

<i>Sorszám:</i> <b>Ny/9.</b>	<i>Tárgy:</i> <b>Beszámoló Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2018. III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről, az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 01.) rendeletének módosítása</b>
<i>Döntéshozatal módja:</i> <b>Határozathozatal: egyszerű többség. Rendeletalkotás: minősített többség az Mötv. 50. §-a alapján</b>	<i>Véleményező bizottság:</i> <b>Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>
<i>Tárgyalás módja:</i> <b>Nyílt ülés</b>	<i>Előkészítette:</i> <b>Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető Pénzügyi osztály</b>

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az előterjesztés két tárgykört érint, egyrészt bemutatja Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2018. III. negyedéves költségvetésének teljesítését, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 34. § (1)-(4) bekezdései alapján részletezett indoklással javaslatot teszünk az Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló I./2018 (II.01.) önkormányzati rendelet III. negyedéves módosítására.

### **I. Beszámoló az Önkormányzat és Intézményei 2018. III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről**

#### **Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése**

A 2018. 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 113,47 %-ra teljesültek, ebből az intézményi működési bevételek 85,12 %-ban, a közhatalmi bevételek pedig 80,06 %-ban teljesültek. A bevételek időarányosan felüli teljesítését a TOP pályázatokon elnyert pénzeszszegek bankszámlán történő megjelenése okozza.

### Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül)

Intézményeink a bevételi előirányzataikat mindösszesen 66,93 %-ra teljesítették, ezen belül az intézményi működési bevételek 86,42%-ra, a fenntartótól kapott támogatás 78,89%, átvett pénzeszközök 85,30 %-ra teljesültek. Intézményeink 2017. évi jóváhagyott maradványaikat működési célra fordították, melynek a 2017. évi zárszámadásban jóváhagyott összege:93.173.322,- Ft.

- **Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő:** Összes bevétel 83 %-os teljesítést mutat, a fenntartói támogatás időarányosnál 1%-kal kedvezőbben került lehívásra. Rendelőintézetnél a bevételek 85 %-os teljesítést mutatnak. Fürdő és uszoda intézményegységénél az összbevétel 73 %, illetve 84 %-on teljesült. A működési bevétel a fürdőnél 72 %, az uszodában 13 %-kal teljesült túl. A fenntartói támogatás 74 %, illetve 72 %-on került lehívásra. Pályázaton elnyert támogatás: EFOF-1.8.19-17-2017-00010 bevétel: 90.000.000,- Ft, kiadás: 24.449.013,- Ft
- **Békés Városi Jantyk Mátyás Múzeum:** Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 2.300.000,- Ft támogatásban részesült, melyből még nem költött az intézmény. Összes bevétel 79 %-os teljesítés mutat (miniszteri támogatás nélkül), a fenntartói támogatás lehívása 3 %-kal kevesebb az időarányosnál. A működési bevételek az eredeti terveket már meghaladóan teljesültek, a továbbszámlázott közüzemi díjak miatt.
- **Békés Városi Püski Sándor Könyvtár (EU-s pályázat nélkül):** Összes bevétel 79 %-os teljesítés mutat. Az időarányosnál magasabb teljesítést a közfoglalkoztatásra átvett pénzek, az 1 %-kal magasabb szintű fenntartói támogatás, valamint az eredeti előirányzatot meghaladóan teljesült működési bevételek eredményezik. A működési bevételeket a bizományi értékesítésre átvett, és tovább is utalt könyvek ellenértéke (közvetített szolgáltatások), és az áfa visszatérítés emeli. Könyvtári szolgáltatásból mindössze 336 e Ft realizálódott. EFOP-3.7.3-16-2017-00326 pályázaton 32.787.151,- Ft támogatást nyert.
- **Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ (EU-s projektek nélkül)**  
**Intézmény egészét tekintve:** Összes bevétel 90 %-os teljesítés mutat, torzítja az arányt az átvett pénzeszközök, és a pénzmaradvány 100%-os teljesülése. A működési bevételek kedvezően alakultak, annak ellenére, hogy a sportcsarnok, és sportpálya bevételei nem teljesültek. A fenntartói támogatás túlfinanszírozásra került a munkaügyi támogatással foglalkoztatottak kincstári számfejtése miatt, 10 millió forint visszautalásra került október hónapban. **Kultúra intézményegység:** a működési bevételek 91 %-on teljesültek, a zenei táborok részvételi díjai folytak be május, júniusban, valamint a madzagfalvi napok területdíjai. Jelentősebb bevétel idén már nem várható. **Dánfok:** a működési bevételek 117 %-on teljesültek. A bevételi szint a 2016-os év alapján lett meghatározva, tekintettel arra, hogy tavalyi évben külső vállalkozó üzemeltette. **Sport (kikötő, sportcsarnok, sportpálya):** Kikötőnél csak közüzemi díj és 2017-ről áthúzódó áfa visszatérítés van. Sportcsarnok: terembér nem teljesülés miatt 34 %-kal elmaradtak a működési bevételek, és nem is várható a teljesülés. Sportpálya: terembér 35%-kal elmaradt, a működési bevételeket az áfa visszatérítés emeli. Pályázatokon elnyert bevételek: EFOP-3.3.2-16-2016-00351 bevétel: 24.820.732,- Ft, TOP-7.1.1-16-20167-0013 bevétel: 7.792.801,- Ft.

### Békési Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 67 %-ra teljesült, melyből a választásokra kapott támogatás 100 %-ban, a működési bevételek 74 %-ban teljesültek. Az irányító szervei támogatás 67 %-ban került lehívásra a mindenkori szükségleteknek megfelelően, a teljesítésre váró számlák alapján. Az állami normatív támogatás várható összege csökkenni fog a szüneti étkeztetés miatt 361.000,- Ft-tal.

Az intézményekhez hasonlóan a Polgármesteri Hivatal a 2017. évi zárszámadással jóváhagyott maradványát 100 %-ban (7.641.312,- Ft) igénybe vette.

### Békés Város Önkormányzata

Az Önkormányzat, mint gazdálkodó szervezet bevételeit 126,63 %-ra teljesítette. Ezen belül az egyes kiemelt bevételi előirányzatok teljesítésének alakulását az alábbiak szerint mutatjuk be.

Az Önkormányzat intézményi működési bevételeinek teljesítési mértéke a módosított előirányzathoz képest 91,92 %. Az eredeti előirányzat 18,63 %-kal növelésre került, GFT kiszámlázott bevétel, ÁFA visszatérülés.

#### Helyi adókból:

Ft-ban

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített befizetés	Teljesítés %-a
Építményadó	19.800.000	19.800.000	19.943.672	100,72
Kommunális adó	95.000.000	95.000.000	79.327.161	83,50
Iparüzési adó	403.000.000	403.000.000	334.289.626	82,95
- ebből ideiglenes IPA	1.000.000	1.000.000	0000	0,00
Idegenforgalmi adó	767.000	767.000	722.038	94,13
Összesen	518.567.000	518.567.000	434.282.497	83,74

#### Megosztott adóbevételek közül:

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített befizetés	Teljesítés %-a
Gépjármű adó	51.671.000	51.671.000	25.724.815	49,78

Az Önkormányzat államtól kapott költségvetési támogatása és a normatív állami hozzájárulás a 2018. évre vonatkozó központi rendelkezés alapján a terveknek megfelelően 77,27 %-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 343.649.455,- Ft összegben terveztük meg a 2018. évi költségvetésben. Ebből 192.413.047,- Ft térült meg, vagy került átutalásra a folyósító szerv részéről, összességében a módosított előirányzat 53,64 %-ában.

## **Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 29-i ülésére**

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 25.573.000,- Ft összegben terveztük meg. E kiemelt előirányzatnál a teljesítés összege 2.026.097.207,- Ft, mely a pályázatokon elnyert pénzeszegek, valamint a vállalkozói alapból nyújtott, és a lakossági kamatmentes kölcsönök visszaterülése.

