

Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. Gazd Oszt. vez.

Véleményező bizottság: Gazdálkodási osztály munkatársai
Valamennyi bizottság

Sorszám: III/1.

Döntéshozatal módja: Minősített többség az SZMSZ 12. § (4) bekezdés a.) pontja alapján

Tárgyalás módja: Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete 2010. február 11-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdésében, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jelen előterjesztéshez – mely tartalmazza a rendelettervezet szöveges indoklását – csatoltan terjesztem be Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét a mellékleteivel együtt.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet fogadja el.

Békés, 2010. február 4.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

Szöveges indoklás

A 2010. évi költségvetésről szóló rendelettervezet

I.

Bevezetés

A 2010.évi költségvetési rendelettervezet a 2007. és 2010. évi időszakra vonatkozó gazdasági program, valamint a 2010. évi költségvetési koncepció alapján készült. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. novemberi ülésén tárgyalta a 2010. évi költségvetési koncepciót, amelyet a 370/2009.(XI.26.) sz. határozattal fogadott el.

A koncepció részletesen meghatározta azon tervezési irányelveket, amelyek alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletét el kell készíteni. Elmondható, hogy következetesen ezen irányelvek figyelembevételével alakítottuk ki a rendelettervezet mellékleteiben található tervszámokat.

Időközben az Országgyűlés elfogadta a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényt, amely számos információval szolgált az önkormányzati költségvetés összeállításához. A központi költségvetés hozzájárulásának pontos számadatai 2010. január 8-án kerültek közzétételre.

A költségvetési rendelettervezet a vonatkozó jogszabályban előírt részletezettséggel készült. Az előterjesztéshez csatolt mellékletek részletesen bemutatják a költségvetés számait önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézményenként, feladatonként és kiemelt előirányzatokként.

A rendelettervezet összeállítása a koncepcióban meghatározottak szerint történt, amelyet az alábbiakban részletezünk:

II.

Bevételek

1.) Önkormányzati szintű bevételek

- Az önkormányzati költségvetés bevételi oldalán arányaiban legjelentősebb nagyságrendet a központi költségvetés hozzájárulásai (beleértve a normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó visszaosztott részét) képezik. Ezen előirányzatok kialakítása az elfogadott költségvetési törvénynek megfelelően történt. A gazdasági válság, valamint a Kormány által vállalt kötelezettségek határozták meg a 2010. évi állami költségvetést, amely 3,8 %-os GDP arányos államháztartási hiánnyal, 4,1 %-os inflációval, valamint a belföldi fogyasztás további, bár mérsékelt ütemű csökkenésével számol. Mindezek alapján a 2010. évi állami költségvetés több területen jelentős megszorításokat tartalmaz. Már a koncepcióban is jeleztük, hogy az önkormányzatok 2010. évben várhatóan jelentős csökkenéssel számolhatnak a központi költségvetés működési célú támogatásai tekintetében. A pontos számadatok a rendelettervezet **1/A. sz.**

mellékletében kerülnek bemutatásra. A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint a személyi jövedelemadó nagyságrendje **2009. évről 2010. évre 172.557 ezer Ft-al csökkent.** A több mint 9 %-os csökkenés azonban a kimutatott százaléknál nagyobb mértékű forráskivonást jelent önkormányzatunk számára. Ugyanis a jelentős (5 %-os) járulékcsökkenés kiadási megtakarítását központilag úgy vették figyelembe, hogy az 100 %-ban központi forrásból származott, annak ellenére, hogy az egyes kötelező önkormányzati feladatok normatívával való lefedettségének aránya 20 %-tól 80 %-os mértékű. Ugyanakkor nem kerül ellentételezésre az általános forgalmi adókulcs 5 %-kal történő emelésének költségkihatása, amely további – önkormányzati szinten 40.000 ezer Ft – elvonást jelent Békés város számára. További példaként említhetjük, hogy 2010. évtől az ápolási díjak ellentételezését a központi költségvetés nem 90 %-ban, hanem 75 %-ban teszi meg, amely 7.000 ezer Ft többletkiadást okoz. Mindezek összességében **közel 220.000 ezer Ft összegű forráskivonást** okoztak 2010. évben Békés Város önkormányzata számára. A személyi jövedelemadóból változatlanul 40 % illeti meg együttesen a helyi önkormányzatokat, amelyből 8 %-ot az önkormányzatok közvetlenül megkapják, 32 % pedig normatíván kerül elosztásra.

- A gépjárműadó bevételi előirányzata 2010. évben a 2009. évi előirányzat szintjén 120.000 ezer Ft-ban került megtervezésre, annak ellenére, hogy az adómértékekben 2010. január 1-jétől kismértékű emelés történt központilag, amelyet azonban kiegyenlít a gépjárművek növekvő kora miatt bekövetkező adócsökkenés. Itt jegyezzük meg, hogy növekedéssel azért sem számolhatunk, mert 2009. évben sem teljesült a bevételi előirányzat.
- A helyi adók előirányzatait az adóerő-képesség 2009. évi évközi változásaival növelten terveztük meg, amely azt jelenti, hogy a 2009. évi eredeti előirányzat 45.000 ezer Ft-os emelésével számolva összesen 339.500 ezer Ft-ban került tervezésre a nevezett tétel. További emelést semmiképpen nem javasolunk, az előző évben befolyt összeg volt a viszonyítási alap az eredeti előirányzat tervezésekor.
- A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 214. § (1) bekezdése szerint az állami adóhatóság 2010. január 1-jétől a helyi iparüzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-jétől kezdődő adóéveket érintően gyakorolja. E törvénymódosítás a helyi iparüzési adó tekintetében sérti az önkormányzatok alapvető adóztatáshoz kapcsolódó jogát. A helyi iparüzési adóbevétel a helyi adókból származó bevételek közel 75 %-át jelenti Békés Városban. A hivatkozott törvényben rögzítésre kerül, hogy 2010. március 15-én esedékes adóelőleget még a helyi önkormányzatokhoz kell befizetni, s 2010. június 30-ig adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzati adóhatóságnak az állami adóhatóság felé. A helyi iparüzési adóbevételek APEH által történő azt követő beszédésének indoka az, hogy az adózók adminisztrációs terhe csökkenjen, mégis települési önkormányzatként bizonytalanunk érezzük a befolyt bevételek önkormányzathoz kerülésének idejét, nagyságát és módját.
- Továbbra is az önkormányzat forrásait növelik a pénzügyi műveletek kamat-, valamint hozambevételei. Külön tervezzük a 2007. évben kibocsátott kötvény átmeneti elhelyezéseiből származó bevételt.
- Vagyoni bevételekre az önkormányzatnak nagy szüksége van, amely részbeni fedezetként szolgálhat a beruházási kiadások megvalósításához. Az önkormányzati lakások értékesítéséből és hasznosításából származó bevételeket is

szerepeltetjük. Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevétele a 2010. évi költségvetésben 23.056 ezer Ft.

- A Polgármesteri Hivatal költségvetésében realizálható működési bevételek előirányzatát a koncepcióban rögzített módon a hivatal osztályaival történt egyeztetések alapján határoztuk meg.
- A költségvetés bevételi oldalán mindazon pályázatok 2010. évre vonatkozó támogatási összegét szerepeltetjük, amelyek támogatási szerződéssel, vagy hivatalos, a támogatásról szóló értesítéssel rendelkeznek.
- A létszámcsökkentésekhez kapcsolódóan bevételi forrásokat nem terveztünk. Egyrészt mert a hosszú felmentési idők miatt az érintett dolgozók munkaviszonyai az év vége felé szűnnek meg, így a tényleges megtakarítások csak 2011-ben realizálódnak. Másrészt a napokban jelent meg a Kormányrendelet a létszámcsökkentési pályázat szabályozásáról, mely szerint **csak a közoktatásban** végrehajtott leépítésekhez kapcsolódóan **nyújtható be igénylés, így ebben az esetben is jelentős forrásoktól esik el az önkormányzat.**

2.) Intézményi bevételek

- Az intézmények működési bevételeit oly módon terveztük, hogy a 2009. évi eredeti előirányzat minimális mértékű emelésével tudtunk csak számolni. Annál is inkább, mivel az étkezési térítési díjakat a Képviselő-testület nem emelte, azok a 2009. évre meghatározott díjak maradtak.
- Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszközök eredeti előirányzatként tervezett nagyságrendje – 270.000 ezer forint -, mely 30.000 ezer forintra kevesebb a 2009. évi eredeti előirányzatnál, az egészségügyi feladatellátás működését kell, hogy biztosítsa. Az előirányzat mind összességében, mind reálértéken csökkenést mutat.

Az alábbi táblázatban bemutatjuk az állami támogatások alakulását 2007-2010. évek vonatkozásában, melyből látható, hogy **2010. évben minden eddiginél drasztikusabb forráskivonás történt az önkormányzattól.**

JOGCÍM	Forintban				
	2007. évi eredeti	2008. évi eredeti	2009. évi eredeti	2010. évi eredeti	változás 2010/2009
Helyben maradó SZJA 8%	112 712 531	128 399 000	149 525 760	156 051 680	6 525 920
Jöv.különbség mérséklése	529 637 360	558 935 516	544 259 092	527 120 435	- 17 138 657
Nem köt. Térs. Feladat	26 400 000	22 320 000	21 294 630	18 305 910	- 2 988 720
Kiegészítés összesen:		581 255 516	565 553 722	545 426 345	- 20 127 377
SZJA ÖSSZESEN:	668 749 891	709 654 516	715 079 482	701 478 025	- 13 601 457
Lakosságszámos, egyéb mutatók	325 199 487	303 257 000	300 839 624	268 696 160	- 32 143 464
Szociális feladathoz kapcsolódó	167 413 200	195 079 000	170 603 540	141 474 055	- 29 129 485
Közoktatás	665 233 980	639 851 000	698 068 633	600 386 566	- 97 682 067
3. sz, 4.sz.,8. sz. melléklet alapján	1 826 596 558	1 847 841 516	1 884 591 279	1 712 034 806	- 172 556 473

Változás 2008/2007.	21 244 958 Ft	
Változás 2009/2008.	36 749 763 Ft	(feladat bővülés miatt 76.365.377.- Ft)
Változás 2010/2009.	- 172 556 473 Ft	
Összes változás:	- 114 561 751 Ft	

III.

