

**Tárgy:** Beszámoló Békés Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetésének teljesítéséről

**Előkészítette:** Váczi Julianna osztályvezető  
Gazdasági Osztály munkatársai

**Sorszám:** III/3

**Döntéshozatal módja:**

**Határozati javaslat:** egyszerű  
szótöbbség

**Rendelet:** minősített többség az  
Ötv. 15. § (1) bekezdése alapján

**Tárgyalás módja:** nyilvános ülés

**Véleményező  
bizottság:** valamennyi bizottság

# Előterjesztés

## Békés Város Képviselő-testülete

### 2012. április 26-i ülésére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1)-(2) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 6-7. §-a alapján Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének teljesítéséről a jelen szöveges indoklás szerint számolunk be, valamint ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület elé terjesztjük Békés Város Önkormányzata 2011 évi zárszámadási rendelet-tervezetét.

Zárszámadási rendelet-tervezetünk melléklete tartalmazza a könyvvizsgálói záradékkal ellátott, egyszerűsített tartalmú pénzforgalmi jelentést, a könyvviteli mérleget és a pénzmaradvány kimutatást.

A beszámolót a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága Békés Megyei Területi Kirendeltsége részére határidőre elkészített és megküldött 2011. évi költségvetési beszámoló adataival egyezően, és az önkormányzat költségvetési rendeletének szerkezetét figyelembe véve készítettük el.

Önkormányzatunk 5/2011. (II. 25.) rendelettel elfogadott 2011. évi eredeti előirányzatát korábban több alkalommal módosítottuk (az I. félévi, a I-III. negyedévi beszámolóval egy időben, valamint a 2011. IV. negyedévi rendeletmódosításban). Ennek során a 4.686.042 EFt eredeti előirányzatunkat 626.098 EFt-tal emeltük meg. A rendelet-módosítások eredményeként kialakult a 2011. évi 5.312.140 EFt végösszegű módosított előirányzatot tartalmazó költségvetésünk. Az előirányzat-növekedés 2011. évi igényét az alábbiak szerint foglaljuk össze, melyeket a korábbi előterjesztések (rendeletmódosítás miatt) alkalmával már részletesen indokoltunk.

- A 2011. I. félévi rendelet-módosítás összege 327.444 EFt
- A 2011. I-III. negyedévi rendelet-módosítás összege 101.389 EFt
- A 2011. IV. negyedévi rendelet-módosítás összege 197.265 EFt

A 2011. évi rendelet-módosítások összesen 626.098 EFt

A 2011. évi rendelet-módosítások alkalmával az intézmények jóváhagyott előirányzat módosítása 320.884 EFt volt, a Polgármesteri Hivatal esetében pedig 305.214 EFt előirányzat módosítást hagytunk jóvá.

A 2011. évi gazdálkodás következtében a többletbevételi források és az átcsoportosítási igények az alábbiak szerint módosították a testület által elfogadott 2011. évi költségvetés kiemelt előirányzatait.

## **Kiemelt bevételi előirányzatok 2011. évi módosítása:**

– Intézményi működési bevételek	+ 185.849 EFt
– Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0 EFt
– Önkormányzatok költségvetési támogatása	+ 74.641 EFt
– Felhalmozási (értékpapír) bevételek	0 EFt
– Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök	+ 194.473 EFt
– Támogatási kölcsönök visszatérülése	+ 7.677 EFt
– Hitelek és értékpapír kibocsátás	0 EFt
– <u>Előző évi pénzmaradvány</u>	+ 163.458 EFt
<b>Módosítás összesen:</b>	<b>+626.098 EFt</b>

## **Kiemelt kiadási előirányzatok 2011. évi módosítása:**

– Személyi jellegű kiadások	+ 156.761 EFt
– Munkaadókat terhelő járulékok	+ 40.026 EFt
– Dologi és egyéb folyó kiadások	+ 334.960 EFt
– Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	+ 42.920 EFt
– Szociális ellátások és egyéb juttatások	+ 30.771 EFt
– Felhalmozási kiadások	+ 33.045 EFt
– Tartalékok	- 12.385 EFt
– <u>Hitel visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás</u>	0 EFt
<b>Módosítás összesen:</b>	<b>+ 626.098 EFt</b>

### **I. Bevételi források és azok teljesítése**

Önkormányzati szintű költségvetésünk módosított bevételi előirányzatának főösszegét 101,28 %-ban teljesítettük. A kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését az 1. mellékletben, az ott megállapított sorrendnek (kiemelt előirányzatok szerint) megfelelően részletesen bemutatjuk. Intézményeink bevételi előirányzataikat 99,50 %-ra, a Polgármesteri Hivatal 102,68 %-ra teljesítette.

#### **I. 1. Intézményi működési bevételek**

Intézményeink a módosított előirányzatukat 99,26 %-ban teljesítették. A Kistérségi Óvoda intézményi működési bevétele alulteljesült, mértéke 96,00 %. Az alulteljesítés oka az intézményi átszervezések miatt (a muronyi, a kamuti és a Jantyk utcai tagóvoda másik fenntartóhoz került) az intézményi térítési díjak, valamint az ÁFA visszatérülések miatti bevétel kiesés.

Többi intézmény a módosított intézményi működési bevételek előirányzatait rendre teljesítette. Ezeknél az intézményeknél megfigyelhető, hogy az eredeti előirányzatukat jelentősen, 8,42 %-98,28 % közötti mértékben túlteljesítették. Ennek okai intézményenként más és más pl. tovább számlázott szolgáltatások bevétele, ÁFA bevétel, térítési díj bevétel stb.

A Polgármesteri Hivatal az intézményi működési bevételek módosított előirányzatát 122.122 EFt-tal túlteljesítette, százalékban kifejezve 33,00 %-al. Az eredményben jelentős szerepet játszik, hogy főleg a Polgármesteri Hivatal hozam-és kamatbevételét 33.780 EFt-tal, bérleti díjbevételét (Vízmű bérleti díj) 72.133 EFt-tal, az ÁFA bevételt 5.578 EFt-tal, egyéb működési bevételeit 10.631 EFt-tal túlteljesítette.

#### **I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**

A sajátos működési bevételek 30.947 EFt-tal a módosított előirányzat fölött teljesültek. A személyi jövedelemadó 100 %-ban, a gépjárműadó bevétel 104,18 %-ban, a helyi adók 105,32 %-ban teljesültek. Az adónemenkénti teljesítéseket az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Helyi adóbevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eltérés
	előirányzat			
Kommunális adó	83.000	83.000	87.346	+ 4.346
Idegenforgalmi adó	200	200	401	+ 201
Iparüzési adó	240.000	240.000	252.659	+ 12.659
<b>Összesen:</b>	<b>323.200</b>	<b>323.200</b>	<b>340.406</b>	<b>+ 17.206</b>

### Átengedett központi adó

Gépjárműadó	120.000	120.000	125.013	+ 5.013
-------------	---------	---------	---------	---------

Egyéb sajátos bevételeink (pótlék, bírság, talajterhelési díj, mezőéri járulék, helyszíni és szabálysértési bírságok, környezetvédelmi bírság stb.) további 8.728 Eft többletteljesítést eredményeztek. A helyi adózás tapasztalatairól, az alulteljesítések okairól a Hivatal a márciusi testületi ülésen részletes tájékoztatást adott.

### I. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása

A költségvetési támogatások eredeti előirányzata 2011. évben összesen 74.641 Eft-tal módosult, a költségvetési rendeletünk évközi módosításai alkalmával a jogcímek, illetve feladatok bemutatásra kerültek. Az évközi engedélyezett pótelőirányzatokat a Kincstár átutalta, ezért a 2011. évi módosított előirányzat 100 %-ban teljesült.

### I. 4. Felügyeleti szervtől kapott támogatások

Intézményeink költségvetési támogatása a tervezetthez viszonyítva összességében 5.218 Eft-tal módosult. A növekedés indoklása a költségvetési rendeletünk módosításai alkalmával szintén bemutatásra, illetve évközben a Képviselő-testület által elfogadásra került. A korábbi évek gyakorlatához viszonyított kismértékű előirányzat módosítás oka az, hogy a I-III. negyedéves rendelet módosítás alkalmával a költségvetési támogatás 69.500 Eft összegű előirányzat zárolását (csökkentését) hajtottuk végre a tagintézmények szeptember 1-i átadása miatt, így a 2011. évi növekedések és csökkenések eredménye + 5.218 Eft előirányzat-növekedés. Az intézmények finanszírozási ütemterve alapján a támogatások 100 %-ban kiutalásra kerültek.

### I. 5. Felhalmozási célú (és értékpapír) bevételek

A 2011. évi költségvetésben e jogcímen gépjármű és önkormányzati lakások tárgyévi törlesztését terveztük meg összesen 3.006 Eft összegben. A kiemelt előirányzat 9.852 Eft összegben és más összetételben valósult meg, melyet az alábbi táblázatban mutatunk be.

Felhalmozási bevételek	TERV	TÉNY
Önkormányzati bérlakások tárgyévi törlesztése	1.806	1.907
Gépkocsi értékesítése	1.200	720
Földterület értékesítése	0	143
6530/1 ingatlan vételára	0	4.100
Szennyvízközmű tárgy értékesítése (átemelő és	0	290

tartozékok)		
Telkek értékesítésének bevétele		112
Tarhos Petőfi u. 1. sz. vételár különbözet		2.580
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3.006</b>	<b>9.852</b>

### **I. 6. Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök**

Az önkormányzat összes bevételi teljesítésének 2011. évben 31.24 %-a, azaz 1.680.745 E Ft, támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszköz. A kiemelt előirányzat teljesítése intézményeink esetében 484.009 E Ft a módosított intézményi előirányzat 99,30 %-a. Az összes európai uniós támogatással és egyéb forrásból finanszírozott pályázatok, elkülönített alapok (foglalkoztatási, egészségbiztosítási) és államháztartáson kívülről és belülről érkezett minden egyéb pénzeszköz „átvétel” itt került elszámolásra. A módosított előirányzat 35.730 E Ft-tal alulteljesült, mert az esélyegyenlőség, közfoglalkoztatási, Járóbeteg-ellátó Központ pályázatok támogatásának tárgyévi bevétele „átcsúszott” 2012. évre.

### **I. 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése**

A támogatási kölcsönök visszatérülése előirányzataként a lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök, a Kézilabda Kft., az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a vállalkozói alapból nyújtott kölcsönök, és a szociális pénzeszközök terhére nyújtott kölcsönök kerültek tervezésre. A visszatérülés összesen 95,08 %-ban teljesült. A kamatmentes kölcsönök visszatérülésének előirányzata 19.661 E Ft, a teljesítés összege 15.782 E Ft. A Tűzoltó Egyesület 2012. évre áthúzódó fizetési kötelezettsége változatlanul 2.579 E Ft, tekintettel arra, hogy 2011-ben teljesítés nem történt. A vállalkozói alapból nyújtott kölcsön visszatérülés előirányzata 10.133 E Ft, a teljesítés 12.958 E Ft volt.

### **I. 8. Hitelfelvétel és értékpapírok értékesítése**

2011. évi költségvetésünkben hitelfelvételt nem terveztünk, a költségvetés végrehajtása során december 31-án likvidhitel igénybevételére nem volt szükségünk.

### **I. 9. Előző évi pénzmaradvány**

Az előző évi jóváhagyott pénzmaradványt az intézmények 124.435 E Ft mértékig, azaz 100 %-ban vették igénybe. A Polgármesteri Hivatal esetében a 146.372 E Ft módosított előirányzat 100 %-ban szintén felhasználása került.

Az önkormányzat kiegyenlítő, függő, átfutó bevételei tárgyévi nettó forgalmának egyenlege -53.067 E Ft volt.

## **II. Kiadási előirányzatok teljesítése**

A kiemelt előirányzatok teljesítését a 2. mellékletben mutatjuk be. A 2011. évi költségvetés kiadásai 5.061.042 E Ft-ban teljesültek, amely összeg az 5.312.140 E Ft módosított előirányzatnak 95,27 %-a. Az alulteljesítésről általánosságban elmondható, hogy a hitel visszafizetés előirányzatának teljesítésén kívül valamennyi kiadási előirányzatnál mutatkozik kisebb nagyobb mértékű megtakarítás. Intézményeink kiadási előirányzat teljesítése 95,97 %, jelentősebb alulteljesítés (79,47 %) a Püski Sándor Városi Könyvtárnál mutatkozik, a függő kiadások -8.017 E Ft-os állománya miatt. Az intézmény indokolása szerint a 2010. évben bonyolított TIOP pályázat 2011. évi pénzügyi elszámolásnak pénzforgalmát mutatja a függő kiadások teljesített összege.

