

<u>Tárgy:</u>	Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, a 2011. évi költségvetési rendelet módosítása	<u>Sorszám:</u> III/1.
<u>Előkészítette:</u>	Váczai Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai	<u>Döntéshozatal módja:</u>
<u>Véleményező bizottság:</u>	valamennyi bizottság	<u>Határozat:</u> egyszerű szótöbbség <u>Rendelet:</u> minősített többség az Ötv. 15. § (1) bekezdése alapján <u>Tárgyalás módja:</u> Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. 79. §-a és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 6-7. §-a szerint Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről tájékoztató jelleggel az alábbiak szerint számolunk be.

I. A 2011. évi költségvetés III. negyedévi módosítása

A 2011. évről szóló költségvetést a képviselő-testület az 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletével 4.686.042 E Ft összegben fogadta el. Az I. félévi beszámoló tárgyalásakor Békés Város Képviselő-testületének 21/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat költségvetése 5.013.486 E Ft összegre módosult. A 2011. III. negyedévben 101.389 E Ft előirányzat növekedés válik szükségessé a 2. mellékletben felsorolt feladatok miatt. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében (I. pont) 24.667 E Ft, intézményeink költségvetésében (II. pont) 101.389 E Ft forrásnövekedést javasolunk elfogadni. A 2011. III. negyedévi előirányzat módosítási javaslat elemzésénél figyelmet érdemel, hogy az intézmények közül a II. 5.) pontban bemutatott Kulturális Központ saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosítása a legnagyobb. Összesen 38.913 E Ft – ebből személyi juttatásra 18.046 E Ft, dologi kiadásokra 14.940 E Ft – előirányzat módosítását kérte.

Az alábbi bevételi jogcímek növekedése miatt a 2011. évi költségvetésről szóló rendeletünket:

– intézményi működési bevételek	26.280 E Ft
– önkormányzat költségvetési támogatása	13.499 E Ft
– támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök	61.223 E Ft
– <u>előző évi pénzmaradvány</u>	<u>387 E Ft</u>
Összesen:	101.389 E Ft

összeggel szükséges módosítani.

II. A kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése

Békés Város Önkormányzata kiemelt bevételeinek teljesítését az 1. mellékletben mutatjuk be. 2011. I-III. negyedévben a bevételek a módosított előirányzat 87,62 %-ában teljesültek, az időarányost (75 %) 645.645 E Ft-tal haladta meg.

II. 1. Intézmények

Intézményeink bevételi előirányzataikat 79,56 %-ra teljesítették, hasonlóan az előző év időszakához. Intézményi működési bevételeik 81,52 %-ra, átvett pénzeszközeik 85,43 %-ra, teljesültek. Előző évi pénzmaradványukat 100 %-ban, a felügyeleti szervtől kapott támogatásukat 76,37 %-ban vették igénybe. A költségvetésben jóváhagyott eredeti működési bevételekhez képest a beszámoló időszakában többletteljesítést ért el a Szociális Szolgáltató Központ, a Kulturális Központ és a Múzeum. A felügyeleti szervtől kapott támogatásokat a jóváhagyott éves előirányzathoz képest a Kulturális Központ 97,78 %-ban, a Könyvtár 90,67 %-ban vette igénybe az időarányos 75 %-hoz viszonyítva. A Kulturális Központ a pályázatok finanszírozása miatt kért 19 MFt támogatáselőlegét szeptember 30-ig visszafizette. A Kulturális Központ és a Könyvtár pályázatokkal kapcsolatos átvett pénzeszközeit teljes egészében felhasználta. A Kistérségi Óvoda és a Kistérségi Iskola esetében az átvett pénzeszközöknél alulteljesítés csak azért nem jelentkezik, mert a társult önkormányzatok a beszámolási időszakban az előző évi hátralékukat teljesítették. Az eredmény eléréséhez azonban szükség volt Polgármesteri Hivatal intézkedésére is.

II. 2. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal teljesített bevétele 2.641.858 EFt, a módosított előirányzat 94,27 %-a. A kiemelt bevételi előirányzatok közül a működési bevétel 111,99 %-ra teljesült. A jelentős túlteljesítést a kiszámlázott ÁFA bevétel, a kamatbevétel és a bérleti díj bevételek okozták. A felsorolt többletbevételek az év során feladathoz kötöttek, fel nem használt részük zárszámadáskor a maradvány elszámolásának részét képezi.

Önkormányzati sajátos működési bevételeink előirányzatának teljesítése 79,49 %-ban realizálódott, mely közel 3 %-kal jobb teljesítést mutat az elmúlt év hasonló időszakában tapasztaltnál. Az átengedett központi adók közül a SZJA 75,7 %-ban, a gépjárműadó 88,93 %-ban teljesült. Egyéb sajátos bevételek közül a mezőéri járulék 3.280 EFt összegű eredeti előirányzata 2.748 EFt-ra, azaz 83,77 %-ra teljesült. A helyi adóbevételek a vártnál jobban alakultak, így reálisan számítunk arra, hogy a tervezett eredeti előirányzat az év végéig teljesülni fog. A helyi adóbevételek alakulását adónemenként az alábbiak szerint mutatjuk be:

Ezer Ft-ban

Helyi adóbevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés (EFt) IX.30-ig	Teljesítés (%) IX.30-ig	Eltérés az időarányostól (75 %-tól)
	Előirányzat				
Kommunális adó	83.000	83.000	76.817	92,55 %	14.567
Iparüzési adó	240.000	240.000	189.843	79,10 %	9.843
<i>Ebből ideiglenes IPA</i>			<i>1.065</i>		
Idegenforgalmi adó	200	200	341	170,5 %	191
Összesen:	323.200	323.200	267.001		24.601

Az iparüzési adó tervezett előirányzatának várható befizetését valószínűsíthetjük, a december havi feltöltési kötelezettség határidejének lejárta után reálisabban látható, illetve megítélhető.

Az önkormányzat állami támogatása a normatívák jogszabályban meghatározott havi ütemezése miatt együttesen 76,34 %-ban teljesült.

Felhalmozási bevételeink teljesítése meghaladta az eredeti előirányzatot. A III. negyedév végére a teljesített bevétel 6.930 E Ft volt, az eredeti előirányzat (3.006 E Ft) 230,54 %-a.

Felhalmozási bevételek	TERV	TÉNY
Önkormányzati lakások értékesítése és bérlakások tárgyévi törlesztése	1.806	1.677
Gépkocsi értékesítése	1.200	720
Földterület értékesítése	0	143
6530/1 ingatlan vételára	0	4.100
Szennyvízközmű tárgy értékesítése (átemelő és tartozékok)	0	290
ÖSSZESEN:	3.006	6.930

A támogatásértékű (államháztartáson belüli) és a véglegesen átvett pénzeszközök teljesítése az intézmények esetében 85,43 %, míg a Polgármesteri Hivatalnál 79,67 %. Az uniós támogatással megvalósuló projektek esetében 2011. évben főként bevétellel számolunk tekintettel arra, hogy a projektek az elszámolás időszakába léptek.

A támogatási kölcsönök visszatérülése kis mértékben tér el az időarányostól, a tervezett előirányzat 73,83 %-ban teljesült. A vállalkozói alapból nyújtott kölcsönök visszatérülésére 10.133 E Ft-ot terveztünk, szeptember 30-ig 10.276 E Ft visszafizetés történt. A helyi lakásépítésre, vásárlásra nyújtott kölcsönök visszatérülésének tervezett előirányzata 19.661 E Ft volt, tényleges megtérülése 12.000 E Ft-ban realizálódott. Egyéb működési célú kölcsönök térülése a tervezett összeg (Kézilabda Kft.) 100 %-ában teljesült, a lakosságnak kihelyezett szociális célú kölcsönök térülése 84,63 %-os. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennálló tartozása a tervezett szinten (2.579 E Ft) maradt, visszafizetés nem történt.

A költségvetésben 2011. évre fejlesztési célú hitelfelvételt nem terveztünk a hitelfelvétel kiemelt előirányzatán lévő 324.044 E Ft teljesítés a szeptember 30-i likvid hitel forgalmát mutatja.

A 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványokat intézményeink 100 %-ban felhasználták. A Polgármesteri Hivatal a IV. negyedévi előirányzat módosításokkal az igénybevételhez igazodóan rendezni fogja a pénzmaradványának előirányzatát.

III. Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése

A kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését a 3. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati szintű kiadások teljesítése 82,33 %, ezen belül az intézmények 74,02 %, a Polgármesteri Hivatal 89,20 %-os teljesítést ért el.

III 1. Intézmények

Intézményeink működési költségvetésükből a személyi juttatásokat 72,16 %-ra a járulékokat 72,36 %-ra, a dologi kiadásokat 80,34 %-ra teljesítették. Az alulteljesítés együttes összege a három kiemelt előirányzatnál 12.599 E Ft, amely megtakarítás és a még fennálló előirányzat maradvány a 2011. IV. negyedévi kiadásokra fedezetet kell, hogy nyújtson. A bevételi előirányzataik teljesítését figyelembe véve a Kistérségi Iskola és a Kistérségi Óvoda

költségvetési helyzete a legnehezebb, mert a költségvetési megszorítások e két intézménynél éreztetik hatásukat a dologi kiadások szükségszerű alultervezése miatt.

A Városi Kulturális Központ kiadási előirányzatának 94,69 %-os teljesítése a benyújtott és elnyert pályázataival van összefüggésben, ugyanakkor a kiadásaira bevételei – önkormányzati segítséggel – fedezetet nyújtanak.

Az intézményvezetők munkaerő- és létszámgazdálkodása igazodott a képviselő-testület által engedélyezett létszámkeretekhez (9. melléklet). A Képviselő-testület 318/2011. (IX. 29.) határozatában az átadásra kerülő tagintézményekben foglalkoztatott munkavállalók létszámával elrendelte a Kistérségi Iskola és a Kistérségi Óvoda létszámkeretének csökkentését. A Kistérségi Iskola esetében 62 fővel, a Kistérségi Óvoda esetében az engedélyezett létszámkeret 22 fővel csökkent, melyet a 9. mellékletben átvezettünk.

III. 2. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait a módosított előirányzat 89,20 %-ában teljesítette. Az időarányoshoz viszonyított felhasználás 398.105 EFt többletkiadást jelent. A Polgármesteri Hivatal ténylegesen befolyt bevételeit figyelembe véve megállapítható, hogy működés finanszírozása érdekében szükség volt a folyószámlahitel igénybevételére.

A kiemelt előirányzatokon belül az I-III. negyedévi teljesítés kisebb-nagyobb eltérést mutat az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok felhasználása 72 %-os, az elvárásoknak megfelelő
- Dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése közel 83,51 %-os, a fordított ÁFA befizetések nem az időarányos kiadásokhoz igazodó teljesítése miatt. Eltekintve a fordított ÁFA „technikai” elszámolásától, az érdemi kiadások 81,70 %-ban teljesültek. A kiemelt előirányzaton belül a likvid hitelre tervezett 8.000 EFt összegű kamatából 7.387 EFt (92,31 %) teljesült. A kötvények kamatainak tervezett kiadása 36.256 EFt-ra azaz 96,17 %-ra teljesült. Ez utóbbinál 2011-ben további kamatkifizetés nem lesz, a megtakarítás 1.444 EFt.
- A pénzeszköz átadások, egyéb támogatások előirányzatának felhasználása 107,51 %-os (előző évben 85,50 % volt). A túlfinanszírozást a Városvédő és Szépítő Egyesület kölcsönének és Férfi Kézilabda Kft támogatásának likvidhitel terhére történő teljesítése okozta. Az előzőeken túl az egyéb sport és civil szervezetek támogatása is meghaladta az időarányost, a számukra jóváhagyott éves keret 82,23 % - 94,35 %-ban teljesült, melyet működésük zavartalan biztosítására nyújtottunk.
- Szociális pénzeszközeink módosított előirányzata 559.588 EFt összegre, így 75,90 %-ban teljesült.

A következő táblázatban az állami és önkormányzati vegyes finanszírozású szakfeladatok mindösszesen kiadásait tájékoztató jelleggel külön is bemutatjuk. A táblázatban kidolgozásra került a vegyes (Á+Ö) és az önkormányzati (Ö) finanszírozású feladatok esetében az önkormányzati saját erő időarányos maradványa vagy túlteljesítése.

TÁJÉKOZTATÓ
a szociális pénzeszközök 2011. I-III. negyedévi 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

	Jogcím	Eredeti előirányzat	Időarányos módosított előirányzat (75 %)	Teljesítés 2011.09.30-ig	Bruttó maradvány (Á+Ö)	Bruttó időarányos maradvány / túlteljesítés	Maradványból / túlteljesítésből saját erő rész	Saját erő maradvány IV. negyedévre
Á+Ö	Rendszeres szociális segély (90%+10%)	34 560	25 920	33 916		-7 996	-800	64
Á+Ö	Bérpótló juttatás (80%+20%)	316 000	237 000	239 611		-2 611	-522	15 278
Á+Ö	Időskorúak járadéka (90%+10%)	5 500	4 125	4 628		-503	-50	87
Á+Ö	Lakásfenntartási tám. normatív (90%+10%)	85 000	63 750	53 088		10 662	1 066	3 191
Á+Ö	Lakásfenntartási tám. adósságkez.szolg.része (90%+10%)	10 000	7 500	6 150		1 350	135	385
Ö	Lakásfenntartási tám. helyi rend.alapján							
Á+Ö	Ápolási díj (alanyi) (75%+25%)	40 507	30 380	30 801		-421	-105	2 426
Ö	Ápolási díj (méltányossági)	3 312	2 484	3 917		-1 433	-1 433	-605
Ö	Átmeneti segély (kölcson)	3 700	2 775	2 768		7	7	932
Ö	Pénzbeni és természetbeni átm.segély	3 500	2 625	3 399		-774	-774	101
Ö	Dologi kiadások (szállítás,anyag)			139		-139	-139	-139
Ö	Temetési segély (kölcson)	600	450	720		-270	-270	-120
Ö	Pénzbeni temetési segély	2 500	1 875	1 620		255	255	880
Ö	Rendkiv. gyermekvéd. támogatás	2 000	1 427	2 875		-1 448	-1 448	-875
Ö	Közművesítési tám.	500	375	30		345	345	470
Ö	Továbbtanulási tám.	6 385	4 789	5 294		-505	-505	1 091
Ö	Otthonbi szakápolás	500	375	250		125	125	250
Ö	Helyi autóbusz támogatása	5 000	2 077	945		1 132	1 132	1 825
Ö	Kommunális adó támogatás	3 000	2 250	199		2 051	2 051	2 801
Ö	Életkezdési tám.	300	225	110		115	115	190
Ö	50%-os étkezési támogatás			161		-161	-161	-161
Á+Ö	Adósságkezelési támogatás (90%+10%)	20 000	15 000	17 104		-2 104	-210	290
Ö	Közgyógy ellátás	10 000	7 500	5 630		1 870	1 870	4 370
Ö	Köztmetés	3 000	2 250	2 145		105	105	855
	Mindösszesen:	555 864	415 152	415 500		-348	789	33 587

A maradvány megoszlása:

Kötelező feladatellátás miatt (Á+Ö)	-486
Önként vállalt feladatellátás miatt (Ö)	1 275

Kiadási maradvány összesen: 789

Kölcsonök visszafizetése 84,63 % (időarányos bevételi többlet) 414

Maradvány mindösszesen: 1 203

Az állami és önkormányzati vegyes (Á+Ö) finanszírozású feladatokból 486 EFt saját erő rész szükséglet, az önként (Ö) vállalt feladatok miatt 1.275 EFt megtakarítás, nettó egyenleg tekintetében 789 EFt kiadási megtakarítás jelentkezik a vizsgált időszakban.

- A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megvalósuló felhalmozási kiadások teljesítése 95,09 %-os, feladatonként az 5. mellékletben kerül bemutatásra. A költségvetésben tervezett beruházásaink 753.667 EFt összegben, azaz 94,06 %-ban teljesültek, a költségvetésben nem tervezett beruházásaink 5.671 EFt módosított előirányzattal szemben 7.411 EFt összegben realizálódtak. Intézményeink beruházásait 4.289 EFt összegben valósították meg. A költségvetésben nem tervezett felújítási kiadások módosított előirányzata 33.300 EFt, teljesítése 37.711 EFt volt.
- Békés Város Önkormányzatának tartalék előirányzata a beszámolási időszakban 67.362 EFt, célonkénti részletezettséggel a 6. mellékletben látható.
- Hitel visszafizetés előirányzata 112.352 EFt, melyből 357.012 EFt teljesült.

