

**Tárgy:** Beszámoló Békés Város 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, és az 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

**Előkészítette:** Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai

**Sorszám:** III/4

**Véleményező bizottság** Valamennyi bizottság

**Döntéshozatal módja:**

**Határozat:** egyszerű szótöbbség,

**Rendelet-módosítás:** minősített többség az Möt. 50. § -a alapján

**Tárgyalás módja:**

Nyilvános ülés

# Előterjesztés

## Békés Város Képviselő-testülete

### 2015.december 2-i ülésére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Békés város Önkormányzata és Intézményei 2015. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről az alábbiak szerint számolunk be, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 34. § (1)-(4) bekezdései alapján részletezett indoklással javaslatot teszünk az Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 8/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet I-III-negyedévi módosítására.

#### **I. A 2015. III. negyedévi előirányzat módosítás indoklása a 8/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításához**

A 2015. évi költségvetésünk 3.943.800 E Ft eredeti előirányzatot tartalmaz. A 2015. évi I. féléves gazdálkodás alapján 573.446 E Ft előirányzat módosítást hagyott jóvá a Képviselő-testület, így önkormányzatunk módosított előirányzata 2015. I. félévi gazdálkodás alapján 4.517.246 E Ft-ra módosult. Az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodása alapján további 238.391 E Ft előirányzat módosításra teszünk javaslatot. A javasolt, 238.391 E Ft előirányzat módosítást a beszámoló 7. mellékletében részletesen, jogcímenként is bemutatjuk. A 7. sz. melléklet alapján a módosítás összegéből 190.753 E Ft az Önkormányzat többlet bevételéből fedezett nettó módosítást, az alábbiak szerint foglaljuk össze:

#### **Önkormányzat:**

- Intézményi működési bevételek növekedése a 239/2015(V.28.)hat. alapján	9.537 E Ft
- Állami támogatások többletbevétele	27.071 E Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök	10.900 E Ft
- Finanszírozási célú bevételekből összesen	194.177 E Ft
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek miatt	-40.000 E Ft
- <u>Önk.-i és állami támogatásból intézményeknek előirányzat mód.</u>	<u>-10.932 E Ft</u>
<b>Önkormányzat nettó bevételi előirányzat növekedése</b>	<b>190.753 E Ft</b>

Az intézményeink előirányzat módosítási javaslata **47.638 E Ft**, ebből állami és önkormányzati támogatásból biztosított előirányzat módosítási javaslata **10.932 E Ft**, saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosítási javaslata **36.706 E Ft**. A saját hatáskörben kezdeményezett módosítási javaslat fedezetét - intézményenként változó összetételben - az

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

Városi szinten az összes bevételi előirányzat módosítása és belső átcsoportosítás által biztosított fedezet eredményeként a kiadási előirányzatok az alábbi összegekkel módosulnak:

- a személyi juttatásra	9.599 EFt
- a járulékokra	3.239 EFt
- a dologi kiadásokra	81.365 EFt
- ellátottak juttatásaira	8.619 EFt
- egyéb működési célú kiadásokra	17.331 EFt
- Működési célú tartalékokból	-4.094 EFt
- Beruházásokra, felújításokra	26.691 EFt
- Hitel, kölcsön törlesztésére	109.523 EFt
- Fejlesztési célú tartalékokból	-13.882 EFt
<b>Kiemelt kiadási előirányzatok módosítása összesen:</b>	<b>238.391 EFt</b>

Az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodása során a kiemelt előirányzatok között 59.898 EFt, az intézményeknél 11.944 EFt összegű átcsoportosítást javasolunk jóváhagyni.

## **II. A feladatellátás értékelése**

A feladat ellátásban a III. negyedévben új elemek nem álltak be, így az I. félévi beszámolóban már felsorolt változások jelenleg is hatnak gazdálkodásunkra az előző beszámolóban leírtak szerint:

A feladatellátás rendszerében 2015. évben bekövetkezett változás már csak néhány területet érintett. Már a 2015. évi költségvetés előterjesztésénél jeleztük (és költségvetés így is készült), hogy az államigazgatási jogkörben korábban biztosított segélyezési rendszer kivezetésre kerül a Polgármesteri Hivatal feladatköréből 2015. február 28-tól, helyét felváltotta egy normatív alapon, felhasználási kötöttséggel finanszírozott önkormányzati szociális támogatási rendszer az arra rászorulóknak számára. Az önkormányzati támogatási rendszer által biztosított juttatásokat 2015. március 1-től hatályos helyi rendeletünkbe szabályoztuk.

A Képviselő-testület májusi ülésén döntött arról, hogy Polgármesteri Hivatal feladat ellátásából (költségvetésből) kerüljön ki a településüzemeltetési feladatok közé sorolható piacüzemeltetése, és az állategészségügyi feladatok. A döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések jogi és költségvetési területeken megtörténtek.

## **III. Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése:**

A 2015. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben mutatjuk be. A táblázat adatai alapján a városi szintű költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,03 %-ra teljesültek.

### **III. 1. Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül)**

Intézményeink a bevételi előirányzataikat 80,54 %-ra teljesítették. Ezen belül a teljesítés a beszámolási időszak egészére vonatkoztatva 86,68 % (Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő) és 49,05 % (Költségvetési Iroda, de a működését 06.01. nappal kezdete meg) közötti értékeket mutat.

Intézményeink működési bevételeiket 86,24 %-ra, teljesítették az időarányos elvárásokat meghaladva. Ennek, valamint az előző évi maradványok igénybevételének következménye, hogy az irányítószertől kapott támogatásra az időarányos mérték alatt, csupán 66,57 %-ban volt szükségük, ami a városi szintű pénzgazdálkodás szempontjából pozitív elem. Az igénybevett irányítószervi támogatás összege a beszámolás időpontjában 247.327 EFt volt. Itt ki kell emelni a Városgondnokságot, mert a jóváhagyott irányítószervi támogatás 64,98 %-át vette igénybe,

melynek oka, hogy az intézményi működési bevételei 85,67 %-ra teljesült, így kevesebb önkormányzati forrásra volt szüksége kiadásai fedezetére.

A működési célú átvett pénzeszközeik (Működési célú pályázatokból, OEP-től, stb.) előirányzatát 84,54 %-ra (278.895 E Ft) teljesítették.

Intézményeink 2014. évi jóváhagyott maradványaikat 100 %-ban igénybe vették működési célra.

A Békési Költségvetési iroda a beszámolási időszakban, csak költségvetési támogatást igényelt 5.337 E Ft összegben, az intézmény szolgáltatás jellege miatt működési bevételt nem terveztünk és nem is keletkezett.

A Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőnek az I-III. negyedéves beszámolási időszakban 1.491 E Ft felhalmozási jellegű átvett pénzeszköz bevétele keletkezett.

