Sorszám: **Ny/6.**	*Tárgy:* **Tájékoztató Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2019. III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről, az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 01.) rendeletének módosítása**
Döntéshozatal módja: **Határozathozatal: egyszerű többség. Rendeletalkotás: minősített többség az Mötv. 50. §-a alapján**	*Véleményező bizottság:* **Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, Humán és Szociális Bizottság**
Tárgyalás módja: **Nyílt ülés**	*Előkészítette:* **Kovács Szilvia osztályvezető, Pénzügyi osztály** **dr. Tanai Judit jogász**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

I. Beszámoló az Önkormányzat és Intézményei 2019. III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről

a) Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése

A 2019. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben mutatjuk be. A táblázat adatai alapján a városi szintű költségvetési bevételek összességében 84 %-ra teljesültek, ezen belül a működési bevételek 80 %-on, a felhalmozási bevételek 90 %-on realizálódtak.

Az időarányos – 75 %-hoz képest kedvezőnek mutatkozó teljesítési arány a pénzmaradvány és az átvett pénzeszközök között megjelenő pályázati forrásoknak köszönhető. A bevételek kedvező teljesülése mellett kiadási megtakarítás mutatkozik, így a költségvetés egyensúlyban van működés és felhalmozási téren is.

Intézmények

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

Bevételi előirányzataikat mindösszesen 83%-ra teljesítették, ezen belül az intézményi működési bevételek 87 %-ra, a fenntartótól kapott támogatás 75 %, átvett pénzeszközök 78 %-ra teljesültek.

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

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

- **Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő (EU-s pályázat nélkül):** Az intézmény egészét tekintve kedvezőek a féléves teljesítés adatai, az összes bevétel 79 %-os teljesítést mutat. Ennek alakulására a következők hatottak: az átvett pénzeszközök 77 %-os és a működési bevételek 83 %-os teljesítése időarányosnak mondható, a fenntartói támogatás időarányosnál 3 %-kal kedvezőbben került lehívásra, 72 %-os teljesülés mellett. Az előző évi pénzmaradvány 100 %-os teljesülése 56.578 e Ft értékben tovább javítja ezt az arányt.

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

  A Rendelőintézetnél minden bevételcsoport időarányosan, vagy kissé e fölött teljesült, amely a költségvetés szempontjából kedvezőnek mondható. A NEAK-tól érkező finanszírozás 2 %-os, a működési bevételek 9 %-os többlete összesen 10.061 e Ft-ot jelent az Intézmény számára az időarányostól elvárt értékhez képest. Mindezek mellett az összes kiadás 3 %-kal az időarányos alatt realizálódott.

  A gyógyfürdőben a szolgáltatásnyújtás bevételei 65 %-os teljesülése 3.173 e Ft

elmaradást jelent, ez járul hozzá az összes bevétel időarányosnál alacsonyabb, 70 %-os teljesüléséhez. A bevétel elmaradás mellett a költségvetés egyensúlyban van a kiadási megtakarításnak köszönhetően, amely 15 %.

Az uszoda e téren kedvezőbb időszakot tudhat maga mögött, 95 %-os teljesítés jellemzi a szolgáltatási bevételeit, így az összes bevétel 88 %-on teljesült a harmadik negyedév végére. Fontos megjegyezni, hogy ezzel párhuzamosan a kiadások is magasabb szinten, 86 %-on realizálódtak, amelyre a működési többletbevételek biztosítottak fedezetet.

Elmondható, hogy a Rendelőintézet költségvetése egyensúlyban van.

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

- **Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum:** Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 2.500.000,- Ft támogatásban részesült, melyet még nem költött el az intézmény, és előző évi pénzmaradvány formájában javítja a teljesítés százalékát, mely az összes bevétel tekintetében igen kedvező, 73 %. Meg kell említenünk a működési bevételek 74 %-os teljesülését, mely az áfa visszaigénylés és a Könyvtár felé továbbszámlázott közüzemi díjak megtérüléséből adódik. A fenntartói támogatás időarányosnál kedvezőbben teljesült a vizsgált időszakban.
- **Békés Városi Püski Sándor Könyvtár (EU-s pályázat nélkül):** Összes bevétel 74 %-os teljesítés mutat. A működési bevételek 65 %-os teljesülése elmarad az időarányos értéktől. A működési bevételeket az áfa visszatérítés és a továbbszámlázott közüzemi díjak emelik. Könyvtári szolgáltatásból mindössze 290 e Ft realizálódott.

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

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

  Az összes bevétel 90 %-os teljesítés mutat, torzítja az arányt az átvett pénzeszközök és a pénzmaradvány 100 %-os teljesülése, valamint az intézményi túlfinanszírozás, amely 82 %. A túlfinanszírozás összege november hónap elején visszautalásra került az Önkormányzat számlájára.

A működési bevételek kedvezően alakultak, 17 %-kal haladják meg az időarányosan elvárt értéket annak ellenére, hogy a sportcsarnok 21 %-os bevételi elmaradást mutat. A kultúra és a sportpálya működési bevételei eredeti előirányzatot meghaladóan teljesültek, mely 23.338 e Ft pluszforrást jelent az intézménynek.

Fontos megjegyezni, hogy ezzel párhuzamosan a dologi kiadások is magasabb szinten, 80 %-on realizálódtak, amelyre a többletműködési bevételek biztosítottak fedezetet.

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

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

Békési Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 67 %-ra teljesült. Az időarányosnál 8 %-kal alacsonyabb teljesülést a működési bevételek és az irányító szervi támogatás alacsonyabb realizálódására vezethetjük vissza. Mindezek mellett meg kell említenünk, hogy a kiadások teljesülése szintén 67 % az időszak végén, ez a megtakarítás pénzügyileg ellentételezi a bevételkiesést.

A szolgáltatásból származó bevételek 14 %-kal maradnak el az elvárttól. A hivatali konyha bevételei jelentősen elmaradtak, 19.014 e Ft bevételkiesés realizálható. A tervekhez képest alacsonyabb számú megrendeléssel számol a Hivatal, a lassan-lassan „kiöregedő" ügyfélkör megújítására, bővítésére lenne szükség. A csökkenő megrendeléssel összhangban a kiadási megtakarítás is jelen van, biztosítva ezzel a költségvetés egyensúlyát.

Az irányítószervi támogatás 26.332 e Ft-tal kevesebb összegben került lehívásra az időarányoshoz képest.

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

Békés Város Önkormányzata

Az Önkormányzat, mint gazdálkodó szervezet bevételeit 86 %-ra teljesítette. Ezen belül az egyes kiemelt bevételi előirányzatok teljesítésének alakulását az alábbiak szerint mutatjuk be.

Az Önkormányzat, államtól kapott **költségvetési támogatása** és a normatív állami hozzájárulás 78 %-ra teljesült. Az időarányosnál kedvezőbb teljesülés az önkormányzati tűzoltóságok feladatellátásához kapcsolódóan igényelt többletforrás, a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásának összege, valamint az évközi felmérések módosításainak, 29.575.370 Ft-nak tudható be.

A **közhatalmi bevételek** 84 %-os teljesülése időarányosnál jóval magasabb, a következő táblázat szemlélteti az adónemenkénti bevételek teljesülését.

	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítési**	**%**
Építményadó	23 247 000	23 247 000	18 294 676	79%
Kommunális adó	89 207 000	89 207 000	79 154 639	89%
Iparűzési adó	413 513 000	413 513 000	341 444 042	83%
Gépjárműadó	50 066 000	50 066 000	45 465 952	91%
Idegenforgalmi adó	870 000	870 000	687 500	79%
Szabálysértési pénz és helyszíni bírságok	1 412 000	1 412 000	1 242 313	88%
Egyéb települési adók	1 163 000	1 163 000	1 204 372	104%
Talajterhelési díj	563 000	563 000	197 480	35%
	580 041 000	**580 041 000**	**487 690 974**	**84%**

Az iparűzési adó teljesülésével kapcsolatosan meg kell jegyeznünk, hogy 8 %-kal, 33.081 e Ft összegben teljesült kedvezőbben, mint az időarányosan elvárható. A túlteljesülés összege az elmúlt év hátralékainak befizetéséből adódik.

Gépjárműadó tekintetében elmondható, hogy jelenleg mintegy 200 db gépjárművel többet tartunk nyilván a tavalyi évhez képest (8875 db jelenleg). A tehergépkocsikból kb. 30 db-bal, a vontatókból kb. 70 db-bal többet, a tavalyi évhez képest. A vontatók/tehergépjárművek éves adótétele 100-200.000-es nagyságrendet érnek el, a személygépjárművek 5-10-20.000-es tételeihez képest, így a nagyobb adóbevételt jelentő

gépjárművek javára történt arányeltolódás nagyban hozzájárulhatott a bevételek előző év azonos időszakhoz képest magasabb szintjéhez.

