

<i>Sorszám:</i> Ny/6.	<i>Tárgy:</i> Beszámoló Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2019. I. féléves kölségvetésének teljesítéséről, az Önkormányzat 2019. évi kölségvetéséről szóló 1/2019. (II. 01.) rendeletének módosítása
<i>Döntéshozatal módja:</i> Határozathozatal: egyszerű többség. Rendeletalkotás: minősített többség az Mötv. 50. §-a alapján	<i>Véleményező bizottság:</i> Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Kovács Szilvia osztályvezető Pénzügyi osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés két tárgykört érint. Bemutatja Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2019. I. féléves költségvetésének teljesítését, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 34. § (1) - (4) bekezdései alapján részletezett indoklással javaslatot teszünk az Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 1./2019 (II.01.) önkormányzati rendelet I. féléves módosítására.

I. Beszámoló az Önkormányzat és Intézményei 2019. I. féléves költségvetésének teljesítéséről

a) Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése

A 2019. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben mutatjuk be. A táblázat adatai alapján a városi szintű költségvetési bevételek összességében 73 %-ra teljesültek, ezen belül a működési bevételek 59%-on, a felhalmozási bevételek 90%-on realizálódtak.

Az igen kedvezőnek mutakozó teljesítési arány a pénzmaradvány és az átvett pénzeszközök között megjelenő pályázati források értékének köszönhető. A bevételek

kedvező teljesülése mellett kiadási megtakarítás mutatkozik, így a költségvetés egyensúlyban van működés és felhalmozási téren is.

Intézmények

Intézményeink teljesítési adatai a 2019. június 30-i, Magyar Államkincstár felé teljesített adatszolgáltatás alapján a következők szerint alakultak.

Bevételi előirányzataikat mindösszesen 61%-ra teljesítették, ezen belül az intézményi működési bevételek 56%-ra, a fenntartótól kapott támogatás 49%, átvett pénzeszközök 52 %-ra teljesültek.

Intézményeink 2018. évi jóváhagyott maradványaikat működési célra fordították, melynek a 2018. évi zárszámadásban jóváhagyott összege: 185.311.774 Ft. A kiemelkedően magas összeg a fel nem használt, 2019-re áthúzódó pályázati támogatásokból, valamint az Rendelőintézet NEAK támogatásából adódik.

Az alábbi, részletes elemzés az EU-s pályázati bevételek figyelembevétel nélkül készült el, mivel a befolyt, de még el nem költött források a pénzügyi képet kedvezőbbnek láttatják.

- **Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő (EU-s pályázat nélkül):** Az intézmény egészség tekintve kedvezőek a féléves teljesítés adatai, az összes bevétel 55 %-os teljesítést mutat. Ennek alakulására a következők hatottak: az átvett pénzeszközök 51 %-os és a működési bevételek 53%-os teljesítése időarányosnak mondható, a fenntartói támogatás időarányosnál 5%-kal kedvezőbben került lehívásra, az előző évi pénzmaradvány 100%-os teljesülése 56.578 e Ft értékben tovább javítja ezt az arányt.

A gazdálkodás áttekintésekor érdemes megvizsgálni külön a NEAK és az önkormányzat által finanszírozott területeket.

Rendelőintézetnél a minden bevételecsoport időarányosan, vagy kissé e fölött teljesült, mely a költségvetés szempontjából kedvezőnek mondható. Mindezek mellett az összes kiadás 2 %-kal az időarányos alatt realizálódott.

A gyógyfürdőben a szolgáltatásnyújtás bevételei 44 %-os teljesülése 1.904 e Ft elmaradást jelent, ez járul hozzá az összes bevétel időarányosnál alacsonyabb, 48%-os teljesüléséhez. A bevétel elmaradás mellett a költségvetés egyensúlyban van a kiadási megtakarításnak köszönhetően, mely 10%.

Az uszoda e téren kedvezőbb félét tudhat maga mögött, 59%-os teljesítés jellemzi a szolgáltatási bevételeit, így az összes bevétel 56%-on teljesült a félév végére. Fontos megjegyezni, hogy ezzel párhuzamosan a kiadások is magasabb szinten 58%-on realizálódtak, melyre a működési többletbevételek biztosítottak fedezetet.

Elmondható, hogy a Rendelőintézet költségvetése egyensúlyban van.

Pályázaton elnyert támogatás: EFOF-1.8.19-17-2017-00010 bevétel: 90.000.000 Ft, a szakmai megvalósítás folyamatban van. A fel nem használt pályázati támogatás tárgyévra áthozott része 54.912.125 Ft, ez jelenik meg előző évi pénzmaradvány soron.

- **Békés Városi Jantyk Mátyás Múzeum:** Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 2.500.000,- Ft támogatásban részesült, melyet még nem költött az intézmény, és előző évi pénzmaradvány formájában javítja a teljesítés százalékát, mely az összes bevétel tekintetében igen kedvező, 59%. Meg kell említenünk a működési bevételek 130%-os teljesülését, mely az áfa visszaigénylés és a Könyvtár felé továbbszámlázott közüzemi díjak megtérüléséből adódik. A fenntartói támogatás időarányosan teljesült a vizsgált időszakban.
- **Békés Városi Püski Sándor Könyvtár (EU-s pályázat nélkül):** Összes bevétel

53%-os teljesítés mutat. Az időarányosnál magasabb teljesítést az időarányosnál kedvezőbben, 58%-on teljesült működési bevételek és az előző évi pénzmaradvány eredményezik.

A működési bevételeket az áfa visszatérítés és a továbbszámolt közüzemi díjak emelik. Könyvtári szolgáltatásból mindössze 244 e Ft realizálódott.

EFOP-3.7.3-16-2017-00326 pályázaton 32.787.151,- Ft támogatást nyert az intézmény 2018-ban, a szakmai megvalósítás folyamatban van. A fel nem használt pályázati támogatás tárgyévra áthozott része 19.738.244 Ft, ez jelenik meg előző évi pénzmaradvány soron.

- **Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ (EU-s projektek nélkül)**

Az összes bevétel 63 %-os teljesítés mutat, torzítja az arányt az átvett pénzeszközök, és a pénzmaradvány 100%-os teljesülése.

A működési bevételek kedvezően alakultak, 11%-kal haladják meg az időarányosan elvárt értéket annak ellenére, hogy a sportsarnok 23%-os, a Dánfoki Üdülőközpont 17%-os bevételi elmaradást mutat, 6.042 e Ft értékben. A kultúra és a sportpálya által realizált 11.030 e Ft többletbevétel ellentételezi az elmaradásokat.

Fontos megjegyezni, hogy ezzel párhuzamosan a dologi kiadások is magasabb szinten - 61%-on realizálódtak, melyre a többletműködési bevételek biztosítottak fedezetet.

A fenntartói támogatás közel időarányos, az 53 % csekély túlfinanszírozást mutat, melynek korrekciójára július hónapban sor kerül.

Az intézmény EFOP-3.3.2-16-2016-00351 támogatási szerződéshez kapcsolódóan 24.820.732,- Ft támogatást nyert, a szakmai megvalósítás folyamatban van. A fel nem használt támogatás tárgyévra áthozott része 17.776.523 Ft, mely az előző évi pénzmaradvány soron jelenik meg.

A TOP-7.1.1-16-20167-0013 támogatási szerződéshez kapcsolódóan 2018-ban befolyt bevétel összege 17.137.311,- Ft, melyből 2019. évre pénzmaradványként áthozott összeg 10.784.863,- Ft. 2019-ben az elfogadott kifizetési kérelmek alapján 5.100.720,- Ft folyt be.