### III. 1.2. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 77,76 %-ra teljesült. A kiemelt bevételi előirányzatok közül az intézményi működési bevételek módosított előirányzata 78,91 %-ban került felhasználásra. Az irányítószertől kapott támogatást a Polgármesteri Hivatal 75,02 %-ban vette igénybe. Az intézményekhez hasonlóan a Polgármesteri Hivatal a 2014. évi maradványát 100 %-ban (43.893 E Ft) igénybe vette.

### III. 2. Az Önkormányzat

Az önkormányzat, mint gazdálkodó szervezet bevételeit 77,17 %-ra teljesítette. Ezen belül az egyes kiemelt bevételi előirányzatok teljesítésének alakulását az alábbiak szerint mutatjuk be.

Az Önkormányzat intézményi működési bevételei többek között bérleti díjakból, üdülő használati díjakból, működési célú kamatbevételekből, étkezési térítési díjakból, valamint Áfa visszatérülésekből áll, a teljesítés mértéke 111,21 %.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei a helyi adókat, a gépjárműadót, a mezőöri járulékot, a különféle bírságokat, késedelmi pótlékot, talajterhelési díjat stb. tartalmaz. A közhatalmi bevételek előirányzatának teljesítése 78,21 %-os. Ezen belül a következő táblázatban mutatjuk be a helyi adóbevételeink és a gépjármű adó bevételeinek alakulását.

**Helyi adókból:**

**Ezer Ft**

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített befizetés	Teljesítés %-a
<b>Építményadó</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>16.691</b>	<b>35,51</b>
<b>Kommunális adó</b>	<b>71.253</b>	<b>71.253</b>	<b>96.343</b>	<b>135,21</b>
<b>Iparüzési adó</b>	<b>399.706</b>	<b>399.706</b>	<b>294.938</b>	<b>73,79</b>
- ebből ideiglenes IPA	1.000	1.000	520	52,00
<b>Idegenforgalmi adó</b>	<b>521</b>	<b>521</b>	<b>535</b>	<b>102,69</b>
<b>Összesen</b>	<b>518.480</b>	<b>518.480</b>	<b>408.507</b>	<b>78,79</b>

**Átengedett és megosztott adóbevételek közül:**

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített befizetés	Teljesítés %-a
<b>Gépjármű adó</b>	<b>53.364</b>	<b>53.364</b>	<b>41.575</b>	<b>77,91</b>

A Képviselő-testület 2014-ben új adónem - az építményadó - bevezetéséről döntött 2015. évre vonatkozóan. Az adópolitika változása, új adónemek bevezetése mindig tartalmaz olyan kockázatot, hogy a befizetések nem a tervezettnek megfelelően realizálódnak. A Képviselő-testület júniusi ülésén hozott döntése szerint, az év végéig továbbra is hatályban hagyta a magánszemélyek kommunális adóját, de a magánszemélyek építményadó fizetési kötelezettségét eltörölte. A táblázat teljesítés adatai ezt az állapotot tükrözik. Míg a 2015. I. félévi beszámolóban azt kellett megállapítani, hogy az adóbevételek rendkívüli módon alulteljesültek, jelenleg ez a helyzet pozitív irányban változott meg. A táblázatban bemutatott adónemek összességében az időarányos elvárásoknak megfelelően teljesültek.

Az Önkormányzat államtól kapott költségvetési támogatása és a normatív állami hozzájárulás a 2015. évre vonatkozó központi rendelkezés alapján a terveknek megfelelően 79,04 %-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 (szociális foglalkoztatás, támogató szolgálat, Start program, Munkaügyi Központ stb.) átvételét 555.606 EFt összegben terveztük meg a 2015. évi költségvetésben. Ebből 380.780 EFt térült meg vagy került átutalásra a folyósító szerv részéről, összességében a módosított előirányzat (570.539 EFt) 66,74 %-ában. A működési célú pénzmaradványát az Önkormányzat 100 %-ban igénybe vette.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 595.092 EFt összegre módosítottuk, mely kiemelt előirányzatnál a teljesítés összege 282.796 EFt (47,52 %) az okozza, hogy a pályázatos beruházások előkészítési szakaszban vannak, vagy támogatói döntésre várnak. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a vállalkozói alapból nyújtott, a lakossági kamatmentes kölcsönök és egyéb kölcsönök visszatérülését is várjuk.

Tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételeink 7,15 %-ban realizálódtak. Az utolsó negyed évre vonatkozó adatok alapján az ingatlanértékesítésből származó bevételek aránya magasabb lesz a tarhosi ingatlan értékesítésből származó bevételek beérkezése miatt. Ugyanakkor az előirányzat csökkentésére került sor, abból az okból, hogy a BKSZ Kft tőke leszállításból származó befizetéstől 2015. évben eltekintett a Képviselő-testület. A kiemelt előirányzaton befolyt összeg együttesen 5.968 EFt, melyet az alábbiak szerint mutatunk be:

	EFt	
Felhalmozási bevételek	MÓDOSÍTOTT TERV	TELJESÍTÉS
Tarhosi ingatlan értékesítés II. ütem	80.000	
Veres P. tér 7. A V.15. lakás értékesítése	2.300	
Önkormányzati lakások vételárának törlesztése	1.207	1.998
Önkormányzati ingatlan vételára (Fáy 11. II.16.)		3.600
Juh értékesítés		13
Üzletrész értékesítés (BKSZ Plusz Kft)		200
Gépjármű értékesítés		157
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>83.507</b>	<b>5.968</b>

A **hitelfelvételek** jogcím alatt 2015. III. negyedévig a teljesítés 164.263 EFt, amelyre folyószámlahitel igénybevétel miatt került sor. A beszámolási időszak napján 2015.09.30-án likvid hitel állományunk nem volt. Az Önkormányzat felhalmozási célú 2014. évi pénzmaradványát 100 %-ban igénybe vette.

## **V. Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése**

Békés Város kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2. melléklet tartalmazza. A városi szintű kiadás 61,87 %-os. A kiadási előirányzatok teljesítésének alakulását a következőkben mutatjuk be.

### **V. 1. Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül)**

Intézményeink kiadási előirányzata átlagosan 73,14 %-ban realizálódott, amely a bevételi teljesítésük 80,54 %-os teljesítéséhez viszonyítva jó arány. Az adatokból azt a következtetést is levonhatjuk, hogy intézményeinket megfelelően finanszíroztuk, likviditási gondjaik nem voltak. Ezen belül a teljesítések 45,17 % (Költségvetési iroda, mely év közben alakult meg) és 74,02 % (Gyógyászat) között alakultak. Az intézmények a kiadási előirányzatukat úgy teljesítették, hogy csak indokolt esetben volt nagyobb az igénybevett önkormányzati támogatás az átlagos 66,57 %-nál. A további finanszírozásukhoz szükséges többletforrás a saját bevételeikből származott.

A személyi juttatások, járulékok előirányzatának tervezett összegét az engedélyezett létszám határozza meg. Az intézmények a személyi juttatások módosított előirányzatát 69,14 %-ra, a munkaadói járulékok előirányzatát 81.618 E Ft-ra teljesítették.

A dologi előirányzatokat az intézményeink 75,41 %-ban használták fel. Az intézményi dologi kiadások teljesítése alig tér el az időarányostól (75 %).