Az Önkormányzat intézményi **működési bevételeinek** teljesülése elmarad az elvárttól, 32 %-kal, 78.362 e Ft-tal. Az eredeti költségvetésben 77.313.000 Ft értékben tervezésre került az Alföldvíznek kiszámlázásra kerülő közműbérleti díj, a számlázás megtörtént, a pénzügyi rendezés még nem. Ez a bevételi forrás kizárólag vízellátással és szennyvízzel kapcsolatos közmű építésére fordítható, a tárgyidőszakban ezzel kapcsolatos kifizetés nem történt, így a bevétel elmaradása nem borítja fel a költségvetés egyensúlyát. A készletértékesítés, a továbbszámlázott szolgáltatások és egyéb működési bevételek közel időarányos teljesülése pozitívan hat a teljesítési értékekre.

A **működési célú átvett pénzeszközökként** 2019. szeptember 30-ig befolyt összesen 191.103.526 Ft, amely 70 %-os teljesülésnek felel meg, és kedvezőnek mondható. Mindez a működési célú hazai és EU-s programok forrásaiból, a Magyar Államkincstártól és az Emberi Erőforrások Minisztériumától érkező pénzeszközökből, és a foglalkoztatási osztálytól érkező támogatásokból adódik, összesen 164.743.056 Ft.
Itt jelenik meg továbbá a pénzügyi vállalkozásoktól, háztartásoktól érkező átmeneti segély kölcsön, temetési segély és egyéb kölcsönként adott pénzeszközök visszatérülése 1.360.470 Ft összegben. A BKSZ Plusz Kft - üzleti tervének megfelelően - visszafizetett tagi kölcsönéből 25.000.000 Ft-ot.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 77.122.503 Ft összegben terveztük meg. E kiemelt előirányzatnál a teljesítés összege 353.746.131 Ft, mely a pályázatokon elnyert pénzösszegek 301.133.360 Ft összegben, a Békési Kistérségi Társulás felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadása Békés Város Önkormányzat részére 38.315.907 Ft összegben, valamint lakossági és egyéb felhalmozási célú kölcsön visszatérülések 14.296.864 Ft összegben.

Pályázati támogatások és előlegek:

(adatok Ft-ban)

29 999 953	13000031-Belterületi utak,hidak pály./Normatíva szerint
149 999 998	Esélyt a fiataloknak EFOP-1.2.11-16
16 998 053	ROHU 14
38 854 952	Településeinkért EFOP-1.5.3-16
65 280 404	Birkás,Hangyás dülő útfelújítása
301.133.360	**Összesen**

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

b) Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése

Békés Város kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2. melléklet tartalmazza. A városi szintű kiadás 52 %-os, melyből mind a működési költségvetési kiadások, mind a felhalmozási kiadások teljesítése időarányos alatt, 66 és 35 %-ra teljesült. A vizsgált időszakban realizálódott felhalmozási célú pályázati források felhasználása folyamatban van, ez eredményezi a felhalmozási kiadásoknál jelentkező nagymértékű megtakarítást. A működési kiadásokról megállapítható az időarányoshoz közeli teljesülés, kivétel ez alól a szociális ellátások és egyéb juttatások 48%-os felhasználása. Ez nagyban hozzájárul a működési kiadások időarányosnál 10%-kal kedvezőbb szintjéhez.

Intézmények

Intézményeink kiadási előirányzata mindösszesen 70 %-ban teljesült, amely a bevételi teljesítésük 83 %-os teljesítéséhez viszonyítva jó, költségvetésük egyensúlyban van.

A személyi juttatások, járulékok előirányzatának tervezett összegét az engedélyezett létszám határozza meg. A személyi juttatások előirányzata 67 %-ban, a munkaadói járulékok előirányzata 66 %-ban teljesültek a tervekhez képest. A megtakarítás oka jellemzően az előző évi maradvány terhére képzett személyi és járulék előirányzatok.

A dologi előirányzatokat az intézményeink 76 %-ban használták fel.

Az egyéb működési célú előirányzatok között a Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő tervezett eredeti költségvetésében 3.500.000 Ft pénzeszköz átadást a mezőberényi kirendeltsége részére. Ez az év során 4.420.000 Ft-ra módosult és a teljesítése 3.598.329 Ft a harmadik negyedév végéig.

A felhalmozási kiadásaik előirányzatát összesen 17.212.153 javasolták módosítani, a teljesítés 15.384.606 Ft volt. A megvalósult felhalmozási kiadásaikat részletesen a 4. melléklet B. pontja (költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások) tartalmazza rovatonként.

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

- **Békés Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő (EU-s projektek nélkül):** Az összes kiadás 72 %-on teljesült. A személyi jellegű kiadások teljesülése 68%-on, a járulékok 50 %-on, a dologi kiadások 74%-on teljesültek

  A Rendelőintézet intézményegységnél meg kell említenünk a bér 6 % és járulék 2 % megtakarítást, 19.126 e Ft értékben. A megtakarítás forrása az előző évi pénzmaradvány, mely összege évről évre folyamatosan csökken. A dologi kiadások teljesülése 76 %, mely közel időarányos.

  Az uszoda kiadásai 86%-on realizálódtak, melynek fedezete a többletbevételek összege. A személyi jellegű kiadások teljesülése 72 %, az 1.002 e Ft megtakarítás a közfoglalkoztatásnak köszönhető. A járulékok 7 %-os többletét a rehabilitációs hozzájárulás okozza, a dologi kiadások 23 %-os többlete a közüzemi díjakból és tisztítószerekből adódik.

  A gyógyfürdő összes kiadása az időarányoshoz képest jóval kedvezőbben alakult 60 %-on. Ezzel együtt a bevételek elmaradása is megjelenik. Jelentős a 15 % bérmegtakarítás és a 21 % dologi kiadások megtakarítása. Ez nem jelenti a gazdálkodás pénzügyi mozgásterének bővülését, hiszen a szolgáltatási bevételek is hasonlóan alacsonyan teljesültek, de a költségvetés egyensúlya megállapítható az önkormányzati finanszírozású fürdő és uszoda tekintetében egyaránt.
- **Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum:** Az összes kiadás 58 %-on teljesült. A bér, járulékok teljesülése 16 %, illetve 30 % megtakarítást mutatnak, az el nem költött minisztériumi és az évközben befolyt 500.000 Ft pályázati támogatás miatt. A dologi kiadások teljesülése 64 %, a közüzemi számlák elmaradása miatt.
- **Békés Városi Püski Sándor Könyvtár (EU-s projektek nélkül):** Az összes kiadás 70 %-on teljesült, mely közel időarányosnak mondható. A bér, járulékok 74 %-os teljesülése közel időarányos. A dologi kiadások kedvező, 59 %-os teljesülése a közüzemi számlák elmaradásából adódik. A beruházási kiadások között kell kimutatnunk a könyvbeszerzéseket, mely időarányosnál kedvezőbb teljesülést mutat, de év végéig elköltésre kerül.

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

- **Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ (EU-s projektek nélkül):** a kiadások 77 %-on teljesültek, kissé az időarányosnál magasabban, melyet a Dánfoki Üdülőközpont többletkiadásai okoztak.

  A bér és járulékok teljesülése 75 %, mely időarányos. A dologi kiadások teljesülése intézményi szinten 5 %-kal haladja meg az időarányosan elvárt mértéket, 4.242 e Ft értékben. A Dánfoki Üdülőközpont többletkiadásai jelentősek, az eredetileg tervezett 10.697 e Ft-tal szemben 15.867 e Ft dologi kiadás teljesült az időszak végén.

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

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

Békési Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai összességében 67 %-ban kerültek felhasználásra. Az itt mutatkozó, összesen 46.923 e Ft kiadás megtakarítás pénzügyileg ellentételezi a korábban említett 8 %, 41.057 e Ft bevétel kiesést. De mindezek mellett elmondható, hogy a Hivatal törekszik szolgáltatási bevételeinek maximalizálásra.

A személyi juttatások előirányzatából 193.532.686,- Ft felhasználásra került, így a teljesítés 68 %. A munkaadói járulékok előirányzata az adóköteles személyi juttatások arányában 64 %-os teljesítést mutat. A megtakarítás a gyermekvállalás miatt távol lévő köztisztviselők bérmegtakarításából adódik.

Dologi kiadások esetében 10%-os megtakarítást jellemzően a hivatali konyha 45 %-os dologi teljesítése okozza.

Békés Város Önkormányzata

Az Önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését szintén a 2. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat a kiadásainak finanszírozására a módosított előirányzatainak 47 %-át használta fel. A működési kiadások 6%-on, a felhalmozási kiadások 35 %-on realizálódtak.

A **személyi juttatások** előirányzata 70 %-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 67 %-ban került felhasználásra a 6. számú mellékletben bemutatott létszámra vonatkozóan. A megtakarítás mértéke, 5 % illetve 8 %, összesen 18.648 e Ft, mely az

eredeti költségvetésben betervezett végkielégítés, jutalom még ki nem fizetett összegére, illetve a pályázati források még el nem költött személyi jellegű kiadásai összegére nyújt majd fedezetet.

A **dologi kiadások** 68 %-ra teljesültek, a vízellátással és szennyvízzel kapcsolatos közmű rekonstrukciós kiadások még nem realizálódtak, ez okoz megtakarítást.

