

Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, a 2010. évi költségvetési rendelet módosítása

Sorszám: III/2.

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző
Baloghné Komlói Iлона
Gazdálkodási Osztály

Döntéshozatal módja:

Határozat: egyszerű szótöbbség
Rendelet: minősített többség az SZMSZ 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján

Véleményező bizottság: valamennyi bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2010. december 16-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. 79. §-a és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 6-7. §-a szerint Békés Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről tájékoztató jelleggel az alábbiak szerint számolunk be.

I. A 2010. évi költségvetés III. negyedévi módosítása

A 2010. évről szóló költségvetést a képviselő-testület a 6/2010. (II. 12.) sz. rendeletével 5.371.027 EFt összegben fogadta el. Az I. félévi beszámoló tárgyalásakor Békés Város Képviselő-testületének 26/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat költségvetése 5.680.022 EFt összegre módosult. 2010. III. negyedévben 204.508 EFt növekedés válik szükségessé az 1/b. sz. mellékletben felsorolt feladatok miatt. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében 157.987 EFt, intézményeink költségvetésében 46.521 EFt forrásnövekedést javasolunk elfogadni. Az alábbi bevételi jogcímek növekedése miatt a 2010. évi költségvetésről szóló rendeletünket:

– intézményi működési bevételek	104.115 EFt
– önkormányzat költségvetési támogatása	22.111 EFt
– támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök	72.935 EFt
– <u>előző évi pénzmaradvány</u>	<u>5.347 EFt</u>
Összesen:	204.508 EFt

összeggel szükséges módosítani.

II. A kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése

Békés Város Önkormányzata kiemelt bevételeinek teljesítését az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. 2010. I-III. negyedévben a bevételek a módosított előirányzat 78,83 %-ában teljesültek, az időarányost 225.784 EFt-tal haladta meg.

II. 1. Intézmények

Intézményeink bevételi előirányzataikat 79,71 %-ra teljesítették, hasonlóan az előző év időszakához. Működési bevételeik 82,46 %-ra, átvett pénzeszközök 89,92 %-ra, előző évi pénzmaradványuk 95,92 %-ra teljesült, a felügyeleti szervtől kapott támogatásuk időarányos. A költségvetésben jóváhagyott működési bevételekhez képest a beszámoló időszakában többletteljesítést értek el a Kistérségi Iskola és a Könyvtár kivételével. A Kulturális Központ, Jantyk Mátyás Múzeum és a Könyvtár pályázatokkal kapcsolatos átvett pénzeszközöket teljes egészében felhasználta. A Kistérségi Óvoda esetében az átvett pénzeszközöknél alulteljesítés jelentkezik. A társult önkormányzatok nem teljesítették időarányosan a feladat átadáshoz szükséges pénzeszközök átutalását. Az elmaradt teljesítések pótlásában megtették a szükséges intézkedéseket.

II. 2. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal teljesített bevétele 2.808.489 E Ft, a módosított előirányzat 78,27 %-a. A kiemelt bevételi előirányzatok közül a működési bevétel 134,05 %-ra teljesült. A jelentős túlteljesítést a fordított adózás alá tartozó szolgáltatások miatti áfa bevétel, a realizált árfolyamnyereség és a bérleti díj bevételek okozták. A felsorolt többletbevételek az év során feladathoz kötöttek, fel nem használt részük zárszámadáskor a maradvány elszámolásának részét képezi.

Önkormányzati sajátos működési bevételeink előirányzatának teljesítése 76,7 %-ban realizálódott, mely közel 6 %-kal alacsonyabb az elmúlt év hasonló időszakában tapasztaltnál. Az átengedett központi adók közül a SZJA 78,5 %-ban, a gépjárműadó 86 %-ban teljesült. Helyi adóbevételeink alulteljesültek, adónemenként az alábbiak szerint

Ezer Ft-ban

Helyi adóbevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Eltérés az időarányostól
	előirányzat			
Kommunális adó	85.000	85.000	74.533	10.783
Iparüzési adó	250.000	250.000	155.287	-32.213
Idegenforgalmi adó	500	500	313	-62
Összesen:	335.500	335.500	230.133	-21.492

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

Az önkormányzat állami támogatása az évközi pótelőirányzatok hatása (100 %-os) valamint a normatívák jogszabályban meghatározott havi ütemezése miatt együttesen 78,64 %-ban teljesült.

