

<p><i>Sorszám:</i></p> <p>6.</p>	<p><i>Tárgy:</i></p> <p>Beszámoló Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2017. I. félévi költségvetésének teljesítéséről, az Önkormányzat költségvetéséről szóló I/2017 (I.30.) önkormányzati rendelet I. félévi módosítása</p>
<p><i>Döntéshozatal módja:</i></p> <p>Minősített többség Mötv 50.§</p>	<p><i>Véleményező bizottság:</i></p> <p>Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</p>
<p><i>Tárgyalás módja:</i></p> <p>Nyílt ülés</p>	<p><i>Előkészítette:</i></p> <p>Tárnok Lászlóné jegyző Holopné dr Sztrein Beáta osztályvezető Pénzügyi osztály munkatársai</p>

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2017. I. félévi költségvetésének teljesítéséről az alábbiak szerint számolunk be, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 34. § (1)-(4) bekezdései alapján részletezett indoklással javaslatot teszünk az Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló I/2017.(I.30.) önkormányzati rendelet I. félévi módosítására.

I. A 2017. I. félévi előirányzat módosítás indoklása a I/2017.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításához

A 2017. évi költségvetésünk 3.586.896.000,- Ft eredeti előirányzatot tartalmaz. A 2017. évi I. féléves gazdálkodás alapján 807.149.314,- Ft előirányzat módosításra van szükség, így önkormányzatunk módosított éves előirányzata 4.394.045.314,- Ft lesz. A javasolt, 807.149.314,- Ft előirányzat módosítást a 7. mellékletben részletesen, jogcímenként is bemutatjuk. Jelen rendeletmódosítási javaslatban foglalt előirányzat módosítások körébe tartoznak az év folyamán végrehajtott központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások, a saját- és felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, valamint a 2016. évi pénzmaradvány előirányzatának rendezése.

Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy előirányzat módosítása: 841.943.479,- Ft. Ebből 62.941.009,- Ft az állami támogatás fedezetével módosított előirányzat, ami a szociális ágazatban, dolgozókat megillető ágazati pótlékok, óvodapedagógusok kiegészítő támogatása,

minimálbér és garantált bérminimum támogatás, rendkívüli önkormányzati támogatása. 133.243.915,- Ft az intézményi működési bevételekből fedezett előirányzat módosítás, ami a Városgondnokság megszűnése miatti zárolás, és a közművek ÁFA visszatérülése. 278.489.760,- Ft 2016. évi pénzmaradvány igénybevétel, 4.550.000,- Ft Tanyaprogram II. ütem pályázat. Az intézmények támogatása állami és önkormányzat támogatásból: 45.744.641,- Ft, likviditási célú hitel: 302.258.328,- Ft. Az Önkormányzat I. féléves gazdálkodása során a kiemelt előirányzatok között **188.235.519,- Ft** (I.8. pont) nettó átcsoportosítást javasolunk.

Az intézményeink előirányzat módosítási javaslatára **-34.794.165,- Ft** (II. pont), ebből állami és önkormányzati támogatásból biztosított előirányzat módosítási javaslatára **-45.744.641,- Ft**, saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosítási javaslatára **10.950.476,- Ft**. A saját hatáskörben kezdeményezett módosítási javaslat fedezetét - intézményenként változó összetételben - a működési célú átvett pénzeszközök, és a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználása biztosítja.

Az intézmények esetében **21.144.183,- Ft** összegű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást javasolunk jóváhagyni.

II. A feladatellátás értékelése

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves teljesítési időszakában a szervezeti változások között kell megemlítenünk a Gazdálkodási Osztály és Pénzügyi Osztály különválását, valamint 2017. március 31-ével a Békési Költségvetési Iroda beolvadással történő megszüntetését. Az önkormányzat és valamennyi önkormányzat által fenntartott intézmény költségvetési feladatainak ellátásáról április 1-jétől a Békési Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

A Békési Költségvetési Iroda 7 fő közalkalmazottjából 6 fő a Békési Polgármesteri Hivatal, 1 fő a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központba került alkalmazásra.

2017. június 30-ával megszűnt Békési Városgondnokság feladatellátása már korábban, 2017. június 1-jével átszervezésre került. A lakásgazdálkodással, zöldterület kezeléssel kapcsolatos feladatok a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. tevékenységei közé kerültek, míg a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó teendőket a Békési Polgármesteri Hivatal látja el.

III. Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése

A 2017. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben mutatjuk be. A táblázat adatai alapján a városi szintű költségvetési bevételek, a belső finanszírozást jelentő előző évi maradvány igénybevételével együtt 88,06 %-ra teljesültek, (ebből a működési bevételek és közhatalmi bevételek teljesülése 49,34 %).

III. 1. Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül)

Intézményeink a bevételi előirányzataikat 66,58 %-ra teljesítették. A megszűnt intézményeknél a kapcsolódó számviteli és zárás tételek miatt 100%, vagy ahhoz közeli teljesítés mutatkozik, ez okozza az időarányosnál 16,58 %-kal magasabb értéket. Intézményeink működési bevételeiket 77,98 %-ra teljesítették az időarányos elvárásokat meghaladva. (Kulturális Központban a Dánfoki üdülőközpont bérbeadásából származó, 10 évnyi bérleti díj és az ehhez kapcsolódóan továbbszámlázott közüzemi díjak javítják a teljesítés arányát; a Múzeum esetében a továbbszámlázott közüzemi díjak emelik a működési bevételek összegét.)

Az irányítószertől kapott támogatás 55,12 %-ban teljesült, ezt az értéket is a megszűnt intézmények 100 %-os teljesítése befolyásolja. A fennmaradó intézmények 53,68 % - 43,92 % közötti értékeket mutatnak. Érdemes megvizsgálni az eredeti előirányzathoz számított teljesülési arányt, mely 43,77 %, mely a város likviditásának szempontjából kedvező. Az igénybevett irányítószervi támogatás összege a beszámolás időpontjában 113.767.083,- Ft volt.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 55,92 %-ra (221 393 142 Ft) teljesítették, melyből legjelentősebb részt az OEP-től érkezett, 211.688.500,- Ft tesz ki. A fennmaradó összegek közfoglalkoztatást és szakmai tevékenység megvalósítását finanszírozó hazai pályázatok.

Intézményeink 2016. évi jóváhagyott maradványait működési célra fordították, melynek a 2016. évi zárszámadásban jóváhagyott összege: 117.562.818,- Ft.

III. 2. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 48,34 %-ra teljesült. A kiemelt bevételi előirányzatok közül az intézményi működési bevételek 48,31 %-ra teljesültek. A közhatalmi bevételekből 20 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjbevétele keletkezett. Az irányítószertől kapott támogatást a Polgármesteri Hivatal 46,94 %-ban vette igénybe.