Kiadások

1.) Az intézmények működési, fenntartási kiadásai

- A központi források csökkenése elsősorban az intézményhálózat fenntartását érinti. 2010. évben törvényi illetményemelésre a közalkalmazotti foglalkoztatottak esetében nem kerül sor a vonatkozó törvényekben szereplő soros előrelépések kivételével. 2009. évben a létszámcsökkentés minimális mértékű volt, a létszámváltozások külön képviselő-testületi határozatokon alapultak és feladatváltozásokhoz kapcsolódtak. Az intézmények személyi kiadásait - figyelembe véve a Képviselő-testületi határozatokat – a döntéseknek megfelelően határoztuk meg, melyet korrigáltunk az évközi döntésekhez kapcsolódó változások összegével (jubileumi jutalmak, létszámmozgások, túlórák változásának hatásai). Itt megjegyezzük, hogy a létszámcsökkentéssel érintett dolgozók munkaviszonya a felmentési idő letelte után szűnik meg, így 2010. évben még jelentős megtakarítás nem várható.
- A járulékok előirányzatát a csökkentésnek megfelelő 5 %-os nagyságrenddel tudtuk mérsékelni, amelyhez kiadási szükséglet sem párosul. 2010. évtől megszűnik a tételes egészségügyi hozzájárulás is.
- A dologi előirányzatokon belül külön terveztük az energiaköltségeket. Az eredményes közbeszerzési eljárást követően a gázenergia árában jelentkező megtakarítás következtében csökkentett összegben számoltunk az előirányzattal. Az egyéb energia-felhasználás terén is elvárható a takarékoság követelménye egész évben minden intézmény részéről.
- Az élelmiszerek központi beszerzésére vonatkozóan is döntött a Képviselő-testület, a közbeszerzési eljárás lefolytatása még folyamatban van. Eredményes eljárás lefolytatása után várhatóan itt is csökkeni fognak a kiadásaink az év második felében.
- Az egyéb dologi kiadások vonatkozásában nincs mód semmilyen emelésre.
- Az intézmények dologi kiadásainak előirányzata 5,5 %-os emelkedést mutat az 2009. évi eredeti előirányzathoz képest. Az emelkedést az okozza, hogy a rehabilitációs járulék fizetendő mértéke ötszörösére emelkedett a tavalyihoz képest, illetve új feladatként, többlet kiadásként jelenik meg az uszoda működtetése.
- Többletkiadásként jelentkezik a költségvetésben, hogy az ingyenes étkeztetés az általános iskola 7. osztályosai számára is kiterjesztésre került.
- Az intézmények működési kiadásainak önkormányzati tervezési elvei természetesen nem értelmezhetők az OEP által finanszírozott feladatokra, intézményre. Továbbra is törekedni kell arra, hogy az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet esetében az önkormányzat csak a fejlesztési, felújítási feladatok finanszírozásában vegyen részt. A Rendelőintézet a 2010. évi

költségvetését egyensúlyban tervezte meg, azaz kiadásait a várható bevételek szintjéig vette figyelembe.

- Az intézményi költségvetések tervezési irányelvei az elfogadott koncepció szerint ismertetésre kerültek az intézmény-és gazdaságvezetőkkel. A költségvetés tervezési időszakában folyamatos egyeztetések történtek az önkormányzat és az intézmények vezetése között. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 36. § (3) bekezdése szerint megtörtént valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmény vezetőjével a költségvetési keretszámok egyeztetése. Az egyeztetési jegyzőkönyvet - mely tartalmazza a 2010. évi költségvetési keretszámokat – minden intézményvezető aláírta.

Az a tény, hogy az intézményvezetők aláírták a részükre meghatározott költségvetési keretszámokat tartalmazó jegyzőkönyveket, a fegyelmezett, korrekt és megértő hozzáálláson túlmenően a következő tényeknek, valamint az elfogadott költségvetési koncepcióban rögzített képviselő-testületi kötelezettség-vállalásoknak köszönhető:

- A központi költségvetés **oktatási feladatokhoz** történő hozzájárulása több mint **97.000 ezer Ft-os**, arányaiban több mint 13 %-os **forráskivonást** jelentett az önkormányzatunknál az ágazatból - a **szociális ágazatban közel 30.000 ezer Ft -**, s bár jelentős nagyságrendű elvonás-áthárítás történt az intézményvezetők részére, az önkormányzati támogatások csökkenése 2009. évről 2010. évre átlagosan közel 6 %-os mértékű.
- Az intézményvezetők figyelmét már 2009. év őszén felhívtuk a várható központi megszorításokra, s arra, hogy csak a legszükségesebb kiadásait teljesítsék, ezáltal tartalékoljanak 2010. évre. A 2009. évi pénzmaradvány lehet az a tényező, amely a szükséges és kényszerű előirányzat-csökkenések miatti kiesést – ha csekély mértékben is – pótolni tudja.

Meg kell jegyezni, hogy a 2010. évi költségvetés az önkormányzat által előírt további létszám leépítési elvárást nem tartalmaz, amennyiben azonban feladatcsökkenés, átcsoportosítás, vagy a feladatellátás takarékosabb megoldásával kíván élni a költségvetési előirányzatok betarthatósága érdekében az intézményvezető, ezt megteheti.

A fentiekben leírt tények, valamint garanciavállalások – szerkezeti átalakítás nélküli intézményhálózat működtetése – azt jelentik, hogy az intézmények részére biztosított **költségvetési előirányzatok 2010. évben is biztosítják a folyamatos működtetés és feladatellátás kötelezettségét.**

2.) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

- A Polgármesteri Hivatal szorosan vett működési kiadásainak meghatározásánál az intézményi költségvetések tervezésénél alkalmazott irányelveket alkalmaztuk.
- A személyi juttatási előirányzatok tervezésekor figyelembe vettük a képviselő-testület önkormányzati költségvetési létszámkeretet érintő döntéseit, amelyet korrigáltunk a természetes létszámmozgásból eredő változásokkal, a soros előrelépések miatti emelkedéssel, a közfoglalkoztatás miatti létszámváltozással, valamint a jubileumi jutalom-változás összegével. A köztisztviselői illetményalap 2010. évben nem emelkedett.
- A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulék-előirányzatok törvényi mértékű csökkentését figyelembe vettük.

- A dologi előirányzatok esetében a működést biztosító előirányzatok esetében egy minimális mértékű csökkentést tudunk elérni, amelyen túlmenően figyelembe vettük a földgázszolgáltatás közbeszerzési eljárásának következtében elérhető megtakarítást is.
- A dologi kiadások között nem került tervezésre a Bölcsőde és Inkubátorház működési költsége, mivel ezen beruházások átadása a negyedik negyedévben várható, így még pontos számítások erre vonatkozóan nem készültek, illetve a tényleges (számla) kifizetések áthúzódhatnak 2011. évre. A ténylegesen felmerülő kiadások fedezetére az általános tartalék előirányzata szolgálhat fedezetül.

A Polgármesteri Hivatal kezelésében számos feladat megoldása történik, amelyekhez kapcsolódó előirányzatok kialakítása 2010. évben a koncepcióban meghatározott tervezési elvek alkalmazásával történt, amelyet természetesen módosítottak a Képviselő-testület 2009. évben hozott döntései.

- A támogatási keretek – civil-társadalmi szervek, sportszervezetek, egyesületek – támogatási előirányzatának tervezése összességében a 2009. évihez hasonlóan történt.
- A pénzeszközátadás tervezett előirányzatának meghatározásakor közel 7,5 %-os csökkentést alkalmaztunk.
- A polgármesteri krízis alap - 1.000 ezer forint - fenntartása indokolt a 2009. évi előirányzat szintjén.
- A kommunális feladatok működtetési, fenntartási kiadási előirányzatainak meghatározása is külön egyeztetést igényelt, tekintettel az előirányzatokhoz kapcsolódó szerződésekben foglalt kötelezettség-vállalásokra, amelynek eredményeként ezen feladatok előirányzatait a szükséges mértékű növekménnyel terveztük.
- A költségvetési koncepció is tartalmazta azon megfogalmazásokat, hogy a pénzbeli és egyéb szociális juttatások és ellátások előirányzatát alapvetően meghatározzák a szociális törvény, valamint a helyi rendelet mindenkori előírásai. Békés Város Önkormányzata esélyteremtő, szolidáris szociálpolitikát folytat, számolva azzal is, hogy a gazdasági helyzet romlása miatt a munkanélküliek száma növekedni fog, amely számottevő pénzügyi igényvel járhat. Mindez azt jelenti, hogy a szociális terület előirányzatai a 2009. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva többlettámogatás biztosítását fogják igényelni, beleértve az „Út a munkához” program önkormányzati részét is. A konkrét 2010. évi előirányzatok meghatározása azt eredményezte, hogy erre a területre – függetlenül az állami költségvetés békési önkormányzatot érintő pénzügyi elvonásaitól – közel 11.000 ezer Ft többlettámogatást voltunk kénytelenek biztosítani. Fontos feladat, hogy a szociális támogatások nyújtásakor is lehetőség szerint figyelembe kell venni az előirányzatok nagyságrendjét, s ahol van önkormányzati döntési lehetőség, ott takarékosági, visszalépést célzó intézkedéseket kell e területen is bevezetni.
- Az önkormányzat továbbra is kiemelt fontosságúnak tartja a vállalkozások támogatását, ezért is hozta létre 2007. évben a vállalkozói alapot, amelyet 2009. évben is jelentős nagyságrendben működtetett. Az előirányzat fenntartása csökkentett nagyságrendben, 10.000 ezer Ft összegben szerepel a költségvetési rendlettervezetben.
- A Polgármesteri Hivatal minden egyéb, itt tételesen fel nem sorolt feladatairól elmondható, hogy azokat tételesen áttekintettük és ahol lehetséges volt az elmúlt

évi előirányzat teljesítéséhez viszonyítva általában 5-10 %-os mértékű csökkentéssel terveztük meg.