A **szociális ellátások és egyéb juttatások** kiemelt előirányzatai között a kifizethető juttatások fajtáját és módját a Képviselő-testület rendeletben állapítja meg. A módosított előirányzat 135.700.000 Ft összege 68.388.182 Ft-ra, azaz 48 %-ra teljesült. Ezen a jogcímen kapott támogatás felhasználható a gyermekétkeztetés nem fedezett kiadásaira, valamint a szociális feladatok egyéb támogatására. A szociális pénzeszközök háromnegyedévi felhasználását a 7. melléklet mutatja be részletesen.

Egyéb működési célú kiadások között terveztük meg és mutatjuk ki többek között a Magyar Államkincstár felé teljesített visszafizetések 10.617.184. Ft és 38.000 Ft összegben, Bursa Hungarica támogatásokra 1.475.000 Ft összegben, a civil szervezetek, egyházi szervezetek, a tömegsport és versenysport támogatására fordított összegeket 67.819.474 Ft erejéig, a temetési segélyhez és az átmeneti segélyhez kapcsolódóan nyújtott kölcsönöket 1.305.000 Ft összegben, valamint az Intézményfenntartó Társulás finanszírozását 669.204.965. Ft összegben. Az előirányzat felhasználása 75 %, időarányosnak megfelelő.

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

Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat összegét és azok teljesítését részleteiben is együtt tartalmazza a 4. melléklet. A 4. melléklet alapján a **költségvetésben tervezett (A)** felhalmozási kiadások előirányzata 88.883.398 Ft összegben, mindössze 25%-ban került felhasználásra. A 250.000.000 Ft összegben tervezett útépítési munkák elkezdődtek ugyan, de a tárgyidőszak végéig 65.264.639 Ft kifizetés történt.

A **költségvetésben nem tervezett (B)** beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadás az intézményi adatokkal együtt 1.095.994.514 Ft összegben teljesült a folyamatban lévő pályázatoknak köszönhetően.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások összességében alacsonyabb szinten, 28%-on realizálódtak. A 12.250.000 Ft összes kifizetésből 5.000.000 Ft Tűzoltóságnak nyújtott

kölcsön, mely megtérült a harmadik negyedév végére, valamint a háztartásoknak nyújtott kamatmentes és krízisalap kölcsönök 7.250.000 Ft értékben.

c) Létszámgazdálkodás

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

d) Összefoglalás

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

A 3. számú mellékletben a költségvetési mérleg adatai alapján egyensúly állapítható meg.

A gazdálkodás teljesítési arányszámai kedvezőek, a bevételi túlteljesítés melletti kiadási megtakarítás pénzügyileg kedvező helyzetet teremt.

A vizsgált időszak zárónapjáig folyószámlahitel nem került igénybevételre.

A rendelet-tervezet mellékletében tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet a 2019. szeptember 30. napjáig teljesített kiadásokról, és bevételekről.

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

Határozati javaslat:

1. **Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékozatót tudomásul veszi.**

Határidő: **intézkedésre azonnal**

Felelős: **Kálmán Tibor polgármester**

Békés, 2019. november 21.

Kálmán Tibor

polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

II. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. negyedéves módosítása

Előzetes hatásvizsgálat

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18. §-ainak megfelelően az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet az előzetes hatásvizsgálat eredményéről. Az előterjesztés II. pontja egyben a jogszabály-tervezet *általános indokolását* is képezi.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A rendelet-tervezet 2019. III. negyedév teljesítési időszakában ismertté vált, és költségvetésre kihatással bíró döntéseket tartalmazza. Egyéb társadalmi, és gazdasági hatása a lakosságra nézve nincs.

2. Környezeti és egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló lényeges hatása nincs.

4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye

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

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál rendelkezésre állnak. A rendelet-tervezet végrehajtása a jelenlegi személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket nem érinti.

Részletes indokolás

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításához

A 2019. évi költségvetésünk **6.345.223.568 Ft** eredeti előirányzatot tartalmaz, az első félév során 787.082.800 Ft összegben módosítottuk az előirányzatot, a harmadik negyedévben 223.032.658 Ft összegben történt előirányzat emelés, így önkormányzatunk módosított éves előirányzata **7.355.339.026 Ft 2019. szeptember 30-án.** A javasolt, 223.032.658 Ft előirányzat módosítást a 10. számú mellékletben részletesen, jogcímenként is bemutatjuk. Jelen rendeletmódosítási javaslatban foglalt előirányzat módosítások körébe tartoznak az év folyamán végrehajtott központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások, a saját- és felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások.

Az Önkormányzat előirányzatainak módosítása

- Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás az I.1. pont alatt felsorolt feladatokra összesen **68.779.860 Ft**, a szociális ágazatban, dolgozókat megillető ágazati pótlékok, óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, kulturális ágazatban dolgozók pótlék támogatása, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja, minimál bér és bérminimum kompenzáció, normatíva lemondások támogatására.
- Működési célú átvett pénzeszközök bevételéből az I.4. pont alatti feladatokra **20.261.124 Ft,** gyermekvédelmi támogatás, diákmunka támogatás, madzagfalvi napok támogatás összegei.
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás a I.5. pont alatti feladatok miatt **92.665.541 Ft,** felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzat módosítása, mely az EFOP-1.2.11, EFOP-1.5.3, ROHU14, Belterületi utak, hidak támogatása, tűzoltóság támogatása.
- Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására I.6 pont szerinti előirányzat módosítás: **3.454.942 Ft.**
- Az Önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást az I.9. pont **(+/- 988.016.265 Ft)** szerint javasoljuk elfogadni.

Az első 6 pontban felsorolt bevételi előirányzat növekedés kiadási előirányzatokra történő módosítási javaslatait az Önkormányzat vonatkozásban az **I.** pont tartalmazza részletesen a bevételi előirányzat módosítási javaslattal megegyezően **178.251.583 Ft** összegben.

Intézményeink saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításai úgy, mint intézményi többletbevételek és működési célú pénzeszközök átvétele együttes hatása miatt váltak szükségessé, amely a kiadási előirányzatok módosítását is igényelte. Intézményeink részletes előirányzat módosítási javaslatait a II. 1-5. pontok alatt mutatjuk be. Intézményeink a kiemelt előirányzatok közötti nettó átcsoportosításait a I. a) – I. e) pontok tartalmazzák. a II. pontnál bemutatott **44.781.075 Ft** összegben. A saját hatáskörben kezdeményezett módosítási javaslat fedezetét - intézményenként változó összetételben - a működési célú átvett pénzeszközök, és a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználása biztosítja.
Az intézmények esetében **8.868.109 Ft** összegű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást javaslunk jóváhagyni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet szíveskedjen elfogadni.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

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

(TERVEZET)

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

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

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

a) intézményi működési bevétel	*91.896.000 Ft*
b) irányító szervtől kapott támogatás	*67.976.779 Ft*
c) működési célú átvett pénzeszköz	*453.007.570 Ft*
d) maradvány igénybevétele	*111.424.827 Ft*

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

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

a) személyi juttatások	*400.541.410 Ft*
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*81.376.256 Ft*
c) dologi kiadások	*227.126.295 Ft*
d) egyéb működési célú kiadások	*4.420.000 Ft*
e) engedélyezett létszámkerete	*104 fő*

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

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

a) beruházások, felújítások	*10.841.215 Ft*

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

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

a) működési bevételek	*75.600.000 Ft*
b) működési célú átvett pénzeszköz	*17.639.288 Ft*
c) irányító szervtől kapott támogatás	*63.362.916 Ft*
d) maradvány igénybevétele	*47.941.605 Ft*

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

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

a) személyi juttatások	*87.418.974 Ft*
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*16.401.146 Ft*
c) dologi kiadások	*97.678.751 Ft*
d) engedélyezett létszámkerete	*17 fő*

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

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

a) beruházások, felújítások	*3.044.938 Ft*

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

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

a) működési bevételek	*3.609.948 Ft*
b) irányító szervtől kapott támogatás	*20.324.551Ft*
c) maradvány igénybevétele	*4.597.039 Ft*
d) működési célú átvett pénzeszköz	*1.731.340 Ft*

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

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

a) személyi juttatások	*19.117.072 Ft*
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*4.522.187 Ft*
c) dologi kiadások	*6.623.619 Ft*
d) engedélyezett létszámkerete	*5 fő*

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

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

a) intézményi működési bevételek	*1 585 000 Ft*
b) irányító szervtől kapott támogatás	*32.736.593 Ft*
c) maradvány igénybevétele	*21.348.303 Ft*
d) működési célú pénzeszköz átvétel	*1.158.853 Ft*

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

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

a) személyi juttatások	*34.660.516 Ft*
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*7.258.233 Ft*
c) dologi kiadások	*11.584.000 Ft*
d) engedélyezett létszámkerete	*8 fő*

