

<p>Sorszám:</p> <p style="font-size: 48pt; text-align: center;">7.</p>	<p>Tárgy:</p> <p style="text-align: center;">Békés Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) rendeletének IV. negyedévi módosítása</p>
<p>Döntéshozatal módja:</p> <p style="text-align: center;">Minősített többség az Möt. 50. §-a alapján</p>	<p>Véleményező bizottság:</p> <p style="text-align: center;">Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság</p>
<p>Tárgyalás módja:</p> <p style="text-align: center;">Nyílt ülés</p>	<p>Előkészítette:</p> <p style="text-align: center;">Holopné dr Sztrein Beáta pénzügyi osztály</p>

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata 2017 évi költségvetési rendeletének módosítását a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatóságához történő megküldése előtt az alábbi jogszabályokra történő hivatkozással kell megtennünk. **Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései** tartalmazzák az előirányzat módosítás szabályait. A fenti jogszabályi hivatkozásokban foglalt határidőkre tekintettel készítettük el és terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé a 2017. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítását. A csatolt melléklet jogcímenként tartalmazza a 2017. III. negyedévi költségvetési rendelet-módosítását követően 2017. december 31-ig ismertté vált, és teljesült gazdasági események hatását az Önkormányzat 2017. évi költségvetésére. A módosítások indoklását az előterjesztés mellékletben mutatjuk be. A 2017. III. negyedévi rendeletmódosítás óta összesen **146.663.521 Ft** előirányzat módosítás vált szükségessé a IV. negyedévben. Az előirányzat módosításból **70.600.000,- Ft** nettómódosítást az intézményeinknél indokolt végrehajtani (123. sor.), míg **76.063.521,- Ft** nettó előirányzat módosítására az Önkormányzat vonatkozásában van szükség (31. sor).

Az Önkormányzat előirányzatainak módosítása:

1. Állami támogatás fedezetével az I.1. pont alatt felsorolt feladatokra összesen **47.323.326,- Ft**,
2. Az Önkormányzat intézményi működési bevételeiből a I.2. pont alatt ÁFA-val kapcsolatos helyesbítésekre **-24.229.563,- Ft**,
3. Működési célú átvett pénzeszközök bevételeiből az I. 3. pont alatti feladatokra **33.433.120,- Ft**,
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás a I. 4. pont alatti feladatok miatt **16.222.486,- Ft**,
5. Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására előirányzat módosítás: **3.314.152,- Ft**.
6. Az Önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást a I. 8. pont (+/- **42.208.128,- Ft**) szerint javasoljuk elfogadni.

Az 1-6. pontokban felsorolt bevételi előirányzat növekedés kiadási előirányzatokra történő módosítási javaslatát az Önkormányzat vonatkozásban az I. pont tartalmazza részletesen a bevételi előirányzat módosítási javaslattal megegyező **76.063.521,- Ft** összegben.

Intézményeink saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításai úgy, mint intézményi többletbevételek és működési célú pénzeszközök átvétele együttes hatása miatt váltak szükségessé, amely a kiadási előirányzatok módosítását is igényelte. Intézményeink részletes előirányzat módosítási javaslatát a II. 1-5. pontok alatt mutatjuk be. Intézményeink a kiemelt előirányzatok közötti nettó átcsoportosításait a I. a) – I. d) pontok tartalmazzák. a II. pontnál bemutatott **70.600.000,- Ft** összegben.

A rendelet-tervezet mellékletében tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet a 2017. december 31. napjáig teljesített kiadásokról, és bevételekről.

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 2017. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosításának tervezete tartalmazza a 2017. I-III. negyedévi költségvetési rendelet-módosítását követően 2017. december 31-ig ismertté vált, és teljesült gazdasági események hatását az önkormányzat 2017. évi költségvetésére.
- környezeti, egészségi következménye: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: törvényben előírt kötelezettség teljesítése a 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.

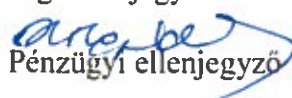
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogszabály indokolását is jelentik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Békés, 2018. február 22.



Jogi ellenjegyző



Pénzügyi ellenjegyző



István Gábor
polgármester

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

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

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 (I.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2), a 34. § (4) bekezdésében 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:

<i>a) intézményi működési bevétel:</i>	<i>91.181.149,- Ft</i>
<i>b) irányító szertől kapott támogatás:</i>	<i>69.606.961,- Ft</i>
<i>c) működési célú átvett pénzeszköz:</i>	<i>435.500.125,- Ft</i>
<i>d) maradvány igénybevétele működési célra:</i>	<i>76.804.558,- Ft”</i>

(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:

<i>a) személyi juttatások:</i>	<i>316.833.322,- Ft</i>
<i>b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:</i>	<i>73.678.867,- Ft</i>
<i>c) dologi kiadások:</i>	<i>253.687.915,- Ft</i>
<i>d) egyéb működési célú kiadások:</i>	<i>4.800.000,- Ft</i>
<i>d) engedélyezett létszámkeret:</i>	<i>106 fő”</i>

(3) A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § (3) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 23.992.689,- Ft összegben állapítja meg.”

