

Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata
2009. évi költségvetésének teljesítéséről

Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző mb.
osztályvezető
Baloghné Komlós Ilona pü. ügyintéző
Gazdálkodási osztály munkatársai

**Véleményező
bizottság:** Valamennyi bizottság

Sorszám: III/2.

Döntéshozatal módja:

Határozati javaslat: egyszerű
szótöbbség

Rendelet: minősített többség az
SZMSZ 12.§ /4/ bekezdés a.)
pontja alapján

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2010. április 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 82. §-a és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 6-7. §-ai alapján Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbiak szerint számolunk be.

A beszámolót a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága Békés Megyei Területi Kirendeltsége részére határidőre elkészített és megküldött 2009. évi költségvetési beszámoló adataival egyezően és az önkormányzat költségvetési rendeletének szerkezetét figyelembe véve készítettük el.

Az önkormányzat költségvetésének módosított előirányzata a Békés Város Képviselő-testületének 7/2010. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott előirányzat módosítások után nem vált véglegessé. Újbóli előterjesztés készült a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a központi költségvetésből engedélyezett állami támogatások kötelező egyezősége miatt.

I. Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzati szintű költségvetésünk módosított bevételi előirányzatának főösszegét 102,69 %-ban teljesítettük. A kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését az 1. sz. mellékletben megállapított sorrendnek megfelelően részletesen bemutatjuk. Intézményeink bevételi előirányzataikat 97,23 %-ra, a Polgármesteri Hivatal 106,06 %-ra teljesítette. Hozzáadva az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet – 67.742 E Ft-os (előző évi kiegyenlítő bevétel forgalmának rendezése) teljesítését, az intézmény összesen bevételeinek teljesítéséhez – a többi intézményhez hasonlóan – 100 %-os teljesítés mutatkozik.

I. 1. Intézményi működési bevételek

Intézményeink a módosított előirányzatukat 103,71 %-ban teljesítették. Fel nem használt (előirányzat emelés nélküli) bevételi többlet a Kistérségi Iskola és Kistérségi Óvoda költségvetésében realizálódott.

A Kistérségi Iskola a bérleti díj bevételek és ÁFA visszatérülésekből, a Kistérségi Óvoda szintén ÁFA visszatérülésekből teljesített többet a módosított előirányzatánál. A Polgármesteri Hivatal a tervezett előirányzatát 258.880 E Ft-tal teljesítette túl. Kamat- és realizált árfolyamnyereségből 85.538 E Ft, a bérleti díj bevételekből 66.862 E Ft, ÁFA bevételekből 96.681 E Ft, egyéb intézményi működési bevételekből 9.799 E Ft többletbevételt teljesített a költségvetésében tervezett összeggel szemben.

I. 2. Önkormányzatok sajátos folyó bevételei

A sajátos folyó bevételek teljesítése 29.815 E Ft-tal meghaladta a tervezettet. A személyi jövedelemadó 100 %-ban, a gépjárműadó bevétel 93,88 %-ban, a helyi adók 110,91 %-ban teljesültek. Az adónemenkénti teljesítéseket az alábbi táblázatban mutatjuk be:

ezer Ft-ban

Helyi adóbevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eltérés
	előirányzat			
Kommunális adó	70.000	70.000	71.252	1.252
Idegenforgalmi adó	500	500	645	145
Iparüzési adó	220.000	220.000	250.319	30.319
Összesen:	290.500	290.500	322.216	31.716
Gépjárműadó (átengedett központi adó)	120.000	120.000	112.667	-7.333

Egyéb sajátos bevételeink (pótlék, bírság, talajterhelési díj, mezőőri járulék) összesen 5.432 E Ft többletteljesítést eredményeztek.

I. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása

A költségvetési támogatások eredeti előirányzata 2009. évben összesen 240.931 E Ft-tal módosult, a költségvetési rendeletünk évközi módosításai alkalmával a jogcímek, illetve feladatok bemutatásra kerültek. Az évközi engedélyezett pótelőirányzatok kiutalásra kerültek, a 4.483 E Ft alulteljesítés a decentralizált fejlesztési támogatásoknál jelentkezik, mivel az ezzel kapcsolatos módosított előirányzatot a 2009. évi beszámolóban szerepeltetni kellett.

I. 4. Felügyeleti szervtől kapott támogatások

Intézményeink költségvetési támogatása a tervezetthez viszonyítva 106.506 E Ft-tal módosult. A növekedés indoklása a költségvetési rendeletünk módosításai alkalmával szintén bemutatásra, illetve évközben a Képviselő-testület által elfogadásra került. Az intézmények finanszírozási ütemterve alapján a támogatások 100 %-ban kiutalásra kerültek.

I. 5. Felhalmozási célú (és értékpapír) bevételek

E kiemelt bevételi jogcím jelentősen módosult és teljesült a költségvetésben tervezetthez képest. Jogcímenként az alábbi táblázatban mutatjuk be:

ezer Ft-ban

Felhalmozási célú bevételek	Terv	Tény
- Bagoly vendéglő értékesítése	23.000	23.000
- Önkormányzati lakások értékesítése	13.105	12.959
- Daru u. 2. sz. ingatlan értékesítése		3.850
- Tarhosi ingatlanok cseréje		314.470
- 4567/A. hrsz-ú telek eladás		50
- Földterület eladás		47
Összesen:	36.105	354.376

I. 6. Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök

Az önkormányzat összesen bevételi teljesítésének 19,6 %-a, azaz 1.265.039 Eft támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszköz. Az összes európai uniós támogatással és egyéb forrásból finanszírozott pályázatok, elkülönített alapok (foglalkoztatási, egészségbiztosítási) és államháztartáson kívülről és belülről érkezett minden egyéb pénzeszköz „átvétel” itt került elszámolásra. A zárszámadási rendelet tervezetben az európai uniós támogatással megvalósuló programok teljesítése külön bemutatásra került.

I. 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése

A támogatási kölcsönök visszatérülése előirányzataként a lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök, a Kézilabda Kft., az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a vállalkozói alapból nyújtott kölcsönök, és a szociális pénzeszközök terhére nyújtott kölcsönök kerültek tervezésre. A visszatérülés összesen 80,88 %-ban teljesült. A kamatmentes kölcsönök visszatérülésének előirányzata 20.051 Eft, a teljesítés összege 17.604 Eft. A Tűzoltó Egyesület 2010. évre áthúzódó fizetési kötelezettsége 2.579 Eft, a vállalkozók felé pedig 1.985 Eft a tárgyévi követelés.

I. 8. Hitelfelvétel és értékpapírok értékesítése

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében 218.977 Eft fejlesztési hitel felvételét terveztük, a hitelcélok 206.610 Eft finanszírozási műveletet eredményeztek. A 2009. december 31-ig folyósított hitel az alábbi beruházások kifizetésének teljesítését finanszírozta.

ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadás megnevezése	Hitelfelvétel összege
Dánfoki út felújítása	23.733
Krisztina zugi út felújítása	8.248
Piactéri parkoló bővítése	10.833
Békés- Mezőberény kerékpárút	4.836
Dánfoki szabadstrand	4.500
Inkubátorház létrehozása	4.680
Uszodaépítés	138.348
Malomasszonykerti ivóvízhálózat	3.177
Sas utca felújítása	8.255
Összesen:	206.610

Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen 592.454 E Ft volt. 2008-ban a kötvényforrás pénzügyi műveleteként 588.880 E Ft értékben értékpapír vásárlás történt, 2009. évben ennek értékesítésére (visszaváltására) került sor. A munkáltatói kölcsönszámláról több éve vásárolt értékpapír visszaváltása 3.574 E Ft összegben megtörtént.

I. 9. Előző évi pénzmaradvány

Az előző évi jóváhagyott pénzmaradványt az intézmények 95.508 E Ft mértékig, azaz 100 %-ban vették igénybe. A Polgármesteri Hivatal esetében a módosított előirányzat felhasználása 77,4 %. A 2009. évi költségvetésben pénzmaradvány fedezettel megtervezett feladatokból az inkubátorház kiadásának teljesítéséhez igazodóan történt meg a pénzmaradvány felhasználása.

Az önkormányzat kiegyenlítő, függő, átfutó bevételei tárgyévi nettó forgalmának egyenlege – 85.365 E Ft volt.

II. Kiadási előirányzatok teljesítése

A 2009. évi költségvetés kiadásai 5.446.971 E Ft-ban teljesültek, amely összeg a 6.282.091 E Ft módosított előirányzatnak 86,7 %-a. Az alulteljesítés legfőbb oka a tartalék előirányzatok között szereplő 615.589 E Ft, amely összegből 592.454 E Ft-ot az értékpapírok értékesítése miatt – jogszabály alapján kötelezően – az előirányzatok szempontjából is a főkönyvi könyvelésben szerepeltetni kell. Ezen összeg nélkül a módosított előirányzat 5.689.637 E Ft, amely 95,73 %-os teljesítést jelent. Intézményeink kiadási előirányzat teljesítése 95,25 %, alulteljesítés az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézetnél mutatkozik, az intézmény indokolása alapján az OEP által finanszírozott feladatok miatt.

A Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetésének teljesítését feladatonként a 3. sz. mellékletben mutatjuk be.

II. 1. Munkaerő és létszámgazdálkodás

Költségvetésünk 2009. évi feladatellátásához kapcsolódó engedélyezett létszámkeretét (álláshelyét), annak módosítását és teljesítését a 2/A. sz. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület – egyedül – a Kistérségi Iskola esetében 1 fő végleges létszámleépítést hagyott jóvá. Az intézményekben foglalkoztatottak (Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók) éves átlagos létszáma az engedélyezett kereten belül maradt. A közfoglalkoztatásban résztvevők száma éves szinten átlagosan 255 fő volt az eredeti tervben jóváhagyott 169 fővel szemben. A költségvetés tervezésekor éves szinten nem volt ismert előre a foglalkoztatásban résztvevők száma (év elejétől indult az „Út a munkába program”), és a program ütemének beindulása változott a közfoglalkoztatási terv módosítása miatt is. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkeretével szemben (104 fő) 110 főt foglalkoztatott éves szinten, az eltérés oka a 2009. 09.01-től 2009. 11. 30-ig 19 fő közhasznú foglalkoztatása (Munkaügyi Központ 90 %-os támogatásával).

II. 2. Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

A személyi juttatások módosított előirányzata összesen 98,22 %-ra, a munkaadót terhelő járulékok 98,45 %-ra teljesült. A járulékok maradványából az önkormányzatnak 4.863 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a központi költségvetés felé a foglalkoztatottak kereset kiegészítéséről és járulékcsökkenés hatásáról történő elszámolás miatt. A személyi juttatások teljesítése az intézmények esetében a módosított előirányzat 97,55 %-ában teljesült, a Polgármesteri Hivatal esetében a teljesítés mértéke 100,22 %. A rendelőintézet 20.024 E Ft-os előirányzat maradványából 509 E Ft az önkormányzati finanszírozású feladatokkal (bölcsődék, fürdő) összefüggő maradvány. A Szociális Szolgáltató Központ 2.182 E Ft-os maradványából 721 E Ft kötelezettséggel terhelt, a Kistérségi Iskola és Kulturális központ személyi juttatásainak

maradványa teljes egészében kötelezettséggel terhelt, mivel a 2009. évi pénzmaradvány kimutatásában szabad pénzmaradvány nincs. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak módosított előirányzata összesen 996 E Ft-tal túlteljesült. Az előirányzat módosítás nélküli túllépés 1 fő pályakezdő fiatal ösztöndíjas foglalkoztatása 2009. október 1-től (349 E Ft), valamint a prémiumévek programban belépett 2 fő juttatásai (777 E Ft) miatt történt. Az Áht. 13/A. §. (3)-(4) bekezdésében előírt feltételeknek megfelelő támogatásra vonatkozó jogosultság teljesítése a 2010. évi költségvetésben realizálódik.