Az intézményekhez hasonlóan a Polgármesteri Hivatal a 2016. évi zárszámadással jóváhagyott maradványát 100 %-ban (7 555 935 Ft) igénybe vette.

III. 3. Az Önkormányzat

Az Önkormányzat, mint gazdálkodó szervezet bevételeit 99,41 %-ra teljesítette. Ezen belül az egyes kiemelt bevételi előirányzatok teljesítésének alakulását az alábbiak szerint mutatjuk be.

Az Önkormányzat intézményi működési bevételeinek teljesítési mértéke 39,66 %, de az eredeti előirányzat nagymértékben, 93,10 %-kal növelésre került. Ezt a megszűnt Városgondnokság átvett működési előirányzatai (106.799.296,- Ft), illetve a közmű felújítás áfa visszatérülés miatt előirányzat emelése eredményezi.

Helyi adókból:

Ezer Ft

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített befizetés	Teljesítés %-a
Építményadó	18.200.000	18.200.000	8.526.679	46,85
Kommunális adó	92.200.000	92.200.000	45.890.982	49,77
Iparüzési adó	396.160.000	396.160.000	161.798.122	40,84
<i>- ebből ideiglenes IPA</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>300.000</i>	<i>30,00</i>
Idegenforgalmi adó	800.000	800.000	73.800	9,22
Összesen	507.360.000	507.360.000	216.289.583	42,63

Megosztott adóbevételek közül:

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített befizetés	Teljesítés %-a
Gépjármű adó	50.788.000	50.788.000	21.874.165	43,07

Az Önkormányzat államtól kapott költségvetési támogatása és a normatív állami hozzájárulás a 2017. évre vonatkozó központi rendelkezés alapján a terveknek megfelelően 54,17 %-ra teljesült.

A működési célú átvett pénzeszközök között tervezett átmeneti segély kölcsön, a temetési segély és egyéb kölcsönként adott, pénzeszközök visszatérülését, továbbá más működési célú pénzeszközök (Start program, Munkaügyi Központ stb.) átvételét 521.806.000,- Ft összegben terveztük meg a 2017. évi költségvetésben. Ebből 329.293.440,- Ft térült meg, vagy került átutalásra a folyósító szerv részéről, összességében a módosított előirányzat 61,38 %-ában.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 32.598.000,- Ft összegben terveztük meg. E kiemelt előirányzatnál a teljesítés összege 1.070.607.665,- Ft, mely a pályázatokon elnyert pénzüsszegek, valamint a vállalkozói alaphoz nyújtott, és a lakossági kamatmentes kölcsönök visszatérülése.

Pályázatok:

- TOP -5.2.1-15 BS1 Együtt az integrációért Békésen 120.760.390,- Ft
- KÖFOP Békés Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása: 8.956.424,- Ft
- TOP-1.1.1-15 Ipari parkok iparterület fejlesztés - Oncsa Iparterület bővítés: 101.723.190,- Ft
- TOP-3.2.-1-15 Békés Épületenergetikai Beruházások: 395.295.145,-
- TOP -1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés-Dánfok: 300.000.000,- Ft

Tervezett felhalmozási és tökejellegű bevételeink 24,93 %-ban realizálódtak. A **hitelfelvételek** jogcím alatt 2017. I. félévig a teljesítés 302.258.328,- Ft, amelyre folyószámlahitel igénybevétel miatt került sor.

IV. Létszámgazdálkodás.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 285/2017 (VI.29) határozatával elfogadta a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretének módosítását. Az Önkormányzat engedélyezett létszámkerete június 30-án 9 fő, a ténylegesen alkalmazott létszám 8 fő. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete június 30-án 72 fő, a ténylegesen betöltött létszám 66 fő. Az intézmények alkalmazásában a Polgármesteri Hivatallal együtt az engedélyezett létszámkeret 211 fő, a ténylegesen alkalmazott létszám június 30-án 203 fő.

A közfoglalkoztatottak tervezett létszáma 366 fő, teljesítése 260 fő volt. A foglalkoztatás alakulását gazdálkodónkénti bontásban az 5. melléklet mutatja be.

V. Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése

Békés Város kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2. melléklet tartalmazza. A városi szintű kiadás 49,76 %-os, melyből a működési költségvetési kiadások 48,71 %-ra, a felhalmozási kiadások 53,92 %-ra teljesültek. A kiadási előirányzatok teljesítésének alakulását a következőkben mutatjuk be.

V. 1. Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül)

Intézményeink kiadási előirányzata átlagosan 55,10 %-ban realizálódott, amely a bevételi teljesítésük 66,58 %-os teljesítéséhez viszonyítva jó. Az adatokból azt a következtetést is levonhatjuk, hogy intézményeinket megfelelően finanszíroztuk, likviditási gondjaik nem voltak. A megszűnt intézményeknél a kapcsolódó számviteli és zárás tételek miatt 100%, vagy ahhoz közeli teljesítés mutatkozik, ez okozza az időarányosnál 16,58 %-kal magasabb értéket.

A személyi juttatások, járulékok előirányzatának tervezett összegét az engedélyezett létszám határozza meg. Az intézmények a személyi juttatások előirányzatát 46,09 %-ra, a munkaadói járulékok előirányzatát 48,31 %-ra teljesítették.

A dologi előirányzatokat az intézményeink 63,87 %-ban használták fel.

Az egyéb működési célú előirányzatok között a Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő tervezett eredeti költségvetésében pénzeszköz átadást 3.500.000,- Ft összegben a mezőberényi kirendeltsége részére, melynek teljesítése 2.550.862,- Ft volt 06.30-ig. A Városgondnokság a társasházakban működő önkormányzati lakások közös költségeihez járult hozzá, valamint támogatta a társasházak felújítási alapját összesen 1.190.505,- Ft összegben.

Intézményeink felhalmozási kiadásai előirányzatát összesen 18.355.970,- Ft-tal a teljesítéssel azonos összegben javasolták módosítani. A megvalósult felhalmozási kiadásait részletesen a 3. melléklet B. pontja (költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások) tartalmazza.

V. 2. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai összességében 47,04 %-ban kerültek felhasználásra.

A személyi juttatások előirányzatából 94.660.250,- Ft felhasználásra került, így a teljesítés 46,69 %. A munkaadói járulékok előirányzata az adóköteles személyi juttatások arányában 46,62 %-os teljesítést mutat.

Dologi kiadások előirányzatának 48,58 %-ban történő felhasználása 51.156.834,- Ft az elvárásoknak megfelelően teljesült.

Egyéb működési célú kiadások előirányzatát vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettségének (hivatali konyha tevékenységének eredménye) teljesítése miatt 687.810,- Ft összegre javasoljuk módosítani.