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

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

a) beruházások, felújítások	*3.326.000 Ft*

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

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

a) intézményi működési bevételek	*138.174.000 Ft*
b) Irányító szervtől kapott támogatás	*438.867.459 Ft*
c) pénzmaradvány igénybevétele	*4.623.599 Ft*
d) működési célú pénzeszköz átvétel	*4.871.862 Ft*

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

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

a) személyi juttatások	*282.778.356 Ft*
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*62.124.564 Ft*
c) dologi kiadások	*239.448.475 Ft*
d) engedélyezett létszámkerete	*72 fő*

(3) A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

e) beruházások és felújítások	*2.185.525 Ft*

6. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) intézményi működési bevételek	*244.882.000 Ft*
b) közhatalmi bevételek	*580.041.000 Ft*
c) államtól kapott támogatás	*1.414.113.092 Ft*
d) működési célú átvett pénzeszközök	*274.119.579 Ft*
e) finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány)	*504.530.027 Ft*

(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	*383.271.863 Ft*
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	*76.513.900 Ft*
c) belföldi finanszírozás bevételei	*250.000.000 Ft*
d) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	*2.648.658.331 Ft*

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

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

a) személyi juttatások	*306.093.271 Ft*
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*41.791.797 Ft*

c) dologi kiadások	*644.113.321 Ft*
d) ellátottak pénzbeli juttatása	*141.975.000 Ft*
e) egyéb működési célú kiadások	*999.822.502 Ft*
f) működési célú tartalékok	*231.627.0652 Ft*
g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)	*47.170.372 Ft*

(4) A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) beruházások, felújítások	*2.344.195.584 Ft*
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	*44.200.000 Ft*
c) fejlesztési célú tartalékok	*951.872.595 Ft*

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

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

a) működési bevételek:	
aa) intézményi működési bevételek	*555.746.948 Ft*
ab) közhatalmi bevételek	*580.041.000 Ft*
ac) állami támogatások	*1.414.113.092 Ft*
ad) működési célú átvett pénzeszközök	*752.528.492 Ft*
b) működési kiadások:	
ba) személyi juttatások	*1.130.609.599 Ft*
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*213.474.183 Ft*
bc) dologi kiadások	*1.226.574.461 Ft*
bd) ellátottak pénzbeli juttatása	*141.975.000 Ft*
be) egyéb működési célú kiadások	*1.004.242.502 Ft*
bf) működési célú tartalékok	*231.627.052 Ft*
bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)	*47.170.372 Ft*

c) a működési költségvetés hiánya 693.243.637 Ft

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

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

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

a) felhalmozási bevételek:	
aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	*383.271.863 Ft*
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	*76.513.900 Ft*
b) felhalmozási kiadások	
ba) beruházások, felújítások	*2.363.592.262 Ft*
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	*44.200.000 Ft,*
bc) felhalmozási célú tartalékok	*951.872.595 Ft*

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 2.899.880.094 Ft

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

e) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés

hiányának belső finanszírozására 2.648.658.331,- Ft

f) a működési célú egyéb pénzeszköz igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 1.221.763 Ft

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

9. § A Képviselő-testület Békés város 2019. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 7.355.339.026 Ft-ban állapítja meg.

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

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

12. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B é k é s, 2019. _____

Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

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

Tárnok Lászlóné
jegyző

1. melléklet a .../2019. ( ) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2019. évi III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Működési bevételek											
		Állami támogatások (B1)			Közhatalmi bevételek (B3)			Intézményi működési bevételek (B4)			Működési célú átvett pénzeszköz (B16, B6)		
		Eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Teljesítés
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0	91 896 000	91 896 000	76 618 625	448 987 390	453 007 570	349 133 280
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	47 800 000	75 600 000	70 171 016	0	17 639 288	17 689 288
4.	Püski Sándor Könyvtár	0	0	0	0	0	0	1 585 000	1 585 000	1 052 912	0	1 158 853	1 158 853
5.	Jantyik Mátyás Múzeum	0	0	0	0	0	0	1 450 000	3 609 948	2 686 435	0	1 731 340	1 731 340
6.	**Költségvetési szervek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142 731 000**	**172 690 948**	**150 528 988**	**448 987 390**	**473 537 051**	**369 712 761**
7.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	138 174 000	138 174 000	83 823 149	0	4 871 862	5 374 220
8.	Önkormányzat	1 281 966 403	1 414 113 092	1 105 402 468	580 041 000	580 041 000	487 691 074	244 882 000	244 882 000	104 435 491	252 293 455	274 119 579	191 103 526
9.	**Békés Város mindösszesen:**	**1 281 966 403**	**1 414 113 092**	**1 105 402 468**	**580 041 000**	**580 041 000**	**487 691 074**	**525 787 000**	**555 746 948**	**338 787 628**	**701 280 845**	**752 528 492**	**566 190 507**

1. melléklet a .../2019. ( ) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a .../2019. ( ) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2019. évi III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

	A	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1.	Megnevezés	Finanszírozási bevételek (B8)						Működési bevételek összesen		
		Maradványigénybevétel, folyószámla hitel, állami megelőlegezés			Kp-i irányítószervi támogatás					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	2 500 000	111 424 827	111 424 827	60 683 079	67 976 779	49 048 920	**604 066 469**	**724 305 176**	**586 225 652**
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	2 025 359	47 941 605	47 941 605	62 952 271	63 362 916	52 487 410	**112 777 630**	**204 543 809**	**188 289 319**
4.	Püski Sándor Könyvtár	800 000	21 348 303	21 348 303	31 941 648	32 736 593	23 757 678	**34 326 648**	**56 828 749**	**47 317 746**
5.	Jantyik Mátyás Múzeum	780 420	4 597 039	4 597 039	20 091 080	20 324 551	13 162 381	**22 321 500**	**30 262 878**	**22 177 195**
6.	**Költségvetési szervek összesen**	**6 105 779**	**185 311 774**	**185 311 774**	**175 668 078**	**184 400 839**	**138 456 389**	**773 492 247**	**1 015 940 612**	**844 009 912**
7.	Polgármesteri Hivatal	3 000 000	4 623 599	4 623 599	438 170 064	438 867 459	301 451 914	**579 344 064**	**586 536 920**	**395 272 882**
8.	Önkormányzat	194 747 807	504 530 027	504 530 027	-613 838 142	-623 268 298	-439 908 303	**1 940 092 523**	**2 394 417 400**	**1 953 254 283**
9.	**Békés Város mindösszesen:**	**203 853 586**	**694 465 400**	**694 465 400**	**0**	**0**	**0**	**3 292 928 834**	**3 996 894 932**	**3 192 537 077**

1. melléklet a .../2019. ( ) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2019. évi III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

	A	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1.	Megnevezés	Felhalmozási bevételek											
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)			Finanszírozási bevételek (B8)					
								Hitel és kölcsönfelvétel pü.vállalkozástól (fejlesztési hitel)			Maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)		
		Eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Teljesítés
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Püski Sándor Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Jantyik Mátyás Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Költségvetési szervek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Polgármesteri Hivatal	0	0	180 000	0	0	174 723	0	0	0	0	0	0
8.	Önkormányzat	77 122 503	383 271 863	353 746 131	76 513 900	76 513 900	16 613 256	250 000 000	250 000 000	2 540 000	2 648 658 331	2 648 658 331	2 648 658 331
9.	**Békés Város mindösszesen:**	**77 122 503**	**383 271 863**	**353 926 131**	**76 513 900**	**76 513 900**	**16 787 979**	**250 000 000**	**250 000 000**	**2 540 000**	**2 648 658 331**	**2 648 658 331**	**2 648 658 331**

1. melléklet a .../2019. ( ) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2019. évi III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

	A	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
1.	Megnevezés	Felhalmozási bevételek összesen			Bevételek összesen			Teljesítés %		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működés	Felhalmozás	Összesen
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	0	604 066 469	724 305 176	586 225 652	81%		81%
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	0	0	0	112 777 630	204 543 809	188 289 319	92%		92%
4.	Puskí Sándor Könyvtár	0	0	0	34 326 648	56 828 749	47 317 746	83%		83%
5.	Jantyik Mátyás Múzeum	0	0	0	22 321 500	30 262 878	22 177 195	73%		73%
6.	**Költségvetési szervek összesen**	0	0	0	773 492 247	1 015 940 612	844 009 912	83%		83%
7.	Polgármesteri Hivatal	0	0	354 723	579 344 064	586 536 920	395 627 605	67%		67%
8.	Önkormányzat	3 052 294 734	3 358 444 094	3 021 557 718	4 992 387 257	5 752 861 494	4 974 812 001	82%	90%	86%
9.	**Békés Város mindösszesen:**	3 052 294 734	3 358 444 094	3 021 912 441	6 345 223 568	7 355 339 026	6 214 449 518	80%	90%	84%