Békési Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 47%-ra teljesült. Az időarányosnál 3%-kal alacsonyabb teljesülést a működési bevételek és az irányító szervek támogatás alacsonyabb realizálódására vezethetjük vissza. Mindezek mellett meg kell említenünk, hogy a kiadások teljesülése 44% az időszak végén, ez a 6%-os kiadási megtakarítás pénzügyileg ellentételezi a bevételkiesést.

A szolgáltatásból származó bevételek 7%-kal maradnak el az elvárttól. A hivatali konyha bevételei jelentősen elmaradtak, 35 %-os teljesítés 11.883 e Ft bevételkiesést okoz. A tervekhez képest alacsonyabb számú megrendeléssel számol a Hivatal, a lassan-lassan „kiöregedő” ügyfélkör megújítására, bővítésére lenne szükség. A csökkenő megrendeléssel összhangban a kiadási megtakarítás is jelen van, biztosítva ezzel a költségvetés egyensúlyát. A konyha nyári időszakra eső megrendelése elöláthatóan valamelyest ellentételezést nyújtanak.

Az irányítószervek támogatás 12.633 e Ft-tal kevesebb összegben került leírásra az időarányoshoz képest.

A 2018. évi zárszámadással jóváhagyott maradványát 100 %-ban (4.623.599 Ft) igénybe vette.

Békés Város Önkormányzata

Az Önkormányzat, mint gazdálkodó szervezet bevételeit 78 %-ra teljesítette. Ezen belül az egyes kiemelt bevételi előirányzatok teljesítésének alakulását az alábbiak szerint mutatjuk be.

Az Önkormányzat államtól **kapott költségvetési támogatása** és a normatív állami hozzájárulás 54 %-ra teljesült. Az időarányosnál kedvezőbb teljesülés az önkormányzati tűzoltóságok feladatellátásához kapcsolódóan igényelt többletforrás, a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására érkezett, összesen 29.575.370 Ft-nak tudható be.

A **közhatalmi bevételek** 48%-os teljesülése közel időarányos, és a következő táblázat szemlélteti az adónemenkénti bevételek teljesülését.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési	%
Építményadó	23 247 000	23 247 000	9 505 548	41%
Kommunális adó	89 207 000	89 207 000	43 608 552	49%
Iparüzési adó	413 513 000	413 513 000	199 789 491	48%
Gépjárműadó	50 066 000	50 066 000	24 606 502	49%
Idegenforgalmi adó	870 000	870 000	112 000	13%
Szabálysértési pénz és helyszíni bírságok	1 412 000	1 412 000	1 161 851	82%
Egyéb települési adók	1 163 000	1 163 000	624 280	54%
Talajterhelési díj	563 000	563 000	78 680	14%
	580 041 000	580 041 000	279 486 904	48%

Az Önkormányzat intézményi **működési bevételeinek** teljesülése elmarad az elvárttól, 28%-kal, 67.709 e Ft-tal. Az eredeti költségvetésben 77.313.000 Ft értékben tervezésre került az Alföldvíznek kiszámlázásra kerülő közműberleti díj. Ez a bevételi forrás kizárólag vízellátással és szennyvízzel kapcsolatos közmű építésére fordítható, a tárgyidőszakban ezzel kapcsolatos kifizetés nem történt, így a bevétel elmaradása nem borítja fel a költségvetés egyensúlyát. A készletértékesítés, a továbbszámlázott szolgáltatások és egyéb működési bevételek közel időarányos teljesülése pozitívan hat a teljesítési értékekre.

A **működési célú átvett pénzeszközökként** 2019. június 30-ig befolyt összesen 124.724.108 Ft, mely 51%-os teljesülésnek felel meg, és kedvezőnek mondható. Mindez a működési célú hazai és EU-s programok forrásaiból, a Magyar Államkincstártól és az Emberi Erőforrások Minisztériumától érkező pénzeszközökből, és a munkaügyi központtól érkező támogatásokból adódik, 98.773.128 Ft összegben. Ebből legnagyobb részt, a 84%-ot a munkaügyi támogatások teszik ki.

Itt jelenik meg továbbá a pénzügyi vállalkozásoktól, háztartásoktól érkező átmeneti segély kölcsön, temetési segély és egyéb kölcsönként adott pénzeszközök visszatérülése 25. 950.980 Ft összegben. A BKSZ Plusz Kft. - üzleti tervének megfelelően - visszafizetett tagi kölcsönéből 25.000.000 Ft-ot.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 77.122.503 Ft összegben terveztük meg. E kiemelt előirányzatnál a teljesítés összege 258.077.928 Ft, mely a pályázatokon

elnyert pénzüsszegek, a Békési Kistérségi Társulás felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadása Békés Város Önkormányzat részére 38.315.907 Ft összegben, valamint lakossági és egyéb felhalmozási célú kölcsön visszatérülések 6.294.202 Ft összegben.

Pályázati támogatások és előlegek:

	adatok Ft-ban
EFOP-1.2.11-16-2017-00046 –Esélyt a fiataloknak	107 885 389
ROHU	16 758 396
EFOP-1.5.3-16-2017-00097 – Településeinkért	23 543 630
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – Külterületi utak. Birkás, Hangyási dűlő	65 280 404
Összesen	213 467 819

A finanszírozási bevételek között az előző évi pénzmaradvány, a hitelfelvételek, az állami megelőlegezések jelennek meg. Folyószámlahitel igénybevételére 2019. június 30-ig nem került sor. A betervezett 250.000.000 Ft összegű hosszú lejáratú hitelfelvételből az első folyósítása 2019. március 7-én megtörtént 2.540.000 Ft összegben.

b) Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése

Békés Város kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2. melléklet tartalmazza. A városi szintű kiadás 38 %-os, melyből mind a működési költségvetési kiadások, mind a felhalmozási kiadások teljesítése időarányos alatt, 44 és 30 %-ra teljesült. A vizsgált időszakban realizálódott felhalmozási célú pályázati források felhasználása folyamatban van, ez eredményezi a felhalmozási kiadásoknál jelentkező nagymértékű megtakarítást. A működési kiadásokról megállapítható az időarányoshoz közeli teljesülés, kivétel ez alól a szociális ellátások és egyéb juttatások csekély, 26%-os felhasználása. Ez nagyban hozzájárul a működési kiadások időarányosnál 6%-kal kedvezőbb szintjéhez.

Intézmények

Intézményeink kiadási előirányzata mindösszesen 47 %-ban teljesült, amely a bevételi teljesítésük 61 %-os teljesítéséhez viszonyítva jó, költségvetésük egyensúlyban van.

A személyi juttatások, járulékok előirányzatának tervezett összegét az engedélyezett létszám határozza meg. A személyi juttatások előirányzata 44 %-ban, a munkaadói járulékok előirányzata 45 %-ban teljesültek a tervekhez képest. A megtakarítás oka jellemzően az előző évi maradvány terhére képzett személyi és járulék előirányzatok.

A dologi előirányzatokat az intézményeink 53%-ban használták fel.

Az egyéb működési célú előirányzatok között a Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő tervezett eredeti költségvetésében 3.500.000 Ft pénzeszköz átadást a mezőberényi kirendeltsége részére, melynek teljesítése 2.204.516 Ft a félév végéig.

A felhalmozási kiadásaik előirányzatát összesen 12.714.901 javasolták módosítani, a teljesítés 10.229.719 Ft volt. A megvalósult felhalmozási kiadásaikat részletesen a 4. melléklet B. pontja (költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások) tartalmazza rovatonként.