A Kistérségi Iskola és Kistérségi Óvoda muronyi és kamuti tagintézményeinek működtetésével kapcsolatos elszámolásokat, a megállapodásoknak megfelelően elkészítették.

Azonban Murony és Kamut önkormányzata az elszámolásban kimutatott összegeket december 31-ig nem utalta át.

Kistérségi Iskola kimutatott követelése december 31-én:

Murony önkormányzata felé: 1.565 EFt

Kamut önkormányzat felé: 2.099 EFt

Kistérségi Óvoda kimutatott követelése december 31-én:

Murony önkormányzata felé: 1.331 EFt

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének teljesítését feladatonként az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk.

## II. 1. Munkaerő és létszámgazdálkodás

Költségvetésünk 2011. évi feladatellátásához (Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók) kapcsolódó engedélyezett létszámkeretét (álláshelyét), annak módosítását és teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület az engedélyezett létszámkerettel összefüggésben 2011. évben az alábbi döntéseket hozta.

Prémium éves létszámok kivezetése a létszámkeretből (Iskola, Óvoda, Hivatal)	60/2009. (III.26.) 171/2007. (V.24.) 226/2010. (VI.24.) 202/2007.(VI.28.)	- 6 fő	csökkenés
Muronyi tagóvoda létszámcsökkentése	97/2011. 8V.24.)	-1 fő	csökkenés
Létszámkeret visszaállítása létszámleépítés támogatásának hiánya miatt	433/2009.(XII.17.) 68/2011.(II.24.)	+ 2 fő	növekedés
SzSzK 2 fő létszámnövekedés többletfeladatok miatt	53/2011. (II.24.)	+2 fő	növekedés
Rendelőintézet 3 fő létszámnövelés pályázat miatt	211/2011.(VI.30.)	(+ -) 3 fő	Belső átcsoportosítással
Létszámleépítés a Kistérségi Iskolánál	67/2011.(II.24.)	-3 fő	csökkenés
Létszámátadás fenntartó váltás miatt Iskolánál, Óvodánál	318/2011.(IX.29.)	-84 fő	csökkenés
Intézményi átszervezések miatt létszám átcsoportosítás intézmények között	392/2011. (XII. 1.)	(+ -) 20 fő	Belső átcsoportosítás

Az intézményekben foglalkoztatottak (Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók) éves átlagos létszáma az engedélyezett kereten belül maradt.

A közfoglalkoztatásban résztvevők száma **teljes munkaidősre átszámított álláshelyekre** vonatkoztatva éves szinten átlagosan 299 fő volt az eredeti tervben jóváhagyott 154 fővel szemben év végén. A közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadatait a 4. mellékletben mutatjuk be.

## II. 2. Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

A személyi juttatások módosított előirányzata összesen 96,51 %-ra, a munkaadót terhelő járulékok 95,63 %-ra teljesült. A személyi juttatások teljesítése az intézmények esetében a módosított előirányzat 96,31 %-ában valósult meg, a Polgármesteri Hivatal esetében a teljesítés

mértéke 97,11 %. A Rendelőintézet 40.267 EFt-os előirányzat maradványa jelentős részben a GYES vagy betegség miatt távollévők miatt és a közhasznú munkavállalók foglalkoztatása miatt keletkezett az intézmény tájékoztatása szerint. A Kulturális Központ és a Jantyik Mátyás Múzeum, a Püski Sándor Könyvtár személyi juttatásainak megnövekedett előirányzata és teljesítése EU-s projektek személyi kifizetésével van összefüggésben. Az előirányzatok maradványa teljes egészében kötelezettséggel terhelt, mivel a 2011. évi pénzmaradvány kimutatásában szabad pénzmaradvány nem került kimutatásra. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak módosított előirányzata összesen 11.940 EFt-tal alulteljesült az évközi létszámváltozásból eredő megtakarítások miatt.

### **II. 3. Dologi kiadások**

A dologi kiadások kiemelt előirányzata 96,94 %-os teljesítést mutat. Az intézmények 96,87 %-ban, a Polgármesteri Hivatal 97,00 %-ban használta fel módosított előirányzatát. A dologi előirányzatok teljesítésénél valamennyi intézmény a módosított előirányzaton belül maradt, év végén pótelőirányzat biztosítására nem volt szükség. A dologi kiadások teljesítésének kedvező alakulását 2011-ben is változatlanul elősegítette, hogy élelmiszer beszerzésre a konyhákkal rendelkező intézmények a közbeszerzési eljárás miatt kevesebbet fordítottak. A Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc tagiskolájának gázenergia adatai megtakarítást mutatnak a felújítás következtében, de ennek hatása a többi tagiskola alultervezett gázenergia előirányzata miatt nem érzékelhető. Az ezen túl mutatózó előirányzat maradvány többnyire közüzemi számlákhoz (szállítókhoz) köthető kötelezettséggel terhelt maradvány valamennyi intézményben, amely a 2012. évben teljesül. A Polgármesteri Hivatal 22.543 EFt előirányzat megtakarítását befolyásolta a települési hulladékok kezelése, közutak üzemeltetése, a városgazdálkodási feladatok, és az oktatást kiegészítő feladatok 2011. évi dologi kiadásainak alulteljesítése.

### **II. 4. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások**

A pénzeszköz átadások és egyéb támogatások kiemelt előirányzatának teljesítése 89.299 EFt, a módosított előirányzat 99,94 %-a. A Rendelőintézet egészségbiztosítási alapból finanszírozott feladatra adott át pénzeszközt 3.445 EFt összegben államháztartáson belül (mezőberényi telephely). A Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszköz átadásai (civil és sportszervezetek, alapítványok támogatása, iskolabusz támogatás átadása muronyi önkormányzatnak, Ökóvíz program, stb.) összesen 85.854 EFt összegben teljesült.

### **II. 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások**

A Kistérségi Iskola az ellátottak pénzbeli juttatásaiként a tanulók ingyenes tankönyvjuttatásait, a tanulói helyi autóbusszberletek és működési célú nyertes pályázatai kiadásait számolta el 14.345 EFt összegben. A Szociális Szolgáltató Központ megnyert pályázat keretében nyújtott megélhetési támogatást hajléktalanoknak 2.233 EFt összegben. A Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai ellátásokra 568.359 EFt-ot folyósított az arra jogosultaknak. A szociális kiadások tényleges összege azonban ennél nagyobb összeg, mert a szociális ellátások mellett dologi kiadások, (szállítás, anyag), folyósított kölcsönök (temetési, átmeneti) és a járulék kiadások (ápolási díj járuléka) is felmerülnek. A szociális ellátásokra 584.937 EFt-ot fordítottunk, a módosított előirányzat 99,83 %-át, a megtakarítás összesen 1.999 EFt.

A következő táblázatban bemutatjuk a szociális kiadások teljesítésének teljes körét, amely magában foglalja egyes támogatási típusok után megfizetett járulékokat, dologi kiadásokat, valamint a kölcsönként folyósított ellátásokat is.

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**a szociális pénzeszközök 2011. évi felhasználásáról**

Á+Ö Állami és önkormányzati (90 % +10%, 80%+20%,75%+25%) vegyes finanszírozású kötelező feladat  
 Ö Önkormányzati (100 %) finanszírozású önként vállalt feladat

ezer Ft

	<b>Jogcím</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Időarányos módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés 2011.12.31-ig</b>	<b>Saját erő maradványa</b>
Á+Ö	Rendszeres szociális segély (90%+10%)	34 560	44 417	45 676	-1 259
Á+Ö	Bérpótló juttatás (80%+20%)	316 000	235 202	239 436	-4 234
Á+Ö	Időskorúak járadéka (90%+10%)	5 500	6 219	6 271	-52
Á+Ö	Lakásfenntartási tám. normatív (90%+10%)	85 000	73 957	72 769	1 188
Á+Ö	Lakásfenntartási tám. adósságkez.szolg.része (90%+10%)	10 000	10 000	8 037	1 963
Á+Ö	Foglalkoztatást elősegítő támogatás		72 994	68 512	4 482
Á+Ö	Ápolási díj (alanyi) (75%+25%)	40 507	44 245	45 235	-990
Ö	Ápolási díj (méltányossági)	3 312	3 312	6 362	-3 050
Ö	Átmeneti segély (kölcsön)	3 700	3 822	3 843	-21
Ö	Pénzbeli és természetbeni átmeneti segély	3 500	3 500	4 740	-1 240
Ö	Dologi kiadások (szállítás,anyag)			698	-698
Ö	Temetési segély (kölcsön)	600	905	1 440	-535
Ö	Pénzbeli temetési segély	2 500	2 500	1 950	550
Ö	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000	1 821	4 045	-2 224
Ö	Közművesítési támogatás	500	500	76	424
Ö	Továbbtanulási tám.	6 385	6 385	5 330	1 055
Ö	Otthoni szakápolás	500	500	332	168
Ö	Helyi autóbusz támogatása	5 000	1 980	1 438	542
Ö	Kommunális adó támogatás	3 000	3 000	199	2 801
Ö	Életkezési tám.	300	300	120	180
Ö	50%-os étkezési támogatás			161	-161
Á+Ö	Adósságkezelési támogatás (90%+10%)	20 000	20 389	23 650	-3 261
Ö	Közgyógyellátás	10 000	10 000	7 839	2 161
Ö	Közttemetés	3 000	3 787	2 792	995
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>555 864</b>	<b>549 735</b>	<b>550 951</b>	<b>-1 216</b>

**A maradvány megoszlása:**

Kötelező feladatellátás miatt (Á+Ö) -2 163

Önként vállalt feladatellátás miatt (Ö) 947

---

**Kiadási maradvány összesen:** -1 216

**II. 6. Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések**

Felhalmozási kiadásokra 844.940 Eft-ot fordítottunk a teljesített összes kiadás 16,69 %-át. A 6. mellékletben feladatonként mind a tervezett, mind az évközi kiadásokat tételesen bemutatjuk. A költségvetésben tervezett feladataink a módosított előirányzat 97,24 %-ában, 772.370 Eft

összegben teljesültek (6. melléklet A.). A felhalmozási kiadások a tervezetnek megfelelően teljesültek, lemaradás a Békés-Mezőberény kerékpárút belterületi szakasza, a belvízrendezési program, valamint az útalapok építése és utcák aszfaltozása feladatoknál tapasztalható. Az említett feladatok 2011. évben azért nem kezdődtek el, mert folyamatban lévő pályázatokkal, pályázati kiírásokkal vannak összefüggésben. A lakosságnak, vállalkozóknak, különféle programoknak és fejlesztést megvalósító gesztor szervezetnek 2011. évben átadott összeg 9.381 E Ft.

A Polgármesteri Hivatal a költségvetésben nem tervezett 15.582 E Ft beruházást (B.I.), 48.181 E Ft (C.III.) felújítást és 2.963 E Ft (D.) felhalmozási célú támogatást teljesített.

Az intézmények költségvetésükben a nem tervezett fejlesztések között – előirányzattal fedezett módon – 5.844 E Ft-ot fordítottak beruházásokra és felújításra. (B. és C. I. - II.).

## II. 7. Tartalékok

Az önkormányzat tartalék előirányzatát célonként az 7. melléklet tartalmazza. A tervezett fejlesztési célú tartalékok összege 58.852 E Ft, melyből 10.426 E Ft előirányzat került átcsoportosításra végleges fejlesztési kiadásokra. Működési célra 31.368 E Ft-ot terveztünk, végleges működési kiadásokra átcsoportosításra került 28.361 E Ft előirányzat. A tartalékok módosított előirányzatát év közben megnövekedett állami támogatások, intézményi zárolások előirányzataival (13-17. sorok), 26.402 E Ft összegnek megfelelően növeltük meg.

## II. 8. Hitel visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás

A hitel visszafizetés eredeti előirányzatát 112.354 E Ft-ban terveztük meg. Fejlesztési célú hitel visszafizetésére 64.915 E Ft-ot fordítottunk, a 2011. január 1-én fennálló 129.458 E Ft összegű likvidhitelt törlesztettünk, így a hitel visszafizetés teljesített összege 194.373 E Ft volt december 31-én. Az önkormányzatnak 2011. december 31-én likvidhitel állománya nem volt.