2. melléklet a …./2019. () önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2019. évi III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Működési kiadások											
		Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékokés szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)			Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	340 389 469	400 541 410	266 563 548	66 016 000	81 376 256	55 849 646	194 161 000	227 126 295	173 778 771	0	0	0
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	51 164 500	87 418 974	59 609 558	9 921 130	16 401 146	10 232 371	51 692 000	97 678 751	78 726 585	0	0	0
4.	Püski Sándor Könyvtár	23 157 648	34 660 516	22 828 854	4 469 000	7 258 233	4 153 894	6 700 000	11 584 000	4 457 259	0	0	0
5.	Jantyik Mátyás Múzeum	13 983 500	19 117 072	11 271 140	2 631 000	4 522 187	2 051 791	5 707 000	6 623 619	4 219 205	0	0	0
6.	**Költségvetési szervek összesen**	**428 695 117**	**541 737 972**	**360 273 100**	**83 037 130**	**109 557 822**	**72 287 702**	**258 260 000**	**343 012 665**	**261 181 820**	**0**	**0**	**0**
7.	Polgármesteri Hivatal	276 365 064	282 778 356	193 532 686	61 345 000	62 124 564	39 512 913	241 634 000	239 448 475	155 798 128	0	0	0
8.	Önkormányzat	236 904 500	306 093 271	213 049 554	31 170 200	41 791 797	28 048 457	456 310 768	644 113 321	439 441 383	135 700 000	141 975 000	68 388 182
9.	**Békés Város mindösszesen:**	**941 964 681**	**1 130 609 599**	**766 855 340**	**175 552 330**	**213 474 183**	**139 849 072**	**956 204 768**	**1 226 574 461**	**856 421 331**	**135 700 000**	**141 975 000**	**68 388 182**

2. melléklet a …./2019. () önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2019. évi III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R	S	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	Megnevezés	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások			Működési célú tartalékok			Finanszírozási kiadások (K9) Államháztartáson belüli megelőlegezések + Likvid hitel			Működési kiadások összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	3 500 000	4 420 000	3 598 329	0	0	0	0	0	0	604 066 469	713 463 961	499 790 294
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 777 630	201 498 871	148 568 514
4.	Püski Sándor Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 326 648	53 502 749	31 440 007
5.	Jantyik Mátyás Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 321 500	30 262 878	17 542 136
6.	**Költségvetési szervek összesen**	**3 500 000**	**4 420 000**	**3 598 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**773 492 247**	**998 728 459**	**697 340 951**
7.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579 344 064	584 351 395	388 843 727
8.	Önkormányzat	938 286 461	999 822 502	750 459 623	82 529 439	231 627 052	0	47 170 372	47 170 372	47 170 372	1 928 071 740	2 412 593 315	1 546 557 571
9.	**Békés Város mindösszesen:**	**941 786 461**	**1 004 242 502**	**754 057 952**	**82 529 439**	**231 627 052**	**0**	**47 170 372**	**47 170 372**	**47 170 372**	**3 280 908 051**	**3 995 673 169**	**2 632 742 249**

2. melléklet a …./2019. (.) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2019. évi III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

	A	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AM
1.	Megnevezés	Felhalmozási kiadások											
		Beruházások, felújítások (K6, K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások+ fizetett kamatok (K8)			Fejlesztési célú tartalékok			Felhalmozási kiadások összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	10 841 215	10 396 024	0	0	0	0	0	0	0	10 841 215	10 396 024
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	0	3 044 938	2 903 777	0	0	0	0	0	0	0	3 044 938	2 903 777
4.	Püski Sándor Könyvtár	0	3 326 000	2 084 805	0	0	0	0	0	0	0	3 326 000	2 084 805
5.	Jantyik Mátyás Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Költségvetési szervek összesen**	**0**	**17 212 153**	**15 384 606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 212 153**	**15 384 606**
7.	Polgármesteri Hivatal	0	2 185 525	1 778 195	0	0	0	0	0	0	0	2 185 525	1 778 195
8.	Önkormányzat	310 321 999	2 344 195 584	1 155 465 111	39 200 000	44 200 000	12 250 000	2 714 793 518	951 872 595	0	3 064 315 517	3 340 268 179	1 167 715 111
9.	**Békés Város mindösszesen:**	**310 321 999**	**2 363 593 262**	**1 172 627 912**	**39 200 000**	**44 200 000**	**12 250 000**	**2 714 793 518**	**951 872 595**	**0**	**3 064 315 517**	**3 359 665 857**	**1 184 877 912**

2. melléklet a …./2019. () önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2019. évi III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

	A	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
1.	Megnevezés	Kiadások összesen			Teljesítés %		
					Működés	Felhalmozás	Összesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	604 066 469	724 305 176	510 186 318	70%	96%	70%
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	112 777 630	204 543 809	151 472 291	74%	95%	74%
4.	Püski Sándor Könyvtár	34 326 648	56 828 749	33 524 812	59%	63%	59%
5.	Jantyik Mátyás Múzeum	22 321 500	30 262 878	17 542 136	58%		58%
6.	**Költségvetési szervek összesen**	**773 492 247**	**1 015 940 612**	**712 725 557**	**70%**	**89%**	**70%**
7.	Polgármesteri Hivatal	579 344 064	586 536 920	390 621 922	67%	81%	67%
8.	Önkormányzat	4 992 387 257	5 752 861 494	2 714 272 682	64%	35%	47%
9.	**Békés Város mindösszesen:**	**6 345 223 568**	**7 355 339 026**	**3 817 620 161**	**66%**	**35%**	**52%**

3. melléklet az ...../2019. () önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi III. negyedévi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés 2019.**			
2.	***Működési bevételek***		***Működési kiadások***	
3.	***Kiemelt előirányzat***	***Ft***	***Kiemelt előirányzat***	***Ft***
4.	Intézményi működési bevételek	555 746 948	Személyi juttatások	1 130 609 599
5.	Közhatalmi bevételek	580 041 000	Munkaadókat terhelő járulékok	213 474 183
6.	Kapott támogatás	1 414 113 092	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 226 574 461
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	752 528 492	Szociális ellátások és egyéb juttatások	141 975 000
8.				
9.			Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások	1 004 242 502
10.			Tartalékok, működési célú	231 627 052
11.			Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezés, folyószámla hitel)	47 170 372
12.	***Működési bevételek összesen***	***3 302 429 532***	***Működési kiadások összesen***	***3 995 673 169***
13.	**Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)**			**- 693 243 637**
14.	Finanszírozási bevételek (maradvány, folyószámla hitel)			**694 465 400**
15.	**I.Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)**			**1 221 763**
17.	**Felhalmozási költségvetés 2019.**			
18.	***Felhalmozási bevételek***		***Felhalmozási kiadások***	
19.	***Kiemelt előirányzat***	***Ft***	***Kiemelt előirányzat***	***Ft***
20.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	383 271 863	Beruházások, felújítások	2 363 593 262
21.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	76 513 900	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 200 000
22.		-	Tartalékok, felhalmozási célú	951 872 595
23.	***Fehalmozási bevételek összesen***	**459 785 763**	***Felhalmozási kiadások összesen***	**3 359 665 857**
24.	**Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)**			**- 2 899 880 094**
25.	Belföldi finanszírozás bevételei (hitel)			**250 000 000**
26.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			**2 648 658 331**
27.	**II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)**			**- 1 221 763**
28.	**III. Működési célú egyéb pénzeszök többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására**			**1 221 763**
29.	**VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)**			-