Az alábbi, részletes elemzés az EU-s pályázati bevételek figyelembevételével készült el, mivel a befolyt, de még el nem költött források a pénzügyi képet kedvezőbbnek láttatják.

- **Békés Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő (EU-s projektek nélkül):** Az összes kiadás 49%-on teljesült. A személyi jellegű kiadások teljesülése 46%-on, a járulékok

50%-on, a dologi kiadások 52%-os zárta a félévet.

A Rendelőintézet intézményegységénél meg kell említenünk a bér 4 % és járulék 0,38% megtakarítást, 14.173 e Ft értékben. A megtakarítás forrása az előző évi pénzmaradvány, mely összege évről évre folyamatosan csökken. A dologi kiadások 2%-os többletének fedezetét a működési bevételek biztosítják.

Az uszoda kiadásai 58%-on realizálódtak, melynek fedezete a többletbevételek összege. A személyi jellegű kiadások teljesülése időarányosnak mondható, 49%. A járulékok 6%-os többletét a rehabilitációs hozzájárulás okozza, a dologi kiadások 10%-os többlete a közüzemi díjakból adódik.

A gyógyfürdő összes kiadása az időarányoshoz képest jóval kedvezőbben alakult 41%-on. Jelentős a 10 % bérmegtakarítás és a 11% dologi kiadások megtakarítása. Ez nem jelenti a gazdálkodás pénzügyi mozgásterének bővülését, hiszen a szolgáltatási bevételek is hasonlóan alacsonyan teljesültek, de a költségvetés egyensúlya megállapítható az önkormányzati finanszírozású fürdő és uszoda tekintetében egyaránt.

- **Békés Városi Jantyk Mátyás Múzeum:** Az összes kiadás 45 %-on teljesült. A bér, járulékok teljesülése 6 %, illetve 18 % megtakarítást mutatnak, az el nem költött minisztériumi támogatás miatt. A dologi kiadások teljesülése 50 %, időarányos.
- **Békés Városi Püski Sándor Könyvtár (EU-s projektek nélkül):** Az összes kiadás 49%-on teljesült, mely időarányosnak mondható. A bér, járulékok teljesülése időarányos. A dologi kiadások kedvező, 43%-os teljesülése a közüzemi számlák elmaradásából adódik. A beruházási kiadások között kell kimutatnunk a könyvbeszerzéseket, mely időarányosnál kedvezőbb teljesülést mutat, de év végéig elköltésre kerül.

EFOP-3.7.3-16-2017-00326 pályázat szakmai megvalósításához kapcsolódóan 2019-ben 5.008.798 Ft került elköltésre a rendelkezésre álló 19.738.244 Ft-ból.

- **Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ (EU-s projektek nélkül):** a kiadások 53 %-on teljesültek, kissé az időarányosnál magasabban, melyet a Dánfoki Üdülőközpont és a Kulturális Központ többletkiadásai okoztak.

A bér és járulékok összességében csekély, 2% és 7% megtakarítás mutatnak 11.670 e Ft értékben, mely az intézmény közfoglalkoztatásának önjelére, kapcsolódó bértöbbletekre kell, hogy fedezetet biztosítson.

A dologi kiadások teljesülése 11%-kal haladja meg az időarányosan elvárt mértéket, 6.187 e Ft értékben. A Dánfoki Üdülőközpont többletkiadásai tisztítószerek vásárlás és az elhasznált ágyneműk, berendezések pótlásából adódnak. A Békés-tarhosi Zenei Napok kifizetései június és július hónapokat érintik, ez rontja a teljesítési arányt átmenetileg.

Az intézmény EFOP-3.3.2-16-2016-00351 támogatási szerződéshez kapcsolódóan 24.820.732 Ft támogatást nyert, a szakmai megvalósítás folyamatban van. A fel nem használt támogatás tárgyévire áthozott része 17.776.523 Ft, melyből 4.963.557 Ft került elköltésre.

A TOP-7.1.1-16-20167-0013 támogatási szerződéshez kapcsolódóan 2019-ben kifizetett összeg: 7.630.971 Ft.

Békési Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai összességében 44%-ban kerültek felhasználásra. A 6%, összesen 32.699 e Ft kiadás megtakarítás pénzügyileg ellentételezi a korábban említett 3%, 17.490 e Ft bevétel kiesést. De mindezek mellett elmondható, hogy a Hivatal törekszik szolgáltatási bevételeinek maximalizálására.

A személyi juttatások előirányzatából 123.093.697,- Ft felhasználásra került, így a teljesítés 44%. A munkaadói járulékok előirányzata az adóköteles személyi juttatások arányában 41%-os teljesítést mutat. A megtakarítás a gyermekvállalás miatt távol lévő köztisztviselők bér megtakarításából adódik.

Dologi kiadások esetében 4%-os megtakarítást jellemzően a hivatali konyha 32%-os dologi teljesítése okozza. A konyha megrendelése az egyre idősödő ügyfélkör miatt csökkenek.

Békés Város Önkormányzata

Az Önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését szintén a 2. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat a kiadásainak finanszírozására a módosított előirányzatainak 35 %-át használta fel. A működési kiadások 43%-on, a felhalmozási kiadások 30%-on realizálódtak.

A **személyi juttatások** előirányzata 46 %-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 45 %-ban került felhasználásra a 6. számú mellékletben bemutatott létszámra vonatkozóan. A megtakarítás csekély mértékű, 4 illetve 5 %, összesen 14.098 e Ft, mely az eredeti költségvetésben betervezett végkielégítés, jutalom még ki nem fizetett összegére, illetve a tervekhez képest alacsonyabb közfoglalkoztatási létszámnak köszönhető.

A **dologi kiadások** 44 %-ra teljesültek, a vízellátással és szennyvízzel kapcsolatos közmű rekonstrukciós kiadások még nem realizálódtak, ez okoz megtakarítást.

A **szociális ellátások és egyéb juttatások** kiemelt előirányzatai között a kifizethető juttatások fajtáját és módját a Képviselő-testület rendeletben állapítja meg. A módosított előirányzat 135.700.000,- Ft összege 34.779.428,- Ft-ra, azaz 26 %-ra teljesült. Ezen a jogcímen kapott támogatás felhasználható a gyermekétkeztetés nem fedezett kiadásaira, bölcsődei feladatok támogatására, valamint a szociális feladatok egyéb támogatására. A szociális pénzeszközök első félév 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 49 %, időarányosnak megfelelő.

A **működési célú és felhalmozási célú** tartalékok kiemelt előirányzaton belüli változását az 5. melléklet részletesen tartalmazza. A módosított előirányzat oszlop a fel nem használt előirányzatot mutatja. Jellemzően a beérkezett, fel nem használt pályázati források, előző évi maradvány, a várható jelentősebb bevételek összegét tartalmazza a táblázat.

Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat összegét és azok teljesítését részleteiben is együtt tartalmazza a 4. melléklet. A 4. melléklet alapján a **költségvetésben tervezett (A)** felhalmozási kiadások előirányzata 8.372.543,- Ft összegben, mindössze 2%-ban került felhasználásra. A 250.000.000 Ft összegben tervezett utépítési munkák elkezdődtek ugyan, de a tárgyidőszak végéig mindössze 4.012.692 Ft kifizetés történt, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadások is jóval alacsonyabb szinten realizálódtak, ez okozza az alacsony szintű teljesítést.