3.) Az önkormányzat beruházási – felújítási kiadásai

Elmondható, hogy Békés Város 2008. és 2009. évben soha nem látott mértékű fejlesztéseket indított el, illetve pályázott e fejlesztések megvalósítására.

Az **önkormányzat beruházási kiadásaira** a 2010. évi költségvetési rendelettervezet összesen 1.337.508 ezer Ft-ot tartalmaz, amelynek feladatonkénti részletezése a **4. számú mellékletben található**, melyek a felújítási kiadásokat is tartalmazzák.

Mivel a hivatkozott mellékletben tételesen bemutatásra kerülnek az egyes feladatokra tervezett előirányzatok, most csak néhány – nagyságrendjében is – meghatározó, folyamatban lévő felhalmozási célt nevesítünk:

- Örömteli, hogy a Dr. Hepp Ferenc tagintézmény infrastruktúrájának fejlesztéséhez több éves előkészítő munkát követően támogatást nyertünk.
- Kommunális területen is sok pályázat került beadásra, melyből nyertünk parkoló felújításra, járdaépítésre, gyalogátkelőhely kialakítására, kerékpárút építésére.
- Fontos feladat, hogy a Malomasszonykerti szennyvízhálózat építése és az Oncsai szennyvízvezeték kiépítése megtörténjen.
- Az Inkubátorház kialakítására is sikeres volt a pályázat, s ez olyan beruházás lehet, amely többek között – a későbbi években – hozzájárulhat a kötvényvisszafizetés forrásának megteremtéséhez. Fontos kiemelni továbbá, hogy ez a beruházás a kis-és középvállalkozások fejlesztésének, munkahelyek teremtésének és további bevételek növelésének is meghatározója.
- Kiemelt projektként kezelendő a Járóbeteg Ellátó Központ korszerűsítésének megvalósítása.
- Számos pályázati lehetőség kihasználására vonatkozó döntés született, amely érinti az oktatási, valamint a szociális ágazatot is.

Az önkormányzat 2009.-2010.-2011. években megvalósuló beruházásai energiatakarékos fejlesztések – Dr Hepp Ferenc tagiskola, Inkubátorház, Járóbeteg Ellátó Központ és Bölcsőde -, működtetésük során ezen a téren a későbbiekben jelentős megtakarítások jelentkeznek.

A bemutatott pályázatok, az ehhez kapcsolódó önerő biztosítása, valamint a megvalósítás egyéb költségei olyan mértékű beruházásokat, fejlesztéseket jelentenek, és olyan nagyságrendű kötelezettség-vállalásokat képviselnek, hogy pályázatok keresése, előkészítése csak nagyon körültekintő módon lehet a továbbiakban indokolt. Már a koncepcióban is jeleztük, hogy a meghozott döntések megvalósítása további külső források (hitel, kötvény) bevonását teheti majd szükségessé.

Stratégiai kérdés, hogy a forgalomképes vagyongör értékesítéséből származó bevétel mire kerül felhasználásra. Bevezetésre került a forgalomképes vagyoneért forgalomképes vagyont elv alkalmazása, ami azt jelenti, hogy az ingatlanértékesítésből származó bevételt csak vagyonelem-bővítésre használjuk fel, amely elsősorban beruházási kiadás.

Az önkormányzat költségvetése a felsoroltakon túlmenően tartalmazott 2009. évben is – a korábbi években nagyobb összegben – csak önkormányzati forrásból megvalósított beruházásokat, felújításokat (kommunális előirányzatok, intézményi felújítási előirányzatok).

A 2010. évi költségvetésben korlátozott mértékben van lehetőség ezen feladatokra biztosított előirányzatok tervezésére.

2010. évben is folytatódik a peremkerületi program, amelyre 5.000 ezer Ft előirányzatot tartalmaz a rendelettervezet.

Mind a mellékletekben, mind a fentiekben felsorolt feladatok azt bizonyítják, hogy a **2010. évi önkormányzati költségvetés jelentős fejlesztések, felújítások megvalósítását tervezi**. Ezeknek a feladatoknak a bemutatása úgy teljes, ha figyelembe vesszük a 8. számú mellékletben a mindezekhez kapcsolódó, az elkövetkező években kötelezettségként jelentkező előirányzatokat is.

4.) Tartalékok

- Az önkormányzat költségvetése továbbra is tartalmaz tartalékokat, melyek nagyságrendje meghaladja a 2009. évit. Általános tartalékként 56.345 ezer Ft-ot terveztünk. Ennek legfőbb oka, hogy az országos költségvetés tartalmaz több olyan bizonytalanságra okot adó tételt, melynek következtében számolnunk kell azzal, hogy a helyi – igen takarékos – gazdálkodás ellenére is több területen hiány jelentkezik. Ennek a nagyságrendjét és az önkormányzat költségvetésére gyakorolt hatását minden valószínűség szerint csak az új parlament felállítását követően tudjuk reálisan megítélni.
- Az intézményi céltartalékok rendszerét a céljellegetű és takarékos felhasználás érdekében továbbra is fenn kell tartani, az évközi változásokhoz kapcsolódó többlettámogatások azonban csökkentett mértékben kerülhetnek pótelőirányzatként biztosításra. **Részleteiben a következő tartalékokkal számolunk:**

1.	Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterő rész)	10.000 ezer Ft
2.	Engedélytervek készítésére (fejl. célú pályázatokhoz)	4.000 ezer Ft
3.	Intézmények felújítására	6.000 ezer Ft
4.	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat oktatási feladataira	14.273 ezer Ft
5.	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat közművelődési feladataira	3.500 ezer Ft
6.	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat ifjúsági feladataira	1.350 ezer Ft
7.	Teljesítményhez kötött jutalmakra	2.000 ezer Ft
8.	Képviselő-testület munkáját segítő testületek működési kiadásaira	550 ezer Ft
9.	Adóbeszedési jutaléokra	4.082 ezer Ft
10.	Természetvédelmi alapra	300 ezer Ft
11.	Környezetvédelmi alapra	500 ezer Ft
12.	Általános tartalék	56.345 ezer Ft
13.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira	914 ezer Ft

5.) Közvetett támogatások

A 9. sz. mellékletben Békés Város Önkormányzata által nyújtott 2010. évi közvetett támogatások szerepelnek, melynek kötelező tartalmi elemeit külön jogszabály tartalmazza. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 133-134. §-a lehetőséget biztosít arra, hogy az adózók adó, mulasztási bírság és késedelmi pótlék tartozását az önkormányzati adóhatóság vezetője, a jegyző saját hatáskörben mérlegelési jogkörben csökkentheti, törölheti. Az adókedvezményként kimutatott összeg 25.717 ezer Ft. **Helyi rendeleteink alapján, 3 jogcímen van lehetőség a mentesség megadására.**

- Az önkormányzatnak a kommunális adóról szóló 33/1995. (XII.21.) sz. rendeletének 3. § (1) bekezdés b.) pontja alapján, a 70 éven felüliek részére,
- A helyi iparüzési adóról szóló 4/1995.(III.7.) sz. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján a 600 ezer Ft alatti adóalap után,
- Az idegenforgalmi adóról szóló 38/2000.(XII.1.) sz. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, a 70 éven felüliek részére.

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény 640 ezer Ft összegben került meghatározásra.

IV.

Összegzés

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2010. évi költségvetési rendelettervezet összeállításakor az elfogadott költségvetési koncepcióban meghatározottakon túlmenően tervezési vezérelvként szolgált számunkra, hogy a reálisan teljesíthető bevételeket a teljesítendő feladatok finanszírozását lehetővé tevő szükséges kiadásokkal vegyük számba a költségvetés készítése során. Mindezek teljes körű szerepeltetése megtörtént.

A 2010. évi költségvetési rendelettervezet kiadásainak főösszege 5.371.027 ezer Ft.

A jogszabályi előírások alapján külön szerepeltetjük a finanszírozási előirányzatokat.

A bevételek tervezett nagyságrendje 5.071.027 ezer Ft. A bevételek és a kiadások között különböztként 300.000 ezer Ft hiány jelentkezik. A hiány kezelésére a rendelettervezet 3.§ (2) bekezdése tartalmaz iránymutatást, amely szerint a hiányt fejlesztési célú hitelfelvétellel kell finanszírozni, amelyet a 2009. évi zárszámadás kötelezettség-vállalással nem terhelt pénzmaradványa, valamint a kötvényforrás hozambevétele korrigálhat.

A tervezett hitelfelvétellel kapcsolatban a rendelettervezet a 6. sz. és a 11. számú melléklete fontos információkat tartalmaz. A 6. számú mellékletben a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások összehasonlítása történik meg. A 11. számú melléklet az önkormányzat 2010. évben felvehető hitelnagyságrendjét számszerűsíti. Látható, hogy a törvényi előírások szerint Békés Város önkormányzata hitelképes.

Az adatok szerint Békés Város 2010. évi költségvetésében a működtetési célú kiadásokat teljes mértékben fedezik a működési célra számításba vett bevételek, azaz ez évben hitelfelvételre kizárólag felhalmozási kiadások megvalósítása érdekében van szükség. **A külső forrás bevonásának konkrét nagyságrendjéről, időpontjáról, módjáról a későbbiekben szükséges képviselő-testületi döntést hozni.** E döntés meghozatalakor majd figyelembe kell venni Békés Város Önkormányzatának több éves kötelezettség-vállalásainak összegét, amelyet a 2010. évi költségvetési rendelettervezet 8. sz. melléklete tartalmaz.

Kijelenthető, hogy a 2010. évi költségvetés széles körben számos működési, felújítási, fejlesztési feladatra biztosít nagyon jelentős előirányzatokat.

Az államháztartási költségvetési előírások alapján az önkormányzat jelentős bevételei – így a helyi adóbevételek is – a működtetés finanszírozását kell, hogy szolgálják. Az elfogadott gazdasági program alapján a folyamatos működtetés biztosítása kiemelt jelentőségű.

