

Tárgy: Beszámoló Békés Város 2014. évi költségvetésének I-III. évi teljesítéséről, és az 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai

Véleményező bizottság Valamennyi bizottság

Sorszám: III/6

Döntéshozatal módja:

Határozat: egyszerű szótöbbség,

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

Tárgyalás módja:

Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2014. december 8-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata 2014. évi I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről tájékoztató jelleggel az alábbiak szerint számolunk be. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv 34. § (1)-(5) bekezdései alapján az I. pontban részletezett indoklással javaslatot teszünk az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II. 17.) költségvetési rendelet III. negyedévi módosítására.

I. A 2014. I-III. negyedévi előirányzat módosítás indoklása a 3/2014.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításához

Az állami költségvetés önkormányzati alrendszeréhez tartozó 2014. évi költségvetésünk 4.692.594 EFt eredeti előirányzatot tartalmaz. A 2014. I. féléves gazdálkodás alapján 768.382 EFt előirányzat módosítása vált szükségessé, így önkormányzatunk módosított költségvetési előirányzata 5.460.976 EFt lett. A 2014. III. negyedéves gazdálkodás alapján 645.102 EFt előirányzat módosításra van lehetőség, melynek jóváhagyása esetén a 2014. évi költségvetési előirányzat főösszege 6.160.078 EFt lesz. A javasolt 645.102 EFt előirányzat módosítást a beszámoló 7. mellékletében részletesen, jogcímenként is bemutatjuk. A 7. melléklet alapján a módosítás összegéből 517.984 EFt (7. melléklet I. pont) az Önkormányzat többlet bevételéből fedezett nettómódosítás, az alábbiak szerint foglalható össze:

Önkormányzat :

| | |
|--|--------------------|
| - Intézményi működési bevételek többletéből | -53.584 EFt |
| - Állami támogatások többletbevétele | 14.924 EFt |
| - Működési célú átvett pénzeszközök | 25.685 EFt |
| - Felhalmozási és tőke jellegű bevételekből | 60 EFt |
| - Finanszírozási bevételekből előirányzat módosítás | 552.274 EFt |
| - <u>Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek</u> | <u>-21.375 EFt</u> |
| Önkormányzat nettó bevételi előirányzat növekedése | 517.984 EFt |

Az intézményeink előirányzat módosítási javaslata **127.118 EFt** (II. pont), ebből állami és önkormányzati támogatásból biztosított előirányzat módosítási javaslata 21.375 EFt, saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosítási javaslata 105.743 EFt. A saját hatáskörben kezdeményezett módosítási javaslat fedezetét - intézményenként változó összetételben - az intézményi működési bevétel, a működési célú átvett pénzeszközök felhasználása biztosítja.

Városi szinten az összes bevételi előirányzat módosítása és a kezdeményezett belső átcsoportosítások (Önkormányzat: I.7. pontban, Intézmények: II.7. pontban) által biztosított fedezet eredményeként a kiadási előirányzatok az alábbi összegekkel módosulnak:

| | |
|---|--------------------|
| - a személyi juttatásra | 16.493 EFt |
| - a járulékokra | 5.141 EFt |
| - a dologi kiadások | 502.609 EFt |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásaira | 10.197 EFt |
| - működési célú tartalékokra | 24.485 EFt |
| - egyéb működési célú kiadásokra | 3.474 EFt |
| - beruházásokra, felújításokra | 9.001 EFt |
| - egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 1.225 EFt |
| - hitel, kölcsön törlesztésére | 77.266 EFt |
| - <u>Fejlesztési célú tartalékokra</u> | <u>-4.789 EFt</u> |
| Kiemelt kiadási előirányzatok módosítása összesen: | 645.102 EFt |

II. A feladatellátás értékelése

Az Önkormányzat és intézményei a 2013. év végére kialakult struktúrában működtek tovább 2014. évben. A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetést ennek megfelelő szerkezetben fogadta el.

Békés Város Képviselő-testülete 2014. június 27-i ülésén döntött arról, hogy a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok a Városgondnoksághoz kerülnek át. Ennek megfelelően az intézmény alapító okirata módosításra került. Zároltuk és az intézménynek adtuk át az Önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzatként a feladatra tervezett összegből 5 hónapra eső részt a személyi juttatásokra és járulékokra, a 4 hónapra eső részt pedig a felmerülő dologi kiadásokra. Ezen intézkedések hatása a most javasolt előirányzat módosításokban megjelenik. A Képviselő-testület a 2014. november 10-i ülésén a gyermekétkeztetési feladatok ellátása miatt újabb előirányzatok átadásáról döntött a Városgondnokság feladatellátásához, azonban ezek hatása csak IV. negyedévi rendeletmódosítás alkalmával jelenik meg. A gyermekétkeztetési feladatok intézményi keretbe történő szervezése egyúttal létszámmozgással is járt, ezért engedélyezett létszámkeret is módosult az intézmény és az önkormányzat vonatkozásában.

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodó szervezetének és az intézményeknek alapvetően új feladatot jelentett az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet hatályba lépése 2014. január 1-től. A hivatkozott kormányrendelet alkalmazásával létre jött az állami funkcióknak megfelelő, rovatokon történő elszámolást tartalmazó könyvelési rendszer, valamint az eredmény szemléletben készülő ún. pénzügyi könyvelési rendszer.

III. Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése

A 2014. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben mutatjuk be. A táblázat adatai alapján a városi szintű költségvetési bevételek 71,62 %-ra teljesültek.

III. 1. Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül)

Intézményeink a bevételi előirányzataikat 75,81 %-ra teljesítették. Ezen belül a szóródás 98,66 % (Püski Sándor Könyvtár) és 56,68 % (Városgondnokság) közötti érték.

Intézményeink működési bevételeiket 82,76 %-ra teljesítették, az időarányos elvárásokat lényegesen meghaladva. Ebből következik, hogy az irányítószertől kapott támogatásra az időarányos mérték alatt, csupán 55,36 %-ban volt szükségük, ami a városi szintű pénzgazdálkodás szempontjából pozitív elem. Az igénybevett irányítószervi támogatás összege a beszámolás időpontjában 194.544 E Ft volt. A Városgondnokság intézményi működési bevétel előirányzata a gyermekétkeztetési feladatok átadása miatt növekedett több mint kétszeresére, tekintettel arra, hogy az étkezési térítési díjak az intézményt illetik meg. Intézményeink közül három a beszámoló időpontjában az eredeti bevételi tervet meghaladva a módosított tervnek megfelelő intézményi működési bevételt teljesített.

A működési célú átvett pénzeszközeik (Működési célú pályázatokból, OEP-től, stb.) előirányzatát 84,78 %-ra teljesítették. Intézményeink 2013. évi jóváhagyott pénzmaradványaikat 100 %-ban igénybe vették működési célra.

III. 1.2. Polgármesteri Hivatal

Az intézmények között feladatait tekintve sajátos a Polgármesteri Hivatal helyzete, így a gazdálkodás értékelésénél erre külön is szükséges kitérni. A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 65,27 %-ra teljesült. A kiemelt bevételi előirányzatok közül az intézményi működési bevételek 73,09 %-ra realizálódtak. Az irányítószertől kapott támogatást a Polgármesteri Hivatal 61,10 %-ban vette igénybe. A Polgármesteri Hivatal irányítószertől kapott támogatásigénye a jóváhagyott költségvetési kereten belül az aktuális kiadásokhoz igazodik, melynek jelentős hányadát a kifizetett segélyek és ellátások adják. A közhatalmi bevételek teljesítése alacsony, 33 E Ft, az államigazgatási eljárási díjak befizetéséhez kapcsolódik, ami az ügyfelek által indított ügyekkel van összefüggésben.

III. 2. Az Önkormányzat

Az önkormányzat, mint gazdálkodó szervezet bevételeit 71,80 %-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 86,35 %. Az eredeti előirányzat csökkent, mert itt kerültek zárolásra a Városgondnokságnak átadott térítési díjakhoz kapcsolható bevételi előirányzatok.

Önkormányzat közhatalmi bevételei a helyi adókat, a gépjárműadót, a mezőőri járulékot, a különféle bírságokat, késedelmi pótlékot, talajterhelési díjat stb. tartalmazza. A közhatalmi bevételek előirányzatának teljesítése 91,73 %-os. Ezen belül a következő táblázatban mutatjuk be a helyi adóbevételeink és a gépjármű adó bevételeinek alakulását 2014. 09. 30-ig.