## III. Kötvénnyel kapcsolatos pénzügyi műveletek bemutatása

Jogcím	2011. év				Pénzforgalom összesen
	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	
<b>I. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>40 125 082</b>	<b>18 826 701</b>	<b>62 638 358</b>	<b>45 479 555</b>	<b>167 069 696</b>
ebből kamatbevétel	34 682 790	16 742 349	33 047 728	37 045 113	121 517 980
ebből árfolyam nyereség	629 034	-	19 763 703	1 617 845	22 010 582
ebből opciós nyereség	4 813 258	2 084 352	9 826 927	-	16 724 537
ebből értékpapír értékesítés utáni nyereség				3 269 853	3 269 853
ebből értékpapír értékesítés kamata				3 524 011	3 524 011
év végi deviza készlet értékesítése				22 733	22 733
<b>II. Pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>16 532 102</b>	<b>6 103 253</b>	<b>27 159 792</b>	<b>30 303 698</b>	<b>80 098 845</b>
ebből kamatkiadások	16 289 511	-	19 966 447		36 255 958
ebből árfolyamvesztés	242 591	6 103 253	7 193 345		13 539 189
ebből értékpapír vásárlásakor az értékpapír árában felhalmozott kamat				3 480 020	3 480 020
ebből átvezetés kv-i számlára				26 819 478	26 819 478
ebből értékpapír számla kezelési költsége				4 200	4 200
<b>Pénzügyi műveletek eredménye (I.+II.)</b>	<b>23 592 980</b>	<b>12 723 448</b>	<b>35 478 566</b>	<b>15 175 857</b>	<b>86 970 851</b>

Megnevezés	Összeg (Ft)
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>2 152 306 084</b>
<b>2011. évi nettó hozam</b>	<b>86 970 851</b>
<b>Záró pénzkészlet 2011. december 31-én</b>	<b>2 239 276 935</b>



#### IV. A 2011. évi beszámoló további táblázatainak ismertetése

A 8. melléklet a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg. A mérleg rendszeréből megállapítható, hogy a működési bevételek 98,36 %-a működési kiadások felhasználására történt. A felhalmozási célú bevételek 79,19 %-át fordítottuk hasonló jellegű kiadásokra. A finanszírozást tekintve megállapíthatjuk, hogy a működési bevételek a működési kiadásokat a felhalmozási bevételek a felhalmozási kiadásokat finanszírozták. Az így jelentkező többletet működési oldalon az éves gazdálkodás következtében kialakult 289.885 E Ft összegű többletbevétel, a felhalmozási oldalon a kötvényforrás ügyleteiből keletkező hozamok okozzák.

A 9-12. mellékletek a Békési Kisebbségi Önkormányzatok hasonló tartalmú mérlegeit mutatják be. A 13. melléklet az önkormányzat pénzkészlet változását mutatja be az Áht. által előírt tagolásban. A 14. melléklet az önkormányzat más gazdálkodó szervezetbe fektetett részesedéseit, alapítói vagyonát tartalmazza. A 15. melléklet önkormányzatunk hosszú távú kötelezettségeit tartalmazza 2019-ig, a melléklet 5-7. sora a beruházásokhoz kapcsolódó szerződéses kötelezettségeket, 9-24. sora pedig a hitelfelvetelek, kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségeket mutatja be.

A 16. mellékletben előírászerűen az önkormányzat 2011. évben teljesült közvetett támogatásait állítottuk össze. A melléklet 1-7 sora alapján megállapítható, hogy az helyi adózáshoz kapcsolódóan rendeletünk alapján 26.836 E Ft adókedvezményben részesültek az adózók, támogatás jogcímen (9-14 sor) 1.785 E Ft térítési díjat, bérleti díjat nem kellett megfizetni ellátottaknak és helyiséget használóknak.

A 17-20. mellékletekben az önkormányzat 2011. évben igénybe vett normatív állami támogatásait, kötött felhasználású támogatásait, központosított előirányzatait mutatjuk be jogcím szerinti bontásban. A 2011. évre vonatkozóan a 17. melléklet alapján 812 E Ft, a 18. melléklet alapján 401 E Ft normatíva igényt mutatunk ki, melyet a Magyar Államkincstár utal ki az Önkormányzatnak.

A könyvvizsgáló által hitelesített „egyszerűsített beszámoló” a 22-24. sz. mellékletekből áll, jogszabály által előírt tagolás szerint.

A 21-23. mellékletek az önkormányzat összevont és egyszerűsített vagyonszármazékok mérlegeit és pénzforgalmi jelentését tartalmazzák. A vagyongyarapodás összege 175.523 E Ft, amely 214.428 E Ft összegben a befektetett eszközök állományának növekedéséből, 38.905 E Ft a forgóeszközök állományának csökkenéséből adódik. Az eszköz oldalán megfigyelhető a követelés állomány 22.483 E Ft összegű növekedése, míg forrás oldalán a kötelezettségeink csak a devizában kibocsátott kötvények kötelező ártérítései (MNB december 31-i középárfolyamán) miatt növekedtek jelentősen.

A 24-25. mellékletekben mutatjuk be az intézmények és a Polgármesteri Hivatal jóváhagyásra javasolt 2011. évi pénzmaradványát, melynek összege 375.211 E Ft. Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványából **235.696** E Ft kötelezettséggel terhelt, szabadon felhasználható pénzmaradvány 139.515 E Ft, amelyből 60.270 E Ft egészségbiztosítási alapról folyósított pénzeszközök maradványa, 1.410 E Ft a Rendelőintézet, 487 E Ft a Kistérségi Óvoda, 77.348 E Ft a Polgármesteri Hivatal (Önkormányzat) szabad pénzmaradványa.

A Rendelőintézet kimutatott 1.410 E Ft összegű szabad pénzmaradványa beépült a 2012. évi intézményi költségvetésbe, így ez a pénzmaradvány a jóváhagyott költségvetés kiadásaira fordíthatók.

A 26. melléklet az önkormányzat 2011. évi aktivált (pénzügyi befektetések és befejezetlen beruházások nélkül) befektetett eszközeinek értékét mutatja intézményenkénti bontásban. Az előző évhez viszonyítva befektetett eszközeink állományán belül ingatlanjaink könyvszerinti értéke 1.328.232 E Ft-tal növekedett, üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközeink értéke 90.056 E Ft-tal gyarapodott, gépek, berendezések aktivált értéke 124.239 E Ft-tal emelkedett.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról a pénzforgalmi teljesítések és a vagyoni változás alapján elmondható, hogy a 2011. évi költségvetésben jóváhagyott feladatoknak megfelelően került végrehajtásra. Az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzete stabil, kötelezettségeinek 2011. évben eleget tudott tenni. Az átadásra került nagy projekteknek és a hozzájuk kapcsolódó sikeres pénzügyi elszámolásoknak köszönhetően december 31-én likvidhitelek állományunk nem volt. A gazdálkodás stabilitását elősegítette, hogy a kötvényforrás kezeléséből 2011. évben 86.971 E Ft összegű nettó hozamunk keletkezett. A kötvényforrásnak a jövőben történő optimális és célszerű felhasználásával biztosítottnak látjuk a hosszú távú kötelezettségeink teljesítését az elkövetkezendő években.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a 2011. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet és alábbi határozati javaslatok elfogadását.

### **Határozati javaslatok:**

- 1. Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről készített beszámolót elfogadja.**
- 2. Békés Város Képviselő-testülete a 2011. évi zárszámadásról szóló .../2012. (....) önkormányzati rendelete 13. §-ában jóváhagyott pénzmaradvány felhasználásáról úgy rendelkezik, hogy**
  - a) a Rendelőintézet önkormányzati feladataiból képződött és a 2012. évi költségvetésében tervezett 1.410 E Ft szabad pénzmaradványát, az ott jóváhagyott kiadásokra fordíthatja.**
  - b) a Kistérségi Óvoda a 487 E Ft szabad pénzmaradványát személyi juttatásra és annak járulékaire fordíthatja.**
- 3. Békés Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2011. évi pénzmaradványát 292.592 E Ft összegben jóváhagyja. A jóváhagyott pénzmaradványból 215.244 E Ft a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, 77.248 E Ft a szabad pénzmaradvány.**
- 4. Békés Város Képviselő-testülete felkéri Polgármesterét, hogy a 3. pontban jóváhagyott pénzmaradványnak az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és Nemzetiségi Önkormányzatok közötti megosztására, megosztás utáni felhasználására készítsen javaslatot a Képviselő-testület 2012. májusi ülésére.**

**Határidő:** 1., 2., 3. pont értelem szerint  
4. pont a májusi testületi ülés

**Felelős:** Izsó Gábor polgármester

**Békés, 2012. április 12.**

Izsó Gábor  
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../.... (... ...)

**ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL**

**(TERVEZET)**

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítését:

1.	5 162 524 000 Ft	tárgyévi költségvetési bevétellel,
2.	270 806 000 Ft	előző évi pénzmaradvány igénybevételel,
3.	-53 067 000 Ft	függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel,
4.	4 976 417 000 Ft	költségvetési kiadással,
5.	194 373 000 Ft	finanszírozási célú kiadással,
6.	-109 748 000 Ft	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással

e rendelet 1–2. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretének teljesítését a 3-4. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonkénti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásainak teljesítését a 6. melléklet szerint, a tartalékok igénybevételel a 7. melléklet szerint fogadja el.

5. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tartalmazó mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

6. § Békés Város Önkormányzatának 2011. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését a Képviselő-testület a 9. melléklet szerint, 1 501 000 Ft bevétellel és 1 307 000 Ft kiadással fogadja el.

7. § Békés Város Önkormányzatának 2011. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését a Képviselő-testület a 10. melléklet szerint 1 192 000 Ft bevétellel és 841 000 Ft kiadással fogadja el.

8. § Békés Város Önkormányzatának 2011. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint 1 628 000 Ft bevétellel és 1 075 000 Ft kiadással fogadja el.

9. § Békés Város Önkormányzatának 2011. évi teljesített bevételein és kiadásaink belül a Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint 810 000 Ft bevétellel és 566 000 Ft kiadással fogadja el.

10. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 13. melléklet, részesedéseinek állományát a 14. melléklet, hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását a 15. melléklet, közvetett támogatásait a 16. melléklet szerint fogadja el.
11. § A Képviselő-testület a normatív állami hozzájárulások, kötött felhasználású és központosított támogatások elszámolását a 17-20. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi összevont mérlegét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet szerint előírt tagolásban az egyszerűsített beszámolót e rendelet 22-24. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.
14. § A Képviselő-testület 2011. évi pénzmaradványát gazdálkodó szervezetenkénti részletezésben a 25. melléklet szerinti összegnek megfelelően hagyja jóvá.
15. § Képviselő-testület 2011. december 31-én fennálló vagyonának értékét a 26. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá.
16. § Az „Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla”-ról 2011. évben 508.850.-Ft kifizetés történt.
17. § Ez a rendelet 2012. április 30. napján lép hatályba.

