

Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Sorszám: III/

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző
Váczi Julianna osztályvezető
Gazdasági Osztály munkatársai

Döntéshozatal módja:
Minősített többség az Möt. 50. §-a alapján

Véleményező bizottság: Valamennyi Bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete 2014. február 13-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján „ a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. ”

E kötelezettségünknek teszünk eleget azzal, hogy határidőben a Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére a költségvetési rendelet-tervezetet benyújtjuk. Jelen előterjesztésben előkészített rendelet-tervezet előzetes egyeztetése az intézményvezetőkkel megtörtént, a Bizottságok napirendjükre tűzték és megtárgyalják a rendelet-tervezetet.

Az önkormányzati alrendszer költségvetésének összeállítási szabályait több törvény és kormányrendelet kötelezően meghatározza. Az Országgyűlés által elfogadott, a költségvetést meghatározó jogszabályok:

1. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény,
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.)
3. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Möt.),
4. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
5. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban Ávr.)

A Képviselő-testület elé terjesztett 2014. évre vonatkozó költségvetési javaslatunkat, a költségvetési rendelet-tervezetet a fenti jogszabályok rendelkezései alapján állítottuk össze.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat intézményekre és kiemelt előirányzatokra összesített bevételeit az 1. mellékletben, bevételi forrásait részletesen a 2. mellékletben mutatjuk be. Az egyes kiemelt jogcímek tervezéséhez a következő indoklást adjuk:

Állami támogatások:

Az állam a Möt.-ben meghatározott önkormányzati kötelező feladatok ellátására többféle jogcím alapján biztosít forrást. A 2013. évi költségvetéssel kezdődött el az önkormányzatok

korábbi forrásfinanszírozásról feladatfinanszírozásra történő átállítása. A feladatfinanszírozás szerkezete az évközi tapasztalatok alapján módosult, és a két év összehasonlítására az eltérések bemutatására a következő táblázatot állítottuk össze.

Ezer Ft			
Állami támogatás jogcíme	Eredeti előirányzat 2013.	Eredeti előirányzat 2014.	Eltérés
Helyi Önkormányzat működésnek általános támogatása	250.531	364.828	114.297
<i>Ebből beszámítás összege</i>	<i>-72.345</i>	0	
Óvodai nevelés	181.010	229.374	48.364
Gyermekétkeztetési feladatok	91.290	50.200	-41.090
Gyermekétkeztetés üzemeltetési fa.	0	55.146	55.146
Szociális és gyermekjóléti feladatok	333.769	295.571	-38.198
<i>Ebből hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>	<i>135.392</i>	<i>91.715</i>	
<i>Ebből beszámítás összege</i>	<i>0</i>	<i>-17.759</i>	
Kulturális feladatok támogatása	23.648	23.470	-178
Központosított támogatások	2.494	10.428	7.934
Jövedelempótló támogatások	407.756	324.300	-83.456
Állami támogatás összesen	1.290.498	1.353.317	62.819

Az önkormányzatunknak járó állami támogatást a két év összehasonlításában a következőkben foglaljuk össze:

1. A helyi önkormányzatok általános működési támogatása 114.297 EFt-tal több, mert az adóerő képesség miatti beszámítás összege nem itt, hanem a szociális és gyermekjóléti feladatok között jelenik meg a 2014. évben 17.759 EFt összeggel. A helyi önkormányzatok általános működési támogatására kapott normatíva szolgál a települési üzemeltetéshez kapcsolható (közvilágítás, utak karbantartása stb.) feladatok ellátására.
2. Az adóerő képesség alapján kalkulált beszámítás összege 2014. évben „csak” 17.759 EFt, az előző évi 72.345 EFt- hoz viszonyítva és a beszámítást a pénzbeli szociális ellátások és támogatások között vette figyelembe a költségvetési törvény.
3. Az óvodai neveléshez biztosított normatívában megjelenik a pedagógusok bérfeljesztése miatti növekedés, azonban 40 fő számított óvodai pedagógus létszám után jár a normatíva, a ténylegesen foglalkoztatott és szükséges 48 fő helyett.
4. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos támogatások korábbi gyakorlata átrendeződött, de mindenképpen pozitív elmozdulás, hogy a gyermekétkeztetés üzemeltetési feladataihoz is az állam támogatást rendelt (55.146 EFt) 2014-ben.
5. Pénzbeli szociális ellátások összege központilag számított támogatás, az előző évihez viszonyítva kevesebb 43.677 EFt-tal, melynek oka a 17.759 EFt adóerő képesség miatti beszámítás.
6. Jövedelempótló támogatások a 2013. évi teljesítés szintjének megfelelően került tervezésre, a csökkenés ezzel indokolható, tekintettel arra, hogy ezen ellátási típus

nemcsak állami normatívát, hanem önkormányzati saját erőt is tartalmaz, kiadási oldalon megtakarítást jelent.

A fent felsoroltak együttes hatása eredményként önkormányzatunk 2014-ben **62.819 E Ft**-tal több állami normatívára lesz jogosult.