Felhalmozási bevételeink teljesítése nem érte el az időarányost, a tervezett összeg 57,47 %-a. Az önkormányzati lakások törlesztésére előírt összeg 1.856 E Ft volt, ebből 1.563 E Ft teljesült. Önkormányzati lakások értékesítéséből befolyt bevétel nem volt, a költségvetésben 20.000 E Ft-tal számoltunk. A gépkocsi értékesítése megtörtént, a tervezetten felüli értékesítések (Tarhos, Petőfi u. 1. sz. 10.320 E Ft, telkek 224 E Ft, részesedés értékének

jóváírása 100 EFt „Vállalkozói Centrumért Alapítvány” megszűnése miatt) bevétele összesen 10.644 EFt volt.

A támogatásértékű (államháztartáson belüli) és a véglegesen átvett pénzeszközök teljesítése az intézmények esetében 89,92 %, míg a Polgármesteri Hivatalnál igen alacsony 56,73 % (197.981 EFt alulteljesítés). Az uniós támogatással megvalósuló projektek kiadás-bevételi egyenlege 361.745 EFt. Ezt a bevételi lemaradást az előző évről áthúzódó maradványok csökkentik, a végleges különbség azonban likvidhitel formájában jelentkezik a beszámoló időszakában.

A támogatási kölcsönök visszatérülése sem éri el az időarányost, a tervezett előirányzat 61,86 %-ban teljesült. A vállalkozói alapból nyújtott kölcsönök térülésére 11.428 EFt-ot terveztünk, szeptember 30-ig 6.642 EFt visszafizetés történt. A helyi lakásépítésre, vásárlásra nyújtott kölcsönök térülése is hasonló mértékben teljesült, 58,34 %-os. Egyéb működési célú kölcsönök térülése teljesült (Kézilabda Kft.), a lakosságnak kihelyezett szociális célú kölcsönök térülése 79,21 %-os. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennálló tartozása a tervezett szinten maradt, visszafizetés nem történt.

A költségvetésben tervezett 300.000 EFt fejlesztési hitelfelvétel teljesítése az I. félévi beszámoló adatával azonos, 2.105 EFt finanszírozási célú pénzügyi műveletet mutat.

A 2009. évi jóváhagyott pénzmaradványokat intézményeink 95,92 %-ban felhasználták. A Polgármesteri Hivatal a IV. negyedévi előirányzat módosításokkal rendezni fogja az igénybevételhez igazodóan a pénzmaradványának előirányzatát.

III. Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése

A kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati szintű kiadások teljesítése 71,57 %, ezen belül az intézmények időarányos, a Polgármesteri Hivatal 69,95 %-os teljesítést ért el.

III 1. Intézmények

Intézményeink működési költségvetésüket (személyi, járulék, dologi) időarányosan 54.989 EFt-tal alulteljesítették, amely megtakarítás és a még fennálló előirányzat maradvány a 2010. IV. negyedévi kiadásokra fedezetet kell, hogy nyújtson. Feszítettség a Kistérségi Óvoda költségvetésében jelentkezhet, amennyiben a társult települések hozzájárulásait tárgyévre nem rendezik. A Városi Püski Sándor Könyvtár 10.542 EFt uniós pályázatokkal kapcsolatos kiadásokat előlegezett meg, amely összeg az önállóan gazdálkodó és bankszámlával rendelkező Kulturális Központ pénzellátását veszélyeztetheti, ha a költségvetési évben nem rendeződik a támogatás folyósítása.

Az intézményvezetők munkaerő- és létszámgazdálkodása igazodott a képviselő-testület által engedélyezett létszámkeretekhez (2/A. sz. melléklet). A teljes munkaidős foglalkoztatásra átszámított átlaglétsszám egyetlen intézmény esetében sem haladta meg a módosított terv átlaglétsszámát.

