

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2017. (IV.28.)
önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

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 Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítését:

- a) 3.534.259.353,- Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 1.319.927.427,- Ft finanszírozási bevétellel, melyből
 - ba) 516.968.423,- Ft likviditási célú hitelfelvétel,
 - bb) 761.342.408,- Ft előző évek költségvetési maradványának igénybevétele,
 - bc) 41.616.596,- Ft államháztartáson belüli megelőlegezések,
 - c) 3.590.009.957,- Ft költségvetési kiadással,
 - d) 577.777.310,- Ft finanszírozási kiadással, melyből
 - da) 516.968.423,- Ft likviditási célú hiteltörlesztés,
 - db) 40.808.887,- Ft megelőlegezés visszafizetés
- a rendelet 1–2. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2016. évi felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4. melléklet szerint, a tartalékok igénybevételeit az 5. melléklet szerint fogadja el.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretének teljesítését a 6. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat települési támogatás keretében nyújtott szociális pénzeszközeinek felhasználását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület a 2016. évi általános, köznevelési, és szociális feladatokhoz kapcsolódó normatíva elszámolását a 9. melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi pénzkészlet változását gazdálkodónkénti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi maradványkimutatását 11. és 12. melléklet szerint, a maradvány összegét 706.399.513,- Ft összegben hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 13. melléklet szerint, konszolidált eredmény kimutatását a 14. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.

11. § Az Önkormányzat 2016. évi részesedéseit, valamint azok működéséből származó kötelezettségek állományát a 16. melléklet, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleget a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az Önkormányzat Uniós forrásból megvalósuló 2016. évben teljesített kiadásai nem merült fel. A 18. melléklet, a saját bevételeinek alakulását az adósságot keletkeztető ügyletekkel összefüggésben tartalmazza.

13. § Az „Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla” terhére 2016. évben 1.472.200,- Ft kifizetés történt.

14. § Békés város Képviselő-testülete 2016. évben hosszú távú pénzügyi kötelezettségeket nem vállalt.

15. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követ napon lép hatályba.

Békés, 2017. április 17.


Izsó Gábor
polgármester




Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. április 28-án


Tárnok Lászlóné
jegyző



Békés Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetése bevételi előirányzatainak teljesítése

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	Ft-ban																	
																				Működési bevételek																	
																				Működési célú bevétel																	
																				Működési célú bevétel																	
Intézményi működési bevételek			Körhatalmi bevételek			Kapott támogatás			Működési célú bevétel pénzeszköz			Maradvány igénybevétele működési célra																									
5	Megnevezés	Intézményi működési bevételek			Körhatalmi bevételek			Kapott támogatás			Működési célú bevétel pénzeszköz			Maradvány igénybevétele működési célra																							
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Államtól	Kapott támogatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés																			
6	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	37 000 000	65 447 967	65 054 302					27 740 000	28 907 296	28 907 296	321 790 000	386 167 459	386 167 459	4 279 000	55 530 336	55 530 336																				
7	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	74 283 000	96 163 857	92 322 663					90 583 000	92 660 619	92 660 619		15 436 724	15 436 724	295 000	9 131 872	9 131 872																				
8	Jánosik Mátys Múzeum	1 450 000	4 803 444	4 732 672					18 926 000	21 118 831	21 118 831		1 889 350	1 889 350		1 363 385	1 363 385																				
9	Pisaki Sándor Könyvtár	1 585 000	2 017 608	2 017 608					31 738 000	33 348 957	33 348 957		850 000	850 000	113 000	2 023 101	2 023 101																				
10	Város gondnokság	187 279 000	219 811 444	210 127 065					142 494 000	152 948 606	152 948 606				8 508 000	14 088 155	14 088 155																				
11	Békési Kölségvetési Inoda								23 425 000	23 653 371	23 653 371				95 000	95 752	95 752																				
12	Költségvetési szervek összesen:	301 597 000	388 241 320	374 254 310					334 906 000	352 637 680	352 637 680	321 790 000	404 343 533	404 343 533	13 290 000	82 232 601	82 232 601																				
13	Polgármesteri Hivatal	65 158 000	73 515 180	79 561 259					261 513 000	259 022 789	259 022 789		2 892 126	2 892 126	2 000 000	8 494 287	8 494 287																				
14	Önkormányzat	110 800 000	118 972 600	257 402 950					-596 419 000	-611 660 469	-611 660 469	477 676 000	533 038 871	535 046 958	95 224 000	107 888 113	107 888 113																				
15	Békés Város mindösszesen:	477 555 000	580 733 100	711 218 519					1 128 969 825	1 252 456 321	1 252 456 321	799 466 000	940 274 530	942 252 617	110 514 000	198 585 001	198 585 001																				

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetése bevételi előirányzatainak teljesítése

T	U	V	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	ezer Ft-ban			
																		Felhalmozási bevételek		
1	2	3	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Maradvány igény bevétele felhalmozási célra			Likvidhitel felvétel és államháztartáson belüli megelőlegezések			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés								
5	Megnevezés																			
6	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő							5 000 000	5 000 000								3 900 809 000	5 41 053 058	5 40 659 393	99,93
7	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ																165 161 000	213 393 072	209 451 878	98,20
8	Jantsik Mária Múzeum																20 376 000	29 175 010	29 104 238	99,76
9	Püski Sándor Kámpytár																33 436 000	38 239 666	38 239 666	100,00
10	Városrendezés																338 281 000	386 948 205	377 263 826	97,50
11	Békési Kölségvetési Iroda																23 520 000	23 749 123	23 749 123	100,00
12	Kölségvetési szervek összesen:																971 583 000	1 232 558 134	1 218 568 124	98,86
13	Polgármesteri Hivatal																328 671 000	343 924 382	349 995 461	101,77
14	Önkormányzat																2 103 956 825	3 185 230 692	3 285 623 195	103,15
15	Békés Város mindösszesen:																3 404 210 825	4 761 713 208	4 854 186 780	101,94