**B é k é s, 2012. április 26.**

**Izsó Gábor**  
polgármester

**Tárnok Lászlóné**  
jegyző

**A rendelet kihirdetésre került: 2012. április .....-én**

**Tárnok Lászlóné**  
jegyző

## Békés Város Önkormányzata 2011. évi kiemelt bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2													
3	Cím szám	Megnevezés	Intézményi működési bevételek			Önkormányzat sajátos működési bevételei			Önkormányzat költségvetési támogatása			Irányító szervtől kapott támogatások		
	A/cím szám		E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
4	1	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	36 450	49 953	49 953							138 564	145 853	145 853
5	1	Szociális Szolgáltató Központ	26 519	41 697	41 697							183 937	189 521	189 521
6	2	Kistérségi iskola	92 757	100 573	100 573							759 248	745 131	745 131
7	3	Kistérségi Óvoda	18 125	18 466	17 727							316 688	314 785	314 785
8	4	Kulturális Központ	10 953	28 867	28 867							38 670	44 237	44 237
9	4	Jantyk Mátyás Múzeum	525	2 091	2 091							19 315	19 627	19 627
10	4	Könyvtár	1 575	2 093	2 093							26 379	28 865	28 865
11		<b>Intézmények összesen:</b>	<b>186 904</b>	<b>243 740</b>	<b>243 001</b>							<b>1 482 801</b>	<b>1 488 019</b>	<b>1 488 019</b>
12	5	Polgármesteri Hivatal	240 830	369 843	491 965	1 156 535	1 156 535	1 187 482	1 431 262	1 505 903	1 505 903	-1 482 801	-1 488 019	-1 488 019
13		<b>Mindösszesen:</b>	<b>427 734</b>	<b>613 583</b>	<b>734 966</b>	<b>1 156 535</b>	<b>1 156 535</b>	<b>1 187 482</b>	<b>1 431 262</b>	<b>1 505 903</b>	<b>1 505 903</b>			

## Békés Város Önkormányzata 2011. évi kiemelt bevételei

P	Q	R	S	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
															ezer Ft-ban
Cím szám		Alcím szám	Megnevezés	Felhalmozási (értékpapír) bevételek			Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök			Támogatási kölcsönök visszatérülése			Hitelek		
				E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1															
2															
3															
4	1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet						280 000	315 592	315 592				
5	1	1	Szociális Szolgáltató Központ							13 721	13 721				
6	2		Kistérségi Iskola						46 412	64 394	64 394				
7	3		Kistérségi Óvoda						16 379	20 915	17 512				
8	4		Kulturális Központ							55 915	55 915				
9	4	1	Jantyk Mátyás Múzeum							800	800				
10	4	2	Könyvtár							16 075	16 075				
11			<b>Intézmények összesen:</b>						<b>342 791</b>	<b>487 412</b>	<b>484 009</b>				
12	5		Polgármesteri Hivatal	3 006	3 006	9 852	3 006	9 852	1 179 211	1 229 063	1 196 736	38 154	45 831	43 576	
13			<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 006</b>	<b>3 006</b>	<b>9 852</b>	<b>3 006</b>	<b>9 852</b>	<b>1 522 002</b>	<b>1 716 475</b>	<b>1 680 745</b>	<b>38 154</b>	<b>45 831</b>	<b>43 576</b>	

## Békés Város Önkormányzata 2011. évi kiemelt bevételei

1	2	3	Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Előző évi pénzmaradvány			Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			Bevételek összesen			%
						E	M	T	E	M	T	E	M	T	
		4	1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	6 527	68 087	68 087			505	461 541	579 485	579 990	100,09
		5	1		Szociális Szolgáltató Központ		17 988	17 988				210 456	262 927	262 927	100,00
		6	2		Kistérségi Iskola		14 223	14 223				898 417	924 321	924 321	100,00
		7	3		Kistérségi Óvoda	668	4 577	4 577				351 860	358 743	354 601	98,84
		8	4		Kulturális Központ		11 910	11 910			1 021	49 623	140 929	141 950	100,72
		9	4	1	Janyik Mátyas Múzeum		1 963	1 963				19 840	24 481	24 481	100,00
		10	4	2	Könyvtár	3 031	5 687	5 687			-8 993	30 985	52 720	43 727	92,94
		11			<b>Intézmények összesen:</b>	<b>10 226</b>	<b>124 435</b>	<b>124 435</b>			<b>-7 467</b>	<b>2 022 722</b>	<b>2 343 606</b>	<b>2 331 997</b>	<b>99,50</b>
		12	5		Polgármesteri Hivatal	97 123	146 372	146 371			-45 600	2 663 320	2 968 534	3 048 266	102,68
		13			<b>Mindösszesen:</b>	<b>107 349</b>	<b>270 807</b>	<b>270 806</b>			<b>-53 067</b>	<b>4 686 042</b>	<b>5 312 140</b>	<b>5 380 263</b>	<b>101,28</b>

ezer Ft-ban

## Békés Város Önkormányzata 2011.évi kiemelt kiadásai

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök					
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T			
1																	
2																	
3																	
4	1	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	240 534	294 941	254 674	64 788	81 523	67 933	153 219	198 254	190 432	3 000				3 445	3 445
5	1	Szociális Szolgáltató Központ	119 007	134 668	132 717	28 321	32 358	30 178	63 128	92 911	92 389						
6	2	Kistérségi Iskola	535 050	531 168	531 168	143 104	139 049	139 049	208 179	238 765	230 166						
7	3	Kistérségi Óvoda	222 253	221 468	219 803	59 397	59 669	59 050	70 210	76 889	73 234						
8	4	Kulturális Központ	25 430	59 386	58 968	6 672	15 140	14 623	17 521	65 051	65 043						
9	4	Jantyk Mátvás Múzeum	12 201	14 278	13 505	3 294	3 690	3 623	4 345	6 334	5 261						
10	4	Könyvtár	22 015	28 505	26 260	5 711	7 382	6 840	3 259	16 080	16 062						
11		<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 176 490</b>	<b>1 284 414</b>	<b>1 237 095</b>	<b>311 287</b>	<b>338 811</b>	<b>321 296</b>	<b>519 861</b>	<b>694 284</b>	<b>672 587</b>	<b>3 000</b>				<b>3 445</b>	<b>3 445</b>
12	5	Polgármesteri Hivatal	364 984	413 821	401 881	85 460	97 962	96 383	590 005	750 542	727 999	43 431				85 906	85 854
13		<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 541 474</b>	<b>1 698 235</b>	<b>1 638 976</b>	<b>396 747</b>	<b>436 773</b>	<b>417 679</b>	<b>1 109 866</b>	<b>1 444 826</b>	<b>1 400 586</b>	<b>46 431</b>				<b>89 351</b>	<b>89 299</b>

ezer Ft -ban



## Békés Város Önkormányzata 2011.évi kiemelt kiadásai

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések			Tartalékok			Hitel visszafizetés					
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T			
1																	
2																	
3																	
4	1	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet						1 321									
5	1	Szociális Szolgáltató Központ		2 461		2 233		528									
6	2	Kistérségi Iskola	12 084	14 345		14 345		994									
7	3	Kistérségi Óvoda						717									
8	4	Kulturális Központ						1 352									
9	4	Jantyik Mátyás Múzeum						179									
10	4	Könyvtár						753									
11		<b>Intézmények összesen:</b>	<b>12 084</b>	<b>16 806</b>		<b>16 578</b>		<b>5 844</b>									
12	5	Polgármesteri Hivatal	543 083	569 132		568 359		833 783	860 982	839 096	90 220	77 835	112 354	112 354	112 354	194 373	
13		<b>Mindösszesen:</b>	<b>555 167</b>	<b>585 938</b>		<b>584 937</b>		<b>833 783</b>	<b>866 828</b>	<b>844 940</b>	<b>90 220</b>	<b>77 835</b>	<b>112 354</b>	<b>112 354</b>	<b>112 354</b>	<b>194 373</b>	

ezer Ft -ban

## Békés Város Önkormányzata 2011.évi kiemelt kiadásai

	AGAH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
1									
2									
3		<b>Megnevezés</b>	<b>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>			<b>Kiadások összesen</b>			<b>%</b>
	<b>Cím szám</b>	<b>Alcím szám</b>	<b>E</b>	<b>M</b>	<b>T</b>	<b>E</b>	<b>M</b>	<b>T</b>	
4	1	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet			2 962	461 541	579 485	520 767	89,87
5	1	Szociális Szolgáltató Központ				210 456	262 927	258 045	98,14
6	2	Kistérségi Iskola			-837	898 417	924 321	914 885	98,98
7	3	Kistérségi Óvoda			215	351 860	358 743	353 019	98,40
8	4	Kulturális Központ			-435	49 623	140 929	139 551	99,02
9	4	Jantyk Mátyás Múzeum			-1 540	19 840	24 481	21 028	85,89
10	4	Könyvtár			-8 017	30 985	52 720	41 898	79,47
11		<b>Intézmények összesen:</b>			<b>-7 652</b>	<b>2 022 722</b>	<b>2 343 606</b>	<b>2 249 193</b>	<b>95,97</b>
12	5	Polgármesteri Hivatal			-102 096	2 663 320	2 968 534	2 811 849	94,72
13		<b>Mindösszesen:</b>			<b>-109 748</b>	<b>4 686 042</b>	<b>5 312 140</b>	<b>5 061 042</b>	<b>95,27</b>

ezer Ft -ban





## Békés Város Polgármesteri Hivatala 2011. évi kiadási előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Módosított terv		Tény		össz.		össz.		össz.		össz.	
		főogl.	rész. fogl.	össz.	főogl.	rész. fogl.	össz.	E	M	T	E	M	T
1													
2													
3	Megnevezés												
4	Szennyvízgyűjtés, tisztítás, elhely.												
5	Egészségügyi és más fertőzésvesz. hull.	1		1			1	1 644	1 716	1 659	425	425	429
6	Települési hulladékok kezelése.árt.								405	405			98
7	Lakó- és nem lakó épület építése								1 942	1 942			472
8	Út, autópályá építés												
9	Egyéb m.n.s. építés												
10	Közutak, hidak alegutak üzemeltet., fenntart.												
11	Üdülési szálláshely szolg.							352	352	314	86	86	77
12	Egyéb vendéglátás	4		4			4	6 003	8 015	8 014	1 439	2 041	2 041
13	Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.							1 514	1 514	1 384	368	368	336
14	Számveteli, könyviszg.tevékenység												
15	Építésmérnöki tevékenység								525	525		128	128
16	Zöldterület-kezelés												
17	Önkormányzati jogalkotás							11 610	7 492	7 492	2 895	1 844	1 830
18	Országos tel.-i és ter.-i kisebbségi önk. Vál.								15	15		4	4
19	Önkormányzatok igazgatási tevékenys.	70		70	63		63	186 778	194 587	190 805	46 449	49 223	47 722
20	Települési kisebbségi önk. Tév.							50	403	392			
21	Adó, illeték kiszab.,beszedés	6		6	6		6	12 592	14 356	11 910	3 214	3 544	3 052
22	Máshová n.s. kieg. Szolg. (közig.)	5		5	4		4	6 001	5 920	5 894	1 523	1 026	927
23	Statistikai tev.								8 938	8 938		2 172	2 172
24	Önk. Közbesz. Eij. Lebony.összefüggő szolg.												
25	Közvilágítás												
26	Város és közs. Gazdálkodás m.n.s.	1	1	2	1		2	4 063	4 336	4 336	1 032	1 189	1 189
27	Központi ktvetési befiz.												
28	Finanszírozási műveletek												
29	Közüterület renőjének fenntartása	4		4	3		3	5 586	5 554	4 726	1 430	1 450	1 208
30	A polgári védelem ágazati feladatai							130	130	69	40	40	
31	Egyéb oktatási kiegészítő tev.							2 716	21 150	21 150	728	5 207	5 140
32	Rendszeres szociális segély												
33	Időskorúak járadéka												
34	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon												
35	Ápolási díj alanyi jogon										7 840	8 564	8 798
36	Ápolási díj méltányossági alapon										641	641	1 183
37	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás												
38	Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás												
39	Óvodáztatási támogatás												

ezer Ft-ban



5. melléklet a .../2012.(.....) önkormányzati rendelethez

	N	O		P		Q		R		S		T		U		V		W		X		Y		Z				
		E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	
1																												
2																												
3	Megnevezés	Dologi és egyéb folyó kiadások		Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások		Szociális ellátások és egyéb juttatások		Felhalmozási kiadások, támogatások																				
4	Szennyvízgyűjtés, tisztítás, elhely.	600	7 447	9 315																								
5	Egészségügyi és más fertőzésvesz.hull.	12 360	12 413	7 229																								
6	Települési hulladékok kezelése,árt.	108 170	111 656	105 404	988	1 866																						
7	Lakó- és nem lakó épület építése	15 046	114 483	115 130																								
8	Út, autópályá építés																											
9	Egyéb m.n.s. építés																											
10	Közutak, hidak alagutak üzemeltet., fenntart.	10 288	10 248	7 576																								
11	Üdülési szálláshely szolg.	795	832	646																								
12	Egyéb vendéglátás	25 530	38 540	39 573																								
13	Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.	45 127	51 930	50 436																								
14	Számveteli, könyvvizsg.tevékenység	875	875	875																								
15	Építésmemóri tevékenység	2 112	1 731	1 731																								
16	Zöldterület-kezelés	28 910	27 074	26 219																								
17	Önkormányzati jogalkotás																											
18	Országos tel.-i és ter.-i kisebbségi önk. Vál.		4	4																								
19	Önkormányzatok igazgatási tevékenys.	146 754	167 105	167 339			14 068																					
20	Települési kisebbségi önk. Tev.	1 619	3 274	3 274	80	125																						
21	Adó, illeték kiszab.,beszedés	517	517	490																								
22	Máshová n.s.kieg.Szolg.(közg.)	69	69	92																								
23	Statisztikai tev.		1 154	1 154																								
24	Önk. Közbesz. Elj. Lebony.összefüggő szolg.			312																								
25	Közvilágítás	37 500	37 500	38 214																								
26	Város és közs. Gazdálkodás m.n.s.	33 632	46 010	39 751	1 656	4 370	3 772																					
27	Központi ktgvetési befiz.		449	1 248																								
28	Finanszírozási műveletek																											
29	Közüterület rendfenntartása	2 446	2 446	2 280																								
30	A polgári védelem ágazati feladatai	329	1 429	1 361																								
31	Egyéb oktatási kiegészítő tev.	90 868	68 120	60 610	2 060	1 260	1 260																					
32	Rendszeres szociális segély																											
33	Időskorúak járadéka																											
34	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																											
35	Ápolási díj alanyi jogon			420																								
36	Ápolási díj méltányossági alapon																											
37	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás																											
38	Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás																											
39	Óvodáztatási támogatás																											