Részletei:

- Likvid hitel törlesztése	298.940 EFt
- Erste Banktól felvett fejlesztési hiteltörlesztés	37.542 EFt
- OTP fejlesztési hiteltörlesztés	20.530 EFt

A Polgármesteri Hivatal kiadásait – a részletes szakfeladat rend szerint elszámolva – a 4. Sz. mellékletben mutatjuk be. Az önkormányzat hivatala 84 fő teljesített létszámmal látta el igazgatási, valamint egyéb tevékenységének feladatait, a közfoglalkoztatás keretén belül átlagosan 186 főnek volt lehetősége munkába állni (ld. 9. és 10. melléklet).

A 7. sz. és 8. mellékletek tartalmazzák az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzat felhasználási ütemtervét.

VI. Egyéb elszámolások

VI. 1. Kötvény

A Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladatán került megtervezésre a 2007. december 14-én kibocsátott kötvény kamatának megfizetése és a kötvényforrás különféle pénzügyi instrumentumokban történt elhelyezése miatti a kamat és az árfolyam nyereség jóváírása. A kötvénykezeléssel kapcsolatos pénzügyi adatokat 2011. szeptember 30-ig az alábbi táblázatban mutatjuk be.

Pénzforgalom (forintban)

Jogcím	2011. év				
	I. negyed év	II. negyed év	III. negyed év	IV. negyed év	Pénzforgalom összesen
Pénzügyi műveletek bevételei	40.125.082	18.826.701	62.638.358		121.590.141
ebből kamatbevétel	34.682.790	16.742.349	33.047.728		84.472.867
ebből árfolyam nyereség	629.034	0	19.763.703		20.392.737
ebből opciós nyereség	4.813.258	2.084.352	9.826.927		16.724.537
Pénzügyi műveletek kiadásai	16.532.102	6.103.253	27.159.792		49.795.147
ebből kamat kiadások	16.289.511	0	19.966.447		36.255.958
ebből árfolyam veszteség	242.591	6.103.253	7.193.345		13.539.189
Pénzügyi műveletek eredménye	23.592.980	12.723.448	35.478.566		71.794.994

Pénzkészlet

Megnevezés	Összeg (Ft)
Nyitó pénzkészlet 2011. január 1-én	2.152.306.084
I. félévi nettó hozam	71.794.994
Záró pénzkészlet 2011. szeptember 30-án	2.224.101.078

A fenti táblázatok adataiból megállapítható, hogy a kötvénnyel kapcsolatos pénzügyi műveletek eredménye a vártnál jobban alakult. A III. negyedévben a realizált eredmény (35.478 E Ft), csaknem eléri az I. és II. negyedév együttes pénzforgalmi eredményét. A III. negyedév jó teljesítésének köszönhető, hogy a záró pénzkészlet szeptember 30-án 2.224 MFt volt.

IV. 2. Tagintézmények átadása miatti elszámolások

A társult önkormányzatok képviselő-testületeinek döntései alapján a muronyi és kamuti tagintézmények kiváltak az intézményfenntartói társulásból 2011. augusztus 31. napjával. Ugyanezen időponttól átadásra került a Karacs Teréz tagiskola és Jantyik utcai tagóvoda a Békési Református Egyházközségnek. A jogi és szervezeti kérdések az átadás időpontjáig rendezésre kerültek, a pénzügyi elszámolás végrehajtása november hónapban megtörtént. Az elszámolás fontos mérföldkövét jelentette a Magyar Államkincstár által jóváhagyott, lemondott normatívák összege, amely nélkül a pontos elszámolást nem lehet elkészíteni. E normatívák pontos összegének ismeretében a községi önkormányzatok felé az intézmények a pénzügyi elszámolást el tudták készíteni, valamint kiszámolhatóvá váltak azok az előirányzatok, amelyeket a feladatok megszűnése miatt a két intézménytől zárolni szükséges.

A pontos adatok ismeretében a zárolt előirányzatokról az alábbi tájékoztatást adjuk a Képviselő-testületnek, melyet jóváhagyás után a IV. negyedéves rendeletmódosításban szerepeltetünk.

Jogcím megnevezése	E Ft-ban		
	Kistérségi Óvoda	Kistérségi iskola	Összesen
Kiadási előirányzatok			
- személyi juttatás	9.127	33.707	42.834
- járulékok	2.190	9.499	11.689
- dologi kiadások	5.209	21.320	26.529
- ellátottak juttatásai	0	4.392	4.392
Zárolt kiadási előirányzatok összesen	16.526	68.918	85.444
Bevételi előirányzatok	Kistérségi Óvoda	Kistérségi iskola	Összesen
Saját bevétel	1.645	1.560	3.205
Községi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1.650	10.337	11.987

Igazgatási költségekre támogatás		752	752
Önkormányzati támogatás	13.231	56.269	69.500
- ebből normatív áll. támogatás	12.187	47.734	59.921
- ebből kistérségi állami támogatás	0	0	0
- ebből Békés város Önkormányzata saját támogatása	1.044	8.535	9.579
Zárolt bevételi előirányzatok összesen	16.526	68.918	85.444

A fenti táblázatban kívánjuk bemutatni, hogy Békés Város Önkormányzatánál a tagintézmények átadása miatt 2011. évben milyen összegű megtakarítás keletkezett. Az állami normatívákon és a saját bevételeken kívül az intézmények működési kiadásainak fedezetét az önkormányzat saját bevételeiből biztosítja. A 2011. évre kimutatott összeg a két intézmény tekintetében 9.579 E Ft.

A 9.579 E Ft az önkormányzat saját bevételeivel fedezett kiadási előirányzat, így tekintettel arra, hogy az intézményeknél nem kerül felhasználásra, a Képviselő-testület azt átcsoportosíthatja. A Képviselő-testület a 264/2011. (VIII. 25.) határozatában foglaltak alapján megoldási javaslatot vár a Polgármesteri Hivataltól a Békési Férfi Kézilabda Kft működtetésére, melyet a 15.000 E Ft jóváhagyott előirányzat felhasználását követően likvid hitel terhére finanszíroztunk.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a 9.579 E Ft kiadási előirányzat megtakarítás teljes összegét a Békési Férfi Kézilabda Kft 2011. évi működésnek finanszírozására fordítsa.

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről megállapítható, hogy a bevételek 6,42 %-kal meghaladták a kiadásokat. Ez a többlet azonban 324.044 E Ft likvidhitel felvétellel együtt áll fenn. A beszámolási időszakot követő önkormányzati pénzmozgások azonban azt jelzik előre, hogy a likvid hitel állománya jelentősen csökkenni fog az év végére. Ennek okai elsősorban a beruházásokhoz kapcsolódó támogatások átutalása, az intenzív adóbehajtási munka, valamint a beruházási kiadások csökkenése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, az alábbi határozati javaslatokat és a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Határozati javaslat:

Békés Város Képviselő-testülete

- 1. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről készített tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja,**
- 2. a Kistérségi Iskola és Kistérségi Óvoda feladatcsökkenés miatti előirányzat zárolását az alábbi táblázat szerint jóváhagyja:**

Jogcím megnevezése	Kistérségi Óvoda	Kistérségi iskola	Összesen
Kiadási előirányzatok			
- személyi jutatás	9.127	33.707	42.834
- járulékok	2.190	9.499	11.689

- dologi kiadások	5.209	21.320	26.529
- ellátottak juttatásai	0	4.392	4.392
Zárolt kiadási előirányzatok összesen	16.526	68.918	85.444
Bevételi előirányzatok			
Saját bevétel	1.645	1.560	3.205
Községi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1.650	10.337	11.987
Igazgatási költségekre támogatás		752	752
Önkormányzati támogatás	13.231	56.269	69.500
- ebből normatív áll. támogatás	12.187	47.734	59.921
- ebből kistérségi állai támogatás	0	0	0
- ebből Békés város Önkormányzata saját támogatása	1.044	8.535	9.579
Zárolt bevételi előirányzatok összesen	16.526	68.918	85.444

3. felkéri a Gazdasági Osztályt, hogy a jóváhagyott zárt előirányzatokat a IV. negyedévi rendeletmódosításain vezesse át,

4. a Békési Férfi Kézilabda Kft. működésének támogatásra 9.579 EFt előirányzatot biztosít, az intézmények átadása miatt keletkező önkormányzati támogatás kiadási előirányzat megtakarításából.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2011. november 21.

