

<i>Sorszám:</i>  <b>Ny/21.</b>	<i>Tárgy:</i> <b>Fejlesztési hitel felvétele, és az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítása</b>
<i>Döntéshozatal módja:</i> <b>Minősített többség az SZMSZ 18. d) pontja alapján</b>	<i>Véleményező bizottság:</i> <b>Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság</b>
<i>Tárgyalás módja:</i> <b>Nyílt ülés</b>	<i>Előkészítette:</i> <b>Holopné dr Sztrein Beáta osztályvezető</b>

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 114/2018 (III. 29.) Kt. határozatában döntött 250 millió forint fejlesztési célú hitel felvételéről. Felkérte a Polgármestert, hogy a hitelintézetekkel a tárgyalásokat kezdje meg, és az ajánlatokat terjessze a soron következő testületi ülésre. A 2018. április hónapban tartott ülésen arról tájékoztattam a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 3 pénzintézetet kerestünk meg, és a végleges ajánlattételi határidő 2018. május 10. napja 16.00 óra.

### **I. Fejlesztési célú hitel felvétele**

Az ajánlatok bontására a 2018. május 14. napján megtartott soron kívüli pénzügyi bizottsági ülésen került sor, amely határozatában felkérte a hivatalt, hogy az ajánlatokat értékelje.

**Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 24-i ülésére**

	Békés Takaréék	OTP Bank Nyrt.	Erste Bank Hungary Zrt.
ajánlat típusa	indikatív ajánlat	kötelező érvényű ajánlat	kötelező érvényű ajánlat
saját erő	beruházás tervezett költsége 5%-nak megfelelő összeg	nem szükséges	nem szükséges
kamat	a futamidő alatt fix, évi 2,2%	a futamidő alatt fix, évi 2,98%	futamidő alatt fix, évi 1,95%
kamat érvényessége	nincs jelölve	2018. 07.03.-ig történő szerződéskötés esetén	2018. május 02. napján érvényes BIRS érték alapján számított,
szerződéskötési díj	egyszeri 100.000,- Ft	nincs	nincs
rendelkezésre tartási díj, jutalék	0 %	nincs	nincs
fedezet	jelzálog ingatlanra	jelzálog ingatlanra	Erste Bank Hungary Zrt-nél történő számlavezetés a hitel futamideje alatt
rendelkezésre tartási idő	nincs meghatározva	2019.09.29.	szerződéskötéstől számított 1 év
törlesztés módja	havi/negyedéves/féléves/éves	negyedévente egyenlő részletekben	negyedévente egyenlő részletekben

Mindhárom ajánlatevő ajánlata határidőn belül érkezett, az eljárás eredményes. A Békés Takaréék ajánlata csak indikatív ajánlat, így tárgyalásra nem alkalmas.

A legalacsonyabb kamatot a jelenleg is számlavezető Erste Bank Hungary Zrt. tudta adni, mely alapján a futamidő alatti kamat mértéke 1,95 %, a 2018. május 02. napján érvényes BIRS fixinget figyelembe véve. A bank tájékoztatása alapján a fix kamatláb a szerződés megkötésének időpontjára változhat, tekintettel arra, hogy a kamat a BIRS fixingtől függ, a napi pénzügyi állapotnak megfelelően.

Az OPT Bank Nyrt. ajánlata alapján 2018. július 03. napjáig tudja tartani a 2,98%-os mértékű fix kamat lehetőségét, fedezetként két üzleti vagyon jelzálogosítása szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ajánlatok alapján értékelje az ajánlatokat és döntsön a hitel felvételével kapcsolatosan.

**Az adósságot keletkeztető ügylethez történő kormányzati hozzájárulás iránti kérelem mellékleteként több okiratot is csatolni szükséges.**

## Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 24-i ülésére

- a) a helyi önkormányzat által kitöltött, a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplő adatlapot, továbbá a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét, amely már tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletet,
- b) a költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési kitekintésre vonatkozó határozatot,
- c) az önkormányzat rövid szöveges indokolással ellátott tájékoztatását - az ügylet szükségességéről, - az ügyletből finanszírozott fejlesztés szükségességéről, - a bevezetett helyi adókról, azok mértékéről, a kedvezményi, mentességi szabályok tartalmáról és a megállapított adómértékek, adókedvezmények, adómentességek időtartamáról és indokoltságáról,
- d) az önkormányzat zárszámadásáról készült könyvvizsgálói jelentést, amennyiben ilyen készült.