ezer Ft-ban





5. melléklet a .../2012.(.....) önkormányzati rendelethez

	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
3	Megnevezés	Tartalékok			Hitel vissza-fizetés			Kiegyenlítő, függő, áftutó kiadások			Kiadások összesen			%
		E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
1														
2														
4	Szennyvízgyűjtés, tisztítás,elhely.										29 844	57 032	48 189	84,49
5	Egészségügyi és más fertőzésvesz.hull.										14 429	14 680	9 443	64,33
6	Települési hulladékok kezelése,árt.										111 024	115 891	109 639	94,61
7	Lakó- és nem lakó épület építése										712 681	817 623	816 677	99,88
8	Ut. autópály építés	40 331		40 331							70 245	49 230	8 907	18,09
9	Egyéb m.n.s. építés											2 686	2 686	100,00
10	Közutak, hidak alagutak üzemeltet., fenntart.										10 288	10 248	7 576	73,93
11	Üdülési szálláshely szolg.										1 233	1 270	1 037	81,65
12	Egyéb vendéglátás	1 128									34 100	49 175	50 207	102,10
13	Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.										47 609	54 670	53 014	96,97
14	Számveteli, könyvizsg.tevékenység										875	875	875	100,00
15	Építész-mérnöki tevékenység										2 112	2 384	2 384	100,00
16	Zöldterület-kezelés										28 910	27 074	26 219	96,84
17	Önkormányzati jogalkotás										14 505	9 336	9 322	99,85
18	Országos tel.-i és ter.-i kisebbségi önk. Vál.											23	23	100,00
19	Önkormányzatok igazgatási tevékenys.	13 930		26 113							401 187	458 809	426 937	93,05
20	Települési kisebbségi önk. Tev.			1 269							1 749	5 071	3 791	74,76
21	Adó, illeték kiszab.,beszedés	2 500									18 823	18 541	15 576	84,01
22	Máshová n.s.kieg. Szolg. (közig.)										7 593	7 015	6 913	98,55
23	Statisztikai tev.											12 264	12 264	100,00
24	Önk. Közbesz. Ejj. Lebony.összefüggő szolg.												312	
25	Közvilágítás										37 500	38 850	39 564	101,84
26	Város és közs. Gazdálkodás m.n.s.										49 299	76 070	64 862	85,27
27	Központi ktyvetési befiz.											449	1 248	277,95
28	Finanszírozási műveletek				68 311		64 915				68 311	68 311	64 915	95,03
29	Közüterület rendjének fenntartása										9 462	9 450	8 214	86,92
30	A polgári védelem ágazati feladatai										499	1 599	1 430	89,43
31	Egyéb oktatási kiegészítő tev.	32 331		10 122							175 635	152 791	135 092	88,42
32	Rendszeres szociális segély										350 560	352 613	353 625	100,29
33	Időskorúak járadéka										5 500	6 219	6 271	100,84
34	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										85 000	73 957	72 769	98,39
35	Ápolási díj alanyi jogon										40 507	44 246	45 655	103,18
36	Ápolási díj méltányossági alapon										3 312	3 312	6 362	192,09
37	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás											25 508	25 508	100,00
38	Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás											92	92	100,00
39	Óvodáztatási támogatás											1 950	1 990	102,05



**Békés Város Önkormányzata**  
**2011. évi felhalmozási előirányzata**  
**feladatonkénti bontásban**

A	B	C	D	E	F
1					
2					ezer Ft-ban
3		<b>Megnevezés</b>	Eredeti	Módosított	Teljesített
4			előirányzat		
5	<b>A.</b>	<b>Költségvetésben tervezett beruházások, felújítások</b>			
6	<b>I.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>			
7	1.	Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése	14 254		
8	2.	Dácia gépkocsi vásárlás vételár különbözete	3 776	3 776	3 776
9	3.	Telek vásárlás (365/2010.(X.28.határozat)	555	555	555
10	<b>I.</b>	<b>Áthúzódó feladatok összesen (1+...3):</b>	<b>18 585</b>	<b>4 331</b>	<b>4 331</b>
11	<b>II.</b>	<b>Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások</b>			
12	1.	Járóbeteg Ellátó Központ szélessávú internet bekötés	336	336	336
13	2.	Galéria épületén korcoltlemefedés csere	1 875	1 832	1 832
14	3.	Erzsébet híd felülvizsgálata	1 050	1 050	1 050
15	4.	Lakossági útalapok építése	2 810	1 592	
16	5.	Buszpályaudvar burkolat felújítása	6 600	6 780	6 780
17	6.	Informatikai fejlesztés	2 500	2 230	1 529
18	7.	Rendezési tervek módosítása (Békés, Tarhos)	3 100	3 100	1 500
19	8.	Tartalék szivattyú vásárlás	1 000	1 000	871
20	<b>II.</b>	<b>Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...8):</b>	<b>19 271</b>	<b>17 920</b>	<b>13 898</b>
21	<b>III.</b>	<b>Pályázatos beruházások</b>			
22	1.	Szennyvíztelep bővítés	29 244	16 963	6 255
23	2.	Inkubátorház kialakítása	112 555	112 555	112 555
24	3.	Bölcsőde építés	118 349	110 105	110 105
25	4.	Járóbeteg Ellátó Központ építés	464 520	468 913	468 913
26	5.	Utcák aszfaltozása (pályázati saját erő)	5 200		
27	6.	Eszközbeszerzés (TIOP-07. pályázat)	38 726	38 726	38 726
28	7.	Eszközbeszerzés (TIOP-09. pályázat)	8 206	8 206	8 206
29	<b>III.</b>	<b>Pályázatos beruházások összesen (1+...7):</b>	<b>776 800</b>	<b>755 468</b>	<b>744 760</b>
30	<b>IV.</b>	<b>Kölcsönök, átadott pénzeszközök</b>			
31	1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön	11 000	11 000	6 600
32	2.	Krizisalapból nyújtott kölcsön	1 000	925	915
33	3.	Hulladékgazdálkodási rendszer önerő részének átadása	1 866	1 866	1 866
34	4.	Belvízrendezési program önerő részének átadása	5 261	2 754	
35	<b>IV.</b>	<b>Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+4.):</b>	<b>19 127</b>	<b>16 545</b>	<b>9 381</b>
36	<b>A.</b>	<b>Költségvetésben tervezett feladatok összesen (I.+...IV.):</b>	<b>833 783</b>	<b>794 264</b>	<b>772 370</b>
37	<b>B.</b>	<b>Költségvetésben nem tervezett fejlesztések</b>			
38	<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>15 574</b>	<b>15 582</b>
39	1.	Notebook vásárlás (krízis program)		193	193
40	2.	Fábián u. bölcsőde külső ivóvízvezeték kiép.		810	810
41	3.	Inkubátorházba elektromos kapumozgató		312	312
42	4.	Fábián u. bölcsődében kertépítés, területrendezés		2 340	2 340
43	5.	Békés-Békéscsaba kerékpárút			8
44	6.	Belvízrendezési terv és vízjogi engedély		2 686	2 686
45	7.	Rákóczi u. Bölcsőde terasz építés		420	420
46	8.	Klíma vásárlás		271	271
47	9.	Villámhárító kiépítése - Petőfi u. 2.		221	221
48	10.	Gáztalanító szellőző, és ventilátor (Fürdő)		350	350
49	11.	Konténer beszerzés (Gyepmesteri telep)		126	126

	A	B	C	D	E	F
50		12.	Inkubátorház gázszelvény munkái		546	546
51		13.	Fürdő kútrendszerének villamos munkái		367	367
52		14.	Fénymásoló beszerzés		270	270
53		15.	Nagyértékű eszközök (START munkaprogram)		4 133	4 133
54		16.	Közvilágítás bővítés (Fáy A. u.)		1 350	1 350
55		17.	Ótmetői úti Óvoda építési terve		600	600
56		18.	Nagyértékű eszközök (Hivatali Étkezdé)		579	579
57		<b>II. Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:</b>			<b>1 322</b>	<b>1 321</b>
58		1.	Uszodai hőcserélő		283	283
59		2.	Defibrillátor Heartsava pad primedic		397	396
60		3.	Előöltöltős mosógép F1443 KD		150	150
61		4.	Fűnyíró traktor+utánfutó		300	300
62		5.	Adatkazetta		83	83
63		6.	Mágnesszelep medencetöltéshez		109	109
64		<b>III. Szociális Szolgáltató Központ összesen:</b>			<b>529</b>	<b>528</b>
65		1.	Rotációs kapa Robi 156		152	152
66		2.	Hűtő Gorenje		106	106
67		3.	Hímzőgép Bernina Deco 340		271	270
68		<b>IV. Kistérségi Óvoda összesen:</b>			<b>335</b>	<b>335</b>
69		1.	Csúszda állvánnyal		214	214
70		2.	Négyülékes rugós játék		121	121
71		<b>V. Kulturális Központ összesen:</b>			<b>1 352</b>	<b>1 352</b>
72		1.	Laptop (Támop 3.2.3/08/2-2009-085 pályázat)		1 352	1 352
73		<b>VI. Könyvtár összesen:</b>			<b>753</b>	<b>753</b>
74		1.	Székek, asztalok		478	478
75		2.	Fénymásoló		275	275
76		<b>VII. Békési Kistérségi Iskola összesen:</b>			<b>513</b>	<b>513</b>
77		1.	Fénymásoló		300	300
78		2.	Laptop 2 db		213	213
79		<b>VIII. Békés Városi Jantyk Mátyás Múzeum</b>			<b>179</b>	<b>179</b>
80		1.	Riasztó rendszer		179	179
81	<b>B.</b>	<b>Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések összesen (I.+...VIII.):</b>			<b>20 557</b>	<b>20 563</b>
82	<b>C.</b>	<b>Költségvetésben nem tervezett felújítások</b>				
83	<b>I.</b>	<b>Kistérségi Óvoda összesen:</b>			<b>382</b>	<b>382</b>
84		1.	Szerelt kémény építése		174	174
85		2.	Szerelt kémény építése		208	208
86	<b>II.</b>	<b>Kistérségi Iskola összesen:</b>			<b>481</b>	<b>481</b>
87		1.	Gőzűst		481	481
88	<b>III.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>48 181</b>	<b>48 181</b>
89		1.	Ivóvízvezetékek felújítása		13 212	13 212
90		2.	Csatornavezetékek, szivattyúk felújítása		32 132	32 132
91		3.	Kossuth u. 4. (ügyelet) felújítása		423	423
92		4.	Tervdokumentáció (belterületi utak fejlesztése)		514	514
93		5.	Piac területén kerítés felújítása		1 100	1 100
94		6.	Kossuth u. 16. sz. felújítási, átalakítási terv		800	800
95	<b>C.</b>	<b>Költségvetésben nem tervezett felújítások összesen (1+...6):</b>			<b>49 044</b>	<b>49 044</b>
96	<b>D.</b>	<b>Költségvetésben nem tervezett felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen (1+2):</b>			<b>2 963</b>	<b>2 963</b>
97		ebből:				
98		<b>Polgármesteri Hivatal:</b>				
99		1.	Otthonteremtési támogatás		2 474	2 474
100		2.	Lakossági közműfejlesztési támogatás		489	489
101		<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen (A+B+C+D):</b>			<b>833 783</b>	<b>866 828</b>