Helyi adókból:

Ezer Ft

| Adónem | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített befizetés | Eltérés az időarányostól (75 %) |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Kommunális adó | 125.000 | 125.000 | 101637 | 7.887 |
| Iparüzési adó | 330.000 | 330.000 | 316.936 | 69.436 |
| - ebből ideiglenes IPA | 1.000 | 1.000 | 965 | 215 |
| Idegenforgalmi adó | 500 | 500 | 703 | 328 |
| Összesen | 455.500 | 455.500 | 419.276 | 77.651 |

Megosztott adóbevétel:

| Adónem | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített befizetés | Eltérés az időarányostól |
|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Gépjármű adó | 50.000 | 50.000 | 41.078 | 3.587 |

A táblázat adataiból látható, hogy a helyi adókból származó bevétel összességében 92,05 %-os teljesítést mutat. Ezen belül az iparüzési adó 96,04 %-os teljesítése figyelemre méltó, ami részben annak köszönhető, hogy az önkormányzati pályázatos beruházások kivitelezői az ezzel összefüggésben szerzett bevételeik után az iparüzési adót ide fizették be. A gépjármű adó beszedése is az elvárt időarányos feletti, azaz 82,15 %-ban realizálódott.

Az Önkormányzat államtól kapott költségvetési támogatása és a normatív állami hozzájárulás a 2014. évre vonatkozó központi rendelkezés alapján a terveknek megfelelően 70,89 %-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 794.888 EFt-ra módosítottuk. Ebből 416.294 EFt térült meg vagy került átutalásra a folyósító szerv részéről, összességében a módosított előirányzat 52,37 %-ában.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 928.692 EFt összegre módosult, mely kiemelt előirányzatnál a teljesítés összege 212.535 EFt (22,88 %), ami abból adódik, hogy a pályázatos beruházások olyan szakaszban vannak, amelyekre csak támogatási előlegek érkeztek, további támogatást a beszámoló készítésének időpontjáig még nem tudtunk lehívni. A IV. negyedévre vonatkozóan azt a tájékoztatást tudjuk adni a Képviselő-testületnek, hogy a pályázatokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek a pénzügyi teljesítések szakaszába érkeztek. 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 63,86 %-ban realizálódtak. A kiemelt előirányzaton befolyt összeg együttesen 39.295 EFt, melyet az alábbiak szerint mutatunk be:

| Felhalmozási bevételek | MÓDOSÍTOTT TERV | TÉNY |
|--|----------------------------|---------------|
| Petőfi u. 21. sz. alatti ingatlan értékesítése | 30.000 | 24.500 |
| Szarvasi u. 64/1 sz. alatti ingatlan értékesítése | 30.000 | |
| Széchenyi tér 4/2 üzletek vételára | 0 | 12.425 |
| Megosztási vázrajz költségei miatt előirányzat módosítás felhalmozási bevételekből | 60 | |
| Önkormányzati lakások vételárának törlesztése | 1.472 | 1.976 |
| Önkormányzati tulajdonú legelő értékesítése | | 324 |
| 8650 hrsz. ingatlan eladása | | 70 |
| ÖSSZESEN: | 61.532 | 39.295 |

A hitelfelvételek és betétek megszűnése jogcím alatti 2014. III. negyedévig az előirányzat és a teljesítés 552.274 Eft. Igénybevett folyószámlahitelünk a beszámoló időpontjában (szeptember 30.) nem volt és jelenleg sincs.

IV. 1. Létszámgazdálkodás

A Képviselő-testület az önkormányzati létszámkeretet a beszámoló készítés határidejéig egy alkalommal módosította.

A 186/2014. (V.29.) határozattal a gyermekétkezési feladatok Városgondnokságnak történő átadása miatt a konyhai dolgozók létszáma átadásra került, ezért a

- Városgondnokság létszámkerete 31 fővel növekedett,
- az Önkormányzat létszámkerete 31 fővel csökkent.

Az engedélyezett városi szintű módosított létszámkeret a beszámoló készítés időpontjában 276 fő. A ténylegesen alkalmazott létszám 273 fő. Az intézmények alkalmazásában a Polgármesteri Hivatallal együtt 267 fő áll. Az Önkormányzat ténylegesen 6 főt alkalmaz. A közfoglalkoztatottak tervezett létszáma 278 fő, teljesítése 302 fő volt.

A foglalkoztatás alakulását gazdálkodónkénti bontásban az 3. melléklet mutatja be.

V. Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése

Békés Város kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2. melléklet tartalmazza. A városi szintű kiadások teljesítése 59,43 %-os. A kiadási előirányzatok teljesítésének alakulását a következőkben mutatjuk be.

IV. 1. Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül)

Intézményeink kiadási előirányzata átlagosan 63,25 %-ban realizálódott, amely a bevételi teljesítésük 75,81 %-os teljesítéséhez viszonyítva jó arány. A legmagasabb teljesítési arányt a Könyvtár érte el, amely tény összefüggésben van egy nyertes pályázatával, amely év végére megvalósult és elszámolásra került (a támogatás is megérkezett). A Városgondnokság kiadási előirányzatai teljesültek legkisebb arányban (47,74 %), mert a gyermekétkezés miatt átadott előirányzatok felhasználása a nyári szünet miatt nem időarányosan teljesült. Az intézmények a kiadási előirányzatukat úgy teljesítették, hogy csak indokolt esetben vették igénybe az önkormányzati támogatást (55,36 %), 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 előirányzatát 64,97 %-ra, a munkaadói járulékok előirányzatát 69,94 %-ra teljesítették.

A dologi előirányzatokat az intézményeink 60,62 %-ban használták fel, melynek fontosabb okait az előbbieken indokoltuk. Az intézményi dologi kiadások teljesítése 69,009 EFt-tal az időarányosnak (75 %) megfelelő teljesítés alatt maradt. Az alulteljesítésben jelentős szerepet játszott, hogy a Városgondnokság étkeztetéshez kapcsolódó dologi kiadásai szeptember 30-ig az időarányos mérték alatt kerültek teljesítésre többek között a nyári szünet miatt.

Az egyéb működési célú előirányzatok között az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet tervezett eredeti költségvetésében pénzeszköz átadást 3.500 EFt összegben a mezőberényi kirendeltsége részére. A teljesítés 1.761 EFt. A Városgondnokság a társasházakban működő önkormányzati lakások közös költségeihez járult hozzá 1.348EFt összegben a tervezett 1.686 EFt-tal szemben.

Intézményeink felhalmozási kiadásaik előirányzatát összesen 12.839 EFt összegre (a növekedés 4.770 EFt) kérték módosítani, amelyből a teljesítés 6.286 EFt. A megvalósult felhalmozási kiadásait részletesen az 4. melléklet B. pontja (költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások) tartalmazza.

IV. 1.2. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkcióin az engedélyezett létszám a beszámolás időpontjában 64 fő, a ténylegesen foglalkoztatottak teljes munkaidősre átszámított létszáma 62 fő volt. A kiadási előirányzatok összességében 59,62 %-ban realizálódtak.

A személyi juttatások előirányzatából 145.565 EFt felhasználásra került, így a teljesítés 73,16 %. A munkaadói járulékok előirányzata az adóköteles személyi juttatások arányában 68,68 %-os felhasználást mutat.

Dologi kiadások előirányzatának 59,39 %-ban történő teljesítésének azaz oka, hogy 2014- évi számviteli szabályokra történő átállás miatt az előző évek maradványának előirányzata 100 %-ban a dologi kiadásokra történő könyvelése miatt az előirányzat 25.979 EFt-tal növekedett, amit nem követ valós teljesítés. E tétel nélkül a dologi kiadások teljesítése 71,20 %-ot mutatna.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében terveztük meg az államigazgatási jogkörben nyújtott szociális pénzeszközöket. A szociális kiadások jogcímeit azok állami és önkormányzati forrásainak arányát valamint a felhasználás mértékét a 6. melléklet I. pontjában mutatjuk be. A Hivatal költségvetésében tervezett szociális pénzeszközök 197.544 EFt összegben, azaz 51,45 %-ban kerültek felhasználásra. A 6. melléklet alapján látható, hogy az önerő maradványa a beszámolás időpontjában 32.646 EFt volt.

A tervezett 5.665 EFt felhalmozási kiadásai 3.254 EFt összegben került felhasználásra. a 4. sz. melléklet 44-45. és 104-106. soraiban.

IV. 2. Az Önkormányzat

Az Önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatának teljesítését szintén a 2. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat a kiadásainak finanszírozására a módosított előirányzatainak 58,47 %-át használta fel.

Az Önkormányzat alkalmazásában 6 fő főállású munkavállaló és 302 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka került tervezésre és teljesítésre. A létszámkerete július 1-től 37

főről 6-főre csökkent a Városgondnokságnak történt létszámátadás miatt. A személyi juttatások teljesítésének aránya 68,71 %, a járulékoké 72,19 %.