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetése előirányzatainak teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	E Ft-ban
	Személyi juttatások			Nemzetközön terhelés juttatások és szociális hozzájárulási adó			Ellátottak juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési célú tartozások			Finanszírozási kiadások						
	Érdekt. előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Érdekt. előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Érdekt. előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Érdekt. előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Érdekt. előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Érdekt. előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Érdekt. előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	
1																						
2	Működési kiadások																					
3	Működési kiadások																					
4	Működési kiadások																					
5	Gyógyászati központ és Gyógyfürdő	180 259 000	232 935 559	203 989 631	48 670 000	61 362 893	58 264 627	158 380 000	231 438 132	188 971 145					3 500 000	3 500 000	3 345 773					
6	Községi Kulturális Központ	61 130 000	57 457 009	57 365 232	16 528 000	17 052 252	16 443 914	87 603 000	132 772 475	113 139 937												
7	János K. Művelődési Központ	11 604 000	13 192 812	12 917 812	3 167 000	3 675 744	3 601 504	5 605 000	12 136 544	9 190 174												
8	Puskás Sándor Könyvtár	24 504 000	22 062 758	22 018 711	5 613 000	5 982 105	5 901 728	6 319 000	10 025 003	7 897 737					2 349 000	4 205 924	4 205 924					
9	Városrendezés	88 127 000	77 671 142	71 306 211	25 644 000	24 464 364	20 387 862	229 339 000	279 330 125	262 838 037												
10	Békés Községi Irodák	17 036 000	17 189 357	17 026 583	4 804 000	4 547 100	4 532 891	2 000 000	2 012 586	2 012 586												
11	Kölségvetési szervek összesen:	379 640 000	420 508 637	384 617 869	104 006 000	117 334 548	109 138 536	481 246 000	667 714 865	584 049 806					5 849 000	7 705 924	7 551 697					
12	Polgármesteri Hivatal	179 502 000	183 121 531	183 121 531	50 141 000	51 008 891	51 008 891	93 409 000	101 202 237	99 717 301					549 000	549 000	549 000					
13	Önkormányzat	438 817 000	441 920 127	390 012 693	64 557 825	65 543 977	63 748 761	315 308 000	402 799 562	392 048 112					777 846 000	882 847 491	878 947 000	37 128 000	42 877 632	40 809 000	40 809 000	40 809 000
14	Békés Város művelődésvesztés:	997 974 000	1 045 550 295	957 751 404	218 704 825	233 886 516	223 889 378	889 963 000	1 171 716 649	1 075 815 299					783 695 000	891 102 415	887 047 698	37 178 000	42 877 632	40 809 000	40 809 000	40 809 000

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Működési költségvetés 2016.			
2	<i>Működési bevételek</i>		<i>Működési kiadások</i>	
3	<i>Kiemelt előirányzat</i>		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
4	Intézményi működési bevételek	711 218 519	Személyi juttatások	957 751 404
5	Közhatalmi bevételek	526 304 175	Munkaadókat terhelő járulékok	223 889 378
6	Kapott támogatás	1 220 342 337	Dologi kiadások	1 075 815 299
7	Működési célú átvett pénzeszköz	942 252 617	Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 688 239
8	Államháztartáson belüli megelőlezések	41 616 596	Egyéb működési célú kiadások	887 047 698
9			Megelőlezések visszafizetése	40 808 887
10	Működési bevételek összesen	3 441 734 244	Működési kiadások összesen	3 314 000 905
11	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			127 733 339
12	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel jobszabály alapján összesen			198 585 001
13	I. Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			326 318 340
14				
15	Felhalmozási költségvetés 2016.			
16	<i>Felhalmozási bevételek</i>		<i>Felhalmozási kiadások</i>	
17	<i>Kiemelt előirányzat</i>		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	89 636 077	Beruházások, felújítások	277 038 475
19	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	12 391 644	Egyéb felhalmozási célú kiadások	39 779 464
20	Állami támogatás	32 113 984	Hiteltörlesztés	
21	Felhalmozási bevételek összesen	134 141 705	Felhalmozási kiadások összesen	316 817 939
22	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 182 676 234
23	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel jobszabály alapján			562 757 407
24	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			380 081 173
25	III. a) Likvid hitel felvétele			516 968 423
26	III. b) Likvid hitel törlesztése			-516 968 423
27	VI. Költségvetési egyenleg (I.+II. + III.)			706 399 513