Arányaiban a kiadási főösszeg közel 25 %-át adják a fejlesztési, felújítási kiadások, amelyek figyelembevétele, valamint az, hogy a költségvetésben – bár fejlesztési célú – hiány mutatkozik, ennek ellenére kismértékű – 20.000 ezer Ft - felhalmozási céltartalék tervezése

történt. Mindez azt jelenti, hogy az év közben felmerülő, a költségvetésben nem tervezett feladatok elsősorban átcsoportosítással, már tervezett feladat elhagyásával oldhatók meg, vagy a képviselő-testület a hitel összegének növelésével tud döntést hozni új feladatok vállalásáról. Kisebb kiadásigényű többletfeladatok kezelése, rendkívüli indokoltsággal év közben az általános tartalék előirányzata terhére lehetséges.

A jogszabályokban foglaltak alapján a költségvetési előirányzatokat számos fórumon egyeztetni szükséges. Az intézményvezetőkkel történt egyeztetésekről, annak eredményéről az előterjesztés korábbi részében szóltunk. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatai határozataik alapján kerültek beépítésre a rendelettervezetbe. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének valamennyi bizottsága megtárgyalta a rendelettervezetet.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 102. § (3) bekezdése alapján a közoktatási intézmények kötelezettsége a jogszabályban előírtak alapján a szükséges egyeztetések elvégzése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2010. évi költségvetés várható nehézségei, a központi források jelentős csökkentése ellenére az önkormányzat továbbra is törekszik arra, hogy helyi szinten biztosítsa a várospolitikai célok megvalósítását.

A központi költségvetés megszorításai ellenére az önkormányzat biztosítja a vállalkozók támogatását az iparüzési adórendelet 2009. január 1-jei módosításának fenntartásával, továbbra is tervez helyi vállalkozásokat segítő előirányzatot, kis mértékben korrigált összegben, de fenntartja a civil szervezetek, sportegyesületek támogatási rendszerét, a lakosság széles rétegét érintő kommunális feladatokat a pénzügyi lehetőségekhez igazodóan prioritásként kezeli, s növekvő szerepet vállal a fokozódó szociális problémák kezelésében. Az egészséges életmódra nevelés érdekében szándékunkban van fokozatosan bevezetni a heti 5 testnevelés órát 2010. évben valamennyi első és ötödik osztályban. A plusz órák költségei az intézmények költségvetésében megtervezésre kerültek. Az önkormányzat számos kötelező és önként vállalt feladat finanszírozásában vesz részt, s a pénzügyi nehézségek ellenére a nyertes pályázatokhoz a szükséges önerő biztosítása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. Az önkormányzat és az intézmények által szervezett, már hagyományokkal rendelkező „nagy” rendezvények (BÉTAZEN, Madzagfalvi napok, Egy hajóban evezünk vizitúra, stb.) –várhatóan kisebb költségvetéssel – 2010. évben is megrendezésre kerülnek.

2010. évben a költségvetés egyensúlyának biztosítása és fenntartása érdekében számos területen takarékosági intézkedések meghozatalára, és további intézkedések előkészítésére kényszerülünk, mindezek mellett az önkormányzat eleget tud tenni a folyamatos működtetés kötelezettségének.

A 2010. évi költségvetési előirányzatok teljesítése és betartása minden résztvevőtől fegyelmezett és pontos munkavégzést követel. A kiadási előirányzatok takarékos és céljellégű felhasználása mellett a bevételek teljesítése érdekében teendő intézkedések is fontosak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadására.

Békés, 2010. február 3.

Izsó Gábor
polgármester

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2010. (II. 12.)
ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveire.

Békés Város Önkormányzatának címrendje és előirányzatai

2. §

Békés Város Önkormányzata címrendje az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

a) Címek és alcímek

- | | | |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. cím | | Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet
(önállóan működő és gazdálkodó) |
| 1. cím | 1. alcím | Szociális Szolgáltató Központ
(önállóan működő) |
| 2. cím | | Kistérségi Iskola
(önállóan működő és gazdálkodó) |
| 3. cím | | Kistérségi Óvoda
(önállóan működő és gazdálkodó) |
| 4. cím | | Kulturális Központ
(önállóan működő és gazdálkodó) |
| 4. cím | 1. alcím | Jantyik Mátyás Múzeum
(önállóan működő) |
| 4. cím | 2. alcím | Könyvtár
(önállóan működő) |
| 5. cím | | Polgármesteri Hivatal
(önállóan működő és gazdálkodó) |

b) 1-4. Címek és alcímek bevételi előirányzatai

- | | |
|----------------|-----------------------------------------|
| 1. előirányzat | Intézményi működési bevételek |
| 2. előirányzat | Felügyeleti szervtől kapott támogatások |
| 3. előirányzat | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
| 4. előirányzat | Véglegesen átvett pénzeszközök |
| 5. előirányzat | Előző évi pénzmaradvány |
- c) 1-4. Címek és alcímek kiadási előirányzatai
- | | |
|----------------|-----------------------------------------|
| 1. előirányzat | Személyi juttatások |
| 2. előirányzat | Munkaadókat terhelő járulékok |
| 3. előirányzat | Dologi és egyéb folyó kiadások |
| 4. előirányzat | Pénzeszközátadások és egyéb támogatások |
| 5. előirányzat | Szociális ellátások és egyéb juttatások |
| 6. előirányzat | Felhalmozási kiadások |
- d) 5. Cím bevételi előirányzatai
- | | |
|----------------|----------------------------------------|
| 1. előirányzat | Intézményi működési bevételek |
| 2. előirányzat | Önkormányzat sajátos működési bevétele |
| 3. előirányzat | Önkormányzat költségvetési támogatása |
| 4. előirányzat | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
| 5. előirányzat | Támogatás értékű bevételek |
| 6. előirányzat | Véglegesen átvett pénzeszközök |
| 7. előirányzat | Támogatási kölcsönök visszatérülése |
| 8. előirányzat | Hitelek |
| 9. előirányzat | Előző évi pénzmaradvány |
- e) 5. Cím kiadási előirányzatai
- | | |
|----------------|--------------------------------------------------|
| 1. előirányzat | Személyi juttatások |
| 2. előirányzat | Munkaadókat terhelő járulékok |
| 3. előirányzat | Dologi és egyéb folyó kiadások |
| 4. előirányzat | Pénzeszközátadások, egyéb támogatások, kölcsönök |
| 5. előirányzat | Szociális ellátások és egyéb juttatások |
| 6. előirányzat | Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök |
| 7. előirányzat | Tartalékok |
| 8. előirányzat | Hitel visszafizetés |

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2010.évi költségvetés

a) Kiadási főösszegét	5.371.027 ezer Ft-ban
b) Bevételi főösszegét	5.071.027 ezer Ft-ban
c) A hiány összegét	300.000 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hiányt fejlesztési célú hitelfelvétellel finanszírozza, amelyet a 2009. évi zárszámadás kötelezettség-vállalással nem terhelt pénzmaradványa, valamint a kötvényforrás hozambevétele korrigálhat.

Költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege:	4.740.794 E Ft
(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (belső, külső finanszírozás) összege: 630.233 E Ft.	
(3) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):	
a) Intézményi működési bevételek	491.034
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.169.348
ebből:	
ba) helyi adók	335.500
bb) átengedett központi adók	821.478
bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	12.370
c) Önkormányzatok költségvetési támogatása	1.685.874
ebből:	
ca) normatív támogatások	997.346
cb) normatív kötött felhasználású támogatások	688.528
d) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	23.056
ebből:	
da) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.200
db) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	21.856
e) Támogatásértékű bevétel	1.299.586
ebből:	
ea) támogatásértékű működési bevétel	548.467
ebből :	
– támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	270.000
– támogatásértékű felhalmozási bevétel	751.119
f) Véglegesen átvett pénzeszközök	30.855
ebből:	
fa) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	29.845
fb) garancia és kezességvállalás visszatérülése	1.010
g) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	41.041
Költségvetési bevételek összesen /a)...g)/:	4.740.794
h) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	330.233
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:	

ha) működési célra	58.566	
hb) felhalmozási célra	271.667	
i) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:		300.000
Felhalmozási célú hitel felvétele, hosszú lejáratú hitelek felvétele	300.000	

(4) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1/A. sz. melléklet részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit.

(5) Az önkormányzat uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételei elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra:

a) „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP. pályázat támogatása	121.471 EFt
b) „Közösségi közlekedésfejlesztése” c. DAOP pályázat támogatása	42.172 EFt
c) „Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskolájában” c. DAOP pályázat	316.233 EFt
d) „Kistérségi komplex járóbetegellátó központ kialakítása c. DAOP pályázat	202.651 EFt
e) „Békés-Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem”	12.691 EFt
f) „Kompetencia fejlesztés kompetens eszközökkel” c. pályázat	41.215 EFt
g) „Együtt-egymásért” esélyegyenlőségi pályázat	22.559 EFt
h) Összesen:	758.992 EFt

Költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásainak összege: 5.278.514 EFt

Ebből:

a) fejlesztési céltartalékok előirányzata	20.000 EFt
b) működési céltartalékok előirányzata	83.814 EFt

(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása: 92.513 EFt

a) Az önkormányzat 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai (ezer Ft-ban):	
aa) Személyi juttatások	1.706.987
ab) Munkaadót terhelő járulékok	423.904
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások	1.155.699
ad) Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások	57.469
ae) Szociális ellátások és egyéb juttatások	493.133
af) Felhalmozási kiadások, támogatások	1.337.508
ag) Tartalékok	103.814
ah) Hiteltörlesztés, visszafizetés	92.513
b) Az önkormányzat 2010. évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra:	
ba) „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP. pályázat	304.628 EFt
bb) „Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp F. Tagiskolájában” c. pályázat	462.208 EFt

bc) „Kistérségi komplex járóbetegellátó központ kialakítási” c. pályázat	346.837EFt
bd) „Békés-Békécsaba kerékpárút építés III. ütem”	15.842 EFt
be) „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése kapacitásának bővítése” c. pályázat	10.000 EFt
bf) „Kompetenciafejlesztés kompetens eszközökkel” c. pályázat	48.772EFt
bg) „Együtt egymásért” esélyegyenlőségi pályázat	51.547 E/Ft
bh) Összesen:	1.239.834 EFt

(3) A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2.sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat tervezett átlag létszámkeretét a 2/A sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(6) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás) költségeit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg.