II. 3. Dologi kiadások

A dologi kiadások kiemelt előirányzata 102,5 %-os teljesítést mutat. Az intézmények 98,6 %-ban, a Polgármesteri Hivatal 106,35 %-ban használta fel módosított előirányzatát. A Polgármesteri Hivatal 41.868 Ft-tal túlteljesítette a dologi és folyó kiadásait. Oka a realizált árfolyam veszteségként elszámolt 62.135 E Ft, amely összeg az év végi kötelező értékelési szabály alapján került könyvelésre a kötvényforrásból származó devizában fennálló pénzkészlet után. „Jellegénél” fogva tényleges pénzforgalmi kiadást nem jelent, ezáltal a költségvetési előirányzat módosításától is el lehet tekinteni. A Kistérségi Óvoda dologi előirányzatait 898 E Ft-tal túlteljesítette, amit az intézményvezető írásban indokolt és a csatlakozott (társult) településenként kimutatott. A békési óvodák betartották a működéshez szükséges dologi előirányzatokat (938 E Ft-ot megtakarítottak) azonban mindhárom társult óvoda túlteljesített, összesen 1.836 E Ft-tal, elsősorban az energiaköltségek és az ÁFA mértékének emelkedése miatt.

II. 4. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások

A pénzeszköz átadások és egyéb támogatások kiemelt előirányzatának teljesítése 67.467 E Ft, a módosított előirányzat 94,5 %-a. A Rendelőintézet egészségbiztosítási alpból finanszírozott feladatra adott át pénzeszközt államháztartáson (mezőberényi telephely) belül. A Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszköz átadásai (civil és sportszervezetek, alapítványok támogatása, iskolabusz támogatás átadása muronyi önkormányzatnak, Ökovíz program, stb.) összesen 64.495 E Ft összegben teljesült.

II. 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások

A Kistérségi Iskola az ellátottak pénzbeli juttatásaiként a tanulók ingyenes tankönyvjuttatásait, a tanuló helyi autóbuzsbérletek és az „útravaló ösztöndíj” pályázat kiadásait számolta el 18.152 E Ft összegnek megfelelően. A Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai ellátásokra 531.592 E Ft-ot folyósított. Az egyes jövedelempótló normatív kötött felhasználású támogatásra a 2009. évi költségvetésben 380.297 E Ft állt rendelkezésre, ezzel szemben az évközi teljesítések (igénylések) alapján 28.868 E Ft többletigénye keletkezett az önkormányzatnak. A szociális pénzeszközök felhasználása a módosított előirányzat 99,98 %-ában teljesült, minimális a megtakarítás, összesen 63 E Ft.

II. 6. Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések

Felhalmozási kiadásokra 1.237.416 E Ft-ot fordítottunk a teljesített összesen kiadás 22,71 %-át. A 4. sz. mellékletben feladatonként mind a tervezett, mind az évközi kiadásokat tételesen bemutatjuk. A költségvetésben tervezett feladataink a módosított előirányzat 87,92 %-ában teljesültek. Az alulteljesítés legfőbb oka az inkubátorház létesítésére tervezett előirányzat 43,56 %-os felhasználása. Az intézmények költségvetésében a tervezetten felül 25.181 E Ft beruházási és felújítási célú kiadást valósítottak meg. A Polgármesteri Hivatal 370.102 E Ft többlet beruházást, 156.572 E Ft többlet felújítást és 10.923 E Ft felhalmozási célú (kölcsön, részesedés és átadás) egyéb kiadást teljesített.

II. 7. Tartalékok

Az önkormányzat tartalék előirányzatát célonként az 5. sz. melléklet tartalmazza. A fejlesztési célú tartalékok összege 15.348 E Ft, mely összeg a pályázatok saját erő részével kapcsolatos. Az előirányzatok felhasználására azért nem került sor mivel év végén a fejlesztési célú állami támogatásokkal a költségvetés előirányzatát – függetlenül a kifizetések teljesítésétől – módosítani kellett. Az értékpapírok értékesítése (visszaváltása) miatt a teljesítéshez igazodóan 592.454 E Ft-ot jogszabály alapján előirányzatban is rendezni kellett. Mivel az értékpapír visszaváltás végleges kiadásokra történő felhasználást nem jelentett a tartalék előirányzatok között került könyvelésre.

II. 8. Hitel visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás

A hitel visszafizetés eredeti előirányzatát 117.224 E Ft-ban terveztük meg a 2009. évi költségvetésben. Ebből a Víziközmű Társulat által felvett hitel állományból 57.475 E Ft törlesztésre került. Fejlesztési célú hitel visszafizetésére 52.233 E Ft-ot fordítottunk. Az önkormányzatnak 2009. december 31-én likvidhitel állománya nem volt.

III. A 2009. évi beszámoló további táblázatainak ismertetése

A 6. sz. melléklet a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg. A mérleg rendszeréből megállapítható, hogy a működési bevételek 94,76 %-a működési kiadások felhasználására történt. A felhalmozási célú bevételek 65,46 %-át fordítottuk hasonló jellegű kiadásokra. A felhalmozási célú bevételekből 592.454 E Ft értékpapír beváltás kiadási oldalon természetesen nem jelenik meg, ez az oka a 65,46 %-os felhasználásnak. A fenti tétel levonásának figyelembe vételével a felhalmozási célú bevételek 88,49 %-a felhalmozási célú kiadásokra történt. A 6/A – 6/D. mellékletek a Békési Kisebbségi Önkormányzatok hasonló tartalmú mérlegeit mutatja be. A 7/A-7/B. sz. melléklet az előirányzat felhasználási ütemterv IV. n. évi módosítását mutatja bevételek és kiadások vonatkozásában. Békés Város Önkormányzatának 2009. december 31-én ismert adósságállományát évenkénti törlesztő részletezés szerint a 8. sz. mellékletben ismertetjük. A 9. sz. mellékletben a 2009. évi közvetett támogatások értékeként 25.679 E Ft-ot mutatunk ki, a 10-10/A. sz. mellékletek tájékoztató jelleggel tartalmazzák a foglalkoztatási mutatókat. A 2009. évi állami támogatások elszámolása, a 11-11/A, 12-12/B. sz. mellékletekben kerül bemutatásra. A központi költségvetés felé 22.239 E Ft többlettámogatási igénye és egyidejűleg 4.863 E Ft visszafizetési kötelezettsége van önkormányzatunknak. A könyvvizsgáló által hitelesített „egyszerűsített beszámoló” a 13-15 sz. mellékletekből áll, jogszabály által előírt tagolás szerint. A 16. sz. mellékletben mutatjuk be az intézmények és a Polgármesteri Hivatal jóváhagyásra javasolt pénzmaradványát. Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványából 373.183 E Ft kötelezettséggel terhelt, 26.262 E Ft egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszközök maradványa, 28.951 E Ft a szabadon felhasználható maradvány. A pénzmaradvány felhasználására vonatkozó határozati javaslat külön pontban kerül megfogalmazásra. A Polgármesteri Hivatal szabadon felhasználható pénzmaradványa 21.664 E Ft, amely összegből 16.839 E Ft a gyermekek utáni tartásdíjak megelőlegezett összege. Megtérülése minimális, sőt a követelés állománya évről évre nő. Fentiek figyelembe vételével 4.825 E Ft szabad pénzmaradvány felhasználásáról lehet a Képviselő-testületnek döntést hozni. Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 17. sz. és 18 sz. mellékletek szemléltetik. A mérleg adataiból megállapítható, hogy az önkormányzat tárgyévi eszközeinek és forrásainak értéke az előző év állományához viszonyítva 657.767 E Ft-tal nőtt. Ebből a befektetett eszközök állománya 474.400 E Ft-tal, a forgóeszközök állománya 183.367 E Ft-tal gyarapodott. Figyelembe véve az önkormányzat kötelezettségeinek 479.039 E Ft-os növekedését (legfőképpen a központi szervek felé véglegesen még el nem számolt pályázati támogatások miatt) és követeléseinek 8.364 E Ft-os növekedését a vagyon nettó érték növekménye 187.092 E Ft. A költségvetési tartalékok összege 852.262 E Ft-tal nőtt, ebből új elem a maradvány elszámolás körébe vont forgatási célú

finanszírozási műveletek (értékpapírok vásárlása, visszaváltása) tárgyévi 592.454 E Ft bevételi egyenlege.

A 18. sz. melléklet az önkormányzat 2009. évi aktivált befektetett eszközeinek értékét mutatja intézményenkénti bontásban. Az előző évhez viszonyítva befektetett eszközeink állománya 441.125 E Ft-tal nőtt. Ingatlanaink értéke 873.983 E Ft-tal nőtt, üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközeink értéke 423.083 E Ft-tal csökkent, egyéb befektetett eszközeink nettó értéke 9.775 E Ft-tal emelkedett. A 19. sz. melléklet a tárgyévben képződött költségvetési többletet mutatja be. A többlet felhasználására vonatkozó rendelkezés megfogalmazásra került.

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról a pénzforgalmi teljesítések és vagyoni értékei alapján elmondható, hogy igazodott a költségvetésben jóváhagyott feladatokhoz, az év során bekövetkezett változásokat figyelembe vette és teljesítette. Pénzforgalmi mérlege a működési és felhalmozási feladatok vonatkozásában egyensúlyban volt. A felhalmozási kiadások aránya előző évhez viszonyítva (9,86 % volt) 22,71 %-ban testesült meg az összes teljesített kiadáshoz képest. A növekedés eredményéhez járult hozzá, hogy fejlesztési célú pályázatainkat a központi szervek 121.566 E Ft-tal, uniós támogatással megvalósuló projektjeinket 375.819 E Ft-tal támogatták, illetve segítették elő. 2009-ben önkormányzatunk pozitív maradványösszeggel zárt. Ehhez hozzájárultak a pályázati támogatások év végén beérkező pénzeszközei is, amely összegek a 2010. évi költségvetésbe kötelezettséggel beépültek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi *határozati javaslatokat* és a 2009. évi zárszámadásról szóló *rendeletet* fogadja el.

Határozati javaslat:

- 1. Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről készített beszámolót a jegyzőkönyv .../ (1-19) sz. melléklete szerint elfogadja.**
- 2. Békés Város Képviselő-testülete a 2009. évi zárszámadásról szóló .../2010.(IV.30.) rendelete 8. §-ában jóváhagyott pénzmaradvány felhasználásáról úgy rendelkezik, hogy az intézmények 2010. november hónapban a 4.057 E Ft személyi juttatások maradványát jutalom kifizetésére abban az esetben használhatják fel, ha költségvetésük működési egyensúlya biztosított marad.**
- 3. Békés Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal ténylegesen felhasználható 4.825 E Ft szabad pénzmaradványát az évközben felmerülő, előre nem látható, a költségvetésben nem tervezett feladatokra hagyja jóvá.**

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2010. április 19.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2010. (IV.30.)

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

A 2009. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt felhatalmazás alapján Békés Város Képviselő-testületének a 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009.(II.13.) számú önkormányzati rendelete végrehajtására az alábbi rendeletet (a továbbiakban: R) alkotja.