A **költségvetésben nem tervezett (B)** beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadás az intézményi adatokkal együtt 965.312.341 Ft összegben teljesült a folyamatban lévő pályázatoknak köszönhetően.

c) Létszámgazdálkodás

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II. 01.) rendeletében elfogadta az Önkormányzat és Intézményei engedélyezett létszámkeretét. Az adatokat a 6.sz. mellékletben mutatjuk be.

d) Összefoglalás

Összefoglalva Békés Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítését, megállapítható, hogy Békés város gazdálkodása összességében nézve a Képviselő-testület elvárásainak megfelelően alakult a gazdálkodás teljesítési adatai és a likviditás tekintetében egyaránt.

A 3. számú mellékletben a költségvetési mérleg adatai alapján egyensúly állapítható meg A gazdálkodás teljesítési arányszámai kedvezőek, a bevételi túlteljesítés melletti kiadási megtakarítás pénzügyileg kedvező helyzetet teremt.

A vizsgált időszak zárónapjáig folyószámlahitel nem került igénybevétele.

II. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléves módosítása

Indokolás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításához

A 2019. évi költségvetésünk 6.345.223.568 Ft eredeti előirányzatot tartalmaz, az első félév során 787.082.800 Ft összegben módosítottuk az előirányzatot, így önkormányzatunk módosított éves előirányzata 7.132.306.368 Ft lesz. A javasolt, 787.082.800 Ft előirányzat módosítást a 10. 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 előirányzat módosítás az I.1. pont alatt felsorolt feladatokra összesen **63.366.829 Ft**, a szociális ágazatban, dolgozókat megillető ágazati pótlékok, óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, kulturális ágazatban dolgozók pótlék támogatása, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja, bérrendezési alap, nappali melegedők nyitva tartásának biztosítására, tűzoltóság rendkívüli támogatására.
- Előző évi költségvetési maradvány miatti előirányzat módosítás I.3. pont alapján **309.782.220 Ft**.
- Működési célú átvett pénzeszközök bevételeiből az I.4. pont alatti feladatokra **1.565.000 Ft**, autómentes nap és KAB-KEF-18-A-26257 Kábítószer ellenes program.
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás a I.5. pont alatti feladatok miatt **213.483.819 Ft**, felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzat módosítása, mely a TOP, és EFOP, ROHU, VP-6 pályázat, Malomasszony kerti járda lakossági befizetései.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 29-i ülésére

- Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására I.6 pont szerinti előirányzat módosítás: **5.975.214 Ft**.
- Az Önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást az I.9. pont (+/- **1.209.035.921 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 **582.222.654 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 **204.860.146 Ft** összegben. A saját hatáskörben kezdeményezett módosítási javaslat fedezetét - intézményenként változó összetételben - a működési célú átvett pénzeszközök, és a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználása biztosítja.

Az intézmények esetében **12.674.390 Ft** összegű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást javasolunk jóváhagyni.

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

Határozati javaslat:

I.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót tudomásul veszi.

II.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódó indoklást tudomásul veszi.


Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2019. augusztus 22.


Izsó Gábor
polgármester


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző

Előzetes hatásvizsgálat
a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (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 2019. I. félév 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 törvénysértése, 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 Város Önkormányzata Képviselő-testületének

../2019 (.....) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II. 01.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) intézményi működési bevétel	91.896.000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás	64.917.838 Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz	450.982.239 Ft
d) maradvány igénybevétele	111.424.827 Ft

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

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

a) személyi juttatások	398.048.049 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80.927.345 Ft
c) dologi kiadások	227.299.888 Ft
d) egyéb működési célú kiadások	4.420.000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	104 fő

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

a) beruházások, felújítások	8.525.622 Ft
-----------------------------	--------------

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

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

a) működési bevételek	47.800.000 Ft
b) működési célú átvett pénzeszköz	10.930.042 Ft
c) irányító szervtől kapott támogatás	63.326.401 Ft
d) maradvány igénybevétele	47.941.605 Ft

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

(2.1) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	90.488.285 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15.454.183 Ft
c) dologi kiadások	62.853.061 Ft
d) engedélyezett létszámkerete	17 fő

(2.2) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások 1.202.519 Ft

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) működési bevételek 1.450.000 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás 20.247.625 Ft

c) maradvány igénybevétele 4.597.039 Ft

d) működési célú átvett pénzeszköz 1.020.094 Ft

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

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

a) személyi juttatások 16.289.523 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.401.616 Ft

c) dologi kiadások 6.623.619 Ft

d) engedélyezett létszámkerete 5 fő

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 bevételek 1 585 000 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás 32.669.238 Ft

c) maradvány igénybevétele 21.348.303 Ft

d) működési célú pénzeszköz átvétel 598.491 Ft

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

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

a) személyi juttatások 34.128.391 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.162.641 Ft

c) dologi kiadások 11.923.240 Ft

d) engedélyezett létszámkerete 8 fő

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

a) beruházások, felújítások 2.986.760 Ft

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 bevételek 138.174.000 Ft

b) Irányító szervtől kapott támogatás 438.652.254 Ft

c) pénzmaradvány igénybevétele 4.623.599 Ft

d) működési célú pénzeszköz átvétel 3.511.862 Ft

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

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 29-i ülésére

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

a) személyi juttatások	281.237.287 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62.090.428 Ft
c) dologi kiadások	240.324.754 Ft
d) engedélyezett létszámkerete	72 fő

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

e) beruházások és felújítások	1.309.246 Ft
-------------------------------	--------------

(3) A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1. napjától 50.000,- Ft-ban, azaz ötvenezer forintban határozza 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 bevételek	244.882.000 Ft
b) közhatalmi bevételek	580.041.000 Ft
c) államtól kapott támogatás	1.345.333.232 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	253.858.455 Ft
e) finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány)	504.530.027 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 pénzeszköz	290.606.322 Ft
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	76.513.900 Ft
c) belföldi finanszírozás bevételei	250.000.000 Ft
d) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	2.648.658.331 Ft

(3) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) személyi juttatások	301.211.091 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41.004.414 Ft
c) dologi kiadások	614.711.796 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása	136.392.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	991.286.304 Ft
f) működési célú tartalékok	186.184.378 Ft
g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)	47.170.372 Ft

(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:

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 29-i ülésére

a) beruházások, felújítások	1.371.662.718 Ft
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	39.200.000 Ft
c) fejlesztési célú tartalékok	1.845.786.838 Ft

(5) A Rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét a következők szerint határozza meg:

a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók	9 fő
b) közfoglalkoztatottak	150 fő

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

A Képviselő-testület Békés város 2019. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	525.787.000 Ft
ab) közhatalmi bevételek	580.041.000 Ft
ac) állami támogatások	1.345.333.232 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök	720.901.183 Ft

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1.121.402.626 Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211.040.627 Ft
bc) dologi kiadások	1.163.736.358 Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatása	136.392.000 Ft
be) egyéb működési célú kiadások	995.706.304 Ft
bf) működési célú tartalékok	186.184.378 Ft
bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)	47.170.372 Ft

c) a működési költségvetés hiánya 689.570.250 Ft

d) a működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 694.465.400 Ft

8. § A Rendelet 8 § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Békés város 2019. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	290.606.322 Ft
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	76.513.900 Ft

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	1.385.686.865 Ft
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	39.200.000 Ft
bc) felhalmozási célú tartalékok	1.845.786.838 Ft

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 2.903.553.481 Ft

d) belföldi finanszírozás bevételeinek igénybevétele a felhalmozás hiányának belső finanszírozására 250.000.000 Ft

e) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 2.648.658.331,- Ft

f) a működési célú egyéb pénzeszköz igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 4.895.150 Ft

9. § A Rendelet 9 § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Békés város 2019. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 7.132.306.368 Ft-ban állapítja meg.