Békés Város Önkormányzata és intézményei
2016. évi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	FI-ban										
1	Megnevezés								Előirányzat		Teljesítés
									Eredeti	Módosított	
2	I. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, fejlesztések, valamint projektekhez történő hozzájárulások, egyéb központi beruházások										
3	1. Tanyafejlesztési program (zártkertli revitalizáció)								5 010 000	1 669 200	1 669 200
4	2. I. Világháborús emlékmű helyreállítása								5 000 000	4 000 500	4 000 500
5	I. Egyéb központi beruházások (1+...2):								10 010 000	5 669 700	5 669 700
6	II. Saját forrásból megvalósuló beruházások, fejlesztések										
7	Önkormányzat:										
8	A. Előző évtől áthúzódó feladatok:										
9	1. Hulladékgazdálkodási terv (környezetvédelmi program)								1 300 000	1 270 000	1 270 000
10	2. Közvilágításbővítés								2 540 000		
11	3. Halász utca közvilágítás								464 000	68 326	68 326
12	4. Dr. Hepp Ferenc Ált. Iskola gyalogátkeiőhely kialakítása								2 540 000		
13	5. Békés-Tarhos kerékpárút tervezési díja								4 762 000	4 762 500	4 762 500
14	6. Gyepmesteri telepre benzines fűkasza								75 000		
15	7. Gyepmesteri telepre kenel bővítés								1 000 000	1 000 000	1 000 000
16	8. KBC Nonprofit Kft alapítása								400 000	400 000	400 000
17	B. 2016. évben tervezett feladatok:										
18	9. Új rendezési terv I. ütem								6 350 000	200 000	200 000
19	10. Gyógyfürdő hálózatfejlesztési hozzájárulás								2 160 000	2 743 200	2 743 200
20	11. Bajza u. Bölcsőde átalakítása osztálytermekké								20 000 000	23 541 501	23 541 501
21	12. Útburkolat helyreállítás								54 854 000	39 344 538	39 344 538
22	13. Gyepmesteri telep kennelek bővítése II. ütem								500 000		
23	14. Békési kishajókikötő tervezési költsége								1 500 000	796 950	796 950
24	15. Termőföld vásárlás								20 000 000	12 801 866	
25	16. Kossuth 16 viz- és fűtésszerelési munkái								410 000	410 534	410 534
26	17. Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzése								25 490 000	13 584 713	13 584 713
27	Saját forrásból megvalósuló beruházások, fejlesztések (A+B) összesen:								144 345 000	100 924 128	88 122 262
28	Polgármesteri Hivatal:										
29	1. Informatikai eszközök beszerzése								3 048 000	5 470 722	5 470 722
30	2. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése								150 000	2 009 972	2 009 972
31	3. Informatikai eszközök felújítása								1 905 000	177 940	177 940
32	4. Közterületfelügyelők részére egyéb tárgyi munkaeszközök beszerzése								135 000	147 996	147 996
33	5. Konyhára ételmelegítő eszközök beszerzése								381 000	236 893	236 893
34	Polgármesteri Hivatal összesen:								5 619 000	8 043 523	8 043 523
35	II. Saját forrásból megvalósuló beruházások, fejlesztések összesen:								149 964 000	108 967 651	96 165 785
36	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások										
37	1. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök								10 900 000	11 425 000	11 425 000
38	2. "Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök								1 000 000	486 400	
39	3. Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök								6 200 000	5 675 000	4 700 000
40	4. BKSZ PLUSZ Kft-nek nyújtott tagi kölcsön								10 000 000		
41	5. Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesületnek kölcsön (2015. évi döntés)								1 995 000	1 995 193	1 995 193
42	6. Felhalmozási célú támogatás Férfi Kézilabda Kft TAO pályázati önére (2015. évi döntés)								7 661 000	7 661 000	7 660 879
43	7. Városgondokság forrásátadása Társasházak felújítási alapjához								822 000	822 000	480 816
44	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (1+...7):								38 578 000	28 064 593	26 261 888
45	A. Költségvetésben tervezett kiadások összesen:								198 552 000	142 701 944	128 097 373

47	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
48	B.) Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások			
49	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		11 616 474	9 283 659
50	1. ROC vízkezelő rendszer		313 500	313 500
51	2. Szivattyú		872 185	872 185
52	3. Ultrahang cw dopler vizsgálófej		3 365 500	3 365 500
53	4. Klímaberendezés		226 050	226 050
54	5. Mitsubishi klíma		212 090	212 090
55	6. SN55 hőlégtelenítész		416 580	416 580
56	7. GREE klíma		279 400	279 400
57	8. Beruházások kiadásainak fedezetére		2 332 815	
58	9. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		3 598 354	3 598 354
59	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ Összesen:		6 081 336	5 285 172
60	1. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		1 633 832	1 633 832
61	2. Klímaberendezés		291 740	291 740
62	3. Gépjármű		127 000	127 000
63	4. Autóbeszerzés		350 000	350 000
64	5. Vegyszertároló		482 600	482 600
65	6. Dánfok- ingatlan		2 400 000	2 400 000
66	7. Érdekeltség-növelő támogatás kiadásaira.		796 164	
67	Püski Sándor Könyvtár		169 800	169 800
68	1. Roll-Up (kisértékű tárgyi eszköz beszerzése)		21 900	21 900
69	2. Fotó nyomtató		147 900	147 900
70	Jantyk Mátyás Múzeum összesen		169 900	
71	1. Pályázati pénzeszközből felhalmozási kiadásra		169 900	
72	Békési Városgondnokság összesen:		434 650	434 650
73	1. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		434 650	434 650
74	Önkormányzat összesen:		191 608 640	160 029 709
75	1. Üzletrész vásárlás (159/2016 (IV.28))		500 000	500 000
76	2. Könyvtár akadálymentesítés		500 000	500 000
77	3. Tárgyi és informatikai eszközök beszerzése		621 144	621 144
78	4. Szennyvízhálózat felújítása		1 152 317	1 152 317
79	5. Szennyvíztisztító (iszaptároló fordított adó elszámolása)		31 137 851	31 137 851
80	6. Ivóvízhálózat felújítása		80 698 925	80 698 925
81	7. Jantyk u. 29. savanyító üzemeltetése		240 000	240 000
82	8. Börtön rendezési és szabályozási tervek		1 470 000	1 470 000
83	9. Vágóhíd u. csatlakozási díj (börtön)		6 170 669	6 170 669
84	10. Fáy A.u közifolyó építési rekonstrukció		557 435	557 435
85	11. Polgárőrségnek használt bútor beszerzése		384 500	384 500
86	12. Köztéri inox tartály (ártézi kút)		871 220	871 220
87	13. Környezetvédelmi mérnöki szakértői tevékenység		76 200	76 200
88	14. Ingatlanok vételára		26 650 000	26 650 000
89	15. Hűtőkamra kialakítása (Jantyk u 29)		4 999 990	4 999 990
90	16. Informatikai eszközök (201/2016.(V.26)		3 999 458	3 999 458
91	17. rendelőintézet fejlesztése		31 578 931	
92	B.) Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások összesen		210 080 800	175 202 990
93	C.) Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások			
94	Önkormányzat összesen:		13 517 576	13 517 576
95	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz IFT-nak (80/2016.(III.31.) határozat)		8 917 576	8 917 576
96	Munkáltatói kölcsön támogatás		1 600 000	1 600 000
97	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Férfi Kézilabda KFT-nak		3 000 000	3 000 000
98	C.) Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások összesen:		13 517 576	13 517 576
99	Felhalmozási kiadások mindösszesen A+B+C:	198 552 000	366 300 320	316 817 939