A dologi kiadások teljesítése 1.053.243 E Ft azaz 93,56 %, az előirányzat maradványa 72.480 E Ft. A magas összegű módosított előirányzat és annak teljesítési indokaira az I. félévi beszámoló értékelésénél már kitértünk. A teljesített dologi előirányzat 1.053.243 E Ft összegéből rendkívüli kiadásként könyveltük az adóssághozjárati II. ütemében a kincstárnak átutalt 475.008 E Ft óvadékot, melyet ezt megelőzően rövidlejáratú betétben kezeltünk. A betét összegének (475.008 E Ft) levonásával - mind az előirányzat, mind a teljesítés oldalán – a valós előirányzat felhasználás 88,86 %-os.

A szociális pénzeszközök és egyéb juttatások kiemelt előirányzata azokat a szociális pénzeszközöket tartalmazza, melyek a Képviselő-testület hatósági jogkörében eljárva saját forrásainak felhasználásával juttat a rászorulóknak helyi rendelet alapján. A Képviselő-testület saját hatáskörébe tartozó szociális pénzeszközök jogcímeit és azok felhasználását a 6. melléklet II. pontja tartalmazza. A 6. melléklet a szociális pénzeszközök teljes körét bemutatja, így a kölcsönként nyilvántartott átmeneti segélyt 5.000 E Ft és temetési segélyt is 600 E Ft összegben. A 2. melléklet szerint a kiemelt kiadási előirányzat teljesítése 50,75 %, amely időarányosan jelentős megtakarítást mutat, a saját erő maradványra a IV. negyedévben várhatóan átcsoportosításra kerül a dologi kiadások szükség szerinti fedezetére.

Egyéb működési célú kiadások között terveztük meg és mutatjuk ki többek között a civil szervezetek, a tömegsport és versenysport támogatására fordított összegeket, valamint a működési költségvetéshez kapcsolódóan, a temetési segélyhez és az átmeneti segélyhez kapcsolódóan nyújtott kölcsönöket. Az előirányzat felhasználása 74,66 %.

A működési célú tartalékok kiemelt előirányzaton belüli változását az 5. melléklet I. része részletesen tartalmazza. A módosított előirányzat oszlop a fel nem használt előirányzatot mutatja. Látható, hogy a testület döntése és az államtól jövő források a képzett tartalék előirányzat összegét (növekedések és csökkenések) befolyásolták. Az előzőek alapján a képzett tartalék 52,82 %-kal 17.436 E Ft – tal növekedett, mely egyenleget jelentősen meghatározta a Képviselő-testület Hivatalától zárolt összege, e- útdíj miatti bevétel kiesés állami támogatása és normatíva lemondások miatti zárolások. Az előirányzat maradványra a IV. negyedévben várhatóan átcsoportosításra kerül a dologi kiadások szükség szerinti fedezetére.

Fejlesztési céltartalék (5. melléklet II. rész) eredeti előirányzatából felhasználásra csak a Jantyk szobor állítására képzett tartalék került. A tartalék előirányzatát már az I. féléves beszámolóban az újból megállapított pénzmaradvány miatt 367.183 E Ft-tal megnöveltük.

Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat összegét azok teljesítését részleteiben is együtt tartalmazza a 4. melléklet. A 4. melléklet alapján a költségvetésben tervezett (A) felhalmozási kiadások előirányzat 208.526 E Ft összegben, vagyis 19,38 %-ban került felhasználásra. Ennek okait elsősorban abban látjuk, hogy az uniós pályázattal megvalósuló beruházásaink teljesítése és szállítók kifizetése a IV. negyedévre húzódik át. Saját forrásból tervezett beruházásaink tekintetében is ugyanez a megállapítás tehető.

A költségvetésben nem tervezett (B) beruházások, felújítások az intézményi adatokkal együtt 98.232 E Ft módosított előirányzat mellett 102.117 E Ft teljesítést mutat. A hiányzó előirányzatok a IV. negyedévben a tervezett (A) felhalmozási előirányzatok megtakarítás terhére átcsoportosítással kerül rendezésre.

A költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, kölcsönök (C) 66.467 E Ft előirányzat mellett a felhasználás 66.456 E Ft.

A felhalmozási kiadások között számoltuk el az adóssághozjárati kapcsolatos és támogatással érintett MFB I. és II. hiteltörlesztéseket 5.115 E Ft, valamint a 2014. 06. 30-án fennálló és törlesztett 77.266 E Ft összegű folyószámlahitel állományt 82.381 E Ft az előirányzattal megegyező összegben

Tisztelt Képviselő-testület!

Összefoglalva Békés Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I-III negyedévi teljesítését megállapíthatjuk, hogy az a pénzforgalmi adatokat tekintve a kiadási és a bevételi oldalon összességében nézve a Képviselő-testület elvárásainak megfelelően alakult. A 2014. év I. félévet 77.266 EFt likvidhitel igénybevételével zártuk, a III. negyedév végére azonban likvid hitelállományunk nem volt.

A működőképesség megőrzését célzó, a központi költségvetésnek benyújtott pályázatunknak még nincs eredménye, melyben 16 MFt összegű vissza nem térítendő támogatást igényeltünk. Tekintettel arra, hogy december 31-én likvidhitel állományunk nem lehet, a jelenlegi jó pozíciónkat pénzgazdálkodási eszközökkel, és további pénzügyi fegyelemmel meg kívánjuk őrizni.

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 2014. 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 Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-III. negyedévi évi teljesítéséről készített beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: azonnal,
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2014. november 26.

**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
szóló 3/2014.(II.17.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) *A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:*

| | |
|--|------------------------|
| <i>a) intézményi működési bevétel</i> | <i>46 142 000 Ft,</i> |
| <i>b) irányító szervtől kapott támogatás</i> | <i>31 046 000 Ft,</i> |
| <i>c) működési célú átvett pénzeszköz</i> | <i>318 024 000 Ft,</i> |
| <i>d) pénzmaradvány igénybevétele</i> | <i>61.527 000 Ft.</i> |

(2) *A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:*

| | |
|--|------------------------|
| <i>a) személyi juttatások</i> | <i>233 202 000 Ft,</i> |
| <i>b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | <i>51 016 000 Ft,</i> |
| <i>c) dologi kiadások</i> | <i>168 095 000 Ft,</i> |
| <i>d) egyéb működési célú kiadások</i> | <i>3 500 000 Ft</i> |
| <i>e) engedélyezett létszámkerete</i> | <i>90 fő.</i> |

(3) *A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 926 000 Ft-ban állapítja meg.”*

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

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

| | |
|--|------------------------|
| <i>a) működési bevételek</i> | <i>66 330 000 Ft,</i> |
| <i>b) irányító szervtől kapott támogatás</i> | <i>105 263 000 Ft.</i> |
| <i>c) működési célú átvett pénzeszköz</i> | <i>9 595 000 Ft</i> |
| <i>d) pénzmaradvány igénybevétele</i> | <i>34 236 000 Ft</i> |

(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

| | |
|---|-----------------|
| a) személyi juttatások | 69 121 000 Ft, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 264 000 Ft, |
| c) dologi kiadások | 126 680 000 Ft, |
| d) engedélyezett létszámkerete | 34 fő. |

(3) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 1359 000 Ft-ban állapítja meg.”

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

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

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| a) intézményi működési bevételek | 3 073 000 Ft, |
| b) irányító szervtől kapott támogatás | 31 416 000 Ft, |
| c) működési célú átvett pénzeszköz | 1 683 000 Ft |
| d) pénzmaradvány igénybevétele | 889 000 Ft |

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

| | |
|---|----------------|
| a) személyi juttatások | 15 656 000 Ft, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 095 000 Ft, |
| c) dologi kiadások | 11 310 000 Ft, |
| d) engedélyezett létszámkerete | 9 fő. |

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 6 000 000 Ft-ban állapítja meg.”

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 az alábbiak szerint határozza meg:

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| a) intézményi működési bevételek | 1 585 000 Ft, |
| b) irányító szervtől kapott támogatás | 29 858 000 Ft, |
| c) működési célú átvett pénzeszköz | 11 269 000 Ft |
| d) pénzmaradvány igénybevétele | 4 085 000 Ft |

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

| | |
|---|----------------|
| a) személyi juttatások | 27 179 000 Ft, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 101 000 Ft, |
| c) dologi kiadások | 12 517 000 Ft, |
| d) engedélyezett létszámkerete | 11 fő.” |

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

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

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) intézményi működési bevételek | 117 260 000 Ft, |
| b) irányító szervtől kapott támogatás | 153 824 000 Ft, |
| c) pénzmaradvány igénybevétele | 2 471 000 Ft |
| d) működési célú átvett pénzeszköz | 216 000 Ft |

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

| | |
|---|-----------------|
| a) személyi juttatások | 82 528 000 Ft, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 075 000 Ft, |
| c) dologi kiadások | 161 175 000 Ft, |
| d) egyéb működési célú kiadások | 1 686 000 Ft |
| e) engedélyezett létszámkerete | 62 fő. |

(3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 4 554 000 Ft-ban állapítja meg, egyéb felhalmozási kiadásait 1 753 000 Ft összegben, hagyja jóvá.”

6. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal 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 | 651 424 000 Ft. |
| d) pénzmaradvány igénybevétele | 51 737 000 Ft. |
| e) működési célú átvett pénzeszköz | 6 366 000 Ft |

(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

| | |
|---|-----------------|
| a) személyi juttatások | 198,967 000 Ft, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 529 000 Ft, |
| c) dologi kiadások | 156 648 000 Ft, |
| d) ellátottak pénzbeli juttatása | 383 959 000 Ft, |
| e) engedélyezett létszámkerete | 64 fő. |

(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 5 665 000 Ft-ban állapítja meg.”

7. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

| | |
|---|-------------------|
| a) intézményi működési bevételek | 310 352 000 Ft, |
| b) közhatalmi bevételek | 512 000 000 Ft, |
| c) államtól kapott támogatás | 1 417 718 000 Ft, |
| d) működési célú átvett pénzeszközök | 794 888 000 Ft |
| e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 43 534 000 Ft |
| f) Betétek megszüntetése miatti bevétel | 475 008 000 Ft |

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

| | |
|--|-----------------|
| a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 928 692 000 Ft, |
| b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 61 532 000 Ft, |
| c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra | 652 410 000 Ft. |
| d) felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 5 949 000 Ft, |
| e) likviditási célú hitelek felvétele | 77 266 000 Ft |

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

| | |
|---|-------------------|
| a) személyi juttatások | 524 631 000 Ft, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 77 382 000 Ft, |
| c) dologi kiadások | 1 125 723 000 Ft, |
| d) ellátottak pénzbeli juttatása | 48 418 000 Ft, |
| e) egyéb működési célú kiadások | 747 373 000 Ft, |
| f) működési célú tartalékok | 50 444 000 Ft. |

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

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| a) beruházások, felújítások | 1 029 990 000 Ft |
| b) egyéb felhalmozási célú kiadások | 190 582 000 Ft, |
| c) fejlesztési célú tartalékok | 399 594 000 Ft. |
| d) hitel törlesztés | 82 381 000 Ft |

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

| | |
|---|----------|
| a) Kttv. és a Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók | 6 fő, |
| b) közfoglalkoztatottak | 302 fő.” |

8. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési bevételek:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| aa) intézményi működési bevételek | 634 483 000 Ft, |
| ab) közhatalmi bevételek | 512 500 000 Ft, |
| ac) kapott támogatás | 1 417 718 000 Ft, |

| | |
|---|--------------------------|
| <i>ad) működési célú átvett pénzeszközök</i> | <i>1 142 041 000 Ft,</i> |
| <i>ae) betétek megszüntetése miatti bevétel</i> | <i>475 008 000 Ft</i> |

b) működési kiadások:

| | |
|---|--------------------------|
| <i>ba) személyi juttatások</i> | <i>1 151 284 000 Ft,</i> |
| <i>bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | <i>234 462 000 Ft,</i> |
| <i>bc) dologi kiadások</i> | <i>1 762 148 000 Ft,</i> |
| <i>bd) ellátottak pénzbeli juttatása</i> | <i>432 377 000 Ft,</i> |
| <i>be) egyéb működési célú kiadások</i> | <i>752 559 000 Ft,</i> |
| <i>bf) működési célú tartalékok</i> | <i>50 444 000 Ft,</i> |

c) a működési költségvetés hiánya 201 524 000 Ft,

*d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására
198 479 000 Ft.*

9. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) felhalmozási bevételek:

| | |
|--|------------------------|
| <i>aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i> | <i>928 692 000 Ft,</i> |
| <i>ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i> | <i>61 532 000 Ft,</i> |
| <i>ac) felhalmozási célú önkormányzati támogatás</i> | <i>5 949 000 Ft</i> |
| <i>ad) likviditási célú hitelek felvétele</i> | <i>77 266 000 Ft</i> |

b) felhalmozási kiadások

| | |
|---|--------------------------|
| <i>ba) beruházások, felújítások</i> | <i>1 048 494 000 Ft,</i> |
| <i>bb) egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | <i>192 335 000 Ft,</i> |
| <i>bc) felhalmozási célú tartalékok</i> | <i>399 594 000 Ft,</i> |
| <i>bd) hitel törlesztés</i> | <i>82 381 000 Ft</i> |

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 649 365 000 Ft,

d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 649 365 000 Ft.

e) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a működési költségvetés hiányának belső finanszírozására 3 045 000 Ft.”

10. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.§ A Képviselő-testület Békés város 2014. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 6 106 078 000 Ft-ban állapítja meg.”

11.§ Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételei előirányzatait e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

- 12.§ A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
13. § A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét e rendelet 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 14.§ A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- 15.§ A Képviselő-testület Békés Város tartalék előirányzatait e rendelet 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 16.§ A Képviselő-testület Békés Város szociális pénzeszközei felhasználásának alakulását e rendelet 6. melléklete alapján hagyja jóvá.
- 17.§ A 2014. évi költségvetés III. negyedévi előirányzat módosítását feladatonkénti bontásban e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

18. § A Rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25.§ A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8 %-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."

19. § A Rendelet 32. § -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Képviselő-testület 2014. IV. negyed évében engedélyezi

- a) a tartalékok kiemelt előirányzatának átcsoportosítással történő felhasználását a dologi kiadások fedezetére,*
- b) az ellátottak kiemelt előirányzat maradványának átcsoportosítással történő felhasználását a dologi kiadások fedezetére."*

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

B é k é s, 2014. december 8.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2014. decemberén

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város 2014. évi költségvetése kiemelt bevételi előirányzatainak I.-III. negyedévi teljesítése

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Q | R | S | T | U | V | | |
|----|--|------------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|------------------|--|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ezer Ft-ban | |
| 2 | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Intézményi működési bevételek | | | Közhatalmi bevételek | | | Kapott támogatás | | | | | | Működési célú átvett pénzeszköz | | | Pénzmaradvány igénybevétele működési célra | | | | | |
| 4 | Intézményi működési bevételek | | | Közhatalmi bevételek | | | Kapott támogatás | | | | | | Működési célú átvett pénzeszköz | | | Pénzmaradvány igénybevétele működési célra | | | | | |
| 5 | Intézményi működési bevételek | | | Közhatalmi bevételek | | | Kapott támogatás | | | | | | Működési célú átvett pénzeszköz | | | Pénzmaradvány igénybevétele működési célra | | | | | |
| | 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 |
| 6 | Egysített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet | 33 566 | 46 142 | 46 142 | | | | | | | | | 26 485 | 31 046 | 22 225 | 3 159 70 | 3 18 024 | 266 227 | 1 115 | 61 527 | 61 527 |
| 7 | Békési Városgondnokság | 43 124 | 117 260 | 77 124 | | | | | | | | | 116 722 | 153 824 | 75 427 | | 216 | 144 | 2 015 | 2 471 | 2 471 |
| 8 | Kecskeméti Gábor Kulturális Központ | 58 889 | 66 330 | 66 330 | | | | | | | | | 104 364 | 105 263 | 49 448 | | 9 595 | 9 595 | | 34 236 | 34 236 |
| 9 | Janttyik Mátyás Múzeum | 1 425 | 3 073 | 3 073 | | | | | | | | | 18 609 | 31 416 | 17 946 | | 1 683 | 1 683 | | 889 | 889 |
| 10 | Püski Sándor Könyvtár | 1 585 | 1 585 | 1 318 | | | | | | | | | 28 464 | 29 858 | 29 498 | | 11 269 | 11 269 | | 4 085 | 4 085 |
| 11 | Költségvetési szervek összesen: | 138 589 | 234 390 | 193 987 | | | | | | | | | 294 644 | 351 407 | 194 544 | 3 159 70 | 340 787 | 288 918 | 3 130 | 103 208 | 103 208 |
| 12 | Polgármesteri Hivatal | 89 741 | 89 741 | 65 592 | 500 | 500 | 33 | | | | | | 667 267 | 651 424 | 398 035 | | 6 366 | 6 678 | 1 259 | 51 737 | 51 737 |
| 13 | Önkormányzat | 363 381 | 3 10 352 | 268 003 | 512 000 | 512 000 | 469 641 | 1 353 317 | 1 423 667 | 1 009 209 | -961 911 | -592 579 | | -1 002 831 | 756 511 | 794 888 | 416 294 | 43 534 | 43 534 | 43 534 | 43 534 |
| 14 | Békés Város mindösszesen: | 591 711 | 634 483 | 527 582 | 512 500 | 512 500 | 469 674 | 1 353 317 | 1 423 667 | 1 009 209 | | | | | 1 072 481 | 1 142 041 | 711 890 | 47 923 | 198 479 | 198 479 | 198 479 |