Közhatalmi bevételek:

Legfontosabb adónemeink közül az iparüzési adó előirányzatát a 2013. teljesített összeghez igazítottuk. A többi adónemnél a tervszámot nem növeltük, mert reális esélye a 2013. évi tervszint teljesítésének van. A többi u.n. „kisadók” összege a 2013. évi teljesítés szintjén került tervezésre. Mint ismeretes a helyi adók mértékét a Testület a 2013. évi szinten hagyta, számoltunk a katasztrófa védelmi feladatokat ellátók kommunális adó kedvezményével, ami várhatóan 5 millió Ft adókiesést jelent 2014. évben. Ennek ellenére azzal számolunk, hogy a kommunális adót 125 millió Ft összegben teljesíteni tudjuk.

Közhatalmi bevételek	2013.	2014.	Eltérés
Iparüzési adó	290.000	330.000	+40.000
Kommunális adó	125.000	125.000	0
Gépjárműadó	55.000	50.000	-5.000
Összesen	470.000	505.000	+35.000

Intézményi működési bevételek:

Az önkormányzati működési bevételek előirányzatának lényeges növekedését két tényező befolyásolta, az egyik a szennyvíz beruházás visszaigényelhető 53 MFt összegű ÁFA-ja, a másik az Eötvös konyha szolgáltatásaiból származó tervszintű 126 MFt összegű szolgáltatási díjbevétel. A konyha jelenlegi kapacitásának igen jelentős hányadát külső megrendelők számára végzett szolgáltatás köti le. A külső megrendelők a szolgáltatási díjban a rezszi költséget is megfizetik, ezért a megrendelt adagszám mennyiségének növelésével a konyha jövedelmezősége még jobb is lehet.

Intézményeink vezetőit felkértük, hogy a tervezett mértéken felül törekedjenek saját működési bevételeik teljesítésének növelésére, ezzel támogatva saját költségvetésüket. Ugyanezek a célok a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra is vonatkoznak. Az adósság konszolidáció II. üteme miatt jelentős kamatbevételre nem számítunk. Kamatbevételeket jelenleg meglévő fejlesztési forrásainktól és bankszámláik után várunk 5,5 millió Ft összegben.

KIADÁSOK

Működési kiadások.

A működési kiadások tervezésekor szem előtt tartottuk a költségvetési egyensúly fenntartását és a törvényi kötelezettséget, mely szerint működési hiány nem tervezhető Ezen vezérfonal mentén vizsgáltuk meg, hogy a 2013. évi jóváhagyott kiadási előirányzatok csökkentésére milyen lehetőségeink vannak. Intézményeink önkormányzati költségvetési támogatását a 2013. évi szinten terveztük, ugyanakkor azt várjuk az intézményektől, hogy saját értékesíthető szabad kapacitásukat tekintsék át és vegyék figyelembe, tervezzék be saját bevételként költségvetésükbe. Az intézményi támogatások tavalyi szinten tartását arra alapoztuk,

hogy módosítási célból póttámogatási igénnyel az intézményeink 2013. évben nem jelentkeztek a fenntartónál. Arra az esetre, ha intézményeinknél likviditási gondok lennének a működési tartalékok között 10.000 Eft alapot képeztünk, melyre támogatásigényt indokolt esetben nyújthatnak be.

Kiadásainkat intézményekre és kiemelt előirányzatokra lebontva a 2. melléklet tartalmazza.

A működési kiadásokat a 2013. év végére kialakult intézményi szerkezet alapján terveztük meg. Az Önkormányzat irányítása alól kikerült a Szociális Szolgáltató Központ, és a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsöde. Új intézményként létrejött a Városgondnokság, amely a LISZ Kft korábbi lakásgazdálkodási feladatai mellé megkapta két iskola üzemeltetési feladataihoz kapcsolható kiadási előirányzatokat (bér, járulék és dologi kiadások), melyek korábban az Önkormányzat költségvetésében szerepeltek. Az Eötvös konyhát a dolgozói létszámmal együtt a Reményhír Intézményfenntartótól átvettük 2013. július 1. napjával. Az Eötvös Konyha kapacitását úgy tervezzük jobban kihasználni, hogy Hajnal István Szociális Centrumtól, az általa vállalkozási szerződés alapján ellátott Szánthó Albert utcai intézmény gyermekétkeztetési feladatait átvesszük, és saját konyhánknak adjuk. Ezzel várhatóan 10 MFt költségvetési megtakarítás érhető el 2014-ben. Ugyanakkor szem előtt kell tartatnunk az Eötvös konyha sűrű felújítását és a városi étkeztetés minél előbbi megoldását. Az előbbire vonatkozóan törekszünk pályázati források felkutatására.

Az Önkormányzat és az Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: IFT) között sajtósági viszony áll fenn, ugyanis az IFT társulás intézményeinek járó normatívát Békés város Önkormányzata igényli meg az államtól, majd azt kiegészítve az önkormányzati forrással átadja az IFT-nak. Az IFT-nak átadott összeg 2014-ben 617.273 Eft ebből 113.357 Eft az önkormányzat normatíván felüli támogatása.

Önkormányzatunk már a 2014. évtől és az elkövetkező évektől energia megtakarítást és ezzel együtt a rezszi kiadások csökkentését várja, mert az épületenergetikai és a közvilágítás korszerűsítésére benyújtott nyertes pályázatunk ezt célozta meg. További megtakarítást várunk az által hogy a Bóbita Óvoda átadásával az üzemeltetés szempontjából korszerűtlen óvodát bezárhatunk.

