.		Tervezett Uniós projektek összesen:					25 455	-	25 455

Békés Város Önkormányzata 2017. évi saját bevételeinek alakulása és az 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	2017. évi		2018. évi tev	2019. évi tev	2020. évi tev
		Jóváhagyott előirányzat	Teljesítés			
2.	Helyi adóbevételek	558 218		570 000	570 000	570 000
3.	Pótlék	2 253		3 200	3 000	3 000
4.	Bírság	1 420		2 800	2 000	2 000
5.	Helyszíni és szabálysértési bírság	1 240		1 500	1 500	1 500
6.	Talajterhelési díj	600		800	800	500
7.	Egyéb díjbevételek					
8.	Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	54 875				
9.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-		-	-	-
10.	Tárgyi eszköz ,immateriális jószág, részvény, vagy privatizációból származó bevétel	-		-		
11.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-		-		
12.	Saját bevételek összesen	618 606	-	578 300	577 300	577 000
13.	Saját bevétel 50 %-a Gs.t tv. 10.§ (5) bekezdése szerint	309 303	-	289 150	288 650	288 500

14.	Adósságot keletkeztető ügyletek a Gst tv.3. § (1) bekezdés a) pontja szerint	2017. évi		2018. évi tev	2019. évi tev	2020. évi tev
		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 2017. évben bevonható önkormányzati források bemutatása

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

E Ft

1.		Felhalmozási kiadásokból		Fejlesztési forrás megnevezése
2.	1.	Csabai úti ivóvízvezetés kiépítése III. ütem (nettó kiadás, az ÁFA visszatérül)	13 000	Alföldvíz bérleti díj bevételi számla
3.	2.	Útburkolatok felújítása	13 832	Alföldvíz bérleti díj bevételi számla
4.	3.	Új rendezési terv I. ütem	3 000	Projekt célokra elkülönített alszámla
5.	4.	Polgármesteri Hivatalba szerver vásárlás	7 000	Projekt célokra elkülönített alszámla
6.	5.	Polgármesteri Hivatalba számítástechnikai beruházás	3 000	Projekt célokra elkülönített alszámla
7.	6.	Helyi értékek védelmére alapképzés	3 810	Környezetvédelmi alap számla
8.	7.	Petőfi 4. felújítás I. ütem	7 620	Ingyenértékesítések bevétele alszámla
9.	8.	Önkormányzati lakások felújítása lap képés	5 000	Lakásértékesítések bevétele alszámla
10.	9.	5 db lakás vásárlás nettó kiadása (értékesítés-vásárlás)	7 396	Lakásértékesítések bevétele alszámla
11.	10.	A Békési Férfi Kézilabda Kft-nek TAO pályázathoz önerő	20 000	Projekt célokra elkülönített alszámla
12.	11.	Külterületi utak felújítása	13 970	Környezetvédelmi alap számla
13.	12.	Polgármesteri Hivatal konyha felújítás TOP-os pályázat önerő	16 325	Ingyenértékesítések bevétele alszámla
14.	13.	Intézmények felújítási alapja	6 350	Ingyenértékesítések bevétele alszámla
15.	14.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	1 905	Ingyenértékesítések bevétele alszámla
16.	15.	Szakrendelőben lift kiépítése	3 810	Ingyenértékesítések bevétele alszámla
17.	16.	Közvilágítás bővítése	2 540	Ingyenértékesítések bevétele alszámla
18.	17.	Gyermekmedence építése	22 050	Ingyenértékesítések bevétele alszámla
19.	18.	Kőrösi Cs. 14. parkoló akadálymentesítése	1 905	Ingyenértékesítések bevétele alszámla
20.	19.	Teniszpálya öltöző kialakítása	6 350	Ingyenértékesítések bevétele alszámla
21.	20.	Börtön elektromos vezeték kiváltása	12 700	Ingyenértékesítések bevétele alszámla
22.	21.	Uzoda terasz burkolat csere	3 327	Ingyenértékesítések bevétele alszámla
23.	22.	Dánfoki körépület felújítása	3 810	Ingyenértékesítések bevétele alszámla
24.	23.	Szakrendelő villanyszerelése	18 953	Ingyenértékesítések bevétele alszámla
25.	24.	Városháza tetőszerkezet felújítása	2 000	Ingyenértékesítések bevétele alszámla
26.	25.	Városháza villamoshálózat felújítása	4 000	Ingyenértékesítések bevétele alszámla
27.	26.	Széchenyi tér 6. homlokzat felújítása	1 905	Ingyenértékesítések bevétele alszámla
28.	27.	Karacs T. iskolában tornaterem parketta felújításhoz 50 %-ban hozzájárulás	2 500	Ingyenértékesítések bevétele alszámla
29.	28.	Ügyeleti autó vásárlása	3 000	Projekt célokra elkülönített alszámla
30.	29.	Hotelépítéshez szakmai koncepció és üzleti terv készítés	1 500	Projekt célokra elkülönített alszámla
31.		Összesen sajtóterő bevonás fejlesztésekhez	212 558	