### **Az alábbi pályázatokra érkeztek támogatási előlegek:**

Támogatási előleg EFOP-1.2.11-16-0002 Esélyt a fiataloknak pály.	50 000 000 Ft
Korona utcai óvoda - tornaszoba tám.	49 999 900 Ft
Támogatási előleg TOP-4.3.1-15-BS1 Leromlott város pály.	519 112 500 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00016 Épületenergetika III. ütem	205 994 000 Ft
Támogatási előleg EFOP-1.5.3.16 Településeinkért pály.	33 614 465 Ft
Támogatási előleg TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvez. pály.	378 399 040 Ft
Támogatási előleg TOP-2.1.2-16 Zöld város pály.	299 999 908 Ft
Támogatási előleg TOP-3.2.1-16 Épületenergetika II. ütem	213 455 448 Ft
Támogatási előleg ROHU14	205.986.218,- Ft
Támogatási előleg ROHU	27.325.561,- Ft
Támogatási előleg Önkormányzati fejlesztések	29.209.111,- Ft

**Összesen:** **2.013.96.151,- Ft**

A **hitelfelvételek** jogcím alatt 2018. III. negyedév végéig a teljesítés 156.355.126,- Ft, amelyre folyószámlahitel igénybevétel miatt került sor, az előirányzatban tervezésre került a 250.000.000,- Ft összegű hosszú lejáratú hitelfelvétel is.

### **Létszámgazdálkodás**

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II. 01.) rendeletében elfogadta az Önkormányzat és Intézményei engedélyezett létszámkeretét.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 111/2018. (III. 29.) határozatával döntött arról, hogy a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő számára az EFOP-1.8.19-17-2017-00010 kódszámú projekt megvalósulásának idejére három teljes és egy részmunkaidős álláshelyet engedélyez a pályázati források terhére, határozott időre. Így a Rendelő létszáma 3 fő teljes és 1 fő részmunkaidős álláshellyel növelésre került.

Békés Város Önkormányzata az EFOP-1.5.3-16-2017-000097 kódszámú „Településeinkért” című pályázat megvalósulásának idejére, 33 hónapra szükséges 1 fő főállású munkavállaló, mint közösségi mentor alkalmazása munkaviszonyban, így az Önkormányzat létszámkerete 1 fővel növelésre került. A közfoglalkoztatottak tervezett létszáma 211 fő, teljesítése 162 fő volt.

A foglalkoztatás alakulását gazdálkodónkénti bontásban az 5. melléklet mutatja be.

### **Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése**

Békés Város kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2. melléklet tartalmazza. A városi szintű kiadás 49 %-os, melyből a működési költségvetési kiadások időarányos alatt, 68 %-ra, a felhalmozási kiadások 15,77 %-ra teljesültek. A kiadási előirányzatok teljesítésének részletes alakulását a következőkben mutatjuk be.



### **Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül)**

Intézményeink kiadási előirányzata mindösszesen 66 %-ban teljesült, amely a bevételi teljesítésük 85,62 %-os teljesítéséhez viszonyítva jó. Az adatokból azt a következtetést is levonhatjuk, hogy intézményeinket megfelelően finanszíroztuk, likviditási gondjaik nem voltak.

A személyi juttatások, járulékok előirányzatának tervezett összegét az engedélyezett létszám határozza meg. Az intézmények a személyi juttatások előirányzatát 58 %-ra, a munkaadói járulékok előirányzatát 60,64 %-ra teljesítették.

A dologi előirányzatokat az intézményeink 77,8%-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 3.425.773,- Ft volt 09.30-ig.

Intézményeink felhalmozási kiadásaik előirányzatát összesen 27.245.815,- Ft-tal javasolták módosítani, a teljesítés 26.053.608 Ft volt. A megvalósult felhalmozási kiadásaikat részletesen a 4. melléklet B. pontja (költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások) tartalmazza rovatonként.

- **Békés Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő:** A Rendelőintézet intézményegységnél a kiadások 65 %-on teljesültek, a bér, és járulékok 17 %, illetve 12% megtakarítást mutatnak. Fürdő és uszoda intézményegységben a kiadások összességében 42 % és 54 %-on teljesültek. A fürdőnél bér, járulék időarányos, illetve ahhoz közeli. Az uszodában 16 %, illetve 7 % megtakarítás látszik bér és járulékoknál, az év eleji közfoglalkoztatásból adódó megtakarítás miatt, mely a későbbiekben dologi (közüzemi díjak, szeptemberi karbantartás) kiadásokra tud fedezetet biztosítani. A dologi kiadásoknál a fürdőben 26 %-os megtakarítás látható, a közüzemi díjak elmaradtak. Az uszodában 20%-os a dologi kiadások túlteljesülése, a közüzemi díjak 95 %-on állnak, fedezetet a bér megtakarítás jelenthet.
- **Békés Városi Jantyk Mátyás Múzeum:** Az összes kiadás 69 %-on teljesült. A bér, járulékok teljesülése 2 %, illetve 1 % megtakarítást mutat. A dologi kiadások teljesülése 60 %, az elmaradás oka, a közüzemi számlák még nem érkeztek meg. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00097 projekt keretein belül szolgáltatási szerződést kötött az Intézmény – 900.000,- Ft értékben, „Napközis kézműves tábor” lebonyolítására Békés Város Önkormányzatával. A 300.000 Ft/tábor keretösszeget az Intézmény teljes egészében fel fogja használni, eredeti költségvetésében tervezésre nem került a program, megtakarítást nem eredményez a szerződés.
- **Békés Városi Püski Sándor Könyvtár:** Összes kiadás 72 %-on teljesült. EU-s projektek nélkül a bér, járulékok teljesülése időarányos. A dologi és beruházási kiadások időarányosnál kedvezőbb teljesülést mutatnak, tekintettel arra, hogy a könyvbeszerzések még nem történtek meg teljes körűen.
- **Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ:** Összes kiadás 73 %-on teljesült, EU-s projektek nélkül. **Kultúra:** Bér és járulék 20 % és 28 % megtakarítást mutat, de ez nyújt fedezetet a még következő 3 hónapra a sport területén alkalmazottak bérére. A dologi kiadások túlteljesültek, szükséges lehet a teljesítés függvényében a bér és járulék előirányzatából átcsoportosításra. **Dánfok** a bér és járulékok kiadás 4 % és 13 %-os túlteljesítést mutatnak, melyre a bevételi túlteljesítés nyújt fedezetet. Dologi kiadások időarányosak.

### **Békési Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai összességében 67 %-ban kerültek felhasználásra. A személyi juttatások előirányzatából 168.392.142,- Ft felhasználásra került, így a teljesítés 64 %. A munkaadói járulékok előirányzata az adóköteles személyi juttatások arányában 58 %-os teljesítést mutat.

Dologi kiadások előirányzatának 68 %-ban történő felhasználása 16.976.613,- Ft megtakarítást jelent. A vásárolt élelmezés kiadásai 73 %-on teljesültek, melynek oka a csökkent gyermeklétszám, ennek függvényében csökkenni fog az önkormányzat támogatása is, mely a hivatal támogatását is csökkenti.

### **Békés Város Önkormányzata**

Az Önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését szintén a 2. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat a kiadásainak finanszírozására a módosított előirányzatainak 45 %-át használta fel.

A személyi juttatások előirányzata 224.342.971,- Ft összegben és 68,81 %-os arányban került felhasználásra az előzőekben felsorolt létszámra. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 71,8 %-ban került felhasználásra.

A dologi kiadások 78,87 %-ra teljesültek, az időarányos teljesítést meghaladó kiadási arányt a már megvalósult pályázatok kiadásai okozzák.

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 120.283.000,- Ft összege 60.202.514,- Ft-ra, azaz 50,05 %-ra teljesült. Az ezen a jogcímen kapott támogatás felhasználható a gyermekétkeztetés nem fedezett kiadásaira, a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosításához, bölcsődei feladatok támogatására, valamint a szociális feladatok egyéb támogatására. A teljesítési adatok ismeretében valószínűsíthető az állami támogatás 100 %-os felhasználása az év végéig. A szociális pénzeszközök harmadik negyedév végéig történő felhasználását a 7. 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, valamint az Intézményfenntartó Társulás finanszírozását. Az előirányzat felhasználása 74,86 %, időarányosnak megfelelő.

A működési célú tartalékok kiemelt előirányzaton belüli változását az 5. 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.

A fejlesztési céltartalék (5. melléklet II. rész) eredeti előirányzatának (1.278.187.232,- Ft) felhasználását mutatja be a harmadik negyedév végéig. Részben a pályázathoz kapcsolódó kiadások teljesítése, valamint a fejlesztési hitelről szóló döntés, valamint az előző évi maradvány befolyásolta a tartalék összeget.

Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat összegét és azok teljesítését részleteiben is együtt tartalmazza a 4. melléklet. A 4. melléklet alapján a **költségvetésben tervezett (A)**

## **Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 29-i ülésére**

felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) előirányzata 120.114.286,- Ft összegben, vagyis a módosított előirányzat 51,55 %-ban került felhasználásra, a költségvetésben tervezett egyéb felhalmozási célú kiadás 6.730.000,- Ft összegben teljesült. A **költségvetésben nem tervezett (B)** beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadás az intézményi adatokkal együtt 62.906.499,- Ft összegben teljesült.

Összefoglalva Békés Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítését, megállapítható, hogy az a pénzforgalmi adatokat tekintve a kiadási és a bevételi oldalon összességében nézve a Képviselő-testület elvárásainak megfelelően alakult. A beszámolási időszak zárónapján – 09.30-án – folyószámlahitel állomány: 156.355.126,- Ft volt. A beszámolási időszakban folyószámla-hitelt a működési költségvetés finanszírozásra igényeltünk, a felhalmozási célú kiadásinkat az erre a célra elkülönített forrásainkból, vagy felhalmozási célú bevételből finanszírozzuk.

A rendelet-tervezet mellékletében tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet a 2018. szeptember 30. napjáig teljesített kiadásokról, és bevételekről.

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

### **Határozati javaslat:**

**Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót tudomásul veszi.**

**Határidő: értelem szerint**

**Felelős: Izsó Gábor polgármester**

## II. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. negyedéves módosítása

### Indokolás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításához

A 2018. évi költségvetésünk 4.539.263.879,- Ft eredeti előirányzatot tartalmaz, az első félév során már 948.677.275,- Ft összegben módosítottuk az előirányzatot, így most a harmadik negyedévet érintően végbement események hatására további 258.762.366,- Ft módosításra van szükség, így önkormányzatunk módosított éves előirányzata 5.796.703.154,- Ft lesz. A javasolt, 258.762.366,- Ft előirányzat módosítást a 6. számú 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

### Az Önkormányzat előirányzatainak módosítása

- Állami támogatás fedezetével az I.1. pont alatt felsorolt feladatokra összesen 43.324.901,- Ft, a szociális ágazatban, dolgozókat megillető ágazati pótlékok, óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, kulturális ágazatban dolgozók pótlék támogatása, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja, kötelező önkormányzati feladatot érintő pályázat a Verseny utcai útburkolat javítására.
- Az Önkormányzat intézményi működési bevételeiből a I.2. pont alatt ÁFA-val kapcsolatos helyesbítésekre 5.647.540,- Ft, - intézményi működési bevételekből fedezett előirányzat módosítás, gördülő fejlesztési terv alapján megvalósított csatornaépítés kiadásai, Áfa visszatérülések.
- Működési célú átvett pénzeszközök bevételeiből az I. 4. pont alatti feladatokra 12.136.386,- Ft, - Diákmunka, Bethlen Gábor pályázat, Erzsébet utalvány kiadásai.
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás a I. 5. pont alatti feladatok miatt 57.566.665 Ft, - felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzat módosítása, mely a TOP, és EFOP, ROHU pályázat teljesült kiadásai.
- Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására előirányzat módosítás: 1.631.645,- Ft
- Likviditási célú hitel halmozott forgalmának elszámolása: 112.790.428,- Ft
- Az Önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást az I. 8. pont (+/- 39.299.434,- Ft) szerint javasoljuk elfogadni.

Az első 6 pontban felsorolt bevételi előirányzat növekedés kiadási előirányzatokra történő módosítási javaslatait az Önkormányzat vonatkozásban az I. pont tartalmazza részletesen a bevételi előirányzat módosítási javaslattal megegyező 231.465.920,- 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 javaslatait a II. 1-5. pontok alatt mutatjuk be. Intézményeink a kiemelt előirányzatok közötti nettó átcsoportosításait a I. a) – I. e) pontok tartalmazzák. a II. pontnál bemutatott 27.296.446,- Ft összegben. A saját hatáskörben kezdeményezett módosítási javaslat fedezetét - intézményenként változó összetételben - a



**Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 29-i ülésére**

működési célú átvett pénzeszközök, és a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználása biztosítja.

Az intézmények esetében 19.853.119,- Ft összegű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást javaslunk jóváhagyni.

## Előzetes hatásvizsgálat

a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 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 II. pontja egyben a jogszabály-tervezet *általános indokolását* is képezi.

### 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A rendelet-tervezet 2018. III. negyedév teljesítési időszakában ismertté vált, és költségvetésre kihatással bíró döntéseket tartalmazza. Egyéb társadalmi, és gazdasági hatása a lakosságra nézve nincs.

### 2. Környezeti és egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

### 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló lényeges hatása nincs.

### 4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye

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

### 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak

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-tervezet szíveskedjen elfogadni.**

Békés, 2018. november 22.

  
Izó Gábor  
polgármester

  
Jogi ellenjegyző

  
Pénzügyi ellenjegyző

**Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2018 (... ..) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e  
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 hatáskörben, 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) 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: 85.800.000,- Ft*
- b) irányító szervtől kapott támogatás: 65.643.892,- Ft*
- c) működési célú átvett pénzeszköz: 526.961.851,- Ft*
- d) maradvány igénybevétele: 66.306.604,- Ft”*

(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: 424.060.008,- Ft*
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 82.844.884,- Ft*
- c) dologi kiadások: 221.866.551,- Ft*
- d) egyéb működési célú kiadás: 3.500.000,- Ft*
- e) engedélyezett létszámkeret: 112 fő”*

(3) A Rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„(4) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 18.790.844,- Ft összegben állapítja meg.”*

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

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

- a) intézményi működési bevétel: 47.236.173,- Ft*
- b) irányító szervtől kapott támogatás: 69.847.132,- Ft*
- c) működési célú átvett pénzeszköz: 62.220.675,- Ft*
- d) maradvány igénybevétele: 14.119.036,- Ft”*

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

*„(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: 90.974.738,- Ft*
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 18.491.221,- Ft*

- c) dologi kiadások: 82.847.854,- Ft
- d) engedélyezett létszámkeret: 17 fő

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

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

- a) intézményi működési bevétel: 2.136.950,- Ft
- b) irányító szervtől kapott támogatás: 19.221.038,- Ft
- c) működési célú átvett pénzeszköz: 1.384.620,- Ft
- d) maradvány igénybevétele: 4.633.898,- Ft

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

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

- a) személyi juttatások: 16.945.100,- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 3.284.357,- Ft
- c) dologi kiadások: 7.123.555,- Ft
- d) engedélyezett létszámkeret: 7fő

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

„(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 23.494,- Ft összegben állapítja meg.”

4. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

- a) intézményi működési bevétel: 1.627.792,- Ft
- b) irányító szervtől kapott támogatás: 31.543.297,- Ft
- c) működési célú átvett pénzeszköz: 33.862.598,- Ft
- d) maradvány igénybevétele: 1.445.784,- Ft

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

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

- a) személyi juttatások: 42.295.065,- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 8.161.288,- Ft
- c) dologi kiadások: 11.018.844,- Ft
- d) engedélyezett létszámkeret: 8fő

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

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

- a) intézményi működési bevétel: 129.343.000,- Ft
- b) irányító szervtől kapott támogatás: 416.170.312,- Ft
- c) működési célú átvett pénzeszköz: 5.762.206,- Ft
- d) maradvány igénybevétele: 7.641.312,- Ft

(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

- a) személyi juttatások: 262.516.963,- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 62.058.594,- Ft
- c) dologi kiadások: 234.369.958,- Ft
- d) engedélyezett létszámkeret: 72 fő