III. 2. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait a módosított előirányzat 69,95 %-ában teljesítette. Az időarányoshoz viszonyított felhasználás 181.107 EFt megtakarítást jelent, amely összegből 81.934 EFt a tartalékok fel nem használt maradványa.

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

- Személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok felhasználása 76-77 %-os, amelynek oka a pályázatokkal kapcsolatos külső személyi juttatások 100 %-os előirányzattal fedezett kifizetései, a rendszeres és nem rendszeres juttatások felhasználása 74,62 %-os.
- Dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése közel 82 %-os, a fordított ÁFA befizetések nem az időarányos kiadásokhoz igazodó teljesítése miatt. Eltekintve a fordított ÁFA „technikai” elszámolásától, az érdemi kiadások 71,08 %-ban teljesültek. Ezt az időarányostól alacsonyabb felhasználást pedig a likvidhitel és kötvény kamat kiadásainak tervezettel szembeni 32.500 EFt-os alulteljesítése okozta.
- A pénzeszköz átadások, egyéb támogatások előirányzatának felhasználása 85,5 %-os (előző évben 83,52 % volt). A civil és sportszervezetek számára működésük zavartalan biztosítására az időarányosnál magasabb összegű támogatást nyújtottunk a jóváhagyott keretösszeg mértékéig.
- Szociális pénzeszközeink a módosított előirányzat 78,2 %-ában teljesültek. Az állami és önkormányzati vegyes finanszírozású feladatok miatt tájékoztató jelleggel külön bemutatásra került az önkormányzat részére jelentkező megtakarítás vagy saját erő többlet jogcímenként. Az állami és önkormányzati vegyes finanszírozású feladatokból – 2.405 EFt saját erő rész szükséglet, az önként vállalt feladatok miatt 3.429 EFt megtakarítás, nettó egyenlege 1.024 EFt kiadási megtakarítás jelentkezik.
- A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megvalósuló felhalmozási kiadások teljesítése 59,94 %-os, feladatonként a 4. Sz. mellékletben bemutatásra került. Tervezett pályázatos beruházásaink 59,13 %-ban valósultak meg, évközben 41.049 EFt többlet felhalmozási célú feladatok kifizetése történt meg.
- Békés Város Önkormányzatának tartalék előirányzata a beszámolási időszakban 81.934 EFt, célonként az 5. Sz. mellékletben látható.
- Hitel visszafizetés előirányzata 92.513 EFt, melyből 53.062 EFt teljesült.

Részletei:

- szennyvízberuházással kapcsolatos hitel törlesztés	4.941 EFt
- Erste Banktól felvett fejlesztési hitel törlesztés	34.435 EFt
- OTP fejlesztési hitel törlesztés	13.686 EFt

A Polgármesteri Hivatal kiadásait – a részletes szakfeladat rend szerint elszámolva – a 3. Sz. mellékletben mutatjuk be. Az önkormányzat hivatala 102 fő teljesített létszámmal látta el igazgatási, valamint egyéb tevékenységének feladatait, a közfoglalkoztatás keretén belül átlagosan 372 főnek volt lehetősége munkába állni.

A 7/A. sz. és 7/B sz. mellékletek tartalmazzák az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzat felhasználási ütemtervét. A III. negyedévi előirányzat módosítás együttes hatása a szeptember hónapra ütemezett előirányzatok változásában jelenik meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről megállapítható, hogy a bevételek 10,15 %-kal meghaladták a kiadásokat. Ez a többlet azonban 211.601 E Ft likvidhitel felvétellel együtt áll fenn, átmenetileg helyettesítette a költségvetésben tervezett 300.000 E Ft fejlesztési célú hitel felvételét. Ez a finanszírozási célú művelet a Képviselő-testület által jóváhagyott kötvénykibocsátás formájában testesült meg a 2010. IV. negyedév gazdasági eseményeként. Évvégéig nehéz meghatározni a költségvetés hiányát vagy többletét, nagymértékben függ a beruházási szállítók ütemezett kifizetéseitől, és annak vonzataként pénzforgalmilag a tárgyévben megérkező támogatásoktól, valamint a már eddig benyújtott támogatási igényektől.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, az alábbi határozati javaslatot és a 2010. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Határozati javaslat:

Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről készített tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2010. december 7.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2010. (XII. 17.)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ
6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s á r ó l
(TERVEZET)

Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 69. §-ában, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

„4. §

(1) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege: 5.168.914 EFt

(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (belső, külső finanszírozás) összege: 715.616 EFt.