Az adósságkonszolidáció teljes végrehajtásával az állam tiszta helyzetet teremtett az önkormányzatok számára, és így a működésük biztonságáért az önkormányzatok maguk felelnek. Az önkormányzatok gazdasági önállóságának egyfajta alapja tehát megvan, hiszen mentesülnek az adósságszolgálatról, a hiányzó alapokat pedig meg kell teremteni. Ehhez megfelelő méretű önkormányzati intézményi struktúrát kell kialakítani (kevés intézmény sok feladattal), ahova jövedelmet termelő tevékenységeket delegálni lehet. Az önkormányzat megtakarítása abból származna, hogy a szolgáltató intézmények támogatása jelentősen csökkenhet az általuk létrehozott többletbevételek miatt, vagyis kevesebb önkormányzati támogatást igényelnek majd.

Általánosan is igaz, hogy a költségvetési szerv működését a fenntartó a legközvetlenebb módon tudja befolyásolni és ellenőrizni, így hatékonyság és célszerűség vizsgálata rendszeresen elvégezhető. Ugyanezen elvek gazdasági szervezetnél nehezen kivitelezhetők.

A vállalkozó szemléletet kell erősíteni az egész önkormányzati rendszerünkben, úgy hogy a bevétel a rendszeren belül maradjon. Az Önkormányzatnak ki kell használni a meglévő társadalmi és gazdasági adottságokat. Gondolunk itt a mezőgazdasági termelésre és értékesítésre, amit vállalkozói szemlélettel és cselekedettel, az önkormányzati bevételek növelésével kell elvégezni. Továbbá nagy hangsúlyt szükséges helyezni a turizmusban rejlő lehetőségek minél nagyobb kihasználására, ezáltal is növelve a bevételi forrásokat.

Létszámgazdálkodás

A 2013. évben végrehajtott önkormányzati hatáskörű intézkedések következtében a 2014. évi önkormányzati szintű engedélyezett nyitó létszámkeret 275 főre csökkent. A 2013. évi nyitó létszám keret 452 fő volt, a csökkenés 177 fő.

A 275 fő nyitó létszámkeret kialakulását az alábbi döntések alapozzák meg:

61/2013.8.(II.28.)	Létszámátvétel a LISZ Kft-től városüzemeltetési feladatokra	+	6
16/2013.(VI.28.)	Kistérségi Óvoda és Bölcsőde létszámának átadás IFT-nak	-	143
16/2013.(VI.28.)	Szociális Szolgáltató Központ létszámának átadása IFT-nak	-	63
16/2013.(VI.28.)	Városüzemeltetési feladatokat ellátó létszám átadása az alapított Városgondnokságnak (VG)	-	6
16/2013.(VI.28.)	Dr Hepp iskola üzemeltetési létszámátadás a VG-nak	-	17
16/2013.(VI.28.)	Városgondnokság alapítása	+	30
204/2013.(V.30.)	Eötvös konyha dolgozóinak átvétele	+	15
18/2013.(VIII.30.) rendelet	A Városgondnokság létszámkeretének növelés 1 fővel	+	1
Változás összesen:			177 fő

Felhalmozási kiadások és bevételek:

A felhalmozási kiadások teljes körét részletesen az 4. mellékletben mutatjuk be, amely melléklet feladatonkénti bontásban tartalmazza a felhalmozási kiadásokat. Felhalmozási kiadásaink 1.119.792 Eft összegben kerületek tervezésre, melyből 951.580 Eft a beruházási kiadások tervezett összege. A tervezésnél az volt az elv, hogy minden felhalmozási kiadáshoz legyen hozzárendelhető felhalmozási bevételi forrás, annak érdekében, hogy az egyensúlyban lévő működési költségvetésből forrásátcsoportosításra ne kerüljön sor. Ennek megfelelően a támogatott (pályázatos) beruházások hiányzó önerejét, valamint a tisztán önkormányzati beruházások és felújítások teljes összegét azokból a felhalmozási forrásokból tervezzük biztosítani, amelyek jelenleg rendelkezésre állnak:

Fejlesztési források:

- Vízmű bérleti alszámla, amely fedezi a víz- és szennyvízcsatorna-rendszer rekonstrukciójával és építésével kapcsolatos kiadásokat (folyamatos).
- A projekt alszámla, amely a kötvény forrás óvadéki betéten felüli része (2012-2013. évi)
- A tarhosi ingatlanok értékestéséből származó bevétel (2013. évi)

A felhalmozási kiadásokat és hozzájuk rendelhető forrásokat 14. mellékletben mutatjuk be. A beruházási kiadásokhoz a kívülről jövő forrásokon kívül 189.932 Eft felhalmozási célú pénzmaradvány szükséges, amely fejlesztési pénzeszközeink között rendelkezésre áll.