(8) A rendelet 6.-6/E sz. mellékletei mérlegszerűen tartalmazzák a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását, valamint az önkormányzat 3 éves „gördülő” tervezését megalapozó számításokat.

(9) A rendelet 7. sz. melléklete az önkormányzat likviditási tervét mutatja be.

(10) A rendelet 7/A. és 7/B. sz. melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza.

(11) A rendelet 8 sz. melléklete az önkormányzat adósságállományának alakulását mutatja be.

(12) A rendelet 9. sz. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait jogcímenként szemlélteti.

(13) A rendelet 10. és 10/A. sz. melléklete mutatja be az önkormányzat foglalkoztatási mutatóit.

(14) A rendelet 11. sz. melléklete a 2010. évben felvehető hitel nagyságrendjét tartalmazza.

Kisebbségi önkormányzatok költségvetése

6. §

(1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.056 EFt.

(2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban).

a) Helyi önkormányzat költségvetési támogatása	400
b) Támogatásértékű bevételek	566
c) Előző évi pénzmaradvány	90

(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.056 EFt.

(4) A 2010. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a) Dologi és egyéb folyó kiadások	866
b) Tartalékok	130
c) Pénzeszköz átadás	60

7. §

(1) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 828 EFt.

(2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a) Támogatásértékű bevételek	566
b) Előző évi pénzmaradvány	262

(3) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 828 EFt.

(4) A 2010. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a) Dologi és egyéb folyó kiadások	478
b) Tartalékok	270
c) Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	80

8. §

(1) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 813 EFt.

(2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a) Támogatásértékű bevételek	566
b) Előző évi pénzmaradvány	247

(3) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 813 EFt.

(4) A 2010. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a) Dologi és egyéb folyó kiadások	571
b) Tartalékok	242

9. §

- (1) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 926 EFt.
- (2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):
- | | |
|------------------------------|-----|
| a) Támogatásértékű bevételek | 565 |
| b) Előző évi pénzmaradvány | 361 |
- (3) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 926 EFt.
- (4) A 2010. évi kiadások forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):
- | | |
|-----------------------------------|-----|
| a) Dologi és egyéb folyó kiadások | 654 |
| b) Tartalékok | 272 |

Vegyes rendelkezések

10. §

A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. § (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2010. évben 38.650 Ft.

11. §

- (1) Békés Város Képviselő-testülete 2010. évben is a „Peremkerületi program” megvalósítására külön alapot hoz létre. Az alap célja a peremkerületen élő lakosság részére biztosítani a kultúrált közlekedést, a városközpont gyorsabb elérését úgy gyalogosan, mint gépjárművekkel. Értékeit, házaik állagának megóvását biztosítani, a csapadékvíz elvezetés biztosításával.
- (2) Az alap forrása 2010. évben 4.500 EFt.
- (3) A polgármester hasonló célú feladatok megvalósítására 500 EFt összegben jogosult dönteni.

12. §

A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alapot 1.000 EFt-ban hagyja jóvá.

13. §

- (1) Békés Város Képviselő-testülete 2010. évben is Vállalkozói Alapot hoz létre, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az Alap forrása 2010. évben 10.000 EFt.

14. §

- (1) A 2010. évi költségvetés 500 EFt környezetvédelmi alappal kapcsolatos tartalék előirányzatot tartalmaz.
- (2) A 2010. évi költségvetés 300 EFt természetvédelmi tartalékalapot tartalmaz. A kiadás

neme a költségvetésben meghatározva nincs. Évközben felhasználható helyi jelentőségű természeti értékek fenntartására (fák gallyazása, sebkezelése) és védett helyi értékek tájékoztató táblával való ellátására.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője felelős a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért oly módon, hogy a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni.
- (2) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat, amely véglegesnek a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési rendelet módosítása után tekinthető.
- (3) Az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül – a részelőirányzatok között – saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítást hajthatnak végre.
- (4) Az intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételeiket az Áht. 93. § (2) bekezdésében foglaltak alapján használhatják fel, az előirányzat módosítása szintén a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési rendelet módosítása után válik véglegessé.
- (5) Az intézmények vezetői szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit is érvényesíteni.
- (6) Az intézmények, és a Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú többletbevételeit felhalmozási célra lehet felhasználni. Az ettől való eltérés okait a Képviselő-testület elé terjesztett zárszámadásban indokolni kell.

16. §

Az intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a tervezett előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik. Ettől eltérni a finanszírozási ütemtervben meghatározott igény alapján lehet.

17. §

- (1) A költségvetési intézmények vezetői költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhatnak. A testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a fenntartó pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.
- (2) Az intézmények a költségvetési rendelet 2/A. sz. mellékletében jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.
- (3) A 2009. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.

18. §

A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – az önkormányzat által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 250.000 E Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2010. május 7. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület 350.000 E Ft folyószámlahitel felvételéről dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.

19. §

Békés Város Képviselő-testülete az év során felmerülő és ténylegesen megvalósuló fejlesztési igények ismeretében dönt a fejlesztési célú hitelfelvétel összegéről, figyelembe véve a 3. § (2) bekezdésében foglaltakat.

20. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze.

21. §

A Képviselő-testület a kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamainak felhasználását az önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatai terhére hagyja jóvá.

22. §

A Képviselő-testület az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 42. §-ában meghatározott megvalósítási terv és teljesítmény terv elkészítésének kötelezettségétől eltekint a Kormányrendelet 241. §-ában foglalt átmeneti rendelkezésekben található felhatalmazás alapján.

Záró rendelkezés

23. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

B é k é s, 2010. február 11.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2010. február 12-én

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

Békés Város Önkormányzata 2010. évi kiemelt bevételei

ezer Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Felügyeleti szervtől kapott támogatások	Felhalmozási és tökéjelegű bevételek	Véglegesen átvett pénzeszközök	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Hitelek	Előző évi pénzmaradvány	Bevételek összesen
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	33 811			138 710		270 000				442 521
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	26 519			180 046		2 594				209 159
2		Kistérségi Iskola	102 088			776 833		43 000				921 921
3		Óvoda	19 836			321 206		22 348				363 390
4		Kulturális Központ	10 804			41 793						52 597
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	525			21 232						21 757
4	2	Püski Sándor Könyvtár	1 575			31 809						33 384
		Intézmények összesen:	195 158			1 511 629		337 942				2 044 729
5		Polgármesteri Hivatal	295 876	1 169 348	1 685 874	-1 511 629	23 056	992 499	41 041	300 000	330 233	3 326 298
		Mindösszesen:	491 034	1 169 348	1 685 874		23 056	1 330 441	41 041	300 000	330 233	5 371 027

Békés Város Önkormányzata

2010. évi bevételi előirányzatainak tételes bemutatása

Jogcím megnevezése			2010. évi előirányzat ezer Ft
I.	Intézményi működési bevételek		
	- Önálló és részben önálló intézmények működési bevételei		195 158
	- Polgármesteri Hivatal működési bevételei		295 876
	Ebből: Hivatali étkezde térítési díjbevétele		30 658
	Lakó- és nem lakóépületek építése (Inkubátorház kial. áfa visszatérülés)		60 926
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kiszáml.rezsi, bérl.díj)		3 341
	Igazgatási szakfeladat működési bevétele (okmányiroda műk.bev., kamat, tov. száml. rezsi)		170 847
	Városgazd. szakfeladat bevételei (Piaci bev., gépek bérleti díja,)		10 499
	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (gréder bérleti díja)		1 828
	Üdülői szálláshely szolgáltatás (Fonyód)		1 162
	Állategészségügyi szakfeladat		2 850
	Családi ünnepek szervezése		335
	Belvíz-, szennyvízelvezetés áfa visszatérülés		13 430
I.	Működési bevételek összesen:		491 034
	Jogcím megnevezése	Normatíva	2010. évi előirányzat ezer Ft
		Mutatószám	Ft
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei és költségvetési		
	- Helyi adóbevételek		339 500
	Ebből: Iparüzési adó		250 000
	Kommunális adó		85 000
	Idegenforgalmi adó		500
	Pótlék, bírság		4 000
	- Egyéb sajátos bevételek		8 370
	Ebből: Mezőőri járulék		3 270
	Közterület használati díj		1 600
	Helyszini és szabálysértési bírság		3 000
	Talajterhelési díj		500
	- Átengedett, megosztott bevételek		
	SZJA 2006. évi állandó népesség alapján (8 %)		156 052
	SZJA kiegészítés adóerőképesség alapján		527 120
	SZJA kiegészítés nem kötelező térségi feladatra		18 306
	Gépjárműadó		120 000
	Átengedett, megosztott bevételek összesen:		821 478
	ebből: SZJA		701 478
	Gépjárműadó		120 000
	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása		
	- Települési üzemeltetési és igazgatási sport- és kulturális		41 294
	- Körzeti igazgatási feladatok (egységes)		3 000
	= Okmányiroda működtetése (ügyiratszám alapján)		7 524
	= Gyámügyi, igazgatási feladatok		5 641
	= Építésügyi igazgatási feladatok		1 380
	= Építésügyi igazgatás kieg. hozzájárulás (döntések száma alapján)		1 770
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		1 915
	- Pénzbeli szociális juttatások		206 173
	Lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött állami		268 697
	- ebből: Lakosságszámhoz kötött		43 209
	Mutatószámhoz kötött		225 488
	Intézményi működéshez kapcsolódó normatív állami hozzájárulások		
1.	Bölcsőde és átmeneti elhelyezést nyújtó int. ellátás		
	- Bölcsődei ellátás	100	494 100
	- Ingyenes intézményi étkezés (bölcsőde)	35	65 000
	- Otthonközeli ellátás		
	- Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás	60	221 450
	- Szociális étkeztetés és időskorúak nappali ellátása	122	143 942
	- Szociális étkeztetés	110	55 363
	- Házi segítségnyújtás	10	166 088
	- idősek nappali ellátása	17	88 580
	- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	10	405 600
	- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100
	- Hajléktalanok átmeneti intézményei	50	468 350
	- Szociális továbbképzés	65	9 400
	- Családsegítés	12 hó	8 738 980
	- Gyermekjóléti szolgálat	12 hó	8 738 980
	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:		141 474
	- ebből: Lakosságszámhoz kötött		17 478
	Mutatószámhoz kötött		123 996