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

a) Intézményi működési bevételek	619.691
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.169.348
ebből:	
ba) helyi adók	335.500
bb) átengedett központi adók	821.478
bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	12.370
c) Önkormányzatok költségvetési támogatása	1.823.134
ebből:	
ca) normatív támogatások	997.346
cb) normatív kötött felhasználású támogatások	688.528
cc) leghátrányosabb kistérs. felzárk. tám.	7.512
cd) központosított előirányzatok	129.748
d) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	23.056
ebből:	
da) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.200
db) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	21.856
e) Támogatásértékű bevétel	1.452.666
ebből:	
ea) támogatásértékű működési bevételek	652.086
ebből:	
- támogatásértékű működési bevétel	
- társadalombiztosítási alaptól	270.000
- támogatásértékű felhalmozási bevétel	800.580

f) Véglegesen átvett pénzeszközök		39.978
ebből:		
fa) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	29.845	
fb) garancia és kezességvállalás visszatérülése	1.010	
fc) működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről	9.123	
g) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		41.041

Költségvetési bevételek összesen /a)...g)/:		5.168.914
---	--	-----------

h) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:		415.616
ha) működési célra	116.766	
hb) felhalmozási célra	298.850	
i) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:		300.000
Felhalmozási célú hitel felvételek, hosszú lejáratú hitelek felvétele	300.000	

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

(5) Az önkormányzat uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételeinek teljesítése elkülönítetten az alábbiak szerint kerül bemutatásra (ezer Ft-ban):

a.) „Közösségi közlekedés fejlesztése” című DAOP pályázat		40.534
b.) „Kistérségi komplex járóbeteg ellátó központ kialakítása” DAOP pályázat		45.163
c.) „Békés-Békéscsaba kerékpárút építés II. ütem”		26.201
d.) „Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” c. ÁROP p.		10.971
e.) „Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő piaci integrációját segítő programok támogatása”		11.697
f.) „Híd a munka világába – felnőtt képzési programok a munkanélküliség csökkentéséért” c TÁMOP pályázat		8.993
g.) „Közösségek építése a Kőrösök völgyében” c. TÁMOP pályázat		5.799
h.) „Békés Tudásdepó Expressz” c. TÁMOP és TIOP pályázatok		4.825
i.) „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése” pályázat		30.676
j.) „Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kist. Iskola Dr. Hepp F. Tagiskolájában” pályázat		225.635
k.) „Kompetencia fejlesztés kompetens eszközökkel” pályázat		30.656
l.) „A kultúra mindenkié” pályázat		12.285
Összesen:		453.435”

2. §

(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„5.§ (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásainak összege:	5.792.017 EFt
Ebből:	
a.) fejlesztési céltartalékok előirányzata	15.807 EFt
b.) működési céltartalékok előirányzata	66.127 EFt”