Békés Város 2014. évi költségvetése kiemelt bevételi előirányzatainak I.-III. negyedévi teljesítése

| 1 | X | Y | Z | AA | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AO | AP | AQ | AR | | | |
|----|---|---------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|------------|---------------------|---|------------|---------------------|---|------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ezer Ft-ban | | |
| 2 | 3 | 4 | Felhalmozási bevételek | | | | | | Belső finanszírozás | | | Külső finanszírozás | | | Bevételek összesen | | | | | |
| | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra | | | Hitel felvétel és betétek megszüntetése | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 5 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| 6 | Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet | | | | | | | | | | | | | 377 136 | 456 739 | 396 121 | 377 136 | 456 739 | 396 121 | 86,73 |
| 7 | Békési Városgondnokság | | | | | | | | | | | | | 161 861 | 273 771 | 155 166 | 161 861 | 273 771 | 155 166 | 56,68 |
| 8 | Kecskeméti Gábor Kulturális Központ | | | | | | | | | | | | | 163 253 | 215 424 | 159 609 | 163 253 | 215 424 | 159 609 | 74,10 |
| 9 | Jantyk Mátyas Múzeum | | | | | | | | | | | | | 20 034 | 37 061 | 23 591 | 20 034 | 37 061 | 23 591 | 63,65 |
| 10 | Püski Sándor Könyvtár | | | | | | | | | | | | | 30 049 | 46 797 | 46 170 | 30 049 | 46 797 | 46 170 | 98,66 |
| 11 | Költségvetési szervek összesen: | | | | | | | | | | | | | 752 333 | 1 029 792 | 780 657 | 752 333 | 1 029 792 | 780 657 | 75,81 |
| 12 | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | 758 767 | 799 768 | 522 075 | 758 767 | 799 768 | 522 075 | 65,27 |
| 13 | Önkormányzat | 863 258 | 928 692 | 212 535 | 61 472 | 61 532 | 39 295 | 189 932 | 652 410 | 652 410 | 552 274 | 552 274 | 552 274 | 3 181 494 | 4 276 518 | 3 070 616 | 3 181 494 | 4 276 518 | 3 070 616 | 71,80 |
| 14 | Békés Város mindösszesen: | 863 258 | 928 692 | 212 535 | 61 472 | 61 532 | 39 295 | 189 932 | 652 410 | 652 410 | 552 274 | 552 274 | 552 274 | 4 692 594 | 6 106 078 | 4 373 348 | 4 692 594 | 6 106 078 | 4 373 348 | 71,62 |

Békés Város 2014. 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 |
|----|---------------------|------------------------|----------------|--|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1 | ezer Ft-ba | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Működési kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Személyi juttatások | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | Dologi kiadások | | | Eliátottak pénzbeni juttatásai | | | Egyéb működési célú kiadások | | | Működési 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 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 5 | 171 198 | 233 202 | 149 804 | 46 058 | 51 016 | 40 682 | 156 380 | 168 095 | 121 206 | | | | 3 500 | 3 500 | 1 761 | | | |
| 6 | 60 051 | 82 528 | 51 073 | 16 175 | 22 075 | 12 573 | 82 921 | 161 175 | 64 127 | | | | 1 686 | 1 686 | 1 348 | | | |
| 7 | 60 187 | 69 121 | 45 956 | 16 097 | 18 264 | 11 079 | 86 969 | 126 680 | 86 822 | | | | | | | | | |
| 8 | 11 863 | 15 656 | 9 705 | 3 080 | 4 095 | 2 312 | 5 091 | 11 310 | 6 408 | | | | | | | | | |
| 9 | 22 280 | 27 179 | 21 320 | 5 823 | 7 101 | 5 081 | 1 946 | 12 517 | 12 261 | | | | | | | | | |
| 10 | 325 579 | 427 686 | 277 858 | 87 233 | 102 551 | 71 727 | 333 307 | 479 777 | 290 824 | | | | 5 186 | 5 186 | 3 109 | | | |
| 11 | 195 291 | 198 967 | 145 565 | 53 512 | 54 529 | 37 453 | 131 699 | 156 648 | 93 036 | 372 600 | 383 959 | 197 544 | | | | | | |
| 12 | 533 953 | 524 631 | 360 453 | 81 005 | 77 382 | 55 865 | 685 966 | 1 125 723 | 1 053 243 | 48 520 | 48 418 | 24 570 | 685 943 | 747 373 | 557 993 | 33 008 | 50 444 | |
| 13 | 1 054 823 | 1 151 284 | 783 876 | 221 750 | 234 462 | 165 045 | 1 150 972 | 1 762 148 | 1 437 103 | 421 120 | 432 377 | 222 114 | 691 129 | 752 559 | 561 102 | 33 008 | 50 444 | |

Békés Város 2014. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatainak I.-III. negyedévi teljesítése

| T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AG | AH | AI | AK | AL | AM | AN |
|----|--------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| 1 | ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Beruházások, felújítások | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | Hitel, kölcsön törlesztése | | | Fejlesztési célú tartalékok | | | Kiadások összesen | | | |
| 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 | | 926 | 926 | | | | | | | | | | 377 136 | 456 739 | 314 379 | 68,83 |
| 6 | | 4 554 | 90 | 1 028 | 1 753 | 1 496 | | | | | | | 161 861 | 273 771 | 130 707 | 47,74 |
| 7 | | 1 359 | 1 359 | | | | | | | | | | 163 253 | 215 424 | 145 216 | 67,41 |
| 8 | | 6 000 | 3 911 | | | | | | | | | | 20 034 | 37 061 | 22 336 | 60,27 |
| 9 | | | | | | | | | | | | | 30 049 | 46 797 | 38 662 | 82,62 |
| 10 | | 12 839 | 6 286 | 1 028 | 1 753 | 1 496 | | | | | | | 752 333 | 1 029 792 | 651 300 | 63,25 |
| 11 | 5 665 | 5 665 | 3 254 | | | | | | | | | | 758 767 | 799 768 | 476 852 | 59,62 |
| 12 | 951 580 | 1 029 990 | 287 530 | 124 319 | 190 582 | 78 533 | | 82 381 | 82 381 | 37 200 | 399 594 | | 3 181 494 | 4 276 518 | 2 500 568 | 58,47 |
| 13 | 957 245 | 1 048 494 | 297 070 | 125 347 | 192 335 | 80 029 | | 82 381 | 82 381 | 37 200 | 399 594 | | 4 692 594 | 6 106 078 | 3 628 720 | 59,43 |

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének III. negyedévi alakulása

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|-----|---|------------|---------------------|-----------------------|------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 1. | A Kttv., Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | Létszámkeret | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | Eredeti terv | | | | Módosított terv | | | | Teljesítés | | | |
| 4. | Cím szám | Alcím szám | Teljes munkaidősek | Részfoglalkoztatásúak | Összesen | Teljes munkaidősek | Részfoglalkoztatásúak | Összesen | Teljes munkaidősek | Részfoglalkoztatásúak | Teljes munkaidősek | Teljes munkaidősek | Összesen | Teljes munkaidősek |
| 5. | 1 | | 82 | 8 | 90 | 86 | 82 | 8 | 90 | 86 | 82 | 8 | 90 | 86 |
| 6. | 2 | | 33 | 1 | 34 | 33 | 33 | 1 | 34 | 33 | 33 | 1 | 34 | 33 |
| 7. | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| 8. | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 | 10 | 9 | 2 | 11 | 10 | 9 | 2 | 11 | 10 |
| 9. | 3 | | 30 | 1 | 31 | 31 | 61 | 1 | 62 | 62 | 60 | 1 | 61 | 61 |
| 10. | 4 | | 63 | 1 | 64 | 64 | 63 | 1 | 64 | 64 | 61 | 1 | 62 | 62 |
| 11. | | | 220 | 19 | 239 | 230 | 251 | 19 | 270 | 261 | 248 | 19 | 267 | 258 |
| 12. | 5 | | 36 | 0 | 36 | 36 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 13. | | | 256 | 19 | 275 | 266 | 257 | 19 | 276 | 267 | 254 | 19 | 273 | 264 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| 14. | Közfoglalkoztatottak létszámkerete | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | 6. | Önkormányzat | 278 | | 278 | | 278 | | 278 | | 302 | | 302 | |

Békés Város 2014. I.-III. negyedévi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban

TÁJÉKOZTATÓ

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|----|---|--|--|---|---|---|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1 | ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| 2 | Megnevezés | | | | | | | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
| 3 | | | | | | | | | előirányzat | | | |
| 4 | I. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, fejlesztések | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1. | Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP) 2014. évi ütem | | | | | | | 246 981 | 243 619 | 18 436 | |
| 6 | 2. | Épületenergetikai fejlesztés (KEOP) | | | | | | | 285 291 | 283 926 | 85 087 | |
| 7 | 3. | Ivóvízjavító programhoz önerő átadás 2014. évi ütem | | | | | | | 102 842 | 102 842 | | |
| 8 | 4. | Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (DAOP) 2014. évi ütem | | | | | | | 123 661 | 120 535 | 33 950 | |
| 9 | 5. | Belvízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP) | | | | | | | 69 864 | 69 695 | 24 320 | |
| 10 | 6. | Ótemető utcai óvoda építéséhez saját erő átadásai az IFT-nak | | | | | | | 5 477 | 5 477 | 5 477 | |
| 11 | 7. | Közüvilágítás korszerűsítése (KEOP) | | | | | | | 148 481 | 147 211 | 12 807 | |
| 12 | I. EU-s fejlesztések összesen (1+...7) : | | | | | | | | 982 597 | 973 305 | 180 077 | |
| 13 | II. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások | | | | | | | | | | | |
| 14 | Önkormányzat: | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1. | Szennyvíz bekötővezetékek építése | | | | | | | 3 429 | 3 429 | | |
| 16 | 2. | Ügyelet kialakítása (Kossuth u. 16.) | | | | | | | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |
| 17 | 3. | Villamos hálózat felújítása (József A. u.5.) | | | | | | | 3 999 | 3 999 | | |
| 18 | 4. | Lakossági útalap építése | | | | | | | 3 000 | | | |
| 19 | 5. | Vashalmi ABC gyalogátkelőhely kialakítás | | | | | | | 2 000 | 2 000 | | |
| 20 | 6. | Városi járdák felújítása | | | | | | | 10 000 | 10 000 | | |
| 21 | 7. | B112. kút vízűtése kialakítása a Fürdőnél | | | | | | | 4 000 | 4 000 | 2 720 | |
| 22 | 8. | Közüvilágítási hálózat bővítése | | | | | | | 1 000 | 1 000 | | |
| 23 | 9. | Településrendezési terv módosítás | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 350 | |
| 24 | 10. | Településrendezési terv egysége szerkezetbe foglalás | | | | | | | 500 | 500 | 300 | |
| 25 | 11. | Csabai úti ivóvízvezeték kivitelezése | | | | | | | 35 900 | 35 900 | | |
| 26 | 12. | Csabai úti ivóvízvezeték vízjogi engedélyezési terve | | | | | | | 228 | 228 | 100 | |
| 27 | Önkormányzat összesen | | | | | | | | 70 256 | 67 256 | 8 670 | |
| 28 | Polgármesteri Hivatal: | | | | | | | | | | | |
| 29 | 13. | Gyepmesteri telepen kenelek építése | | | | | | | 750 | 750 | | |
| 30 | 14. | Mázsa beszerzés (gyepmesteri telep) | | | | | | | 250 | 250 | | |
| 31 | 15. | Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök beszerzése | | | | | | | 749 | 749 | | |
| 32 | Polgármesteri Hivatal összesen: | | | | | | | | 1 749 | 1 749 | | |
| 33 | II. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások összesen: | | | | | | | | 72 005 | 69 005 | 8 670 | |
| 34 | III. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | |
| 35 | 1. | Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök | | | | | | | 10 000 | 10 000 | 5 404 | |
| 36 | 2. | "Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök | | | | | | | 1 000 | 900 | | |
| 37 | 3. | Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök | | | | | | | 5 000 | 5 000 | 1 300 | |
| 38 | III. Egyéb felhalmozási kiadások (1+...3): | | | | | | | | 16 000 | 15 900 | 6 704 | |
| 39 | IV. Kisértékű tárgyi eszközök | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1. | Utca névtáblák | | | | | | | 3 000 | 3 000 | 1 100 | |
| 41 | 2. | Tájékoztató táblák | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 27 | |
| 42 | 3. | Szénmonoxid érzékelők | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 43 | 4. | Hivatali étkezdébe eszközök vásárlása | | | | | | | 508 | 508 | | |
| 44 | 5. | Gyepmesteri telepre eszközök vásárlása | | | | | | | 180 | 180 | 306 | |
| 45 | 6. | Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés | | | | | | | 3 228 | 2 974 | 1 800 | |
| 46 | 7. | Téli közfoglalkoztatás (START) eszközbeszerzései | | | | | | | 2 946 | 8 405 | 8 346 | |
| 47 | IV. Kisértékű tárgyi eszközök összesen: | | | | | | | | 10 962 | 16 167 | 11 579 | |
| 48 | V. | 1. | Városgondnokság forrásátadása Társasházak felújítási alapjához | | | | | | | 1 028 | 1 753 | 1 496 |
| 49 | A. Költségvetésben tervezett kiadások összesen: | | | | | | | | 1 082 592 | 1 076 130 | 208 526 | |

| 50 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|-----|-----------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|--------------|--------------|
| 51 | | | | | | | | | | | ezer Ft-ban | |
| 52 | B. | Költségvetésben nem tervezett beruházások felújítások | | | | | | | | | | |
| 53 | | Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen: | | | | | | | | | 926 | 926 |
| 54 | | 1. | Falióra | | | | | | | 2 | 2 | |
| 55 | | 2. | Vérnyomásmérő | | | | | | | 39 | 39 | |
| 56 | | 3. | Hajdú centrifuga | | | | | | | 33 | 33 | |
| 57 | | 4. | Tárgyalószék | | | | | | | 60 | 60 | |
| 58 | | 5. | Betegszék | | | | | | | 7 | 7 | |
| 59 | | 6. | Canon lézernyomtató | | | | | | | 28 | 28 | |
| 60 | | 7. | Irodaszék | | | | | | | 18 | 18 | |
| 61 | | 8. | Glysson függesztő | | | | | | | 80 | 80 | |
| 62 | | 9. | Rattan ülógarnitúra szett | | | | | | | 99 | 99 | |
| 63 | | 10. | Bokamandzsetta | | | | | | | 66 | 66 | |
| 64 | | 11. | Digitális fényképezőgép | | | | | | | 21 | 21 | |
| 65 | | 12. | Sony akkutöltő | | | | | | | 6 | 6 | |
| 66 | | 13. | Íróasztal | | | | | | | 23 | 23 | |
| 67 | | 14. | Érfogó egyenes | | | | | | | 1 | 1 | |
| 68 | | 15. | Érfogó hajlított Csipesz Adison féle | | | | | | | 1 | 1 | |
| 69 | | 16. | Csipesz Adison féle | | | | | | | 1 | 1 | |
| 70 | | 17. | Szálkacsipesz | | | | | | | 1 | 1 | |
| 71 | | 18. | Fogas | | | | | | | 5 | 5 | |
| 72 | | 19. | Irodaszék | | | | | | | 15 | 15 | |
| 73 | | 20. | Asztali lámpa | | | | | | | 9 | 9 | |
| 74 | | 21. | Szék | | | | | | | 8 | 8 | |
| 75 | | 22. | Műszerasztal | | | | | | | 33 | 33 | |
| 76 | | 23. | Vizsgálóágy | | | | | | | 55 | 55 | |
| 77 | | 24. | Vérnyomásmérő | | | | | | | 10 | 10 | |
| 78 | | 25. | Masszázságy | | | | | | | 305 | 305 | |
| 79 | | Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen: | | | | | | | | | 1 359 | 1 359 |
| 80 | | 1. | Nyomtató | | | | | | | 47 | 47 | |
| 81 | | 2. | Kávégép | | | | | | | 55 | 55 | |
| 82 | | 3. | Mikrohullámú sütő | | | | | | | 24 | 24 | |
| 83 | | 4. | LED reflektó (2 db) | | | | | | | 24 | 24 | |
| 84 | | 5. | Szünetmentes tápegység | | | | | | | 39 | 39 | |
| 85 | | 6. | Kávéfőző | | | | | | | 8 | 8 | |
| 86 | | 7. | Mikrofonos fejhallgató | | | | | | | 31 | 31 | |
| 87 | | 8. | Vegyszeradagoló szivattyú (2 db) | | | | | | | 93 | 93 | |
| 88 | | 9. | Fotel | | | | | | | 29 | 29 | |
| 89 | | 10. | Magasnyomású mosó | | | | | | | 53 | 53 | |
| 90 | | 11. | Telefon | | | | | | | 14 | 14 | |
| 91 | | 12. | Irodaszék (3 db) | | | | | | | 44 | 44 | |
| 92 | | 13. | Robbanómotoros fűnyíró | | | | | | | 101 | 101 | |
| 93 | | 14. | Számítógép | | | | | | | 176 | 176 | |
| 94 | | 15. | Végfok, reflektor (20 db) | | | | | | | 456 | 456 | |
| 95 | | 16. | Hajszárító (6 db) | | | | | | | 165 | 165 | |
| 96 | | Jantyk Mátyás Múzeum | | | | | | | | | 6 000 | 3 911 |
| 97 | | 1. | Hangtechnikai berendezés | | | | | | | 2 531 | 2 531 | |
| 98 | | 2. | Számítógép + monitor | | | | | | | 1 081 | 1 081 | |
| 99 | | 3. | Motorikus vetítővászon tartozékokkal | | | | | | | 299 | 299 | |
| 100 | | 4. | Informatikai eszközök | | | | | | | 2 089 | | |
| 101 | | Békési Városgondnokság | | | | | | | | | 4 554 | 90 |
| 102 | | 1. | Konyhai eszközök és gépkocsi | | | | | | | 4 554 | 90 | |