4. melléklet az .../2019. (.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Megnevezés								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetésben tervezett felhalmozási célú kiadások										
3.	I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások (a+b)								310 321 999	316 027 224	81 633 398
4.	a.)	Előző évtől áthúzódó feladatok:							4 284 000	4 806 725	1 052 819
5.		1.	Gyermekmedence kialakítása						2 284 000	-866	0
6.		2.	Malomasszonykert járda építés						2 000 000	4 807 591	1 052 819
7.	b.)	2019. évben tervezett feladatok:							306 037 999	311 220 499	80 580 579
8.		1.	intézmény felujitasi alap (Petőfi 24 felujitás)						3 000 000	3 000 000	2 159 000
9.		2.	városháza villamos hálózat felújítás I. ütem						2 000 000	2 000 000	1 996 440
10.		3.	Rákóczi u. 16. akadálymentesítés						2 540 000	2 540 000	0
11.		4.	Széchenyi tér 6. homlokzat felújítás						1 905 000	1 905 000	0
12.		5.	helyi érték védelmi alap						4 000 000	9 182 500	9 182 500
13.		6.	lombzsák						1 978 000	1 978 000	1 978 000
14.		7.	gyalogátkelőhelyek kialakítása						1 905 000	1 905 000	0
15.		8.	új rendezési terv I. ütem						6 350 000	6 350 000	0
16.		9.	közvilágitás hálózat bővítés						2 540 000	2 540 000	0
17.		10.	PH külső nyilászáró javiáts						1 270 000	1 270 000	0
18.		11.	Fúró utcai gyaloghíd (vasalás bevédés)						2 540 000	2 540 000	0
19.		12.	Petőfi u. 4 felujitás I. ütem						2 540 000	2 540 000	0
20.		13.	városi utak aszfaltozása						250 000 000	250 000 000	65 264 639
21.		14.	járda építés						20 000 000	20 000 000	0
22.		15.	téli díszkivilágítás						1 270 000	1 270 000	0
23.		16.	mérleg (Gyep mesteri telep)						2 000 000	2 000 000	0
24.		17.	motor						199 999	199 999	0
		18.	Kerékpártároló (piac)						0	997 585	997 585
		19.	Fonyód felújítási kiadások						0	0	592 971
		20.	Ivóvíz felújítás						0	166 893	166 893
		21.	Kézilabda munkacsarnok villamosenergia ellátás						0	3 872 484	3 872 484
25.	II.	Nem saját forrásból megvalósuló beruházások							0	0	0
26.		1.	-						0	0	0
		2.	-						0	0	0
28.	Beruházások, felújítások összesen (I.+II.)								310 321 999	316 027 224	81 633 398
29.	III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							39 200 000	39 200 000	7 250 000
30.		1.	lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök						10 000 000	10 000 000	5 850 000
31.		2.	"Krízisalap"-ból nyújtott kölcsönök						1 000 000	1 000 000	400 000
32.		3.	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök						6 200 000	6 200 000	1 000 000
33.		4.	Békési Férfi Kézilabda Kft TAO palyázat önerő						22 000 000	22 000 000	0
34.	A.)	Költségvetésben tervezett felhalmozási célú kiadások mindösszesen:							349 521 999	355 227 224	88 883 398
35.		Költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások									
36.		Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:							0	10 841 215	10 396 024
37.		K62-00 ingatlanok beszerzés, létesítése							0	4 426 866	4 426 866
38.		K63-00 informatikai eszközök beszerzése							0	119 439	118 754
39.		K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzésé							0	4 939 877	4 589 873
40.		K67-00 Áfa							0	1 355 033	1 260 531
41.											
42.		Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:							0	3 044 938	2 903 777
43.		K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése							0	395 780	287 562
44.		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése							0	1 998 878	1 998 878
45.		K67 Beruházási célu előzetesen felszámított áfa							0	650 280	617 337
46.		Janytyik Mátyás Múzeum							0	0	0
		-									
47.		Püski Sándor Könyvtár összesen:							0	3 326 000	2 084 805
48.		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés							0	3 029 134	1 847 043
49.		K67 Beruházási célu előzetesen felszámított áfa							0	296 866	237 762
50.											
51.		Békési Polgármesteri Hivatal összesen:							0	2 185 525	1 778 195
52.		K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése							0	517 066	418 352
53.		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése							0	762 672	540 654
54.		K67 Beruházási célu előzetesen felszámított áfa							0	345 529	258 931
55.		K71 Ingatlanok felújítása, létesítése							0	441 148	441 148
56.		K74 Felújítási célu előzetesen felszámított áfa							0	119 110	119 110
57.											
58.		Önkormányzat összesen:							0	2 028 168 360	1 073 831 713
59.		K62-00 ingatlanok beszerzés, létesítése							0	743 034 082	295 373 680
60.		K63-00 informatikai eszközök beszerzése							0	1 346 457	1 346 454
61.		K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzésé							0	125 468 946	88 674 238
62.		K67-00 Áfa							0	122 444 467	65 645 388
63.		K71 Ingatlanok felújítása, létesítése							0	750 318 342	490 596 032
64.		K72 Informatikai eszközök felújítása							0	95 700	95 700
65.		K74 Felujitasi celu elözetesen felszámított áfa							0	285 460 366	132 100 221
66.	Beruházások, felújítások összesen (I.+II.)								0	2 047 566 038	1 090 994 514
67.	III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	5 000 000	5 000 000
68.		4.	Tüzoltóságnak nyujtott kölcson						0	5 000 000	5 000 000
69.											
70.	B.)	Költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások összesen:							0	2 052 566 038	1 095 994 514
71.		2019. I. féléves felhalmozási kiadások összesen: (A+B)							349 521 999	2 407 793 262	1 184 877 912

5.melléklet az …./2019.() önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és intézményei

2019. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	
1.			MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.			**I. Működési céltartalékok**			
3.	**Az Önkormányzat költségvetésében**					
4.		1.	oktatási, közművelődési, ifjúsági feladatok	670 000	380 000	0
5.		2.	közművelődési feladatok	1 000 000	428 000	0
6.		3.	ifjúsági feladatok	1 850 000	1 511 401	0
7.		4.	ASP pályázat tartalék	6 798 568	236 599	0
8.		5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	2 402 162	2 400 393	0
9.		6.	TOP 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az integrációért	53 383 709	15 638 106	0
10.		7.	fejlesztési hitel kamat	6 425 000	6 387 319	0
11.		8.	2018 évi állami normatíva visszafizetésére	10 000 000	0	0
12.		9.	2018 évi pénzmaradvány elszámolás (pályázatok megelőlegezésével csökkentve)	0	145 640 945	0
13.		10.	Kulturális Illetmény pótlék	0	3 625 869	0
14.		11.	Autómentesnap pályázat	0	765 000	0
15.		12.	Minimál bér és gar.bérminimum kompenzációja	0	55 994 000	0
16.		13.	Rendelőintézet/Inverteles klima szerelés	0	-1 270 000	0
17.		14.	2019. májusi lemondás/MÁK levél alapján	0	-110 580	0
18.	**Működési tartalékok összesen**			**82 529 439**	**231 627 052**	**0**
19.			**II. Fejlesztési céltartalékok**			
20.	**Az Önkormányzat költségvetésében**					
21.		1.	ZP-12017/2573 zártkerti földrészletek mg.hasznosítását segítő infr.hátterét biztosító fejlesztések	7 225 665	0	0
22.		2.	166/2018 TSZ, Népi Építészeti Program Durkó u. 8 felújítás	5 000 000	0	0
23.		3.	Verseny u. útburkolat	29 209 111	0	0
24.		4.	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	5 463 266	0	0
25.		5.	TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja	490 664 501	53 811 320	0
26.		6.	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00016 Épületenergetika 3. ütem	14 959 283	0	0
27.		7.	TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00011 Csapadék elvezetés 2. ütem	365 339 040	337 653 065	0
28.		8.	TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítás	289 108 508	35 449 945	0
29.		9.	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	204 311 448	0	0
30.		10.	TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00012 Korona u.tornaszoba kialakítása	47 840 900	45 704 900	0
31.		11.	TOP-3.2.2-15-BS1-2016-00003 Napelem	50 727 496	0	0
32.		12.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00007 Energetika	357 939 512	0	0
33.		13.	TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00002 Csapadékvíz	90 506	5 961	0
34.		14.	TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00007 Dánfok	269 967 100	210 086 214	0
35.		15.	TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00004 Oncsa	6 395 965	6 395 965	0
36.		16.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00012 Piac	149 781 735	0	0
37.		17.	ROHU Ft szla	168 555 563	35 771 165	0
38.		18.	ROHU Euro szla	27 325 651	13 091 837	0
39.		19.	VP6-7.2.1. külterületi közutak pályázat önerő	13 970 000	0	0
40.		20.	Önerő / 166/2018 TSZ, Népi Építészeti Program Durkó u. 8 felújítás	5 000 000	817 500	0
41.		21.	Önerő / Verseny u. útburkolat	5 154 549	0	0
42.		22.	Önerő / HURO	13 937 000	13 937 000	0
43.		23.	Önerő /napelem	15 823 781	2 649 145	0
44.		24.	Önerő / TOP-1.1.3-15 (KT. 372/218 IX.06.) Piac	22 383 651	0	0
45.		25.	Önerő / TOP-3.2.1-15 (KT. 372/2018 IX.06.) Energetika	36 111 925	0	0
46.		26.	BKSZ Plusz kölcsön	40 691 455	40 691 455	0
47.		27.	BKSZ KFT - tőkeleszállítás	33 500 000	33 500 000	0
48.		29.	Békési Kistérségi Társulás (várható pályázati önerő)	38 315 907	38 315 907	0
49.		30.	2018 évi pénzmaradvány elszámolás (pályázatok megelőlegezésével csökkentve)	0	59 241 922	0
50.		31.	Belterületi utak, hidak normatív támogatása	0	29 999 953	0
51.		32.	Kézilabda munkacsarnok villamos energia ellátás kiépítése	0	-3 872 484	0
52.		33.	Malomasszonykerti járda	0	-2 252 175	0
53.		34.	ROHU 444 pályázati önerő	0	874 000	0
54.	**II. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+…5)**			**2 714 793 518**	**951 872 595**	
55.	**III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)**			**2 797 322 957**	**1 183 499 647**	

6. melléklet az ...../2019. (I) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi III. negyedévi jóváhagyott és teljesített létszámkerete