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 költségvetéséről szóló
5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s á r ó l
(T E R V E Z E T)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	275 146 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	74 245 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	182 226 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) támogatás értékű működési kiadások	3 000 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 1 602 000 Ft-ban (beruházási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	134 947 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	31 855 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	79 922 000 Ft.
d) egyéb működési kiadások	
da) társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások	2 461 000 Ft

(4) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 929 000 Ft-ban (beruházási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	562 466 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	148 612 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	225 108 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	18 341 000 Ft.

(6) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 481 000 Ft-ban (felújítási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.

(7) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	229 235 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	61 231 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	78 197 000 Ft.

(8) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 509 000 Ft-ban (335 000 Ft beruházási kiadások általános forgalmi adóval és 174 000 Ft felújítási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.

(9) A Képviselő-testület a Békés Városi Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	63 834 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	15 389 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	46 408 000 Ft.

(10)) A Képviselő-testület a Békés Városi Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 1 739 000 Ft-ban (beruházási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg:

(11) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	14 260 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	3 472 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	5 673 000 Ft.

(12) A Képviselő-testület a Püski Sándor Városi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	30 650.000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	7 648 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	12 216 000 Ft.

(13) A Képviselő-testület a Püski Sándor Városi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 753 000 Ft-ban (beruházási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.”

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

„2. § (1) A Képviselő-testület az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	42 063 000 Ft,
b) egyéb működési bevételek	
ba) támogatásértékű működési bevételek:	281 017 000 Ft,
c) irányító szervtől kapott támogatás	145 052 000 Ft,
d) pénzforgalom nélküli bevételek	68 087 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	32 124 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	187 068 000 Ft.
c) egyéb működési bevételek	
ca) támogatásértékű működési bevételek	12 934 000 Ft,
d) pénzforgalom nélküli bevételek	17 988 000 Ft,

(3) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	92 757 000 Ft,
b) egyéb működési bevételek	
ba) támogatásértékű működési bevételek	54 667 000 Ft,
bb) működési célú pénzeszköz átvételek	7 358 000 Ft
c) irányító szervtől kapott támogatás	786 003 000 Ft.
d) pénzforgalom nélküli bevételek	14 223 000 Ft

(4) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	18 456 000 Ft,
b) egyéb működési bevételek	
ba) támogatásértékű működési bevételek	19 730 000 Ft,
c) irányító szervtől kapott támogatás	326 409 000 Ft,
d) pénzforgalom nélküli bevételek	4 577 000 Ft.

(5) A Képviselő-testület a Békés Városi Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	24 333 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	44 514 000 Ft,
c) egyéb működési bevételek	
ca) támogatás értékű működési bevétel	46 363 000 Ft,
cb) működési célú pénzeszközátvétel	250 000 Ft,
d) pénzforgalom nélküli bevétel	11 910 000 Ft.

(6) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	1 888 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	19 554 000 Ft.
c) pénzforgalom nélküli bevétel	1 963 000 Ft

(7) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	1 575 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	28 641 000 Ft,
c) pénzforgalom nélküli bevételek	5 687 000 Ft.
d) egyéb működési bevételek	
da) támogatásértékű működési bevétel	15 044 000 Ft
db) működési célú pénzeszköz átvétel	320 000 Ft

”

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

„3. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait – ideértve a kisebbségi önkormányzatok működési kiadásait – az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	389 830 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	91 954 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	679 947 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	43 479 000 Ft,
db) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	559 588 000 Ft,
dc) támogatásértékű működési kiadások	4 600 000 Ft.
e) irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 537 241 000 Ft.,
f) támogatási kölcsönök nyújtása	10 797 000 Ft.,

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) beruházási kiadások ÁFÁ-val:	781 876 000 Ft,
b) felújítási kiadások ÁFÁ-val:	41 120 000 Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások:	
ca) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre:	4 733 000 Ft,
cb) támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 755 000 Ft,
d) támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése:	11 925 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzforgalom nélküli (tartalékok) kiadások előirányzatát 67 362 000 Ft összegben állapítja meg.”

4. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételeit forrásonként – ideértve a kisebbségi önkormányzatok bevételeit – az alábbi összegekben és jogcímek szerint határozza meg:

a) működési bevételek	313 350 000 Ft,
-----------------------	-----------------

b) önkormányzatok sajátos működési bevételei	
ba) helyi adók	326 200 000 Ft,
bb) átengedett központi adók	823 595 000 Ft,
bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 740 000 Ft,
c) működési támogatások	
ca) normatív hozzájárulások	967 989 000 Ft,
cb) normatív kötött felhasználású támogatások	466 131 000 Ft,
cc) központosított előirányzatok	41 720 000 Ft
cd) egyéb központi támogatás	19 131 000 Ft
d) egyéb működési bevételek	
da) támogatásértékű működési bevételek	337 380 000 Ft,
e) felhalmozási bevételek	
ea) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 200 000 Ft,
eb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 806 000 Ft,
f) egyéb felhalmozási bevételek	
fa) támogatásértékű felhalmozási bevételek	840 372 000 Ft,
fb) felhalmozási értékű pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 813 000 Ft,
g) támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	38 154 000 Ft,
h) pénzforgalom nélküli bevételek	138 980 000 Ft.

”

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

„5. § (1) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési működési kiadásainak összegét 4 086 737 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) személyi juttatások	1 700 368 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	434 406 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	1 309 697 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) támogatás értékű működési kiadások	7 600 000 Ft,
db) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	43 479 000 Ft,
dc) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	580 390 000 Ft,
e) támogatási kölcsönök nyújtása	10 797 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési felhalmozási kiadásainak összegét 848 422 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) beruházási kiadások ÁFÁ-val	787 234 000 Ft,
b) felújítási kiadások ÁFÁ-val	41 775 000 Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások	
ca) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 733 000 Ft,
cb) támogatás értékű felhalmozási kiadás	2 755 000 Ft,
d) támogatási kölcsönök nyújtása törlesztése	11 925 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület a pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) előirányzatát 67 362 000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzaton belül a fejlesztési céltartalékok

előirányzatát 54 305 000 Ft-ban, a működési céltartalékok előirányzatát 13 057 000 Ft-ban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési kiadásainak főösszegét 5 002 521 000 Ft-ban állapítja meg.”

6. § A Rendelet 6. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő (1)–(4) bekezdés lép:

„6. § (1) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi működési költségvetési bevételeit 3 958 415 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) intézményi működési bevételek	526 546 000 Ft,
b) önkormányzatok sajátos működési bevételei	
ba) helyi adók	326 200 000 Ft,
bb) átengedett központi adók	823 595 000 Ft,
bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 740 000 Ft,
c) működési támogatások	
ca) normatív hozzájárulások	967 989 000 Ft,
cb) normatív kötött felhasználású támogatások	466 131 000 Ft,
cc) központosított előirányzatok	41 720 000 Ft,
cd) egyéb központi előirányzatok	19 131 000 Ft,
d) egyéb működési bevételek	
da) támogatás értékű működési bevételek	767 135 000 Ft,
db) működési célú pénzeszközátvétel	7 928 000 Ft,
e) támogatási kölcsönök visszatérülése	5 300 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi felhalmozási költségvetési bevételeit 893 045 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) felhalmozási bevételek	
aa) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 200 000 Ft,
ab) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 806 000 Ft,
b) egyéb felhalmozási bevételek	
ba) támogatásértékű felhalmozási bevételek	840 372 000 Ft,
bb) felhalmozási értékű pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 813 000 Ft,
c) támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	32 854 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése bevételi főösszegét 4 851 460 000 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 263 415 000 Ft összegben határozza meg, melyből működési célra 135 400 000 Ft, felhalmozási célra 128 015 000 Ft vehető igénybe.”

7. § A Rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„24.§ (1) A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1 505 000 Ft.