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

„2. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

<i>a) intézményi működési bevétel:</i>	<i>49.821.896,- Ft</i>
<i>b) irányító szertől kapott támogatás:</i>	<i>69.018.140,- Ft</i>
<i>c) működési célú átvett pénzeszköz:</i>	<i>15.155.949,- Ft</i>
<i>d) maradvány igénybevétele működési célra:</i>	<i>17.317.623,- Ft”</i>

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

„2. § (2) A Képviselő-testület Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások:	48.337.601,- Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	10.424.061,- Ft
c) dologi kiadások:	76.993.428,- Ft
d) engedélyezett létszámkerete:	16 fő"

(3) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (3) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 15.558.518,- Ft összegben állapítja meg.”

3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) intézményi működési bevétel:	4.035.646,- Ft
b) irányító szertől kapott támogatás.	21.923.553,- Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz	1.834.016,- Ft
d) maradvány igénybevétele működési célra	3.394.548,- Ft”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) személyi juttatások:	14.752.480,- Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	3.321.675,- Ft
c) dologi kiadások:	12.730.800,- Ft
d) engedélyezett létszámkerete:	7 fő”

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

„3. § (3) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 382.808,- 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:

a) intézményi működési bevételek:	1.957.932,- Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás:	36.743.554,- Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz:	1.261.519,- Ft
d) maradvány igénybevétele működési célra:	2.258.700,- Ft”

(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:

a) személyi juttatások:	26.025.419,- Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.682.215,- Ft
c) dologi kiadások:	10.489.213,- Ft
d) engedélyezett létszámkerete:	8 fő”

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

„4. § (3) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 24.858,- Ft összegben állapítja meg.”

5. § (1) A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) intézményi működési bevétel:	134.649.848,- Ft
b) irányító szerződől kapott támogatás.	319.073.809,- Ft
c) maradvány igénybevétele működési célra	7.555.935,- Ft”

(2) A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) személyi juttatások:	232.612.175,- Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	54.148.170,- Ft
c) dologi kiadások:	167.319.639,- Ft
d) egyéb működési célú kiadások:	687.810,- Ft
e) engedélyezett létszámkerete:	72 fő”

(3) A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § (3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 4.911.798,- Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadást 1.600.000,- Ft-ban állapítja meg.”

6. § (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:	192.359.296,- Ft
b) közhatalmi bevételek:	568.491.000,- Ft
c) államtól kapott támogatás:	1.309.066.410,- Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök:	627.239.011,- Ft
e) Maradvány igénybevétele működési célra:	104.069.000,- Ft”

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

„8. § (2) a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 172.175.968,- Ft”

(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:	467.780.135,- Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	61.805.619,- Ft
c) dologi kiadások:	572.464.641,- Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása:	118.319.900,- Ft
e) egyéb működési célú kiadások:	958.451.423,- Ft
f) működési célú tartalékok:	154.022.285,- Ft”

(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:	375.539.171 Ft
------------------------------	----------------

b) egyéb felhalmozási célú kiadások:	43.706.560,- Ft
c) fejlesztési célú tartalékok:	170.284.839,- Ft”

7. § 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:	582.206.471,- Ft
ab) közhatalmi bevételek:	568.491.000,- Ft
ac) kapott támogatás:	1.309.066.410,- Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök:	1.080.990.620,- Ft

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások:	1.131.559.141,- Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	214.985.213,- Ft
bc) dologi kiadások:	1.212.369.465,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatása:	118.319.900,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások:	965.129.738,- Ft
bf) működési célú tartalékok:	154.022.285,- Ft
bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)	41.616.596,- Ft

c) a működési költségvetés hiánya 68.060.084,- Ft

d) működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására
229.187.753,- Ft”

8. § 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:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz:	172.175.968,- Ft
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	54.875.000,- Ft

b) felhalmozási kiadások:

ba) beruházások, felújítások:	420.409.842,- Ft
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások:	45.507.963,- Ft
bc) felhalmozási célú tartalékok:	170.284.839,- Ft

c) a felhalmozási költségvetés többlete: 68.060.084,- Ft

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

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

„11. § A Képviselő-testület Békés város 2017. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4.776.463.310,- Ft-ban állapítja meg.”