A felhalmozási kiadás 1.897.146,- Ft összegben került felhasználásra, melynek részleteit az előterjesztés 3. számú melléklet 54-57. sorai tartalmazzák.

V. 3. Az Önkormányzat

Az Önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatának teljesítését szintén a 2. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat a kiadásainak finanszírozására a módosított előirányzatainak 48,43 %-át használta fel.

A személyi juttatások előirányzata 195.429.192,- Ft összegben és 43,12 % arányban került felhasználásra az előzőekben felsorolt létszámra. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 45,73 %-ban került felhasználásra.

A dologi kiadások tervezett 56,98 %-ra teljesült, főként az elnyert pályázatokban teljesített kiadások miatt.

A szociális pénzeszközök és egyéb juttatások kiemelt előirányzata azokat az ellátásokat tartalmazza, melyet összefoglaló néven 2016-tól önkormányzati támogatásnak nevezünk. Az e rendszerben kifizethető juttatások fajtáját és módját a Képviselő-testület rendeletben állapítja meg. A módosított előirányzat 114.750.000,- Ft összege 41.744.985,- Ft-ra és 36,37 %-ra teljesült. A kiadási előirányzat bevételi forrása kötött felhasználású állami támogatás, a teljesítési adat ismeretében valószínűsíthető az állami támogatás 100 %-os felhasználása az év végéig. A szociális pénzeszközök felhasználását a 6. melléklet mutatja be részletesen.

Egyéb működési célú kiadások között terveztük meg és mutatjuk ki többek között a civil szervezetek, a tömegsport és versenysport támogatására fordított összegeket, valamint a működési költségvetéshez kapcsolódóan, a temetési segélyhez és az átmeneti segélyhez kapcsolódóan nyújtott kölcsönöket. Az előirányzat felhasználása 52,29 %.

A működési célú tartalékok kiemelt előirányzaton belüli változását az 4. melléklet I. része részletesen tartalmazza. A módosított előirányzat oszlop a fel nem használt előirányzatot mutatja. Látható, hogy a testület döntése és az államtól kapott források a képzett tartalék előirányzat összegét (növekedések és csökkenések) befolyásolták. Az előzőek alapján a képzett tartalék 638 %-ra növekedett. Itt mutatjuk be a Városgondnokság által zárolt normatívák összegét, mely még nem került felosztásra a feladatot ellátó Intézmények között.

A fejlesztési céltartalék (4. melléklet II. rész) eredeti előirányzatának (90.540.000,- Ft) felhasználása félévig 6.901.409,- Ft összegben szerver beszerzés, 720.968,- Ft összegben informatikai eszközök beszerzése, 2.500.000,- Ft összegben a Karacs T. iskola tornaterem felújítása, valamint a szakrendelő energetikai felújítása került végleges kiadásra felhasználásra. A tartalék előirányzat összege az előző évi maradvány összegével, 136.394.618,- Ft összeggel emelkedett.

Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat összegét és azok teljesítését részleteiben is együtt tartalmazza a 3. melléklet. A 3. melléklet alapján a **költségvetésben tervezett (A)** felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) előirányzata 42.911.985,- Ft összegben, vagyis a módosított előirányzat 23,15 %-ban került felhasználásra, a költségvetésben tervezett egyéb felhalmozási célú kiadás 27.226.403,- Ft összegben teljesült. A **költségvetésben nem tervezett (B)** beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadás az intézményi adatokkal együtt 106.255.854,- Ft összegben teljesült.

V. Városgondnokság zárolásával kapcsolatos intézkedések:

A Városgondnokság bevételei 168.600.451,- Ft összegben zárolásra kerültek. Javasoljuk, hogy a feladatot ellátó intézmény költségvetésében az alábbi összegek kerüljenek átadásra:

Békési Polgármesteri Hivatalhoz rendelt gyermekétkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódó

- bevételek: 102.696.000,- Ft (ebből működési bevétel: 57.554.000,- Ft, irányító szervtől kapott támogatás: 45.142.000,- Ft)
- kiadások: 102.696.000,- Ft (ebből személyi jellegű kiadás+járulék 29.696.000,- Ft, dologi kiadás fedezetére: 73.000.000,- Ft).

Békés Város Önkormányzata a BMÖGF/579-2/2017 támogatói okiratban a 1312/2017 (VI.18.) Korm. határozat alapján 27.478.495,- Ft támogatásban részesült. A támogatás I. részének folyósítása megtörtént, 16.487.097,- Ft összegben, melyből a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően a Békési Intézményfenntartó Társulás részére

átutalásra került 15.374.193,- Ft. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a 2017. évi költségvetésében biztosította a szükséges forrást, azonban egy fő foglalkoztatása még szükséges az intézményben, ezért 1,5 millió forint biztosítása mellett, a fennmaradó összeg zárolását javaslom.

Tisztelt Képviselő-testület!

Összefoglalva Békés Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítését, megállapítható, hogy az a pénzforgalmi adatokat tekintve a kiadási és a bevételi oldalon összességében nézve a Képviselő-testület elvárásainak megfelelően alakult. A belső arányokat tekintve a működési költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítési aránya 48,08 %, a felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata pedig 55,98 %. A beszámolási időszak zárónapján - 06.30-án - folyószámlahitelünk nem volt. A beszámolási időszakban folyószámla-hitelt a működési költségvetés finanszírozásra igényeltünk, a felhalmozási célú kiadásainkat az erre a célra elkülönített forrásainkból, vagy felhalmozási célú bevételből finanszírozzuk. Intézményeink működőképességét biztosítani tudtuk, továbbá jelentős erőforrásokat mozgósítunk a kint lévő vevői követeléseink és az adótartozások beszedése érdekében.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

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

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a módosító rendeletnek társadalmi, gazdasági hatása nincsen, költségvetési hatása, hogy az egyes, a módosító rendelettel érintett költségvetési tételek a megfelelő helyen kerülnek szerepeltetésre az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében
- környezeti, egészségi következménye: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye mulasztásos törvénysértés, mert az önkormányzat köteles a költségvetése teljesítéséről számot adni, a változásokat a költségvetési rendeleten átvezetni,
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

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

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

Határozati javaslatok:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolót elfogadja.
2. Békés város Önkormányzatának Képviselő - testülete dönt arról, hogy a Békési Polgármesteri Hivatal
 - a) működési bevétel előirányzatát növeli 57.554.000,- Ft összeggel,
 - b) az irányító szervtől kapott támogatás előirányzatát 45.142.000,- Ft összeggel növeli
 - c) személyi jellegű kiadások, és járulékaik előirányzatait 29.696.000,- Ft összeggel növeli
 - d) dologi kiadások előirányzatait 73.000.000,- Ft összeggel növeli
3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében működési célú átadott pénzeszköz előirányzatát 13.874.193 Ft összegben zárolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. augusztus 18.


