

1. melléklet a 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi kiemelt bevételei

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

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetési mérlege

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

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

Békés Város Önkormányzata és intézményei
2014. évi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban
Tájékoztató

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	A Kftv., Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók													
2.	Létszámkeret (Átlaglétszám)													
3.			Eredeti terv			Módosított terv			Teljesítés					
4.	Cím szám	Alcím szám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatás úak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatás úak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatás úak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám
5.	1		82	8	90	86								
6.	2		33	1	34	33								
7.	2	1	3	6	9	6								
8.	2	2	9	2	11	10								
9.	3		30	1	31	31								
10.			190	18	208	199								
11.	4		63	1	64	64								
12.	5		36	0	36	36								
13.			228	18	246	237								
			Mindösszesen közfoglalkoztatottak:											
14.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete													
15.	6.		278		278									
			Önkormányzat											

7. melléklet a 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásai

A		B		C		D		E		F
Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)		Adóalapkedv. utáni adókedv.		Adókedvezmény		Jogcíme (jellege)		Összege		Összesen
		Jogcíme (jellege)	Összege	Jogcíme (jellege)	Összege					
3.	Magánszemélyek kommunális adója			Mentesség	34 737					34 737
4.				Önkéntes tűzoltó	31					31
5.	Helyi iparüzési adó	600 Ft alatti adóalap	1 643	Katasztrófa védelem	500					2 143
6.			0		0					0
7.	Idegengorgalmi adó			70 év felettek	24					24
8.	Összesen:		1 643		35 292					36 935
ezer Ft-ban										
9.	Támogatás jogcíme									
10.	Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból									
	Összesen									
	0									
11.	Kártérítés összegének elengedése méltányosságból									
	0									
12.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése									
	0									
13.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség									
	0									
14.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése									
	0									
15.	Összesen:									
	0									

Békés Város Önkormányzata hosszútávú kötelezettségeinek évenkénti alakulása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
TÁJÉKOZTATÓ											
				2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	További évek	Összesen
1.	Feladat										
2.	DAOP-5.2.1/D-2008-0002 Belvizrendezés az élhetőbb településekért										
3.	KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Békés Megyei Ivóvíz-minőség Javító Program-Középbékési projektelem										
4.	KEOP 1.2.0/B/10-2010-0040 Békés város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése										
5.	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (DAOP)										
6.	Beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségek összesen (1+2+3)										
				69 864							69 864
				102 842							102 842
				246 981							246 981
				123 661							123 661
				543 348	0	0	0	0	0	0	543 348

ezer Ft-ban

9. melléklet a 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának középtávú terve TÁJÉKOZTATÓ

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

	A	B	C	E	F	G	H
		főkönyvi számla	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
1.	Saját bevételek						
2.	Intézményi működési bevétel kamatbevételekkel	91	584 697	450 000	455 000	460 000	470 000
3.	Sajátos működési bevételekből						
4.	-Kommunális adó	92214	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
5.	-idegenforgalmi adó	92215	500	600	600	600	600
6.	-iparüzési adó	922171	330 000	330 000	335 000	330 000	330 000
7.	-Pótlék	922181	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
8.	-Bírság	922182	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
9.	Helyszíni és szabálysértési bírság	9251	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.	Talajterhelési díj	926	500	2 000	2 000	2 000	2 000
11.	Mezőbéri járulék	92913	5 014	4 000	4 000	4 000	4 000
12.	Közterület használati díj	92913	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
13.	Saját bevételek összesen		1 053 711	920 600	930 600	930 600	940 600
14.	Saját bevétel 50 %-a		526 856	460 300	465 300	465 300	470 300
15.							
16.	Adósságot keletkeztető ügyletek a Stabilitási tv.3. § (1) a) pont szerint						
17.	Devizában (EUR) kibocsátott kötvény		-	-	-	-	-
18.	Devizában (CHF) kibocsátott kötvény		-	-	-	-	-
19.	HUF-ban felvett beruházási hitel		-	-	-	-	-
20.	Adósságot keletkeztető ügyletek összesen		-	-	-	-	-