Felhalmozási kiadások		Bruttó kiadási előirányzat	Önkormányzati forrás igény	
			Összege	Önkormányzati forrás helye
1.	Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP)2014. évi ütem	246 981	28 212	vízmű számla
2.	Belvízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP)	69 864	10 479	vízmű számla
3.	Szennyvíz bekötővezetékek építése	3 429	2 700	vízmű számla
4.	Csabai úti ivóvízvezeték kivitelezése	35 900	35 900	vízmű számla
5.	Épületenergetikai fejlesztés (KEOP)	285 291	38 351	projekt számla
6.	Ótemető utcai óvoda építéséhez saját erő átadása az IFT-nak	5 477	5 477	projekt számla
7.	Közvilágítás korszerűsítése (KEOP)	148 481	21 085	projekt számla
8.	Lakossági útalap építése	3 000	3 000	projekt számla
9.	Vashalmi ABC gyalogátkelőhely kialakítás	2 000	2 000	projekt számla
10.	Városi járdák felújítása	10 000	10 000	projekt számla
11.	B112. kút vízűtés kialakítása a Fürdőnél	4 000	4 000	projekt számla
12.	Közvilágítási hálózat bővítése	1 000	1 000	projekt számla
13.	Településrendezési terv módosítása és egységes szerkezetbe foglalása	1 500	1 500	projekt számla
14.	Csabai úti ivóvízvezeték vízjogi engedélyezési terve	228	228	projekt számla
15.	Utcanev táblák, tájékoztató táblák	4 000	4 000	projekt számla
16.	Fejlesztési célú pályázatok önjerejére	20 000	20 000	projekt számla
17.	Jantyk Mátyás szobor állítására	2 000	2 000	tarhosi ing. számla
	Összesen		189 932	

Ebből vízmű számla	77.291
Ebből projekt számla	110.641
Ebből Tarhosi ingatlanok számla	2.000

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztéshez csatolt 1-14. melléklet a 2014. évi városi költségvetés előirányzatait tartalmazza, amelyekből a Tisztelt Képviselő-testület tájékozódhat és véleményt alkothat a jóváhagyásra beterjesztett 2014. évi költségvetésről. Költségvetésünk működési hiány nélkül került előterjesztésre, és hangsúlyozni kívánjuk, hogy a 2014. évi költségvetésben nem számoltunk fejlesztési források működési célokra történő bevonásával. Annak érdekében, hogy a költségvetési egyensúly év végén is stabilan biztosított legyen, a teljesített kiadások előirányzatokon belüli kötelező tartására és a bevételek növelésére lesz szükség. A bevételek kötelező teljesítése és kívánatos túlteljesítése érdekében nem csak az önkormányzat számára új vállalkozási területek bevonására, hanem a kint lévő adósságok, hátralékok hatékonyabb beszedésére is szükség lesz.

A fentieket az is alátámasztja, hogy az államháztartás számvitelében 1990. óta nem tapasztalható reformnak vagyunk alanyai, melynek következtében a költségvetési szervek és az önkormányzat éves beszámolóhoz kapcsolódó mérleg és az eredmény kimutatásai szerkezetében megegyezik a vállalkozásokéval. A költségvetési szervek és önkormányzatok mérlegszerinti eredménye kimutatható lesz, amely mindenképpen minősíti a szerveket. A hatékonyság és

eredményesség egyik mutatója országos összehasonlításban is az önkormányzatok és intézményeik mérlegszerinti eredményeinek előjele és annak mértéke lesz 2014-től. Az elfogadható mérlegszerinti eredmény (legalább pozitív előjelű) kimutathatósága érdekében tartjuk fontosnak, a hatékonyság és az előterjesztésben többször is hangsúlyozott vállalkozói szemlélet erősítését az Önkormányzatnál és intézményeinél.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a költségvetési rendelet-tervezet elfogadását.

Békés, 2014. február 4.

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 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel	33 566 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	26 485 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	315 970 000 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele	1 115 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	171 198 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 058 000 Ft,
c) dologi kiadások	156 380 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	3 500 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	90 fő.

2. § (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	58 889 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	104 364 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	60 187 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 097 000 Ft,
c) dologi kiadások	86 969 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	34 fő.

3. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	1 425 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	18 609 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	11 863 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 080 000 Ft,
c) dologi kiadások	5 091 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	9 fő.

4. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	1 585 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	28 464 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	22 280 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 823 000 Ft,
c) dologi kiadások	1 946 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	11 fő.

5.§ (1) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	43 124 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	116 722 000 Ft,
c) pénzmaradvány igénybevétele	2 015 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	60 051 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 175 000 Ft,
c) dologi kiadások	82 921 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	1 686 000 Ft
d) engedélyezett létszámkerete	31 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság egyéb felhalmozási kiadásait 1 028 000 Ft összegben hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) intézményi működési bevételek	89 741 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	500 000 Ft
c) Irányító szervtől kapott támogatás	667 267 000 Ft.
d) pénzmaradvány igénybevétele	1 259 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	195 291 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 512 000 Ft,
c) dologi kiadások	131 699 000 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása	372 600 000 Ft,
e) engedélyezett létszámkerete	64 fő.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 5 665 000 Ft-ban állapítja meg.

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg

a) intézményi működési bevételek	363 381 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	512 000 000 Ft,
c) államtól kapott támogatás	1 353 317 000 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	756 511 000 Ft
e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	43 534 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	863 258 000 Ft,
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	61 472 000 Ft,
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	189 932 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	533 953 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 005 000 Ft,
c) dologi kiadások	685 966 000 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása	48 520 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	685 943 000 Ft,
f) működési célú tartalékok	33 008 000 Ft.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) beruházások, felújítások	951 580 000 Ft,
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	124 319 000 Ft,
c) fejlesztési célú tartalékok	37 200 000 Ft.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók	36 fő,
b) közfoglalkoztatottak	278 fő.