(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„5. § (2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása:	92.513 EFt
a) Az Önkormányzat 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai (ezer Ft-ban):	
aa) Személyi juttatások	1.894.359
ab) Munkaadót terhelő járulékok	468.586
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások	1.354.458
ad) Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások	67.961
ae) Szociális ellátások és egyéb juttatások	515.671
af) Felhalmozási kiadások, támogatások	1.409.048
ag) Tartalékok	81.934
ah) Hiteltörlesztés, visszafizetés	92.513
b.) Az önkormányzat 2010. évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett kiadásainak teljesítése elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra (ezer Ft-ban):	
ba) „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukt. fejl.” c. DAOP pályázat	179.224
bb) „Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Ált. Isk. Dr. Hepp F. Tagiskolájában” c. pályázat	336.911
bc) „Kistérségi Komplex járóbetegellátó Központ kialakítása c. pályázat	81.667
bd) „Békés-Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem”	64.583
be) „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése” pályázat	27.653
bf) „Kompetencia fejlesztés kompetens eszközökkel” c. pályázat	54.199
bg) „Együtt egymásért” esélyegyenlőségi pályázat	38.099
bh) „E-világban tanulunk – együttnevelés modern infrastr. c. pályázat	3.580
bi) „Híd a munka világába – felnőttképzési programok a munkanélküliség csökkentéséért	5.780
bj) „Békés Tudásdepó Expressz” c. pályázat (könyvtárhasználók szolg. fejlesztése)	104
bk) „Békés Tudásdepó Expressz” c. pályázat (infrastr. fejlesztés a könyvtári szolgáltatásokban)	8.745
bl) „Hajléktalan emberek társ. és munkaerő piaci integr. segítő program”	8.812
bm) „Közösségek építése a Körösök völgyében”	2.695
bn) „A kultúra mindenkié” pályázat	568
bo) „Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése”	2.560
Összesen:	815.180”

(3) A Rendelet 5. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„5. § (4) Az önkormányzat tervezett átlag létszámkeretének teljesítését a 2/A sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.”

3. §

A Rendelet 6. §-a az alábbiak szerint módosul:

„6. §

(1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.749 EFt.

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

a.) helyi önkormányzat költségvetési támogatása	400
b.) Támogatásértékű bevételek	1.107
c.) Előző évi pénzmaradvány	242

(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.749 EFt.

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

a.) Dologi és egyéb folyó kiadások	1.405
b.) Tartalékok	171
c.) Személyi juttatások	173”

4. §

A Rendelet 7. §-a az alábbiak szerint módosul:

„7. §

(1) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.152 EFt

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

a.) Támogatásértékű bevételek	890
b.) Előző évi pénzmaradvány	262

(3) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.152 EFt.

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

a.) Dologi és egyéb folyó kiadások	490
b.) Tartalékok	561
c.) Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	80
d.) Személyi juttatások	12
e.) Munkaadói járulék	9

5. §

A Rendelet 8. §-a az alábbiak szerint módosul:

„8. §

(1) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.111 EFt.

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

a.) Támogatásértékű bevételek	810
b.) Előző évi pénzmaradvány	247
c.) Intézményi működési bevételek	54

(3) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.111 EFt.

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

a.) Dologi és egyéb folyó kiadások	723
b.) Tartalékok	343
c.) Személyi juttatások	37
d.) Munkaadói járulék	8

6. §

A Rendelet 9. §-a az alábbiak szerint módosul:

„9. §

(1) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.097 EFt.

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

a.) Támogatásértékű bevételek	736
b.) Előző évi pénzmaradvány	361

(3) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.097 EFt.

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

a.) Dologi és egyéb folyó kiadások	804
b.) Tartalékok	293”

7. §

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete kerül.

(2) A Rendelet kiegészül e rendelet 1/b. számú mellékletével

(3) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete kerül.

(4) A Rendelet 2/A. számú melléklete helyébe e rendelet 2/A. számú melléklete kerül.

(5) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete kerül.

(6) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete kerül.

- (7) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete kerül.
- (8) A Rendelet 7/A. számú melléklete helyébe e rendelet 7/A. számú melléklete kerül.
- (9) A Rendelet 7/B. számú melléklete helyébe e rendelet 7/B. számú melléklete kerül.

8. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

B é k é s, 2010. december 16.

Izsó Gábor sk.
polgármester

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
2010. december 17-én

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata 2010. I.-III. negyedévi kiemelt bevételei