Az egyéb működési célú előirányzatok között, a Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő tervezett eredeti költségvetésében pénzeszköz átadást 3.500 E Ft összegben a mezőberényi kirendeltsége részére, melynek teljesítése 2.559 E Ft. A Városgondnokság a társasházakban működő önkormányzati lakások közös költségeihez járult hozzá 1.369 E Ft összegben a tervezett 1.813 E Ft-tal szemben.

Intézményeink felhalmozási kiadásaik előirányzatát összesen 16.941 E Ft összegben javasolták módosítani, amelyből a teljesítés 15.138 E Ft. A Városgondnokság a társasházakban lévő önkormányzati lakások felújítási alapjába utalt 754 E Ft-ot a tervezett 1.064 E Ft előirányzattal szemben. A megvalósult felhalmozási kiadásaikat részletesen a 3. melléklet B. pontja (költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások) tartalmazza.

### **V. 1.2. Polgármesteri Hivatal**

A személyi juttatások előirányzatából 130.322 E Ft felhasználásra került, így a teljesítés 70,85 %-os. A munkaadói járulékok előirányzata az adóköteles személyi juttatások arányában 71,08 %-os felhasználást mutat.

Dologi kiadások előirányzatának 57,94 %-ban történő felhasználása 89.938 E Ft összegben jónak mondható.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében terveztük meg az államigazgatási jogkörben nyújtott szociális pénzeszközöket jogszabályi előírásoknak megfelelően 2015. február 28-ig megállapított ellátásokra. Az ezt követő ellátások megállapítása a járási hivatalok feladatkörébe tartozik. A módosított előirányzat 92,02 %-ra teljesült, a kifutó rendszer miatt az előirányzat felhasználásra kerül az év végéig. A Polgármesteri Hivatal költségvetésben tervezett szociális pénzeszközök teljesítésnek alakulását részleteiben is az 5. mellékletben mutatjuk be.

A tervezett 21.342 E Ft felhalmozási kiadás 2.527 E Ft összegben került felhasználásra.

### **V. 2. Az Önkormányzat**

Az Önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését szintén a 2. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat a kiadásainak finanszírozására a módosított előirányzatainak 56,77 %-át használta fel.

A dologi kiadások módosított 413.131 EFt összegű előirányzata 82,51 %-ra teljesült. Főként a városüzemeltetési és a hulladékkezeléssel kapcsolatos városi feladatok túlteljesülése miatt.

A szociális pénzeszközök és egyéb juttatások kiemelt előirányzat azokat az ellátásokat tartalmazza, melyet összefoglaló néven 2015-től önkormányzati támogatásnak nevezünk. Az e rendszerben kifizethető juttatások fajtáját és módját az Képviselő-testület rendeletben állapítja meg. A 2015. évtől az önkormányzatok támogatására kötött felhasználású normatív állami támogatás igényelhető. A módosított előirányzat 118.637 EFt összege 48.368 EFt-ra teljesült. A teljesítés alacsony mértéke torz képet mutat, hiszen az Önkormányzat által biztosított ellátások a rendszer átállás miatt csak április hónaptól kerültek megállapításra, így teljesítés adatok gyakorlatilag 6 havi teljesítést mutatnak. A szociális pénzeszközök felhasználást a 6. sz. melléklet mutatja részletesen.

Egyéb működési célú kiadások között terveztük meg és mutatjuk ki többek között az Intézményfenntartó Társulás, a civil szervezetek, a tömegsport és versenysport támogatására fordított összegeket, valamint a működési költségvetéshez kapcsolódóan, a temetési segélyhez és az átmeneti segélyhez kapcsolódóan nyújtott kölcsönöket. Az előirányzat felhasználása 555.119 EFt teljesítés mellett 73,46 %.

A működési célú tartalékok kiemelt előirányzaton belüli változását a 4. melléklet I. része részletesen tartalmazza. A módosított előirányzat oszlop a fel nem használt előirányzatot mutatja. Látható, hogy a testület döntése és az államtól jövő források a képzett tartalék előirányzat összegét (növekedések és csökkenések) befolyásolták. Az előzőek alapján a képzett tartalék összességében 95,80 %-ra csökkent tekintettel arra, hogy jelentős felhasználása végleges kiadásokra a beszámolás időpontjáig nem történt.

Fejlesztési céltartalék (4. melléklet II. rész) eredeti előirányzata 193.801 EFt-ról 382.293 EFt előirányzatra módosult. A nettónövekedést jelentősen befolyásolja a 2014. évi maradványkötelező előirányzat rendezése, melynek következtében a fel nem használt maradvány a tartalékok között került könyvelésre.

Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat összegét azok teljesítését részleteiben is együtt tartalmazza a 3. melléklet. A 3. melléklet alapján a költségvetésben tervezett (A) felhalmozási kiadások előirányzata a polgármesteri Hivatal előirányzataival együtt 229.523 EFt összegben, vagyis 33,46 %-ban került felhasználásra. A költségvetésben nem tervezett (B) beruházások, felújítások az intézményi adatokkal együtt 57.031 EFt módosított előirányzat mellett 68.592 EFt teljesítést mutat. A költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, kölcsönök (C) 15 EFt előirányzat mellett a felhasználás 15 EFt. (közműfejlesztési hozzájárulás).

A beszámolási időszakban szükségünk volt likvid hitel igénybevételére, melynek összege 164,263 EFt volt. A folyószámlahitel visszafizetésre került.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Összefoglalva Békés Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítését megállapítható, hogy az a pénzforgalmi adatokat tekintve a kiadási és a bevételi oldalon összességében nézve egyensúlyban volt, hiszen terven túli bevételi teljesítés mellett a kiadási előirányzatok az időarányos alatt teljesültek. A beszámolás időpontjáig a kiadási előirányzatok közül alul teljesültek az Önkormányzat szociális pénzeszközei, valamint a beruházási kiadások.

Eseti jelleggel az év elejétől 164.263 EFt likvidhitelre volt szükségünk, melyek rövid időn belül törlesztésre kerültek. Intézményeink működőképességét biztosítani tudtuk, továbbá jelentős erőforrásokat mozgósítunk a kint lévő vevői követeléseink és az adótartozások beszedése érdekében.

## **Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:**

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

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a módosító rendeletnek társadalmi, gazdasági hatása nincsen, költségvetési hatása, hogy az egyes, a módosító rendelettel érintett költségvetési tételek a megfelelő helyen kerülnek szerepeltetésre az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében
- környezeti, egészségi következménye: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye mulasztásos törvénysértés, mert az önkormányzat negyedévenként köteles a költségvetése teljesítéséről számot adni, a változásokat a költségvetési rendeleten átvezetni,
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat és a rendelet módosítás elfogadására.

## **Határozati javaslatok:**

**Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Izsó Gábor polgármester

Békés, 2015. november 25.