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

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

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

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

14. § A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
15. § A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
16. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi IV. negyedévi előirányzatai módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

B é k é s, 2018. február 22.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2018. március hó.....napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi bevételi előirányzatának IV. negyedévi teljesítése

T	Fr. ban																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Működési bevételek																		
	Intézményi működési bevételek			Közhatalmi bevételek			Kapott támogatás			Működési célú átvett pénzeszköz			Maradvány igénybevétele működési célra						
Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	78 000 000	91 181 149	89 468 155			53 427 000	69 606 961	69 606 961	386 211 000	435 500 125	435 500 125	2 632 000	76 804 558	76 804 558			76 804 558	
7	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	42 800 000	49 821 896	46 338 638			67 034 000	69 018 140	69 018 140				481 000	17 317 623	17 317 623				
8	Janyik Mária Múzeum	1 450 000	4 035 646	3 707 659			18 185 000	21 923 553	21 923 553					3 394 548	3 394 548				
9	Piski Sándor Könyvtár	1 585 000	1 957 932	1 957 932			32 652 000	36 743 554	36 743 554				286 000	2 258 700	2 258 700				
10	Város gondnokság	215 000 000	108 200 704	108 066 836			80 871 000	19 535 917	19 535 917				12 506 000	17 610 326	17 610 326				
11	Békési Költészetési Iroda						7 716 000	5 594 342	5 594 342				177 000	177 063	177 063				
12	Költségvetési szervek összesen:	338 835 000	255 097 327	249 539 220			259 885 000	222 422 467	222 422 467	386 211 000	453 751 609	453 751 609	16 082 000	117 562 818	117 562 818				
13	Polgármesteri Hivatal	76 352 000	134 649 848	109 495 593		40 000	271 463 000	319 073 809	319 073 809				2 073 000	7 555 935	7 555 935				
14	Önkormányzat	143 114 000	192 359 296	271 895 149		530 385 968	-531 348 000	-541 496 276	-541 496 276	521 806 000	627 239 011	561 464 480	104 069 000	104 069 000	104 069 000				
15	Békés Város mindösszesen:	558 301 000	582 206 471	630 929 962		530 425 968	1 309 066 410	1 309 066 410	1 309 066 410	908 017 000	1 080 990 620	1 015 216 089	122 224 000	229 187 753	229 187 753				

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi bevételi előirányzatainak IV. negyedévi teljesítése

T	U	V	X	Y	Z	AA			AD	AE	AF	AO	AH	AI	AJ	AK	AZ					
						AB	AC	AD														
ezer Ft-ban																						
1		Bevételek összesen																Teljesítés %-a				
2		Felhalmozási bevételek			Belejáró finanszírozás			Külső finanszírozás			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés					
3		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási és időszelvényű bevételek			Maradvány igény bevétele felhalmozási célra			Likvidálható felvétel			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
4		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés					
5		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés					
6	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő												520 270 000	673 092 793	671 379 799	99,75%						
7	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ												110 315 000	151 313 608	147 830 350	97,70%						
8	Janyik Mária-sz Múzeum												19 635 000	31 187 763	30 859 776	98,95%						
9	Püski Sándor Könyvtár												34 523 000	42 221 705	42 221 705	100,00%						
10	Város gondnokság												308 377 000	145 346 947	145 213 079	99,91%						
11	Békési Könyvtárellátó Iroda												7 893 000	5 771 405	5 771 405	100,00%						
12	Költéséget és a szerzők összességét												1 001 013 000	1 048 934 221	1 043 276 114	99,46%						
13	Polgármesteri Hivatal												349 888 000	461 279 592	436 245 337	94,57%						
14	Önkormányzat	32 598 000	172 175 968	1 263 663 909	54 875 000	54 875 000	32 145 374	198 722 000	477 211 760	477 211 760	302 258 328	347 716 869	2 235 995 302	3 266 249 497	4 356 122 643	133,37%						
15	Békés Város mindösszesen:	32 598 000	172 175 968	1 263 743 909	54 875 000	54 875 000	32 145 374	198 722 000	477 211 760	477 211 760	302 258 328	347 716 869	3 586 896 302	4 776 463 310	5 635 644 094	122,18%						

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi kiadási előirányzatának I.-III. negyedévi teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Finb	
																							Erőforrás
1																							
2	Működési kiadások																						
3	Működési célú kiadások																						
4	Működési célú kiadások																						
5	Működési célú kiadások																						
6	Működési célú kiadások																						
7	Működési célú kiadások																						
8	Működési célú kiadások																						
9	Működési célú kiadások																						
10	Működési célú kiadások																						
11	Működési célú kiadások																						
12	Működési célú kiadások																						
13	Működési célú kiadások																						
14	Működési célú kiadások																						