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	33 811	40 153	39 607							138 710	150 593	115 083
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	26 519	34 372	30 754							180 046	192 481	147 075
2		Kistérségi Iskola	102 088	102 088	72 157							776 833	835 596	608 350
3		Kistérségi Óvoda	19 836	19 836	16 517							321 206	342 070	264 203
4		Kulturális Központ	10 804	16 566	16 566							41 793	44 013	29 208
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	525	1 126	1 126							21 232	22 143	15 732
4	2	Könyvtár	1 575	1 575	1 165							31 809	34 286	37 618
		Intézmények összesen:	195 158	215 716	177 892							1 511 629	1 621 182	1 217 269
5		Polgármesteri Hivatal	295 876	403 975	541 561	1 169 348	1 169 348	896 912	1 685 874	1 823 134	1 433 758	-1 511 629	-1 621 182	-1 217 269
		Mindösszesen:	491 034	619 691	719 453	1 169 348	1 169 348	896 912	1 685 874	1 823 134	1 433 758			

ezer Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2010. I.-III. negyedévi kiemelt bevételei

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Felhalmozási (értékpapír) bevételek			Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök			Támogatási kölcsönök visszatérülése			Hitelfelvétel, forgatási célú értékpapír értékesítés					
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T			
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet				270 000	273 187	251 075									
1		Szociális Szolgáltató Központ				2 594	19 608	17 614									
2		Kistérségi Iskola				43 000	51 768	44 663									
3		Kistérségi Óvoda				22 348	22 348	12 382									
4		Kulturális Központ					36 585	36 585									
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum					520	520									
4	2	Könyvtár					4 845	4 845									
		Intézmények összesen:				337 942	408 861	367 684									
5		Polgármesteri Hivatal	23 056	23 056	13 251	992 499	1 083 783	614 856	41 041	41 041	25 392	300 000	300 000	300 000			2 105
		Mindösszesen:	23 056	23 056	13 251	1 330 441	1 492 644	982 540	41 041	41 041	25 392	300 000	300 000	300 000			2 105

ezer Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2010. I.-III. negyedévi kiemelt bevételei

Cím szám	Alcím szám	Magnevezés	Előző évi pénzmaradvány			Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek és likviditási forgalom			Bevételek összesen			%
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		26 850	26 850			19 332	442 521	490 783	451 947	92,09
1		Szociális Szolgáltató Központ		3 895	3 895				209 159	250 356	199 338	79,62
2		Kistérségi Iskola		11 244	11 244				921 921	1 000 696	736 414	73,59
3		Kistérségi Óvoda		3 208	3 208			-242	363 390	387 462	296 068	76,41
4		Kulturális Központ		2 280	2 280			39	52 597	99 444	84 678	85,15
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum		689	531				21 757	24 478	17 909	73,16
4	2	Könyvtár		2 620	710				33 384	43 326	44 338	102,33
		Intézmények összesen:		50 786	48 718			19 129	2 044 729	2 296 545	1 830 692	79,71
5		Polgármesteri Hivatal	330 233	364 830	381 862			116 061	3 326 298	3 587 985	2 808 489	78,27
		Mindösszesen:	330 233	415 616	430 580			135 190	5 371 027	5 884 530	4 639 181	78,83

ezer Ft-ban

2010. III. negyedévi előirányzat módosítás feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

2010. I. félévi módosított előirányzat összesen:		5 680 022
I. Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatának módosítása:		
1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:		93 314
- Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásaira továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételeiből	3 911	
- ÁFA bevételekből ÁFA befizetésekre	85 535	
- Biztosító kártérítési bevételeiből karbantartási feladatokra	853	
- Kötvényforrás tanácsadásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatási díjazásra	3 015	
2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:		22 111
- Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása	1 966	
- Alapfokú művészetoktatás támogatása	1 777	
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémium évek program)	4 062	
- Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása (Kistérségi Komplex járóbetegellátó Központ kialakítása 1491 E Ft, Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Általános Iskola Dr. Hepp F. Tagiskolájában 12535 E Ft)	14 026	
- Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása	280	
3.) Véglegesen átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		45 529
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra	27	
- Normatív gyermekvédelmi támogatásra	13 009	
- Fábrián úti bölcsőde építésének támogatására	17 653	
- Békés-Békéscsaba kerékpárút építéséhez önrész átvétel (Békéscsaba Város Önkormányzatától)	6 955	
- Helyi önkormányzati képviselői választásra	807	
- Közhasznú foglalkoztatás (közfoglalkoztatást szervezők és kiemelt feltételeknek megfelelő foglalkoztatás) támogatására	6 510	
- Békési Kistérségi Társulás támogatása kulturális rendezvénysorozatokra	110	
- Békési Kistérségi Társulás közoktatási normatíváinak lemondása miatt zárolás a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő feladatokból (intézmény finanszírozás)	-283	
- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	541	
- Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (Országos Cigány Misszió)	200	
4.) Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás összesen:		5 347
5.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		-8 314
6.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:		27 228
- személyi juttatásokra	21 113	
- munkaadót terhelő járulékokra	5 258	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	156	
- felhalmozási kiadásokból	-18 379	
- tartalékokból	-8 849	
- működési célra átadott pénzeszközökre	701	
I. Polgármesteri Hivatal összesen:		157 987
- személyi juttatásokra	27 684	
- munkaadót terhelő járulékokra	6 598	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	94 754	
- pénzeszköz átadásokra	697	
- szociális ellátásokra	12 724	
- felhalmozási kiadásokra	25 430	
- tartalékokból	-9 900	
II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása		
1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		4 052
- személyi juttatásokra	638	
- munkaadót terhelő járulékokra	172	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	3 200	
- felhalmozási kiadásokra	42	