8. § A Képviselő-testület Békés város 2014. évi működési költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	591 711 000 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	512 500 000 Ft,
ac) kapott támogatás	1 353 317 000 Ft,
ad) működési célú átvett pénzeszközök	1 072 481 000 Ft,

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1 054 823 000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221 750 000 Ft,
bc) dologi kiadások	1 150 972 000 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása	421 120 000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	691 129 000 Ft,
bf) működési célú tartalékok	33 008 000 Ft,

c) a működési költségvetés hiánya 42 793 000 Ft,

d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 42 793 000 Ft.

9. § A Képviselő-testület Békés város 2014. évi felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	863 258 000 Ft,
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	61 472 000 Ft,

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	957 245 000 Ft,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	125 347 000 Ft,
bc) felhalmozási célú tartalékok	37 200 000 Ft,

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 195 062 000 Ft,

d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 189 932 000 Ft.

e) a működési célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 5 130 000 Ft.

10.§ A Képviselő-testület Békés város 2014. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4 692 594 000 Ft-ban állapítja meg.

- 11.§ Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.
- 12.§ A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
13. § A Képviselő-testület Békés város 2014. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 14.§ A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 15.§ A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 16.§ A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
17. § A Képviselő-testület a 2014. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 18.§ Békés város hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
- 19.§ Békés város adósságot keletkeztető ügyletek középtávú tervét a 9. melléklet tartalmazza.
- 20.§ A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- 21.§ A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- 22.§ A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
23. § A Képviselő-testület Békés város kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 13. melléklet alapján állapítja meg.
- 24.§ A Képviselő-testület 2014. évi költségvetésben a egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
25. § A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 3 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegetakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre. Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.
26. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000 000 Ft-ban hagyja jóvá.

27. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a finanszírozási ütemtervnek megfelelően, de legalább a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.
28. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.
- (2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására a képviselő-testület ad felhatalmazást.
- (3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.
- (4) A 2013. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.
29. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2014. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.
30. § Békés város Képviselő-testülete által irányított intézmények költségvetésük kiemelt előirányzatai és kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások rovatai előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.
31. § (1) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.
- (2) A polgármester önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználást. A polgármester e jogkörben hozott döntésekről a pénzügyi beszámolóban tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.
32. § (1) A polgármester jogosult kötelezettséget vállalni és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelölésével és beszámolási kötelezettséggel a képviselő-testületkövetkező ülésére, kivéve az önkormányzat nevében beadandó beruházási célú pályázatokat, melyekről minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
33. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100 000 000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2014. június 30. napjáig. Ezt

követően a Képviselő-testület a 100 000 000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.

34. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze.

35. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

B é k é s, 2014. február 13.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2014. február ...-én

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi kiemelt bevételei

1.	2.	3.	A		B	C	D	E		F	G	H	I	J	K
			Megnevezés	Intézményi bevételek				Közhatalmi bevételek	Kapott támogatás						
				Intézményi bevételek	Közhatalmi bevételek	Államtól	Irányító szervtől	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú pénzeszköz	Pénzmaradvány igénybe vétele	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási és tökéjelegű bevételek	Pénzmaradvány igénybe vétele	Belső finanszírozás	Bevételek összesen
4.			33 566				26 485	315 970	1 115						377 136
5.			58 889				104 364		-						163 253
6.			1 425				18 609								20 034
7.			1 585				28 464								30 049
8.			43 124				116 722		2 015						161 861
9.			138 589				294 644	315 970	3 130						752 333
10.			89 741	500			667 267		1 259						758 767
11.			363 381	512 000		1 353 317	- 961 911	756 511	43 534	61 472	863 258	189 932			3 181 494
12.			591 711	512 500		1 353 317	-	1 072 481	47 923	61 472	863 258	189 932			4 692 594

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi kiemelt kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				Működési kiadások			Felhalmozási kiadások				
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutása	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Fejlesztési célú tartalékok	Kiadások összesen
1.	Megnevezés										
2.											
3.	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	171 198	46 058	156 380		3 500					377 136
4.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	60 187	16 097	86 969							163 253
5.	Jantyk Mátyas Múzeum	11 863	3 080	5 091							20 034
6.	Püski Sándor Könyvtár	22 280	5 823	1 946							30 049
7.	Városgondnokság	60 051	16 175	82 921		1 686			1 028		161 861
8.	Költségvetési szervek összesen:	325 579	87 233	333 307		5 186			1 028		752 333
9.	Polgármesteri Hivatal	195 291	53 512	131 699	372 600			5 665			758 767
10.	Önkormányzat	533 953	81 005	685 966	48 520	685 943	33 008	951 580	124 319	37 200	3 181 494
11.	Békés Város mindösszesen:	1 054 823	221 750	1 150 972	421 120	691 129	33 008	957 245	125 347	37 200	4 692 594