- (3) A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
*„(4) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 3.863.602,- Ft összegben állapítja meg.”*
6. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
*„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:*  
*a) intézményi működési bevétel: 185.801.422,- Ft*  
*b) közhatalmi bevételek: 576.988.000,- Ft*  
*c) államtól kapott támogatás: 1.280.872.844,- Ft*  
*d) működési célú átvett pénzeszköz: 358.057.919 Ft*  
*e) pénzmaradvány igénybevétele működési célra: 221.014.680,- Ft”*
- (2) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
*„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:*  
*a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 165.909.194,- Ft*  
*b) felhalmozási és tökejellegű bevételek: 106.714.000,- Ft*  
*c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra: 1.493.430.859,- Ft*  
*d) felhalmozási célú hitel, és likvidhitel: 406.355.126,- Ft.”*
- (3) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
*„(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:*  
*a) személyi juttatások: 325.996.591,- Ft*  
*b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 41.585.100,- Ft*  
*c) dologi kiadások: 513.530.537,- Ft*  
*d) ellátottak pénzbeni juttatása: 120.283.000,- Ft*  
*e) egyéb működési célú kiadás: 910.506.459,- Ft*  
*f) működési célú tartalék: 72.161.155,- Ft*  
*g) finanszírozási kiadások (megelőlegezés): 45.458.541,- Ft*  
*d) engedélyezett létszámkeret: 9 fő”*
- (4) A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
*„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:*  
*a) beruházások, felújítások: 295.279.805,- Ft*  
*b) egyéb felhalmozási célú kiadás: 32.900.000,- Ft*  
*c) fejlesztési célú tartalék: 1.678.662.119,- Ft*  
*d) likvidhitel törlesztés: 156.355.126,- Ft”*
7. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
*„7. § A Képviselő-testület Békés város 2018. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:*  
*a) működési bevételek:*  
*aa) intézményi működési bevétel: 451.945.337,- Ft*  
*ab) közhatalmi bevételek: 576.988.000,- Ft*  
*ac) kapott támogatás: 1.280.872.844,- Ft*  
*ad) működési célú átvett pénzeszközök: 988.249.869,- Ft*  
*b) működési kiadások*  
*ba) személyi juttatások: 1.162.788.465,- Ft*  
*bb) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 216.425.444,- Ft*  
*bc) dologi kiadások: 1.070.575.299,- Ft*

- bd) ellátottak pénzbeni juttatásai: 120.283.000,- Ft*
- be) egyéb működési célú kiadások: 914.522.783,- Ft*
- bf) működési célú tartalék: 72.161.155,- Ft*
- bg) finanszírozási kiadások: 45.458.541,- Ft*
- c) működési költségvetés hiánya: 304.340.637,- Ft*
- d) működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására: 315.161.314,- Ft*

**8. § A Rendelet 8 §-a helyébe a következő 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: 165.909.194,- Ft*
- ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 106.714.000,- Ft*
- ac) fejlesztési célú hitel: 250.000.000,- Ft*

*b) felhalmozási kiadások*

- ba) beruházások, felújítások: 326.389.222,- Ft*
- bb) egyéb felhalmozási célú kiadások: 32.900.000,- Ft*
- bc) felhalmozási célú tartalék: 1.678.662.119,-*
- c) felhalmozási költségvetés hiánya: 1.515.328.147,- Ft*
- d) felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására: 1.504.507.470,- Ft*
- e) működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására: 10.820.677,- Ft*

**9. § A Rendelet 9. §-ában a „5.537.940.788,- Ft-ban” szövegrész helyébe a „5.796.703.154,- Ft-ban” szöveg lép.**

**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 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép**

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

**14. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.**

**15. § A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép**

**16. § A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.**

**17. § A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.**

**18. § A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.**

**19. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi III. negyedéves előirányzatok módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.**

**Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 29-i ülésére**

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

B é k é s, 2018. november ....

Izsó Gábor  
polgármester

Tárnok Lászlóné  
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. november hó.....napján.

Tárnok Lászlóné  
jegyző

## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi bevételi előirányzatának III. negyedév teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T															
																				Működési bevételek										Maradvány igény bevételei működési célra				
																				Intézményi működési bevételek			Közbizalmi bevételek			Kapott támogatás				Működési célú átvett pénzeszköz				
Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Államiól	Működési célú támogatás	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés																	
5	Megismerés																																	
6	Gyógyászati központ és Gyógyfürdő	85 800 000	85 800 000	70 730 040						62 784 000	65 643 832	48 511 459	431 455 000	526 961 851	435 171 351		66 306 604	66 306 604																
7	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	42 800 000	47 236 173	43 716 445						69 318 695	69 847 132	60 626 660		62 220 675	62 220 675	570 000	14 119 036	14 119 036																
8	Janyik Mária Múzeum	1 450 000	2 136 950	2 136 950						18 968 000	19 221 038	13 887 593		1 384 620	1 384 620	1 185 000	4 633 898	4 633 898																
9	Páskó Sándor Könyvtár	1 585 000	1 627 792	1 627 792						31 017 000	31 543 297	23 925 820		33 562 598	33 562 598	626 000	1 445 784	1 445 784																
006	Külföldi utazások és szolgáltatások összesen:	131 635 000	136 800 915	118 225 227						182 087 695	186 255 299	146 951 532	431 455 000	624 429 744	532 639 244	2 381 000	86 505 322	86 505 322																
007	Felhalmozási kiadások összesen:	129 343 000	129 343 000	95 705 283						415 093 000	416 170 312	263 340 049		5 762 206	5 762 206	2 000 000	7 641 312	7 641 312																
008	Önkormányzat	156 578 451	185 801 422	170 794 448						-597 180 695	-602 425 611	-410 391 581	343 649 455	358 057 010	192 413 047	158 691 782	221 014 680	221 014 680																
009	Békés Város működésének:	417 546 451	451 945 337	384 724 958									775 104 455	988 249 869	730 814 497	163 072 782	315 161 314	315 161 314																



**Békés Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi bevételi előirányzatainak III. negyedév teljesítése**

	T	U	V	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	
		ezer Ft-ban																
	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási bevételek						Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Bevételek összesen				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Marsutvány igénybevétele felhalmozási célra	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés %-a
1																		
2																		
3																		
4																		
5	Megnevezés																	
6	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő								6 350 000	6 350 000				580 039 000	754 062 287	627 078 454	83,49%	
7	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ												112 688 695	193 423 016	180 682 816	93,41%		
8	Janyik Mátyás Múzeum												21 603 000	27 376 506	22 043 061	80,52%		
9	Puskás Sándor Könyvtár								318 000	318 000			33 228 000	68 797 471	61 184 994	88,93%		
10	Költésnévelési szerek összesen:								6 668 000	6 668 000			747 588 695	1 040 659 280	890 989 325	85,62%		
11	Polgármesteri Hivatal								4 408 611	4 408 611			546 436 000	563 325 441	377 037 461	66,93%		
12	Önkormányzat	25 573 000	165 909 194	2 026 097 207	106 714 000	106 714 000	7 799 302	1 287 742 651	1 493 430 859	1 493 430 859			3 295 269 184	4 192 718 433	5 309 323 407	126,63%		
13	Békés Város mindösszesen:	25 573 000	165 909 194	2 026 277 207	106 714 000	106 714 000	7 799 302	1 287 742 651	1 504 507 470	1 504 507 470			4 589 263 879	5 796 703 154	6 577 350 193	113,47%		



Békés Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi kiadási előirányzatának III. negyedév teljesítése

1	2	W	X	Y	Z	Fehérvári Kiadások												AM
						AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AII	AJ	AK	AL		
3	4	Mégnevezés	Beruházások, felújítások			Egyéb fehérvári kiadások			Helyi költségvetés kiadásai			Felújítási 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 fogvagyintartás		18 790 844	18 790 844										580 039 000	751 062 387	499 671 808	67%
6		Közművelődési, Gyermek- és Ifjúsági Központ		1 109 203	1 090 259										112 038 695	193 423 016	128 113 759	66%
7		Járási Művelődési Hely		23 494	23 494										21 603 000	27 376 506	17 486 615	64%
8		Puskás Sándor Könyvtár		7 322 274	6 149 011										33 228 000	68 797 471	37 967 787	55%
9		Közbiztonsági szolgálatok köznevelési tevékenységének ellátása		27 245 815	26 053 608										747 558 695	1 040 659 200	683 159 970	66%
10		Polgármesteri Hivatal		3 863 602	3 755 463										546 456 000	563 335 441	367 304 382	65%
11		Önkormányzat	1 017 591 000	295 279 803	153 211 714	32 900 000	32 900 000	6 730 000		156 355 126	156 355 126	1 278 187 232	1 678 662 119	3 295 269 184	4 193 718 439	1 762 887 173	42%	
12		Békés Város mindösszesen:	1 617 591 000	336 389 222	183 020 785	32 900 000	32 900 000	6 730 000		156 355 126	156 355 126	1 278 187 232	1 678 662 119	4 589 263 879	5 796 783 154	2 813 354 528	49%	