Izsó Gábor  
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL  
szóló 8/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításról**

(TERVEZET)

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

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) intézményi működési bevétel	37 001 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	27 326 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	318 457 000 Ft,
d) maradvány igénybevétele	69 789 000 Ft
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 491 000 Ft

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

a) személyi juttatások	228 778 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 107 000 Ft,
c) dologi kiadások	165 468 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	3 500 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	91 fő.

(3) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 5 211 000 Ft összegben hagyja jóvá.”

2.§ A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési bevételek	70 429 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	95 458 000 Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz	7 520 000 Ft
d) maradvány igénybevétele	20 298 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv



*működési kiadásait a következők szerint határozza meg:*

<i>a) személyi juttatások</i>	<i>68 821 000 Ft,</i>
<i>b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>18 259 000 Ft,</i>
<i>c) dologi kiadások</i>	<i>98 649 000 Ft,</i>
<i>d) engedélyezett létszámkerete</i>	<i>30 fő.”</i>

*(3) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 7 976 000 Ft összegben hagyja jóvá.”*

3.§ A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

<i>a) intézményi működési bevételek</i>	<i>4 222 000 Ft,</i>
<i>b) irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>22 416 000 Ft,</i>
<i>c) működési célú átvett pénzeszköz</i>	<i>1 100 000 Ft</i>
<i>d) maradvány igénybevétele</i>	<i>1 768 000 Ft.</i>

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

<i>a) személyi juttatások</i>	<i>12 180 000 Ft,</i>
<i>b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>3 106 000 Ft,</i>
<i>c) dologi kiadások</i>	<i>11 817 000 Ft,</i>
<i>e) engedélyezett létszámkerete</i>	<i>9 fő.</i>

*(3) A Képviselő-testület a Janytik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 2 403 000 Ft összegben hagyja jóvá.”*

4.§ A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

<i>a) intézményi működési bevételek</i>	<i>1 585 000 Ft,</i>
<i>b) irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>32 987 000 Ft,</i>
<i>c) működési célú átvett pénzeszköz</i>	<i>2 821 000 Ft</i>
<i>c) maradvány igénybevétele</i>	<i>3 864 000 Ft.</i>

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

<i>a) személyi juttatások</i>	<i>26 361 000 Ft,</i>
<i>b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>6 341 000 Ft,</i>
<i>c) dologi kiadások</i>	<i>8 355 000 Ft,</i>
<i>e) engedélyezett létszámkerete</i>	<i>11 fő.</i>

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a 200 000 Ft összegben hagyja jóvá.”

5.§ A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) intézményi működési bevételek	189 479 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	182 472 000 Ft,
c) maradvány igénybevétele	13 557 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság, költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	100 951 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 952 000 Ft,
c) dologi kiadások	254 237 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	1 813 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	53 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság felhalmozási kiadásait 1 915 000 Ft összegben hagyja jóvá.”

6.§ A rendelet 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5/A.§ (1) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda, költségvetési szerv működési bevételeit, ezen belül irányító szervtől kapott támogatását 10 880 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda, költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	7 597 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 983 000 Ft,
c) dologi kiadások	1 000 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	7fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda felhalmozási kiadásait 300 000 Ft összegben hagyja jóvá.”

7. § A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) intézményi működési bevételek	81 774 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	500 000 Ft
c) Irányító szervtől kapott támogatás	379 050 000 Ft.
d) maradvány igénybevétele	43 893 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	183 949 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 853 000 Ft,
c) dologi kiadások	155 235 000 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása	95 675 000 Ft,
e) engedélyezett létszámkerete	62 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 19 505 000 Ft-ban állapítja meg.”

8. § A rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) intézményi működési bevételek	125 550 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	580 468 000 Ft,
c) államtól kapott támogatás	1 153 351 000 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	570 539 000 Ft
e) maradvány igénybevétele működési célra	186 975 000 Ft.

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

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	595 092 000 Ft,
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	83 507 000 Ft,
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	422 079 000 Ft.
d) likvid hitel felvétele	164 263 000 Ft
e) felhalmozási célú önkormányzati támogatás	4 265 000 Ft

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

a) személyi juttatások	447 955 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 372 000 Ft,
c) dologi kiadások	413 131 000 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása	118 637 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	755 675 000 Ft,
f) működési célú tartalékok	43 869 000 Ft.
g) finanszírozási kiadások (előlegek)	35 832 000 Ft

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

a) beruházások, felújítások	387 546 000 Ft,
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	317 927 000 Ft,
c) fejlesztési célú tartalékok	382 293 000 Ft.
d) likvidhitel törlesztés	164 263 000 Ft

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

- a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók  
b) közfoglalkoztatottak

11 fő,  
391 fő.”

9.§ A rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A Képviselő-testület Békés város 2015. évi működési költségvetési előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	510 040 000 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	580 968 000 Ft,
ac) kapott támogatás	1 153 351 000 Ft,
ad) működési célú átvett pénzeszközök	900 437 000 Ft,

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1 076 232 000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 973 000 Ft,
bc) dologi kiadások	1 107 892 000 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása	214 312 000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	760 988 000 Ft,
bf) működési célú tartalékok	43 869 000 Ft,
bg) finanszírozási kiadások	35 832 000 Ft

c) a működési költségvetés hiánya 321 302 000 Ft,

d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására  
321 302 000 Ft.”

10. § A rendelet 9. §-a helyébe az következő rendelkezés lép:

„9.§ A Képviselő-testület Békés város 2015. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	596 583 000 Ft,
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	83 507 000 Ft,
ac) likvidhitel felvétele	164 263 000 Ft,
ad) felhalmozási célú önkormányzati támogatás	4 265 000 Ft,

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	423 992 000 Ft,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	318 991 000 Ft,
bc) felhalmozási célú tartalékok	382 293 000 Ft,
bd) likvidhitel törlesztés	164 263 000 Ft,

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 440 921 000 Ft,

*d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 422 079 000 Ft.*

*e) a működési célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 18 842 000 Ft.”*

11.§ A rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„10.§ A Képviselő-testület Békés város 2015. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4 755 637 000 Ft-ban állapítja meg.”*

12.§ Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételei előirányzatait e Rendelet 1. melléklet tartalmazza.

13.§ A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését e rendelet 2. melléklet tartalmazza.

14.§ A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait e Rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

15.§ A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait e Rendelet 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

16.§ A Polgármesteri Hivatal 2015. évi szociális pénzeszközeinek tervezett összegét felhasználását e Rendelet 5. melléklete, az Önkormányzat 2015. évi szociális pénzeszközeinek tervezett összegét és felhasználását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.”