A Kormány a beérkezett kérelmekről legalább három havonkénti gyakorisággal, kivételesen a kérelem beérkezésétől számított kilenc hónapon belül, de legkésőbb a tárgyév december 31. napjáig határozatban dönt.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.**

### Határozati javaslat:

**I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 114/2018. (III. 29.) határozatában meghatározott városi utak aszfaltozási céljából fejlesztési hitelt vesz fel a ..... az alábbi konstrukciók alapján:**

- igényelt összeg: 250.000.000,- Ft
- rendelkezésre tartási idő: szerződéskötéstől számított 1 év
- rendelkezésre tartási díj: nincs
- lejárati idő: szerződéskötéstől számított 10 év
- türelmi idő: szerződéskötéstől számított 1 év
- kamat mértéke: nyertes ajánlat szerint.....
- szerződéskötési díj: nincs

**Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.**

**II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011 (XII.30) Korm. rendelet, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplő adatlapot, valamint az egyéb szükséges nyilatkozatokat aláírja.**

**III. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §- alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetését módosító rendelet 9. számú mellékletében fogadja el a költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési kitekintésre vonatkozó határozatot.**

**Határidő:** értelem szerint

**Felelős:** Izsó Gábor polgármester

## II. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

**Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2018. (.....) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II. 01.) önkormányzati rendelet**  
**módosításáról**  
*(tervezet)*

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:

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

*„d) hitelfelvétel felhalmozási célra: 250.000.000,- Ft”*

(2) A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

<i>a) beruházások, felújítások:</i>	<i>160.759.000,- Ft</i>
<i>b) egyéb felhalmozási célú kiadások:</i>	<i>32.900.000,- Ft</i>
<i>c) fejlesztési célú tartalék:</i>	<i>1.670.029.651,- Ft”</i>

2. § A Rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„8. § A képviselő-testület Békés város 2018. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:*

*a) felhalmozási bevételek:*

*aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 25.573.000,- Ft*  
*ab) felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 106.714.000,- Ft*  
*ac) fejlesztési célú hitel felvétele: 250.000.000,- Ft*

*b) felhalmozási kiadások:*

*ba) beruházások, felújítások: 160.759.000,- Ft*  
*bb) egyéb felhalmozási célú kiadások: 32.900.000,- Ft*  
*bc) felhalmozási célú tartalék: 1.528.187.232,- Ft*

*c) a felhalmozási költségvetés hiánya 1.339.559.232,- Ft,*

*d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 1.287.742.651,- Ft.*

*e) a működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső*

*finanszírozására 51.816.581,- Ft.”*

3. § A Rendelet 9. §-ában a „4.839.263.879,- Ft-ban” szövegrész helyébe a „4.839.263.879,- Ft-ban” szöveg lép.
4. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
  - (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
  - (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
  - (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  - (5) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
  - (6) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  - (7) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  - (8) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
5. § E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
6. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II. 01.) önkormányzati rendelet 14. melléklete.

B é k é s, 2018. május 24.

Izsó Gábor  
polgármester

Tárnok Lászlóné  
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. május ...-n

Tárnok Lászlóné  
jegyző

### **Előzetes hatásvizsgálat**

a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.01) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18. §-ainak megfelelően az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet az előzetes hatásvizsgálat eredményéről. Az előterjesztés I. pontja egyben a jogszabály-tervezet *általános indokolását* is képezi.

#### **1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:**

A rendelet-tervezetnek jelentős társadalmi és költségvetési hatása van. Költségvetési szempontból az Önkormányzat hosszú távú anyagi elkötelezettségét jelenti, ugyanakkor a megvalósuló fejlesztés társadalmi szempontból nélkülözhetetlen, amely a hitelfelvétel nélkül nem lenne lehetséges.

**2. Környezeti és egészségi következményei:**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

**3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló lényeges hatása nincs.

**4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A rendeletmódosítást a tervezett hitelfelvétel indokolja. A jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján kötelező jogalkotási tárgykör. A jogalkotás elmaradásának következménye az önkormányzat mulasztásos törvénysértése, amely a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatja maga után.

**5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál rendelkezésre állnak. A rendelet-tervezet végrehajtása a jelenlegi személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket nem érinti.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.**

Békés, 2018. május 16.