	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.	Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	**Létszámkeret**											
				Eredeti terv				**Módosított terv**				**Teljesítés**			
				Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	**Összesen**	Tejes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	**Összesen**	Tejes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	**Összesen**	Tejes munkaidősre átszámított létszám
3.	1	1	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	96	12	**108**	104	96	12	**108**	104	94	9	**103**	99
4.	1	2	Kulturális Központ	17	0	**17**	17	**17**	**0**	**17**	17	**17**	**0**	**17**	17
5.	1	4	Püski Sándor Könyvtár	7	1	**8**	8	7	1	**8**	8	7	1	**8**	8
6.	1	3	Jantyik Mátyás Múzeum	2	5	**7**	5	2	5	**7**	5	2	5	**7**	5
8.	**1**		**Intézmények összesen:**	**122**	**18**	**140**	**134**	**122**	**18**	**140**	**134**	**120**	**15**	**135**	**129**
9.	1	7	Polgármesteri Hivatal	72	0	**72**	72	**72**		**72**	72	**68**	**0**	**68**	68
10.	2		Önkormányzat	9	0	**9**	9	**9**	**0**	**9**	9	**9**	**0**	**9**	9
11.			**Mindösszesen:**	**203**	**18**	**221**	**215**	**203**	**18**	**221**	**215**	**197**	**15**	**212**	**206**
12.	**Közfoglalkoztatottak létszámkerete**														
13.	6.		Önkormányzat	150		**150**	150	150		**150**	150	140		**140**	140

7. melléklet a ...../2019.(I.31.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Az Önkormányzat feladatai bevételek											
		Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Teljesítés
3	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő							604 066 469	724 305 176	586 225 652	604 066 469	724 305 176	586 225 652
4	Kulturális Központ				61 259 350	107 419 203	102 639 701	51 518 280	97 124 606	85 649 618	112 777 630	204 543 809	188 289 319
5	Püski Sándor Könyvtár				34 326 648	56 828 749	47 317 746				34 326 648	56 828 749	47 317 746
6	Jantyik Mátyás Múzeum							22 321 500	30 262 878	22 177 195	22 321 500	30 262 878	22 177 195
7	**Intézmények összesen**	**0**	**0**	**0**	**95 585 998**	**164 247 952**	**149 957 447**	**677 906 249**	**851 692 660**	**694 052 465**	**773 492 247**	**1 015 940 612**	**844 009 912**
8	Polgármesteri Hivatal	600 000	600 000	1 346 320	500 119 064	502 688 321	354 879 143	79 225 000	83 848 599	40 748 462	579 344 064	586 536 920	395 627 605
9	Önkormányzat				4 804 381 696	5 164 961 076	4 565 959 563	188 005 561	587 900 418	408 852 438	4 992 387 257	5 752 861 494	4 974 812 001
10	**Mindösszesen**	**600 000**	**600 000**	**1 346 320**	**5 400 086 758**	**5 831 897 349**	**5 070 796 153**	**945 136 810**	**1 523 441 677**	**1 143 653 365**	**6 345 223 568**	**7 355 339 026**	**6 214 449 518**

8. melléklet a ..../2019.(I.31.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Az Önkormányzat feladatai kiadások											
		Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő				0			604 066 469	724 305 176	510 186 318	604 066 469	724 305 176	510 186 318
4	Kulturális Központ	0			63 652 850	125 214 010	83 221 546	49 124 780	79 329 799	68 250 745	112 777 630	204 543 809	151 472 291
5	Püski Sándor Könyvtár	0			34 326 648	56 828 749	33 524 812	0			34 326 648	56 828 749	33 524 812
6	Jantyik Mátyás Múzeum	0			0			22 321 500	30 262 878	17 542 136	22 321 500	30 262 878	17 542 136
7	**Intézmények összesen**	**0**	**0**	**0**	**97 979 498**	**182 042 759**	**116 746 358**	**675 512 749**	**833 897 853**	**595 979 199**	**773 492 247**	**1 015 940 612**	**712 725 557**
8	Polgármesteri Hivatal	93 000	93 000	0	499 174 064	499 844 357	346 086 461	80 077 000	86 599 563	44 535 461	579 344 064	586 536 920	390 621 922
9	Önkormányzat	0			4 813 308 257	5 338 324 934	2 528 131 274	179 079 000	414 536 560	186 141 408	4 992 387 257	5 752 861 494	2 714 272 682
10	**Mindösszesen**	**93 000**	**93 000**	**0**	**5 410 461 819**	**6 020 212 050**	**2 990 964 093**	**934 668 749**	**1 335 033 976**	**826 656 068**	**6 345 223 568**	**7 355 339 026**	**3 817 620 161**

Békés város Önkormányzata 2019. évi III. negyedévi tervezett szociális pénzeszközeinek felhasználása

TÁJÉKOZTATÓ

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

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	**Jogcím**	**Állami támogatás**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni juttatások**			
3.	**I. Egyéb nem intézményi ellátások K48-15**	**60 700 000**	**61 380 000**	**30 039 577**
4.	Otthoni szakápolás	1 200 000	1 200 000	56 250
5.	Iskolabusz bérlet támogatás	4 000 000	4 000 000	885 500
6.	Középiskolai ösztöndíj	1 000 000	1 680 000	764 000
7.	Kommunális adó támogatás	2 000 000	2 000 000	722 827
8.	Életkezdési támogatás	1 000 000	1 000 000	210 000
9.	Közművesítési támogatás	500 000	500 000	0
10.	Nevelési és tanévkezdési támogatás	33 000 000	33 000 000	18 111 000
11.	Rekrációs támogatás	18 000 000	18 000 000	9 290 000
12.	**II. Települési támogatás K48-17**	**73 500 000**	**73 500 000**	**36 376 921**
13.	Települési támogatás ápolási díj	500 000	500 000	234 720
14.	Települési támogatás gyógyszerköltség támogatás	20 000 000	20 000 000	9 237 886
15.	Önkormányzati segély	10 000 000	10 000 000	4 801 400
16.	Települési lakásfenntartási támogatás	42 000 000	42 000 000	21 618 515
17.	Települési adósságkezelési támogatás	1 000 000	1 000 000	484 400
18.	**III. Köztemetés K48-16**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 959 684**
19.	**IV. Bursa Hungarica támogatás K506**	**6 000 000**	**6 000 000**	**1 475 000**
20.	**A) Támogatások összesen**	**141 700 000**	**142 380 000**	**69 851 182**
21.		**Önkormányzati saját forrás**		
22.	**Szociális helyzethez köthető kölcsönök K508-04**	**Erdeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
23.	Átmeneti segély kölcsön	4 850 000	4 850 000	1 065 000
24.	Temetési segély kölcsön	1 100 000	1 100 000	240 000
25.	**B) Kölcsönök összesen:**	**5 950 000**	**5 950 000**	**1 305 000**
26.	**Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (A+B):**	**147 650 000**	**148 330 000**	**71 156 182**

9. melléklet az /2019. () önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata 2019. évi III. negyedévi előirányzat-felhasználási ütemterve
BEVÉTELEK

TÁJÉKOZTATÓ

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Bevételek	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
2.	Intézményi működési bevételek	525 787 000	43 815 583	43 815 583	43 815 583	43 815 583	43 815 583	43 815 583	43 815 583	43 815 583	43 815 583	43 815 583	43 815 583	43 815 583
3.	Közhatalmi bevételek	580 041 000	0	0	233 795 000	0	55 398 000	0	0	0	230 795 000	0	0	60 053 000
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 414 113 092	117 842 758	117 842 758	117 842 758	117 842 758	117 842 758	117 842 758	117 842 758	117 842 758	117 842 758	117 842 758	117 842 758	117 842 758
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	752 528 492	62 710 708	62 710 708	62 710 708	62 710 708	62 710 708	62 710 708	62 710 708	62 710 708	62 710 708	62 710 708	62 710 708	62 710 708
6.	Maradvány igénybevétele (működési célra)	694 465 400	57 872 117	57 872 117	57 872 117	57 872 117	57 872 117	57 872 117	57 872 117	57 872 117	57 872 117	57 872 117	57 872 117	57 872 117
7.	Felhalmozási célú támogatások és egyéb átvett pénzeszközök	383 271 863	31 939 322	31 939 322	31 939 322	31 939 322	31 939 322	31 939 322	31 939 322	31 939 322	31 939 322	31 939 322	31 939 322	31 939 322
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	76 513 900	6 376 158	6 376 158	6 376 158	6 376 158	6 376 158	6 376 158	6 376 158	6 376 158	6 376 158	6 376 158	6 376 158	6 376 158
9.	Belföldi finanszírozás bevételei	250 000 000	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333
10.	Maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)	2 648 658 331	220 721 528	220 721 528	220 721 528	220 721 528	220 721 528	220 721 528	220 721 528	220 721 528	220 721 528	220 721 528	220 721 528	220 721 528
11.	Összesen	7 325 379 078	562 111 507	562 111 507	795 906 507	562 111 507	617 509 507	562 111 507	562 111 507	562 111 507	792 906 507	562 111 507	562 111 507	622 164 507

10. melléklet az ...../2019. () önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata 2019. évi III. negyedévi előirányzat-felhasználási ütemterve
KIADÁSOK
TÁJÉKOZTATÓ