17.§ Békés város Önkormányzata 2015. I-III. negyedévi előirányzat módosítását feladatonkénti bontásban e Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

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

**B é k é s, 2015. december 2.**

**Izsó Gábor sk.**  
**polgármester**

**Tárnok Lászlóné sk.**  
**jegyző**

**A rendelet kihirdetésre került:**

**2015. ....-én**

**Tárnok Lászlóné sk.**  
**jegyző**

## Békés Város 2015. évi költségvetése kiemelt bevételi előirányzatainak I.-III. negyedévi teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Q	R	S	T	U	V
1																			ezer Ft-ban
2	Megnevezés	Működési bevételek															Pénzmaradvány		
3		Intézményi működési bevételek			Közhatalmi bevételek			Kapott támogatás						Működési célú átvett pénzeszköz			igénybevétele működési célra		
4								Államtól			Irányító szervtől								
5		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
6	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	37 000	37 001	34 155							24 548	27 326	20 700	315 970	318 457	267 454	6 050	69 789	69 789
7	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	70 429	70 429	59 158							100 517	95 458	63 672		7 520	7 520		20 298	20 298
8	Jantyik Mátyás Múzeum	1 450	4 222	3 962							17 815	22 416	14 918		1 100	1 100		1 768	1 768
9	Püski Sándor Könyvtár	1 585	1 585	1 457							31 912	32 987	24 130		2 821	2 821		3 864	3 864
10	Városgondnokság	184 914	189 479	162 338							179 538	182 472	118 570				10 000	13 557	13 557
11	Költségvetési Iroda											10 880	5 337						
12	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>295 378</b>	<b>302 716</b>	<b>261 070</b>							<b>354 330</b>	<b>371 539</b>	<b>247 327</b>	<b>315 970</b>	<b>329 898</b>	<b>278 895</b>	<b>16 050</b>	<b>109 276</b>	<b>109 276</b>
13	Polgármesteri Hivatal	91 312	81 774	64 530	500	500	5				398 232	379 050	284 384			25	5 892	43 893	43 893
14	Önkormányzat	116 013	125 550	139 625	580 468	580 468	453 969	1 102 275	1 157 616	915 048	-752 562	-750 589	-531 711	555 606	570 539	380 780	89 181	186 975	186 975
15	<b>Békés Város mindösszesen:</b>	<b>502 703</b>	<b>510 040</b>	<b>465 225</b>	<b>580 968</b>	<b>580 968</b>	<b>453 974</b>	<b>1 102 275</b>	<b>1 157 616</b>	<b>915 048</b>				<b>871 576</b>	<b>900 437</b>	<b>659 700</b>	<b>111 123</b>	<b>340 144</b>	<b>340 144</b>

## Békés Város 2015. évi költségvetése kiemelt bevételi előirányzatainak I.-III. negyedévi teljesítése

	X	Y	Z	AA	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AO	AP	AQ	AR
1	ezer Ft-ban																
2	Megnevezés	Felhalmozási bevételek						Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Bevételek összesen			
3		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra			Hitel felvétel és betétek megszüntetése						
4		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a
5																	
6	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		1 491	1 491										383 568	454 064	393 589	86,68
7	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ													170 946	193 705	150 648	77,74
8	Jantyk Mátyás Múzeum													19 265	29 506	21 748	73,71
9	Püski Sándor Könyvtár													33 497	41 257	32 272	78,22
10	Városgondnokság													374 452	385 508	294 465	73,38
11	Költségvetési Iroda														10 880	5 337	49,05
12	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>		1 491	1 491										981 728	1 114 920	898 059	80,54
13	Polgármesteri Hivatal													495 936	505 217	392 837	77,76
14	Önkormányzat	499 523	595 092	282 796	123 507	83 507	5 968	152 125	422 079	422 079		164 263	164 263	2 466 136	3 135 500	2 419 792	77,17
15	<b>Békés Város mindösszesen:</b>	<b>499 523</b>	<b>596 583</b>	<b>284 287</b>	<b>123 507</b>	<b>83 507</b>	<b>5 968</b>	<b>152 125</b>	<b>422 079</b>	<b>422 079</b>		<b>164 263</b>	<b>164 263</b>	<b>3 943 800</b>	<b>4 755 637</b>	<b>3 710 688</b>	<b>78,03</b>

## Békés Város 2015. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatainak I.-III. negyedévi teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	ezer Ft-																					
2	Működési kiadások																					
3	Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési célú tartalékok			Finanszírozási kiadások		
4		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
5	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	176 263	228 778	159 423	47 425	51 107	42 012	156 380	165 468	127 117				3 500	3 500	2 559						
6	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	65 929	68 821	44 881	17 695	18 259	11 830	87 322	98 649	80 678												
7	Jantyk Mátyás Múzeum	10 946	12 180	8 428	2 920	3 106	2 208	5 399	11 817	5 746												
8	Püski Sándor Könyvtár	21 397	26 361	18 465	5 600	6 341	4 789	6 500	8 355	5 670												
9	Városgondnokság	96 012	100 591	72 507	25 820	26 952	19 855	249 743	254 237	187 391				1 813	1 813	1 369						
10	Költségvetési Iroda		7 597	3 488		1 983	924		1 000	266												
11	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>370 547</b>	<b>444 328</b>	<b>307 192</b>	<b>99 460</b>	<b>107 748</b>	<b>81 618</b>	<b>505 344</b>	<b>539 526</b>	<b>406 868</b>				<b>5 313</b>	<b>5 313</b>	<b>3 928</b>						
12	Polgármesteri Hivatal	208 086	183 949	130 322	57 119	50 853	36 148	134 929	155 235	89 938	74 460	95 675	88 039									
13	Önkormányzat	418 559	447 955	307 444	60 091	68 372	48 461	343 293	413 131	340 859	131 233	118 637	48 368	701 550	755 675	555 119	45 791	43 869			35 832	35 832
14	<b>Békés Város mindösszesen:</b>	<b>997 192</b>	<b>1 076 232</b>	<b>744 958</b>	<b>216 670</b>	<b>226 973</b>	<b>166 227</b>	<b>983 566</b>	<b>1 107 892</b>	<b>837 665</b>	<b>205 693</b>	<b>214 312</b>	<b>136 407</b>	<b>706 863</b>	<b>760 988</b>	<b>559 047</b>	<b>45 791</b>	<b>43 869</b>			<b>35 832</b>	<b>35 832</b>



## Békés Város 2015. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatainak I.-III. negyedévi teljesítése

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1	ezer Ft-ban																
2	Megnevezés	Felhalmozási kiadások												Kiadások összesen			
3		Beruházások, felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Hitel, kölcsön törlesztése			Fejlesztési célú tartalékok						
4		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
5		Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		5 211	5 008										383 568	454 064	336 119
6	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ		7 976	7 976										170 946	193 705	145 365	75,04
7	Jantyk Mátyás Múzeum		2 403	1 401										19 265	29 506	17 783	60,27
8	Püski Sándor Könyvtár		200	200										33 497	41 257	29 124	70,59
9	Városgondnokság		851	317	1 064	1 064	754							374 452	385 508	282 193	73,20
10	Költségvetési Iroda		300	236											10 880	4 914	45,17
11	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>		<b>16 941</b>	<b>15 138</b>	<b>1 064</b>	<b>1 064</b>	<b>754</b>							<b>981 728</b>	<b>1 114 920</b>	<b>815 498</b>	<b>73,14</b>
12	Polgármesteri Hivatal	21 342	19 505	2 527										495 936	505 217	346 974	68,68
13	Önkormányzat	253 756	387 546	272 696	318 062	317 927	7 015		164 263	164 263	193 801	382 293		<b>2 466 136</b>	<b>3 135 500</b>	<b>1 780 057</b>	56,77
14	<b>Békés Város mindösszesen:</b>	<b>275 098</b>	<b>423 992</b>	<b>290 361</b>	<b>319 126</b>	<b>318 991</b>	<b>7 769</b>		<b>164 263</b>	<b>164 263</b>	<b>193 801</b>	<b>382 293</b>		<b>3 943 800</b>	<b>4 755 637</b>	<b>2 942 529</b>	61,87

## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2015. I.-III. negyedévi felhalmozási előirányzata és teljesítése feladatonkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											ezer Ft-ban
2	Megnevezés								Eredeti	Módosított	Teljesítés
3									előirányzat		
4	<b>I. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, fejlesztések, valamint</b>										
5	1.	Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP)						21 311	116 879	117 804	
6	2.	Épületenergetikai fejlesztés (KEOP)						23 131	21 813	17 499	
7	3.	Ivóvízjavító programhoz önerő átadás 2014. évi ütem						280 062	280 062		
8	4.	Napelemes rendszer kiépítése						34 495	34 495	1 905	
9	5.	Belvízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP)						1 225	1 225	1 225	
10	6.	Közvilágítás hálózatbővítés (KEOP)						1 778	1 778		
11	7.	Közvilágítás korszerűsítése 2015. évi ütem (KEOP)						7 108	7 108	7 108	
12	8.	Hulladék szállító jármű beszerzése 2. részlet						24 848	24 848	24 848	
13	9.	Új stégrendszer beszerzése és csere						17 060	17 060	16 614	
14	10.	Városháza felújítása						9 138	9 138		
15	<b>I. EU-s fejlesztések összesen (1+...10) :</b>								<b>420 156</b>	<b>514 406</b>	<b>187 003</b>
16	<b>II. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások</b>										
17	<b>Önkormányzat:</b>										
18	1.	Sportlétesítmények felújítása						8 001	8 001		
19	2.	Civilház homlokzatának felújítása						5 000	5 000	4 212	
20	3.	Gyalogátkelőhely kialakítása (Dr. Hepp Ferenc Alt. Iskolánál)						2 540	2 540		
21	4.	Tárház u. Híd u. felújítása						11 557	11 557	254	
22	5.	Környezetvédelmi programra, hulladékgazdálkodási terv						1 300	1 300		
23	6.	Halász u. közvilágítás						464	464		
24	7.	Közvilágítás bővítés						2 540	2 540	262	
25	8.	Csabai úti ivóvízvezeték építés						13 970	13 970		
26	9.	Gyógyászat és Uszoda fűtésrendszerének szétválasztása						1 225	1 225		
27	10.	Gyermekmedence kialakítása						10 000	10 000	1 386	
28	11.	Településrendezési terv 2015. évi						1 500	1 500	650	
29	12.	Szőlő utcai zug aszfaltozása						1 842	1 842		
30	13.	Szabadstrand alapterület növelése						1 000	1 000		
31	<b>Önkormányzat összesen (1+...13)</b>								<b>60 939</b>	<b>60 939</b>	<b>6 764</b>
32	<b>Polgármesteri Hivatal:</b>										
33	1.	Gyepmesteri telepen kenelek építése						1 000			
34	2.	Hivatali étkezde rozsdamentes asztalok beszerzése						635	635		
35	3.	Városháza elektromos hálózat felújítása						3 500	3 500		
36	4.	Petőfi u. 4. felújítás tervezési kiadásai						1 000	1 000		
37	5.	Nagyterem felújítása						3 810	3 810		
38	6.	Nagyterem informatikai felújítása						1 029	1 029		
39	7.	Informatikai eszközök beszerzése a Hivatalban						6 032	6 032	877	
40	8.	Informatikai eszközök felújítása a Hivatalban						1 450	1 450	257	
41	9.	Mozgáskorlátozott feljáró, kerékpártároló kialakítása a piac területén						635			
42	10.	Gázfűtés kialakítása a gombavizsgáló pavilonban						127			
43	<b>Polgármesteri Hivatal összesen (1+...10)</b>								<b>19 218</b>	<b>17 456</b>	<b>1 134</b>
44	<b>II. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások összesen:</b>								<b>80 157</b>	<b>78 395</b>	<b>7 898</b>
45	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>										
46	1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök						12 000	12 000	7 000	
47	2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök						1 000	850		
48	3.	Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök						5 000	5 000		
49	4.	BKSZ Plusz Kft-nak nyújtott tagi kölcsön						20 000	20 000		
50	<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások (1+...4):</b>								<b>38 000</b>	<b>37 850</b>	<b>7 000</b>
51	<b>IV. Kisértékű tárgyi eszközök - egyéb beruházások</b>										
52	<b>Önkormányzat:</b>										
53	1.	Utca névtáblák						3 000	2 874		
54	2.	Tájékoztató táblák						999	575		
55	3.	Térfigyelő kamera rendszer						4 672	4 672		
56	4.	Belvízrendezési feladatokhoz trafó						1 225	1 225		
57	5.	Téli közfoglalkoztatás (START) eszközbeszerzései						42 827	42 827	25 964	
58	<b>Önkormányzat összesen :</b>								<b>52 723</b>	<b>52 173</b>	<b>25 964</b>
59	<b>Polgármesteri Hivatal:</b>										
60	6.	Gyepmesteri telepre benzines fűkasza						75			
61	7.	Irodai gépi, ügyviteli eszközök beszerzése (fénymásoló, digitális)						1 979	1 979	904	
62	8.	Nagyterembe asztalok felújítása						70	70		
63	<b>Polgármesteri Hivatal összesen :</b>								<b>2 124</b>	<b>2 049</b>	<b>904</b>
64	<b>IV. Kisértékű tárgyi eszközök összesen (1+...8)</b>								<b>54 847</b>	<b>54 222</b>	<b>26 868</b>
65	V.	1. Városgondnokság forrásátadása Társasházak felújítási alapjához						1 064	1 064	754	
66	<b>A. Költségvetésben tervezett kiadások összesen:</b>								<b>594 224</b>	<b>685 937</b>	<b>229 523</b>