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

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

12. § A Rendelet 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 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

18. § A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

19. § A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

18. § A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

19. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi I. féléves előirányzatok módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e rendelet 11. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

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

B é k é s, 2019. augusztus _____

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. hó.....napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2019. évi I. félévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S																		
																			Működési bevételek																	
																			Állami támogatások (B1)						Közhatalmi bevételek (B3)						Intézményi működési bevételek (B4)					
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés																
1. Megnevezés																				Márkaványlégű bevételek, folyószámla hitelek, állami megelőlegezés						Kp-á Irányítószervi támogatás										
2. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0	91 896 000	91 896 000	48 784 410	448 987 390	450 982 239	228 884 649	2 500 000	111 424 827	111 424 827	60 683 079	64 917 838	29 527 774																		
3. Kecskemeti Gábor Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	47 800 000	47 800 000	28 959 776	0	10 930 042	8 980 042	2 025 359	47 941 605	47 941 605	62 952 271	63 326 401	31 600 131																		
4. Puski Sándor Könyvtár	0	0	0	0	0	0	1 585 000	1 585 000	929 778	0	598 491	598 491	800 000	21 348 303	21 348 303	31 941 648	32 669 238	16 186 253																		
5. Jantyik Nándrás Műzeum	0	0	0	0	0	0	1 450 000	1 450 000	1 898 848	0	1 020 094	1 020 094	780 420	4 597 039	4 597 039	20 091 080	20 247 625	8 679 807																		
6. Költésgevelési szerzők összesen	0	0	0	0	0	0	142 731 000	142 731 000	80 572 812	448 987 390	463 530 866	239 483 276	6 105 779	185 311 774	185 311 774	175 668 078	180 161 102	87 993 965																		
7. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	138 174 000	138 174 000	58 880 156	0	3 511 862	4 636 698	3 000 000	4 623 599	4 623 599	438 170 064	438 652 254	206 684 875																		
8. Önkormányzat	1 281 966 403	1 345 333 232	727 528 901	580 041 000	580 041 000	279 486 904	244 882 000	244 882 000	54 728 273	252 293 455	253 858 425	124 721 108	194 747 807	504 530 027	504 530 027	-613 838 142	-619 813 356	-294 678 840																		
9. Békés Város mindösszesen:	1 281 966 403	1 345 333 232	727 528 901	580 041 000	580 041 000	279 486 904	525 787 000	525 787 000	194 181 241	701 280 845	720 901 183	368 841 082	203 853 596	694 465 400	694 465 400	0	0	0																		

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi I. félévi kérelmi kiadási előirányzatai és teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Működési kiadások			K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
										Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Bérlési és egyéb folyó kiadások (K3)													Személyi ellátások és egyéb juttatások (K4)
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Megnevezés																								
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	340 389 469	398 048 049	176 628 411	66 016 000	80 927 345	37 733 118	194 161 000	227 299 888	114 048 945	0	0	0	3 500 000	4 420 000	2 204 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	51 164 500	90 488 285	35 627 985	9 921 136	15 454 083	6 146 576	58 692 000	62 853 064	42 455 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Püski Sándor Könyvtár	23 157 648	34 128 391	16 064 688	4 469 000	7 162 641	2 968 290	6 700 000	11 923 240	3 094 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Janyik Mária's Múzeum	13 983 500	16 289 523	7 322 045	2 631 000	4 401 616	1 396 816	5 707 000	6 623 619	3 297 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kölköcsyegyházi szentek őrzése	428 695 117	538 954 248	235 643 129	83 037 130	107 945 785	48 244 802	258 260 000	308 699 808	162 897 096	0	0	0	3 500 000	4 420 000	2 204 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Polgármesteri Hivatal	276 365 064	281 237 287	123 093 697	61 345 000	62 090 428	25 561 006	241 634 000	240 324 754	109 849 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Önkormányzat	2 366 904 500	3 011 281 091	1 377 802 339	311 170 200	411 004 314	18 238 340	456 310 768	614 711 796	270 551 891	135 700 000	136 192 000	13 779 428	938 286 464	991 286 804	485 908 185	82 529 439	186 184 378	0	47 170 372	47 170 372	47 170 372	47 170 372	47 170 372	
9.	Békés Város mindösszesen:	941 964 681	1 121 402 626	496 539 156	175 552 330	211 040 627	92 040 148	956 204 768	1 163 736 358	543 298 528	135 700 000	136 192 000	14 779 428	941 786 464	995 706 304	488 112 701	82 529 439	186 184 378	0	47 170 372	47 170 372	47 170 372	47 170 372	47 170 372	

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2019. évi I. félévi kiemelt kiadási előirányzatok és teljesítései

A	A	B	C	D	Felhalmozási kiadások				E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat											
1.	Megnevezés	Berruházások, fejlesztések (K6, K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások, finanszírozott kamatok (K8)			Fejlesztési célú ingatlanok				Kiadások összesen				Teljesítés %		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Miként	Miként	Miként	Miként		Miként
2.	Békési Gyógyszári Körpont és Gyógyfürdő	0	8 525 622	8 344 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614 066 469	719 220 904	318 959 953	47%	98%	47%
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Körpont	0	1 202 519	1 201 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 777 630	169 998 048	85 431 613	50%	100%	50%
4.	Püski Sándor Könyvtár	0	2 986 760	683 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 326 648	56 201 012	22 811 178	42%	23%	41%
5.	Jankó Mária Alkalmazás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 321 500	27 314 758	12 016 518	44%		44%
6.	Költségvetési szervek összesen	0	12 714 901	10 229 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773 492 247	972 734 742	459 219 262	47%	80%	47%
7.	Polgármesteri Hivatal	0	1 309 246	1 291 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579 344 064	584 961 715	259 795 983	44%	99%	44%
8.	Önkormányzat	310 321 999	1 371 662 718	957 261 424	39 200 000	39 200 000	4 900 000	2 714 793 518	1 845 786 838	0	4 992 382 257	5 574 609 911	1 956 609 972	43%	43%	30%	30%	35%	
9.	Békés Város mindösszesen:	310 321 999	1 385 686 865	968 784 884	39 200 000	39 200 000	4 900 000	2 714 793 518	1 845 786 838	0	6 345 223 568	7 132 306 368	2 675 625 217	44%	44%	30%	30%	38%	

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi I. félévi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés 2019.			
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	525 787 000	Személyi juttatások	1 121 402 626
5.	Közhatalmi bevételek	580 041 000	Munkaadókat terhelő járulékok	211 040 627
6.	Kapott támogatás	1 345 333 232	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 163 736 358
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	720 901 183	Szociális ellátások és egyéb juttatások	136 392 000
8.				
9.			Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások	995 706 304
10.			Tartalékok, működési célú	186 184 378
11.			Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezés, folyószámla hitel)	47 170 372
12.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>3 172 062 415</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 861 632 665</i>
13.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 689 570 250
14.	Finanszírozási bevételek (maradvány, folyószámla hitel)			694 465 400
15.	I. Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			4 895 150
17.	Felhalmozási költségvetés 2019.			
18.	<i>Felhalmozási bevételek</i>		<i>Felhalmozási kiadások</i>	
19.	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
20.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	290 606 322	Beruházások, felújítások	1 385 686 865
21.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	76 513 900	Egyéb felhalmozási célú kiadások	39 200 000
22.		-	Tartalékok, felhalmozási célú	1 845 786 838
23.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>367 120 222</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>3 270 673 703</i>
24.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 2 903 553 481
25.	Belföldi finanszírozás bevételei (hitel)			250 000 000
26.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			2 648 658 331
27.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 4 895 150
28.	III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			4 895 150
29.	VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