Békés Város Önkormányzata és intézményei
2016. évi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	MEGNEVEZÉS			Előirányzat	
2				Eredeti	Módosított
3	I. Működési céltartalékok				
4	Az Önkormányzat költségvetésében				
5	1.		Intézményi épületek karbantartására	5 000 000	1 373 584
6	2.		Oktatást kiegészítő feladatokra	3 720 000	1 710 000
7	3.		Polgárvédelmi feladatokra	500 000	500 000
8	4.		Szünidei gyermekétkeztetésre	10 364 000	-1 397 674
9	5.		Bérekompensáció (2015. évről áthúzódó)	2 594 000	152
10	6.		2015. évi állami normatíva (elszámolást követő) visszafizetésre	15 000 000	1 374 830
11	7.		2016. évi bérekompensáció (előleg)		
12	8.		Intézményfenntartó Társulás normatíva pótigénylése		6 488 360
13	9.		Optikai gerinchálózat megváltási díjának maradványa		1 568 590
14	10.		Intézményi támogatások zárolásának maradványa		26 500 667
15	11.		Intézményfenntartó Társulástól támogatás zárolás		4 759 164
16	Működési tartalékok összesen: (1+...9)			37 178 000	42 877 673
17	II. Fejlesztési céltartalékok				
18	Az Önkormányzat költségvetésében				
19	1.		Fejlesztési célú pályázatok önerejére	20 000 000	8 482 053
20	2.		Társasházak felújítási alapjára	5 000 000	5 000 000
21	3.		Kötelező eszközjegyzékek miatti fejlesztésre	3 000 000	2 341 300
22	4.		Békés, Fáy u. 11. sz. alatti lakásértékesítés bevételeinek tartalékba helyezése (visszapótlás célszámlára)	4 600 000	4 600 000
23	5.		Tárház u. ingatlan bevételeinek tartalékba helyezése	400 000	400 000
24	6.		Tárház u. 2502/2 ingatlan bevételeinek tartalékba helyezése	600 000	600 000
25	7.		Garázs hely bevételeinek tartalékba helyezése	300 000	300 000
26	8.		Dánfok körépület felújítása	3 000 000	3 000 000
27	9.		Bérlakások értékesítéséből származó tárgyévi törlesztő részletek tartalékba helyezése	1 085 000	1 085 000
28	10.		BKSZ KFT tőke kivonás miatt 2016-ban fizetendő bevételeinek tartalékba helyezése	20 000 000	20 000 000
29	11.		Békési Püski Sándor Könyvtár akadálymentesítése	10 000 000	9 500 000
30	12.		Galéria díszterem földem javítása	500 000	500 000
31	13.		Széchenyi tér 6. homlokzat felújítás	1 000 000	1 000 000
32	14.		Körösi Cs. S. u. 14. kültéri medence felújítására	500 000	500 000
33	15.		Körösi Cs. S. u. 14. uszoda teraszburkolat	600 000	600 000
34	16.		Körösi Cs. S. u. 14. parkoló akadálymentesítése	1 500 000	1 500 000
35	17.		József A. u. 4. villamoshálózat felújítása	4 000 000	4 000 000
36	18.		Városháza udvari homlokzat felújítása (NKA pályázati önerő)	2 000 000	2 000 000
37	19.		Városháza villamos hálózat felújítása	3 500 000	3 500 000
38	20.		Városháza hőszigetelő üvegezés	3 000 000	3 000 000
39	21.		Önkormányzati lakások felújítására	25 000 000	17 495 341
40	22.		Hulladékgyűjtő edénytárolók kialakítására	10 000 000	10 000 000
41	23.		Teniszpálya öltöző kialakítására	3 000 000	3 000 000
42	24.		2015. évi maradvány		219 891 916
43	II. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...24)			122 585 000	322 295 610
44	III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)			159 763 000	365 173 283

**Békés Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi jóváhagyott
létszámkerete és teljesítésének alakulása**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O				
1.	Létszámkeret																		
2.	A Kttv., Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók																		
3.	Létszámkeret																		
4.	Megnevezés																		
	Eredeti terv					Módosított terv					Teljesítés								
	Teljes munkidősek		Részfoglalkoztatás		Összesen		Teljes munkidősek		Részfoglalkoztatás		Összesen		Teljes munkidősek		Részfoglalkoztatás		Összesen		
5.	84	8	92	88	84	8	92	88	86	8	94	90	86	8	94	90	86	8	94
6.	30		30	30	29	1	30	30	29	1	30	30	29	1	30	30	29	1	30
7.	3	6	9	6	3	6	9	6	3	6	9	6	3	6	9	6	3	6	9
8.	9	2	11	10	9	2	11	10	9	2	11	10	9	2	11	10	9	2	11
9.	53		53	53	28		28	28	28		28	28	28		28	28	28		28
	7		7	7	7		7	7	7		7	7	7		7	7	7		7
	64		64	64	66		66	66	58		58	58	58		58	58	58		58
11.	250	16	266	258	226	17	243	235	220	17	237	229	220	17	237	229	220	17	237
12.	11		11	11	13		13	13	11		11	11	11		11	11	11		11
13.	261	16	277	269	239	17	256	248	231	17	248	240	231	17	248	240	231	17	248
14.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete																		
15.	373		373	373	373		373	373	347		347	347	347		347	347	347		347

Békés város Önkormányzata 2016. évi tervezett szociális pénzeszközeinek felhasználása
TÁJÉKOZTATÓ