## 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	451 945 337	Személyi juttatások	1 162 788 465
5.	Közhatalmi bevételek	576 988 000	Munkaadókat terhelő járulékok	216 425 444
6.	Kapott támogatás	1 280 872 844	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 070 757 299
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	988 249 869	Ellátottak pénzbeni juttatásai	120 283 000
8.				
9.			Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások	914 522 783
10.			Tartalékok, működési célú	72 161 155
11.			Finanszírozási kiadások	45 458 541
12.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>3 298 056 050</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 602 396 687</i>
13.	<b>Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>- 304 340 637</b>
14.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			<b>315 161 314</b>
15.	<b>I. Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>10 820 677</b>
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	165 909 194	Beruházások, felújítások	326 389 222
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	1 678 662 119
22.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>522 623 194</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>2 037 951 341</i>
23.	<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>- 1 515 328 147</b>
24.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			<b>1 504 507 470</b>
25.	<b>II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>- 10 820 677</b>
26.	<b>III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására</b>			<b>10 820 677</b>
27.	<b>VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)</b>			<b>-</b>



## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2018. III. negyedévi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Ft-ban										
	Megnevezés								Előirányzat		Teljesítés
									Eredeti	Módosított	
1.	<b>I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások</b>										
2.	<b>Önkormányzat:</b>										
3.	<b>Előző évtől áthúzódó feladatok:</b>										
4.	1.	TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00007 Dánfok							0	7 620 000	7 620 000
5.	2.	TOP 2.1.13-15-BS1-2016-00002 Csapadék							0	79 382 030	79 382 030
6.	3.	ASP							0	2 157 856	2 157 856
7.	4.	TOP 5.2.1.15							0	1 631 372	1 631 372
8.	5.										
9.	<b>I/A. Áthúzódó feladatok összesen:</b>								<b>0</b>	<b>90 791 258</b>	<b>90 791 258</b>
10.	<b>2018. évben tervezett feladatok:</b>										
11.	1.	Malomasszonykert járda építés							5 080 000	5 080 000	1 826 140
12.	2.	Városi utak aszfaltozása							63 500 000	63 500 000	0
13.	3.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása							1 905 000	1 905 000	0
14.	4.	Új rendezési terv I. ütem							6 350 000	6 350 000	0
15.	5.	Közvilágítás hálózat bővítés							2 540 000	2 540 000	0
16.	6.	Gyermekmedence kialakítás							8 090 000	8 090 000	0
17.	7.	Teniszpálya öltöző							7 620 000	7 620 000	0
18.	8.	10 db önkormányzati telek							23 000 000	3 750 000	3 750 000
19.	9.	PH külső nyílászáró javítása							1 270 000	1 270 000	0
20.	10.	Petőfi u. 4 felújítás I. ütem							2 540 000	2 540 000	0
21.	11.	Téli diszkivilágítás							1 270 000	1 270 000	0
22.	12.	Önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztés fogorvosi rendelő							31 578 000	31 578 000	20 285 922
23.	13.	Start - pályázatból kis és nagy értékű eszközök							6 016 000	6 689 100	3 460 966
24.	14.										
25.	15.										
26.	16.										
27.	<b>I/B. 2017. évben tervezett feladatok összesen:</b>								<b>160 759 000</b>	<b>142 182 100</b>	<b>29 323 028</b>
28.	<b>I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások (A+B) összesen:</b>								<b>160 759 000</b>	<b>232 973 358</b>	<b>120 114 286</b>
29.	<b>II. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>										
30.	1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök							10 000 000	10 000 000	4 875 000
31.	2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök							1 000 000	1 000 000	355 000
32.	3.	Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök							6 200 000	6 200 000	
33.	4.	Kézilabda Kft TAO pályázat önerő							14 200 000	14 200 000	
34.	5.	Békési Református Egyházközösség templom felújítás							1 500 000	1 500 000	1 500 000
35.	6.										
36.	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (1+..6):</b>								<b>32 900 000</b>	<b>32 900 000</b>	<b>6 730 000</b>
37.	<b>A. Költségvetésben tervezett feladatok összesen (I.+II.):</b>								<b>193 659 000</b>	<b>265 873 358</b>	<b>126 844 286</b>

	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
38.	B.) <b>Költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások összesen</b>			
39.	<b>Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:</b>		<b>18 790 844</b>	<b>18 790 844</b>
40.	K62-00 ingatlanok beszerzés, létesítése (gyermekmedence)		3 184 866	3 184 866
41.	K63-00 informatikai eszközök beszerzése		1 795 276	1 795 276
42.	K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése		10 492 893	10 492 893
43.	K67-00 Áfa		3 317 809	3 317 809
44.				
45.	<b>Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:</b>		<b>1 109 203</b>	<b>1 090 259</b>
46.	K64-0002 kísértékü tárgyi eszközök beszerzése		873 387	858 471
47.	K64-00 ÁFA		235 816	231 788
48.				
49.	<b>Janytyik Mátyás Múzeum</b>		<b>23 494</b>	<b>23 494</b>
50.	K63-0002 kísértékü		18 499	18 499
51.	K67-00 ÁFA		4 995	4 995
52.				
53.	<b>Püski Sándor Könyvtár összesen:</b>		<b>7 322 274</b>	<b>6 149 011</b>
54.	K61-0004 kísértékü szoftver beszerzés		180 580	180 580
55.	K63-0002 kísértékü informatikai eszköz beszerzés		2 795 152	2 795 152
56.	K63-00 informatikai eszköz beszerzés		427 872	427 872
57.	K64-0002 kísértékü egyéb tárgyi eszköz beszerzés		554 220	284 220
58.	K64-0003 könyv beszerzés		2 000 000	1 116 440
59.	K64-00 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		231 290	231 290
60.	K67-00 ÁFA		1 133 160	1 113 457
61.				
62.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>3 863 602</b>	<b>3 755 463</b>
63.	K63-00 informatikai eszközök beszerzése		2 425 458	2 372 310
64.	K64-00 egyéb tárgyi eszközök beszerzése		616 750	584 750
65.	K67-00 ÁFA		821 394	798 403
66.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			
67.	egyéb felhalmozási célú kiadás/fmunkáltatói kölcsön		0	0
68.				
69.	<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>62 306 447</b>	<b>33 097 428</b>
70.	Széchenyi tér lakás gázkazán csere	0	1 722 861	1 722 861
71.	PH tetőfelújítás	0	3 238 500	3 238 500
72.	Nyomoz. cső, medence	0	513 056	513 056
73.	Gerincez., Bekötővezeték	0	1 777 351	1 777 351
74.	Békés, 2017. évi GFT-hez kapcsolódó	0	6 239 869	6 239 869
75.	TOP.4.3.1-Leromlott város telek vásárlás	0	9 800 000	9 800 000
76.	Gyepmesteri feladatok/ elektromos konvektor	0	15 000	15 000
77.	Gyepmesteri feladatok/ kutyabefogó eszköz	0	62 000	62 000
78.	Gyepmesteri feladatok/ ATEV konténer	0	276 606	276 606
79.	Hajléktalan közmunka / Munkaruha varrás	0	2 103 403	2 103 495
80.	Sportcsarnok épületének elektromos leválasztása	0	1 542 987	1 542 987
81.	Közvilágítás bővítés (Kispince u.)	0	330 581	330 581
82.	EFOP-1.5.3-16-2017 Településeinkért pályázat	0	4 431 670	4 431 670
83.	ROHU 14 beruházás	0	200 000	200 000
84.	Veres P. tér 7/B	0	843 452	843 452
85.	Járdák utak felújítás/Verseny u. útburkolat (2019)	0	29 209 111	0
86.	B.) <b>Költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>93 415 864</b>	<b>62 906 499</b>
87.	<b>2018. III. negyedéves felhalmozási kiadások összesen: (A+B)</b>	<b>193 659 000</b>	<b>359 289 222</b>	<b>189 750 785</b>