Békés Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

TÁJÉKOZTATÓ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ezer Ft-ban		
														XI. hó	XII. hó	
1.	Bevételek	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
2.	Intézményi működési bevételek	591 711	44 900	44 900	44 900	44 900	44 900	58 900	44 900	44 900	44 900	44 900	44 900	44 900	83 811	
3.	Közhatalmi bevételek	512 500	39 975	25 112	94 812	30 750	31 775	28 187	28 187	27 162	92 250	37 412	18 962	57 916		
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 353 317	67 666	108 265	175 931	108 265	108 265	108 265	108 265	108 265	108 265	108 265	108 265	108 265	135 335	
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	61 472	123	123	123	30 123	123	123	123	123	123	123	30 123	119		
6.	Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök	1 072 481	99 352	99 352	99 352	42 209	42 209	98 442	98 442	98 442	98 442	98 442	98 442	99 355		
7.	Felhalmozási célú támogatások és egyéb átvett pénzeszközök	863 258	3 056	38 686	69 543	26 811	234 059	3 056	100 184	93 597	87 229	149 402	54 477	3 158		
8.	Előző évi pénzmaradvány	237 855	30 607	31 740	8 049	20 776	6 848	8 020	20 437	19 385	30 747	1 448	38 848	20 950		
9.	Bevételek összesen:	4 692 594	255 679	348 178	492 710	303 834	468 179	304 993	400 538	391 874	461 956	439 992	394 017	400 644		

Békés Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK TÁJÉKOZTATÓ

	A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Kiadások		Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1.															
2.	Személyi juttatások		1 054 823	87 902	87 902	87 902	87 902	87 902	87 902	87 902	87 902	87 902	87 902	87 902	87 901
3.	Munkaadót terhelő járulékok		221 750	18 479	18 479	18 479	18 479	18 479	18 479	18 479	18 479	18 479	18 479	18 479	18 481
4.	Dologi kiadások		1 150 972	115 097	103 587	109 342	92 078	80 568	80 568	69 058	69 058	92 078	92 078	120 852	126 608
5.	Egyéb működési célú kiadások		691 129	37 019	55 537	86 400	55 537	55 537	45 537	40 537	40 000	69 421	69 421	68 091	68 092
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		421 120	35 093	35 093	35 093	35 093	35 093	35 093	35 093	35 093	35 093	35 093	35 093	35 097
7.	Felhalmozási kiadások, támogatások		1 082 592	44 724	105 436	156 369	128 504	11 232	63 089	164 125	106 781	208 280	1 833	90 882	1 337
8.	Tartalékok		70 208						27 967			28 041			14 200
9.	Kiadások összesen:		4 692 594	338 314	406 034	493 565	417 593	288 811	358 635	415 194	357 313	539 294	304 806	421 299	351 716

Békés Város 2014. évi szociális pénzeszközei

TÁJÉKOZTATÓ

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

13. melléklet a 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

E Ft

	A	B	C	D	E	F	G
1.							
2.							
3.							
4.	1			0	325 970	51 166	377 136
5.	4			0	62 036	101 217	163 253
6.	4	1		0	14 588	5 446	20 034
7.	4	2		0	23 499	6 550	30 049
8.	5			0	161 861	0	161 861
9.	6			42 639	663 921	52 207	758 767
10.				42 639	1 251 875	216 586	1 511 100
11.	7			0	2 394 562	786 932	3 181 494
12.				42 639	3 646 437	1 003 518	4 692 594

		Az önkormányzat feladatai				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Eredeti költségvetés összesen
		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	0	325 970	51 166	377 136
		Kulturális Központ	0	62 036	101 217	163 253
		Jantyik Mátyas Múzeum	0	14 588	5 446	20 034
		Püski Sándor Könyvtár	0	23 499	6 550	30 049
		Városgondnokság	0	161 861	0	161 861
		Polgármesteri Hivatal	42 639	663 921	52 207	758 767
		Intézmények összesen:	42 639	1 251 875	216 586	1 511 100
		Önkormányzat	0	2 394 562	786 932	3 181 494
		Mindösszesen	42 639	3 646 437	1 003 518	4 692 594

Egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására bevonható álló önkormányzati források bemutatása

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