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi kiadási előirányzatainak I.-III. negyedévi teljesítése

		W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
		Első félév																
		Felhatalozási kiadások																
	Megnevezés	Beruházások, fejlesztések			Egyéb felhatalozási célú kiadások			Helyi költségvetés előirányzata			Fejlesztési célú kiadások			Kiadások összesen			Teljesítés %	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
5	Gyógyászati központ és Gyógyfürdő		23 992 609	23 795 214											570 270 000	673 002 793	578 213 095	85%
6	Kassakeméni Géber Kulturális központ		15 558 518	15 558 518											810 315 000	154 313 600	833 711 364	88%
7	Jantyik Művész Múzeum		382 808	382 808											19 615 000	31 087 763	26 215 878	84%
8	Paál Síneke Kertnyár		24 858	24 858											34 523 000	42 221 705	40 857 921	96%
9	Várospanda kilátó					400 000	201 403	201 403							308 377 000	145 346 917	145 413 879	100%
10	Békési Költőegyleti Iskola														7 893 000	5 771 405	5 771 405	100%
11	Kölszégterítési utazások összevont		39 948 873	39 768 198		480 000	201 403	201 403							1 001 013 000	1 048 534 221	949 102 792	91%
12	Padgárművelési hivatal		4 911 798	2 870 678			1 040 000	1 040 000							349 888 000	461 279 492	434 195 414	93%
13	Önkormányzat	158 068 000	175 519 171	118 728 494		19 433 000	43 706 540	41 337 970		302 258 128	302 258 128	90 540 000	170 284 879		2 235 995 786	3 366 249 497	2 641 677 184	88%
14	Békés Város mindösszevont:	158 068 000	420 489 842	361 410 579		39 913 000	45 507 943	43 159 373		302 258 128	302 258 128	90 540 000	178 264 839		3 545 279 786	4 776 463 310	4 015 975 310	84%

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2017. I-IV. negyedévi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Ft-ban										
2	Megnevezés								Előirányzat		Teljesítés
3									Eredeti		
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	15 871 614	
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	1 073 150	
9	4.	Szakrendelő villanyszerelése						18 953 000	51 727 012	51 727 012	
10	II/A. Áthúzódó feladatok összesen:								70 481 000	103 255 012	88 861 776
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	12 495 402		
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	14 011 783	
19	8.	uszoda terasz burkolatcsere						3 327 000	898 048		
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	482 473	
26	15.	Ügyeleti autó vásárlása						3 000 000	3 455 000	3 455 000	
27	16.	Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzése						7 665 000	11 453 163	11 453 163	
28	II/B. 2017. évben tervezett feladatok összesen:								87 587 000	79 846 613	29 402 419
29	I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások (A+B) összesen:								158 068 000	183 101 625	118 264 195
30	II. Egyéb felhalmozási célú kiadások										
31	1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök						10 000 000	13 000 000	12 625 000	
32	2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök						1 000 000	793 500	240 000	
33	3.	Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök						6 200 000	3 200 000	2 000 000	
34	4.	Kőrösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesületnek kölcsön (2015. évi döntés)						2 233 000	2 233 000	2 232 910	
35	5.	Felhalmozási célú támogatás Férfi Kézilabda Kft TAO pályázati önrő (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	37 299 313
38	A. Költségvetésben tervezett feladatok összesen (I.+II.):								197 981 000	222 529 528	155 563 508