130	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
131											ezer Ft-ban	
132			<b>Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:</b>								<b>7 976</b>	<b>7 976</b>
133		1	Video megfigyelőrendszer (uszoda)								253	253
134		2	Tűzjelzőrendszer (KGKK)								6 456	6 456
135		3	Video megfigyelő rendszer (KGKK)								770	770
136		4	Video megfigyelő rendszer (sportcsarnok)								253	253
137		5	Tgermékbemutató térelválasztó szerkrény (Dánfok)								57	57
138		6	Védőháló 4 db								154	154
139		7	Irodai szék								33	33
140			<b>Költségvetési Iroda összesen:</b>								<b>300</b>	<b>236</b>
141		1.	Számítógép vásárlás								300	236
142			<b>Békési Városgondnokság összesen:</b>								<b>851</b>	<b>317</b>
143		1	2 db vasaló								36	16
144		2	2 db jogtisza szoftver								80	52
145		3	2 db monitor								90	52
146		4	2 db számítógép								400	117
147		5	Kerékpár								50	50
148		6	Fényképezőgép állványfej								34	30
149		7	Nyomtató								50	
150		8	Irodabútor								111	
151		9	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási alapjába történő pénzeszköz átadása									
152			<b>Békési Városi Jantyk Mátyás Múzeum összesen:</b>								<b>2 403</b>	<b>1 401</b>
153		1	Vaku - CANON								158	158
154		2	Objektív - CANON								45	45
155		3	DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP								575	575
156		4	Objektív - NIKON								489	489
157		5	Állvány + fej								92	92
158		6	Fényképezőgép állványfej								42	42
159		7	Folyamatos beruházás								1 002	
160			<b>Békés Városi Püski Sándor Könyvtár</b>								<b>200</b>	<b>200</b>
161		1.	1 db számítógép								200	200
162			<b>Önkormányzat összesen:</b>								<b>40 090</b>	<b>52 965</b>
163		1	Temetők kerítései (Bánhidi - Malomvégesi)									1 020
164		2	Informatikai hálózatépítés (Fáy A. u. - Piac)									825
165		3	Pince-Borozó felújítása									1 400
166		4	Fáy A. u. 11. IV.34. lakás felújítása								751	751
167		5	Inkubátorház szárazépítő munkái									259
168		6	Szennyvízhálózat felújítása								16 525	20 986
169		7	Ivóvízhálózat felújítása								8 754	11 116
170		8	Uzletrész vásárlás 440/2014.(XII.8.) határozat								75	75
171		9	Kisértékű tárgyi eszközök (4 db)									108
172		10	Kecskeméti Gábor Kult. Központ tetőszigetlése								4 528	4 528
173		11	Békés-Tarhos kerékpárút									2 857
174		12	Fábián u. Bölcsőde villáhhárító rendszer kiépítése									904
175		13	Teleszkópos rakodó								7 620	7 620
176		14	Gyepmesteri telepen kenelek építése								1 000	
177		15	Mozgáskorlátozott feljáró, kerékpártároló kialakítása a piac területén								635	
178		16	Gázfűtés kialakítása a gombavizsgáló pavilonban								127	16
179		17	Gyepmesteri telepre benzines fűkasza								75	
180		18	Petőfi u. 4. felújítás tervezési kiadásai									500
181			<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>									<b>489</b>
182		1	Konyhán lévő gőzűst felújítása									489
183		<b>B.</b>	<b>Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások összesen:</b>								<b>57 031</b>	<b>68 592</b>
184		<b>C.</b>	<b>Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, kölcsönök</b>									
185			<b>Önkormányzat összesen:</b>								<b>15</b>	<b>15</b>
186		2.	Lakossági közműfejlesztés támogatása								15	15
187		<b>C.</b>	<b>Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, részesedések,</b>								<b>15</b>	<b>15</b>
188			<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen (A+B+C):</b>						<b>594 224</b>	<b>742 983</b>	<b>298 130</b>	

**Békés Város Önkormányzata és intézményei**  
**2015. I.-III. negyedévi tartalék előirányzata**  
**feladatonkénti bontásban**

A	B	C	D	E
1				ezer Ft-ban
2		<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
3		<b>I. Működési céltartalékok</b>		
4		<b>Az Önkormányzat költségvetésében</b>		
5	1.	Intézményi épületek karbantartására	3 730	3 184
6	2.	Polgárvédelmi feladatokra	500	500
7	3.	Oktatást kiegészítő tevékenységekre	6 461	2 236
8	4.	Rózsa temetőben temetőház fedett terasz kialakítása	100	100
9	5.	2013. évi normatíva elszámolás	20 000	20 000
10	6.	Szociális szövetkezet működésének támogatására	5 000	5 000
11	7.	Városfejlesztési munkacsoport várható kiadásaira	1 000	1 000
12	8.	BKSZ Plussz Kft. működésének támogatására	9 000	8 800
13	9.	2015. évi bérkompensáció (előleg)		3 049
14		<b>I. Működési céltartalék összesen:(1+...9)</b>	<b>45 791</b>	<b>43 869</b>
15		<b>II. Fejlesztési céltartalékok</b>		
16		<b>Az Önkormányzat költségvetésében</b>		
17	1.	Fejlesztési célú pályázatok önjelölésére	20 000	17000
18	2.	Társasházak felújítási alapjára	5 000	4249
19	3.	Tarhosi ingatlanok értékesítése II. ütem bevételének tartalékba helyezése	80 000	80000
20	4.	"Turisztikai attrakció" DAOP pályázat támogatásának tartalékba helyezése (visszapótlás célszámlára)	27 664	27664
21	5.	Intézményi ingatlanok felújítására	11 000	6262
22	6.	Veres Péter tér 7/A lakás értékesítéséből származó bevétel tartalékba helyezése	2 300	2300
23	7.	Helyi értékek védelmére	1 000	1000
24	8.	Hulladékszállító jármű vásárlás I. ütem miatti támogatás tartalékba helyezése (visszapótlás célszámlára)	10 949	10949
25	9.	Kistérségi Társulás kölcsönfedezetének tartalékba helyezése (visszapótlása célszámlára)	32 888	32888
26	10.	Kötelező eszközjegyzék fejlesztés (oktatás)	3 000	3000
27	11.	2014. évi maradvány elszámolása miatt		196981
28		<b>II. Fejlesztési céltartalékok összesen(1+...11):</b>	<b>193 801</b>	<b>382 293</b>
29		<b>III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)</b>	<b>239 592</b>	<b>426 162</b>

**Polgármesteri Hivatal szociális pénzeszközeinek  
2015. I.-III. negyedévi felhasználása**

	A	B	C	D	E	F	G
1	ezer Ft-ban						
2	<b>Jogcím</b>	<b>Önrész %</b>	<b>Tervezett állami támogatás</b>	<b>Állami támogatás felhasználása</b>			<b>Kiadások teljesítése</b>
3				<b>Állami támogatás</b>	<b>Önerő</b>	<b>Összesen</b>	
4	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	10	8 100	8 436	937	9 373	9 373
5	67 %-ban egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	10	2 700	672	75	747	747
6	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	20	35 568	30 962	7 741	38 703	38 703
7	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	10	16 200	26 524	2 947	29 471	29 471
8	Óvodáztatási támogatás	100		1 010		1 010	1 010
9	Erzsébet-utalványok (GYVT-ban részesülők)					0	8 735
10	<b>Szociális pénzeszközök felhasználása összesen:</b>		62 568	67 604	11 700	79 304	88 039