**Békés Város Önkormányzata és intézményei**  
**2018. III. 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	1 761 500
6	2.		Oktatási, közművelődési, ifjúsági feladatok	3 520 000	2 576 005
7	3.		ASP	8 956 424	6 798 568
8	4.		Arany János emlékévk	2 895 633	30 439
9	5.		TOP 5.2.1.15	96 053 114	62 596 678
10	6.		2017. évi állami normatíva (elszámolást követő) várható visszafizetése	8 000 000	-2 037 118
11	7.		Kulturális illetmény pótlék (intézményeknél betervezve)	0	3 577 684
12	8.		Szén vásárlás	0	-1 792 011
13	9.		Erzsébet utalvány visszaut.	0	-178 000
14	10.		Polgármester Shk (Rendsodró, Pásztor J. temetési ktg.)	0	-1 048 800
15	11.				
16	12.		Erdősné bér különbözet	0	-123 790
17	13.				
18	14.				
19	15.				
20	Működési tartalékok összesen: (1+...8)			124 425 171	72 161 155
21	II. Fejlesztési céltartalékok				
22	Az Önkormányzat költségvetésében				
23	1.		Intézmény felújítási tartalék	3 000 000	2 330 000
24	2.		Rákóczi u. 16. akadály mentesítés	2 540 000	2 540 000
25	3.		Földhivatal átalakítás	381 000	0
26	4.		Széchenyi tér 6 homlokzat felújítás	1 905 000	1 905 000
27	5.		VP6-7.2.1-külterületi helyi közutak önerő	13 970 000	13 970 000
28	6.		BKSZ plusz kölcsön térülés	36 691 455	36 691 455
29	7.		BKSZ tőke kivonás	40 000 000	40 000 000
30	8.		Interreg ROHU pályázat önerője	13 235 775	13 235 775
31	9.		TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00004 Oncsa	99 754 690	97 360 676
32	10.		TOP 1.1.3-15-BS1-2016-00012 Piac fejlesztés	244 782 467	239 958 834
33	11.		TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00007 Dánfok	292 062 500	275 714 600
34	12.		TOP 2.1.13-15-BS1-2016-00002 Csapadék	143 713 200	42 488 979
35	13.		TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00021 Energetika	386 151 145	377 602 145
36	15.		Városi utak aszfaltozása hitelből		250 000 000
37	16.		Kézilabda munkacsarnok közművesítés	0	-853 464
38	17.		Leromlott város pály./Ingatlan vás. + Önk. Telek fel nem használt ei	0	19 250 000
39			2017. évi PM különbözet	0	268 011 106
39	18.		Sportcsarnok elektr.leválasztása	0	-1 542 987
40	II. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...12)			1 278 187 232	1 678 662 119
41	III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)			1 402 612 403	1 750 823 274

**Békés Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi jóváhagyott**

**létszámkerete**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O			
1.	<b>A Kttv., Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók</b>																
2.	Cím szám	A/cím szám	Eredeti terv						Módosított terv						Teljesítés		
			Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám
3.	1		100	8	108	104	103	9	112	107	104	0	104	104	104		
4.	1		17	0	17	17	17	0	17	17	16	0	16	16	16		
5.	1		2	5	7	5	2	5	7	5	2	5	7	5	5		
6.	1		7	1	8	8	7	1	8	8	7	1	8	8	8		
9.	1		126	14	140	134	129	15	144	137	121	14	135	129	129		
10.	1		72		72	72	72	0	72	72	68	0	68	68	68		
11.	2		9	0	9	9	9	0	9	9	9	0	9	9	9		
12.			207	14	221	215	210	15	225	218	195	14	209	203	203		
15.	<b>Közfoglalkoztatottak létszámkerete</b>																
16.	6.		211		211	211	211		211	211	162		162	162	162		



**Békés város Önkormányzata 2018. évi tervezett szociális pénzeszközeinek III.  
negyedévi felhasználása**  
TÁJÉKOZTATÓ

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

	A	B	C	D
1				Ft-ban
2	<b>Jogcím</b>	<b>Állami támogatás</b>		
		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
3	<b>1. Önkormányzati támogatások</b>			
4	Települési támogatás ápolási díj	500 000	500 000	233 440
5	Települési támogatás gyógyszerköltség támogatás	13 000 000	13 000 000	9 302 722
6	Települési támogatás önkormányzati (átmeneti) segély	8 000 000	8 000 000	4 279 000
7	Otthoni szakápolás	1 200 000	1 200 000	255 000
8	Iskolabusz bérlet támogatás	4 000 000	4 000 000	1 987 200
9	Középiskolai ösztöndíj	1 000 000	1 000 000	562 000
10	Kommunális adó támogatás	2 000 000	2 000 000	1 039 713
11	Életkezdési támogatás	1 000 000	1 000 000	330 000
12	Közművesítési támogatás	500 000	500 000	
13	Nevelési és tanévkézdési támogatás	20 000 000	20 000 000	
14	Rekrációs támogatás	18 000 000	18 000 000	7 720 000
16	Települési lakásfenntartási támogatás	42 000 000	42 000 000	26 862 100
17	Települési adósságkezelési támogatás	1 000 000	1 000 000	279 235
18	Köztemetés	1 500 000	1 500 000	769 104
19	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	6 583 000	6 583 000
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>113 700 000</b>	<b>120 283 000</b>	<b>60 202 514</b>
21	Bursa Hungarica támogatás	6 000 000	6 000 000	2 271 000
22	<b>Önkormányzati támogatások összesen:</b>	<b>119 700 000</b>	<b>126 283 000</b>	<b>62 473 514</b>
23	<b>Jogcím</b>	<b>Önkormányzati saját forrás</b>		
		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
23	<b>2. Szociális helyzethez köthető kölcsönök nyújtása</b>			
24	Átmeneti segély kölcsön	4 850 000	4 850 000	1 245 000
25	Temetési segély kölcsön	1 100 000	1 100 000	180 000
26	<b>Önkormányzati segély kölcsönök összesen:</b>	<b>5 950 000</b>	<b>5 950 000</b>	<b>1 425 000</b>
27	<b>Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (1+2):</b>	<b>125 650 000</b>	<b>132 233 000</b>	<b>63 898 514</b>

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

**TÁJÉKOZTATÓ**

	A	B	Formában											
			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.														
2.	Intézményi működési bevételek	451 945 337	37 662 111	37 662 111	37 662 111	37 662 111	37 662 111	37 662 111	37 662 111	37 662 111	37 662 111	37 662 111	37 662 111	37 662 111
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	1 280 872 844	106 739 404	106 739 404	106 739 404	106 739 404	106 739 404	106 739 404	106 739 404	106 739 404	106 739 404	106 739 404	106 739 404	106 739 404
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	988 249 869	82 354 156	82 354 156	82 354 156	82 354 156	82 354 156	82 354 156	82 354 156	82 354 156	82 354 156	82 354 156	82 354 156	82 354 156
6.	Felhalmozási és ökjellegű 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	165 909 194	13 825 766	13 825 766	13 825 766	13 825 766	13 825 766	13 825 766	13 825 766	13 825 766	13 825 766	13 825 766	13 825 766	13 825 766
	Felhalmozási célú hitelevétel	406 355 126									250 000 000			
8.	Előző évi maradvány	1 819 668 784	151 639 065	151 639 065	151 639 065	151 639 065	151 639 065	151 639 065	151 639 065	151 639 065	151 639 065	151 639 065	151 639 065	151 639 065
9.	Bevételek összesen:	5 796 703 154	401 113 336	401 113 336	631 908 336	401 113 336	456 511 336	401 113 336	401 113 336	401 113 336	881 908 336	401 113 336	401 113 336	461 113 336

**Békés Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**  
**KIADÁSOK**  
**TÁJÉKOZTATÓ**

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Kiadások	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1.	Személyi juttatások	1 162 788 465	96 899 039	96 899 039	96 899 039	96 899 039	96 899 039	96 899 039	96 899 039	96 899 039	96 899 039	96 899 039	96 899 039	96 899 039
2.	Munkaadót terhelő járulékok	216 425 444	18 035 454	18 035 454	18 035 454	18 035 454	18 035 454	18 035 454	18 035 454	18 035 454	18 035 454	18 035 454	18 035 454	18 035 454
3.	Dologi kiadások	1 070 757 299	89 229 775	89 229 775	89 229 775	89 229 775	89 229 775	89 229 775	89 229 775	89 229 775	89 229 775	89 229 775	89 229 775	89 229 775
4.	Egyéb működési célú kiadások	914 522 783	76 210 232	76 210 232	76 210 232	76 210 232	76 210 232	76 210 232	76 210 232	76 210 232	76 210 232	76 210 232	76 210 232	76 210 232
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 283 000	10 023 583	10 023 583	10 023 583	10 023 583	10 023 583	10 023 583	10 023 583	10 023 583	10 023 583	10 023 583	10 023 583	10 023 583
6.	Finanszírozási kiadások	45 458 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási kiadások, támogatások, hiteltörlesztés	515 644 348	42 970 362	42 970 362	42 970 362	42 970 362	42 970 362	42 970 362	42 970 362	42 970 362	42 970 362	42 970 362	42 970 362	42 970 362
8.	Tartalékok	1 750 823 274	145 901 940	145 901 940	145 901 940	145 901 940	145 901 940	145 901 940	145 901 940	145 901 940	395 901 940	395 901 940	395 901 940	395 901 940
9.	Kiadások összesen:	5 796 703 154	524 728 925	479 270 384	479 270 384	479 270 384	479 270 384	479 270 384	479 270 384	479 270 384	729 270 384	729 270 384	729 270 384	729 270 384