(2) A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei forrásonként az alábbiak:

a) helyi önkormányzat költségvetési támogatása	300 000 Ft,
b) támogatásértékű bevételek	1 192 000 Ft,
c) előző évi pénzmaradvány	13 000 Ft.

(3) A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1 505 000 Ft.

(4) A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként az alábbiak:

a) személyi juttatás	77 000 Ft,
b) dologi és egyéb folyó kiadások	753 000 Ft,
c) pénzeszköz átadás	30 000 Ft,
d) tartalékok	645 000 Ft.”

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

„25.§ (1) A Békési Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1 558 000 Ft.

(2) A Békési Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei forrásonként az alábbiak:

a) támogatásértékű bevételek	1 199 000 Ft,
b) előző évi pénzmaradvány	359 000 Ft.

(3) A Békési Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1 158 000 Ft.

(4) A Békési Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként az alábbiak:

a) személyi juttatás	13 000 Ft,
b) dologi és egyéb folyó kiadások	546 000 Ft,
c) pénzeszköz átadás	50 000 Ft,
d) tartalékok	949 000 Ft.”

9. § A Rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26.§ (1) A Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1 149 000 Ft.

(2) A Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei forrásonként az alábbiak:

a) támogatásértékű bevételek	978 000 Ft,
b) előző évi pénzmaradvány	113 000 Ft,
c) működési bevétel	58 000 Ft.

(3) A Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1 149 000 Ft.

(4) A Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként az alábbiak:

a) személyi juttatás	51 000 Ft,
b) dologi és egyéb folyó kiadások	407 000 Ft,
c) tartalékok	691 000 Ft.”

10. § A Rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27.§ (1) A Békési Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek fő összege 802 000 Ft.

(2) A Békési Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei forrásonként az alábbiak:

a) támogatásértékű bevételek	638 000 Ft,
b) előző évi pénzmaradvány	164 000 Ft.

(3) A Békési Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése kiadásainak fő összege 802 000 Ft.

(4) A Békési Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai forrásonként az alábbiak:

a) személyi jellegű kiadások	50 000 Ft,
b) dologi és egyéb folyó kiadások	367 000 Ft,
c) tartalékok	385 000 Ft.”

11. § A Rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. § A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 3 %-ában határozza meg. Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.”

12. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

13. § E rendelet 2011. december 3. napján lép hatályba.

B é k é s, 2011. december 1.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2011. december napján

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata 2011. I-III. negyedévi kiemelt bevételei

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
				E	M											
1																ezer Ft-ban
2				Intézményi működési bevételek			Önkormányzat sajátos működési bevételei			Önkormányzat költségvetési támogatása			Felügyeleti szervtől kapott támogatások			
3				E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
4	1		36 450	42 063	34 744								138 564	145 052	115 071	
5	1		26 519	32 124	32 129								183 937	187 068	148 382	
6	2		92 757	92 757	65 056								759 248	786 003	579 971	
7	3		18 125	18 456	14 107								3 16 688	326 409	247 670	
8	4		10 953	24 333	24 333								38 670	44 514	43 618	
9	4	1	525	1 888	1 888								19 315	19 554	13 298	
10	4	2	1 575	1 575	1 542								26 379	28 641	25 971	
11			186 904	213 196	173 799								1 482 801	1 537 241	1 173 981	
12	5		240 830	313 350	350 913		1 156 535	1 156 535	919 283	1 431 262	1 494 971	1 141 243	-1 482 801	-1 537 241	-1 173 981	
13			427 734	526 546	524 712		1 156 535	1 156 535	919 283	1 431 262	1 494 971	1 141 243				

Békés Város Önkormányzata 2011. I-III. negyedévi kiemelt bevételei

P	Q	R	S	T		U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	
				E	M											
1																
2				Felhalmozási (értékpapír) bevételek			Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatérülése			Hitefelvétel, forgatási célú értékpapír értékesítés				
3		Megnevezés		E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
4	1	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet					280 000	281 017	229 104							
5	1	Szociális Szolgáltató Központ						12 934	12 931							
6	2	Kistérségi Iskola					46 412	62 025	55 133							
7	3	Kistérségi Óvoda					16 379	19 730	14 779							
8	4	Kulturális Központ						46 613	46 613							
9	4	Jantyik Mátyás Múzeum														
10	4	Könyvtár						15 364	15 364							
11		Intézmények összesen:					342 791	437 683	373 924							
12	5	Polgármesteri Hivatal	3 006			6 930	1 179 211	1 194 565	951 701	38 154	38 154	28 170				324 044
13		Mindösszesen:	3 006	3 006	6 930	1 522 002	1 632 248	1 325 625	1 325 625	38 154	38 154	28 170				324 044

ezer Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2011. I-III. negyedévi kiemelt bevételei

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Előző évi pénzmaradvány			Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			Bevételek összesen			%
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	
1												
4	1	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	6 527	68 087	68 087			-3 442	461 541	536 219	443 564	82,72
5	1	Szociális Szolgáltató Központ		17 988	17 988			6 222	210 456	250 114	217 652	87,02
6	2	Kistérségi Iskola		14 223	14 223				898 417	955 008	714 383	74,80
7	3	Kistérségi Óvoda	668	4 577	4 577				351 860	369 172	281 133	76,15
8	4	Kulturális Központ		11 910	11 910			17	49 623	127 370	126 491	99,31
9	4	Jantyk Mátvás Múzeum		1 963	1 963				19 840	23 405	17 149	73,27
10	4	Könyvtár	3 031	5 687	5 687			-8 993	30 985	51 267	39 571	77,19
11		Intézmények összesen:	10 226	124 435	124 435			-6 196	2 022 722	2 312 555	1 839 943	79,56
12	10	Polgármesteri Hivatal	97 123	138 980	136 574			-43 019	2 663 320	2 802 320	2 641 858	94,27
13		Mindösszesen:	107 349	263 415	261 009			-49 215	4 686 042	5 114 875	4 481 801	87,62

ezer Ft-ban

**2011. III. negyedévi előirányzat módosítás
feladatonkénti bontásban**

A	B	C	D	E	F
1					ezer Ft-ban
2			2011. I. félévi módosított előirányzat összesen:		5 013 486
3			I. Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatának módosítása:		
4			1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:		4 669
5			- Kötvény forrás tanácsadásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások kiadásaira	3 951	
6			- Közvetített szolgáltatások bevételeiből közvetített szolgáltatások kiadásaira (Szlovák Kisebbségi Önkormányzat)	57	
7			- Hivatali Étkeзде dolgozóinak jutalmazására többlet feladatok ellátása miatt	656	
8			- Üvegkár térítési bevételeiből Kistérségi Óvoda részére pótelőirányzat	5	
9			2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:		13 499
10			- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémium évek program)	6 874	
11			- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	317	
12			- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	6 308	
13			3.) Véglegesen átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		17 311
14			- Békési Kistérségi Társulás normatíva elszámolása miatt	-2 544	
15			- "Körös-Körül Kistérségi Fesztivál" keretében Madzagfalvi Napok támogatása	120	
16			- Népszámlálás támogatására	53	
17			- Katasztrófavédelem támogatására	50	
18			- Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra	13 021	
19			- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra	27	
20			- Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatására	3 196	
21			- Madzagfalvi Napok támogatására	182	
22			- Német Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása	940	
23			- Német Kisebbségi Önkormányzat általános támogatásának többlete	9	
24			- Békés Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása Békési Német Kisebbségi Önkormányzatnak	50	
25			- Román Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása	428	
26			- Román Kisebbségi Önkormányzat általános támogatásának többlete	9	
27			- Cigány Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása	983	
28			- Cigány Kisebbségi Önkormányzat általános támogatásának többlete	9	
29			- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása	769	
30			- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat általános támogatásának többlete	9	
31			4.) Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás összesen:		387
32			5.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		-11 199
33			6.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:		17 689
34					-17 689
35			- személyi juttatásokra	13 698	
36			- munkaadót terhelő járulékokra	3 342	
37			- működési célra átadott pénzeszközökre	574	
38			- működési célú kölcsön nyújtására	75	
39			- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-8 382	
40			- felhalmozási kiadásokból	-2 674	
41			- tartalékokból	-4 052	
42			- felhalmozási célú kölcsön nyújtására	-75	
43			- felhalmozási célra átadott pénzeszközökből	-2 506	
44			I. Polgármesteri Hivatal összesen:		24 667
45			- személyi juttatásokra	19 142	
46			- munkaadót terhelő járulékokra	4 741	
47			- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-3 690	
48			- pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönökből	-151	
49			- szociális ellátásokra és egyéb juttatásokra	12 728	
50			- felhalmozási kiadásokból	-5 256	
51			- tartalékokból	-2 847	
52			II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása		
53			1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		
54			- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		2 970
55			- személyi juttatásokra	313	
56			- munkaadót terhelő járulékokra	300	
57			- dologi és egyéb folyó kiadásokra	1 869	
58			- felhalmozási kiadásokra	488	