Izsó Gábor
polgármester


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

(TERVEZET)

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

1. § (1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.30.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) intézményi működési bevétel:	78.000.000,- Ft
b) irányító szertől kapott támogatás.	59.792.971,- Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz	388.948.625,- Ft,
d) maradvány igénybevétele működési célra	76.804.558,- Ft,.

1. § (2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) személyi juttatások	295.938.047,- Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66.422.289,- Ft,
c) dologi kiadások	225.883.522,- Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	4.800.000,- Ft
e) engedélyezett létszámkerete	105 fő

1.§ (3) A Rendelet 1. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:

1. § (3) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 10.502.296,- Ft összegben állapítja meg."

2. § (1) A Rendelet 2. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési bevételek	42.800.000,- Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	68.275.245,- Ft
c) maradvány igénybevétele működési célra	17.317.623,- Ft,
d) működési célra átvett pénzeszközök	6.092.134,- Ft

2. § (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

<i>a) személyi juttatások</i>	<i>50.768.803,- Ft,</i>
<i>b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>11.963.959,- Ft,</i>
<i>c) dologi kiadások</i>	<i>59.387.479,- Ft,</i>
<i>d) engedélyezett létszámkerete</i>	<i>16 fő.</i>

2.§ (3) A Rendelet 2. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:

(3) A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 12.364.761,- Ft összegben állapítja meg."

3. § (1)A Rendelet 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

<i>a) intézményi működési bevételek</i>	<i>2.531377,- Ft,</i>
<i>b) irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>19.007.047,- Ft,</i>
<i>c) működési célra átvett pénzeszközök</i>	<i>473.543,- Ft,</i>
<i>d) maradvány igénybevétele működési célra</i>	<i>3.394.548,- Ft</i>

3. § (2)A Rendelet 3. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

<i>a) személyi juttatások</i>	<i>13.088.611,- Ft,</i>
<i>b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2.938.621,- Ft,</i>
<i>c) dologi kiadások</i>	<i>9.277.175,- Ft,</i>
<i>d) engedélyezett létszámkerete</i>	<i>7 fő."</i>

3.§ (3) A Rendelet 3. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:

„3§(3) A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 102.108,- Ft összegben állapítja meg."

4. § (1) A Rendelet 4. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

<i>a) intézményi működési bevételek</i>	<i>1 585 000 Ft,</i>
<i>b) irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>34.194.292,- Ft,</i>
<i>c) működési célú átvett pénzeszköz:</i>	<i>401.340,- Ft,</i>
<i>d) maradvány igénybevétele működési célra</i>	<i>2 258.700,-Ft</i>

4. § (2) A Rendelet 4. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

<i>a) személyi juttatások</i>	<i>24.764.193,- Ft,</i>
<i>b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>5.482.697,- Ft,</i>
<i>c) dologi kiadások</i>	<i>8.182.274,- Ft,</i>
<i>d) engedélyezett létszámkerete</i>	<i>8 fő."</i>

4.§ (3) A Rendelet 4. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:

„4§(3) A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 10.168,- Ft összegben állapítja meg."

5. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

<i>a) intézményi működési bevételek</i>	<i>108.200.704,- Ft,</i>
<i>b) irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>19.535.917,- Ft,</i>
<i>c) maradvány igénybevétele</i>	<i>17.610.326,- Ft.</i>

5. § (2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

<i>a) személyi juttatások</i>	<i>20.705.178,- Ft,</i>
<i>b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>4.903.003,- Ft,</i>
<i>c) dologi kiadások</i>	<i>118.346.858,- Ft,</i>
<i>d) egyéb működési célú kiadások</i>	<i>1.190.505,- Ft</i>

5.§ (3) A Rendelet 5. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:

„5§(3) A Békési Városgondnokság költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 201.403,- Ft összegben állapítja meg."

6. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

<i>a) irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>5.594.342,- Ft,</i>
<i>b) maradvány igénybevétele</i>	<i>177.063,- Ft.</i>

6. §(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

6.§(2) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda költségvetési szerv működési

kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	4.412.831,- Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.021.603,- Ft,
c) dologi kiadások	336.971,- Ft,

7.§ (1) A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"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	279.203.545,- Ft,
c) pénzmaradvány igénybevétele	7.555.935,- Ft,

7.§ (2) A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) személyi juttatások	207.158.175,- Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.066.310,- Ft,
c) dologi kiadások	105.302.039,- Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	687.810,- Ft,
e) engedélyezett létszámkerete	72 fő.

7.§ (3) A Rendelet 7. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:

7. §(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 1.097.146,- Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadást 800.000,- Ft-ban állapítja meg."

8. (1) § A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) intézményi működési bevételek	276.357.915,- Ft,
b) közhatalmi bevételek	568.491.000,- Ft,
c) államtól kapott támogatás	1.206.609.009,- Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	536.521.826,- Ft
e) Maradvány igénybevétele működési célra	104.069.000,- Ft.

8. (2) § A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	37.148.000,- Ft,
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	54.875.000,- Ft,
c) pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	477.211.760,- Ft"

8. (3) § A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) személyi juttatások	453.232.218,- Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.943.521,- Ft,
c) dologi kiadások	455.613.3561,- Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása	114 767.400,- Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	892.863.893,- Ft,
f) működési célú tartalékok	198.306.363,- Ft,
g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)	41.616.596,- Ft

8. (4) § A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) beruházások, felújítások	331.798.068,- Ft,
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	41.726.500,- Ft,
c) fejlesztési célú tartalékok	186.812.241,- Ft.

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

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

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	585.826.996,- Ft,
ab) közhatalmi bevételek	568.491.000,- Ft,
ac) kapott támogatás	1.206.609.009,- Ft,
ad) működési célú átvett pénzeszközök	932.437.468,- Ft,

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1.070.068.056,- Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199.742.003- Ft,
bc) dologi kiadások	982.329.669,- Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása	114 767.400,- Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	899.542.208,- Ft,
bf) működési célú tartalékok	198.306.363,- Ft,
bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)	41.616.596,- Ft.

c) a működési költségvetés hiánya 213.007.822,- Ft,

d) működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 213.007.822,- Ft"

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

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

a) felhalmozási bevételek:

<i>aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	<i>37.148.000,- Ft,</i>
<i>ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>54.875.000,- Ft,</i>

b) felhalmozási kiadások

<i>ba) beruházások, felújítások</i>	<i>355.874.547,- Ft,</i>
<i>bb) egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>42.727.903,- Ft,</i>
<i>bc) felhalmozási célú tartalékok</i>	<i>186.812.241,- Ft,</i>

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 493.391.691,- Ft,

d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 477.211.760,- Ft.

e) a működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 16.179.931,- Ft."

11. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11.§ A Képviselő-testület Békés város 2017. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak összességét 4.394.045.314,- Ft-ban állapítja meg.

12. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

13.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

15.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

16.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

17.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

18.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

19.§ A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

20. § A Rendelet kiegészül a 19. melléklettel, mely e rendelet 7. számú melléklete.

21. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. 1. félévi előirányzatai módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e Rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

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

B é k é s, 2017. augusztus 31.

**Izsó Gábor
polgármester**

**Tárnok Lászlóné
jegyző**

A rendelet kihirdetésre került:

2017. szeptember ...-án

**Tárnok Lászlóné
jegyző**

Bétes Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi kiadási előirányzatának I. félévi teljesítése

W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	
																	Ft-ban
Felhalmozási kiadások																	
3	4	Beruházások, felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Hitel, kölcsön törlesztése			Fejlesztési célú tartalékok			Kiadások összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
5	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	10 502 296	5 978 933										530 370 000	603 546 194	268 252 655	44,45	
6	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	12 364 761	12 364 761										110 315 000	134 485 002	72 416 493	53,85	
7	Jantyk Mátyás Múzeum	102 108	102 108										19 635 000	25 406 515	13 454 414	52,96	
8	Püski Sándor Könyvtár	10 168	10 168										34 523 000	38 439 332	19 980 072	51,98	
9	Városgondnokság			480 000	201 403	201 403							308 377 000	145 346 947	145 213 079	99,91	
10	Békesi Kölségvetési Iroda												7 893 000	5 771 405	5 771 405	100,00	
11	Kölségvetési szervek összesen:	22 979 333	18 355 970	480 000	201 403	201 403							1 001 013 000	952 995 355	525 088 118	55,10	
12	Polgármesteri Hivatal	1 097 146	1 097 146		800 000	800 000							349 888 000	363 111 480	170 812 529	47,04	
13	Önkormányzat	158 068 000	331 798 068	126 414 723	39 433 000	29 525 000		302 258 338	302 258 338				2 235 995 000	3 077 938 479	1 490 538 751	48,43	
14	Bétes Város mindösszesen:	158 068 000	355 874 547	145 867 839	39 913 000	30 526 403		302 258 338	302 258 338				3 586 896 000	4 394 045 314	2 186 439 398	49,76	

Békés Város Önkormányzata és intézményei
2017.I. félévi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Ft-ban										
2	Megnevezés								Előirányzat		Teljesítés
									Eredeti	Módosított	
3	I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások										
4	Önkormányzat:										
5	A. Előző évtől áthúzódó feladatok:										
6	1.	Csabai úti ivóvízvezeték kiépítése III. ütem							16 510 000	16 510 000	254 000
7	2.	5 db lakás vásárlása							21 186 000	21 186 000	20 190 000
8	3.	Útburkolat felújítása							13 832 000	13 832 000	
9	4.	Szakrendelő villanszerelése							18 953 000	48 953 000	
10	I/A. Áthúzódó feladatok összesen:								70 481 000	100 481 000	20 444 000
11	B. 2017. évben tervezett feladatok:										
12	1.	Új rendezési terv II. ütem							3 000 000	3 000 000	
13	2.	Gyalogátkelőhely kialakítása							1 905 000	1 905 000	
14	3.	szakrendelő lift kialakítása							3 810 000	3 810 000	
15	4.	gyermekmedence kialakítása							22 050 000	17 803 512	
16	5.	Körösi Cs. S. u. 14. sz. parkoló akadálymentesítése							1 905 000	1 905 000	
17	6.	Tenispálya öltözőépület kialakítása							6 350 000	6 350 000	
18	7.	Börtön elektromos vezeték kiváltás							12 700 000	12 700 000	10 033 528
19	8.	uszoda terasz burkolatcsere							3 327 000	3 327 000	
20	9.	Dánfoki körépület felújítása							3 810 000	3 810 000	
21	10.	Petőfi u. 4. felújítás I. ütem							7 620 000	7 620 000	
22	11.	Városháza tetőszerkezetének felújítása							2 000 000	2 000 000	
23	12.	Városháza villamos hálózat felújítása							4 000 000	4 000 000	
24	13.	Széchenyi tér 6. homlozat felújítása							1 905 000	1 905 000	
25	14.	Közvilágítás bővítése							2 540 000	2 540 000	215 900
26	15.	Ügyeleti autó vásárlása							3 000 000	3 455 000	3 455 000
27	16.	Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzése							7 665 000	8 763 557	8 763 557
28	I/B. 2017. évben tervezett feladatok összesen:								87 587 000	84 894 069	22 467 985
29	I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások (A+B) összesen:								158 068 000	185 375 069	42 911 985
30	II. Egyéb felhalmozási célú kiadások										
31	1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök							10 000 000	10 000 000	5 025 000
32	2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök							1 000 000	793 500	
33	3.	Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök							6 200 000	6 200 000	2 000 000
34	4.	Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesületnek kölcsön (2015. évi döntés)							2 233 000	2 233 000	
35	5.	Felhalmozási célú támogatás Férfi Kézilabda Kft TAO pályázati önerő (2016. évi döntés)							20 000 000	20 000 000	20 000 000
36	6.	Városgondnokság forrásátadása Társasházak felújítási alapjához							480 000	201 403	201 403
37	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (1+..6):								39 913 000	39 427 903	27 226 403
38	A. Költségvetésben tervezett feladatok összesen (I.+II.):								197 981 000	224 802 972	70 138 388

39	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
40	B.) Költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások összesen			
41	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:		10 502 296	5 878 933
42	Ingatlanok beszerzése, létesítése		4 623 363	
43	Informatikai eszközök beszerzése		224 765	224 765
44	Berendezések, felszerelések tárgyi eszközei		1 778 582	1 778 582
45	Egészségügyi tárgyi eszközök		3 875 586	3 875 586
46	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:		12 364 761	12 364 761
47	2db multifunkciós nyomtató		249 761	249 761
48	Dánfok épület felújítás		12 000 000	12 000 000
49	Keverőerősítő beszerzése		115 000	115 000
50	Jantyk Mátyás Múzeum összesen:		102 108	102 108
51	Kordon oszlopok (12 db)		102 108	102 108
52	Püski Sándor Könyvtár összesen:		10 168	10 168
53	Postaláda és tartozékai		10 168	10 168
54	Polgármesteri Hivatal összesen:		1 897 146	1 897 146
55	Informatikai eszközök		720 969	720 969
56	Irodai berendezések beszerzései		376 177	376 177
57	Munkáltatói kölcsön nyújtása		800 000	800 000
58	Önkormányzat összesen:		148 922 999	86 002 738
59	Tanyaprogram II. ütem		1 824 986	5 866 430
60	Nagyfogyasztói villamosmérés (Fürdő)			1 028 700
61	Fáy utcai játszótér és Malom u. térfigyelő elektromos ellátása			482 600
62	Birkás dűlő felújítási terve			1 587 500
63	Hangyási dűlő felújítási terve			1 714 500
64	Szennyvízhálózat felújítása		63 695 792	63 695 792
65	Ivóvízhálózat felújítása		1 638 687	1 638 687
66	Felújításokra vállalt előzetes kötelezettségek előirányzata		71 775 005	
67	Tűzománc kemence		170 000	170 000
68	2 db kerékpár		180 900	180 900
69	Fáy A. utcai játszótérre hintakosár		236 220	236 220
70	Új szerver beszerzése		6 901 409	6 901 409
71	Pénzeszköz átadás Karacs T. Általános Iskola felújítására		2 500 000	2 500 000
72	B.) Költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások összesen:		173 799 478	106 255 854
73	2017. I. félévi felhalmozási kiadások összesen: (A+B)	197 981 000	398 602 450	176 394 242