**A 2018.évi költségvetés III. negyedévi módosítása  
feladatonkénti bontásban**

	A	B	C	D	E	F
1				<b>2018. évi eredeti előirányzat összesen</b>		<b>4 589 263 879</b>
2				<b>2018. I. félévi módosított előirányzat mindösszesen:</b>		<b>5 537 940 788</b>
3	<b>I.</b>			<b>Az Önkormányzat költségvetésének módosítása</b>		
4				<b>1.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>43 324 901</b>
5				- Szociális ágazatban dolgozók pótlékának támogatása (Összevont szociális ágazati pótlék)	7 972 240	
6				- Összevont szociális ágazati pótlék (Óvoda) támogatása	1 919 818	
7				- Kulturális ágazatban dolgozók pótlékának támogatása	1 167 638	
8				- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatása	3 056 094	
9				- Felülvizsgálat utáni 2016. évi Önkormányzati pótlólagos támogatás	0	
10				- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények támogatása (Verseny utca útburkolat)	29 209 111	
11				<b>2.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>5 647 540</b>
12				- Széchenyi téri lakás gázkazán csere kiadásaira kiszámlázott bevételek terhére	0	
13				- Szennyvíz csatorna építés kiadásaira (2017. évi GFT beruházás) kiszámlázott bevételek terhére	0	
14				- Alföldvíz bérleti díjára kiszámlázott bevételek terhére	997 000	
				- Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés évkozi módosításának helyesbítése (összesen saját bevételek alul teljesülése miatt)	0	
				- Közvetített szolgáltatás kiadásaira kiszámlázott közvetített szolgáltatás többlet bevételének terhére	3 807 088	
				- Veres Péter tér 7/B fűtés felújítás kiadásaira kiszámlázott bevételek terhére	843 452	
15				<b>3.) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele összesen:</b>		<b>0</b>
16				- 2018. évi költségvetésben tervezett és a 2017. évi zárszámadásban jóváhagyott különbség	0	
17				<b>4.) Működési célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>12 136 386</b>
18				- Szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatására	0	
19				- KAB-KEF-17-A Drogtükkör pályázat kiadásaira	0	
				- Diák munka személyi bérének kiadásaira támogatás terhére	4 263 886	
				- Betheln Gábor pályázat kiadásaira	1 400 000	
				- Gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatására ("Erzsébet utalvány")	6 472 500	
20				<b>5.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>57 566 665</b>
21				- TOP-4.3.1.-15 BS1 Leromlott város pályázat kiadásaira	10 382 250	
22				- TOP-1.4.1.-15 BS1 Korona utcai Óvi tornaszoba pályázat kiadásaira	1 270 000	
23				- TOP-3.2.1.-16 BS1 Épületenergetika III. ütem pályázat kiadásaira	2 577 211	
24				- EFOP-1.2.11.-16 Esély a fiataloknak pályázat kiadásaira	655 929	
25				- TOP-2.1.2.-16 Zöldváros pályázat kiadásaira	4 160 400	
26				- TOP-3.2.1.-16 BS1 Épületenergetika II. ütem pályázat kiadásaira	2 806 700	
27				- TOP-2.1.3.-16 BS1Csapadékvíz elvezetés pályázat kiadásaira	8 615 000	
28				- EFOP-1.5.3.-16 Településeinkért pályázat kiadásaira	19 761 275	
				- ROHU 14 pályázat kiadásaira	7 337 900	
29				<b>6.) Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására előirányzat módosítás intézményeknek összesen:</b>		<b>1 631 645</b>
30				<b>7.) Likviditási célú hitelek felvételéből előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>112 790 428</b>
31				- Likviditási célú hitelek halmozott forgalmának (törlesztésének) elszámolására	112 790 428	
32						<b>39 299 434</b>
33				<b>8.) Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás összesen:</b>		<b>-39 299 434</b>
34				- személyi juttatásokra	6 610 359	
35				- munkaadót terhelő járulékokra	1 222 971	
36				- dologi kiadásokra	20 339 149	
37				- ellátottak pénzbeli juttatásaiból	0	
38				- működési tartalékokból	6 299 424	
39				- fejlesztési tartalékokból	-45 598 858	
40				- egyéb működési célú kiadásokra	424 215	
41				- beruházás, felújításokra	10 578 950	
42				- finanszírozási kiadásokra	123 790	
43	<b>I.</b>			<b>Önkormányzat kiemelt előirányzatainak módosítása összesen:</b>		<b>231 465 920</b>
44				- személyi juttatásokra	17 191 833	
45				- munkaadót terhelő járulékokra	3 111 870	
46				- dologi kiadásokra	64 688 086	
47				- ellátottak pénzbeli juttatásaiból	6 472 500	
48				- tartalékokra	-31 495 796	
49				- egyéb működési célú kiadásokra	11 812 171	
50				- beruházás, felújításokból	45 263 183	
51				- likviditási célú hitel törlesztésére	112 790 428	
52				- finanszírozási kiadásokra	1 631 645	

	A	B	C	D	E	F
53	<b>II. Intézmények költségvetésének módosítása</b>					
54	<b>1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő</b>					
55	- Előző évi maradványból és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:					1 933 060
56	- személyi juttatásokra			1 855 588		
57	- munkaadót terhelő járulékokra			77 472		
58	- dologi kiadásokra			0		
59	- beruházás, felújításokra			0		
60	<b>2.) Keckeméti Gábor Kulturális Központ</b>					
61	- Előző évi maradványból és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:					23 937 250
62	- személyi juttatásokra			16 499 152		
63	- munkaadót terhelő járulékokra			2 218 098		
64	- dologi kiadásokra			5 220 000		
65	<b>3.) Jantyk Mátyás Múzeum</b>					
66	Előző évi maradványból, intézményi működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:					1 023 588
67	- személyi juttatásokra			703 000		
68	- munkaadót terhelő járulékokra			0		
69	- dologi kiadásokra			140 588		
70	- beruházás, felújításokra			180 000		
71	<b>4.) Püski Sándor Könyvtár</b>					
72	- Előző évi maradványból és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:					402 548
73	- személyi juttatásokra			338 582		
74	- munkaadót terhelő járulékokra			21 174		
75	- dologi kiadásokra			42 792		
76	- beruházás, felújításokra			0		
77	<b>5.) Polgármesteri Hivatal</b>					
78	- Előző évi maradványból és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:					0
79	- személyi juttatásokra			0		
80	- munkaadót terhelő járulékokra			0		
81	- dologi kiadásokra			0		
82	- beruházás, felújításokra			0		
83	- egyéb felhalmási célú kiadásokra			0		
84	<b>6.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzata közötti átcsoportosítása</b>					0
85	<b>a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:</b>					-13 923 695
86	- személyi juttatásokból			-11 729 500		13 923 695
87	- munkaadót terhelő járulékokból			-2 194 195		
88	- dologi kiadásokra			12 845 528		
89	- beruházás, felújításokra			1 078 167		
90	<b>b.) Keckeméti Gábor Kulturális Központ összesen:</b>					-10 755 000
91	- személyi juttatásokból			-9 000 000		10 755 000
92	- munkaadót terhelő járulékokból			-1 755 000		
93	- dologi kiadásokra			10 755 000		
94	- beruházás, felújításokra			0		
95	<b>c.) Jantyk Mátyás Múzeum összesen:</b>					0
96	- dologi kiadásokból			0		0
97	- beruházás, felújításokra			0		
98	<b>d.) Püski Sándor Könyvtár összesen:</b>					0
99	- személyi juttatásokból			20 200		0
100	- munkaadót terhelő járulékokból			-20 200		
101	- dologi kiadásokból			0		
102	- beruházás, felújításokra			0		
103	<b>d.) Polgármesteri Hivatal</b>					1 600 000
104	- dologi kiadásokból			1 600 000		-1 600 000
105	- beruházás, felújításokra			0		
106	- egyéb felhalmási célú kiadásokra			-1 600 000		
107	<b>Intézmények kiemelt kiadási előirányzata közötti átcsoportosítása összesen:</b>					26 278 695
108	- személyi juttatásokból			-20 709 300		-26 278 695
109	- munkaadót terhelő járulékokból			-3 969 395		
110	- dologi kiadásokból			25 200 528		
111	- beruházás, felújításokra			1 078 167		
112	- egyéb felhalmási célú kiadásokra			-1 600 000		
113	<b>Intézmények saját bevételeinek módosítása összesen:</b>					27 296 446
114	<b>Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:</b>					1 631 645
115	<b>II. Intézmények összesen:</b>					27 296 446
116	<b>Mindösszesen: I. +II.</b>					258 762 366
117	<b>2018. III. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen:</b>					5 796 703 154