  
Jogi ellenjegyző

  
Pénzügyi ellenjegyző

  
Izso Gábor  
polgármester

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai

A	B	C	D	E		F	G	H	I		J	K		L	M
				Működési bevételek	Működési bevételek összesen				Felhalmozási célú pénzeszköz	Felhalmozási bevételek és többletleg		Fennmaradó igénybevételek	Belső finanszírozás		
1.	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Kapott támogatás		Működési célú pénzeszköz	Fennmaradó igénybevételek működési célú	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú pénzeszköz	Felhalmozási bevételek és többletleg	Fennmaradó igénybevételek	Belső finanszírozás	Külső finanszírozás	Felhalmozási bevételek összesen	Bevételek összesen	
			Államtól	Irányító szervtől											
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő			62 784 000	431 455 000	0	580 039 000						0	580 039 000	
3.	Keckeméti Gábor Kulturális Központ			69 318 695		570 000	112 688 695						0	112 688 695	
4.	Püski Sándor Könyvtár			31 017 000		626 000	33 228 000						0	33 228 000	
5.	Janyik Mányás Múzeum			18 968 000		1 185 000	21 603 000						0	21 603 000	
9.	Költségvetési szervek összesen:			0	431 455 000	2 381 000	747 558 695		0	0			0	747 558 695	
10.	Polgármesteri Hivatal					2 000 000	546 436 000						0	546 436 000	
11.	Önkormányzat			1 236 512 540	343 640 455	158 691 782	1 875 239 533	25 573 000	106 714 000	1 287 742 651		250 000 000	1 670 029 651	3 545 269 184	
12.	Békés Város mindösszesen:			1 236 512 540	775 104 455	163 072 782	3 169 234 228	25 573 000	106 714 000	1 287 742 651		250 000 000	1 670 029 651	4 839 263 879	





## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetési mérlege

	A	B	C	D
1.	<b>Működési költségvetés 2018.</b>			
2.	<i>Működési bevételek</i>		<i>Működési kiadások</i>	
3.	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
4.	Intézményi működési bevételek	417 556 451	Személyi juttatások	947 297 695
5.	Közhatalmi bevételek	576 988 000	Munkaadókat terhelő járulékok	176 195 000
6.	Kapott támogatás	1 236 512 540	Dologi és egyéb folyó kiadások	848 114 240
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	775 104 455	Szociális ellátások és egyéb juttatások	119 700 000
8.				
9.			Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások	856 227 000
10.			Tartalékok, működési célú	124 425 171
11.			Finanszírozási kiadások	45 458 541
12.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>3 006 161 446</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 117 417 647</i>
13.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 111 256 201
14.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			163 072 782
15.	I. Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			51 816 581
16.	<b>Felhalmozási költségvetés 2018.</b>			
17.	<i>Felhalmozási bevételek</i>		<i>Felhalmozási kiadások</i>	
18.	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 573 000	Beruházások, felújítások	160 759 000
20.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	106 714 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 900 000
21.	Fejlesztési célú hitel felvétele	250 000 000	Tartalékok, felhalmozási célú	1 528 187 232
22.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>382 287 000</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>1 721 846 232</i>
23.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 1 339 559 232
24.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			1 287 742 651
25.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 51 816 581
26.	III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			51 816 581
27.	VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