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetési mérlege

	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés 2014.			
2.	Működési bevételek		Működési kiadások	
3.	Kiemelt előirányzat	EFt	Kiemelt előirányzat	EFt
4.	Intézményi működési bevételek	591 711	Személyi juttatások	1 054 823
5.	Közhatalmi bevételek	512 500	Munkaadókat terhelő járulékok	221 750
6.	Kapott támogatás	1 353 317	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 150 972
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 072 481	Szociális ellátások és egyéb juttatások	421 120
8.				
9.			Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások	691 129
10.			Tartalékok, működési célú	33 008
11.	Működési bevételek összesen	3 530 009	Működési kiadások összesen	3 572 802
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 42 793
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			47 923
14.	I. Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			5 130

15.	Felhalmozási költségvetés 2014.			
16.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
17.	Kiemelt előirányzat	EFt	Kiemelt előirányzat	EFt
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	863 258	Beruházások, felújítások	957 245
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	61 472	Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 347
20.			Tartalékok, felhalmozási célú	37 200
21.	Felhalmozási bevételek összesen	924 730	Felhalmozási kiadások összesen	1 119 792
22.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 195 062
23.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			189 932
24.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 5 130
25.	III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			5 130
26.	VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

Békés Város Önkormányzata és intézményei

2014. évi felhalmozási előirányzata

feladatonkénti bontásban

Tájékoztató

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
ezer Ft-ban									
1.	Megnevezés								Bruttó előirányzat
2.	I. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, fejlesztések, valamint projektekhez történő hozzájárulások								
3.	1.	Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP)2014. évi ütem							246 981
4.	2.	Épületenergetikai fejlesztés (KEOP)							285 291
5.	3.	Ivóvízjavító programhoz önerő átadás 2014. évi ütem							102 842
6.	4.	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (DAOP) 2014. évi ütem							123 661
7.	5.	Belvízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP)							69 864
8.	6.	Ótemető utcai óvoda építéséhez saját erő átadása az IFT-nak							5 477
9.	7.	Közvilágítás korszerűsítése (KEOP)							148 481
10.	I. EU-s fejlesztések összesen (1+...8):								982 597
11.	II. Saját forrásból megvalósuló beruházások, fejlődítések								
12.	Önkormányzat:								
13.	1.	Szennyvíz bekötővezetékek építése							3 429
14.	2.	Ügyelet kialakítása (Kossuth u. 16.)							5 200
15.	3.	Villamos hálózat felújítása (József A. u. 5.)							3 999
16.	4.	Lakossági útalap építése							3 000
17.	5.	Vashalmi ABC gyalogátkelőhely kialakítás							2 000
18.	6.	Városi járdák felújítása							10 000
19.	7.	B112. kút vízútés kialakítása a Fürdőnél							4 000
20.	8.	Közvilágítási hálózat bővítése							1 000
21.	9.	Településrendezési terv módosítás							1 000
22.	10.	Településrendezési terv egységes szerkezetbe foglalás							500
23.	11.	Csabai úti ivóvízvezeték kivitelezése							35 900
24.	12.	Csabai úti ivóvízvezeték vízjogi engedélyezési terve							228
25.	Önkormányzat összesen								70 256
26.	Polgármesteri Hivatal:								
27.	13.	Gyepmesteri telepen kenelek építése							750
28.	14.	Mázsa beszerzés (gyepmesteri telep)							250
29.	15.	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök felújítása							749
30.	Polgármesteri Hivatal összesen:								1 749
31.	II. Saját forrásból megvalósuló beruházások, fejlődítések összesen:								72 005

32.	Megnevezés		Bruttó előirányzat
33.	III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
34.	1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök	10 000
35.	2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000
36.	3.	Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	5 000
37.	III.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+..3):	16 000
38.	IV. Kisértékű tárgyi eszközök - egyéb beruházások		
39.	1.	Utca névtáblák	3 000
40.	2.	Tájékoztató táblák	1 000
41.	3.	Szénmonoxid érzékelők	100
42.		Hivatali Étkezdébe eszközök vásárlása	508
43.	4.	Gyepmesteri telepre szközök vásárlása	180
44.	5.	Polgármesteri hivata informatikaeszköz beszerzés	3 228
45.	6.	Téli közfoglalkoztatás (START) eszközbeszerzései	2 946
46.	IV.	Kisértékű tárgyi eszközök összesen:	10 962
47.	V.	1. Városgondokság forrásátadása Társasházak felújítási alapjához	1 028
48.	<u>Felhalmozási célú kiadások összesen (I+II+III+IV+V):</u>		1 082 592

Békés Város Önkormányzata és intézményei
2014. évi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1.	MEGNEVEZÉS			Előirányzat
2.	I. Működési céltartalékok			
3.	Az Önkormányzat költségvetésében			
4.	1	Intézmények nem tervezett működési kiadásaira		10 000
5.	2	Szociális Szövetkezet alapítására		150
6.	3	Polgárvédelmi feladatokra		500
7.	4	Oktatási kiegészítő tevékenységekre		19 543
8.	5	2012. évi normatíva visszafizetés		2 800
9.	6	KAB-KEF pályázat sajtóterő		15
10.	Működési tartalékok összesen			33 008
11.	II. Fejlesztési céltartalékok			
12.	Az Önkormányzat költségvetésében			
13.	1.	Fejlesztési célú pályázatok önerejére		20 000
14.	2.	Önkormányzati lakások és nem lakás célú ingatlanok várható felújítására		5 000
15.	3.	Intézményi ingatlanok felújítása		10 000
16.	4.	Dr. Püski Sándor mellszobor állításhoz hozzájárulás		200
17.	5.	Jantyik Mátyás szobor állítására		2 000
18.	II. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...5)			37 200
19.	III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)			70 208