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

	A	B	C	D
1	Ft-ban			
2	Jogcím	Állami támogatás		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	1. Önkormányzati támogatások			
4	Önkormányzati ápolási díj	570 000	549 880	549 880
5	Önkormányzati gyógyszerköltség támogatás	10 000 000	10 855 746	10 855 746
6	Önkormányzati segély	8 000 000	7 743 679	6 225 631
7	Bursa Hungarica támogatás	4 420 000	3 877 500	3 877 500
8	Otthoni szakápolás	1 200 000	1 044 750	1 044 750
9	Iskolabusz bérlet támogatás	4 000 000	3 500 850	3 500 850
10	Arany János tehetség gond. támogatás	60 000		
11	Kommunális adó támogatás	2 000 000	1 820 359	1 820 359
12	Életkezési támogatás	1 000 000	930 000	930 000
13	Közművesítési támogatás	500 000		
14	Nevelési és tanévkezdesi támogatás	20 000 000	17 370 000	17 370 000
15	Idősek támogatása	18 000 000	18 000 000	18 000 000
16	Önkormányzati lakásfenntartási támogatás	38 000 000	45 157 000	45 157 000
17	Önkormányzati adósságkezelési támogatás	4 000 000	1 462 907	1 462 907
18	Köztemetés	3 000 000	1 874 016	1 874 016
19	Önkormányzati támogatások összesen:	114 750 000	114 186 687	112 668 639
20	Jogcím	Önkormányzati saját forrás		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	2. Szociális helyzethez köthető kölcsönök nyújtása			
22	Átmeneti segély kölcsön	4 850 000	4 850 000	1 875 000
23	Temetési segély kölcsön	1 100 000	1 100 000	300 000
24	Önkormányzati segély kölcsönök összesen:	5 950 000	5 950 000	2 175 000
25	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (1+2):	120 700 000	120 136 687	114 843 639

Békés Város Önkormányzata 2016. évi normatíva elszámolása

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1									
2									
3									
4	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján járó támogatás	Támogatás (május 15.) változása	Támogatás (október 1.) változása	Tényleges támogatás	Év végi elért, mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra 12.31-ig ténylegesen felhasználható összeg	Többlettámogatás	Év-ben Visszatérítendő kötelezettség
5	1 A települési önkormányzatok működésének támogatása	349 404 853			349 404 853		349 404 853		
6	2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	245 970 667	2 245 200	- 1 855 934	246 934 567	574 634	246 934 567	574 634	
7	3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béreléhez	201 449 958	148 302	- 433 852	198 764 155	- 2 400 343	198 764 155		2 400 343
8	4 Ineizményi gyermekékeztetés támogatása	116 797 569		2 344 574	119 240 063	97 920	119 240 063	97 920	
9	5 Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetése	10 363 740	- 16 530	4 323 450	13 922 820	- 747 840	10 771 942		3 898 718
10	6 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások	18 768 800	1 050 000		19 818 800		19 818 800		
11	7 Összesen	942 755 587	3 427 062	4 378 238	948 085 258	- 2 475 629	944 934 380	672 554	6 299 061

**Békés Város Önkormányzata pénzeszközei változásának bemutatása
2016. év**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										Ft-ban
2	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyűjlesztés	Város gondnokság	KG Kulturális Központ	Könyvtár	Múzeum	Költségvetési Iroda
3	1 Pénzkészlet 2016. január 1-én	702 570 940	610 058 510	5 107 543	60 297 002	14 787 108	9 105 205	1 756 435	1 363 385	95 752
4	2 Költségvetési bevételek	5 465 847 249	3 897 283 664	349 995 461	540 659 393	377 263 826	209 551 878	38 239 666	29 104 238	23 749 123
5	3 Finanszírozási bevételek	761 342 408	665 615 520	8 494 287	60 530 336	14 088 155	9 131 872	2 023 101	1 363 385	95 752
6	4 36. számla forgalma (+,-)	-6 112 392	-6 791 651	157 085	123 334	232 173	-19 999	186 666		
7	5 Költségvetési kiadások	3 590 009 957	2 146 565 125	342 439 526	463 854 835	359 653 500	192 234 255	35 980 966	25 709 690	23 572 060
8	6 Finanszírozási kiadások	1 169 437 779	1 169 437 779							
10	7 Pénzkészlet változás összesen (2-3+4-5-6):	-61 055 287	-91 126 411	-781 267	16 397 556	3 754 344	8 165 752	422 265	2 031 163	81 311
11	8 Pénzkészlet tárgyidőszak végén (1+7)	641 515 653	518 932 099	4 326 276	76 694 558	18 541 452	17 270 957	2 178 700	3 394 548	177 063

Békés város Önkormányzata és intézményei 2016. évi maradvány kimutatása

I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Rendelő-intézet	Város-gondnokság	KG Kulturális Központ	Könyvtár	Múzeum	Költségvetési Iroda
2											
3	1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 377 426 769	2 673 083 125	12 826 466	451 221 761	123 046 400	107 759 387	2 867 608	6 622 022	
4	2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 435 044 172	2 146 565 125	274 180 909	463 854 835	272 946 332	192 234 255	35 980 966	25 709 690	23 572 060
5	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 57 617 403	526 518 000	- 261 354 443	- 12 633 074	- 149 899 932	- 84 474 868	- 33 113 358	- 19 087 668	-23 572 060
6	3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 926 103 095	1 224 200 539	262 032 275	89 437 632	167 036 761	101 792 491	35 372 058	22 482 216	23 749 123
7	4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 169 437 779	1 169 437 779							
8	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	756 665 316	54 762 760	262 032 275	89 437 632	167 036 761	101 792 491	35 372 058	22 482 216	23 749 123
9	A)	Alaptevékenység maradványa (I.+II.)	699 047 913	581 280 760	677 832	76 804 558	17 136 829	17 317 623	2 258 700	3 394 548	177 063
10	5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	156 832 584	-	69 651 919	-	87 180 665	-	-	-	-
11	6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	154 965 785	-	68 258 617	-	86 707 168	-	-	-	-
12	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	1 866 799	-	1 393 302	-	473 497	-	-	-	-
13	7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	5 484 801	-	5 484 801	-	-	-	-	-	-
14	8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	5 484 801	-	5 484 801	-	-	-	-	-	-
16	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+IV.)	7 351 600	-	6 878 103	-	473 497	-	-	-	-
17	C)	Összes maradvány (A +B)	706 399 513	581 280 760	7 555 935	76 804 558	17 610 326	17 317 623	2 258 700	3 394 548	177 063
18	D)	Alaptevékenység módosított maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradványa	684 285 569	581 280 760	593 497	74 171 687	6 035 609	16 836 819	1 972 649	3 394 548	-
19	E)	Alaptevékenység szabad maradványa	14 762 344	-	84 335	2 632 871	11 101 220	480 804	286 051	-	177 063
20	F)	Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	735 160	-	687 810	-	47 350	-	-	-	-
21	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	6 616 440	-	6 190 293	-	426 147	-	-	-	-