**Békés Város Önkormányzata és intézményei**  
**2018. évi tartalék előirányzata**  
**feladatonkénti bontásban**

ezer Ft-ban

A	B	C	D
1.		<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Előirányzat</b>
2.		<b>I. Működési céltartalékok</b>	
3.		<b>Az Önkormányzat költségvetésében</b>	
4.	1.	Oktatási, közművelődési, ifjúsági feladatok	670 000
5.	2.	közművelődési feladatok	1 000 000
7.	3.	ifjúsági feladatok	1 850 000
8.	4.	ASP pályázat tartalék	8 956 424
	5.	Arany János emlékévk tartalék	2 895 633
	6.	TOP 5.2.1-15 Együtt az intergárióért	96 053 114
	7.	karbantartási céltartalék épületekre	5 000 000
9.	8.	2017 évi állami normatíva visszafizetésére	8 000 000
10.		<b>Működési tartalékok összesen</b>	<b>124 425 171</b>
11.		<b>II. Fejlesztési céltartalékok</b>	
12.		<b>Az Önkormányzat költségvetésében</b>	
13.	1.	Intézményi épületek felújítására tartalékképzés	3 000 000
14.	2.	Rákóczi u. 16 akadálymentesítés	2 540 000
15.	3.	Földhivatal átalakítás	381 000
16.	4.	Széchenyi tér 6 homlokzat felújítás	1 905 000
17.	5.	VP6-7.2.1. külterületi közutak pályázat önerő	13 970 000
18.	6.	TOP 1.1.1-15. Oncsa	99 754 690
19.	7.	TOP 1.1.3-15 Piac	244 782 467
20.	8.	TOP 1.2.1-15 Dánfok	292 062 500
21.	9.	TOP 2.1.13-15 Csapadék	143 713 200
22.	10.	TOP 3.2.1.15 Energetika	386 151 145
	11.	Interreg ROHU önerője	13 235 775
	12.	BKSZ Plusz kölcsön megtérülés	36 691 455
	13.	BKSZ tőke kivonás	40 000 000
23.	14.	Városi utak aszfaltozása hitelből	250 000 000
24.		<b>II. Fejlesztési céltartalék összesen:( 1+...5)</b>	<b>1 528 187 232</b>
25.		<b>III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)</b>	<b>1 652 612 403</b>

5. melléklet a ...../2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

**Békés város Önkormányzata 2018 évi feladatainak minősítése az Áht. 23.§ (2) bekezdés ab) pontja alapján**

Pt

A		B	C	D	E	F	G	H	I	
		Az Önkormányzat feladatai bevételek					Az Önkormányzat feladatai kiadások			
Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Eredeti költségvetés összesen	Állami igazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Eredeti költségvetés összesen		
1.										
2. Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		49 374 000	530 665 000	580 039 000		47 648 503	532 390 497	580 039 000		
3. Kulturális Központ		71 453 695	41 235 000	112 688 695	0	64 453 695	48 235 000	112 688 695		
4. Jantyk Múzeum		0	21 603 000	21 603 000	0	0	21 603 000	21 603 000		
5. Püski Sándor Könyvtár		33 228 000		33 228 000	0	33 228 000	0	33 228 000		
8. Polgármesteri Hivatal	600 000	471 457 000	74 979 000	547 036 000	93 000	465 446 000	80 990 000	546 529 000		
9. Intézmények összesen:	600 000	625 512 695	668 482 000	1 294 594 695	93 000	610 776 198	683 218 497	1 294 087 695		
10. Önkormányzat		3 052 606 184	492 663 000		0	2 819 564 184	725 705 000			
11. Mindösszesen	600 000	3 678 118 879	1 161 145 000	4 839 863 879	93 000	3 430 340 382	1 408 923 497	4 839 356 879		

**Békés Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve  
BEVÉTELEK**

**TÁJÉKOZTATÓ**

	A	B	Forrásban											
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Bevételek	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1.	Bevételek													
2.	Intézményi működési bevételek	-17 556 451	34 796 371	34 796 371	34 796 371	34 796 371	34 796 371	34 796 371	34 796 371	34 796 371	34 796 371	34 796 371	34 796 371	34 796 371
3.	Közhatalmi bevételek	576 988 000	0	0	230 795 000	0	55 398 000	0	0	0	230 795 000	0	0	60 000 000
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 236 512 540	103 042 712	103 042 712	103 042 712	103 042 712	103 042 712	103 042 712	103 042 712	103 042 712	103 042 712	103 042 712	103 042 712	103 042 712
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	775 104 455	64 592 038	64 592 038	64 592 038	64 592 038	64 592 038	64 592 038	64 592 038	64 592 038	64 592 038	64 592 038	64 592 038	64 592 038
6.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	106 714 000	8 892 833	8 892 833	8 892 833	8 892 833	8 892 833	8 892 833	8 892 833	8 892 833	8 892 833	8 892 833	8 892 833	8 892 833
7.	Felhalmozási célú támogatások és egyéb átvett pénzeszközök	25 573 000	2 131 083	2 131 083	2 131 083	2 131 083	2 131 083	2 131 083	2 131 083	2 131 083	2 131 083	2 131 083	2 131 083	2 131 083
	Felhalmozási célú kölcsönfelvétel	250 000 000									250 000 000			
8.	Előző évi maradvány	1 450 815 433	120 901 286	120 901 286	120 901 286	120 901 286	120 901 286	120 901 286	120 901 286	120 901 286	120 901 286	120 901 286	120 901 286	120 901 286
9.	Bevételek összesen:	4 839 263 879	334 356 323	334 356 323	565 151 323	334 356 323	389 754 323	334 356 323	334 356 323	334 356 323	815 151 323	334 356 323	334 356 323	394 356 323