	A	B	C	D	E	F
59						
60						ezer Ft-ban
61				2.) Szociális Szolgáltató Központ		
62				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		5 099
63				- személyi juttatásokra	919	
64				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	4 180	
65				3.) Kistérségi Iskola		
66				- Véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:		4 555
67				- személyi juttatásokra	3 160	
68				- munkaadót terhelő járulékokra	171	
69				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	100	
70				- szociális ellátás és egyéb juttatásra	1 124	
71				4.) Kistérségi Óvoda		
72				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		3 254
73				- személyi juttatásokra	1 076	
74				- munkaadót terhelő járulékokra	144	
75				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	2 034	
76				5.) Kulturális Központ		
77				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		38 913
78				- személyi juttatásokra	18 046	
79				- munkaadót terhelő járulékokra	4 575	
80				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	14 940	
81				- felhalmozási kiadásokra	1 352	
82				6.) Jantyk Mátyás Múzeum		
83				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		1 363
84				- személyi juttatásokra	1 363	
85				7.) Könyvtár		
86				- Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		9 369
87				- személyi juttatásokra	3 470	
88				- munkaadót terhelő járulékokra	800	
89				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	5 099	
90				Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása		
91				a.) Kistérségi Iskola		
92				- személyi juttatásokból		
93				- munkaadókat terhelő járulékokból		
94				- dologi és egyéb folyó kiadásokra		
95				- felhalmozási kiadásokra		
96				- szociális ellátás és egyéb juttatás		
97				b.) Kistérségi Óvoda		
98				- személyi juttatásokból		
99				- munkaadót terhelő járulékokból		
100				- dologi és egyéb folyó kiadásokra		
101				c.) Városi Püski Sándor Könyvtár		
102				- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-275	
103				- munkaadót terhelő járulékokra		
104				- felhalmozási kiadásokra	275	
105				Intézmények kiemelt kiadási előirányzatai belüli nettó átcsoportosítások összesen:		275
106						-275
107				ebből:		
108				- dologi és egyéb folyó kiadásokból		
109				- személyi juttatásokból		
110				- munkaadókat terhelő járulékokból		
111				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	-275	
112				- dologi és egyéb folyó kiadásokból		
113				- felhalmozási kiadásokra	275	
114				Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:		65 523
115				Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:		11 199
116				II. Intézmények összesen:		76 722
117				Mindösszesen: I. +II.		101 389
118				2011. III. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen:		5 114 875

Békés Város Önkormányzata 2011. I.- III. negyedévi kiemelt kiadásai

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	ezer Ft -ban											
														A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T							
			Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	240 534	275 146	185 771	64 788	74 245	49 887	153 219	182 226	139 098	3 000			3 000		2 550							
1	1	1	Szociális Szolgáltató Központ	119 007	134 947	94 804	28 321	31 855	22 121	63 128	79 922	64 588													
2			Kistérségi Iskola	535 050	562 466	413 125	143 104	148 612	108 906	208 179	225 108	167 072													
3			Kistérségi Óvoda	222 253	229 235	172 845	59 397	61 231	46 577	70 210	78 197	59 071													
4			Kulturális Központ	25 430	63 834	49 399	6 672	15 389	12 299	17 521	46 408	58 875													
10	4	1	Jantyk Mátvás Múzeum	12 201	14 260	10 209	3 294	3 472	2 739	4 345	5 673	3 639													
11	4	2	Könyvtár	22 015	30 650	19 587	5 711	7 648	5 263	3 259	12 216	13 578													
12			Intézmények összesen:	1 176 490	1 310 538	945 740	311 287	342 452	247 792	519 861	629 750	505 921	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 550							
13	5		Polgármesteri Hivatal	364 984	389 830	290 939	85 460	91 954	68 607	590 005	679 947	567 794	43 431	58 876	65 206	46 431	61 876	67 756							
14			Mindösszesen:	1 541 474	1 700 368	1 236 679	396 747	434 406	316 399	1 109 866	1 309 697	1 073 715	46 431	61 876	67 756	46 431	61 876	67 756							

Békés Város Önkormányzata 2011. I.- III. negyedévi kiemelt kiadásai

1	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	Ao
2	ezer Ft-ban									
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
		Cím szám	Megnevezés	E	M	T	E	M	T	%
		Alcím szám								
	1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet			-21 929	461 541	536 219	356 698	66,52
	1	1	Szociális Szolgáltató Központ			27 503	210 456	250 114	211 777	84,67
	2		Kistérségi Iskola			1 650	898 417	955 008	697 920	73,08
	3		Kistérségi Óvoda			-12	351 860	369 172	278 990	75,57
	4		Kulturális Központ			-1 320	49 623	127 370	120 605	94,69
	4	1	Jantyk Mátyás Múzeum			-1 593	19 840	23 405	14 994	64,06
	4	2	Könyvtár			-8 494	30 985	51 267	30 687	59,86
			Intézmények összesen:			-4 195	2 022 722	2 312 555	1 711 671	74,02
	5		Polgármesteri Hivatal			-75 492	2 663 320	2 802 320	2 499 845	89,20
			Mindösszesen:			-79 687	4 686 042	5 114 875	4 211 516	82,33

4. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

31	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ezer Ft-ban										
															Módosított terv		Létszámkeret/fő/ (átlaglétszám)		Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok		
															főogl.	rész. fogl.	össz.	főogl.	rész. fogl.	össz.	E	M	T	E
32	Megnevezés																							
33																								
34																								
35	Ápolási díj alany jogon											7 840	7 840	5 963										
36	Ápolási díj méltányossági alapon											641	641	709										
37	Átmeneti segély																							
38	Temetési segély																							
39	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																							
40	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.																							
41	Adósságkezelési szolgáltatás																							
42	Közgyógyellátás																							
43	Köztemetés																							
44	Önkormányzatok által nyújtott lakástám.																							
45	Önk. ifjúsági kezdeményezések és pr.																							
46	Civil szervezetek működési támogatása																							
47	Közhasznú foglalkoztatás	21		21	21	21	21	18 663	41 726	54 209	2 520	5 540	7 402											
48	Közhasznú foglalkoztatás	29	124	153	29	136	165	107 282	84 156	10 725	14 830	11 874	1 565											
49	Sportlétesítmények műk., fejlesztése																							
50	Versenysport-tev. támogatása																							
51	Iskolai, diáksport-tev. támogatása																							
52	Szabadidősport- tev. támogatása																							
53	Szabadidőpark, fürdő és strandszolg.																							
54	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.																							
55	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.																							
56	Egyéb technikai elszámolások																							
57	Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás								15	15		4	4											
58	Önk.közbeszerezési elj.-nak leb.őf.sz.									6														
59	Központi költségvetési befizetések																							
60	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás																							
61	Óvodáztatási támogatás																							
62	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																							
63	Otthonteremtési támogatás																							
64	Közmunka								2 537	29 910		659	4 685											
65	Egyéb m.n.s. építés																							
66	Statistikai tevékenység																							
67	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás																							
68	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások																							
69	Kiadási előirányzatok összesen:	141	125	266	133	137	270	364 984	389 830	290 939	85 460	91 954	68 607											