Javaslat Békés Város Önkormányzata és intézményeinek 2016. évi maradvány jóváhagyására

A		B	C	D	E	F
1						
2						
3			Jóváhagyásra javasolt maradvány			
4	Intézmény megnevezése	Maradványkimutatás szerinti összeg	Alapvetékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	Alapvetékenység szabad maradványa	Váll. tev.-et terhelő befizetési köt.	Váll. tev. felhasználható maradványa
5	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	76 804 558	74 171 687	2 632 871		
6	Kulturális Központ	17 317 623	16 836 819	480 804		
7	Jantyk Mátyás Múzeum	3 394 548	3 394 548			
8	Püski Sándor Könyvtár	2 258 700	1 972 649	286 051		
9	Városgondnokság	17 610 326	6 035 609	11 101 220	47 350	426 147
10	Polgármesteri Hivatal	7 555 935	593 497	84 335	687 810	6 190 293
11	Költségvetési Iroda	177 063		177 063		
12	Költségvetési szervek összesen:	125 118 753	103 004 809	14 762 344	735 160	6 616 440
13	Önkormányzat	581 280 760	581 280 760			
14	Békés város mindösszesen:	706 399 513	684 285 569	14 762 344	735 160	6 616 440

Ft-ban

Békés Város Önkormányzata
2016. évi konszolidált egyszerűsített mérlege

	A	B	C	D	E
1.	Ft-ban				
2.	Eszközök			Előző időszak	Tárgyi időszak
3.	A/I	Immateriális javak		18 441 385	16 216 124
4.	A/II	Tárgyi eszközök		13 460 322 287	15 627 784 495
5.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök		172 214 880	173 067 975
6.	A/IV	Koncesszióba , vagyonkezelésbe adott eszközök			
7.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		13 650 978 552	15 817 068 594
8.	B/1	Készletek		21 172 584	21 628 183
9.	B/2	Értékpapírok			
10.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK		21 172 584	21 628 183
11.	C/II	Pénztárak, csekkok		7 185 200	5 814 395
12.	C/III	Forint számlák		695 385 740	635 701 258
13.	C/IV	Idegen pénzeszközök			
14.	C)	PÉNZESZKÖZÖK		702 570 940	641 515 653
15.	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések		120 621 302	151 577 362
16.	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		132 639 168	104 239 912
17.	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások		24 697 789	14 235 962
18.	D)	KÖVETELÉSEK		277 958 259	270 053 236
19.	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		40 600	23 292 766
20.	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		763 092	1 887 000
21.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			14 653 484 027	16 775 445 432
	Források			Előző időszak	Tárgyi időszak
22.	G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke		16 149 487 355	16 149 487 355
23.	G/2	Nemzeti vagyon változásai			
24.	G/3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		1 227 845 365	1 227 845 365
25.	G/4	Felhalmozott eredmény		-2 931 180 182	-2 902 533 337
26.	G/5	Eszközök érték helyesbítésének forrása			
27.	G/6	Mérlegszerinti eredmény		28 646 846	2 098 811 340
28.	G)	SAJÁT TŐKE		14 474 799 384	16 573 610 723
29.	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		13 098 953	51 078 749
30.	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		47 116 712	41 616 596
31.	H/III/1	Kapott előlegek		27 482 374	12 911 372
32.	H/III/3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		1 884 628	2 334 746
33.	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		29 367 002	15 246 118
34.	II)	KÖTELEZETTSÉGEK		89 582 667	107 941 463
35.	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS OLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
36.	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
37.	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		89 101 976	93 893 246
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:			14 653 484 027	16 775 445 432

Békés Város Önkormányzata 2016. évi konszolidált eredménykimutatása

A	B	C	D	E
1				
2				Ft-ban
3	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
4	2	3	4	5
5	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	582 206 106		493 413 196
6	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	500 777 575		518 499 639
7	04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételje (=01+02+03)	1 082 983 681	-	1 011 912 835
8	05 04 Saját termeléső készletek állományváltozása	686 722		2 290 065
9	06 II. Aktívált saját teljesítmények értéke (=+ 04+05)	686 722	-	2 290 065
10	07 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 947 555 040		1 832 002 806
11	08 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	919 611 029		936 432 857
12	09 08 felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	389 229 098		71 176 409
13	10 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	722 381 325		2 380 184 556
14	11 III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 978 776 492	-	5 219 796 628
15	12 10 Anyagköltség	233 465 180		181 904 837
16	13 11 Igénybevert szolgáltatások értéke	535 247 469		547 808 838
17	14 12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 335 789		1 653 912
18	15 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	59 751 626		58 442 416
19	16 IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	829 800 064	-	789 810 003
20	17 14 Bérköltség	886 660 227		850 739 759
21	18 15 Személyi jellEgü egyéb kifizetések	106 294 562		111 181 785
22	19 16 Bérjárulékok	229 788 836		224 510 508
23	20 V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 222 743 625	-	1 186 432 052
24	21 VI. Értéksökkenési leírás	322 202 146		350 981 823
25	22 VII. Egyéb ráfordítások	2 659 136 185		1 808 071 259
26	23 A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	28 564 875	-	2 098 704 391
27	24 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	292		-
28	25 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 780 219		275 429
29	26 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>21a+21B)	305 824		-
30	27 VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 086 335	-	275 429
31	28 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 004 930		166 685
32	29 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>26a+26b)	999 434		1 795
33	30 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) ár	999 434		
34	31 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 004 364	-	168 480
35	32 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	81 971	-	106 949
36	33 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	28 646 846	-	2 098 811 340

**Békés Város Önkormányzata 2016. évi vagyonkimutatása
a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 30. §-a szerint**