Békés Város Önkormányzata és intézményei
2017.I. félévi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Ft-ban										
2	Megnevezés								Előirányzat		Teljesítés
									Eredeti	Módosított	
3	I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások										
4	Önkormányzat:										
5	A. Előző évtől áthúzódó feladatok:										
6	1.	Csabai úti ivóvízvezeték kiépítése III. ütem							16 510 000	16 510 000	254 000
7	2.	5 db lakás vásárlása							21 186 000	21 186 000	20 190 000
8	3.	Útburkolat felújítása							13 832 000	13 832 000	
9	4.	Szakrendelő villanszerelése							18 953 000	48 953 000	
10	I/A. Áthúzódó feladatok összesen:								70 481 000	100 481 000	20 444 000
11	B. 2017. évben tervezett feladatok:										
12	1.	Új rendezési terv II. ütem							3 000 000	3 000 000	
13	2.	Gyalogátkelőhely kialakítása							1 905 000	1 905 000	
14	3.	szakrendelő lift kialakítása							3 810 000	3 810 000	
15	4.	gyermekmedence kialakítása							22 050 000	17 803 512	
16	5.	Kőrösi Cs. S. u. 14. sz. parkoló akadálymentesítése							1 905 000	1 905 000	
17	6.	Tenispálya öltözőépület kialakítása							6 350 000	6 350 000	
18	7.	Börtön elektromos vezeték kiváltás							12 700 000	12 700 000	10 033 528
19	8.	uszoda terasz burkolatcsere							3 327 000	3 327 000	
20	9.	Dánfoki körépület felújítása							3 810 000	3 810 000	
21	10.	Petőfi u. 4. felújítás I. ütem							7 620 000	7 620 000	
22	11.	Városháza tetőszerkezetének felújítása							2 000 000	2 000 000	
23	12.	Városháza villamos hálózat felújítása							4 000 000	4 000 000	
24	13.	Széchenyi tér 6. homlozat felújítása							1 905 000	1 905 000	
25	14.	Közvilágítás bővítése							2 540 000	2 540 000	215 900
26	15.	Ügyeleti autó vásárlása							3 000 000	3 455 000	3 455 000
27	16.	Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzése							7 665 000	8 763 557	8 763 557
28	I/B. 2017. évben tervezett feladatok összesen:								87 587 000	84 894 069	22 467 985
29	I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások (A+B) összesen:								158 068 000	185 375 069	42 911 985
30	II. Egyéb felhalmozási célú kiadások										
31	1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök							10 000 000	10 000 000	5 025 000
32	2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök							1 000 000	793 500	
33	3.	Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök							6 200 000	6 200 000	2 000 000
34	4.	Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesületnek kölcsön (2015. évi döntés)							2 233 000	2 233 000	
35	5.	Felhalmozási célú támogatás Férfi Kézilabda Kft TAO pályázati önerő (2016. évi döntés)							20 000 000	20 000 000	20 000 000
36	6.	Városgondokság forrásátadása Társasházak felújítási alapjához							480 000	201 403	201 403
37	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (1+..6):								39 913 000	39 427 903	27 226 403
38	A. Költségvetésben tervezett feladatok összesen (I.,II.):								197 981 000	224 802 972	70 138 388

Ft-ban

39	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
40	B.) Költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások összesen			
41	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:		10 502 296	5 878 933
42	Ingatlanok beszerzése, létesítése		4 623 363	
43	Informatikai eszközök beszerzése		224 765	224 765
44	Berendezések, felszerelések tárgyi eszközei		1 778 582	1 778 582
45	Egészségügyi tárgyi eszközök		3 875 586	3 875 586
46	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:		12 364 761	12 364 761
47	2db multifunkciós nyomtató		249 761	249 761
48	Dánfok épület felújítás		12 000 000	12 000 000
49	Keverőerősítő beszerzése		115 000	115 000
50	Jantyk Mátyás Múzeum összesen:		102 108	102 108
51	Kordon oszlopok (12 db)		102 108	102 108
52	Püski Sándor Könyvtár összesen:		10 168	10 168
53	Postaláda és tartozékai		10 168	10 168
54	Polgármesteri Hivatal összesen:		1 897 146	1 897 146
55	Informatikai eszközök		720 969	720 969
56	Irodai berendezések beszerzései		376 177	376 177
57	Munkáltatói kölcsön nyújtása		800 000	800 000
58	Önkormányzat összesen:		148 922 999	86 002 738
59	Tanyaprogram II. ütem		1 824 986	5 866 430
60	Nagyfogyasztói villamosmérés (Fürdő)			1 028 700
61	Fáy utcai játszótér és Malom u. térfigyelő elektromos ellátása			482 600
62	Birkás dűlő felújítási terve			1 587 500
63	Hangyási dűlő felújítási terve			1 714 500
64	Szennyvízhálózat felújítása		63 695 792	63 695 792
65	Ivóvízhálózat felújítása		1 638 687	1 638 687
66	Felújításokra vállalt előzetes kötelezettségek előirányzata		71 775 005	
67	Tűzzománc kemence		170 000	170 000
68	2 db kerékpár		180 900	180 900
69	Fáy A. utcai játszótérre hintakosár		236 220	236 220
70	Új szerver beszerzése		6 901 409	6 901 409
71	Pénzeszköz átadás Karacs T. Általános Iskola felújítására		2 500 000	2 500 000
72	B.) Költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások összesen:		173 799 478	106 255 854
73	2017. I. félévi felhalmozási kiadások összesen: (A+B)	197 981 000	398 602 450	176 394 242

Békés Város Önkormányzata és intézményei
2017. I. félévi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