Mutatószámhoz kötött normatív állami támogatások			Normatíva		2010. évi előirányzat ezer Ft
			Mutatószám	Ft	
2.	Óvodai nevelés				
	- Óvoda 1-3. nevelési év	8/12	56,9	2 350 000	89 143
	- Óvoda 1-3.nevelési év	4/12	58,2	2 350 000	45 590
	- SNI Óvoda Testi,érzékszervi	8/12	1	358 400	239
	- SNI Óvoda enyhe ért.fogy.	8/12	7	179 200	836
	- SNI Óvoda enyhe ért. fogy.	4/12	8	179 200	478
	- SNI Óvoda megism. funk.	8/12	1	134 400	90
	- SNI Óvoda megism. funk.	4/12	1	134 400	45
	- Etnikai kis. Nevelés Óvoda	8/12	22	40 000	587
	- Etnikai kis. Nevelés Óvoda	4/12	22	40 000	293
	- Etnika (felezett létszám) Óvoda	8/12	69	40 000	1 840
	- Etnika(felezett létszám) Óvoda	4/12	70	40 000	933
	- Int.társ. Óvodájába járó gy. új társ.	8/12	74	36 300	1 791
	- Int.társ. Óvodájába járó gy. új társ.	4/12	78	36 300	944
	- Kedvezményes étk. Óvoda		352	65 000	22 880
	Óvoda összesen:				165 689
3.	Iskolai oktatás - Békési Kistérségi Általános Iskola				
	- Ált. iskola 1-2. évfolyam	8/12	20,0	2 350 000	31 333
	- Ált. iskola 3. évfolyam	8/12	10,7	2 350 000	16 763
	- Ált. iskola 4. évfolyam	8/12	17,9	2 350 000	28 043
	- Ált. iskola 5-6. évfolyam	8/12	24,2	2 350 000	37 913
	- Ált. iskola 7. évfolyam	8/12	15,4	2 350 000	24 127
	- Ált. iskola 8. évfolyam	8/12	21,3	2 350 000	33 370
	- Ált. iskola 1-2. évfolyam	4/12	20,2	2 350 000	15 824
	- Ált. iskola 3. évfolyam	4/12	10,5	2 350 000	8 225
	- Ált. iskola 4. évfolyam	4/12	13,0	2 350 000	10 183
	- Ált. iskola 5-6. évfolyam	4/12	25,0	2 350 000	19 583
	- Ált. iskola 7.évfolyam	4/12	15,4	2 350 000	12 063
	- Ált. iskola 8. évfolyam	4/12	15	2 350 000	11 985
	- 1-4. évfolyamon napközis fogl.	8/12	1,3	2 350 000	2 037
	- 5-8. évfolyamon napközis tan. sz. fogl.	8/12	1,2	2 350 000	1 880
	- 1-3. évfoly. Iskolaotthonos oktatás	8/12	4,8	2 350 000	7 520
	- 4. évfoly. Iskolaotthonos oktatás	8/12	3,0	2 350 000	4 700
	- 1-4. évfolyamon napközis fogl.	4/12	1,6	2 350 000	1 253
	- 5-8. évfolyamon napközis tan. sz. fogl.	4/12	1,2	2 350 000	940
	- 1-3. évfoly. Iskolaotthonos oktatás	4/12	5,2	2 350 000	4 074
	- 4. évfoly. Iskolaotthonos oktatás	4/12	1,8	2 350 000	1 410
	- SNI magántanuló	8/12	1	224 000	149
	- SNI magántanuló	4/12	1	224 000	75
	- SNI visszahelyezett	8/12	2	134 400	179
	- SNI visszahelyezett	4/12	2	134 400	90
	- SNI Ált. isk. Testi,érzékszervi	8/12	1	358 400	239
	- SNI Ált. isk. Testi,érzékszervi	4/12	1	358 400	119
	- SNI Ált. isk. enyhe ért. fogy.	8/12	115	179 200	13 739
	- SNI Ált. isk. enyhe ért. fogy.	4/12	113	179 200	6 750
	- SNI Ált. isk. megism. funk.	8/12	48	134 400	4 301
	-SNI Ált. isk. megism. funk.	4/12	52	134 400	2 330
	- Etnika nyelvoktatás iskola	8/12	15	40 000	400
	- Etnika nyelvoktatás iskola	4/12	16	40 000	213
	- Etnika (felezett létszám) Ált. Isk.	8/12	292	40 000	7 787
	- Etnika (felezett létszám) Ált.Isk.	4/12	337	40 000	4 493
	- Int. társ.Ált. isk.1-4. évf. új társ.	8/12	101	36 300	2 444
	- Int.társ. Ált.isk. 5-8. évf. új társ.	8/12	105	36 300	2 541
	- Int. társ.Ált. isk.1-4. évf. új társ.	4/12	101	36 300	1 222
	- Int.társ.Ált. isk. 5-8. évf. új társ.	4/12	95	36 300	1 149
	- Kedvezményes étk. Ált. iskola		864	65 000	56 160
	- Kedv.étk. Kieg. 5-6-7. évf.		244	20 000	4 880
	- Tanulók ingyenes tankönyvellát.		1 000	10 000	10 000
	- Ált. hozzájár. Tanuló tankönyvellát.		1 502	1 000	1 502
	- Pedagógiai szakszolgálat	8/12	14	900 000	8 400
	- Pedagógiai szakszolgálat	4/12	14	900 000	4 200
	Összesen:				406 588

	Mutatószámhoz kötött normatív állami támogatások	Normatíva		123 996
		Mutatószám	Ft	
4.	Zeneiskola			
	- Zeneművészet oktatás min. int.	8/12	5	2 350 000
	- Táncművészet oktatás min. int.	8/12	1,2	2 350 000
	- Zeneművészet oktatás min. int.	4/12	5	2 350 000
	- Táncművészet oktatás min. int.	4/12	1,2	2 350 000
	- Ped.módszer min.zeneműv. okt.	8/12	239	44 900
	- Ped.módszer min.táncműv. okt.	8/12	153	17 600
	- Ped.módszer min. zeneműv.okt.	4/12	237	44 900
	- Ped.módszer min.táncműv. okt.	4/12	151	17 600
	Zeneiskola összesen:			28 109
	Békési Kistérségi Általános Iskola mindösszesen:			434 697
Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása				2010. évi előirányzat ezer Ft
Lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött normatívák összesen:				1 010 557
Lakosságszámhoz kötött állami hozzájárulás				60 687
Mutatószámhoz kötött állami támogatás állami hozzájárulás				936 659
Kötött felhasználású normatíva				13 211
5.	Központosított előirányzatok			
	- Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása			
Központosított előirányzatok összesen:				-
6.	Egyes jövedelemplótló támogatások, kiegészítések			675 317
	Ebből: - Rendszeres szociális segély			31 104
	- Rendelkezésre állási támogatás			217 968
	- Időskorúak járadéka			4 500
	- Ápolási díj			33 750
	- Normatív lakásfenntartási támogatás			68 850
	- Adósságkez. szolg. lakásfenntart. tám.			1 800
	- Adósságcsökkentési támogatás			11 700
	- Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás			305 645
7.	Fejlesztési célú támogatások			-
	- Városi utak aszfaltozása (2006. évi TEKI 2007. évi			-
II. Önkormányzat sajátos működési bevételei és költségvetési támogatása összesen:				2 855 222
	Ebből: - Önkormányzat sajátos működési bevételei			1 169 348
	- Helyi adók			339 500
	- Átengedett központi adók			821 478
	- Bíróság, pótlék, helyszíni és szab.s.bírs., egyéb sajátos bevételek			8 370
	Ebből: - Önkormányzat költségvetési támogatása			1 685 874
	- Normatív támogatások			997 346
	- Központosított előirányzatok			-
	- Kötött felhasználású állami támogatás			688 528
	- Fejlesztési célú támogatások			-
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Tárgyi eszközök értékesítése			21 856
	- Gépkocsi értékesítés			1 200
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			21 856
	Ebből: - Önkormányzati lakások törl. előírt összege			1 856
	- Önkormányzati lakások értékesítése			20 000
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:				23 056
Jogcím megnevezése				2010. évi előirányzat
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel			548 467
	- Intézmények átvett pénzeszközei			67 942
	- OEP-től átvett pénzeszköz (Rendelőint.)			270 000
	- Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei			210 525
	Ebből: - Közhasznú foglalkoztatás (Munkaügyi Központtól)			12 807
	- Településrők támogatása			1 680
	- Mezőri szolgálatra			1 200
	- Települési Kisebbségi Önkormányzatok általános támogatása			2 263
	- Békési Kistérségi Társulástól normatíva átvétel			48 898
	- Szociális foglalkoztatásra 2010. évi támogatása			36 548
	- Támogató szolgáltatás támogatása			9 300
	- Közösségi ellátás támogatása			17 000
	- Ösztöndíjas foglalkoztatott dolgozó támogatása			1 440
	- Kompetencia fejlesztés támogatása			41 215
	- Esélyegyenlőségi pályázat támogatása			22 559
	- Támogatói szolgálat fejlesztési célú támogatása			190
	- Közösségi ellátás fejlesztési célú pályázat			463
	- Szervezetfejlesztési pályázat (ÁROP) támogatása			14 962