| 103 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|------------------|----------------|
| 104 | | | | | | | | | | | ezer Ft-ban | |
| 103 | Polgármesteri Hivatal összesen: | | | | | | | | | 254 | 1 148 | |
| 104 | 1. | Salgó állvány iktatóba | | | | | | | | | 254 | 254 |
| 105 | 2. | Kisértékű irodai eszközök (8 tétel) | | | | | | | | | | 452 |
| 106 | 3. | Tetőszerkezet átalakítása (Hivatali Étkeзде) | | | | | | | | | | 442 |
| 107 | Önkormányzat összesen: | | | | | | | | | 85 139 | 94 683 | |
| 108 | 1. | Jantyk u. 5. sz. épület helyreállítása | | | | | | | | | 3 228 | 4 966 |
| 109 | 2. | Csabai u. 81. sz. ingatlan vétlára és kapcsolódó kiadások | | | | | | | | | 42 608 | 42 608 |
| 110 | 3. | Üzletviteli tervezői munka (ÁROP) | | | | | | | | | 381 | 381 |
| 111 | 4. | Kisértékű tárgyi eszközök (3 tétel) | | | | | | | | | 15 | 70 |
| 112 | 5. | Búvárszivattyú | | | | | | | | | 172 | 172 |
| 113 | 6. | Felszámolásból származó irodabútorok | | | | | | | | | 353 | 353 |
| 114 | 7. | Szennyvízhálózat felújítása | | | | | | | | | 17 130 | 21 756 |
| 115 | 8. | Ivóvízhálózat felújítása | | | | | | | | | 19 252 | 19 381 |
| 116 | 9. | Bóbita Óvoda színtezési alappont pótlása | | | | | | | | | | 248 |
| 117 | 10. | Rákóczi u. 8. párkánydeszka felújítása | | | | | | | | | | 2 112 |
| 118 | 11. | Lánc u. útépítés (tervek, hatósági díjak) | | | | | | | | | | 636 |
| 119 | 12. | Jantyk Mátyás mellszobor | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 |
| 120 | B. | Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások összesen: | | | | | | | | | 98 232 | 102 117 |
| 121 | C. | Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, kölcsönök | | | | | | | | | | |
| 122 | Önkormányzat összesen: | | | | | | | | | 66 467 | 66 456 | |
| 123 | 1. | Szociális Szövetkezet részjegytőke | | | | | | | | | 103 | 103 |
| 124 | 2. | Lakossági közműfejlesztés támogatása | | | | | | | | | 129 | 118 |
| 125 | 3. | Intézményfenntartó Társulás és Önkormányzat közötti elszámolás (Bóbita Óvoda) | | | | | | | | | 65 435 | 65 435 |
| 126 | 4. | Munkáltatói kölcsönnyújtás | | | | | | | | | 800 | 800 |
| 127 | C. | Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, részesedések, kölcsönök összesen: | | | | | | | | | 66 467 | 66 456 |
| 128 | Felhalmozási kiadások mindösszesen (A+B+C): | | | | | | | | | 1 082 592 | 1 240 829 | 377 099 |

Békés Város Önkormányzata 2014. I.-III. negyedévi tartalék előirányzata célonként

| A | B | C | D | E |
|----|-----|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | | | | ezer Ft-ban |
| 2 | | MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 3 | | I. Működési céltartalékok | | |
| 4 | 1. | Intézmények nem tervezett működési kiadásaira | 10 000 | 9 446 |
| 5 | 2. | Szociális Szövetkezet alapítására | 150 | 47 |
| 6 | 3. | Polgárvédelmi feladatokra | 500 | 500 |
| 7 | 4. | Oktatást kiegészítő tevékenységekre | 19 543 | 4 380 |
| 8 | 5. | 2013. évi normatíva visszafizetésére | 2 800 | 175 |
| 9 | 6. | KAB-KEF. pályázat saját erő | 15 | 15 |
| 10 | 7. | 2014. évi bérkompenzációs előleg | | 1 221 |
| 11 | 8. | E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesésre | | 5 129 |
| 12 | 9. | Polgármesteri Hivataltól zárolt összeg (263/2014/VIII.26) | | 24 499 |
| 13 | 10. | 2013. évi normatívák elszámolása miatt zárolás (IFT) | | 5 032 |
| 14 | | I. Működési céltartalék összesen:(1+...9) | 33 008 | 50 444 |
| 15 | | II. Fejlesztési céltartalékok | | |
| 16 | 1. | Fejlesztési célú pályázatok önerejére | 20 000 | 20000 |
| 17 | 2. | Önkormányzati lakások és nem lakás célú ingatlanok felújítására | 5 000 | 5000 |
| 18 | 3. | Intézményi ingatlanok felújítására | 10 000 | 10000 |
| 19 | 4. | Dr. Püski Sándor mellszobor állításához hozzájárulás | 200 | 200 |
| 20 | 5. | Jantyik Mátyás szobor állítás | 2 000 | |
| 21 | 6. | Előző év(ek) pénzmaradványának tartaléka | | 364394 |
| 22 | | II. Fejlesztési céltartalékok összesen(1+...6): | 37 200 | 399 594 |
| 23 | | III. Tartalékok mindösszesen:(I + II) | 70 208 | 450 038 |

**Békés Város 2014. évi szociális pénzeszközeinek
I.-III. megyedévi felhasználása
TÁJÉKOZTATÓ**

I. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett, államigazgatási (jegyzői) hatáskörben adható szociális juttatások

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | ezer forintban | | | | | | |
| 1 | Jogcím | Állami támogatás+önerő együtt | | | Módosított előirányzathoz | | Önerő maradványa |
| 2 | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Önerő % | Önerő összege | |
| 3 | Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye | 30 000 | 30 000 | 26 525 | 10 | 3 000 | 347 |
| 4 | 67 %-ban egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye | 10 000 | 10 000 | 2 443 | 10 | 1 000 | 756 |
| 5 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 240 000 | 240 000 | 105 350 | 20 | 48 000 | 26 930 |
| 6 | Lakásfenntartási támogatás | 92 000 | 92 000 | 51 867 | 10 | 9 200 | 4 013 |
| 7 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Helyi megállapítású közgyógy ellátás | 500 | 602 | 102 | 100 | 602 | 500 |
| 9 | Óvodáztatási támogatás | | 1 060 | 1 060 | | | |
| 10 | Természetbeni gyermekvédelmi támogatás | | 10 197 | 10 197 | | | |
| 11 | Polgármesteri Hivatal összesen: | 372 600 | 383 959 | 197 544 | | 61 902 | 32 646 |

II. Az Önkormányzat költségvetésében tervezett, a Képviselő-testület hatósági jogkörében adható szociális juttatások

| | | | | | | | |
|----|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| | ezer forintban | | | | | | |
| 12 | Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Önerő % | Önerő összege | Önerő maradványa |
| 13 | Ápolási díj (méltányossági) | 5 000 | 5 000 | 2 491 | 100 | 5 000 | 2 509 |
| 14 | Átmeneti segély (kölcsön) | 5 000 | 5 000 | 2 375 | 100 | | |
| 15 | Önkormányzati segély (rendkiv.gyvt.,átmeneti, temetési) | 8 500 | 8 500 | 5 436 | 100 | 8 500 | 3 064 |
| 16 | Temetési segély (kölcsön) | 600 | 600 | 300 | 100 | | |
| 17 | Közgyógyellátás | 5 500 | 5 398 | 3 015 | 100 | 5 398 | 2 383 |
| 18 | Adósságkezelési támogatás | 15 000 | 15 000 | 5 038 | 10 | 1 500 | 996 |
| 19 | "Arany János" tehetséggond.támogatás | 120 | 120 | 78 | 100 | 120 | 42 |
| 20 | Közművesítési támogatás | 500 | 500 | 30 | 100 | 500 | 470 |
| 21 | Továbbtanulási támogatás | 5 000 | 5 000 | 3 605 | 100 | 5 000 | 1 395 |
| 22 | Otthoni szakápolás | 700 | 700 | 278 | 100 | 700 | 422 |
| 23 | Helyi autóbuzsbérlet támogatása | 4 000 | 4 000 | 2 737 | 100 | 4 000 | 1 263 |
| 24 | Kommunális adó támogatás | 300 | 300 | 31 | 100 | 300 | 269 |
| 25 | Életkezdési támogatás | 300 | 300 | 40 | 100 | 300 | 260 |
| 26 | 50%-os étkezési támogatás | 600 | 600 | 713 | 100 | 600 | -113 |
| 27 | Köztemetés | 3 000 | 3 000 | 1 078 | 100 | 3 000 | 1 922 |
| 28 | Önkormányzat összesen: | 54 120 | 54 018 | 27 245 | | 34 918 | 14 882 |
| 29 | Mindösszesen (I+II): | 426 720 | 437 977 | 224 789 | | 96 820 | 47 528 |