Ft-ban

1	A	B	C	D	
				Előirányzat	
2	MEGNEVEZÉS			Eredeti	Módosított
3	I. Működési céltartalékok				
4	Az Önkormányzat költségvetésében				
5	1.	Épületek karbantartására		5 000 000	4 820 522
6	2.	Oktatási, közművelődési, ifjúsági feladatok		3 720 000	2 510 000
7	3.	Szünidei gyermekétkeztetésre		13 549 000	13 326 538
8	4.	PH külső nyílászárók javítása		3 810 000	3 810 000
9	5.	2016. évi állami normalíva (elszámolást követő) várható visszafizetése		5 000 000	
10	6.	Városgondnokság megszűnése miatt előirányzatok zárolása			168 600 451
11	7.	Minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatása			1 112 904
12	8.	2017. évi bérkompenzáció támogatásának előlege			1 095 948
	9.	Tűzoltóság támogatása			3 030 000
13	Működési tartalékok összesen: (1+...8)			31 079 000	198 306 363
14	II. Fejlesztési céltartalékok				
15	Az Önkormányzat költségvetésében				
16	1.	Köterületi utak felújítása pályázati önerő		13 970 000	13 970 000
17	2.	PH konyha fejlesztés TOP pályázati önerő		16 325 000	16 325 000
18	3.	Intézményi épületek felújítására tartalékképzés		6 350 000	6 350 000
19	4.	Helyi értékek védelmére felmerülő kiadási célra alapképzés		3 810 000	3 810 000
20	5.	Bérlakások értékesítéséből származó tárgyévi törlesztő részletek tartalékba helyezése		1 085 000	1 085 000
21	6.	Hotelépítés szakmai koncepció és üzleti terv kidolgozása		1 500 000	1 500 000
22	7.	Önkormányzati lakások felújítására tartalékképzés		5 000 000	5 000 000
23	8.	PH-ba szerver beszerzés (428/2016.(XII.09) Kt döntés alapján		7 000 000	98 591
24	9.	PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzése		3 000 000	2 279 032
25	10.	Karacs T. iskola tornaterem parketta felújítás 50 %-ának átadása		2 500 000	
26	11.	Szakrendelő alapfeladataihoz kapcsolódó energetikai pályázat megvalósítása		30 000 000	
27	12.	2016. évi maradvány tartalék előirányzata			136 394 618
28	II. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...12)			90 540 000	186 812 241
29	III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)			121 619 000	385 118 604

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi jóváhagyott létszámkerete

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1. A Krtv., Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók														
2.	Cím szám	Alcím szám	Létszámkeret											
			Eredeti terv						Módosított terv					
			Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásuk	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásuk	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásuk	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám
3.	1	1	97	8	105	101	97	8	105	101	97	8	105	101
4.	1	2	16	0	16	16	16	0	16	16	15	0	15	15
5.	1	3	2	5	7	5	2	5	7	5	2	5	7	5
6.	1	4	7	1	8	8	7	1	8	8	7	1	8	8
7.	1	5	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	1	6	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	1		141	14	155	149	122	14	136	130	121	14	135	129
10.	1	7	66		66	66	72	0	72	72	66	0	66	66
11.	2		13	0	13	13	9	0	9	9	8	0	8	8
12.			220	14	234	228	203	14	217	211	195	14	209	203
			Mindösszesen közfoglalkoztatottak:											

15. Közfoglalkoztatottak létszámkerete														
16.	6.		366		366	366	366		366	366	260	0	260	260
			Önkormányzat											

Békés város Önkormányzata 2017. évi tervezett szociális pénzeszközei**TÁJÉKOZTATÓ**

Ft

Települési Önkormányzatok szociális feladatainak támogatásával adható juttatások képviselő-testületi

A	B	C	D	E
1.	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	1. Önkormányzati támogatások			
3.	Helyi megállapítású ápolási díj	570 000	570 000	147 600
4.	Helyi megállapítású közgyógy ellátás	10 000 000	10 000 000	6 539 732
5.	Átmeneti segély	8 000 000	8 000 000	3 469 987
6.	Bursa Hungarica támogatás	4 420 000	4 420 000	1 570 000
7.	Otthoni szakápolás	1 200 000	1 200 000	346 875
8.	Iskolabusz bérlet támogatás	4 000 000	4 000 000	1 918 950
9.	Arany János tehetség gond. támogatás	60 000	60 000	
10.	Kommunális adó támogatás	2 000 000	2 000 000	1 272 212
11.	Életkezdesi Támogatás	1 000 000	1 000 000	210 000
12.	Közművesítési támogatás	500 000	500 000	
13.	Nevelési és tanévkezdési támogatás	20 000 000	20 000 000	
14.	Idősek támogatása	18 000 000	18 000 000	3 410 000
15.	Lakásfenntartási támogatás	38 000 000	38 000 000	21 645 730
16.	Adósságkezelési támogatás	4 000 000	4 000 000	236 549
17.	Köztetetés	3 000 000	3 000 000	959 950
18.	Erzsébet utalvány		17 400	17 400
19.	Önkormányzati támogatások összesen:	114 750 000	114 767 400	41 744 985
20.				
21.				
22.	2. Szociális helyzethez köthető kölcsönök nyújtása			
23.		Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
24.	Átmeneti segély kölcsön	4 850 000	4 850 000	1 165 000
25.	Temetési segély kölcsön	1 100 000	1 100 000	120 000
26.	Kölcsönök összesen:	5 950 000	5 950 000	1 285 000
27.				
27.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (1+2):	120 700 000	120 717 400	43 029 985

A 2017. évi költségvetésben uniós projektek teljesült bevételei és kiadásai

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
	3.	Együtt az Integrációért Békésen (TOP)					120 760 390		-
	4	Békés Város Önkormányzata ASP Központoz való csatlak					8 956 424		-
	4.	Ipari parkok, iparterület fejlesztés -Oncsa					101 723 190		
	5	Békés Épületenergetikai Beruházások					395 295 145		
	5.	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmu					300 000 000		
8.	Tervezett Uniós projektek összesen:						926 760 604	-	25 455