1. §

(1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés teljesítését:

5.652.613 E Ft	költségvetési bevétellel
799.064 E Ft	finanszírozási célú bevétellel és
5.337.263 E Ft	költségvetési kiadással
109.708 E Ft	finanszírozási célú kiadással

a R. 1. – 2. sz. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Békés Város Önkormányzatának teljesített bevételein és kiadásain belül európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevétele: 443.499 E Ft,
kiadása:307.387 E Ft.

A bevételek és kiadások teljesítése elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra (ezer Ft-ban):

	<u>Bevétel</u>	<u>Kiadás</u>
– „Kompetencia fejlesztés kompetens eszközökkel	9.361	9.361
– „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alapjáróbeteg szakellátás korszerűsítése”	109.119	25.905
– „Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése”	4.987	19.445
– „Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc tagiskolájában”	173.050	106.525
– „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben”	22.193	14.636
– „Békést Muronnyal összekötő kerékpárút I. ütem”	44.293	14
– „Közösségi közlekedés fejlesztése” (buszvárók)	20.828	70.687
– „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése”	28.529	59.942
– „Testvérvárosi polgárok találkozója”	769	872
– „Más-képp módszertani megújulás a hatékony oktatásért” c. pályázat	1.382	---
– „Együtt egymásért” Békési Kistérségi Intézmény-fenntartó Társulás az esélyegyenlőség megvalósításáért	28.988	---
Összesen:	443.499	307.387

2. §

Békés Város Önkormányzatának 2009. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a R. 6/A. sz. melléklete szerint fogadja el

bevétele: 1.674 E Ft,
kiadása: 1.560 E Ft.

3. §

Békés Város Önkormányzatának 2009. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a R. 6/C. sz. melléklete szerint fogadja el

bevétele: 1.404 E Ft,
kiadása: 1.139 E Ft.

4. §

Békés Város Önkormányzatának 2009. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a R. 6/B. sz. melléklete szerint fogadja el

bevétele: 1.213 E Ft,
kiadása: 964 E Ft.

5. §

Békés Város Önkormányzatának 2009. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a R. 6/D. sz. melléklete szerint fogadja el

bevétele: 1.172 E Ft,
kiadása: 812 E Ft.

6. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet szerint előírt tagolásban az „egyszerűsített beszámolót” a R. 13-15. sz. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. december 31-én fennálló vagyonának értékét a R. 18. sz. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá.

8. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. évi pénzmaradványát gazdálkodó szervezetenkénti részletezésben a R. 16. sz. melléklet szerinti összegeknek megfelelően hagyja jóvá.

9. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/A. §-a alapján a költségvetési többlet kimutatását a R. 19. sz. melléklete szerint fogadja el.

10. §

Az „Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla”-ról 2009. évben környezeti zajvizsgálatra 75.000,- Ft kifizetés történt.

11. §

Ezen rendelet 2010. április 30. napján lép hatályba.

B é k é s, 2010. április 29.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2010. április 30-án

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A 2009. évi zárszámadásról szóló/2010.(....) rendelet 1. sz. melléklete

Békés Város Önkormányzata 2009. évi kiemelt bevételei

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Intézményi működési bevételek			Önkormányzat sajátos működési bevételei			Önkormányzat költségvetési támogatása			Felügyeleti szervtől kapott támogatások		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	28 811	37 250	37 249							113 958	129 496	129 496
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	30 012	34 815	34 815							190 940	210 428	210 428
2		Kistérségi Iskola	98 256	100 861	106 218							825 810	874 468	874 468
3		Kistérségi Óvoda	20 746	20 746	23 602							339 548	356 356	356 356
4		Kulturális Központ	11 854	23 298	23 298							48 936	52 392	52 392
4	1	Jantyk Mátvás Múzeum	525	2 284	2 284							22 195	22 838	22 838
4	2	Könyvtár	1 575	1 888	1 888							32 676	34 591	34 591
		Intézmények összesen:	191 779	221 142	229 354							1 574 063	1 680 569	1 680 569
5		Polgármesteri Hivatal	281 483	449 686	540 363	1 137 913	1 143 321	1 173 136	1 751 850	1 992 781	1 988 298	-1 574 063	-1 680 569	-1 680 569
		Mindösszesen:	473 262	670 828	769 717	1 137 913	1 143 321	1 173 136	1 751 850	1 992 781	1 988 298			

A 2009. évi zárszámadásról szóló/2010.(....) rendelet 1. sz. melléklete

Békés Város Önkormányzata 2009. évi kiemelt bevételei

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök			Támogatási kölcsönök visszatérülése			Hitelek és értékpapírok értékesítése		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet				300 000	309 930	309 929						
1	1	Szociális Szolgáltató Központ					4 442	4 442						
2		Kistérségi Iskola				31 600	60 738	55 381						
3		Kistérségi Óvoda				11 201	11 427	11 264						
4		Kulturális Központ					5 846	5 846						
4	1	Jantyk Mátvás Múzeum					6 275	6 275						
4	2	Könyvtár					20	20						
		Intézmények összesen:				342 801	398 678	393 157						
5		Polgármesteri Hivatal	36 105	350 574	354 376	625 076	701 794	871 882	33 866	34 693	28 062	218 977	811 431	799 064
		Mindösszesen:	36 105	350 574	354 376	967 877	1 100 472	1 265 039	33 866	34 693	28 062	218 977	811 431	799 064

A 2009. évi zárszámadásról szóló/2010.(....) rendelet 1. sz. melléklete

Békés Város Önkormányzata 2009. évi kiemelt bevételei

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Előző évi pénzmaradvány			Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			Bevételek összesen			%
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	4 560	49 313	49 313			-67 742	447 329	525 989	458 245	87,12
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	6 344	14 221	14 221				227 296	263 906	263 906	100,00
2		Kistérségi Iskola		14 173	14 173			-884	955 666	1 050 240	1 049 356	99,91
3		Kistérségi Óvoda	5 272	8 448	8 448			-239	376 767	396 977	399 431	100,60
4		Kulturális Központ		3 844	3 844				60 790	85 380	85 380	100,00
4	1	Jantyk Mátyas Múzeum		2 198	2 198				22 720	33 595	33 595	100,00
4	2	Könyvtár		3 311	3 311				34 251	39 810	39 810	100,00
		Intézmények összesen:	16 176	95 508	95 508			-68 865	2 124 819	2 395 897	2 329 723	97,23
5		Polgármesteri Hivatal	52 230	82 483	63 842			-16 500	2 563 437	3 886 194	4 121 954	106,06
		Mindösszesen:	68 406	177 991	159 350			-85 365	4 688 256	6 282 091	6 451 677	102,69

A 2009. évi zárszámadásról szóló/2010.(....) rendelet 2. sz. melléklete

Békés Város Önkormányzata 2009. évi kiemelt kiadásai

ezer Ftban.

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások			Munkaadót terhelő járulékok		
			E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	236 789	266 407	246 383	76 801	78 672	74 991
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	126 459	143 870	141 688	36 175	36 404	35 612
2		Kistérségi Iskola	545 193	582 160	576 737	178 917	176 385	175 907
3		Kistérségi Óvoda	231 786	241 160	239 522	74 886	74 015	73 500
4		Kulturális Központ	30 548	37 378	36 352	10 039	10 476	10 303
4	1	Jantyk Mátyas Múzeum	13 249	14 400	14 345	4 474	4 420	4 361
4	2	Könyvtár	22 764	24 656	22 918	7 415	7 060	6 540
		Intézmények összesen:	1 206 788	1 310 031	1 277 945	388 707	387 432	381 214
5		Polgármesteri Hivatal	424 881	444 299	445 295	114 794	116 361	114 809
		Mindösszesen:	1 631 669	1 754 330	1 723 240	503 501	503 793	496 023

Békés Város Önkormányzata 2009. évi kiemelt kiadásai

ezer Ft -ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok)		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	130 039	166 546	164 254	3 700	3 700	2 844					10 664	10 664
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	64 662	79 192	78 272								4 440	4 440
2		Kistérségi Iskola	219 892	269 869	265 093		128	128	11 664	18 719	18 152		2 979	2 979
3		Kistérségi Óvoda	70 095	81 206	82 104								596	596
4		Kulturális Központ	20 203	37 185	36 104								341	341
4	1	Jantó Múzeum	4 997	8 614	8 039								6 161	6 161
4	2	Könyvtár	4 072	8 094	7 732									
		Intézmények összesen:	513 960	650 706	641 598	3 700	3 828	2 972	11 664	18 719	18 152		25 181	25 181
5		Polgármesteri Hivatal	503 928	658 429	700 297	58 776	67 559	64 495	470 661	531 592	531 529	811 935	1 335 141	1 212 235
		Mindösszesen:	1 017 888	1 309 135	1 341 895	62 476	71 387	67 467	482 325	550 311	549 681	811 935	1 360 322	1 237 416

Békés Város Önkormányzata 2009. évi kiemelt kiadásai

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tartalékok			Hitel visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlása			Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet									-62 643	447 329	525 989	436 493	82,98
1	1	Szociális Szolgáltató Központ										227 296	263 906	260 012	98,52
2		Kistérségi Iskola									67	955 666	1 050 240	1 039 063	98,93
3		Kistérségi Óvoda									6	376 767	396 977	395 728	99,68
4		Kulturális Központ									-797	60 790	85 380	82 303	96,39
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum									-479	22 720	33 595	32 427	96,52
4	2	Könyvtár									-947	34 251	39 810	36 243	91,03
		Intézmények összesen:									-64 793	2 124 819	2 395 897	2 282 269	95,25
5		Polgármesteri Hivatal	61 238	615 589		117 224	117 224	109 708			-13 666	2 563 437	3 886 194	3 164 702	81,43
		Mindösszesen:	61 238	615 589		117 224	117 224	109 708			-78 459	4 688 256	6 282 091	5 446 971	86,70

A 2009. évi zárszámadásról szóló/2010.(....) rendelet 2/A. sz. melléklete

Békés Város Önkormányzata 2009. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása

I. A Ktv., a Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlaglétszám)											
			Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés			
			Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	134	7	141	136	134	7	141	136	134	7	141	136
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	60	1	61	60	60	1	61	60	60	1	61	60
2		Kistérségi Iskola	272	18	290	282	271	18	289	281	270	13	283	279
3		Kistérségi Óvoda	127	1	128	128	127	1	128	128	127	1	128	128
4		Kulturális Központ	13	1	14	14	13	1	14	14	13	1	14	14
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	4	6	10	7	4	6	10	7	4	6	10	7
4	2	Könyvtár	11	2	13	12	11	2	13	12	11	2	13	12
		Intézmények összesen:	621	36	657	639	620	36	656	638	619	31	650	636
5		Polgármesteri Hivatal	98	6	104	102	98	6	104	102	98	12	110	107
		Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók:	719	42	761	741	718	42	760	740	717	43	760	743

II. A 2009. évi CVII. törvény 36. §-a alapján közfoglalkoztatottak

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlaglétszám)											
			Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés			
			Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám
5		Polgármesteri Hivatal		226	226	169		226	226	169	43	212	255	202
		Mindösszesen közfoglalkoztatottak:		226	226	169		226	226	169	43	212	255	202