**Békés város Önkormányzata**  
**bevételei és kiadásai alakulásának középtávú terve**  
**2018-2021**

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

	E Ft				
	A	B	C	D	E
	2018	2019	2020	2021	
<b>1.</b>					
<b>2. Bevételek</b>					
3. Saját bevételek Intézményi működési bevétel kamatbevételekkel és sajátos működési bevételekkel	1 050 544 451	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000
4. Kapott támogatás	1 236 512 540	1 237 000 000	1 237 000 000	1 237 000 000	1 237 000 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	775 104 455	775 000 000	775 000 000	775 000 000	775 000 000
6. Felhalmozási bevételek	76 287 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Felhalmozási célú hitelfelvétel	250 000 000	-	-	-	-
7. Előző évi maradvány	1 450 815 433	1 450 000 000	800 000 000	800 000 000	50 000 000
<b>8. Bevételek összesen</b>	<b>4 839 263 879</b>	<b>4 612 000 000</b>	<b>3 962 000 000</b>	<b>3 212 000 000</b>	<b>3 212 000 000</b>
<b>9. Kiadások</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2 021</b>
10. Személyi jellegetű kiadások	947 297 695	950 000 000	950 000 000	950 000 000	950 000 000
11. Munkaadót terhelő járulékok	176 195 000	175 000 000	175 000 000	175 000 000	175 000 000
12. Dologi és egyéb folyó kiadások	848 114 240	848 000 000	848 000 000	848 000 000	848 000 000
13. Ellátottak pénzbeli juttatása	119 700 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
14. Egyéb működési célú kiadások	856 227 000	855 000 000	855 000 000	855 000 000	855 000 000
15. Finanszírozási kiadások	45 458 541	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
16. Felhalmozási kiadások	193 659 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	50 000 000
17. Tartalékok	1 652 612 403	1 419 000 000	769 000 000	169 000 000	169 000 000

18. Kiadások összesen	4 839 263 879	4 612 000 000	3 962 000 000	3 212 000 000
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Békés Város Önkormányzata 2018. évi  
saját bevételeinek alakulása és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása**

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

Ft-ban

	A		B		C	D	E	F
	Saját bevételek a 353/2011.(XII.30) Korm.rendelet 2.§(1) bekezdése szerint		2018. évi		Teljesítés	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
	Jóváhagyott előirányzat		Jóváhagyott előirányzat	Teljesítés				
1.								
2.	Helyi adóbevételek	558 218 000	525 527 300		616 178 000	560 000 000	560 000 000	560 000 000
3.	Pótlék	2 253 000	2 345 818		10 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Bírság	1 420 000	68 594		3 560 000	50 000	50 000	50 000
5.	Helyszíni és szabálysértési bírság	1 240 000	1 795 256		1 750 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.	Talajterhelési díj	600 000	637 000		1 000 000	500 000	500 000	500 000
7.	Egyéb díjbevételek							
8.	Önkormányzati vagyon és vagyoneértékű jog értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	54 875 000	32 145 374		50 714 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
9.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-						
10.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, vagy privatizációból származó bevétel	-						
11.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-						
12.	Saját bevételek összesen	618 606 000	562 519 342		683 702 000	612 550 000	612 550 000	612 550 000
13.	Saját bevétel 50 %-a Gs.t tv. 10.§ (S) bekezdése szerint	309 303 000	281 259 671		341 851 000	306 275 000	306 275 000	306 275 000

	2018. évi		2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
	Jóváhagyott előirányzat	Teljesítés			
14.	Adósságot keletkeztető ügyletek a Gst tv.3. § (1) bekezdés a) pontja szerint				
15.	Devizában (EUR) kibocsátott kötvény	-			
16.	Devizában (CHF) kibocsátott kötvény	-			
17.	HUF-ban felvett beruházási hitelek	250 000 000	-	-	-
18.	Adósságot keletkeztető ügyletek összesen	250 000 000	-	-	-
19.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	-	31 250 000	31 250 000	31 250 000