**A 2017.évi költségvetés I. félévi előirányzat módosítása
feladatonkénti bontásban**

	A	B	C	D	E	F
1						Ft-ban
2				2017. évi eredeti előirányzat összesen:		3 586 896 000
3	I.			Az Önkormányzat költségvetésnek módosítása		
4				1.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:		62 941 009
5				- Működési célú támogatások eredeti előirányzatainak kerekítése miatt	302	
6				- Szociális ágazatban dolgozók pótléka	15 819 882	
7				- Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermek nevelőt megillető bölcsődei pótlék	6 741 240	
8				- Összevont szociális ágazati pótlék (Óvoda)	1 878 457	
9				- Kulturális ágazatban dolgozók pótléka	2 202 829	
10				- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	10 139 722	
11				- Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	4 604 182	
12				- Foglalkoztatottak bérkompenzációs támogatásának előlege	1 095 948	
13				- Polgármesteri béremelés támogatása	941 350	
14				- Minimálbér és garantált bérminimum támogatása	16 487 097	
15				- Tűzoltóság támogatása	3 030 000	
16				2.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:		133 243 915
17				- Városgondnokság saját bevételi előirányzat maradványának átvétele ellátandó feladatok fedezetére	106 799 296	
18				- Közművek tartásának költségeinek a vállalkozásoktól (előzetes és végleges) történő felszámolása	26 444 619	
19				3.) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele összesen:		278 489 760
20				- 2017. évi költségvetésben tervezett és a 2016. évi zárszámadásban jóváhagyott különbség	278 489 760	
21				4.) Működési célra átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		14 715 826
22				- Szociális foglalkoztatás támogatására	8 441 622	
23				- "Család barát munkahely" pályázat támogatására	700 000	
24				- "BÉTAZEN" rendezvénysorozat támogatására	4 038 135	
25				- "KAB-KEF.16-A.25.566" pályázat támogatására	900 000	
26				- "Elvonások és befizetések" bevételeiből előző évi elszámolások befizetésére	636 069	
27				5.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		4 550 000
28				- "Tanyaprogram II. ütem" pályázat támogatására	4 550 000	
29				6.) Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására összesen előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		45 744 641
30				7.) Likviditási célú hitelek felvételéből előirányzat módosítás összesen:		302 258 328
31				- Likviditási célú hitelek halmozott forgalmának (törlesztésének) elszámolására	302 258 328	
32				8.) Kiemelt kiadási előirányzatok közötti nettó átcsoportosítás összesen:		188 235 519
33				- személyi juttatásokból	-1 765 738	
34				- munkaadót terhelő járulékokból	-373 230	
35				- dologi kiadásokra	1 581 271	
36				- egyéb működési célú kiadásokra	35 283 291	
37				- beruházás, felújításokra	149 060 057	
38				- működési célú tartalékokból	-6 480 600	
39				- fejlesztési célú tartalékokból	-179 615 951	
40				- ellátottak juttatásaira	17 400	
41				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra	2 293 500	
42	I.			Önkormányzat kiemelt előirányzatainak módosítása összesen:		841 943 479
43				- személyi juttatásokból	-1 852 782	
44				- munkaadót terhelő járulékokból	-647 479	
45				- dologi kiadásokra	8 849 351	
46				- ellátottak pénzbeni juttatásaira	17 400	
47				- egyéb működési célú kiadásokra	93 795 893	
48				- működési célú tartalékokra	167 227 363	
49				- finanszírozási kiadásokból	-404	
50				- beruházások, felújításokra	173 730 068	
51				- egyéb felhalmozási célú kiadásokból	2 293 500	
52				- likviditási célú hitel törlesztésére	302 258 328	
53				- fejlesztési célú tartalékokra	96 272 241	

	A	B	C	D	E	F
54	II. Intézmények költségvetésének módosítása					
55	1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő					
56	- Előző évi maradványból és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:					76 910 183
57	- személyi juttatásokra				35 858 717	
58	- munkaadót terhelő járulékokra				7 832 072	
59	- dologi kiadásokra				33 219 394	
60	2.) Kecskeméti Gábor Kulturális Központ					
61	- Előző évi maradványból és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:					22 928 757
62	- személyi juttatásokra				4 468 000	
63	- munkaadót terhelő járulékokra				1 590 517	
64	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				16 870 240	
65	3.) Jantyik Mátyás Múzeum					
66	- Intézményi működési bevételekből, működési célra átvett pénzeszközökből és előző évi maradványból összesen:					4 949 468
67	- személyi juttatásokra				1 288 019	
68	- munkaadót terhelő járulékokra				270 752	
69	- dologi kiadásokra				3 390 697	
70	4.) Püski Sándor Könyvtár					
71	- Működési célra átvett pénzeszközökből és előző évi maradványból összesen:					2 374 040
72	- személyi juttatásokra				663 000	
73	- munkaadót terhelő járulékokra				218 598	
74	- dologi kiadásokra				1 492 442	
75	5.) Békési Városgondnokság					
76	- Intézményi működési bevételekből (Lásd: 1/2. pont) zárolás				-106 799 296	
77	- Előző évi maradványból				5 104 326	
78	Összesen nettó módosítás:					-101 694 970
79	- személyi juttatásokra				2 994 000	
80	- munkaadót terhelő járulékokra				658 327	
81	- dologi kiadásokból				-103 403 855	
82	- egyéb működési kiadásokból				-1 664 845	
83	- egyéb felhalmozási kiadásokból				-278 597	
84	6.) Költségvetési Iroda összesen:					63
85	- Előző évi maradvány Ft-os elszámolása				63	
86	7.) Polgármesteri Hivatal					
87	- Előző évi maradványból összesen:					5 482 935
88	- egyéb működési kiadásokra				687 810	
89	- dologi kiadásokra				4 795 125	
90	Intézmények kiemelt kiadási előirányzata közötti átcsoportosítása					0
91	a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:					7 555 808
92						-7 555 808
93	- személyi juttatásokból				-5 668 070	
94	- munkaadót terhelő járulékokból				-390 866	
95	- dologi kiadásokból				-1 496 872	
96	- felhalmozási kiadásokra				6 255 808	
97	- egyéb működési kiadásokra				1 300 000	
98	b.) Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:					12 364 761
99						-12 364 761
100	- felhalmozási kiadásokra				-12 364 761	
101	- dologi kiadásokból				12 364 761	
102	c.) Jantyik Mátyás Múzeum összesen:					102 108
103						-102 108
104	- személyi juttatásokból				-102 108	
105	- felhalmozási kiadásokra				102 108	
106	d.) Püski Sándor Könyvtár összesen:					10 168
107						-10 168
108	- dologi kiadásokból				-10 168	
109	- felhalmozási kiadásokra				10 168	
110	d.) Polgármesteri Hivatal					1 063 988
111						-1 063 988
112	- felhalmozási kiadásokra				376 178	
113	- egyéb működési célú kiadásokra				687 810	
114	- dologi kiadásokból				-1 063 988	

	A	B	C	D	E	F
				Városgondnokság		47 350
						-47 350
				- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-47 350	
				- egyéb működési célú kiadásokra	47 350	
115				Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása összesen:		21 144 183
116						-21 144 183
117				- személyi juttatásokból	-5 770 178	
118				- munkaadót terhelő járulékokból	-390 866	
119				- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-14 983 139	
120				- felhalmozási kiadásokra	19 109 023	
121				- egyéb működési célú kiadásokra	2 035 160	
122				Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:		10 950 476
123				Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:		-45 744 641
124				II. Intézmények összesen:		-34 794 165
125				Mindösszesen: I. +II.		807 149 314
126				2017. I. félévi módosított előirányzat mindösszesen:		4 394 045 314