A)	B)	C)	D)	E)	F)	Gyógyászati	H)	J)	J)	K)	L)
		Eszközök	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyógyászati	Városön- nokség	Kulturális Központ	Könyvtár	Múzeum	Költségvetési iroda
1.											
2.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	15 817 068 594	15 281 046 611	114 856 209	167 989 852	2 156 894	114 989 431	24 174 626	111 854 971	-
3.		I. Imateriális javak	16 216 124	16 101 610	88 937	25 577					
4.		II. Tárgyi eszközök	15 627 784 495	15 091 877 026	114 767 272	167 964 275	2 156 894	114 989 431	24 174 626	111 854 971	-
5.		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonerőke jogok	14 867 091 495	14 374 373 479	109 511 730	144 647 030	-	105 940 737	24 050 557	108 567 962	
6.		1.1. Forgalmoképtelen	7 759 473 754	7 577 616 006	49 239 229				24 050 557	108 567 962	
7.		1.2. Korlátozottan forgalomképes	6 173 377 243	5 864 172 108	58 617 368	144 647 030		105 940 737			
8.		1.3. Üzleti vagyon	934 240 498	932 585 365	1 655 133						
9.		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	570 228 632	527 194 438	5 255 542	23 161 986	2 156 894	9 048 694	124 069	3 287 009	-
10.		2.1. Forgalmoképtelen	484 980 964	484 980 964							
11.		2.2. Korlátozottan forgalomképes	79 992 126	42 213 474	23 161 986			9 048 694	124 069	3 287 009	
12.		2.3. Üzleti vagyon	5 255 542	5 255 542							
13.		3. Tenyészállatok	2 290 294	2 290 294							
14.		3.1. Forgalmoképtelen	2 290 294	2 290 294							
15.		3.2. Korlátozottan forgalomképes									
16.		3.3. Üzleti vagyon									
17.		4. Beruházások, felújítások	188 174 074	188 018 815		155 259					
18.		4.1. Forgalmoképtelen	22 064 547	22 064 547							
19.		4.2. Korlátozottan forgalomképes	19 273 608	19 118 349		155 259					
20.		4.3. Üzleti vagyon	146 835 919	146 835 919							
21.		5. Tárgyi eszközök értékelésbírása									
22.		III. Befektetett pénzügyi eszközök	173 067 975	173 067 975							
23.		1. Törzs részvétel	173 067 975	173 067 975							
24.		2. Törzs hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
25.		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbírása									
26.		IV. Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök									
27.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	21 628 183	1 019 281	350 938	20 257 964					
28.		I. Készletek	21 628 183	1 019 281	350 938	20 257 964					
29.		II. Értékpapírok									
30.	C)	Pénzeszközök	641 515 653	518 932 099	4 326 276	76 694 558	18 541 452	17 270 957	2 178 700	3 394 548	177 063
31.		I. Hosszú lejáratú betétek									
32.		II. Pénzügyi eszközök, értékpapírok	5 814 395	1 351 415	850 455	550 335	252 545	2 144 720	136 650	549 090	9 185
33.		III. Forrásszámlák	635 701 258	517 580 684	3 475 821	76 144 223	18 288 907	15 156 237	2 042 050	2 845 458	167 878
34.		IV. Devizaszámlák									
35.		V. Idegen pénzeszközök									
36.	D)	Követelések	270 053 236	251 047 536	4 749 024	503 665	9 714 379	3 887 860	80 000	70 772	
37.		I. Költségvetési évben esedékes követelések	151 577 362	136 068 275	1 519 077	393 665	9 684 379	3 841 194		70 772	
38.		II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	104 239 912	104 239 912							
39.		III. Követelés jellegű sajátos elszámoltások	14 235 962	10 739 349	3 229 947	110 000	30 000	46 666	80 000		
40.	E)	Egyéb sajátos eszközökkel elszámoltások	23 292 766	20 389 874	851 108	122 000	2 730 000	484 000	283 000	379 000	
41.	F)	Aktív időbeli elhatárolások	1 887 000	1 316 940	570 060						
42.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	16 775 445 432	16 073 752 341	124 001 399	265 324 039	33 142 725	136 632 248	26 716 326	115 699 291	177 063

Források		Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyógyászat	Városnoki- noksg	Kulturális Központ	Könyvtár	Múzeum	Költségvetési iroda
43. G) SAJÁT TŐKE		16 573 610 723	15 937 667 037	105 530 494	239 784 603	26 497 210	128 334 991	23 973 043	113 516 324	1 692 979
44. I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 149 487 355	15 212 974 836	200 054 864	362 365 023		198 993 343	50 255 460	124 843 829	
45. II.	Nemzeti vagyon változása	-								
46. III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	1 227 845 365	1 118 502 080	16 555 911	51 708 743	2 470 575	33 633 230	4 085 484	889 342	
47. IV.	Felhalmozott eredmény	2 902 533 337	2 471 766 059	106 894 487	182 901 501	15 329 983	112 473 542	29 978 707	12 281 190	1 567 834
48. V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	-								
49. VI.	Mérleg szerinti eredmény	2 098 811 340	2 077 956 180	4 185 794	8 612 338	8 696 652	8 181 960	389 194	64 343	125 145
50. H) KÖTELEZETTSÉGEK		107 941 463	97 714 647	1 484 856	2 072 179	1 088 705	4 090 999	593 752	896 325	-
51. I.	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	51 078 749	41 801 476	1 484 856	2 072 179	1 39 162	4 090 999	593 752	896 325	
52. II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	41 616 596	41 616 596							
53. III/1.	Kapott előlegek	12 911 372	12 911 372							
54. III/2.	Más szervezeti megjelölt bevételek elsz.	2 334 746	1 385 203			949 543				
55. I)	Egyéb sajátos eszközök elszámolásai	-								
56. J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-								
57. K)	Passzív időbeli elhatárolások	93 893 246	38 370 657	16 986 049	23 467 257	5 556 810	4 206 258	2 149 531	1 286 642	1 870 042
58. FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K):		16 775 445 432	16 073 752 341	124 001 399	265 324 039	33 142 725	136 632 248	26 716 326	115 699 291	177 063