...../2010.(.....) sz. rendelet 3. sz. melléklete

Békés Város Polgármesteri Hivatala 2009. évi kiadási előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	Létszámkeret (Átlagléttszám/fő)						Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok		
	Módosított terv			Tény			E	M	T	E	M	T
	Főogl.	Részf.	Össz.	Főogl.	Részf.	Össz.						
Kisegítő mg.szolgáltatás,(Park)												
Könyv és zeneműkiadás												
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása												
Épület fenntart. és korsz.								1 006	1 006		251	251
Üdültetés							348	330	330	28	46	46
Munkahelyi vendéglátás	5		5	5		5	6 557	7 221	7 221	1 985	2 043	2 043
Utak, hidak üzemeltetése és fenntart.											3	3
Saját,vagy bérelt ingatlan haszn.											19	19
Önkormányzati igazgatás	74		74	74		74	209 687	216 371	217 495	62 953	62 535	60 859
Helyi kisebbségi önk. tev.								308	308		19	19
Polgári védelmi tevékenység							130	130		40	40	
Önk.Int. ellátó kisegítő szolgálat	5		5	5		5	5 361	6 060	6 060	1 605	1 729	1 729
Város - községgazd. szolg.	5	6	11	5	1	6	10 218	11 797	11 776	3 155	3 397	3 397
Közvilágítási feladatok												
Oktatási célok és feladatok								1 022	1 022		320	320

...../2010.(.....) sz. rendelet 3. sz. melléklete

ezer Ft-ban

Megnevezés	Létszámkeret (Átlaglétszám/fő)						Személyi jellegű kiadások			Munkaadót terhelő járulékok		
	Módosított terv			Tény			E	M	T	E	M	T
	Főogl.	Részogl.	Össz.	Főogl.	Részogl.	Össz.						
Állategészségügyi feladatok	1		1	1		1	1 640	1 591	1 591	525	507	472
Rendsz. gyermekvédelmi támogatás												
Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás										9 039	8 137	8 137
Munkanélküli ellátások												
Eseti pénzbeni szoc.ellátások												
Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát.												
Belvíz - szennyvíz elvezetés												
Köztisztasági szolgáltatás	2		2				4 872	4 815	4 815	1 681	1 682	1 670
Sportint. sportlét.működtetése	1		1				500	542	542	174	172	172
Máshová nem sorolt sporttev.									23			
Máshová nem sorolt kult.tev.												
Fürdő és strand szolgáltatás												
Közhasznú, közcélú foglal.	5	226	231	51	223	*274	185 568	180 011	180 011	33 609	31 826	32 018
Köri igazgatási tevékenység								11 111	11 111		3 097	3 097
Országgyűlési képviselő választás								1 965	1 965		538	557
Családi ünnepek szervezése												
Finanszírozási műveletek elszámolása												
Egészségnevelési feladatok								19	19			
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások												
Kiadási előirányzatok összesen:	98	232	330	141	224	365	424 881	444 299	445 295	114 794	116 361	114 809

* ebből 255 közcélú, 14 közhasznú, 5 közmunka fogl.

...../2010.(.....) sz. rendelet 3. sz. melléklete

Békés Város Polgármesteri Hivatala 2009. évi kiadási előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Kisegítő mg.szolgáltatás,(Park)	30 288	30 955	30 026							15 000	10 201	10 201
Könyv és zeneműkiadás	2 500	1 390	105									
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása		9 022	9 986							196 273	182 669	170 238
Épület fenntart. és korsz.		4 105	4 449							167 079	306 109	225 348
Üdültetés	1 185	1 185	899									
Munkahelyi vendéglátás	26 098	28 247	24 982								301	301
Utak, hidak üzemeltetése és fenntart.	17 908	23 307	21 670									
Saját,vagy bérelt ingatlan haszn.	31 302	37 062	36 956								314 789	314 789
Önkormányzati igazgatás	202 624	255 614	295 535	4 925	8 040	7 874				51 043	49 073	41 435
Helyi kisebbségi önk. tev.	3 044	3 437	3 325	130	675	675					148	148
Polgári védelmi tevékenység	309	283	265							150	176	176
Önk.int. ellátó kisegítő szolgálat			95									
Város - községgazd. szolg.	27 351	32 769	34 750	2 941	3 354	1 883				27 078	60 651	60 651
Közvilágítási feladatok	33 014	33 014	36 698									
Oktatási célok és feladatok		11 058	11 517	2 712	6 276	6 212					4 040	4 040

...../2010.(.....) sz. rendelet 3. sz. melléklete

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Állategészségügyi feladatok	5 169	6 184	9 134							4 400	8 957	8 957
Rendsz. gyermekvédelmi támogatás							6 000	29 852	29 852			
Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás		200	200				122 161	127 207	127 184			
Munkanélküli ellátások							298 000	347 093	347 089			
Eseti pénzbeni szoc.ellátások		1 619	1 619	3 000	3 965	3 965	36 500	22 713	22 705			
Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát.							8 000	4 727	4 699			
Belvíz - szennyvíz elvezetés	13 116	21 876	20 867							41 184	61 146	39 070
Köztisztasági szolgáltatás	75 566	75 566	73 500	768	768					3 183	3 183	3 183
Sportint. sportlét.működtetése	8 403	8 403	9 036									
Máshová nem sorolt sporttev.		1 122	1 699	44 300	43 430	42 835						
Máshová nem sorolt kult.tev.	3 430	3 414	2 938		1 051	1 051						
Fürdő és strand szolgáltatás	563	57 232	57 897							306 545	329 909	329 909
Közhasznú, közcélú foglal.	22 058	9 697	10 366									
Körzeti igazgatási tevékenység		451	451								3 789	3 789
Országgyűlési képviselő választás		1 042	1 042									
Családi ünnepek szervezése			115									
Finanszírozási műveletek elszámolása												
Egészségnevelési feladatok		175	175									
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások												
Kiadási előirányzatok összesen:	503 928	658 429	700 297	58 776	67 559	64 495	470 661	531 592	531 529	811 935	1 335 141	1 212 235

...../2010.(.....) sz. rendelet 3. sz. melléklete

Békés Város Polgármesteri Hivatala 2009. évi kiadási előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	Tartalékok			Hitel visszafizetés			Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
Kisegítő mg.szolgáltatás,(Park)										45 288	41 156	40 227	97,74
Könyv és zeneműkiadás										2 500	1 390	105	7,55
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása				56 749	56 749	49 233				253 022	248 440	229 457	92,35
Épület fenntart. és korsz.				3 000	3 000	3 000				170 079	314 471	234 054	74,42
Üdültetés										1 561	1 561	1 275	81,67
Munkahelyi vendéglátás										34 640	37 812	34 547	91,36
Utak, hidak üzemeltetése és fenntart.										17 908	23 310	21 673	92,97
Saját,vagy bérelt ingatlan haszn.										31 302	351 870	351 764	99,96
Önkormányzati igazgatás	40 343	608 469								571 575	1 200 102	623 198	51,92
Helyi kisebbségi önk. tev.	682	728								3 856	5 315	4 475	84,19
Polgári védelmi tevékenység										629	629	441	70,11
Önk.Int. ellátó kisegítő szolgálat										6 966	7 789	7 884	101,21
Város - községgazd. szolg.	713	300								71 456	112 268	112 457	100,16
Közvilágítási feladatok										33 014	33 014	36 698	111,15
Oktatási célok és feladatok	19 500	6 092								22 212	28 808	23 111	80,22

...../2010.(.....) sz. rendelet 3. sz. melléklete

ezer Ft-ban

Megnevezés	Tatalékok			Hitel visszafizetés			Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%	
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T		
Állategészségügyi feladatok										11 734	17 239	20 154	116,90	
Rendsz. gyermekvédelmi támogatás										6 000	29 852	29 852	100,00	
Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás										131 200	135 544	135 521	99,98	
Munkanélküli ellátások										298 000	347 093	347 089	99,99	
Eseti pénzbeni szoc.ellátások										39 500	28 297	28 289	99,97	
Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát.										8 000	4 727	4 699	99,40	
Belvíz - szennyvíz elvezetés				57 475	57 475	57 475				111 775	140 497	117 412	83,56	
Köztisztasági szolgáltatás										86 070	86 014	83 168	96,69	
Sportint. sportlét.működtetése										9 077	9 117	9 750	106,94	
Máshová nem sorolt sporttev.										44 300	44 552	44 557	100,01	
Máshová nem sorolt kult.tev.										3 430	4 465	3 989	89,33	
Fürdő és strand szolgáltatás										307 108	387 141	387 806	100,17	
Közhasznú, közcélú foglal.										241 235	221 534	222 395	100,38	
Körzeti igazgatási tevékenység											18 448	18 448	100,00	
Országgyűlési képviselő választás											3 545	3 564	100,53	
Családi ünnepek szervezése												115		
Finanszírozási műveletek elszámolása														
Egészségnevelési feladatok											194	194	100,00	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások												-13 666	-13 666	
Kiadási előirányzatok összesen:	61 238	615 589		117 224	117 224	109 708				-13 666	2 563 437	3 886 194	3 164 702	81,43

Békés Város Önkormányzata 2009. évi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Beruházások - felújítások			
I. Áthúzódó feladatok			
1. Köztéri játszótérek létesítése	15 000	10 021	10 021
2. Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése	13 684	950	950
3. Ady u. parkoló építése és forgalomba helyezése	2 291	2 709	2 709
4. Világítás beszerzése a piaci csarnokba	464	464	464
5. Piaci járdák felújítása II. ütem	714	714	714
I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...5):	32 153	14 858	14 858
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások			
1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás	3 875	200	200
2. Hőzős u. 4. sz. épületének homlokzat felújítása	1 500		
3. Galéria épületén galambvédelem elvégzése	4 973	4 973	
4. Városháza homlokzat felújítása	5 078		
5. Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal)	5 770	3 059	3 059
6. Számítástechnikai eszközvásárlás (Polgári Védelem)	150	176	176
7. Rendezési Terv módosítása	2 160	1 769	1 769
8. Asztalos uti kút felújítása	1 836	1 713	1 713
9. zajmérő eszköz vásárlása	500		
10. Dögtér épületének felújítása	4 400	7 376	7 376
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...10):	30 242	19 266	14 293
III. Pályázatos beruházások			
1. Békés - Mezőberény kerékpárút 2009. évi ütem	31 221	27 605	27 605
2. Békés - Mezőberény kerékpárút (régészeti feltárás)	860		
3. Piaci parkoló bővítése	10 702	10 702	10 702
4. Fedett buszvárók építése	68 200	70 493	70 493
5. Hidépités Dánfokon	4 500	1 412	1 412
6. Dánfoki út felújítása	23 252	25 307	25 307
7. Sas u. felújítása	8 135	8 135	8 135
8. Lengyel L. u. felújítása	6 473	6 473	6 473
9. Krisztina-zugi út felújítása	7 961	8 081	8 081
10. Inkubátorház létesítése 2009. évi ütem	137 589	135 730	59 942
11. Jantyk u. 1. sz. akadálymentesítése	17 250	17 252	17 252
12. Csallóközi u. 40. sz. akadálymentesítése	5 768		
13. Malomasszonykerti ivóvízhálózat kiépítése	21 403	21 601	21 601
14. Uszoda építés (járulékos költségekkel)	288 731	305 481	305 481
15. Dánfoki szabadstrand fejlesztése	17 814	23 016	23 016
16. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése	18 330	22 326	22 326
III. Pályázatos beruházások összesen (1.+...16):	668 189	683 614	607 826
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök			
1. Lakoságnak nyújtott kamatmentes kölcsönre	22 000	21 000	13 360
2. Vállalkozói alapból nyújtott kölcsönre	18 195	18 195	18 195
3. Komplex belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása	22 854	4 247	
4. Szilárd hulladéklerakók reaktivációja (önerő átadás)	3 183	3 183	3 183
5. 470. és 4644 jelű út körforgalomépítéshez önerő átadás	15 119	2 923	2 923
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+5.):	81 351	49 548	37 661
A. A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok összesen: (1+...IV)	811 935	767 286	674 638
B. A költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések			
I. Polgármesteri Hivatal összesen:		398 343	370 102
ebből:			
1. "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" pályázat		50	50
2. Békés-Murony kerékpárút		3 266	14
3. Békés-Mezőberény kerékpárút miatt telkek vásárlása		21	21
4. 14 utca aszfaltozásának építési engedélyterve		1 234	1 234
5. Fénymásoló beszerzés		108	108
6. Békés-Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem		1 825	1 825
7. Fábán u. bölcsőde építés		10 011	10 011
8. Klíma beszerzés		108	108
9. Békési Kistérségi Komplex járóbeteg-ellátás		25 561	25 561
10. Injektáló puska beszerzése (gyepmesteri telep)		580	580
11. Tavasz u. 15. szennyvízbekötés, építési hozzájárulás		54	54
12. Burgonyakoptató beszerzés (Hivatali Étkezdé)		301	301
13. Dózsa u. zárt csapadékcatorna építés		2 000	2 000
14. Malomasszonykerti szennyvízelvezető csatornaépítés		15 158	1 923
15. Asztalos uti kútnál parkoló építés		400	400
16. Szánthó A. u. 1. sz. bontási munka		875	875
17. Tarhosi ingatlanok cseréje		314 469	314 469
18. Rákóczi u. 24. sz. bontási munka		163	163
19. Rákóczi u. járda közlekedésbiztonsági célú fejlesztése		7 472	312
20. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése II. ütem		5 100	506
21. Kerékpártárolók tervdokumentációja		180	180
22. 4644. j. út körforgalom tervének felülvizsgálata		378	378
23. Mozgatható állati hulladéktároló		1 000	1 000