ezer Ft-ban

2.) Szociális Szolgáltató Központ		
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		5 431
- személyi juttatásokra	1 080	
- munkaadót terhelő járulékokra	292	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	3 579	
- felhalmozási kiadásokra	480	
3.) Kistérségi Iskola		
- Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		694
- személyi juttatásokra	74	
- munkaadót terhelő járulékokra	25	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	595	
4.) Kistérségi Óvoda		
- Pénzmaradványból összesen:		
- személyi juttatásokra		
- munkaadót terhelő járulékokra		
- dologi és egyéb folyó kiadásokra		
5.) Kulturális Központ		
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		26 772
- személyi juttatásokra	11 001	
- munkaadót terhelő járulékokra	2 871	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	12 900	
- felhalmozási kiadásokra		
6.) Jantyk Mátyás Múzeum		
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		214
- személyi juttatásokra	167	
- munkaadót terhelő járulékokra	47	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra		
7.) Könyvtár		
- Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		1 044
- személyi juttatásokra		
- munkaadót terhelő járulékokra		
- felhalmozási kiadásokra	1 044	
Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása		
a.) Szociális Szolgáltató Központ		
- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-250	
- szociális ellátás és egyéb juttatás	250	
Intézmények kiemelt kiadási előirányzatain belüli nettó átcsoportosítások összesen:		250
		-250
ebből:		
- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-250	
- szociális ellátás és egyéb juttatás kiadásokra	250	
- munkaadókat terhelő járulékokra		
- felhalmozási kiadásokra		
Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:		38 207
Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:		8 314
II. Intézmények összesen:		46 521
Mindösszesen: I. +II.		204 508
2010. I.-III. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen:		5 884 530

Békés Város Önkormányzata 2010. I.-III. negyedévi kiemelt kiadásai

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	227 609	254 747	170 819	61 968	68 721	46 090	149 944	163 923	129 353	3 000	3 000	1 352
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	117 883	139 783	95 985	28 148	32 390	22 853	63 128	76 889	59 507			
2		Kistérségi Iskola	534 621	581 166	437 102	144 327	154 595	116 571	231 471	248 022	168 432			
3		Kistérségi Óvoda	229 918	245 612	184 242	61 795	66 071	50 163	71 677	75 543	58 396			
4		Kulturális Központ	27 108	44 129	25 686	7 336	11 973	6 944	18 153	41 327	32 118			
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	13 367	14 708	10 595	3 643	3 934	2 876	4 747	5 836	4 328			
4	2	Könyvtár	23 373	26 063	18 030	6 189	6 912	4 849	3 822	9 307	3 810			
		Intézmények összesen:	1 173 879	1 306 208	942 459	313 406	344 596	250 346	542 942	620 847	455 944	3 000	3 000	1 352
5		Polgármesteri Hivatal	533 108	588 151	447 177	110 498	123 990	95 776	612 757	733 611	601 322	54 469	64 961	55 542
		Mindösszesen:	1 706 987	1 894 359	1 389 636	423 904	468 586	346 122	1 155 699	1 354 458	1 057 266	57 469	67 961	56 894