	Jogcím megnevezése	2010. évi előirányzat
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközei Ebből: - Rendelőintézet parkoló felújítás - Gyalogátkelőhely kialakítás - Fedett buszvárók építésének tám. (áthúz. 2009-ről) - Rákóczi u. járda építés - Békés - Békéscsaba kerékpárút építésére - Lakossági hozzájárulás útalapépítéshez - Járóbeteg Ellátó Központ - Inkubátorház kialakítására - Dr. Hepp F. Ált. Iskola felújítás - Garancia és kezességvállalás visszatérülés - Malomasszonykerti szennyvízhálózat építés - Oncsai szennyvízvezeték kiépítés II. ütem LEKI pály. - Közműfejlesztési hozzájárulás - Újjáéledő Dánfoki üdülőközpont LEKI támogatás	781 974 2 923 2 612 42 172 4 483 12 691 1 320 202 651 121 471 316 233 1 010 19 793 7 357 28 525 18 733
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	1 330 441
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
	- Férfi Kézilabda KFT kölcsön törlesztés - Önkéntes Tűzoltó Egyesület kölcsön törl. - Tűzoltó Köztisztviselői - Kamatmentes kölcsön törlesztése - Átmeneti segély kölcsön visszatérülése - Temetési segély kölcsön visszatérülés - Krízis alaptól nyújtott kölcsön visszatérülés - Vállalkozói Alaptól nyújtott kölcsön visszatérülés	1 000 2 579 2 000 19 751 3 700 500 83 11 428
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	41 041
VI.	Hitelek	
	- Felhalmozási célú hitelfelvétel Ebből: - Uszoda építésre (előző évi áthúzódó) - 2010. évi hitelfelvétel	2 105 297 895
VI.	Hitelek összesen:	300 000
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből:- Intézmények pénzmaradványa - Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa Ebből: - Helyi kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa - Településöri támogatás maradványa - Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványa - Rendelőintézet parkoló felújítására előleg maradvány - Rákóczi u. járdaépítésre előleg maradvány - Dr. Hepp F. Ált. Iskola felújítás előleg maradvány - Dr. Hepp F. Ált. Iskola felújítás 2009. évi ford. áfa önrész (10%) - Járóbeteg Ellátó Központ előleg maradvány - Kábítószer egyeztető fórumok pályázati tám. maradványa - Kompetencia fejlesztés pályázat előleg maradványa - Esélyegyenlőségi pályázat előleg maradványa - Malomasszonykerti szennyvízvezeték ép. előleg maradványa - Oncsai szennyvízvezeték ép. II. ütem pály. előleg maradványa - Bérletelés számla maradványából inkubátorház kialakítására	330 233 330 233 960 363 20 000 2 194 2 724 92 736 1 842 88 275 698 7 557 28 988 13 756 4 702 65 438
I. - VII.	összesen:	5 371 027

Békés Város Önkormányzata 2010. évi kiemelt kiadásai

ezer Ft -ban

Címszám	Alcímzám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök	Szociális ellátások és egyéb juttatások	Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök	Tartalékok	Hitel visszafizetés	Kiadások összesen
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	227 609	61 968	149 944	3 000					442 521
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	117 883	28 148	63 128						209 159
2		Kistérségi Iskola	534 621	144 327	231 471		11 502				921 921
3		Óvoda	229 918	61 795	71 677						363 390
4		Kulturális Központ	27 108	7 336	18 153						52 597
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	13 367	3 643	4 747						21 757
4	2	Püski Sándor Könyvtár	23 373	6 189	3 822						33 384
		Intézmények összesen:	1 173 879	313 406	542 942	3 000	11 502				2 044 729
5		Polgármesteri Hivatal	533 108	110 498	612 757	54 469	481 631	1 337 508	103 814	92 513	3 326 298
		Mindösszesen:	1 706 987	423 904	1 155 699	57 469	493 133	1 337 508	103 814	92 513	5 371 027

Megnevezés	Létszámkeret / fő / (átlaglétszám)		Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök	Szociális ellátások és egyéb juttatások	Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök	Tartalékok	Hitel vissza- fizetés	Kiadások összesen
	főfogl.	rész. fogl.									
Egyéb oktatási kiegészítő tev.					100 319	2 030			25 123		127 472
Rendszeres szociális segély							307 020				307 020
Időskorúak járadéka							5 000				5 000
Lakásfenntart. tám. norm. alapon							78 500				78 500
Helyi rendszer. lakásfenntart. tám.											
Ápolási díj alanyi jogon				8 710			36 290				45 000
Ápolási díj méltányossági alapon				329			1 371				1 700
Rendszeres gyermekvéd.pénzbeli ellát.							6 550				6 550
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás											
Helyi eseti lakásfenntart. támogatás											
Átmeneti segély						3 700	3 500				7 200
Temetési segély						500	2 500				3 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							2 000				2 000
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.							12 900				12 900
Adósságkezelési szolgáltatás							13 000				13 000
Közgyógyellátás							10 000				10 000
Közfetetés							3 000				3 000
Önkormányzatok által nyújtott lakástám.								20 000			20 000
Civil szervezetek működési támogatása						4 940					4 940
Közcélú foglalkoztatás	295	295	283 243	38 489	26 300						348 032
Közhasznú foglalkoztatás	11	11	14 108	3 736	84	1 500					19 428
Közmunka											
Sportlétesítmények műk. fejlesztése	1	1	500	135	8 095						8 730
Versenysport-tev. támogatása						19 600					19 600
Iskolai, diáksport-tev. támogatása						240					240
Szabadidősport-tev. támogatása						19 000					19 000
Máshová nem sorolt egyéb sport támogatás											
Szabadid.park, fürdő és sfranszolg.					8 113			23 365		24 576	56 054
M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.					3 000						3 000
Önk. infjusági kezdeményezések és pr.					698						698
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.					1 829						1 829
Polgármesteri Hivatal összesen:	104	296	400	110 498	612 757	54 469	481 631	1 337 508	103 814	92 513	3 326 298

ezer Ft -ban

Békés Város Önkormányzata
2010. évi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó előirányzat
Beruházások - felújítások	
I. Áthúzódó feladatok	
1. Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése	11 403
2. Piaci járdák felújítása II. ütem	760
3. Tanuszoda burkolat készítés	2 565
I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...3):	14 728
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások	
1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás	5 000
2. Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal)	4 300
3. Hőkamera vásárlás	2 765
4. Rendezési Terv módosítása	1 875
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...4):	13 940
III. Pályázatos beruházások	
1. Gyalogosátkelők kialakítása	2 903
2. Békés - Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem	15 842
3. Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztése	9 073
4. Rendelőintézet parkolójának felújítása	6 021
5. Inkubátorház létesítése	304 628
6. Bölcsőde építés (saját erő)	10 000
7. Járóbetegellátó központ kialakítása	346 837
8. Épületkorszerűsítés a Dr. Hepp Ferenc Tagiskolában	462 208
9. Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízbevezetésének kiépítése	49 337
10. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése II. ütem	17 813
11. Újjáéledő Dánfoki Üdülőközpont	20 800
12. 14. utca aszfaltozása (pályázati saját erő)	14 000
III. Pályázatos beruházások összesen (1.+...12):	1 259 462
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök	
1. Lakoságnak nyújtott kamatmentes kölcsön	20 000
2. Vállalkozói alapból nyújtott kölcsön	10 000
3. Krízisalapból nyújtott kölcsön	1 000
4. Belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása	5 182
5. Körforgalmi csomópont kialakítása pályázathoz önerő átadása	12 196
6. Helyi értékek védelmére lakoságnak átadott	1 000
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+6.):	49 378
Felhalmozási előirányzatok mindösszesen:	1 337 508

Békés Város Önkormányzata 2010. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előirányzat
Fejlesztési céltartalékok		
1	Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterő rész)	10 000
2	Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz)	4 000
3	Intézmények felújítására	6 000
A. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...3)		20 000
Működési céltartalékok		
1	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat oktatási feladataira	14 273
2	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat közművelődési feladataira	3 500
3	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat ifjúsági feladataira	1 350
4	Teljesítményhez kötött jutalmakra	2 000
5	Képviselő-testület munkáját segítő testületek működési kiadásaira	550
6	Adóbeszedési jutalékra	4 082
7	Természetvédelmi alapra	300
8	Környezetvédelmi alapra	500
9	Általános tartalékképzés	56 345
10	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira	914
B. Működési céltartalék összesen:(1+...10)		83 814
C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)		103 814

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

MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások															
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése													
1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja és kamatbevételek	403 462	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 40%;">Személyi juttatások</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1 706 987</td> <td style="width: 45%;"></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Munkaadókat terhelő járulékok</td> <td style="text-align: right;">423 904</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)</td> <td style="text-align: right;">1 068 367</td> <td></td> </tr> </table>	1.	Személyi juttatások	1 706 987		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	423 904		3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	1 068 367	
1.	Személyi juttatások	1 706 987													
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	423 904													
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	1 068 367													
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	467 870													
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	2 387 352	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás												
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	548 467	5. Szociális ellátások és egyéb juttatások												
5.	Hitelfelvétel		6. Hiteltörlesztés												
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 323	7. Tartalékok												
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5 200	8. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése												
8.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások												
9.	Működési célú bevételek mindösszesen:	3 833 674	10. Működési célú kiadások mindösszesen:												
			3 833 674												

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése	
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	23 056	1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)
2.	Fejlesztési célú támogatások		2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	781 974	3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	74 656	4. Tartalékok
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	35 841	5. Hitel törlesztés
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	308 910	6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés, kamat kifizetés
7.	Fejlesztési célú hitel felvétele	300 000	7. Értékpapírok vásárlása
8.	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)		8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás
9.	Értékpapír beváltás, értékesítés		9. Felhalmozási célú kiadások összesen:
10.	Kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamai, egyéb kamatok	12 916	1 537 353
11.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 537 353	
12.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	5 371 027	10. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:
			5 371 027

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

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése	
1. Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja		1. Személyi juttatások	866
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	
		3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	60
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	400	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	566	6. Tartalékok	130
5. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	90	7. Működési célú kiadások mindösszesen:	1 056
6. Működési célú bevételek mindösszesen:	1 056		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése	
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei		1. Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)	
2. Fejlesztési célú támogatások		2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése		4. Tartalékok	
5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		5. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	
6. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6. Felhalmozási célú kiadások összesen:	
7. Felhalmozási célú bevételek összesen:		7. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 056
8. Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 056		

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

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások					
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése			
1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	1.	Személyi juttatások	571	
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
		3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)		
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	566	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	247	6.	Tartalékok	242
6.	Működési célú bevételek mindösszesen:	813	7.	Működési célú kiadások mindösszesen:	813