	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
39	B.) Költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások összesen			
40	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:		23 992 689	23 795 214
41	Ingatlanok létesítése (gyermekmedence)		10 616 200	10 616 200
42	Informatikai eszközök beszerzése		236 364	236 364
43	Berendezések, felszerelések tárgyi eszközei		3 668 605	3 471 130
44	Egészségügyi tárgyi eszközök		9 471 520	9 471 520
45	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:		15 558 518	15 558 518
46	2db multifunkciós nyomtató		249 761	249 761
47	Dánfok épület felújítás		12 000 000	12 000 000
48	Keveőerősítő beszerzése		115 000	115 000
49	Laptop		211 800	211 800
50	Linóleum		196 936	196 936
51	Kompresszor		40 640	40 640
52	hűtőszekrény		17 000	17 000
53	internet hálózat		274 600	274 600
54	router		49 950	49 950
53	fűnyíró motor		169 950	169 950
54	mikrofon és állvány		236 550	236 550
55	mikrofon és állvány		236 550	236 550
54	színházi szék		1 495 970	1 495 970
55	adventi ház		236 821	236 821
56	egyéb		26 990	26 990
	Janytyik Mátyás Múzeum		382 808	382 808
	Kordon oszlopok (12 db)		102 108	102 108
	Laptop		280 700	280 700
55	Püski Sándor Könyvtár összesen:		24 856	24 856
	kávéfőző		14 688	14 688
56	Postaláda és tartozékai		10 168	10 168
57	Polgármesteri Hivatal összesen:		6 511 798	6 511 798
56	Informatikai eszközök		2 831 876	2 831 876
57	Irodai berendezések beszerzései		1 635 041	1 635 041
58	Munkáltatói kölcsön nyújtása		1 600 000	1 600 000
57	Emeleti folyosóra ajtóképzítés		444 881	444 881
58	Önkormányzat összesen:		197 063 595	202 713 241
59	Tanyaprogram II. ütem		5 866 430	5 866 430
58	Nagyfogyasztói villamosmérés (Fürdő)		1 028 700	1 028 700
59	Fáy utcai játszótér és Malom u. térfigyelő elektromos ellátása		482 600	482 600
60	Birkás dűlő felújítási terve		1 587 500	1 587 500
61	Hangyási dűlő felújítási terve		1 714 500	1 714 500
62	Szennyvízhálózat felújítása		36 273 971	72 816 383
63	Ivóvízhálózat felújítása		41 824 254	41 824 254
####	Tűzománc kemence		170 000	170 000
####	2 db kerékpár		180 900	180 900
####	Fáy A. utcai játszótérre hintakosár		236 220	236 220
####	Új szerver beszerzése		6 901 409	6 901 409
####	Pénzeszköz átadás Karacs T. Általános Iskola felújítására		2 500 000	2 500 000
####	Futball Club részére pénzeszköz átadás		480 060	480 060
####	Szeméttároló konténer (Piac)		137 160	137 160
####	Hőszivattyú (uszoda)		963 676	963 676
####	Burgonyakoptatógép (Savanyítóüzem)		603 631	603 631
####	Üzletrész vásárlás (279,280/(2017.VI.29)		200 000	200 000

####	Békési református templom felújítására pénzeszköz átadás (382/2017(VIII.31.))		1 500 000	1 500 000
####	MFN-al kapcsolatos eszközbeszerzések		214 143	214 143
####	Piaci sorompó és mobil szemetes		59 980	59 980
####	Tárház u. útburkolat rekonstrukció		37 184 771	37 184 771
####	Elektronikus érmevizsgáló		82 550	82 550
####	Helyi építési szabályzat		70 000	70 000
	Vákumcsomagoló vásárlás		808 801	808 801
	501/2017 (IX.30) közfogl.eszköz vásárlás		8 000 000	7 105 650
	Kossuth u. 10 önkormányzati lakás felújítás		2 755 900	2 755 900
	Fogorvosi rendelő előirányzat rendezés		29 998 416	
	TOP 5.2.1.15-2016 laptop beszerzés pályázati célra		1 454 550	1 454 550
	egyéb kisértékű eszközök		2 103 517	2 103 517
	Oncsa iparterület (TOP)		11 679 956	11 679 956
####	B.) Költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások összesen:		243 388 277	248 986 435
####	2017. I-IV negyedéves felhalmozási kiadások összesen: (A+B)	197 981 000	465 917 805	404 549 943

Békés Város Önkormányzata és intézményei
2017. I-IV. negyedévi 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	4 967 660
8	4.		PH külső nyílászárók javítása	3 810 000	3 810 000
9	5.		2016. évi állami normatíva (elszámolást követő) várható visszafizetése	5 000 000	
10	6.		Városgondnokság megszűnése miatt előirányzatok zárolása		40 469 734
11	7.		Minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatása		15 729 033
12	8.		2017. évi bérkompenzáció támogatásának előlege		0
	9.		IFT-től zárolás 423/2017 IX.28.		60 997 264
	10.		Intézményi támogatások zárolása (önkormányzat)		16 970 595
	11.		Közbiztonság javítás		450 000
	12.		Települési önkormányzatok rendkívüli támogatás		563 640
	13.		Intézményi támogatások zárolás (IFT)		6 717 193
IFT			IFT-től zárolás 503/2017 IX.30		7 340 001
	14.		Októberi felmérés alapján zárolás		-11 323 357
13	Működési tartalékok összesen: (1+...8)			31 079 000	154 022 285
14	II. Fejlesztési céltartalékok				
15	Az Önkormányzat költségvetésében				
16	1.		Külterületi 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	2 574 223
19	4.		Helyi értékek védelmére felmerülő kiadási célra alapképzés	3 810 000	3 810 000
20	5.		Bérlakások érzékenyítéséből származó tárgyévi törlesztő részeket tartalékba helyezése	1 085 000	1 085 000
21	6.		Hotelépítés szakmai koncepció és üzleti terv kidolgozása	1 500 000	0
22	7.		Önkormányzati lakások felújítására tartalékképzés	5 000 000	2 210 800
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	0
26	11.		Szakrendelő alapfeladataihoz kapcsolódó energetikai pályázat megvalósítása	30 000 000	0
27	12.		2016. évi maradvány tartalék előirányzata		127 932 193
28	II. Fejlesztési céltartalék összesen: (1+...12)			90 540 000	170 284 839
29	III. Tartalékok mindösszesen: (I + II)			121 619 000	324 307 124