Békés Város Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

	A		B		C		D		E		F
	Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)		Adóalapkedv. utáni adókedv.		Összege		Jogcíme (jellege)		Összege		Összesen
1.											
2.											
3.	Magánszemélyek kommunális adója						Mentesség		34 737		34 737
4.							Önkéntes tűzoltó		31		31
5.	Helyi iparüzési adó		600 EFt alatti adóalap		1 643		Katasztrófa védelem		500		2 143
6.					0				0		0
7.	Idegenforgalmi adó						70 év felettek		24		24
8.	Összesen:				1 643				35 292		36 935

ezer Ft-ban

	Támogatás jogcíme		Összesen
9.			
10.	Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból		0
11.	Kártérítés összegének elengedése méltányosságból		0
12.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
13.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség		0
14.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése		0
15.	Összesen:		0

Adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának középtávú terve

TÁJÉKOZTATÓ

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján

A	B	C	E	F	G	H
Saját bevételek	főlkönyvi számla	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
1.						
2.	Intézményi működési bevétel kamatbevételekkel	91	450 000	455 000	460 000	470 000
3.	Sajátos működési bevételekből					
4.	-Kommunális adó	92214	125 000	125 000	125 000	125 000
5.	-idegenforgalmi adó	92215	600	600	600	600
6.	-Iparüzési adó	922171	330 000	335 000	330 000	330 000
7.	-Pótlék	922181	2 000	3 000	3 000	3 000
8.	-Bírság	922182	2 000	2 000	2 000	2 000
9.	Helyszíni és szabálysértési bírság	9251	2 000	2 000	2 000	2 000
10.	Talajterhelési díj	926	500	2 000	2 000	2 000
11.	Mezőőri járulék	92913	5 014	4 000	4 000	4 000
12.	Közterület használati díj	92913	2 000	2 000	2 000	2 000
13.	Saját bevételek összesen		1 053 711	930 600	930 600	940 600
14.	Saját bevétel 50 %-a		526 856	465 300	465 300	470 300
15.						
16.	Adósságot keletkeztető ügyletek a Stabilitási tv.3. § (1) a) pont szerint					
17.	Devizában (EUR) kibocsátott kötvény		-	-	-	-
18.	Devizában (CHF) kibocsátott kötvény		-	-	-	-
19.	HUF-ban felvett beruházási hitel		-	-	-	-
20.	Adósságot keletkeztető ügyletek összesen		-	-	-	-

Békés Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

TÁJÉKOZTATÓ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
													ezer Ft-ban	
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	591 711	44 900	44 900	44 900	44 900	44 900	58 900	44 900	44 900	44 900	44 900	44 900	83 811
3.	Közhatalmi bevételek	512 500	39 975	25 112	94 812	30 750	31 775	28 187	28 187	27 162	92 250	37 412	18 962	57 916
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 353 317	67 666	108 265	175 931	108 265	108 265	108 265	108 265	108 265	108 265	108 265	108 265	135 335
5.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	61 472	123	123	123	30 123	123	123	123	123	123	123	30 123	119
6.	Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök	1 072 481	99 352	99 352	99 352	42 209	42 209	98 442	98 442	98 442	98 442	98 442	98 442	99 355
7.	Felhalmozási célú támogatások és egyéb átvett pénzeszközök	863 258	3 056	38 686	69 543	26 811	234 059	3 056	100 184	93 597	87 229	149 402	54 477	3 158
8.	Előző évi pénzmaradvány	237 855	30 607	31 740	8 049	20 776	6 848	8 020	20 437	19 385	30 747	1 448	38 848	20 950
9.	Bevételek összesen:	4 692 594	285 679	348 178	492 710	303 834	468 179	304 993	400 538	391 874	461 956	439 992	394 017	400 644

Békés Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

KIADÁSOK TÁJÉKOZTATÓ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadások	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Személyi juttatások	1 054 823	87 902	87 902	87 902	87 902	87 902	87 902	87 902	87 902	87 902	87 902	87 902	87 901
3. Munkaadót terhelő járulékok	221 750	18 479	18 479	18 479	18 479	18 479	18 479	18 479	18 479	18 479	18 479	18 479	18 481
4. Dologi kiadások	1 150 972	115 097	103 587	109 342	92 078	80 568	80 568	69 058	69 058	92 078	92 078	120 852	126 608
5. Egyéb működési célú kiadások	691 129	37 019	55 537	86 400	55 537	55 537	45 537	40 537	40 000	69 421	69 421	68 091	68 092
6. Előirányzott pénzügyi juttatásai	421 120	35 093	35 093	35 093	35 093	35 093	35 093	35 093	35 093	35 093	35 093	35 093	35 097
7. Felhalmozási kiadások, támogatások	1 082 592	44 724	105 436	156 369	128 504	11 232	63 089	164 125	106 781	208 280	1 833	90 882	1 337
8. Tartalékok	70 208						27 967			28 041			14 200
9. Kiadások összesen:	4 692 594	338 314	406 034	493 585	417 593	288 811	358 635	415 194	357 313	539 294	304 806	421 299	351 716