	24.	103 m ² ingatlanrész vásárlása (270/2009/VI.25./határozat)		321	321
	25.	Számítógép vásárlás (Cigány Kisebbségi Önkormányzat)		148	148
	26.	Karácsonyi díszvilágítás		1 284	1 284
	27.	Számítástechnikai eszközök (Kompetenciafejl. pályázat)		4 040	4 040
	28.	Malomasszonykerti ivóvízhálózat bővítés		1 767	1 767
	29.	Járóbeteg-ellátó Központ parkoló korszerűsítés		469	469
II.	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:			10 664	10 664
	ebből:				
	30.	2 db szerver számítógép		1 191	1 191
	31.	18 db számítógép		2 568	2 568
	32.	Számítógéphez program		389	389
	33.	Szemészeti műszer		2 147	2 147
	34.	Klíma		120	120
	35.	UH készülék		3 840	3 840
	36.	Számítógéphez program		40	40
	37.	Súrológép		369	369
III.	Szociális Szolgáltató Központ összesen:			150	150
	ebből:				
	38.	Masszirozóágy		150	150
IV.	Kistérségi Iskola összesen:			2 979	2 979
	ebből:				
	39.	Notebook		118	118
	40.	Számítógép		752	752
	41.	Projektör		540	540
	42.	Mobil interaktív eszköz		425	425
	43.	IBM Hardver eszközök (maradványértékkel)		293	293
	44.	Fuvola		120	120
	45.	Klarinét		270	270
	46.	Tenorharsona		198	198
	47.	Hangerősítő		160	160
	48.	Fűnyírógép beszerzése		103	103
V.	Kistérségi Óvoda összesen:			596	596
	ebből:				
	49.	Mászótorony		158	158
	50.	Hintaállvány		137	137
	51.	Vár csúszdával		200	200
	52.	Mérleghinta beszerzése		101	101
VI.	Kulturális Központ összesen:			341	341
	ebből:				
	53.	Telefonos alközpont		187	187
	54.	Polcrendszer beszerzése		154	154
VII.	Jantyk Mátyás Múzeum összesen:			5 408	5 408
	ebből:				
	55.	Riasztórendszer kiépítése		308	308
	56.	Polcrendszer beszerzése		5 100	5 100
B.	Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések összesen: (1+...56)			418 481	390 240
C.	Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások				
	Szociális Szolgáltató Központ összesen:			4 290	4 290
	ebből:				
	1.	3. sz. Idősek Klubja épület felújítása		4 290	4 290
	Jatnyik Mátyás Múzeum összesen:			753	753
	ebből:				
	2.	Villanyvezeték felújítása		753	753
	Polgármesteri Hivatal összesen:			158 589	156 572
	3.	Épületkorszerűsítés a Dr. Hepp F. Tagiskolában		106 525	106 525
	4.	Polgármesteri Hivatal tetőfelújítása		2 576	2 576
	5.	Ivóvízvezetékek cseréje, kiváltása, hálózat felújítása		31 338	31 338
	6.	Szennyvízhálózat felújítása, csatornák rekonstrukciója		4 199	4 199
	7.	Szennyvízhálózat gépeinek felújítása		4 906	4 906
	8.	4644. jelű út felújítás műszaki ellenőrzése		176	176
	9.	Malomasszonykerti út szélesítés		1 173	1 173
	10.	Rendelőintézet parkolójának felújítása		2 677	660
	11.	Széchenyi tér 4/2. sz. épület tető felújítás		5 019	5 019
C.	Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások összesen (1+...11):			163 632	161 615
D.	Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, kölcsönök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések összesen (1+...9):			10 923	10 923
	ebből: Polgármesteri Hivatal				
	1.	Lakossági közműfejlesztési támogatás		1 034	1 034
	2.	Otthonteremtési támogatás		3 789	3 789
	3.	Munkáltatói kölcsönnyújtás		1 600	1 600
	4.	Polgár Város Önkormányzatának gázrobbanás miatti helyreállítására		20	20
	5.	2006. évi árvíz- és belvízkárok lakossági támogatása		2 070	2 070
	6.	Krízisalapból nyújtott lakossági kölcsön		250	250
	7.	Békés Városi Önkéntes Kőzetületi Tűzoltóság részére kölcsönnyújtás		2 000	2 000
	8.	Vállalkozói Centrumért Alapítvány létrehozására alapítói vagyon		100	100
	9.	Békés Város Bölcsődéinek Apróságaiért Alapítvány létrehozására alapítói vagyon		60	60
	Felhalmozási előirányzatok mindösszesen: A.+B.+C.+D.			811 935	1 360 322
				1 237 416	

Békés Város Önkormányzata 2009. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Eredeti	Módosított
Fejlesztési céltartalékok		Előirányzat	
1	Fejlesztési célú pályázatokra saját erő (Bölcsőde, Dr. Hepp F. Ált.Isk. és PH. Szervezetfejlesztés, Békés-Békéscsaba kerékpárút III. ütem)	15 000	
2	Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz)	5 000	
3	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat (int. eszközbeszerz.)	1 300	813
4	Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízvezetékének építése (saját erő)		6 689
5	Oncsai szennyvízvezeték építés II. ütem (saját erő)		3 309
6	Újjáéledő Dánfoki Üdülőközpont (saját erő)		2 037
7	Rendelőintézet parkoló bővítése (saját erő)		1 181
8	Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztése (saját erő)		1 319
9	2009. évben beadásra kerülő pályázatok saját erő részére		
A. Céltartalék összesen:(1+...9)		21 300	15 348
Működési céltartalékok			
1	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat oktatási feladataira	1 900	
2	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat közművelődési feladataira	4 600	
3	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat ifjúsági feladataira	2 200	580
4	Intézmények karbantartási feladataira	3 500	2 348
5	Áremelkedések többletköltségeire	5 000	2 351
6	Munkaviszony megszűnések miatti többletkiadásokra (nyugdíjbavonulások)	1 000	
7	Tematikus turisztikai útvonalak kiadásaira (Kőrösok Völgye Natúrpark)	413	
8	Természetvédelmi alapra	300	300
9	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira	682	398
10	Polgármesteri Hivatalban évközi foglalkoztatásra	3 214	
11	2007. évben igénybevett állami támogatások visszafizetésére	7 300	
12	Teljesítményhez kötött jutalmakra és járulékaira	8 579	
13	Bűnmegelőzési pályázatra (önerő rész)	600	600
14	A Képviselő-testület munkáját segítő Tanácsadó testületek műk. kiadásaira	650	178
15	Polgármesteri alap krízishelyzetek kezelésére		702
16	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatására		330
17	Értékpapírok értékesítése miatt kötelező előirányzat módosítás		592 454
B. Működési tartalék összesen:(1+...17)		39 938	600 241
C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)		61 238	615 589

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 hozam és kamatbevételek	411 777	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)
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	458 056	1 198 449
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	2 599 886	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	680 772	5. Szociális ellátások és egyéb juttatások
5.	Hitelfelvétel		6. Hiteltörlesztés
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	105 345	7. Tartalékok
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	4 479	8. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése
8.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-85 365	9. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások
9.	Működési célú bevételek mindösszesen:	4 174 950	10. Működési célú kiadások mindösszesen:
			3 956 401

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése	
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	354 376	1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)
2.	Fejlesztési célú támogatások	103 492	2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	584 267	3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése, ért.t.e.ÁFA	106 133	4. Tartalékok
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	23 583	5. Hitel törlesztés
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	54 005	6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés
7.	Fejlesztési célú hitel felvétele	206 610	7. Értékpapírok vásárlása
8.	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)		8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás
9.	Értékpapír beváltás, értékesítés	592 454	9. Felhalmozási célú kiadások összesen:
10.	Kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamai és egyéb értékpapír hozamai	251 807	1 490 570
11.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 276 727	10. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:
12.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	6 451 677	5 446 971

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	16	1. Személyi juttatások 218
			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		1 179
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	831	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	816	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11	6. Tartalékok
6.	Működési célú bevételek mindösszesen:	1 674	7. Működési célú kiadások mindösszesen:
			1 412

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése	
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei		1. Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)
			148
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:		148
8.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 674	7. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:
			1 560

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	67	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Személyi juttatások</td> <td style="text-align: right;">29</td> </tr> <tr> <td>2. Munkaadókat terhelő járulékok</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 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;">935</td> </tr> </table>	1. Személyi juttatások	29	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)	935
1. Személyi juttatások	29								
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)	935								
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	820	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás						
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	326	6. Tartalékok						
6.	Működési célú bevételek mindösszesen:	1 213	7. Működési célú kiadások mindösszesen:	964					

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:	1 213	7. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	964

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	71	<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: 5%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">61</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Munkaadókat terhelő járulékok</td> <td></td> <td style="text-align: right;">19</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></td> <td style="text-align: right;">799</td> </tr> </table>	1.	Személyi juttatások		61	2.	Munkaadókat terhelő járulékok		19	3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)		799
1.	Személyi juttatások		61												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok		19												
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)		799												
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei														
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	958	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">4.</td> <td style="width: 40%;">Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">260</td> </tr> </table>	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		260								
4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		260												
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">5.</td> <td style="width: 40%;">Ellátottak pénzbeli juttatásai</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	375	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">6.</td> <td style="width: 40%;">Tartalékok</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	6.	Tartalékok										
6.	Tartalékok														
6.	Működési célú bevételek mindösszesen:	1 404	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">7.</td> <td style="width: 40%;">Működési célú kiadások mindösszesen:</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1 139</td> </tr> </table>	7.	Működési célú kiadások mindösszesen:		1 139								
7.	Működési célú kiadások mindösszesen:		1 139												