**A 2017.évi költségvetés IV. negyedévi módosítása
feladatonkénti bontásban**

	A	B	C	D	E	F
1						
2				2017. I-III.. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen:		4 629 799 789
3				I. Az Önkormányzat költségvetésének módosítása		
4				1.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:		47 323 326
5				- Szociális ágazatban dolgozók pótlékának támogatása	7 579 985	
6				- Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermek nevelőt megillető bölcsődei pótlék támogatása	3 905 884	
7				- Összevont szociális ágazati pótlék (Óvoda) támogatása	1 887 984	
8				- Kulturális ágazatban dolgozók pótlékának támogatása	1 272 201	
9				- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatása	3 187 472	
10				- Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	1 534 727	
11				- Polgármesteri béremelés támogatása	470 675	
12				- Minimálbér és garantált bérminimum támogatása	5 495 699	
13				- 2017. évi költségvetést megalapozó adatok módosítása (X. havi elfogadott)	-11 323 357	
14				- Járászhely Múzeumok szakmai támogatása	2 300 000	
15				- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények támogatása (fogászat)	29 998 416	
16				- Helyi közbiztonság javításának támogatása	450 000	
17				- Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	563 640	
18				2.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:		-24 229 563
19				- Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés évkozi módosításának helyesbítése (összesen saját bevételek alul teljesülése miatt)	-24 229 563	
20				3.) Működési célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		33 433 120
21				- Szociális foglalkoztatás támogatására	7 945 213	
22				- Gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatására ("Erzsébet utalvány")	7 058 000	
23				- TOP-5.2.1 pályázat kiadásaira	12 667 668	
24				- Nyári diákmunka támogatására	2 792 872	
25				- "Arany János emlékévi" támogatására	2 969 367	
26				4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		16 222 486
27				- TOP-1.1.1. pályázat kiadásaira	11 679 956	
28				- "Tanyaprogram" II. ütem támogatására	4 542 530	
29				5.) Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		3 314 152
30				6.) Kiemelt kiadási előirányzatok közötti nettó átesoportosítás összesen:		42 208 128
31						-42 208 128
32				- személyi juttatásokból	-3 762 400	
33				- munkaadót terhelő járulékokból	-748 800	
34				- beruházás, felújításokból	-25 383 127	
35				- fejlesztési tartalékokba	27 981 928	
36				- működési tartalékokból	-1 008 801	
37				- egyéb működési célú kiadásokra	8 016 200	
38				- ellátottak juttatásaiból	-11 305 000	
39				- dologi kiadásokra	6 210 000	
40				I. Önkormányzat kiemelt előirányzatainak módosítása összesen:		76 063 521
41				- személyi juttatásokra	5 545 982	
42				- munkaadót terhelő járulékokra	1 259 478	
43				- dologi kiadásokra	10 947 463	
44				- ellátottak juttatásaiból	-4 247 000	
45				- tartalékokra	107 680 183	
46				- egyéb működési célú kiadásokból	-36 910 466	
47				- beruházás, felújításokból	-8 212 119	

6. sz. melléklet a/2018 (.....) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
48				II. Intézmények költségvetésének módosítása		
49				1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		
50				- Intézményi működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		57 828 308
51				- személyi juttatásokra	27 988 000	