**A 2014. III. negyedévi előirányzat módosítása
feladatonkénti bontásban**

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---|---|---|--|----------------|------------------|
| 1 | | | | | | ezer Ft-ban |
| 2 | | | | 2014.I. félévi módosított előirányzat összesen: | | 5 460 976 |
| 3 | | | | 1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen: | | -53 584 |
| 4 | | | | - Közétkeztetéshez kapcsolódó feladatátadás miatt (228/2014.(VI.26)határozat) zárolás | -57 670 | |
| 5 | | | | - Közműrekonstrukció ÁFA kiadásának visszatérülése | 3 991 | |
| 6 | | | | - Mezőgazdasági termékértékesítés bevétele | 95 | |
| 7 | | | | 2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen: | | 14 924 |
| 8 | | | | - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2014.06 - 08 hó) | 9 272 | |
| 9 | | | | - Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék támogatása | 3 456 | |
| 10 | | | | - E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevétel kiesés miatti támogatás | 2 923 | |
| 11 | | | | - Júniusi lemondás a 2014. évi állami hozzájárulásokról (óvoda pedagógusok 8 havi támogatása) | -802 | |
| 12 | | | | - Júniusi pótigénylés a 2014. évi állami hozzájárulásokról (óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap) | 75 | |
| 13 | | | | 3.) Működési célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen: | | 25 685 |
| 14 | | | | - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési pályázatra (EU támogatás) | 12 661 | |
| 15 | | | | - "Remény-híd" - Békésen élő hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása EU pályázat tám. | 327 | |
| 16 | | | | - Nyári diákmunka támogatása | 2 251 | |
| 17 | | | | - Gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása (Erzsébet utalványok) | 10 196 | |
| 18 | | | | - "KAB" pályázat támogatása | 250 | |
| 19 | | | | 4.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből előirányzat módosítás összesen: | | 60 |
| 20 | | | | - Ingatlanértékesítéshez kapcsolódó kiadásra (megosztási vázrajz készítés) önkormányzati ingatlanok eladásából | 60 | |
| 21 | | | | 5.) Finanszírozási bevételekből előirányzat módosítás összesen: | | 552 274 |
| 22 | | | | - Likviditási célú hitelfelvételéből likvid hitel törlesztésére | 77 266 | |
| 23 | | | | - Betétek megszüntetése miatti bevétel elszámolása (lejárt lekötött betét) | 475 008 | |
| 24 | | | | 6.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen: | | -21 375 |
| 25 | | | | 7.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen: | | 13 140 |
| 26 | | | | | | -13 140 |
| 27 | | | | - személyi juttatásokból | -62 | |
| 28 | | | | - munkaadót terhelő járulékokból | -57 | |
| 29 | | | | - dologi kiadásokra | 12 411 | |
| 30 | | | | - egyéb működési célú kiadásokra | 29 | |
| 31 | | | | - működési célú tartalékokból | -7 969 | |
| 32 | | | | - beruházások, felújításokból | -262 | |
| 33 | | | | - felhalmozási célú tartalékokból | -4 790 | |
| 34 | | | | - egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 700 | |
| 35 | | | | I. Az önkormányzat bevételi előirányzatának módosítása összesen: | | 517 984 |
| 36 | | | | Az önkormányzat kiadási előirányzatainak módosítása kiemelt előirányzatokként | | |
| 37 | | | | - személyi juttatásokból | -15 120 | |
| 38 | | | | - munkaadót terhelő járulékokból | -4 963 | |
| 39 | | | | - dologi kiadásokra | 433 143 | |
| 40 | | | | - egyéb működési célú kiadásokra | 3 474 | |
| 41 | | | | - működési célú tartalékokra | 24 485 | |
| 42 | | | | - beruházások, felújításokra | 3 788 | |
| 43 | | | | - egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 700 | |
| 44 | | | | - hitel, kölcsön törlesztésére | 77 266 | |
| 45 | | | | - fejlesztési célú tartalékokból | -4 789 | |
| 46 | | | | II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása | | |
| 47 | | | | 1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet | | |
| 48 | | | | - működési célú átvett pénzeszközökből és intézményi működési bevételekből összesen: | | 14 082 |
| 49 | | | | - személyi juttatásokra | 2 032 | |
| 50 | | | | - munkaadót terhelő járulékokra | 2 435 | |
| 51 | | | | - dologi és egyéb folyó kiadásokra | 9 121 | |
| 52 | | | | - felhalmozási kiadásokra | 494 | |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|---|---|---|---|---------------|------------------|
| 53 | | | | | | |
| 54 | | | | | | ezer Ft-ban |
| 55 | | | | 2.) Békési Városgondnokság | | |
| 56 | | | | - működési célú átvett pénzeszközökből és intézményi működési bevételekből összesen: | | 74 352 |
| 57 | | | | - személyi juttatásokra | 15 747 | |
| 58 | | | | - munkaadót terhelő járulékokra | 5 807 | |
| 59 | | | | - dologi és egyéb folyó kiadásokra | 47 719 | |
| 60 | | | | - felhalmozási kiadásokra | 5 079 | |
| 61 | | | | 3.) Kulturális Központ | | |
| 62 | | | | - működési célú átvett pénzeszközökből és intézményi működési bevételekből összesen: | | 9 337 |
| 63 | | | | - személyi juttatásokra | 5 340 | |
| 64 | | | | - munkaadót terhelő járulékokra | 1 412 | |
| 65 | | | | - dologi és egyéb folyó kiadásokra | 2 420 | |
| 66 | | | | - felhalmozási kiadásokra | 165 | |
| 67 | | | | 5.) Jantyk Mátyás Múzeum | | |
| 68 | | | | - működési célú átvett pénzeszközökből és intézményi működési bevételekből összesen: | | 1 776 |
| 69 | | | | - személyi juttatásokra | 30 | |
| 70 | | | | - dologi és egyéb folyó kiadásokra | 1 746 | |
| 71 | | | | 6.) Könyvtár | | |
| 72 | | | | - működési célú átvett pénzeszközökből összesen: | | 5 777 |
| 73 | | | | - személyi juttatásokra | 899 | |
| 74 | | | | - munkaadót terhelő járulékokra | 198 | |
| 75 | | | | - dologi és egyéb folyó kiadásokra | 4 680 | |
| 76 | | | | 7.) Polgármesteri Hivatal | | |
| 77 | | | | - működési célra átvett pénzeszközökből összesen: | | 419 |
| 78 | | | | - személyi juttatásokra | 419 | |
| 79 | | | | Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása | | |
| 80 | | | | a.) Kulturális Központ | | |
| 81 | | | | - beruházásokra | 165 | |
| 82 | | | | - dologi kiadásokból | -165 | |
| 83 | | | | b.) Könyvtár | | |
| 84 | | | | - személyi juttatásokból | -1 000 | |
| 85 | | | | - munkaadót terhelő járulékokra | -270 | |
| 86 | | | | - dologi kiadásokra | 1 270 | |
| 87 | | | | c.) Városgondnokság | | |
| 88 | | | | - dologi kiadásokból | -779 | |
| 89 | | | | - beruházásokra | 254 | |
| 90 | | | | - felhalmozási célú pénzeszközátadás | 525 | |
| 91 | | | | Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása összesen: | | 2 214 |
| 92 | | | | | | -2 214 |
| 93 | | | | ebből: | | |
| 94 | | | | - személyi juttatásokból | -1 000 | |
| 95 | | | | - munkaadót terhelő járulékokból | -270 | |
| 96 | | | | - dologi és egyéb folyó kiadásokból | -944 | |
| 97 | | | | - dologi és egyéb folyó kiadásokra | 1 270 | |
| 98 | | | | - beruházásokra | 419 | |
| 99 | | | | - felhalmozási célú pénzeszközátadásra | 525 | |
| 100 | | | | Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen: | | 105 743 |
| 101 | | | | Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen: | | 21 375 |
| 102 | | | | II. Intézmények összesen: | | 127 118 |
| 103 | | | | Mindösszesen: I. +II. | | 645 102 |
| 104 | | | | 2014. I.-III. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen: | | 6 160 078 |