## Békés Város Önkormányzata 2015. évi tervezett szociális pénzeszközei és azok 2015. I.-III. negyedévi teljesítése

TÁJÉKOZTATÓ

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

	Jogcím	Állami támogatás		Kiadások teljesítése
		Eredeti előirányzat	Teljesítés	
1	<b>1. Önkormányzati támogatások</b>			
2	Helyi megállapítású ápolási díj	3 220	2 118	2 118
3	Helyi megállapítású közgyógyellátás	15 000	2 371	2 371
4	Átmeneti segély	9 300	2 976	2 976
5	Bursa Hungarica támogatás	4 913	3 352	3 352
6	Otthoni szakápolás	1 050	505	505
7	Iskolabusz bérlet támogatás	4 370	2 489	2 489
8	50 %-os étkezési támogatás	1 000	603	603
9	Arany János tehetség gond. támogatás	30	36	36
10	Kommunális adó támogatás	50		
11	Életkezési Támogatás	300	30	30
12	Közművesítési támogatás	500		
13	Építményadó támogatás	5 000		
14	Lakásfenntartási támogatás	65 000	10 435	10 435
15	Adósságkezelési támogatás március 1-től	18 500	2 813	2 813
16	Köztemetés	3 000	1 375	1 375
17	Temetési segély		1 060	1 060
18	Iskoláztatási támogatás		18 205	18 205
19	<b>Önkormányzati támogatások összesen:</b>	<b>131 233</b>	<b>48 368</b>	<b>48 368</b>
20				
21				
22	<b>2. Szociális helyzethez köthető kölcsönök nyújtása</b>	<b>Önkormányzati saját forrás</b>		
23		<b>Erdeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
24	Átmeneti segély kölcsön	4 850	4850	2 100
25	Temetési segély kölcsön	1 100	1100	180
26	<b>Kölcsönök összesen:</b>	<b>5 950</b>	<b>5 950</b>	<b>2 280</b>
27				
28	<b>Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (1+2):</b>	<b>137 183</b>	<b>54 318</b>	<b>50 648</b>

**A 2015. III. negyedévi előirányzat módosításának indoklása  
feladatonkénti bontásban**

	A	B	C	D	E	F
1						ezer Ft-ban
2				<b>2015.I. félévi módosított előirányzat összesen:</b>		<b>4 517 246</b>
3				<b>I. Az önkormányzat költségvetésének módosítása</b>		
4				<b>1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>9 537</b>
5				- Piac üzemeltetés feladatainak átvétele miatt (239/2015(V.28.) határozat)	<b>8 984</b>	
6				- Gyepmesteri feladatok ellátásának átvétele miatt (239/2015(V.28) határozat)	<b>553</b>	
7				<b>2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>27 071</b>
8				- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	8 216	
9				- Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék támogatása	7 138	
10				- Nyári gyermekétkeztetés támogatása	7 744	
11				- Múzeumok szakmai támogatása	4 250	
12				- Köznevelési feladatok támogatásának lemondása (óvodapedagógusok bértámogatása)	-277	
13				<b>3.) Működési célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>10 900</b>
14				- Nyári diák munka támogatása	2 282	
15				- Gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása (Erzsébet utalvány)	8 618	
16				<b>4.) Finanszírozási bevételekből előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>194 177</b>
17				- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele miatt	<b>84 654</b>	
18				- Likvidhitel felvételéből likvidhitel törlesztésére	<b>109 523</b>	
19				<b>5.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>-40 000</b>
20				- Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekből zárolás a 230/2015.(V.28.) és a 320/2015.(VIII.27.) határozatok szerint	<b>-40 000</b>	
21				<b>6.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:</b>		<b>-10 932</b>
22				<b>7.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:</b>		<b>59 898</b>
23						<b>-59 898</b>
24				- személyi juttatásokból	-867	
25				- munkaadót terhelő járulékokból	-175	
26				- dologi kiadásokra	33 555	
27				- egyéb működési célú kiadásokra	4 370	
28				- működési célú tartalékokból	-530	
29				- fejlesztési tartalékokból	-58 326	
30				- beruházások, felújításokra	21 973	
31				<b>I. Önkormányzat költségvetésének módosítása összesen:</b>		<b>190 753</b>
32				<b>Az önkormányzat kiadási előirányzatainak módosítása kiemelt előirányzatonként</b>		
33				- személyi juttatásokra	4 939	
34				- munkaadót terhelő járulékokra	1 363	
35				- dologi kiadásokra	58 511	
36				- ellátottak pénzbeni juttatásaiból	-6 749	
37				- egyéb működési célú kiadásokra	17 331	
38				- működési célú tartalékokból	-4 094	
39				- beruházások, felújításokra	23 811	
40				- likvidhitel törlesztésére	109 523	
41				- fejlesztési célú tartalékokból	-13 882	
42				<b>II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása</b>		
43				<b>1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő</b>		
44				- működési célú átvett pénzeszközökből összesen:		<b>2 425</b>
45				- személyi juttatásokra	623	
46				- munkaadót terhelő járulékokra	228	
47				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	1 141	
48				- felhalmozási kiadásokra	433	



	A	B	C	D	E	F
49						
50						ezer Ft-ban
51				<b>2.) Kulturális Központ</b>		
52				- működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		<b>4 141</b>
53				- személyi juttatásokra	2 570	
54				- munkaadót terhelő járulékokra	720	
55				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	851	
56				<b>3.) Jantyik Mátyás Múzeum</b>		
57				- működési célú átvett pénzeszközökből és intézményi működési bevételekből és pénzmaradványból összesen:		<b>1 350</b>
58				- személyi juttatásokra	376	
59				- munkaadót terhelő járulék	132	
60				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	842	
61				<b>4.) Püski Sándor Könyvtár</b>		
62				- működési célú átvett pénzeszközökből összesen:		<b>1 327</b>
63				- személyi juttatásokra	485	
64				- munkaadót terhelő járulékokra	131	
65				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	711	
66				<b>5.) Polgármesteri Hivatal</b>		
67				- pénzmaradványból, intézményi működési bevételekből összesen:		<b>27 463</b>
68				<b>6.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása</b>		23 888
						-23 888
69				<b>a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő</b>		
70				- dologi kiadásokból	-3 287	
71				- felhalmozási kiadásokra	3 287	
72				<b>b.) Kulturális Központ</b>		
73				- felhalmozási kiadásokra	7 975	
74				- dologi kiadásokból	-7 975	
75				<b>c.) Püski Sándor Könyvtár</b>		
76				- dologi kiadásokból	-200	
77				- felhalmozási kiadásokra	200	
78				<b>d.) Polgármesteri Hivatal</b>		
79				- munkaadót terhelő járulékokra	482	
80				- dologi kiadásokból	-482	
81				<b>Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása összesen:</b>		
82				ebből:		
83				- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-11 944	
84				- felhalmozási kiadásokra	11 944	
85						
86				<b>Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:</b>		<b>36 706</b>
87				<b>Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>10 932</b>
88				<b>II. Intézmények összesen:</b>		<b>47 638</b>
89				<b>Mindösszesen: I. +II.</b>		<b>238 391</b>
90				<b>2015. I.-III. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen:</b>		<b>4 755 637</b>