Békés Város Önkormányzata és Intézményei
2019. évi I. félévi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Megnevezés								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetésben tervezett felhalmozási célú kiadások										
3.	I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások (a+b)								310 321 999	308 053 133	6 972 543
4.	a.)	Előző évtől áthúzódó feladatok:							4 284 000	2 015 134	800 851
5.	1.	Gyermekmedence kialakítása							2 284 000	-866	0
6.	2.	Malomasszonykert járda építés							2 000 000	2 016 000	800 851
7.	b.)	2019. évi ben tervezett feladatok:							306 037 999	306 037 999	6 171 692
8.	1.	Intézmény felújítási alap (Petőfi 24. felújítás)							3 000 000	3 000 000	2 159 000
9.	2.	városháza villamos hálózat felújítás I. ütem							2 000 000	2 000 000	0
10.	3.	Rákóczi u. 16. akadálymentesítés							2 540 000	2 540 000	0
11.	4.	Széchenyi tér 6. homlokzat felújítás							1 905 000	1 905 000	0
12.	5.	helyi érték védelmi alap							4 000 000	4 000 000	0
13.	6.	lombzsák							1 978 000	1 978 000	0
14.	7.	gyalogátkelőhelyek kialakítása							1 905 000	1 905 000	0
15.	8.	új rendezési terv I. ütem							6 350 000	6 350 000	0
16.	9.	közvilágítás hálózat bővítés							2 540 000	2 540 000	0
17.	10.	PII külső nyílászáró javítás							1 270 000	1 270 000	0
18.	11.	Fűró utcai gyaloghíd (vasatás bevéde)							2 540 000	2 540 000	0
19.	12.	Petőfi u. 4. felújítás I. ütem							2 540 000	2 540 000	0
20.	13.	városi utak aszfaltozása							250 000 000	250 000 000	4 012 692
21.	14.	járda építés							20 000 000	20 000 000	0
22.	15.	téli díszvilágítás							1 270 000	1 270 000	0
23.	16.	mérleg (Gyep mesteri telep)							2 000 000	2 000 000	0
24.	17.	motor							199 999	199 999	0
25.	II. Nem saját forrásból megvalósuló beruházások								0	0	0
26.	1.	-							0	0	0
27.	2.	-							0	0	0
28.	Beruházások, felújítások összesen (I.+II.)								310 321 999	308 053 133	6 972 543
29.	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások								39 200 000	39 200 000	1 400 000
30.	1.	lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök							10 000 000	10 000 000	1 000 000
31.	2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök							1 000 000	1 000 000	400 000
32.	3.	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök							6 200 000	6 200 000	0
33.	4.	Békési Férfi Kezeldoba KR TAO pályázat önrő							22 000 000	22 000 000	0
34.	A.) Költségvetésben tervezett felhalmozási célú kiadások mindösszesen:								349 521 999	347 253 133	8 372 543
35.	Költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások										
36.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:								0	8 525 622	8 344 963
37.	K62-00 ingatlanok beszerzése, létesítése								0	4 426 866	4 426 866
38.	K63-00 informatikai eszközök beszerzése								0	119 439	118 754
39.	K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése								0	3 110 500	2 974 865
40.	K67-00 Áfa								0	868 817	824 478
41.											
42.	Békés Városi Kecskeeméti Gábor Kulturális Központ összesen:								0	1 202 519	1 201 524
43.	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése								0	230 560	279 847
44.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése								0	666 236	666 236
45.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa								0	255 723	255 441
46.	Janytyik Mátyás Múzeum								0	0	0
47.											
48.											
49.											
50.	Püski Sándor Könyvtár összesen:								0	2 986 760	603 232
51.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítés								0	2 698 236	650 696
52.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa								0	288 524	32 536
53.											
54.	Békési Polgármesteri Hivatal összesen:								0	1 309 246	1 291 741
55.	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése								0	282 500	282 500
56.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése								0	307 255	293 472
57.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa								0	159 233	155 511
58.	K71 Ingatlanok felújítása, létesítése								0	441 148	441 148
59.	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa								0	119 110	119 110
60.											
61.	Önkormányzat összesen:								0	1 063 609 585	950 290 881
62.	K62-00 ingatlanok beszerzése, létesítése								0	273 624 114	221 482 586
63.	K63-00 informatikai eszközök beszerzése								0	1 346 457	1 346 454
64.	K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése								0	98 794 038	77 714 218
65.	K67-00 Áfa								0	60 933 478	56 217 755
66.	K71 Ingatlanok felújítása, létesítése								0	495 221 568	467 346 553
67.	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa								0	133 689 930	126 183 515
68.	Beruházások, felújítások összesen (I.+II.)								0	1 077 633 732	961 812 341
69.	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások								0	0	3 500 000
70.	4. Tűzoltóságnak nyújtott kölcsön										3 500 000
71.											
72.	B.) Költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások összesen:								0	1 077 633 732	965 312 341
73.	2019. I. féléves felhalmozási kiadások összesen: (A+B)								349 521 999	1 424 886 865	973 684 884

Békés Város Önkormányzata és intézményei
2019. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	
1.	MEGNEVEZÉS		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	I. Működési céltartalékok				
3.	Az Önkormányzat költségvetésében				
4.	1.	oktatási, közművelődési, ifjúsági feladatok	670 000	380 000	0
5.	2.	közművelődési feladatok	1 000 000	428 000	0
6.	3.	ifjúsági feladatok	1 850 000	1 511 401	0
7.	4.	ASP pályázat tartalék	6 798 568	454 068	0
8.	5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	2 402 162	0	0
9.	6.	TOP 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az intergációért	53 383 709	15 703 053	0
10.	7.	fejlesztési hitel kamat	6 425 000	6 420 449	0
11.	8.	2018 évi állami normatíva visszafizetésére	10 000 000	0	0
12.	9.	2018 évi pénzmaradvány elszámolás (pályázatok megelőlegezésével csökkentve)	0	158 137 465	0
13.	10.	Kulturális Illetmény pótlék	0	2 384 942	0
14.	11.	Autómentesnap pályázat	0	765 000	0
15.					0
16.	Működési tartalékok összesen		82 529 439	186 184 378	0
17.	II. Fejlesztési céltartalékok				
18.	Az Önkormányzat költségvetésében				
19.	1.	ZP-12017/2573 zártkerti földrészteltek mg. hasznosítását segítő infr.hátterét biztosító fejlesztések	7 225 665	0	0
20.	2.	166/2018 TSZ, Népi Építészeti Program Durkó u. 8 felújítás	5 000 000	5 000 000	0
21.	3.	Verseny u. útburkolat	29 209 111	0	0
22.	4.	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	5 463 266	0	0
23.	5.	TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja	490 664 501	486 789 604	0
24.	6.	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00016 Épületenergetika 3. ütem	14 959 283	0	0
25.	7.	TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00011 Csapadék elvezetés 2. ütem	365 339 040	365 339 040	0
26.	8.	TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítás	289 108 508	277 068 908	0
27.	9.	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	204 311 448	204 212 388	0
28.	10.	TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00012 Korona u.tomaszoba kialakítása	47 840 900	47 459 900	0
29.	11.	TOP-3.2.2-15-BS1-2016-00003 Napelem	50 727 496	0	0
30.	12.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00007 Energetika	357 939 512	0	0
31.	13.	TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00002 Csapadékvíz	90 506	5 961	0
32.	14.	TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00007 Dánfok	269 967 100	210 086 214	0
33.	15.	TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00004 Oncsa	6 395 965	6 395 965	0
34.	16.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00012 Piac	149 781 735	0	0
35.	17.	ROHU Ft szla	168 555 563	79 529 101	0
36.	18.	ROHU Euro szla	27 325 651	9 120 450	0
37.	19.	VP6-7.2.1. külterületi közutak pályázat önerő	13 970 000	0	0
38.	20.	Önerő / 166/2018 TSZ, Népi Építészeti Program Durkó u. 8 felújítás	5 000 000	5 000 000	0
39.	21.	Önerő / Verseny u. útburkolat	5 154 549	0	0
40.	22.	Önerő /HURO	13 937 000	13 937 000	0
41.	23.	Önerő /napelem	15 823 781	3 334 945	0
42.	24.	Önerő /TOP-1.1.3-15 (KT. 372/218 IX.06.) Piac	22 383 651	0	0
43.	25.	Önerő /TOP-3.2.1-15 (KT. 372/2018 IX.06.) Energetika	36 111 925	0	0
44.	26.	BKSZ Plusz kölcsön	40 691 455	40 691 455	0
45.	27.	BKSZ KFT - tökeleszállítás	33 500 000	33 500 000	0
46.	29.	Békési Kistérségi Társulás (várható pályázati önerő)	38 315 907	38 315 907	0
47.	30.	2018 évi pénzmaradvány elszámolás (pályázatok megelőlegezésével csökkentve)		20 000 000	
48.	II. Fejlesztési céltartalék összesen:(I+...5)		2 714 793 518	1 845 786 838	
44.	III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)		2 797 322 957	2 031 971 216	