Ft-ban

Könyviteli mérlegén kívüli tételek

1. Könyviteli mérlegén kívüli eszközök

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyógyászat	Városnoki- noksg	Kulturális Központ	Könyvtár	Múzeum	Költségvetési iroda
59. "0"-m leírt eszközök állománya (.....db)									
Kiszerektől szellemi termékek állománya (.....db)									
60. A Nemzeti vagyontól szoltó 2011. évi CXCVI tv. 1.§ (2)									
61. - képzőművészeti alkotások									
62. - régészeti leletek									
63. - kép- és hangarchívum									
64. - gyűjtemények									
65. - egyéb kulturális javak									

ezer Ft-ban

2. Könyviteli mérlegén kívüli függő kötelezettségek

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyógyászat	Városnoki- noksg	Kulturális Központ	Könyvtár	Múzeum	Költségvetési iroda
66. Kezesség-illetve garancia vállalással kapcsolatos függő									
67. Vállalkozási függő kötelezettségek									
68. Le nem zárt pertes ügyekkel kapcsolatos függő									
69. Operatív ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek									

ezer Ft

Békés Város Önkormányzatának részesedései gazdálkodó szervezetekben 2016. évben

	A	B	C	D
1				Ft-ban
2		Megnevezés	Tulajdoni részesedés	Működésből származó kötelezettség
3	1.	Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. részvény	2 475	
4	2.	Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részesedés	100 000	
5	3.	BKSZ PLUSZ KFT üzletrész	3 400 000	40 722 586
6	4.	Hunyadi téri óvoda gyermekeiért alapítvány vagyonrész	20 000	
7	5.	Békés Megyei Vízművek Rt. részvények	132 426 000	
8	6.	Békés Fürdőért Közalapítvány részesedés	500 000	
9	7.	Békés Airport Kft.. részesedés	600 000	
10	8.	Békési Férfi Kézilabda Kft. alapítói vagyon	3 900 000	7 319 681
11	9.	Békés Ferment Kft.	1 546 500	0
12	10.	Körösök Völgye Kft. üzletrész	10 000	
13	11.	Békés város bölcsődéinek apróságaiért alapítvány alap.vagyon	60 000	
14	12.	Békés Kommunális Szolgáltató Kft.részesedés	30 000 000	50 360 624
15	13.	Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet	103 000	
16	14.	KBC Békés megyei Teleülések Fejlesztéséért Nonprofit KFT.	400 000	
17		Összesen:	173 067 975	98 402 891

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleg

Tájékoztató adatok az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja szerint

Ft-ban						
	A	B		C	D	E
		2016. év				
1.	Megnevezés	2016. évi terv	Teljesítés	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
2.	Intézményi működési bevételek	477 555 000	711 218 519	558 301 000	510 281 000	510 281 000
3.	Közhatalmi bevételek	590 864 000	526 304 175	568 491 000	589 727 000	589 727 000
4.	Kapott támogatás	1 128 969 825	1 252 456 321	1 143 668 000	1 118 892 000	1 118 892
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	799 466 000	942 252 617	908 017 000	884 715 000	884 715 000
6.	Maradvány igénybevétele működési célra	110 514 000	198 585 001	122 224 000	112 798 000	112 798 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	41 616 596	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	89 585 000	89 636 077	32 598 000	507 053 000	507 053 000
8.	Felhalmozási és tőkejellgű bevételek	26 985 000	12 391 644	54 875 000	125 369 000	125 369 000
9.	Maradvány igénybevétel felhalmozási célra	180 272 000	562 757 407	198 722 000	154 418 000	1 544 180 000
10.	Külső finanszírozás (hitelfelvétel)	-	516 968 423	-	-	-
11.	Bevételek összesen	3 404 210 825	4 854 186 780	3 586 896 000	4 003 253 000	4 275 241 892
12.	Személyi juttatások	997 974 000	957 751 404	1 039 141 000	1 012 225 000	1 012 225 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 704 825	223 889 378	191 557 000	219 936 000	219 936 000
14.	Dologi kiadások	889 963 000	1 075 815 299	1 074 855 000	998 393 000	998 393 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	114 750 000	128 688 239	114 750 000	208 794 000	208 794 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	783 695 000	887 047 698	805 376 000	717 519 000	717 519 000
17.	Működési célú tartalékok	37 178 000		31 079 000	46 481 000	46 481 000
19.	Beruházások, felújítások	159 974 000	277 038 475	158 068 000	279 245 000	279 245 000
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 578 000	39 779 474	39 913 000	323 937 000	323 937 000
21.	Hitelek, kölcsönök törlesztése	-	516 968 423	-	-	
22.	Fejlesztési célú tartalékok	122 585 000	-	90 540 000	196 723 000	196 723 000
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 809 000	40 808 887	41 617 000		-
23.	Kiadások összesen	3 404 210 825	4 147 787 277	3 586 896 000	4 003 253 000	4 003 253 000

**Békés Város Önkormányzata 2016. évi
saját bevételeinek alakulása és adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján

	A	B
1		
2		Ft-ban
3	Saját bevételek a 353/2011.(XII.30) Korm.rendelet 2.§(1) bekezdése szerint	Összeg
4	Helyi adóbevételek	522 171 961
5	Pótlék	1 790 390
6	Bírság	636 103
7	Helyszíni és szabálysértési bírság	972 526
8	Talajterhelési díj	708 195
9	Egyéb díjbevételek (PH)	25 000
10	Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	126 094 104
11	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel (banki kamat)	339 473
12	Tárgyi eszköz ,immateriális jószág, részvény, vagy privatizációból származó bevétel	12 391 644
13	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	181 338
14	Saját bevételek összesen:	665 310 734
15	Saját bevétel 50 %-a	332 655 367
16		
17	Adósságot keletkeztető ügyletek a Stabilitási tv.3. § (1) bekezdés a) pontja szerint	Összeg
18	Devizában (EUR) kibocsátott kötvény	
19	Devizában (CHF) kibocsátott kötvény	
20	HUF-ban felvett beruházási hitel	
21	Adósságot keletkeztető ügyletek összesen	