Békés Város 2014. évi szociális pénzeszközei

TÁJÉKOZTATÓ

	A	B	C	D
1.	I. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett, államigazgatási (jegyzői) hatáskörben adható szociális juttatások			
2.	Jogcím	Eredeti előirányzatból		
		Állami támogatás	Önkormányzati önerő	Összesen
3.	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	27 000	3 000	30 000
4.	67 %-ban egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	9 000	1 000	10 000
5.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	192 000	48 000	240 000
6.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	82 800	9 200	92 000
7.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	100	100
8.	Ápolási díj (alanyi)	0	500	500
9.	Polgármesteri Hivatal szociális pénzeszközei összesen	310 800	61 800	372 600
10.	II. Az Önkormányzat költségvetésében tervezett, a Képviselő-testület hatósági jogkörében adható szociális juttatások			
11.	Jogcím	Eredeti előirányzat		
		Állami támogatás	Önkormányzati önerő	Összesen
12.	Ápolási díj (méltányossági járulékkal)		5 000	5 000
13.	Átmeneti segély (kölcson)		5 000	5 000
14.	Önkormányzati segély (átmeneti, temetési renkívüli gyermekvéd.tám.)		8 500	8 500
14.	Temetési segély (kölcson)		600	600
15.	Közgyógy ellátás		5 500	5 500
16.	Adósságkezelési támogatás	13 500	1 500	15 000
17.	"Arany János" tehetséggondozó támogatás		120	120
18.	Közművesítési támogatás		500	500
19.	Továbbtanulási támogatás		5 000	5 000
20.	Otthoni szakápolás		700	700
21.	Helyi autóbusz támogatása		4 000	4 000
22.	Kommunális adó támogatás		300	300
23.	Életkezdési támogatás		300	300
24.	50%-os étkezési támogatás		600	600
25.	Köztemetés		3 000	3 000
26.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen:	13 500	40 620	54 120
27.	Mindösszesen (I+II):	324 300	102 420	426 720

A Békés város Önkormányzata feladatainak minősítése és 2013. évi jóváhagyott előirányzatai az Áht 23.§ a), b) pontjai alapján

E Ft

A	B	C	D	E	F	G	
1.							
2.							
3.							
4.	1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	0	325 970	51 166	377 136
5.	4		Kulturális Központ	0	62 036	101 217	163 253
6.	4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	0	14 588	5 446	20 034
7.	4	2	Püski Sándor Könyvtár	0	23 499	6 550	30 049
8.	5		Város gondnokság	0	161 861	0	161 861
9.	6		Polgármesteri Hivatal	42 639	663 921	52 207	758 767
10.			Intézmények összesen:	42 639	1 251 875	216 586	1 511 100
11.	7		Önkormányzat	0	2 394 562	786 932	3 181 494
12.			Mindösszesen	42 639	3 646 437	3 689 076	4 692 594

Az önkormányzat feladatai

Megnevezés

Cím szám

Államigazgatási

Kötelező

Önként vállalt

Eredeti költségvetés összesen

Egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására bevonható álló önkormányzati források bemutatása

A	B	C	D	E	F	G	H	Eft	
1.		Felhalmozási kiadásokból					Összege	Fejlesztési forrás megnevezése	
2.	1.	Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP)2014. évi ütem					28 212	Alföldvíz bérleti díj bevételi számla	
3.	2.	Belvízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP)					10 479	Alföldvíz bérleti díj bevételi számla	
4.	3.	Szennyvíz bekötővezetékek építése					2 700	Alföldvíz bérleti díj bevételi számla	
5.	4.	Csabai úti ivóvízvezeték kivitelezése					35 900	Alföldvíz bérleti díj bevételi számla	
6.	5.	Épületenergetikai fejlesztés (KEOP)					38 351	Projekt célokra elkülönített alszámla	
7.	6.	Ótemető utcai óvoda építéséhez saját erő átadása az IFT-nak					5 477	Projekt célokra elkülönített alszámla	
8.	7.	Közvilágítás korszerűsítése (KEOP)					21 085	Projekt célokra elkülönített alszámla	
9.	8.	Lakossági útalap építése					3 000	Projekt célokra elkülönített alszámla	
10.	9.	Vashalmi ABC gyalogátkelőhely kialakítás					2 000	Projekt célokra elkülönített alszámla	
11.	10.	Városi járdák felújítása					10 000	Projekt célokra elkülönített alszámla	
12.	11.	B112. kút vízűtés kialakítása a Fürdőnél					4 000	Projekt célokra elkülönített alszámla	
13.	12.	Közvilágítási hálózat bővítése					1 000	Projekt célokra elkülönített alszámla	
14.	13.	Településrendezési terv módosítása és egységes szerkezetbe foglalása					1 500	Projekt célokra elkülönített alszámla	
15.	14.	Csabai úti ivóvízvezeték vízjogi engedélyezési terve					228	Projekt célokra elkülönített alszámla	
16.	15.	Utcanév táblák, tájékoztató táblák					4 000	Projekt célokra elkülönített alszámla	
17.	16.	Fejlesztési célú pályázatok öneréjére					20 000	Projekt célokra elkülönített alszámla	
18.	17.	Jantyk Mátvás szobor állítására					2 000	Ingatlanértékesítések bevétele alszámla	