Békés Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi bevételi előirányzatának III. negyedév teljesítése

Önként vállalt feladatok tekintetében

		T	U	V	V	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	Összesen				
1	2	3	4	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú díveti pénzeszköz		Behívó finanszírozás				Külső finanszírozás				Bevételek összesen				Teljesítés %-a				
				Felhalmozási célú díveti pénzeszköz		Felhalmozási célú díveti pénzeszköz		Felhalmozási célú díveti pénzeszköz		Felhalmozási célú díveti pénzeszköz		Külső finanszírozás		Külső finanszírozás		Bevételek összesen		Teljesítés	Teljesítés		Teljesítés	Teljesítés		
				Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés						Előirányzat	Teljesítés
5	Megnevezés																							
6	Gyógyászati központ és gyógyfürdő																				580 039 000	751 062 287	627 078 454	83,49%
7	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ																				48 175 000	60 007 204	57 877 292	96,45%
8	Jamnik Adyás Ászcsum																				21 603 000	27 376 506	22 043 061	80,52%
9	Pisai Sándor Könyvtár																				0	0	0	0
10	Költőegyetési szervezetek összesen:																				649 817 000	838 445 997	706 998 807	84,32%
11	Pulcherrimum Intézet																				70 394 000	70 394 000	45 755 879	65,00%
12	Önkormányzat																				434 693 451	480 935 252	1 132 773 335	235,54%
13	Békés Város mindösszesen:																				1 654 904 451	1 389 775 249	1 885 528 011	135,67%

**Békés Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi bevételi előirányzatának III. negyedév teljesítése**  
**Kötelezően ellátott feladatok tekintetében**

I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	Feladat																		
																					Működési bevételek												Maradvány igénybevétele működési célra					
																					Közhatalmi bevételek						Kapott támogatás						Működési célú áhetti peresességek					
																					Intézményi működési bevételek		Teljesítés		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Módosított előirányzat	
1	Megnevezés	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																	
2	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő																																					
3	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	13 505 000	17 941 173	16 304 062																																		
4	Jamnik Mátyas Múzeum																																					
5	Pálfi Sándor Képtár	1 585 000	1 637 792	1 632 792																																		
6	Kölsépvétési szervek összesen:	15 090 000	19 568 965	18 026 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
7	Polgármesteri Hivatal	58 949 100	58 949 100	49 949 404																																		
8	Önkormányzat	1 905 000	24 754 570	69 356 635	576 988 000	576 988 000	461 957 317	1 236 512 540	1 280 872 844	989 753 002	597 150 605	402 435 611	480 201 594	86 079 455	100 487 919	38 439 145	158 241 782	220 564 680	230 564 680	230 564 680	230 564 680																	
9	Békés Város működésén:	75 944 000	103 272 835	137 332 893	576 988 000	576 988 000	461 957 317	1 236 512 540	1 280 872 844	989 753 002	-100 632 000	-498 680 741	-81 121 757	86 079 455	192 901 194	130 852 420	161 437 782	241 370 812	241 370 812	241 370 812	241 370 812																	



Békés Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi bevételi előirányzatának III. negyedév teljesítése

Kötelezően ellátott feladatok

Köft

T	U	V	X	Y	Z	Felhalmozási bevételek			Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			AJ	AK	
						Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási és kölcsönleges bevételek	Marrubánó igénybevétele felhalmozási célra	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat
1																	
2																	
3																	
4																	
5	Megnevezés	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 %-a
6	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő													0	0	0	0
7	Kecskeméti Gabor Kulturális Központ													64 513 695	133 415 812	122 805 524	92,05%
8	Janyó Á. Művész Múzeum													0	0	0	0
9	Püski Sándor Könyvtár													33 228 000	68 797 371	64 184 994	88,93%
10	Külsőszerzési szerzők összesen:	0	0	0	0	0	0	97 741 695	202 213 283	183 990 518	90,99%						
11	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	476 042 000	492 931 441	331 281 582	0,00%						
12	Önkormányzat	25 573 000	126 040 794	1 156 984 899	84 714 000	84 714 000	1 493 430 859	1 493 430 859	1 493 430 859	1 493 430 859	156 355 126	406 355 126	156 355 126	2 860 575 733	3 711 783 181	4 176 550 082	112,53%
13	Békés Város mindösszesen:	25 573 000	126 040 794	1 157 163 899	84 714 000	84 714 000	1 498 157 470	1 498 157 470	1 498 157 470	1 498 157 470	156 355 126	406 355 126	156 355 126	3 434 359 428	5 009 353 516	4 691 822 182	93,66%

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi kiadási előirányzatának III. negyedévs teljesítése  
Önként vállalt feladatok tekintetében

T	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	11-ben
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Idegeni kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások	
		Előirányzat	Működési célú kiadások	Előirányzat	Működési célú kiadások	Előirányzat	Működési célú kiadások	Előirányzat	Működési célú kiadások	Előirányzat	Működési célú kiadások	Előirányzat	Működési célú kiadások	Előirányzat	Működési célú kiadások	Előirányzat	Működési célú kiadások	Előirányzat	Működési célú kiadások	Előirányzat	Működési célú kiadások	Előirányzat	Működési célú kiadások
3	Megnevezés																						
5	Ügyrendészeti Központ és Övezetrendés	310 428 000	4 24 060 000	250 970 722	62 760 000	82 844 864	53 778 422	104 161 000	221 866 531	872 708 928				3 500 000	3 500 000	3 425 772							
6	Községi Önkormányzatok Kulturális Szervei	18 338 000	28 543 190	22 374 625	3 425 000	4 920 000	3 694 892	26 302 000	25 581 985	18 238 190				0	0	0							
7	Járási Helyi Önkormányzatok	13 363 000	16 942 100	10 998 546	2 933 000	3 284 337	2 034 456	3 797 000	7 129 345	-4 837 119													
8	Iskola-Iskolák Könyvtár																						
9	Közfelügyeleti szervek Államvédelmi szervek	351 339 000	669 550 290	206 336 993	68 718 000	91 039 258	59 507 843	226 260 000	244 872 064	195 211 777	0	0	0	3 500 000	3 500 000	3 425 772						0	
10	Polgármesteri Hivatal	45 201 000	15 201 000	8 856 274	3 391 000	3 391 000	1 797 546	54 551 000	56 619 504	30 806 016													
11	Önkormányzat	345 138 000	245 299 277	137 071 636	26 274 000	26 648 258	17 964 307	183 648 000	220 243 670	161 124 797				39 100 000	39 100 000	54 071 708							
12	Békés Város önkormányzata	641 723 000	736 053 035	430 268 903	96 305 000	120 796 032	79 249 896	466 479 000	531 435 258	407 252 610	0	0	0	62 800 000	62 800 000	60 097 021						0	976 806 690

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítése  
Önként vállalt feladatok tekintetében

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Felhalmozási kiadások												Egyenlő
												Helyi felhalmozási célú kiadások				Helyi közhasznú célokra				Felújítási célú kiadások				
W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN							
Művelődés		Felújítások	Teljesítés	Felújítás	Működési célú kiadások	Teljesítés	Felújítás	Működési célú kiadások	Teljesítés	Felújítás	Működési célú kiadások	Teljesítés	Felújítás	Működési célú kiadások	Teljesítés	Működési célú kiadások	Teljesítés							
		18 700 000	18 700 000																					
		766 042	831 408																					
		23 494	23 494																					
		0	19 655 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 981 000	838 241 997	562 248 132	67%							
			461 137											78 147 000	78 215 814	41 930 993	54%							
		6 016 000	49 976 225	15 700 000	15 700 000	1 500 000								530 029 000	632 860 281	441 082 631	70%							
		6 016 000	69 346 605	15 700 000	15 700 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 260 993 000	1 546 937 782	1 045 241 746	68%							

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítése

T	Működési kiadások													Tervezési kiadások					Egyéb működési célú kiadások	Változtatási célú kiadások					Egyéb működési célú kiadások					Változtatási célú kiadások					Egyéb működési célú kiadások																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		S	T	U	V	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V							
1	1200																																																			
2	Működési kiadások																																																			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												