**Békés Város Önkormányzata**  
**2011. évi tartalék előirányzata**  
**feladatonkénti bontásban**

	A	B	C	D	E
1					
2					ezer Ft-ban
3			<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
4			<b>Fejlesztési céltartalékok</b>	<b>előirányzat</b>	
5	1		Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterő rész)	5 000	4770
6	2		Intézmények felújítására, karbantartására	6 000	3304
7	3		Fábián u. Bölcsőde eszközfejlesztésére	4 163	
8	4		Járóbeteg Ellátó Központ eszközfejlesztésére	3 000	19
9	5		Kríziskezelő program kiadásaira	358	2
10	6		Békés-Békécsaba kerékpárút építés miatt Békécsaba várost megillető támogatásra	40 331	40331
11	<b>A. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...6)</b>			<b>58 852</b>	<b>48 426</b>
12			<b>Működési céltartalékok</b>		
13	1		Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat oktatási feladataira	720	321
14	2		Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat közművelődési feladataira	2 850	322
15	3		Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat ifjúsági feladataira	1 600	595
16	4		Járóbeteg Ellátó Központ működési kiadásaira	7 000	
17	5		Dánfok üzemeltetési kiadásaira	5 000	
18	6		Intézményi tartalék működési kiadásokra	1 489	1110
19	7		Kulturális Központ KEOP pályázati önerő	509	509
20	8		Hivatali Étkeзде munkavégzéshez kapcsolódó juttatásaira, megnövekedett kapacitás kihasználás miatt	1 128	
21	9		Teljesítményhez kötött jutalmakra	2 000	
22	10		Vállalkozói Tanács működési kiadásaira	150	150
23	11		Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás projektje előfinanszírozására Békés Város Önkormányzatát érintő tagi kölcsön miatt	6 422	
24	12		Adóbeszedési jutalékra	2 500	
25	13		Helyi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása		1 269
26	14		Intézményi támogatásból zárolás likvidhitel kamata miatt (K.G.K.Kp. És P.S.K.)		840
27	15		Intézményi támogatásból zárolás állami támogatás visszafizetése miatt (Óvoda)		26
28	16		Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás		3 076
29	17		Rövid lejáratú hiteltörlesztés állami támogatása		21 191
30	<b>B. Működési céltartalék összesen:( 1+...14)</b>			<b>31 368</b>	<b>29 409</b>
31	<b>C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)</b>			<b>90 220</b>	<b>77 835</b>

# A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

## MÉRLEG

	A	B	C	D	E	F
1						
2						ezer Ft-ban
3	<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
4	Bevételek megnevezése			Kiadások megnevezése		
5	1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja hozam és kamatbevételek	565 037	1.	Személyi juttatások	1 638 976
6	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	483 887	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	417 679
8	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	2 165 079	3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	1 360 120
9	4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	866 921	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	70 269
10	5.	Hitelfelvétel		5.	Szociális ellátások és egyéb juttatások	584 937
11	6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	138 255	6.	Hiteltörlesztés	129 458
12	7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	13 052	7.	Tartalékok	
13	8.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-53 067	8.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	19 030
14	9.	<b>Működési célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 179 164</b>	9.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-109 748
15	10.			10.	<b>Működési célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 110 721</b>
16						

	A	B	C	D	E	F
17	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
18	Bevételek megnevezése			Kiadások megnevezése		
19	1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	9 852	1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	774 502
20	2.	Fejlesztési célú támogatások	44 419	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt )	58 095
21	3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	813 814	3.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	7 515
22	4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése, ért.t.e.ÁFA	6 071	4.	Tartalékok	
23	5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	30 524	5.	Hitel törlesztés	64 915
24	6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	132 551	6.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés	40 466
25	7.	Fejlesztési célú hitel felvétele		7.	Értékpapírok vásárlása	
26	8.	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)		8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás	4 828
27	9.	Értékpapír beváltás, értékesítés		9.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>950 321</b>
28	10.	Kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamai és egyéb kamatok	163 858	10.	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>5 061 042</b>
29	11.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 201 089</b>			
30	12.	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>5 380 253</b>			

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását  
külön bemutató mérleg  
(Cigány Kisebbségi Önkormányzat)  
MÉRLEG**

	A	B	C	D	E	F
						ezer Ft-ban
1.	<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
2.	Bevételek megnevezése			Kiadások megnevezése		
3.	1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	13	1.	Személyi juttatások	262
4.	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	
5.	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	268	3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	1 035
6.	4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 207	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	10
7.	5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8.	6.	<b>Működési célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 501</b>	6.	<b>Működési célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 307</b>

	A	B	C	D	E	F
9.	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
10.	Bevételek megnevezése			Kiadások megnevezése		
11.	1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei		1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	
12.	2.	Fejlesztési célú támogatások		2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt )	
13.	3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
14.	4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése		4.	Tartalékok	
15.	5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	
16.	6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	
17.	7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		7.	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>1 307</b>
18.	8.	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>1 501</b>			

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
alakulását külön bemutató mérleg  
(Szlovák Kisebbségi Önkormányzat)  
MÉRLEG**

	A	B	C	D	E	F
1						
2	ezer Ft-ban					
3	<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
4	Bevételek megnevezése			Kiadások megnevezése		
5	1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	101	1.	Személyi juttatások	70
6	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	
7	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele		3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	771
8	4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	978	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
9	5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	113	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
10	6.	<b>Működési célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 192</b>	6.	Tartalékok	
	7.			7.	<b>Működési célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>841</b>

	A	B	C	D	E	F
11	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
12	Bevételek megnevezése			Kiadások megnevezése		
13	1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei		1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)	
14	2.	Fejlesztési célú támogatások		2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt )	
15	3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
16	4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése		4.	Tartalékok	
17	5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	
18	6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	
19	7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		7.	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>841</b>
20	8.	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>1 192</b>			



**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
alakulását külön bemutató mérleg  
(Német Kisebbségi Önkormányzat)  
MÉRLEG**

	A	B	C	D	E	F
1						
2	ezer Ft-ban					
3	<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
4	Bevételek megnevezése			Kiadások megnevezése		
5	1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	70	1.	Személyi juttatások	20
6	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	
7	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele		3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	940
8	4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 199	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	115
9	5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	359	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
10	6.	<b>Működési célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 628</b>	7.	<b>Működési célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 075</b>

	A	B	C	D	E	F
11	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
12	Bevételek megnevezése			Kiadások megnevezése		
13	1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei		1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)	
14	2.	Fejlesztési célú támogatások		2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt )	
15	3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
16	4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése		4.	Tartalékok	
17	5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	
18	6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	
19	7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		7.	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>1 075</b>
20	8.	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>1 628</b>			

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
alakulását külön bemutató mérleg  
(Román Kisebbségi Önkormányzat)  
MÉRLEG**

	A	B	C	D	E	F
1						
2	ezer Ft-ban					
3	<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
4	Bevételek megnevezése			Kiadások megnevezése		
5	1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA- ja	8	1.	Személyi juttatások	38
6	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	
7	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele		3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	528
8	4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	638	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
9	5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	164	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
10	6.	<b>Működési célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>810</b>	6.	Tartalékok	
				7.	<b>Működési célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>566</b>

	A	B	C	D	E	F
11	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
12	Bevételek megnevezése			Kiadások megnevezése		
13	1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei		1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)	
14	2.	Fejlesztési célú támogatások		2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt )	
15	3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
16	4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése		4.	Tartalékok	
17	5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		5.	Ertékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	
18	6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	
19	7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		7.	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>566</b>
20	8.	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>810</b>			

13. melléklet a .../2012.(.....) önkormányzati rendelethez

## Pénzeszközök változásának bemutatása

	A	B	C
1			
2			ezer Ft-ban
3	1.	Pénzkészlet január 1-én	2 474 641
4	2.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök	3 638 807
5	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 505 903
6	4.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések	17 814
7	5.	Finanszírozási bevételek	-53 067
8	6.	Költségvetési kiadások	4 976 417
9	7.	Finanszírozási kiadások	84 625
10	8.	<b>Pénzkészlet változás összesen (2+3+4+5-6-7):</b>	<b>48 415</b>
11	9.	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén (1+8):</b>	<b>2 523 056</b>

14. melléklet a .../2012.(.....) önkormányzati rendelethez

## Békés város Önkormányzatának részesei

	A	B	C
1			
2			ezer Ft-ban
3	1.	Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Rt., részvény	100
4	2.	Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, részesedés	100
5	3.	LISZ KFT., üzletrész	20 280
6	4.	Hunyadi téri óvoda gyermekeiért alapítvány, vagyonrész	20
7	5.	Békés Megyei Vízművek Zrt., részvények	132 426
8	6.	Békés Fürdőért Közalapítvány, részesedés	500
9	7.	Békés Airport KFT., részesedés	100
10	8.	Békési Férfi Kézilabda KFT., alapítói vagyon	3 900
11	9.	Békés Ferment KFT.	1 470
12	10.	Körösök völgye KFT., üzletrész	10
13	11.	Békés Város Bölcsődéinek apróságaiért Alapítvány, alap.vagyon	60
14		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>158 966</b>



16. melléklet a .../2012.(.....) önkormányzati rendelethez

## Békés Város Önkormányzata 2011. évi közvetett támogatásai

A	B	C	D	E	F
					ezer Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóalapkedv. utáni adókedv.		Adókedvezmény		Összesen
	Jogcíme (jellege)	Összege	Jogcíme (jellege)	Összege	
1.					
2.	Magánszemélyek kommunális adója		Mentesség	24 695	24 695
3.			Önkéntes tűzoltó	62	62
4.	Helyi iparüzési adó	2 079			2 079
5.					
6.	Idegenforgalmi adó		70 év felettek		
7.	<b>Összesen:</b>	<b>2 079</b>		<b>24 757</b>	<b>26 836</b>

Támogatás jogcíme		Összesen
8.		
9.	Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból	15
10.	Kártérítés összegének elengedése méltányosságból	
11.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
12.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség	1 770
13.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	
14.	<b>Összesen:</b>	<b>1 785</b>

ezer Ft-ban



A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerinti)		Költségvetési törvény alapján feladattávellátással (korrigált mutatósz.		Évközi változások (+,-) július 31-ig		Évközi változások (+,-) október 15.		Tényleges		Eltérés (+ -) december 31.	
		mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás
44											
45											
46	Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerinti)										
47											
48	Általános iskola oktatás 4. évfolyam (4 hó)	112	5 796 667					114	5 875 000	2	78 333
49	Általános iskolai oktatás 5. évfolyam (4 hó)	119						139		20	
50	Általános iskolai oktatás 6. évfolyam (4 hó)	127						129		2	
51	Általános iskola oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	246	13 003 333					268	14 178 333	22	1 175 000
52	Általános iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó)	111						104		-7	
53	Általános iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó)	120						110		-10	
54	Általános iskola oktatás 7-8. évfolyam (4 hó)	231	13 865 000					214	12 846 667	-17	-1 018 333
55	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág minősített intézményben	237						237			
56	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág (8hó)	237	7 833 333					237	7 833 333		
57	Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szính és bábművészeti ág csoportos féléves oktatás (8 hó)	158						158			
58	Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szính és bábművészeti ág (8 hó)	158	2 036 667					158	2 036 667		
59	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág (4 hó)	235	8 303 333					226	7 990 000	-9	-313 333
60	Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szính és bábművészeti ág (4 hó)	158	2 193 333					153	2 193 333	-5	
61	Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás (8 hó)1-4. évfolyamos	156	2 350 000					133	2 036 667	-23	-313 333
62	Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás (8 hó)5-8. évfolyamos	212	2 193 333					173	1 723 333	-39	-470 000
63	Iskolatthonos oktatás, 1-4. évfolyam (8 hó)	509	10 183 333					509	10 183 333		
64	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás (4 hó)	35	235 000					36	235 000	1	
65	5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás (4 hó)	127	626 667	-27	-156 667			183	940 000	83	470 000
66	1-4. évfolyamos iskolatthonos oktatás (4hó)	394	3 995 000					397	3 995 000	3	
67	Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló oktatása, nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek (60%) (4 hó) összesen	1						1	89 600	1	89 600
68	Sajátos nevelési igényű gyermek/halmozottan fogyatékos általános iskola										
69	Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása ált.iskolás, testi, érzékszervi, súlyos értelmi fogyatékos (160%) (8 hó)	1	238 933					1	238 933		
70	Sajátos nevelési igényű gyermek halmozottan fogyatékos általános iskola										
71	Sajátos nevelési igényű autista, halmozottan fogyatékos gyermek általános iskola										
72	Sajátos nevelési igényű gyermek organikus okokra visszavezethető rendell. óvoda	15						14		-1	
73	Sajátos nevelési igényű gyermek organikus okokra visszavezethető rendellenesség általános iskola	99						99			
74	Sajátos nevelési igényű gyermek organikus okokra visszavezethető rendellenesség	114	13 619 200					113	13 499 733	-1	-119 467
75	Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása óvodás nyelvi értelmi fogyatékos organikus okokra visszavezethető (80%) (4 hó)	5						5			
76	Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása óvodás nyelvi értelmi fogyatékos organikus okokra visszavezethető (80%) (4 hó)	5	298 667					5	298 667		
77	Organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesség óvoda	3						3			
78	Organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendell. ált. isk.	34						34			
79	Organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesség	37	3 315 200					37	3 315 200		
80	Megismerő funkció, viselkedés fejlődésének rendellenessége óvoda	10						10			
81	Megismerő funkció, viselkedés fejlődésének rendellenessége általános iskola	84						78		-6	