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése			
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)		
2.	Fejlesztési célú támogatások	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése		
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	4.	Tartalékok		
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés		
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	6.	Felhalmozási célú kiadások összesen:		
8.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	813	7.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	813

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

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése	
1. Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja		1. Személyi juttatások	478
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	
		3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	80
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	566	6. Tartalékok	270
5. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	262	7. Működési célú kiadások mindösszesen:	828
6. Működési célú bevételek mindösszesen:	828		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése	
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei		1. Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)	
2. Fejlesztési célú támogatások		2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése		4. Tartalékok	
5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		5. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	
6. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6. Felhalmozási célú kiadások összesen:	
7. Felhalmozási célú bevételek összesen:		7. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	828
8. Önkormányzat bevételei mindösszesen:	828		

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

MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások					
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése			
1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA- ja	1.	Személyi juttatások		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
		3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	654	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	565	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	361	6.	Tartalékok	272
6.	Működési célú bevételek mindösszesen:	926	7.	Működési célú kiadások mindösszesen:	926

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése			
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)		
2.	Fejlesztési célú támogatások	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése		
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	4.	Tartalékok		
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés		
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	6.	Felhalmozási célú kiadások összesen:		
8.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	926	7.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	926

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg**
(TÁJÉKOZTATÓ ADATOK)

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi irányszám	2011. évi változás %	2011. évi irányszám	2012. évi változás %	2012. évi irányszám
1.	Intézményi működési bevételek	491 034	101,83	500 000	101,00	505 000
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 169 348	100,06	1 170 000	102,56	1 200 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 685 874	100,84	1 700 000	101,76	1 730 000
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	23 056	216,86	50 000	160,00	80 000
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 330 441	50,21	668 000	107,34	717 000
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	41 041	97,46	40 000	100,00	40 000
7.	Hitelek	300 000	33,33	100 000		
8.	Előző évi pénzmaradvány	330 233	9,08	30 000	100,00	30 000
	Bevételek összesen:	5 371 027	79,28	4 258 000	101,03	4 302 000
9.	Személyi jellegű kiadások	1 706 987	98,71	1 685 000	103,98	1 752 000
10.	Munkaadót terhelő járulékok	423 904	98,61	418 000	104,00	434 700
11.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 155 699	90,85	1 050 000	104,79	1 100 300
12.	Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások	106 847	74,87	80 000	100,00	80 000
13.	Szociális ellátások és egyéb juttatások	493 133	100,38	495 000	101,01	500 000
14.	Felújítások	468 229	4,27	20 000	125,00	25 000
15.	Beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások	819 901	46,35	380 000	78,95	300 000
16.	Tartalékok	103 814	28,90	30 000	100,00	30 000
17.	Hitel visszafizetés	92 513	108,09	100 000	80,00	80 000
	Kiadások összesen:	5 371 027	79,28	4 258 000	101,03	4 302 000

ezer Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2010. évi likviditási terve

ezer Ft-ban

Hónap	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel felvétel	Hitel egyenleg	Korrigált záró
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg				
1.	2.	3.	4.	5.	6. (2+5)	7.	8.	9.
I.	2 539 871	466 692	383 903	82 789	2 622 660			
II.	2 622 660	336 291	366 633	-30 342	2 592 318			
III.	2 592 318	550 445	498 259	52 186	2 644 504	75 000	75 000	
IV.	2 644 504	355 715	460 533	-104 818	2 539 686			
V.	2 539 686	462 859	545 457	-82 598	2 457 088	75 000	150 000	
VI.	2 457 088	380 856	381 094	-238	2 456 850			
VII.	2 456 850	532 447	607 786	-75 339	2 381 511	75 000	225 000	
VIII.	2 381 511	367 962	340 736	27 226	2 408 737			
IX.	2 408 737	469 009	612 838	-143 829	2 264 908	75 000	300 000	
X.	2 264 908	448 072	364 964	83 108	2 348 016			
XI.	2 348 016	405 821	396 510	9 311	2 357 327			
XII.	2 357 327	594 858	412 314	182 544	2 539 871		300 000	

Békés Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

Bevételek	Előirányzat összesen	ezer Ft-ban											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Intézményi működési bevételek	491 034	40 919	40 919	40 919	40 919	40 919	40 919	40 919	40 919	40 919	40 919	40 919	40 925
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 169 348	120 443	81 854	187 096	81 854	81 854	81 854	89 065	89 065	89 065	89 065	89 065	89 068
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 685 874	241 775	131 281	131 281	131 281	131 281	131 281	131 281	131 281	131 281	131 281	131 281	131 289
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	23 056	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 925
Véglegesen átvett pénzeszközök	1 330 441	51 791	63 938	76 085	76 827	76 085	115 038	108 553	94 933	72 863	175 043	115 137	304 148
Támogatási kölcsönök visszatérülése	41 041	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 421
Hitelek	300 000			75 000		75 000		75 000		75 000			
Előző évi pénzmaradvány	330 233	6 423	12 958	34 723	19 493	52 379	6 423	82 288	6 423	54 540	6 423	24 078	24 082
Bevételek összesen:	5 371 027	466 692	336 291	550 445	355 715	462 859	380 856	532 447	367 962	469 009	448 072	405 821	594 858

Békés Város Önkormányzata adósságállományának évenkénti alakulása

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladat	Adósságállomány törlesztő részlete											Összesen	
		2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.				
1.	Hosszúlejáratra forintban kapott kölcsönök													
2.	Hosszúlejáratra devizában kapott kölcsönök													
3.	Tartozások fejlesztési célú forintban kibocsátott kötvényekből													
4.	Tartozások fejlesztési célú devizában kibocsátott kötvényekből											2 397 771		2 397 771
5.	Tartozások működési célú forintban kibocsátott kötvényekből													
6.	Tartozások működési célú devizában (svájci frank) kibocsátott kötvényekből													
7.	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	25 471	27 373	27 373	27 373	27 373	27 373	27 373	27 373	13 689				148 652
	Uszodaépítés	20 076	26 768	26 768	26 768	26 768	26 768	26 768	26 768	13 386				140 534
	Malomasszonykerthi ivóvíz	454	605	605	605	605	605	605	605	303				3 177
	Szennyvízberuházás II/4. ütem	40												40
	Szennyvízberuházás III. ütem	4 901												4 901
8.	Devizában (svájci frank) felvett beruházási fejlesztési hitelek	67 042	33 521											100 563
9.	Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek													
10.	Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek													
11.	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek													
12.	Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek													
13.	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen (1+3+5+7+9+11):	25 471	27 373	27 373	27 373	27 373	27 373	27 373	27 373	13 689				148 652
14.	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen (2+4+6+8+10+12):	67 042	33 521									2 397 771		2 498 334
	-ebből svájci frankban fennálló kötelezettségek	67 042	33 521									2 397 771		2 498 334

Békés Város Önkormányzata 2010. évi közvetett támogatásai

Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóalapkedv. utáni adókedv.		Adókedvezmény		Összesen
	Jogcíme (jellege)	Összege	Jogcíme (jellege)	Összege	
Magánszemélyek kommunális adója			Mentesség	24 437	24 437
Helyi iparüzési adó	600 EFt alatti adóalap	1 180	Szakkunokástanuló		1 180
	Iparművész		Pályakezdő alk.		
	Őstermelő		Alkalm. létsz. növ.		
Idegenforgalmi adó			70 év felettek	100	100
Összesen:		1 180		24 537	25 717

Támogatás jogcíme		Összesen
Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból		
Kártérítés összegének elengedése méltányosságból		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség		640 000
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése		
Összesen:		640 000

Békés Város Önkormányzata 2010. január 1-i foglalkoztatási mutatói

(Tájékoztató adatok)

Cím szám	szám	Megnevezés	Tényleges létszám 01.01-én		Átszámítva (8 óras foglalkoztatásra)	Munkajogi nyitólétszám 01.01-én		Betöltetlen álláshelyek 01.01-én
			Főogl.	Részfogl.		Főogl.	Részfogl.	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	136	8	138	139	8	
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	60	1	61	63	1	
2		Kistérségi Iskola	264	13	273	264	7	2
3		Kistérségi Óvoda	127	1	128	134	1	
4		Kulturális Központ	13	1	14	15	1	
4	1	Jantyk Matyas Múzeum	4	6	7	4	6	
4	2	Püski Sándor Könyvtár	10	2	11	11	2	
		Intézmények összesen:	614	32	632	630	26	2
5		Polgármesteri Hivatal	186	236	363	183	237	6
		Mindösszesen:	800	268	995	813	263	8

adatok: főben

**Békés Város Önkormányzata 2010. január 1-i
betöltetlen álláshelyek részletezése
(Tájékoztató adatok)**

adatok: főben

Intézmény megnevezése	Munkaköri csoport	Besorolási osztály	Fizetési fokozat	Betöltetlen álláshelyek
Kistérségi Iskola	Pedagógus (néptánc tanár)	H	6	1
	Egyéb munkakör (portás)	D	10	1
Polgármesteri Hivatal	Vezető	-	-	2
	Tanácsos	I.	5	1
	Főmunkatárs	II.	17	2
	Ügykezelő	III.	3	1

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Illeték	1			
Helyi adók	2	339 500		
Gépjárműadó	3	120 000		
Kamatbevételek	4	153 148		
Bírság	5			
Osztalék bevételek	6			
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	7			
Egyéb sajátos bevételek	8	8 370		
Saját bevételek (01+...+08)	9	621 018		
Víziközmű-tarsulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevétele	10	28 525		
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	11	92 513		
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	12			
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	92 513		
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14			
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15			
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16			
- Lízingdíj	17			
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	18			
- Váltótartozások	19			
- Szállítókkal szembeni tartozások	20			
Kamatfizetési kötelezettség a 12 - 20 sorok után	21	68 609		
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	22			
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	161 122		
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23)X0,7]+10	24	350 452		
Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	25			
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	26			
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27			
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28			
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29			
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30			
- Lízingdíj	31			
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32			
- Váltótartozások	33			
- Szállítókkal szembeni tartozások	34			
Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után	35			
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	36			
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	37			
Hitelképesség megfelelés (37. sor/24.sor%-a)	38			