Békés város Önkormányzata 2019 évi feladatainak minősítése az Áht. 23.§ (2) bekezdés ab) pontja alapján

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Az Önkormányzat feladatai kiadások													
1.	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	0	0	604 066 469	719 220 904	338 959 953	604 066 469	719 220 904	719 220 904	338 959 953	
3	Kulturális Központ	0	63 652 850	48 987 620	101 199 584	49 124 780	68 798 464	36 443 993	112 777 630	169 998 048	169 998 048	85 431 613	
4	Püski Sándor Könyvtár	0	34 326 648	22 811 178	56 201 032	0	0	0	34 326 648	56 201 032	56 201 032	22 811 178	
5	Jamtyik Mátyás Múzeum	0	0	0	0	22 321 500	27 314 758	12 016 518	22 321 500	27 314 758	27 314 758	12 016 518	
6	Intézmények összesen	0	0	0	97 979 498	71 798 798	815 334 126	387 420 464	#HIÁNYZIK	#HIÁNYZIK	#HIÁNYZIK	#HIÁNYZIK	
7	Polgármesteri Hivatal	93 000	93 000	230 139 434	506 893 931	80 077 000	77 974 784	29 656 549	579 344 064	584 961 715	584 961 715	259 795 983	
8	Önkormányzat	0	0	1 485 637 937	4 555 064 418	179 079 000	1 019 545 493	470 972 035	4 992 387 257	5 574 609 911	5 574 609 911	1 956 609 972	
9	Mindösszesen	93 000	93 000	0	5 219 358 965	1 787 576 169	1 912 854 403	888 049 048	#HIÁNYZIK	#HIÁNYZIK	#HIÁNYZIK	#HIÁNYZIK	

Békés város Önkormányzata 2019. évi I. félévi tervezett szociális pénzeszközeinek felhasználása

TÁJÉKOZTATÓ

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

	A	B	C	D
1.	Jogcím	Állami támogatás		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni juttatások			
3.	I. Egyéb nem intézményi ellátások K48-15	60 700 000	61 380 000	8 248 327
4.	Otthoni szakápolás	1 200 000	1 200 000	0
5.	Iskolabusz bérlet támogatás	4 000 000	4 000 000	793 500
6.	Középiskolai ösztöndíj	1 000 000	1 680 000	752 000
7.	Kommunális adó támogatás	2 000 000	2 000 000	722 827
8.	Életkezdesi támogatás	1 000 000	1 000 000	150 000
9.	Közművesítési támogatás	500 000	500 000	0
10.	Nevelési és tanévkezdési támogatás	33 000 000	33 000 000	0
11.	Rekreációs támogatás	18 000 000	18 000 000	5 830 000
12.	II. Települési támogatás K48-17	73 500 000	73 500 000	24 474 120
13.	Települési támogatás ápolási díj	500 000	500 000	179 952
14.	Települési támogatás gyógyszerköltség támogatás	20 000 000	20 000 000	5 816 471
15.	Önkormányzati segély	10 000 000	10 000 000	3 493 400
16.	Települési lakásfenntartási támogatás	42 000 000	42 000 000	14 737 615
17.	Települési adósságkezelési támogatás	1 000 000	1 000 000	246 682
18.	III. Köztetetés K48-16	1 500 000	1 500 000	2 044 981
19.	IV. Bursa Hungarica támogatás K506	6 000 000	6 000 000	705 000
20.	A) Támogatások összesen	141 700 000	142 380 000	35 472 428
21.		Önkormányzati saját forrás		
22.	Szociális helyzethez köthető kölcsönök K508-04	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
23.	Átmeneti segély kölcsön	4 850 000	4 850 000	665 000
24.	Temetési segély kölcsön	1 100 000	1 100 000	180 000
25.	B) Kölcsönök összesen:	5 950 000	5 950 000	845 000
26.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (A+B):	147 650 000	148 330 000	36 317 428

**Békés Város Önkormányzata 2019. évi I. félévi előirányzat-felhasználási ütemterve
BEVÉTELEK**

TÁJÉKOZTATÓ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	adatok Ft-ban		
														N	XII. hó	
1.	Bevételek	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
2.	Intézményi működési bevételek	525 787 000	43 815 583	43 815 583	43 815 583	43 815 583	43 815 583	43 815 583	43 815 583	43 815 583	43 815 583	43 815 583	43 815 583	43 815 583	43 815 583	
3.	Közlatalmi bevételek	580 041 000	0	0	233 795 000	0	55 398 000	0	0	0	230 795 000	0	0	0	60 053 000	
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 345 333 232	112 111 103	112 111 103	112 111 103	112 111 103	112 111 103	112 111 103	112 111 103	112 111 103	112 111 103	112 111 103	112 111 103	112 111 103	112 111 103	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	720 901 183	60 075 099	60 075 099	60 075 099	60 075 099	60 075 099	60 075 099	60 075 099	60 075 099	60 075 099	60 075 099	60 075 099	60 075 099	60 075 099	
6.	Maradvány igénybevétele (működési célra)	694 465 400	57 872 117	57 872 117	57 872 117	57 872 117	57 872 117	57 872 117	57 872 117	57 872 117	57 872 117	57 872 117	57 872 117	57 872 117	57 872 117	
7.	Felhalmozási célú támogatások és egyéb átvett pénzeszközök	290 606 322	24 217 194	24 217 194	24 217 194	24 217 194	24 217 194	24 217 194	24 217 194	24 217 194	24 217 194	24 217 194	24 217 194	24 217 194	24 217 194	
8.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	76 513 900	6 376 158	6 376 158	6 376 158	6 376 158	6 376 158	6 376 158	6 376 158	6 376 158	6 376 158	6 376 158	6 376 158	6 376 158	6 376 158	
9.	Belföldi finanszírozás bevételei	250 000 000	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	
10.	Maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)	2 648 658 331	220 721 528	220 721 528	220 721 528	220 721 528	220 721 528	220 721 528	220 721 528	220 721 528	220 721 528	220 721 528	220 721 528	220 721 528	220 721 528	
11.	Összesen	7 132 306 368	546 022 114	546 022 114	779 817 114	546 022 114	601 420 114	546 022 114	546 022 114	546 022 114	776 817 114	546 022 114	546 022 114	546 022 114	606 075 114	