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése					
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 40%;">Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)		
1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)						
2.	Fejlesztési célú támogatások		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">2.</td> <td style="width: 40%;">Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)		
2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)						
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">3.</td> <td style="width: 40%;">Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	3.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése		
3.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése						
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">4.</td> <td style="width: 40%;">Tartalékok</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	4.	Tartalékok		
4.	Tartalékok						
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">5.</td> <td style="width: 40%;">Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés		
5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés						
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">6.</td> <td style="width: 40%;">Felhalmozási célú kiadások összesen:</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	6.	Felhalmozási célú kiadások összesen:		
6.	Felhalmozási célú kiadások összesen:						
8.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 404	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">7.</td> <td style="width: 40%;">Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1 139</td> </tr> </table>	7.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		1 139
7.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		1 139				

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	8	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)
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	703	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	461	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6. Tartalékok
6.	Működési célú bevételek mindösszesen:	1 172	7. Működési célú kiadások mindösszesen:
			812

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:
8.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 172	812

A 2009. évi zárszámadásról szóló/2010.(....) rendelet 7/A. sz. melléklete

Békés Város Önkormányzata 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

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
Intézményi működési bevételek	670 828	26 205	26 205	92 894	26 205	26 205	60 417	26 205	26 205	171 372	26 205	26 205	136 505
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 143 321	117 826	79 211	181 279	80 070	80 070	80 070	72 470	81 051	175 641	62 070	62 070	71 493
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 992 781	252 266	157 666	119 126	136 644	136 644	203 138	136 644	157 666	139 208	136 644	136 644	280 491
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	350 574	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	12 691	1 191	1 191	315 660	1 191	1 191	11 504
Véglegesen átvett pénzeszközök	1 100 472	87 681	43 297	43 297	43 297	132 006	109 194	174 073	75 148	171 192	43 297	43 297	134 693
Támogatási kölcsönök visszatérülése	34 693	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	3 186	2 822	2 822	2 922	2 822	2 822	3 187
Hitelek és értékpapírok értékesítése	811 431					113 800		64 000		41 177			592 454
Előző évi pénzmaradvány	177 991	2 140	1 620	1 620	1 620	1 620	117 906	1 620	1 620	3 127	16 431	1 620	27 047
Bevételek összesen:	6 282 091	490 131	312 012	442 229	291 849	494 358	586 602	479 025	345 703	1 020 299	288 660	273 849	1 257 374

A 2009. évi zárszámadásról szóló/2010.(....) rendelet 7/B. sz. melléklete

Békés Város Önkormányzata 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

ezer Ft-ban

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
Személyi jellegű kiadások	1 754 330	135 972	135 972	135 972	135 972	135 972	219 800	135 972	135 972	162 571	135 972	135 972	148 211
Munkaadót terhelő járulékok	503 793	41 958	41 958	41 958	41 958	41 958	66 095	41 958	41 958	42 217	41 958	41 958	17 859
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 309 135	79 972	79 972	124 420	79 972	79 972	161 402	71 252	58 020	175 308	79 972	79 972	238 901
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	71 387	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	12 108	5 206	5 206	5 372	5 206	5 206	7 053
Szociális ellátások és egyéb juttatások	550 311	40 193	40 193	40 193	40 193	40 193	49 888	40 193	40 193	52 097	40 193	40 193	86 589
Felhalmozási kiadások, támogatások	1 360 322	16 271	4 330	74 061	25 560	210 960	91 005	127 826	8 803	509 401	49 693	19 395	223 017
Tartalékok	615 589	3 190	3 500	3 190	3 190	3 190	6 640	21 000	3 190	-9 687	3 190	3 218	571 778
Hitel visszafizetés	117 224			29 874						29 875			57 475
Kiadások összesen:	6 282 091	322 762	311 131	454 874	332 051	517 451	606 938	443 407	293 342	967 154	356 184	325 914	1 350 883

Békés Város Önkormányzata adósságállományának évenkénti alakulása 2009. december 31-én

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladat	Adósságállomány törlesztő részlete								Összesen	
		2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.		2018.
1.	Hosszúlejárra forintban kapott kölcsönök										
2.	Hosszúlejárra 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	13 689				148 652
	Uszoda építés	20 076	26 768	26 768	26 768	26 768	13 386				140 534
	Malomasszonykerti ivóvízhálózat építés	454	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	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 2009. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóalapkedv. utáni adókedv.		Adókedvezmény		Összesen
	Jogcíme (jellege)	Összege	Jogcíme (jellege)	Összege	
Magánszemélyek kommunális adója			Mentesség	24 449	24 449
Helyi iparüzési adó	300 E Ft alatti adóalap	590	Szaktanácsadó		590
	Iparművész		Pályakezdő alk.		
	Őstermelő		Alkalm. létsz. növ.		
Összesen:		590		24 449	25 039

ezer Ft-ban

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
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	
Összesen:	640

A 2009. évi zárszámadásról szóló/2010.(....) rendelet 10. sz. melléklete

Békés Város Önkormányzata 2009. december 31-i foglalkoztatási mutatói

(Tájékoztató adatok)

adatok: főben

Címszám	Alcímszám	Megnevezés	Tényleges létszám 12.31-én		Átlagléttség (8 órás foglalkoztatásra átszámítva)	Munkajogi zárólétszám 12.31-én		Betöltetlen álláshelyek 12.31-én
			Főfogl.	Részfogl.		Főfogl.	Részfogl.	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	134	7	136	138	7	
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	60	1	61	62	1	
2		Kistérségi Iskola	270	13	279	264	13	2
3		Kistérségi Óvoda	127	1	128	133	1	
4		Kulturális Központ	13	1	14	13	1	
4	1	Jantyik Mátyás Múzeum	4	6	7	4	6	
4	2	Püski Sándor könyvtár	10	2	11	10	2	
		Intézmények összesen:	618	31	636	624	31	2
5		Polgármesteri Hivatal	186	236	363	183	237	6
		Mindösszesen:	804	267	999	807	268	8

**Békés Város Önkormányzata 2009. december 31-i
betöltetlen álláshelyek részletezése
(Tájékoztató adatok)**

adatok: főben

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

Békés Város Önkormányzata 2009. évi normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forintban

Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált		Évközi változások (+,-)				Tényleges		Eltérés (+ -) december 31.	
	mutatósz.	állami hozzájárulás	július 31-ig		október 15.		mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás 11=9-(3+5+7)
			mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	21 358	22 575 406					21 358	22 575 406		
Tömegközlekedési feladatok	21 385	10 999 370					21 358	10 999 370		
Települési sportfeladatok	21 358	10 679 000					21 358	10 679 000		
Közzétett igazg. alap-hozzájárulás	1	3 300 000					1	3 300 000		
Közzétett ig. fel. Okmányiroda működési kiadásai	36 093	11 694 132					36 093	11 694 132		
Közzétett ig. fel. gyámügyi igazgatási feladatok	24 829	6 703 830					24 829	6 703 830		
Közzétett ig. építésügyi igazgatási feladatok alaphozzájárulás	24 829	1 738 030					24 829	1 738 030		
Közzétett ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	280	2 166 360					280	2 166 360		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	739	2 282 032					739	2 282 032		
Helyi közművelődési és közgyűjtésményi feladatok	21 358	22 660 838					21 358	22 660 838		
Pénzbeli szociális juttatások		206 040 626						206 040 626		
Szoc. gyermekjóléti alapszolg. családsegítés	44 586	8 805 735					44 586	8 805 735		
Szoc. gyermekjóléti alapszolg. gyermekjóléti szolg.	44 586	8 805 735					44 586	8 805 735		
Szoc. Gyermekjóléti alapszolg. szoc. étkeztetés nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén	55	5 007 750					65	5 918 250	10	910 500
Szoc. gyermekjóléti alapszolg. szoc.étkeztetés nyugdíj-minimum 150 %-a és 300 % közötti jövedelem esetén	90	7 263 000					85	6 859 500	-5	-403 500
Szoc. gyermekjóléti alapszolg. nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén	5	320 000					13	832 000	8	512 000
Szoc. gyermekjóléti alapszolg. házi segítségnyújtás nyugdíjmin. 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén	5	1 353 500					9	2 436 300	4	1 082 800
Szoc. gyermekjóléti alapszolg. házi segítségnyújtás nyugdíjmin. 150 %-át meg haladó jövedelem esetén	75	12 825 000	-10	-1 710 000			67	11 457 000	2	342 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	145	21 199 000					151	22 076 200	6	877 200
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	4 293 000					20	4 293 000		
Fogyatékos demens személyek nappali intézményi ellátása	42	19 072 620					43	19 526 730	1	454 110
Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	50	25 837 500					50	25 837 500		

Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel /átadással korrigált		Évközi változások (+,-)				Tényleges		Eltérés (+ -) december 31.		
			július 31-ig		október 15.						
	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
Bölcsődei ellátás	98	52 934 700					103	55 635 450	5	2 700 750	
Ingyenes intézményi étkeztetés	35	2 275 000					36	2 340 000	1	65 000	
Óvodai nevelés napi 8 óra nyitva tartás 1-2. nevelési év	171	23 630 000					93	12 750 000	-78	-10 880 000	
Óvodai nevelés napi 8 óra nyitva tartás 3. nevelési év	561	90 950 000					650	105 230 000	89	14 280 000	
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 1-3. nevelési év	745	51 054 000	-15	-1 016 000			720	49 360 667	-10	-677 333	
Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)	369	35 870 000					363	35 190 000	-6	-680 000	
Általános iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)	208	25 330 000					203	24 820 000	-5	-510 000	
Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)	171	25 330 000					181	26 690 000	10	1 360 000	
Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó)	400	45 900 000					400	45 900 000			
Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam (8 hó)	480	71 740 000					479	71 740 000			
Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)	351	17 018 000				-1	-84 667	350	16 933 333		
Általános iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)	195	9 567 333				-10	-508 000	185	9 059 333		
Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó)	208	15 324 667				-2	-169 334	205	15 070 667	-1	-84 666
Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	356	20 320 000					359	20 489 333	3	169 333	
Általános iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó)	204	13 208 000				-3	-169 333	200	12 954 000	-1	-84 667
Általános iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó)	250	18 626 667				-8	-592 667	242	18 034 000		
Alapfokú műv. okt. zeneművészeti ágon (8 hó)	237	8 500 000					237	8 500 000			
Alapfokú műv. okt. képző- és iparműv.táncműv. szín- és bábműv. ág (8 hó)	223	3 060 000					223	3 060 000			
Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ág (4 hó)	246	4 402 667				-7	-84 667	239	4 318 000		
Alapfokú műv.okt. képző és iparműv.táncműv. szín- és bábműv.ág (4 hó)	223	1 524 000				-70	-508 000	153	1 016 000		
Napközis vagy tanulószobai foglalkozás (8 hó)1-4. évfolyamos	154	2 550 000					128	2 040 000	-26	-510 000	
Napközis vagy tanulószobai foglalkozás (8 hó)5-8. évfolyamos	230	2 550 000					165	1 870 000	-65	-680 000	
Iskolaotthonos oktatás, 1-2 évfolyam (8 hó)	248	5 440 000					248	5 440 000			
1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás (4 hó)	152	1 270 000				-15	-169 333	171	1 354 667	34	254 000
5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás (4 hó)	220	1 185 333				-38	-169 333	221	1 185 333	39	169 333
1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás (4 hó)	372	4 064 000					373	4 064 000			
3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás (4 hó)	186	5 100 000					185	4 930 000	-1	-170 000	
4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás (4 hó)	186	2 624 667				-6	-84 667	179	2 540 000		
4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás (8 hó)	124	3 570 000					124	3 570 000			

Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel /átadással korrigált		Évközi változások (+,-)				Tényleges		Eltérés (+ -) december 31.	
			július 31-ig		október 15.					
	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása középsúlyos fogyatékos (160%) (8 hó)	4	1 024 000					2	512 000	-2	-512 000
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása középsúlyos fogyatékos (160%) (4 hó)	3	382 400					2	254 933	-1	-127 467
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása enyhe fogyatékos (160%) (4 hó)	125	16 000 000					126	16 128 000	1	128 000
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása enyhe fogyatékos óvodás, általános iskolás (80%) (8 hó)	124	7 902 933	-3	-191 200	-3	-191 200	122	7 775 467	4	254 934
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása enyhe fogyatékos óvodás, általános iskolás (80%) (4 hó)	62	5 952 000					8	5 568 000	-54	-384 000
Ált. Isk., óvodás, organikus okokra vissza nem vezethető (60%) (8 hó)	45	2 151 000	2	95 600			47	2 246 600		
Ált. Isk., óvodás, organikus okokra vissza nem vezethető (60%) (4 hó)	56	1 680 000					56	1 680 000		
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás nemzeti etnikai kisebbségi iskolai oktatás (8 hó)	42	602 000	4	57 333	-9	-129 000		530 333		
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai, iskolai nevelés (4 hó)	317	9 510 000					317	9 510 000		
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi isk., óvodai nevelés (8hó)	314	4 500 667					331	4 744 333	17	243 666
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi isk., óvodai nevelés (4hó)	237	8 058 000					237	8 058 000		
Pedagógiai módszerek támogatása zeneművészeti ág (8 hó)	223	2 973 333					230	3 066 667	7	93 334
Pedagógiai módszerek támogatása táncművészeti ág (8 hó)	246	3 977 000			-7	-113 167	239	3 863 833		
Pedagógiai módszerek támogatása zeneművészeti ág (4 hó)	223	1 412 333			-70	-443 333	153	969 000		
Pedagógiai módszerek támogatása táncművészeti ág (4 hó)	246	7 380 000					246	7 410 000	1	30 000
Intézményi társulás óvodájába, isk.-ba járó gyermekek 2008. és 2009. években alakuló társulások esetén óvodában, ált.isk.1-4., 5-8. évf. össz.	237	3 381 200	-15	-214 000			230	3 281 333	-4	114 133
Intézményi társulás óvodájába, isk.-ba járó gyermekek 2008. és 2009. években alakuló társulások esetén óvodában, ált.isk.1-4., 5-8. évfolyam	37	1 110 000					61	1 830 000	24	720 000
Intézményi társulás óvodájába, isk.-ba járó gyermekek már működő társ. esetén (8hó) alakuló társulások esetén ált. isk. 1-4, 5-8 évfolyam	43	613 467					57	813 200	14	199 733
Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek már működő társulások esetén (4hó) alakuló társulások esetén ált. isk. 7-8 évfolyam	1 207	78 455 000					1 254	81 510 000	47	3 055 000
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés óvoda, ált. isk. (12hó)	118	2 360 000					179	3 580 000	61	1 220 000
Kiegészítő hozzájárulás az 5-6 évf. tanulók ingyenes étkeztetéséhez (12hó)	1 010	10 100 000					108	10 180 000	-902	80 000
Általános iskolai ingyenes tanulói tankönyv	1 564	1 564 000			-25	-25 000	1 541	1 541 000	2	2 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához							644 600	1 289 200	644 600	1 289 200
Üdülöhelyi feladatok										
Összesen		1 151 630 831		-2 978 267		-3 441 701		1 160 114 256		14 903 393

**Békés Város Önkormányzata 2009. évi kötött felhasználású támogatásának
elszámolója és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása**

forintban

Állami hozzájárulás jogcíme (éves kv.-i törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátv./átad. korrigált		Évközi változások (+,-)				Tényleges		Év végi eltérés (+ -) mutatószám szerint december 31.		Az önkorm. által		Eltérés mutatószám és felhasználás szerint 14=(12+13)-(3+5+7)
	mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	július 31-ig		október 15-ig		mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	az adott célra 12.31-ig ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
			mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	mutatószám (fő)	állami hozzájárulás							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása (8 hó)	256	1 996 800					259	2 020 200	3	23 400	2 020 200		23 400
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása (4 hó)	257	1 002 300			-3	-11 700	251	978 900	-3	-11 700	534 071	444 829	-11 700
Pedagógiai szakszolgálat (8 hó)	14	9 053 333					14	9 053 333			9 053 333		
Pedagógiai szakszolgálat (4 hó)	14	4 526 667					14	4 526 667			4 526 667		
Szociális továbbképzés és szakvizsga	65	611 000					65	611 000			611 000		
Diák sporttal kapcsolatos feladatok (8hó)	1628	466 693					1 626	466 120	-2	-573	466 120		-573
Diák sporttal kapcsolatos feladatok (4hó)	1564	224 173			-25	-3 583	1 541	220 877	2	287	220 877		287
Állami hozzájárulások összesen:	3798	17 880 966			-28	-15 283	3 770	17 877 097		11 414	17 432 268	444 829	11 414

Békés Város Önkormányzata 2009. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

ezer Ft-ban

Központosított előirányzatok megnevezése		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által		Eltérés (3+4)-2
			az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
1		2	3	4	5
1.	Lakossági közműfejlesztés	1 034	1 034		
2.	Település és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	3 312	2 588	724	
3.	Könyvtár és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás,múzeumok szakmai támogatása	491	491		
4.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	13 407	13 407		
5.	Önkormányzatok és jogi személyiségű társaságaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kieg.tám.	3 266	3 266		
6.	Települési önkormányzatok belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása	18 074	18 074		
7.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	4 215	3 660	555	
8.	Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	7 306	7 038	268	
9.	Alapfokú művészetoktatás támogatása	3 727	3 213	514	
10.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	6 838	6 838		
11.	Az Új-Tudás Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatás	4 858	4 393	465	
12.	Óvodáztatási támogatás	850	850		
13.	2009.évi bérpolitikai intézkedések támogatása	64 810	64 810		
A.	Központosított előirányzatok összesen (01-13)	132 188	129 662	2 526	
14.	Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	589 541	589 541		
15.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	611	611		
B.	Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (14-15)	590 152	590 152		
D.	Támogatások mind összesen (A+B)	722 340	719 814	2 526	

Békés Város Önkormányzata 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

Forintban

Sorszám	Megnevezés	Első adat közlésének vagy az ÁHT 64.§(5)bek.-e szerinti évközi módosítás adatának megfelelően	Tény (2009.12.31-ei adóerőképesség és normatív hozzájárulás) adatok szerint	2009. 12.31.-ei állapotnak megfelelő, kamatozó adóalap alapján (az év eleji normatív hozzájárulások figyelembe-vételével)
		a.	b.	c.
1	Jövedelemkülönbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)	565 553 722	----	----
2	Jövedelmkülönbség mérséklés (04.30-i lemondás után)	565 553 722	----	----
3	Jövedelemkülönbség mérséklés (07.31-i lemondás/pótigény után)	565 553 722	----	----
4	Jövedelmkülönbség mérséklés (10.15-i lemondás után)	565 553 722	----	----
5	Lakhelyen maradó SZJA (8%)	149 525 760	149 525 760	149 525 760
6	Iparüzési adóalap (ezer forintban)	14 517 939	13 917 660	13 879 887
7	Iparüzési adóerőképesség	203 251 148	194 847 240	194 318 418
8	Lakosok száma (2008.01.01-én)	21 358	21 358	21 358
9	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje (5+7)/8	16 517	16 124	16 009
10	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	42 997	42 947	42 997
11	Kiegészítés egy főre (10-9)	26 480	26 823	26 898
12	Kiegészítés (11x8)	565 553 722	572 878 370	574 486 452
13	Beszámítás egy főre	----	----	----
14	Beszámítási korlát	829 606 541	----	----
15	Beszámítás	----	----	----
16	2009. évi jövedelemkülönbség mérséklés összesen:	565 553 722	572 878 370	574 486 452
17	Önkormányzat által fizetendő összeg (16a-16b)	----	----	----
18	Önkormányzat részére fizetendő összeg	----	7 324 648	----

Békés Város Önkormányzata
2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés előírt tagolása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	1 631 669	1 754 330	1 723 240
2	Munkaadót terhelő járulékok	503 501	503 793	496 023
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 017 888	1 309 135	1 341 895
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	480 782	540 559	537 401
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	49 355	58 086	57 261
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 664	18 719	18 152
7	Felújítás	59 349	237 971	235 955
8	Felhalmozási kiadások	671 235	1 061 880	952 877
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	26 037	7 610	3 363
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	15 119	9 816	9 816
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	40 195	43 045	35 405
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	3 000	4 334	4 334
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12):	4 509 794	5 549 278	5 415 722
14	Hosszú lejáratú hitelek	117 224	117 224	109 708
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17):	117 224	117 224	109 708
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18):	4 627 018	5 666 502	5 525 430
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	61 238	615 589	
21	Továbbadási (lebonyolítási célú kiadások)			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-78 459
23	Kiadások összesen (19+...+22):	4 688 256	6 282 091	5 446 971
24	Intézményi működési bevételek	473 262	670 828	769 717
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 137 913	1 143 321	1 173 136
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	488 563	611 139	667 545
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvételek		13 227	13 227
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	36 105	350 574	354 376
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 105	13 105	12 960
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	446 314	442 615	556 034
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	33 000	33 491	28 233
32	Támogatások, kiegészítések	1 751 850	1 992 781	1 988 298
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 751 850	1 992 781	1 988 298
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	29 866	30 582	23 583
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 000	4 111	4 479
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35):	4 400 873	5 292 669	5 578 628
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	218 977	218 977	206 610
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei		592 454	592 454
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40):	218 977	811 431	799 064
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41):	4 619 850	6 104 100	6 377 692
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	68 406	177 991	159 350
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-85 365
46	Bevételek összesen (42+...+45):	4 688 256	6 282 091	6 451 677
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-101 753	-694 207	322 256
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	101 753	694 207	689 356
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			-6 906

Békés Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	1 723 560		1 723 560	2 568 916		2 568 916
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-1 865		-1 865	5 041		5 041
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	1 352 891		1 352 891	2 162 937		2 162 937
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	368 804		368 804	411 020		411 020
7. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	7 933		7 933	17 376		17 376
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
9. Költségvetési pénzmaradványt (6+7+8)	376 737		376 737	428 396		428 396
10. Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg						
11. Kv-i pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)						
12. Módosított pénzmaradvány (6+7+8+9+10)	376 737		376 737	428 396		428 396
13. 12-ből Egészségbizt. Alapból folyósított pénzmaradvány)	44 753		44 753	26 262		26 262
14. 12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	306 760		306 760	373 183		373 183
15. 12-ből szabad pénzmaradvány	25 224		25 224	28 951		28 951

Békés Város Önkormányzata

2009 évi egyszerűsített mérleg előírt tagolása

Eszközök	ezert Ft-ban					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 533 432		11 533 432	12 007 832		12 007 832
I.Immateriális javak	18 405		18 405	11 325		11 325
II. Tárgyi eszközök	7 923 240		7 923 240	8 848 938		8 848 938
III.Befektetett pénzügyi eszközök	340 441		340 441	319 306		319 306
IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	3 251 346		3 251 346	2 828 263		2 828 263
B) FORGÓESZKÖZÖK	2 653 594		2 653 594	2 836 961		2 836 961
I.Készletek	17 483		17 483	17 897		17 897
II.Követelések	118 684		118 684	127 048		127 048
III.Értékpapírok	592 454		592 454			
IV.Pénzeszközök	1 726 830		1 726 830	2 572 332		2 572 332
V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	198 143		198 143	119 684		119 684
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	14 187 026		14 187 026	14 844 793		14 844 793