52	- munkaadót terhelő járulékokra	7 867 959	
53	- dologi kiadásokra	21 911 841	
54	- beruházás, felújításokra	60 508	
55	2.) Kecskeméti Gábor Kulturális Központ		
56	- Intézményi működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		13 472 325
57	- személyi juttatásokra	2 288 000	
58	- munkaadót terhelő járulékokra	562 429	
59	- dologi kiadásokra	10 571 947	
60	- beruházás, felújításokra	49 949	
61	3.) Jantyk Mátyás Múzeum		
62	- Intézményi működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		1 545 150
63	- személyi juttatásokra	718 000	
64	- munkaadót terhelő járulékokra	254 421	
65	- dologi kiadásokra	572 729	
66	4.) Püski Sándor Könyvtár		
67	- Intézményi működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		605 639
68	- személyi juttatásokra	402 300	
69	- munkaadót terhelő járulékokra	95 854	
70	- dologi kiadásokra	107 485	
71	5.) Polgármesteri Hivatal		
72	- Intézményi működési bevételekből összesen:		462 730
73	ebből:		
74	- dologi kiadásokra	462 730	
75	Intézmények kiemelt kiadási előirányzata közötti átcsoportosítása		0
76	a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:		4 897 691
77			-4 897 691
78	- személyi juttatásokból	-3 885 375	
79	- munkaadót terhelő járulékokra	18 838	
80	- dologi kiadásokra	4 878 853	
81	- beruházás, felújításokból	-1 012 316	
82	b.) Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:		5 650 989
83			-5 650 989
84	- személyi juttatásokból	-5 650 989	
85	- munkaadót terhelő járulékokból	-2 310 907	
86	- dologi kiadásokra	7 961 896	
87	c.) Jantyk Mátyás Múzeum összesen:		1 024 060
88			-1 024 060
89	- személyi juttatásokból	-727 631	
90	- munkaadót terhelő járulékokból	-296 429	
91	- dologi kiadásokra	1 024 060	
92	d.) Püski Sándor Könyvtár összesen:		1 328 239
93			-1 328 239
94	- személyi juttatásokból	-1 016 481	
95	- munkaadót terhelő járulékokból	-311 758	
96	- dologi kiadásokra	1 328 239	
97	d.) Polgármesteri Hivatal		1 241 831
98			1 242 831
99	- munkaadót terhelő járulékokra	482 000	
100	- dologi kiadásokból	-1 724 831	
101	- beruházás, felújításokra	1 242 831	
102	Intézmények kiemelt kiadási előirányzata közötti átcsoportosítása összesen:		13 698 732
103			-13 698 732
104	- személyi juttatásokból	-11 280 476	
105	- munkaadót terhelő járulékokból	-2 418 256	
106	- dologi kiadásokra	13 468 217	
107	- beruházás, felújításokra	230 515	
108	Intézmények saját bevételeinek módosítása összesen:		73 914 152
109	Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:		-3 314 152
110	II. Intézmények összesen:		70 600 000
111	Mindösszesen: I. +II.		146 663 521
112	2017. évi módosított előirányzat mindösszesen:		4 776 463 310

**Békés város Önkormányzata 2017. évi tervezett szociális pénzeszközeinek I.-
IV. negyedévi felhasználása**
TÁJÉKOZTATÓ

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

	A	B	C	D
1	Ft-ban			
2	Jogcím	Állami támogatás		
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	1. Önkormányzati támogatások			
4	Települési támogatás ápolási díj	570 000	570 000	296 400
5	Települési támogatás gyógyszerköltség támogatás	10 000 000	10 000 000	13 173 457
6	Települési támogatás átmeneti segély	8 000 000	8 000 000	6 113 987
22	Otthoni szakápolás	1 200 000	1 200 000	559 875
23	Iskolabusz bérlet támogatás	4 000 000	4 000 000	3 075 850
24	Arany János tehetség gond. támogatás	60 000	60 000	400 000
25	Kommunális adó támogatás	2 000 000	2 000 000	1 272 212
26	Életkezési támogatás	1 000 000	1 000 000	360 000
27	Közművesítési támogatás	500 000	500 000	
28	Nevelési és tanévkezdési támogatás	20 000 000	20 000 000	16 655 000
29	Rekrációs támogatás	18 000 000	18 000 000	8 670 000
16	Települési lakásfenntartási támogatás	38 000 000	38 000 000	41 881 530
17	Települési adósságkezelési támogatás	4 000 000	4 000 000	706 735
18	Közttemetés	3 000 000	3 000 000	1 822 620
19	Gyermekvédelmi tám.rész. támogatása		14 874 900	14 874 900
20	Ellátottak pénzbeni juttatásai	110 330 000	125 204 900	109 862 566
21	Bursa Hungarica támogatás	4 420 000	4 420 000	3 305 000
22	Önkormányzati támogatások összesen:	114 750 000	129 624 900	113 167 566
23	Jogcím	Önkormányzati saját forrás		
24		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
24	2. Szociális helyzethez köthető kölcsönök nyújtása			
25	Átmeneti segély kölcsön	4 850 000	4 850 000	2 165 000
26	Temetési segély kölcsön	1 100 000	1 100 000	120 000
27	Önkormányzati segély kölcsönök összesen:	5 950 000	5 950 000	2 285 000
28	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (1+2):	120 700 000	135 574 900	115 452 566

Kötelezően ellátott feladatok
Békés Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi bevételi elirányzatainak IV. negyedévi teljesítése