forintban



	A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K
							Évközi változások (+,-) július 31-ig	Évközi változások (+,-) október 15.				
			Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/átadással korrigált mutatósz.	mutatósz.	állami	mutatósz.	állami	Tényleges mutatósz.	állami	mutatósz.	állami	
82			94	4 913 067			88	4 599 467	-6			
83			20				20					
84	Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerinti)		15				15					
85	Megismerő funkció, viselkedés fejlődésének rendellenessége		35	933 333			35	933 333				
86	Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, etnikai kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda		15				12					
87	Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, etnikai kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás ált. iskola		15	200 000			12	160 000	-3		-40 000	
88	Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, etnikai kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás ált. iskola		72				71					
89	Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, etnikai kisebbségi iskolai oktatás(8hó)		331				331					
90	Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, etnikai kisebbségi iskolai oktatás(8hó)		403	10 746 667			402	10 720 000	-1		-26 667	
91	Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, etnikai kisebbségi nevelés, oktatás óvoda		68				80				12	
92	Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, etnikai kisebbségi nevelés, oktatás általános iskola		300				316				16	
93	Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, etnikai kisebbségi nevelés, oktatás (4hó)		368	4 906 667			396	5 280 000	28		373 333	
94	Pedagógiai módszerek támogatása szemléletfejlesztési ág (4hó)		237	7 094 200			237	7 094 200				
95	Pedagógiai módszerek támogatása láncművészeti ág (4hó)		158	1 853 867			158	1 853 867				
96	Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok, fejl. Fel. Támogatása		1299	2 273 250			1 271	2 224 250	-28		-49 000	
97	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermek 2008-2010. évben alakuló társ. Esetében óvodában		81				82				1	
98	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermek 2008-2010. évben alakuló társ. Esetében általános iskolában		102				83				-19	
99	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermek 2008-2010. évben alakuló társ. Esetében általános iskolában		89				83				-6	
100	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermek 2008 és 2010 években alakuló társuláspkt esetén (8hó)		272	6 582 400			248	6 001 600	-24		-580 800	
101	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermek 2008 és 2010 években alakuló társuláspkt esetén (4hó)						19				19	
102	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermek 2008 és 2010 években alakuló társuláspkt esetén (4hó)						6				6	
103	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermek 2008 és 2010 években alakuló társuláspkt esetén (4hó)						25	605 000	25		605 000	
104	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermek 2008 és 2010 években alakuló társuláspkt esetén (4hó)		79				19					
105	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermek 2008 és 2010 években alakuló társuláspkt esetén (4hó)						-60					
106	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermek 2008 és 2010 években alakuló társuláspkt esetén (4hó)						4				4	
107	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermek 2008 és 2010 években alakuló társuláspkt esetén (4hó)						15				15	
108	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermek 2008 és 2010 években alakuló társuláspkt esetén (4hó)		79	842 667			38	405 333	19		202 666	
109	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermek 2008 és 2010 években alakuló társuláspkt esetén (4hó)		95				16				-7	
110	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermek 2008 és 2010 években alakuló társuláspkt esetén (4hó)											
111	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermek 2008 és 2010 években alakuló társuláspkt esetén (4hó)											

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	forintban)
112												
113												
114	Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerinti)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/átadás/korrigált	Évközi változások (+,-) július 31-ig	Évközi változások (+,-) október 15.	Tényleges	Elérés (+ -) december 31.						
		mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	
115	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek tám. Korábbi években már működő társulások esetén áll. iskola 5-8. évfolyam	94		-72						-22		
116	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek tám. Korábbi években már működő társulások esetén áll. iskola	189	2 016 000	-144	-1 536 000	16	170 667			-29	-309 333	
117	Kevezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek óvoda	324				312				-12		
118	Kevezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés három vagy többgyermekes családban óvoda	44				36				-8		
119	Kevezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés tartósan beteg, fogyatékos gyermek óvoda	29				31				2		
120	Kevezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés rendszeres gyermekvédelmi kedvez. Részesülő gyermek általános iskola	636				651				15		
121	Kevezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés három vagy többgyermekes családban általános iskola	101				102				1		
122	Kevezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés tartósan beteg, fogyatékos gyermek általános iskola	34				35				1		
123	Kevezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés	1168	79 424 000			1 167	79 356 000			-1	-68 000	
124	Államós hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	641	7 692 000			634	7 608 000			-7	-84 000	
125	<b>Összesen</b>	<b>171 897</b>	<b>911 696 724</b>	<b>-422</b>	<b>-173 627</b>	<b>572 691</b>	<b>912 334 790</b>	<b>401 216</b>	<b>811 693</b>			

## Békés Város Önkormányzata 2011. évi kötött felhasználású támogatásának elszámolója és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
														forintban
1	2	Költségvetési törvény alapján feladatátv./átad. korrigált		Évközi változások (+ -)		Tényleges		Év végi eltérés (+ -) mutatószám szerint december 31.		Az önkorm. által az adott célra 12.31-ig ténylegesen felhasználott összeg		Elérés mutatószám és felhasználás szerint 14=(12+13)-(3+5+7)		
3	Állami hozzájárulás jogcíme (éves kv.-i törvény szerint)	mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	július 31-ig mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	október 15-ig mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	az adott célra 12.31-ig ténylegesen felhasználott összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
4	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
5	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása (8 hó)	243	1 701 000					243	1 701 000			1701000		
6	Pedagógus szakvizsga és tovább-képzés emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása (4 hó)	178	623 000					178	623 000			615653		-7 347
7	Pedagógiai szakszolgálat (8 hó)	15	12 000 000					15	12 000 000			12000000		
8	Pedagógiai szakszolgálat (4 hó)	13	5 200 000					14	5 600 000	1	400 000	5600000		400 000
9	Támogatás egyes pedagógus-pótlékok kiegészítéséhez, osztályfőnöki pótlék	76	1 317 333					76	1 317 333			1317333		
10	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	45	390 000					46	398 667	1	8 667	398667		8 667
11	Szociális továbbképzés és szakvizsga	66	620 400					66	620 400			620400		
12	Állami hozzájárulások összesen:	<b>636</b>	<b>21 851 733</b>					<b>638</b>	<b>22 260 400</b>	<b>2</b>	<b>408 667</b>	<b>22 253 053</b>		<b>401 320</b>

## Békés Város Önkormányzata 2011. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

A		B		C		D		E		F		G	
ezer Ft-ban													
1	Központosított előirányzatok megnevezése			A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg		Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által		Eltérés (3+4)-2					
				az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg								
2	1			2	3	4	5						
3	1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása		489	489								
4	2.	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás,		317	317								
5	3.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása		32 011	32 011								
6	4.	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás		43 930	43 930								
7	5.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások		11 067	7 991	3 076							
8	6.	Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása											
9	7.	Bérléti intézkedések támogatása											
10	8.	Az alapfokú művészetoktatás támogatása											
11	9.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		453	453								
12	10.	Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló tám.											
13	11.	Óvodáztatási támogatás											
14	A.	Központosított előirányzatok összesen: (01...+11)		88 267	85 191	3 076							
15	12.	Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása		440 630	440 630								
16	B.	Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen:		440 630	440 630								
17	14.	Akölségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzáció		22 440	22 440								
18	15.	Egyéb központi támogatás		21 191	21 191								
19	C.	Egyéb központi támogatások összesen: (13+14)		43 631	43 631								
20	D.	Támogatások mindösszesen: (A+B+C)		572 528	569 452	3 076							

**Békés Város Önkormányzata előző évi ( 2010.) kötelezettségvállalással  
terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású  
támogatások előirányzat maradványainak elszámolása**

	A	B	C	D	E
1					
2	ezer Ft-ban				
3	Előirányzat megnevezése		Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2010. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2011. évi)	Ebből 2011. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés ( fel nem használt) 4=3-2
4	1		2	3	4
5	1.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézményi pedagógusok támogatása	443		-443
6	2.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (dologi)	455	455	
7	I.	Központosított előirányzatok összesen: (01+02)	898	455	-443

## Békés Város Önkormányzata 2011. évi összevont mérlege

A.	B	C	D	E
1				
2				ezer Ft-ban
3	<b>ESZKÖZÖK</b>	Sor- szám	Előző év állományi érték	Tárgyév állományi érték
4	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1		
5	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2		
6	3. Vagyoni értékű jogok	3	20 534	35 563
7	4. Szellemi termékek	4	7 961	8 934
8	5. Immateriális javakra adott előlegek	5		
9	6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6		
10	<b>I. Immateriális javak (01+...+06)</b>	<b>7</b>	<b>28 495</b>	<b>44 497</b>
11	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	8 440 858	9 769 090
12	2. Gépek, berendezések, felszerelések	9	149 211	273 450
13	3. Járművek	10	2 116	4 678
14	4. Tenyészállatok	11		
15	5. Beruházások, felújítások	12	1 286 581	191 737
16	6. Beruházásra adott előlegek	13	45 425	
17	7. Állami készletek, tartalékok	14		
18	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15		
19	<b>II. Tárgyi eszközök összesen: (08+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>9 924 191</b>	<b>10 238 955</b>
20	1. Egyéb tartós részesedés	17	158 966	158 966
21	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18		
22	3. Tartósan adott kölcsön	19	69 600	50 416
23	4. Hosszú lejáratú bankbetétek	20		
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	74 799	67 701
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22		
26	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (17+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>303 365</b>	<b>277 083</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24	2 837 531	2 747 475
28	2. Koncesszióba adott eszközök	25		
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26		
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27		
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	28		
32	<b>IV. Üzemeltetésre, kez. átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</b>	<b>29</b>	<b>2 837 531</b>	<b>2 747 475</b>
33	<b>A. Befektetett eszközök összesen: (07+16+23+29)</b>	<b>30</b>	<b>13 093 582</b>	<b>13 308 010</b>
34	1. Anyagok	31	16 581	16 681
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	32		
36	3. Növendék, hízó és egyéb állatok	33		
37	4. Késztermékek	34		
38	5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek és közvetített szolgáltatások	35	21	
39	5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek	36		
40	<b>I. Készletek összesen: (31+32+33+34+35+36)</b>	<b>37</b>	<b>16 602</b>	<b>16 681</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	38	4 975	9 706
42	2. Adósok	39	34 414	48 681
43	3. Rövid lejáratú kölcsönök	40	2 722	3 278
44	4. Egyéb követelések	41	65 255	68 184
45	Ebből:	42	34 833	36 430
46	- kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet	43	18 014	18 736
47	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegforduló- napot követő egy	44		
48	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	45		
49	- támogatási program előlegek	46	1 522	3 213
50	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés	47	10 886	9 805
51	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	48		
52	<b>II. Követelések összesen: (38+39+40+41)</b>	<b>48</b>	<b>107 366</b>	<b>129 849</b>
53	1. Egyéb részesedés	49		
54	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50		
55	<b>III. Értékpapírok összesen: (49+50)</b>	<b>51</b>		
56	1. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	52	2 790	2 357
57	2. Költségvetési bankszámlák	53	2 471 851	2 520 699
58	3. Elszámolási számlák	54		
59	4. Idegen pénzeszközök	55	3 933	3 799
60	<b>IV. Pénzeszközök összesen: (52+53+54+55)</b>	<b>56</b>	<b>2 478 574</b>	<b>2 526 855</b>
61	1. Ktgv-i aktív függő elszámolások	57	166 937	52 548
62	2. Ktgv-i aktív átfutó elszámolások	58	62 382	67 023
63	3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elszámolások	59		
64	4. Ktgv-en kiv. aktív pénzügyi elszámolások	60		
65	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: (57+...+60)</b>	<b>61</b>	<b>229 319</b>	<b>119 571</b>
66	<b>B. Forgóeszközök összesen: (37+48+51+56+61)</b>	<b>62</b>	<b>2 831 861</b>	<b>2 792 956</b>
66	<b>Eszközök összesen: (30+62)</b>	<b>63</b>	<b>15 925 443</b>	<b>16 100 966</b>