4. melléklet a .../.../... (..) önkormányzati rendelethez

	P	Q	R			S			T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
			E	M	T	E	M	T									
1																	ezer Ft-ban
2	Megnevezés		Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások, támogatások					
3			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T			
4																	
5	Szennyvízgyűjtés, tisztítás, elhely.		600	2 333	1 733							29 244	54 800	35 737			
6	Egészségügyi és más fertőzésvesz.hull.		12 360	12 234	5 591								126	126			
7	Települési hulladékok kezelése, árt.		108 170	113 124	80 265	988	988	1 866				1 866	1 866				
8	Lakó- és nem lakó épület építése		15 046	96 086	96 980							29 914	30 469	8 907			
9	Út, autópálya építés																
10	Üdülési szálláshely szolgáltatás		795	795	311												
11	Közutak, hidak alagutak üzemeltet., fenntart.		10 288	11 249	6 378												
12	Egyéb vendéglátás		25 530	33 328	30 063									312			
13	Nem lakóingatlan bérfiad., üzemelt.		45 727	49 555	37 954												
14	Számveteli, könyvizsg.tevékenység		875	875	875												
15	Építésmérnöki tevékenység		2 112	2 112	1 056												
16	Zöldterület-kezelés		28 910	27 073	19 769												
17	Önkormányzati jogalkotás																
18	Önkormányzatok igazgatási tevékenys.		146 754	151 102	139 888	6 519	6 519	14 069				7 276	7 884	5 581			
19	Települési kisebbségi önk. Tev.		1 619	2 072	2 040	80	80	10									
20	Adó, illeték kiszab., beszedés		517	517	266												
21	Máshová n.s. kieg. Szolg. (közig.)		69	69	58												
22	Közvilágítás		37 500	37 500	27 841												
23	Varos és közs. Gazdálkodás m.n.s.		33 632	38 528	26 273	1 656	4 369	3 772				8 916	12 914	8 562			
24	Finanszírozási műveletek																
25	Közüterület renájének fenntartása		2 446	2 446	1 275												
26	A polgári védelem ágazati feladatai		329	1 429	1 359												
27	Egyéb oktatási kiegészítő tev.		90 868	72 993	60 293	2 060	1 260	1 415				46 932	46 932	46 932			
28	Rendszeres szociális segély											350 560	350 560	273 527			
29	Időskorúak járadéka											5 500	5 500	4 628			
30	Lakásfenntart. Tám. Norm. alapon											85 000	85 000	53 088			

4. melléklet a .../.../... (..) önkormányzati rendelethez

1	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	ezer Ft-ban			
																%		
2	Megnevezés	Tartalékok			Hitel vissza- fizetés			Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%				
		E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T					
3																		
4																		
5	Szennyvíztisztítás, tisztítási, elhely.														29 844	57 133	37 470	65,58
6	Egészségügyi és más fertőzésvesz.hull.														14 429	14 429	7 220	50,04
7	Települési hulladékok kezelése,árt.														111 024	116 313	82 466	70,90
8	Lakó- és nem lakó épület építése														712 681	768 420	785 440	102,21
9	Út, autópály építés	40 331													70 245	70 800	8 907	12,58
10	Üdülési szálláshely szolgáltatás														1 233	1 233	613	49,72
11	Közutak, hidak alagutak üzemeltet., fenntart.														10 288	11 249	6 378	56,70
12	Egyéb vendéglátás	1 128													34 100	42 690	38 006	89,03
13	Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.														47 609	51 749	39 986	77,27
14	Számviteli, könyvvizsg.tevékenység														875	875	875	100,00
15	Építésmérnöki tevékenység														2 112	2 112	1 709	80,92
16	Zöldterület-kezelés														28 910	27 073	19 769	73,02
17	Önkormányzati jogalkotás														14 505	10 712	6 976	65,12
18	Önkormányzatok igazgatási tevékenys.	13 930		7 432											401 187	414 172	337 709	81,54
19	Települési kisebbségi önk. Tev.			2 670											1 749	5 013	2 230	44,48
20	Adó, illeték kiszab.,beszedés	2 500													18 823	17 818	9 984	56,03
21	Máshová n.s. kieg. Szolg. (közig.)														7 593	7 049	5 030	71,36
22	Közvilágítás														37 500	37 500	27 841	74,24
23	Város és közs. Gazdálkodás m.n.s.														49 299	60 947	42 527	69,78
24	Finanszírozási műveletek														68 311	68 311	58 072	85,01
25	Kösterület rendjének fenntartása														9 462	9 528	5 458	57,28
26	A polgári védelem ágazati feladatai														499	1 599	1 428	89,31
27	Egyéb oktatási kiegészítő tev.	32 331		16 929											175 635	159 599	130 057	81,49
28	Rendszeres szociális segély														350 560	350 560	273 527	78,03
29	Időskorúak járadéka														5 500	5 500	4 628	84,15
30	Lakásfenntart. Tám. Norm. alapon														85 000	85 000	53 088	62,46

4. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	ezer Ft-ban		
																Tartalékok	
		E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
31	Megnevezés																
32	Ápolási díj alanyj jogon										40 507	40 507		40 507	40 507	30 801	76,04
33	Ápolási díj méltányossági alapon										3 312	3 312		3 312	3 917	118,27	
34	Átmeneti segély										7 200	7 200		7 200	6 306	87,58	
35	Temetési segély										3 100	3 100		3 100	2 340	75,48	
36	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás										2 000	1 903		2 000	2 875	151,08	
37	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.										15 685	13 455		15 685	6 993	51,97	
38	Adósságkezelési szolgáltatás										30 000	30 000		30 000	23 254	77,51	
39	Közgyógyellátás										10 000	10 000		10 000	5 630	56,30	
40	Közteremtés										3 000	3 000		3 000	2 145	71,50	
41	Önkormányzatok által nyújtott lakástám.										11 000	11 000		11 000	2 600	23,64	
42	Önk. ifjusági kezdeményezések és pr.										625	625		625	580	92,80	
43	Civil szervezetek működési támogatása										4 040	10 799		4 040	10 189	94,35	
44	Közcéli foglalkoztatás										21 183	50 359		21 183	65 255	129,58	
45	Közhasznú foglalkoztatás										133 601	101 742		133 601	20 625	20,27	
46	Sportlétesítmények műk., fejlesztése										6 331	6 331		6 331	6 565	103,70	
47	Versenysport-tev. támogatása										15 400	15 353		15 400	18 000	117,24	
48	Iskolai, diáksport-tev. támogatása										240	281		240	106	37,72	
49	Szabadidősport- tev. támogatása										14 667	15 080		14 667	12 478	82,75	
50	Szabadidőpark, fürdő és strandszolg.										5 301	5 560		5 301	4 885	87,86	
51	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.										3 000	3 641		3 000	2 356	64,71	
52	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.										112	112		112	51	45,54	
53	Egyéb technikai elszámolások										44 043	44 043		44 043	298 940	678,75	
54	Orsz. Települési és ter. kisebbségi választás											23			23	100,00	
55	Önk. közbeszerzési elj.-nak leb. ö.f.sz.														318		
56	Központi költségvetési befizetések											449			1 219	271,49	
57	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás											40			65	162,50	
58	Óvodáztatási támogatás														920		
59	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása											5 771			5 777	100,10	
60	Otthonteremtési támogatás											2 474			2 474	100,00	
61	Közmunka											3 196			34 676	1084,98	
62	Egyéb m.n.s. építés											2 506			2 506	100,00	
63	Statistikai tevékenység											53			53	100,00	
64	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás											13 021			13 021	100,00	
65	Kiegyenlítő, függő, árfutó kiadások														-75 492		
66	Kiadási előirányzat összesen:	90 220	67 362		112 354	112 354	357 012				2 663 320	2 802 320	2 802 320	2 802 320	2 499 845	89,21	