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	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
2.	Személyi juttatások	1 130 609 599	94 217 467	94 217 467	94 217 467	94 217 467	94 217 467	94 217 467	94 217 467	94 217 467	94 217 467	94 217 467	94 217 467	94 217 467
3.	Munkaadót terhelő járulékok	213 474 183	17 789 515	17 789 515	17 789 515	17 789 515	17 789 515	17 789 515	17 789 515	17 789 515	17 789 515	17 789 515	17 789 515	17 789 515
4.	Dologi kiadások	1 226 574 461	102 214 538	102 214 538	102 214 538	102 214 538	102 214 538	102 214 538	102 214 538	102 214 538	102 214 538	102 214 538	102 214 538	102 214 538
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 975 000	11 831 250	11 831 250	11 831 250	11 831 250	11 831 250	11 831 250	11 831 250	11 831 250	11 831 250	11 831 250	11 831 250	11 831 250
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 004 242 502	83 686 875	83 686 875	83 686 875	83 686 875	83 686 875	83 686 875	83 686 875	83 686 875	83 686 875	83 686 875	83 686 875	83 686 875
7.	Finanszírozási kiadások	47 170 372	47 170 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások, támogatások	2 407 793 262	200 649 439	200 649 439	200 649 439	200 649 439	200 649 439	200 649 439	200 649 439	200 649 439	200 649 439	200 649 439	200 649 439	200 649 439
9.	Tartalékok	1 183 499 647	98 624 971	98 624 971	98 624 971	98 624 971	98 624 971	98 624 971	98 624 971	98 624 971	98 624 971	98 624 971	98 624 971	98 624 971
10.	Kiadások összesen:	7 355 339 026	656 184 427	609 014 055	609 014 055	609 014 055	609 014 055	609 014 055	609 014 055	609 014 055	609 014 055	609 014 055	609 014 055	609 014 055

11. sz. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

A 2019.évi költségvetés III. negyedévi módosítása feladatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	**2019. évi eredeti előirányzat mindösszesen**					**6 345 223 568**
2	**2019. I. félévi módosított előirányzat mindösszesen (Önkormányzat):**					**7 132 306 368**
3	**I.**	**Az Önkormányzat költségvetésének módosítása**				
4		**1.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:**				**68 779 860**
5		-	Összevont szociális ágazati pótlék (BVSZSZK) támogatása		8 307 445	
6		-	Összevont szociális ágazati pótlék (Óvoda) támogatása		2 031 572	
7		-	Kulturális ágazatban dolgozók pótlékának támogatása		1 240 927	
8		-	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatása		2 464 309	
		-	Min.bér és garantál bérminimum kompenzációja		55 994 000	
9		-	2019. évi májusi lemondás (Óvi)		425 627	
10		-	2019. évi májusi lemondás (BVSZSZK)		-1 573 440	
11		-	2019. évi májusi lemondás (Önk. gyermekétkeztetés)		-110 580	
12		**2.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:**				**0**
13		-	-		0	
14		**3.) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele összesen:**				**0**
15		-	2019. évi költségvetésben tervezett és a 2018. évi zárszámadásban jóváhagyott különbség		0	
16		**4.) Működési célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:**				**20 261 124**
17		-	Családi támogatás GYVT		5 583 000	
		-	Diákmunka támogatás		5 537 172	
18		-	Madzagfalvi rendezvényszervezés támogatás		9 140 952	
19		**5.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:**				**92 665 541**
20		-	Esélyt a fiataloknak pályázat		15 311 322	
21		-	Településeinkért EFOP-1.5.3-16 pályázat		42 114 609	
22		-	Rohu 14 pályázat		239 657	
23		-	Belterületi utak, hídak normatív támogatása		29 999 953	
24		-	Önkéntes tüzoltóság támogatás		5 000 000	
25		**6.) Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására előirányzat módosítás intézményeknek összesen:**				**3 454 942**
26		**7.) Likviditási célú hitelek felvételéből előirányzat módosítás összesen:**				**0**
27		-	Likviditási célú hitelek halmozott forgalmának (törlesztésének) elszámolására		0	
28		**8.) Fejlesztési hitel felvételéből előirányzat módosítás összesen:**				**0**
29		-	Fejlesztési hitel felvétel / törlesztés elszámolására		0	
30		**9.) Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás összesen:**				**988 016 265**
31						**-988 016 265**
32		-	személyi juttatásokra		107 181	
33		-	munkaadót terhelő járulékokról		-24 067	
34		-	dologi kiadásokra		-9 000 308	
35		-	ellátottak pénzbeli juttatásaira		0	
36		-	működési tartalékokból		-927 219 706	
37		-	fejlesztési tartalékokból		-51 772 184	
38		-	egyéb működési célú kiadásokról		80 904	
39		-	beruházás, felújításokra		985 686 180	
40		-	finaszírozási kiadásokra		2 142 000	
41	**I.**	**Önkormányzat kiemelt előirányzatainak módosítása összesen:**				**178 251 583**
42		-	személyi juttatásokra		4 882 180	
43		-	munkaadót terhelő járulékokra		787 383	
44		-	dologi kiadásokra		29 401 525	
45		-	ellátottak pénzbeli juttatásaira		5 583 000	
46		-	tartalékokból		-848 471 569	
47		-	egyéb működési célú kiadásokra		8 536 198	
48		-	beruházás, felújításokra		972 532 866	
49		-	finaszírozási kiadásokra		5 000 000	
50	**II.**	**Intézmények költségvetésének módosítása**				
51		**1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő**				
52		-	Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:			**5 084 272**
53			- személyi juttatásokra		2 493 361	
54			- munkaadót terhelő járulékokra		448 911	
55			- dologi kiadásokra		2 142 000	
56			- egyéb működési célú kiadásokra		0	
57			- beruházás, felújításokra		0	
58		**2.) Kecskeméti Gábor Kulturális Központ**				
59		-	Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:			**34 545 761**
60			- személyi juttatásokra		5 798 798	
61			- munkaadót terhelő járulékokra		946 963	
62			- dologi kiadásokra		27 800 000	
63			- beruházás, felújításokra		0	

11. sz. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

A 2019.évi költségvetés III. negyedévi módosítása feladatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

	A B C D	E	F
64	**3.) Jantyik Mátyás Múzeum**		
65	- Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		**2 948 120**
66	- személyi juttatásokra	2 827 549	
67	- munkaadót terhelő járulékokra	120 571	
68	- dologi kiadásokra	0	
69	- beruházás, felújításokra	0	
70	**4.) Püski Sándor Könyvtár**		
71	- Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		**627 717**
72	- személyi juttatásokra	532 125	
73	- munkaadót terhelő járulékokra	95 592	
74	- dologi kiadásokra	0	
75	- beruházás, felújításokra	0	
76	**5.) Polgármesteri Hivatal**		
77	- Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		**1 575 205**
78	- személyi juttatásokra	1 541 069	
79	- munkaadót terhelő járulékokra	34 136	
80	- dologi kiadásokra	0	
81	- beruházás, felújításokra	0	
82	- egyéb felhalmási célú kiadásokra	0	
83	**6.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatának módosítása összesen**		**0**
84	**a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:**		**2 315 593**
85			**-2 315 593**
86	- személyi juttatásokból	0	
87	- munkaadót terhelő járulékokból	0	
88	- dologi kiadásokból	-2 315 593	
89	- egyéb működési célú kiadásokra	0	
90	- beruházás, felújításokra	2 315 593	
91	**b.) Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:**		**10 102 702**
92			**-10 102 702**
93	- személyi juttatásokból	-8 868 109	
94	- dologi kiadásokra	7 372 165	
95	- dologi kiadásokból	-1 234 593	
96	- beruházás, felújításokra	2 730 537	
97	**c.) Jantyik Mátyás Múzeum összesen:**		**0**
98			**0**
99	- személyi juttatásokból	0	
100	- munkaadót terhelő járulékokból	0	
101	- dologi kiadásokból	0	
102	- beruházás, felújításokra	0	
103	**d.) Püski Sándor Könytár összesen:**		**339 240**
104			**-339 240**
105	- személyi juttatásokból	0	
106	- munkaadót terhelő járulékokból	0	
107	- dologi kiadásokból	-339 240	
108	- beruházás, felújításokra	339 240	
109	**d.) Polgármesteri Hivatal**		**876 279**
110			**-876 279**
111	- személyi juttatásokból	0	
112	- munkaadót terhelő járulékokból	0	
113	- dologi kiadásokból	-876 279	
114	- beruházás, felújításokra	876 279	
115	- egyéb felhalmási célú kiadásokra	0	
116	**Intézmények kiemelt kiadási előirányzatánakmódosítása összesen:**		**8 868 109**
117			**-8 868 109**
118	- személyi juttatásokból	-8 868 109	
119	- munkaadót terhelő járulékokból	0	
120	- dologi kiadásokból	2 606 460	
121	- beruházás, felújításokra	6 261 649	
122	- egyéb felhalmási célú kiadásokra		
123	**Intézmények saját bevételeinek módosítása összesen:**		**44 781 075**
125	**II. Intézmények változás összesen:**		**44 781 075**
126	**Mindösszesen előirányzat változás: I. +II.**		**223 032 658**
127	**2019. III. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen:**		**7 355 339 026**