Források	ezert Ft-ban					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	9 696 087		9 696 087	9 022 553		9 022 553
1. Induló tőke	780 790		780 790	780 790		780 790
2. Tőkeváltozások	8 915 297		8 915 297	8 241 763		8 241 763
3. Értékelési tartalék						
E) TARTALÉKOK	1 721 695		1 721 695	2 573 957		2 573 957
I.Költségvetési tartalékok	1 721 695		1 721 695	2 573 957		2 573 957
II.Vállalkozási tartalékok						
F) KÖTELEZETTSÉGEK	2 769 244		2 769 244	3 248 283		3 248 283
I.Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 393 375		2 393 375	2 552 288		2 552 288
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	172 591		172 591	577 936		577 936
III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	203 278		203 278	118 059		118 059
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	14 187 026		14 187 026	14 844 793		14 844 793

A 2009. évi zárszámadásról szóló/2010.(....) rendelet 16. sz. melléklete

Javaslat Békés Város Önkormányzata intézményeinek 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyására

ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Módosított pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmaradványból			Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány	
			Bérmaradvány	Munkaadót terh.jár.maradványa	Szabadon felhasználható	TB.:	Önk.:
Egyesített Egészségügyi Int.és Rendelőintézet	26 850		463	125	26 262	26 262	588
Szociális Szolgáltató Központ	3 895	915	1 461	394	1 125		3 895
Óvoda	3 948	2 297	574	155	922		3 948
Kistérségi Iskola	11 244	11 244					11 244
Kulturális Központ	2 280	2 280					2 280
Jantó Múzeum	689	531	55	15	88		689
Könyvtár	2 620	710	1 504	406			2 620
Intézmények összesen:	51 526	17 977	4 057	1 095	28 397		51 526
Polgármesteri Hivatal	376 870	355 206			21 664		376 870
Mindösszesen:	428 396	373 183	4 057	1 095	50 061		428 396

Békés Város Önkormányzata 2009. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

	ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
			állományi érték	állományi érték
	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1		
	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2		
	3. Vagyoni értékű jogok	3	3 265	3 461
	4. Szellemi termékek	4	15 140	7 864
	5. Immateriális javakra adott előlegek	5		
	6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6		
I.	Immateriális javak (01+...+06)	7	18 405	11 325
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	7 312 009	8 185 992
	2. Gépek, berendezések, felszerelések	9	91 645	94 024
	3. Járművek	10	10 986	5 912
	4. Tenyészállatok	11		
	5. Beruházások, felújítások	12	508 600	505 953
	6. Beruházásra adott előlegek	13		57 057
	7. Állami készletek, tartalékok	14		
	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15		
II.	Tárgyi eszközök összesen: (08+...+15)	16	7 923 240	8 848 938
	1. Egyéb tartós részesedés	17	158 906	159 066
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18		
	3. Tartósan adott kölcsön	19	70 334	71 624
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek	20		
	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	111 201	88 616
	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (17+...+22)	23	340 441	319 306
	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24	3 251 346	2 828 263
	2. Koncesszióba adott eszközök	25		
	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26		
	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27		
	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	28		
IV.	Üzemeltetésre, kez. átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	3 251 346	2 828 263
A.	Befektetett eszközök összesen: (07+16+23+29)	30	11 533 432	12 007 832

ezer Ft-ban

	1. Anyagok	31	17 462	17 876
	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	32		
	3. Növendék, hízó és egyéb állatok	33		
	4. Késztermékek	34		
	5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek és közvetített szolgáltatások	35	21	21
	5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek	36		
I.	Készletek összesen: (31+32+33+34+35+36)	37	17 483	17 897
	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	38	14 012	2 469
	2. Adósok	39	29 459	44 683
	3. Rövid lejáratú kölcsönök	40	390	3 244
	4. Egyéb követelések	41	74 823	76 652
	Ebből: - kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet	42	28 237	35 770
	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes részletek	43	33 027	27 682
	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	44		
	- támogatási program előlegek	45		
	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés	46		1 251
	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	47	13 559	11 949
II.	Követelések összesen: (38+39+40+41)	48	118 684	127 048
	1. Egyéb részesedés	49		
	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50	592 454	
III.	Értékpapírok összesen: (49+50)	51	592 454	
	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	52	1 949	1 792
	2. Költségvetési bankszámlák	53	1 721 611	2 567 124
	3. Elszámolási számlák	54		
	4. Idegen pénzeszközök	55	3 270	3 416
IV.	Pénzeszközök összesen: (52+53+54+55)	56	1 726 830	2 572 332
	1. Ktgv-i aktív függő elszámolások	57	93 200	73 808
	2. Ktgv-i aktív átfutó elszámolások	58	39 584	45 876
	3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elszámolások	59	65 359	
	4. Ktgv-en kiv. aktív pénzügyi elszámolások	60		
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: (57+...+60)	61	198 143	119 684
B.	Forgóeszközök összesen: (37+48+51+56+61)	62	2 653 594	2 836 961
	Eszközök összesen: (30+62)	63	14 187 026	14 844 793

Békés Város Önkormányzata 2009. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

	FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
			állományi érték	állományi érték
	1. Induló tőke	64	780 790	780 790
	2. Tőkeváltozások	65	8 915 297	8 241 763
	3. Értékelési tartalék	66		
D.	Saját tőke összesen: (64+65+66)	67	9 696 087	9 022 553
	1. Költségvetési tartalék elszámolása (69+70)	68	368 804	411 020
	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	69	368 804	411 020
	- előző évi(ek) költségvetési tartalék elszámolása	70		
	2. Költségvetési pénzmaradvány	71	1 352 891	2 162 937
	3. Kiadási megtakarítás	72		
	4. Bevételi lemaradás	73		
	5. Előirányzat-maradvány	74		
I.	Költségvetési tartalékok összesen: (68+71+72+73+74)	75	1 721 695	2 573 957
	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (77+78)	76		
	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	77		
	- előző évi(ek) vállalkozási tartalék elszámolása	78		
	2. Vállalkozási tevékenység eredménye	79		
	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	80		
	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	81		
II.	Vállalkozási tartalék összesen:(76+79+80+81)	82		
E.	Tartalékok összesen: (75+82)	83	1 721 695	2 573 957
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	84		
	2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	85	2 337 807	2 397 771
	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	86		
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	87	55 568	154 517
	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	88		
	6. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség	89		
I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen: (84+...+89)	90	2 393 375	2 552 288
	1. Rövid lejáratú kölcsönök	91		
	2. Rövid lejáratú hitelek	92		
	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+95)	93	21 499	33 269
	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	3 975	2 185
	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95	17 524	31 084

ezer Ft-ban

4.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	96	151 092	544 667
	Ebből: - váltótartozások	97		
	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	98		
	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	99	14	25
	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	100	47 977	27 697
	- helyi adó túlfizetés	101	5 377	6 215
	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek	102		
	- támogatási program előlege miatti kötelezettség	103	3 415	415 121
	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	104		
	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	105		
	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztése	106		
	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztése	107		
	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztése	108		
	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	109	91 226	92 513
	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése	110		
	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése	111		
	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	112		
	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	113	3 083	3 096
	- egyéb különféle kötelezettségek	114		
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: (91+92+93+96)	115	172 591	577 936
	1. Ktgv-i passzív függő elszámolások	116	133 758	114 643
	2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások	117	891	
	3. Ktgv-i passzív kiegyenlítő elszámolások	118	65 359	
	4. Ktgv-en kívüli passzív pénzügyi elszámolások	119	3 270	3 416
	Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások	120	742	696
	- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	121		
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (116+...+119)	122	203 278	118 059
F.	Kötelezettségek összesen: (90+115+122)	123	2 769 244	3 248 283
	Források összesen: (67+83+123)	124	14 187 026	14 844 793

A 2009. évi zárszámadásról szóló/2010.(....) rendelet 18. sz. melléklete

Békés Város Önkormányzata 2009. évi vagyon kimutatása

ezer Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Megnevezés	Immateriális javak			Ingatlanok			Gépek, berendezések		
			Bruttó érték	Értécsökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értécsökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értécsökk.	Nettó érték
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	14 158	13 819	339	255 293	54 579	200 714	155 657	122 543	33 114
1	1	Szociális Szolgáltató Központ				130 222	14 815	115 407	13 867	10 923	2 944
2		Kistérségi Iskola	7 135	5 542	1 593	578 694	194 261	384 433	83 425	72 268	11 157
3		Kistérségi Óvoda	200	184	16	87 127	17 486	69 641	6 394	5 960	434
4		Kulturális Központ	128	128		1 542	483	1 059	8 953	7 901	1 052
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	539	411	128	113 868	5 300	108 568	8 370	3 973	4 397
4	2	Könyvtár	630	442	188	30 042	5 991	24 051	11 897	11 162	735
		Intézmények összesen:	22 790	20 526	2 264	1 196 788	292 915	903 873	288 563	234 730	53 833
5		Polgármesteri Hivatal	78 661	69 600	9 061	7 544 651	262 532	7 282 119	120 214	80 023	40 191
		Mindösszesen:	101 451	90 126	11 325	8 741 439	555 447	8 185 992	408 777	314 753	94 024

A 2009. évi zárszámadásról szóló/2010.(....) rendelet 18. sz. melléklete

Békés Város Önkormányzata 2009. évi vagyon kimutatása

ezer Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	Járművek			Tenyészállatok			Üzemeltetésre átadott eszközök			Összesen		
			Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	2 856	2 786	70							427 964	193 727	234 237
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	6 017	3 068	2 949							150 106	28 806	121 300
2		Kistérségi Iskola										669 254	272 071	397 183
3		Kistérségi Óvoda										93 721	23 630	70 091
4		Kulturális Központ										10 623	8 512	2 111
4	1	Jantyk Mátvás Múzeum										122 777	9 684	113 093
4	2	Könyvtár										42 569	17 595	24 974
		Intézmények összesen:	8 873	5 854	3 019							1 517 014	554 025	962 989
5		Polgármesteri Hivatal	38 392	35 499	2 893				3 613 109	784 846	2 828 263	11 395 027	1 232 500	10 162 527
		Mindösszesen:	47 265	41 353	5 912				3 613 109	784 846	2 828 263	12 912 041	1 786 525	11 125 516

A 2009. évi zárszámadásról szóló/2010.(....) rendelet 19. sz. melléklete

**A költségvetési többlet felhasználásának vagy a költségvetés hiányának finanszírozási módja
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/A. § alapján**

		ezer Ft-ban
1.	Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak különbsége (13. sz.mell. 47. sor)	322 256
	A költségvetési többlet hasznosításánál az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveleteket figyelembe kell venni:	
2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	206 610
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	109 708
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, értékesítése	592 454
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek eredménye	689 356

- A költségvetési többlet felhasználásáról való rendelkezés a jóváhagyásra javasolt módosított pénzmaradvány (428.396 E Ft) szerint realizálódik.
- Az értékpapírok értékesítése az előző évi tartalékok maradványának része. Kötvényforrás kezeléssel kapcsolatos pénzügyi művelete 588.880 E Ft (értékpapírértékesítés), munkáltatói kölcsönszámnláróul vásárolt értékpapír értékesítés bevétele 3.574 E Ft