Békés Város Önkormányzata

2011. I.- III. negyedévi felhalmozási előirányzata

feladatonkénti bontásban

A	B	C	D	E	F
1					
2					ezer Ft-ban
3		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített
4			előirányzat		
5		Beruházások - felújítások			
6		I. Áthúzódó feladatok			
7	1.	Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése	14 254	14254	
8	2.	Dácia gépkocsi vásárlás vételár különbözete	3 776	3776	3776
9	3.	Telek vásárlás (365/2010.(X.28.határozat)	555	555	555
10		I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...3):	18 585	18 585	4 331
11		II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások			
12	1.	Járóbeteg Ellátó Központ szélessávú internet bekötés	336	336	336
13	2.	Galéria épületén korcoltlemezfedés csere	1 875	1875	1832
14	3.	Erzsébet híd felülvizsgálata	1 050	1050	1050
15	4.	Lakossági útalapok építése	2 810	2810	
16	5.	Buszpályaudvar burkolat felújítása	6 600	6600	6780
17	6.	Informatikai fejlesztés	2 500	2500	623
18	7.	Rendezési tervek módosítása (Békés, Tarhos)	3 100	3100	1500
19	8.	Tartalék szivattyú vásárlás	1 000	1000	871
20		II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...8):	19 271	19 271	12 992
21		III. Pályázatos beruházások			
22	1.	Szennyvíztelep bővítés	29 244	29 244	6 255
23	2.	Inkubátorház kialakítása	112 555	112 555	112 555
24	3.	Bölcsőde építés	118 349	106 431	98 469
25	4.	Járóbeteg Ellátó Központ építés	464 520	446 462	468 863
26	5.	Utcák aszfaltozása (pályázati saját erő)	5 200	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		III. Pályázatos beruházások összesen (1.+...7):	776 800	746 824	733 074
30		IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök			
31	1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön	11 000	11 000	2 600
32	2.	Krizisalapból nyújtott kölcsön	1 000	925	670
33	3.	Hulladékgazdálkodási rendszer önerő részének átadása	1 866	1 866	
34	4.	Belvízrendezési program önerő részének átadása	5 261	2 755	
35		IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+4.):	19 127	16 546	3 270
36	A.	Költségvetésben tervezett feladatok összesen (I.+...IV.):	833 783	801 226	753 667
37	B.	Költségvetésben nem tervezett fejlesztések			
38	I.	Polgármesteri Hivatal összesen:		5 671	7 411
39	1.	Notebook vásárlás (krízis program)		193	193
40	2.	Fábián u. bölcsőde külső ivóvízvezeték kiép.			810
41	3.	Inkubátorházba elektromok kapumozgató		312	312
42	4.	Fábián u. bölcsődében kertépítés, területrendezés		1 838	2 340
43	5.	Békés-Békéscsaba kerékpárút			8
44	6.	Belvízrendezési terv		2 506	2 506
45	7.	Rákóczi u. Bölcsőde terasz építés			420
46	8.	Klíma vásárlás		271	271
47	9.	Villámhárító kiépítése - Petőfi u. 2.		221	221
48	10.	Gáztalanító szellőző (Fürdő)		204	204
49	11.	Konténer beszerzés (Gyepmesteri telep)		126	126

A	B	C	D	E	F
50	II. Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:			1 602	1 321
51	12.	Uszodai hőcserélő		283	283
52	13.	Defibrillátor Heartsava pad primedic		396	396
53	14.	Elöltöltős mosógép F1443 KD		150	150
54	15.	Fűnyíró traktor+utánfutó		300	300
55	16.	Adatkazetta		83	83
56	17.	Mágnesszelep medencetöltéshez		109	109
57	18.	Ophthalmoscop (szemészeti műszer)		281	
58	III. Szociális Szolgáltató Központ összesen:			929	528
59	19.	Rotációs kapa Robi 156		152	152
60	20.	Hűtő Gorenje		106	106
61	21.	Hímzőgép Bernina Deco 340		270	270
62	22.	Tervezett beszerzés mosó-szárítógép		401	
63	IV. Kistérségi Óvoda összesen:			335	335
64	23.	Csúszda állvánnyal		214	214
65	24.	Négyületes rugós játék		121	121
66	V. Kulturális Központ összesen:			1 739	1 352
67	25.	Laptop (Támop 3.2.3/08/2-2009-085 pályázat)		1 739	1 352
68	VI. Könyvtár összesen:			753	753
69	26.	Székek, asztalok		478	478
70	27.	Fénymásoló		275	275
71	B. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések összesen (I+...VI.):			11 029	11 700
72	C. Költségvetésben nem tervezett felújítások				
73	I. Kistérségi Óvoda összesen:			174	174
74	1.	Szerelt kémény építése		174	174
75	II. Kistérségi Iskola összesen:			481	481
76	2.	Gőzüst		481	481
77	III. Polgármesteri Hivatal összesen:			32 645	37 056
78	3.	Ivóvízvezetékek felújítása		7 059	7 059
79	4.	Csatomavezetékek, szivattyúk felújítása		25 163	29 060
80	5.	Kossuth u. 4. (ügyelet) felújítása		423	423
81	6.	Tervdokumentáció (belterületi utak fejlesztése)			514
82	C. Költségvetésben nem tervezett felújítások összesen (1+...6):			33 300	37 711
83	D. Költségvetésben nem tervezett felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen (1+2):			2 867	2 897
84	ebből:				
85	Polgármesteri Hivatal:				
86	1.	Otthonteremtési támogatás		2 474	2 474
87	2.	Lakossági közműfejlesztési támogatás		393	423
88	Felhalmozási kiadások mindösszesen (A+B+C+D):		833 783	848 422	805 975

Békés Város Önkormányzata
2011. III. negyedévi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

	A	B	C	D	E
1					
2					ezer Ft-ban
3	MEGNEVEZÉS			Eredeti	Módosított
4	A.) Fejlesztési céltartalékok			előirányzat	
5	1		Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterő rész)	5 000	4773
6	2		Intézmények felújítására, karbantartására	6 000	4661
7	3		Fábián u. Bölcsőde eszközfejlesztésére	4 163	4163
8	4		Járóbeteg Ellátó Központ eszközfejlesztésére	3 000	19
9	5		Kríziskezelő program kiadásaira	358	358
10	6		Békés-Békécsaba kerékpárút építés miatt Békécsaba várost megillető támogatásra	40 331	40331
11	A. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...6)			58 852	54 305
12	B.) Működési céltartalékok				
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	970
16	4		Járóbeteg Ellátó Központ működési kiadásaira	7 000	4856
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	724
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		2011.01. havi bérkompenzációra előleg		1425
26	14		Helyi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása		2 670
27	B. Működési céltartalék összesen:(1+...14)			31 368	13 057
28	C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)			90 220	67 362

Békés Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1														
2														
3	Bevételek	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
4	Intézményi működési bevételek	526 546	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644	108 176	35 644	35 644	61 924	35 644	35 644	35 650
5	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 156 535	104 439	69 963	234 957	66 050	70 579	58 002	58 002	69 963	207 781	70 579	74 801	71 419
6	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 494 971	203 239	133 107	100 188	115 932	115 932	158 986	108 776	133 107	113 687	115 932	124 520	71 565
7	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 006	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	256
8	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 632 248	223 592	223 592	281 273	50 756	50 756	99 779	107 434	50 756	111 979	317 178	50 756	64 397
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	38 154	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 185
10	Hitelek													
11	Előző évi pénzmaradvány	263 415	2 062	1 704	17 627	4 704	1 704	226 432			387		8 795	
12	Bevételek összesen:	5 114 875	572 405	467 439	673 118	276 515	278 044	654 804	313 285	292 899	499 187	542 762	297 945	246 472

ezer Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1														
2														
3	Kiadások	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
4	Személyi jellegű kiadások	1 700 368	128 456	128 456	128 456	128 456	128 456	233 562	128 456	128 456	182 244	128 456	128 456	128 458
5	Munkaadót terhelő járulékok	434 406	33 062	33 062	33 062	33 062	33 062	58 330	33 062	33 062	45 453	33 062	33 062	33 065
6	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 309 697	110 987	99 887	105 437	88 789	77 691	250 989	66 592	66 592	115 322	88 789	116 536	122 086
7	Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	61 876	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	19 465	3 869	3 869	3 718	3 869	3 869	3 872
8	Szociális ellátások és egyéb juttatások	580 390	46 264	46 264	46 264	46 264	46 264	57 343	46 264	46 264	60 408	46 264	46 264	46 263
9	Felhalmozási kiadások, támogatások	848 422	199 733	2 258	148 127	9 358	36 008	392 836	4 018	1 208	4 000	2 758	46 906	1 212
10	Tartalékok	67 362	2 301	4 443	3 071	42 274	8 365	-11 905	1 943	1 943	-904	1 943	11 943	1 945
11	Hitel visszafizetés	112 354	44 043		6 843	40 938		6 843			6 843			6 844
12	Kiadások összesen:	5 114 875	568 715	318 239	475 129	393 010	333 715	1 007 463	284 204	281 394	417 084	305 141	387 036	343 745

ezer Ft-ban