## 21. melléklet a .../2012.(.....) önkormányzati rendelethez

A.	B	C	D	E
67				
68				ezer Ft-ban
69	<b>FORRÁSOK</b>	Sor- szám	Előző év állományi érték	Tárgyév állományi érték
70	1. Tartós tőke	64	9 022 553	9 022 553
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	65	30 727	558 712
72	3. Értékelési tartalék	66		
73	<b>D. Saját tőke összesen: (64+65+66)</b>	<b>67</b>	<b>9 053 280</b>	<b>9 581 265</b>
74	1. Költségvetési tartalék elszámolása (69+70)	68	342 177	374 184
75	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	69	342 177	374 184
76	- előző évi(ek) költségvetési tartalék elszámolása	70		
77	2. Költségvetési pénzmaradvány	71	2 176 815	2 266 000
78	3. Kiadási megtakarítás	72		
79	4. Bevételi lemaradás	73		
80	5. Előirányzat-maradvány	74		
81	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen: (68+71+72+73+74)</b>	<b>75</b>	<b>2 518 992</b>	<b>2 640 184</b>
82	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (77+78)	76		
83	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	77		
84	- előző évi(ek) vállalkozási tartalék elszámolása	78		
85	2. Vállalkozási tevékenység eredménye	79		
86	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	80		
87	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	81		
88	<b>II. Vállalkozási tartalék összesen:(76+79+80+81)</b>	<b>82</b>		
89	<b>E. Tartalékok összesen: (75+82)</b>	<b>83</b>	<b>2 518 992</b>	<b>2 640 184</b>
90	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	84		
91	2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	85	3 232 637	3 642 156
92	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	86		
93	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	87	95 727	68 354
94	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	88		
95	6. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség	89		
96	<b>I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen: (84+...+89)</b>	<b>90</b>	<b>3 328 364</b>	<b>3 710 510</b>
97	1. Rövid lejáratú kölcsönök	91		
98	2. Rövid lejáratú hitelek	92	129 458	
99	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+95)	93	375 068	49 769
100	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	17 055	14 483
101	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95	358 013	35 286
102	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	96	460 838	112 996
103	Ebből: - váltótartozások	97		
104	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	98		
105	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	99	31	22
106	- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	100		
107	- helyi adó túlfizetés	101	12 594	12 229
108	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek	102		
109	- támogatási program előlege miatti kötelezettség	103	375 992	6 524
110	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	104	550	
111	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	105		
112	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	106		
113	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztése	107		
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő	108		62 814
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi	109		
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	110	68 311	27 373
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése	111		
118	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése	112		
119	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	113		
120	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	114	3 360	4 034
121	- egyéb különféle kötelezettségek	115		
122	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: (91+92+93+96)</b>	<b>116</b>	<b>965 364</b>	<b>162 765</b>
123	1. Ktgv-i passzív függő elszámolások	117	55 510	2 442
124	2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások	118		1
125	3. Ktgv-i passzív kiegyenlítő elszámolások	119		
126	4. Ktgv-en kívüli passzív pénzügyi elszámolások	120	3 933	3 799
127	Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások	121	677	564
128	- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	122		
129	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (116+...+121)</b>	<b>123</b>	<b>59 443</b>	<b>2 442</b>
130	<b>F. Kötelezettségek összesen: (90+116+123)</b>	<b>124</b>	<b>4 353 171</b>	<b>3 875 718</b>
131	<b>Források összesen: (63+83+124)</b>	<b>125</b>	<b>15 925 443</b>	<b>16 097 167</b>

## Békés Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített mérleg előírt tagolása

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	ezer forintban						
3	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
4	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 093 582		13 093 582	13 308 010		13 308 010
5	I. Immateriális javak	28 495		28 495	44 497		44 497
6	II. Tárgyi eszközök	9 924 191		9 924 191	10 238 955		10 238 955
7	III. Befektetett pénzügyi eszközök	303 365		303 365	277 083		277 083
8	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	2 837 531		2 837 531	2 747 475		2 747 475
9	B) FORGÓESZKÖZÖK	2 831 861		2 831 861	2 792 956		2 792 956
10	I. Készletek	16 602		16 602	16 681		16 681
11	II. Követelések	107 366		107 366	129 849		129 849
12	III. Értékpapírok						
13	IV. Pénzeszközök	2 478 574		2 478 574	2 526 855		2 526 855
14	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	229 319		229 319	119 571		119 571
15	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	15 925 443		15 925 443	16 100 966		16 100 966

16	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
17	D) SAJÁT TŐKE	9 053 280		9 053 280	9 581 265		9 581 265
18	1. Tartóstőke	9 022 553		9 022 553	9 022 553		9 022 553
19	2. Tőkeváltozások	30 727		30 727	558 712		558 712
20	3. Értékelési tartalék						
21	E) TARTALÉKOK	2 518 992		2 518 992	2 640 184		2 640 184
22	I. Költségvetési tartalékok	2 518 992		2 518 992	2 640 184		2 640 184
23	II. Vállalkozási tartalékok						
24	F) KÖTELEZETTSÉGEK	4 353 171		4 353 171	3 879 517		3 879 517
25	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 328 364		3 328 364	3 710 510		3 710 510
26	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	965 364		965 364	162 765		162 765
27	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	59 443		59 443	6 242		6 242
28	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	15 925 443		15 925 443	16 100 966		16 100 966



## Békés Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés előírt tagolása

	A	B	C	D	E
1					
2	Sor-	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
3	szám		előirányzat		
4	A	B	C	D	E
5	1	Személyi juttatások	1 541 474	1 698 235	1 638 976
6	2	Munkaadót terhelő járulékok	396 747	436 773	417 679
7	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 109 866	1 444 826	1 400 586
8	4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	549 829	579 619	578 010
9	5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	35 385	62 851	62 851
10	6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 084	14 345	14 345
11	7	Felújítás	8 475	58 094	58 095
12	8	Felhalmozási kiadások	806 181	789 225	774 502
13	9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	5 261	4 621	1 866
14	10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	1 866	2 963	2 962
15	11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	12 000	25 597	21 187
16	12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	4 300	4 802	5 358
17	13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	4 483 468	5 121 951	4 976 417
18	14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	68 311	68 311	64 915
19	15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	44 043	44 043	129 458
20	16	15-ből likvidhitelek kiadása	44 043	44 043	129 458
21	17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
22	18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
23	19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	112 354	112 354	194 373
24	20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	4 595 822	5 234 305	5 170 790
25	21	Pénzforgalom nélküli kiadások	90 220	77 835	
26	22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-109 748
27	23	Kiadások összesen (20+21+22)	4 686 042	5 312 140	5 061 042
28	24	Intézményi működési bevételek	306 114	471 604	565 289
29	25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 156 535	1 156 535	1 187 482
30	26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	747 192	875 611	839 458
31	27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		8 113	9 649
32	28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	124 626	144 985	179 529
33	29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 806	1 806	1 907
34	30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	757 997	815 938	807 118
35	31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	16 813	16 813	6 706
36	32	Támogatások, kiegészítések	1 431 262	1 505 903	1 523 717
37	33	32-ből: önkormányzatok költségvetési támogatása	1 431 262	1 505 903	1 505 903
38	34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	33 854	41 104	38 774
39	35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 300	4 727	4 802

	A	B	C	D	E
40					
41	36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	4 578 693	5 041 333	5 162 524
42	37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
43	38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
44	39	38-ból likvid hitelek bevétele			
45	40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
46	41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
47	42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	0	0	0
48	43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	4 578 693	5 041 333	5 162 524
49	44	Pénzforgalom nélküli bevételek	107349	270807	270806
50	45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
51	46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-53 067
52	47	Bevételek összesen (43+...+46)	4 686 042	5 312 140	5 380 263
53	48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	95 225	-80 618	186 107
54	49	Igénybeve benn tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	112 354	112 354	456 913
55	50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	-112 354	-112 354	-194 373
56	51	Aktív és Passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46+22)	0	0	-162 815

## Békés Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	ezer Ft-ban							
3	Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
4	1.	Záró pénzkészlet	2 474 641		2 474 641	2 523 056		2 523 056
5	2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-129 458		-129 458			
6	3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	173 809		173 809	117 128		117 128
	4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	2 176 815		2 176 815	2 266 000		2 266 000
7	5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
8	6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	342 177		342 177	374 184		374 184
9	7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	17 807		17 807	1 027		1 027
10	8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+)						
11	9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	359 984		359 984	375 211		375 211
12	10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
13	11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)						
14	12.	Módosított pénzmaradvány (9+10+11)	359 984		359 984	375 211		375 211
15	13.	A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	61 560		61 560	60 270		60 270
16	14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	250 044		250 044	235 696		235 696
17	15.	- Szabad pénzmaradvány	43 380		43 380	79 245		79 245

## Javaslat Békés Város Önkormányzata intézményeinek 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyására

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1									
2									
3				Szabad pénzmaradványból					
4	Intézmény megnevezése	Módosított pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Bérmaradvány	Munkaadót terhelő jár.maradványa	Szabadon felhasználható összesen	Egészségbizt. alap maradványa	Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány	
5									
6	Egyesített Egészségügyi Int. és Rendelőintézet	61 680		1 110	300	1 410	60 270	TB.: 60 270	
7								Önk.: 1 410	
8	Szociális Szolgáltató Központ	4 882	4 882						4 882
9	Óvoda	1 797	1 310	383	104	487			1 797
10	Kistérségi Iskola	8 599	8 599						8 599
11	Kulturális Központ	943	943						943
12	Janttyik Mátvás Múzeum	1 913	1 913						1 913
13	Könyvtár	2 805	2 805						2 805
14	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>82 619</b>	<b>20 452</b>	<b>1 493</b>	<b>404</b>	<b>1 897</b>	<b>60 270</b>	<b>82 619</b>	
15	Polgármesteri Hivatal	292 592	215 244	3 432	927	72 989			292 592
16	<b>Mindösszesen:</b>	<b>375 211</b>	<b>235 696</b>	<b>4 925</b>	<b>1 331</b>	<b>79 245</b>	<b>60 270</b>	<b>375 211</b>	

ezer Ft-ban

## Békés Város Önkormányzata 2011. évi vagyon kimutatása

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
ezer Ft-ban											
1.	Címszám	M e g n e v e z é s	Immateriális javak			Ingatlanok			Gépek, berendezések		
			Bruttó érték	Értéksők.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksők.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksők.	Nettó érték
2.	1	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	12 821	12 609	212	252 455	58 872	193 583	99 011	80 877	18 134
3.	1	Szociális Szolgáltató Központ	1 826	1 770	56	134 916	23 566	111 350	46 814	45 151	1 663
4.	2	Kistérségi iskola	3 323	2 980	343	501 247	193 245	308 002	62 884	55 260	7 624
5.	3	Kistérségi Óvoda	200	200		79 611	18 474	61 137	6 906	6 089	817
6.	4	Kulturális Központ	352	190	162	78 089	24 305	53 784	12 683	9 740	2 943
7.	4	Jantyk Mátvás Múzeum	539	491	48	113 867	5 299	108 568	8 511	5 612	2 899
8.	4	Könyvtár	3 908	1 448	2 460	30 042	5 992	24 050	18 195	14 678	3 517
9.		<b>Intézmények összesen:</b>	<b>22 969</b>	<b>19 688</b>	<b>3 281</b>	<b>1 190 227</b>	<b>329 753</b>	<b>860 474</b>	<b>255 004</b>	<b>217 407</b>	<b>37 597</b>
10.	5	Polgármesteri Hivatal	119 878	78 662	41 216	9 333 390	326 057	8 908 616	394 973	159 120	235 853
11.		<b>Mindösszesen:</b>	<b>142 847</b>	<b>98 350</b>	<b>44 497</b>	<b>10 523 617</b>	<b>655 810</b>	<b>9 769 090</b>	<b>649 977</b>	<b>376 527</b>	<b>273 450</b>