A 2019. évi költségvetés I. fejelet módosítása feladatcsoportonkénti bontásban

Állék (Ft-ban)

Állék	A	B	C
1	2019. évi eredeti előirányzat módosításon		6 345 223 648
2	2019. I. félévi módosított előirányzat módosításon (Ünkormányzat):		
3	A.2. Ünkormányzati költségvetés módosítása		
4	I.1. Állami támogatás felzárkóztatás előirányzat módosítás összesen:		43 366 829
5	- Előirányzat utalásai ágazati projektek (HVS/S/K) támogatása	16 992 516	
6	- Előirányzat utalásai ágazati projektek (HVS/K) támogatása	3 936 204	
7	- Kulturális ágazathoz dolgozó és projektek támogatása	2 384 942	
8	- Közművelődési szerveknek legfeljebb ötvenöt fős tanácsok támogatása	5 465 124	
9	- Díjazások alap	16 588 000	
10	- Nappali munkaadókat bevonó és/vagy más célú támogatás (HVS/S/K)	5 612 950	
11	- Képzési célú támogatás (HVS/S/K)	12 947 170	
12	I.2. Intermunkácsi munkaadó bevetésként előirányzat módosítás összesen:	0	
13	-	0	
14	I.3. Helyi költségvetés maradvány igénybevétele összesen:		309 782 220
15	- 2019. évi költségvetésben tervezett és a 2019. évi zárszámadásban jóváhagyott költségvetés	309 782 220	
16	A.3. Munkaadókat célú átvett pénzeszközök előirányzat módosítása összesen:		1 565 000
17	- Államháztartás felújításai	785 000	
18	- K.M.H.F.T. 14. A.26.277 Közbiztonság egyes programjai	680 000	
19	A.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat módosítás összesen:		213 283 819
20	- Előirányzat felújítások	107 865 309	
21	- HUF 1000 14 pályázatok	16 738 596	
22	- Felújítási munkák EU-ES-ER pályázatok	21 821 630	
23	- VPE-6.7.2.1. Helyi önkormányzatok pályázatai	65 250 404	
24	- Államháztartás felújításai	16 000	
25	a) Ünkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		5 975 214
26	-	0	
27	b) Felhalmozási célú helyi bevételek előirányzat módosítás összesen:		0
28	- Felújítások helyi bevételek halmozott felhalmozás (helyi bevételek) elszámolásra	0	
29	B.1. Felzárkóztatás célú bevételek előirányzat módosítás összesen:		0
30	- Felzárkóztatás célú bevételek elszámolásra	0	
31	B.2. Képzési célú bevételek előirányzatok közötti átcsoportosítás összesen:		1 209 035 921
32	-	-1 209 035 921	
33	- Személyi juttatásokra	43 073 129	
34	- Munkaadókat terhelő járulékokra	8 723 974	
35	- Adóigény kiadásokra	90 939 700	
36	- Ellátottak pénzbeli juttatásaira	472 000	
37	- Munkaadókat terhelő járulékokra	-254 684 319	
38	- Belföldi értékpapírokra	-914 351 602	
39	- Egyéb működési célú kiadásokra	11 874 306	
40	- Terheléses felújításokra	1 054 148 756	
41	- Intermunkácsi kiadásokra	3 146 966	
42	I. (Ünkormányzati feladat) előirányzatokból módosítás összesen:		883 223 454
43	- Személyi juttatásokra	64 306 591	
44	- Munkaadókat terhelő járulékokra	9 934 218	
45	- Adóigény kiadásokra	158 403 028	
46	- Ellátottak pénzbeli juttatásaira	492 000	
47	- Járulékokra	-265 193 741	
48	- Egyéb működési célú kiadásokra	52 999 443	
49	- Terheléses felújításokra	1 081 740 719	
50	- Intermunkácsi kiadásokra		
51	II. Intermunkácsi költségvetés módosítása		
52	I.1. Gyógyászati központ és Gyógyfürdő		
53	- 1. fél évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célú átvett pénzeszközökből összesen		115 154 435
54	- személyi juttatásokra	57 659 500	
55	- munkaadókat terhelő járulékokra	14 911 348	
56	- adóigény kiadásokra	40 679 154	
57	- egyéb működési célú kiadásokra	9 200 000	
58	- terheléses felújításokra	1 005 156	
59	2. Karvontott célhoz kulturális központ		
60	- 1. fél évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célú átvett pénzeszközökből összesen		57 220 418
61	- személyi juttatásokra	39 123 765	
62	- munkaadókat terhelő járulékokra	8 533 053	
63	- adóigény kiadásokra	12 149 179	
64	- terheléses felújításokra	314 401	
65	3. Jászék Városi Műzeum		
66	- 1. fél évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célú átvett pénzeszközökből összesen		4 993 258
67	- személyi juttatásokra	2 366 023	
68	- munkaadókat terhelő járulékokra	1 720 616	
69	- adóigény kiadásokra	916 619	
70	- terheléses felújításokra		
71	4. Puskás Sándor Könyvtár		
72	- 1. fél évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célú átvett pénzeszközökből összesen		21 874 383
73	- személyi juttatásokra	10 970 743	
74	- munkaadókat terhelő járulékokra	2 693 641	
75	- adóigény kiadásokra	8 210 000	
76	- terheléses felújításokra		
77	5. Polgármesteri Hivatal		
78	- 1. fél évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célú átvett pénzeszközökből összesen		5 617 651
79	- személyi juttatásokra	4 672 523	
80	- munkaadókat terhelő járulékokra	745 426	
81	- adóigény kiadásokra		
82	- terheléses felújításokra		
83	- egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
84	6. Intermunkácsi költségek előirányzatának módosítása összesen		0
85	6.1. Gyógyászati központ és Gyógyfürdő összesen:		7 490 266
86	-	-7 490 266	
87	- személyi juttatásokra		
88	- munkaadókat terhelő járulékokra		
89	- adóigény kiadásokra		
90	- egyéb működési célú kiadásokra		
91	- terheléses felújításokra		
92	b) Karvontott célhoz kulturális központ összesen:		388 118
93	-	-388 118	
94	- személyi juttatásokra		
95	- munkaadókat terhelő járulékokra		
96	- adóigény kiadásokra		
97	- terheléses felújításokra		
98	c) Jászék Városi Műzeum összesen:		0
99	- személyi juttatásokra		
100	- munkaadókat terhelő járulékokra		
101	- adóigény kiadásokra		
102	- terheléses felújításokra		
103	d) Puskás Sándor Könyvtár összesen:		1 809 246
104	-	-1 809 246	
105	- személyi juttatásokra		
106	- munkaadókat terhelő járulékokra		
107	- adóigény kiadásokra		
108	- terheléses felújításokra		
109	d) Polgármesteri Hivatal		
110	- személyi juttatásokra		
111	- munkaadókat terhelő járulékokra		
112	- adóigény kiadásokra		
113	- terheléses felújításokra		
114	- egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
115	Intézmények költségei előirányzatának módosítása összesen:		12 674 300
116	-	-12 674 300	
117	- személyi juttatásokra		
118	- munkaadókat terhelő járulékokra		
119	- adóigény kiadásokra		
120	- terheléses felújításokra		
121	- egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
122	II. Intermunkácsi költségvetés módosítás összesen:		284 841 146
123	-	-284 841 146	
124	Működés előirányzatok összege: I. + II.		787 082 800
125	2019. I. félévi módosított előirányzat módosítás összesen:		7 132 306 368