Tétel	Működési bevételek												Működési célú átvett pénzeszközök			Működési célú bevétel módosítások			Egyenleg
	Intézményi működési bevételek			Közhatalmi bevételek			Kapott támogatás			Államtól			Eredeti elirányzat			Teljesítés			
	Eredeti elirányzat	Módosított elirányzat	Teljesítés	Eredeti elirányzat	Módosított elirányzat	Teljesítés	Eredeti elirányzat	Módosított elirányzat	Teljesítés	Eredeti elirányzat	Módosított elirányzat	Teljesítés	Eredeti elirányzat	Módosított elirányzat	Teljesítés	Eredeti elirányzat	Módosított elirányzat	Teljesítés	
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	375 701	375 701	375 701									49 374 430	49 374 430	49 374 430				
7	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	13 545 000	16 636 826	16 683 308			41 245 000	42 833 298	42 833 298				14 862 449	14 862 449	14 862 449	483 000	17 317 623	17 317 623	
8	Janyik Mária Múzeum																		
9	Pórái Sándor Könyvtár	1 545 000	1 937 932	1 937 932			32 652 000	36 743 554	36 743 554				1 261 519	1 261 519	1 261 519	266 000	2 258 700	2 258 700	
10	Városgyűjtemény	111 678 000	63 850 176	63 216 278			80 871 000	19 329 922	19 329 922							12 506 000	17 610 326	17 610 326	
11	Békés Költészetért Inna						7 716 000	5 594 342	5 594 342							177 000	177 063	177 063	
12	Költészetért Szervek Összesen:	127 103 701	81 840 599	81 733 411	0	0	162 484 000	184 703 016	184 703 016	0	0	0	49 374 430	49 374 430	49 374 430	13 450 000	37 363 712	37 363 712	
13	Polgármester Hivatal	85 979 023	30 979 023	30 979 023		20 000	271 463 000	319 073 809	319 073 809								677 832	677 832	677 832
14	Önkormányzat	85 661 146	134 906 442	214 442 295	568 491 000	568 491 000	1 143 668 302	1 309 066 410	1 309 066 410	1 309 066 410	1 309 066 410	1 309 066 410	518 566 000	518 566 000	518 566 000	108 069 000	108 069 000	108 069 000	
15	Békés Város mindösszesen:	243 743 870	247 726 064	327 154 729	568 491 000	568 491 000	97 401 000	-117 719 351	-117 719 351	1 309 066 410	1 309 066 410	1 309 066 410	567 940 430	567 940 430	567 940 430	142 110 544	142 110 544	142 110 544	

**Önként vállalt feladatok
Békés Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi kiadási előirányzatának I.-III. negyedévi teljesítése**

W	X	Y	Z	AA			AB			AC			AD			AE			AF			AG			AH			AI			AJ			AK			AL			AM		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						
	Felhalmozási kiadások																																									
1																																										
2	Fizetés																																									
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										
10																																										
11																																										
12																																										
13																																										
14																																										

Kötelezően ellátott feladatok
Békés Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi kiadási előirányzatának I.-III. negyedévi teljesítése

1	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	Füzet											
																		Előirányzatok				Előirányzatok				Előirányzatok			
2	3	4	Beruházások, felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel, kölcsön		Fejlesztési célú kiadások		Kiadások összesen				Teljesítés %														
			Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés												
5	Gyógyászati központ és Gyógyfürdő		676.638	676.638										49 943 139	49 943 139			100,0%											
6	Kassakeméni Gábor Kulturális Központ		3 303 938	3 303 938										182 167 839	182 167 839			82,3%											
7	Hajóskólya Művész Múzeum		24 858	24 858										0	0			0,0%											
8	Puskás Sándor Könyvtár		480 000	480 000	201 403	201 403								34 623 000	42 221 785			95,8%											
9	Városrendés													285 015 000	99 125 218			99,9%											
10	Békés Községi Önkormányzatok													7 893 000	5 771 485			100,0%											
11	Közügyintézmények Összesen:	0	4 005 434	4 005 434	480 000	201 403	201 403	0	0	0	0	0	0	351 928 561	299 228 566			91,5%											
12	Polgármesteri Hivatal		2 736 678	2 736 678	1 600 000	1 600 000								277 687 000	399 964 152			87,5%											
13	Önkormányzat	158 068 000	341 237 230	284 476 553	39 433 000	43 706 560	16 837 910	0	302 258 138	302 258 138	90 540 000	170 284 839	0	1 904 424 868	2 664 628 900			71,3%											
14	Összesen:	158 068 000	347 979 342	291 218 665	39 913 000	45 597 963	18 659 313	0	302 258 138	302 258 138	90 540 000	170 284 839	0	2 497 423 369	3 363 733 548			76,1%											