ezer Ft -ban

Békés Város Önkormányzata 2010. I.-III. negyedévi kiemelt kiadásai

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések			Tartalékok			Hitel visszafizetés					
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T			
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet					392										
1	1	Szociális Szolgáltató Központ		292	291		1 002										
2		Kistérségi Iskola	11 502	16 773	7 541		140										
3		Kistérségi Óvoda					236										
4		Kulturális Központ					2 015										
4	1	Jantyk Mátvás Múzeum															
4	2	Könyvtár					1 044										
		Intézmények összesen:	11 502	17 065	7 832		4 829										
5		Polgármesteri Hivatal	481 631	498 606	389 919		1 404 219										
		Mindösszesen:	493 133	515 671	397 751		1 409 048										
							1 337 508										
							103 814										
							81 934										
							92 513										
							92 513										
							103 814										
							81 934										
							92 513										
							92 513										
							53 062										
							53 062										

ezer Ft -ban

Békés Város Önkormányzata 2010. I.-III. negyedévi kiemelt kiadásai

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%
			E	M	T	E	M	T	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet			26 687	442 521	490 783	374 693	76,34
1	1	Szociális Szolgáltató Központ				209 159	250 356	179 638	71,75
2		Kistérségi Iskola			714	921 921	1 000 696	732 006	73,14
3		Kistérségi Óvoda			-70	363 390	387 462	292 967	75,61
4		Kulturális Központ			1 578	52 597	99 444	68 341	68,72
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum			110	21 757	24 478	17 909	73,16
4	2	Könyvtár			721	33 384	43 326	36 155	83,45
		Intézmények összesen:			29 740	2 044 729	2 296 545	1 701 709	74,09
5		Polgármesteri Hivatal			25 311	3 326 298	3 587 985	2 509 881	69,95
		Mindösszesen:			55 051	5 371 027	5 884 530	4 211 590	71,57

ezer Ft -ban

Békés Város Önkormányzata jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlaglétszám)												
			Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés				
			Teljes munkaidősek	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkaidősek	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkaidősek	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkaidősek	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	136	8	144	136	8	144	138	136	8	144	138	144	138
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	60	1	61	60	1	61	60	60	1	61	60	61	60
2		Kistérségi Iskola	264	18	282	262	17	279	271	259	14	273	268	273	268
3		Kistérségi Óvoda	127	1	128	123	1	124	124	123	1	124	124	124	124
4		Kulturális Központ	12	1	13	12	1	13	13	12	1	13	13	13	13
4	1	Jantyik Mátyás Múzeum	3	6	9	3	6	9	6	3	6	9	6	9	6
4	2	Könyvtár	10	2	12	10	2	12	11	10	2	12	11	12	11
		Intézmények összesen:	612	37	649	606	36	642	623	603	33	636	620	636	620
5		Polgármesteri Hivatal	104	1	105	104	1	105	105	97	5	102	101	102	101
		Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók:	716	38	754	710	37	747	728	700	38	738	721	738	721

II. 1993. év III. törvény 36. §-a alapján közfoglalkoztatottak

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Eredeti terv						Módosított terv						Teljesítés		
			Teljes munkaidősek	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősek	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkaidősek	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidőre átszámított létszám			
5		Polgármesteri Hivatal	216	105	321	295	216	105	321	216	105	321	295	265	107	372	345
		Mindösszesen közfoglalkoztatottak:	216	105	321	295	216	105	321	216	105	321	295	265	107	372	345

Megnevezés	Létszámkeret fő/ (átlaglétszám)				Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok		
	Módosított terv		Tény		E	M	T	E	M	T
	főfogl.	rész. fogl.	főfogl.	rész. fogl.						
Helyi rendszer. Lakásfenntart. Tám.								8 710	8 710	5 773
Ápolási díj alanyi jogon								329	329	242
Ápolási díj méltányossági alapon										
Rendszeres gyermekvédel.pénzbeli ellát.										
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás										
Helyi eseti lakásfenntart. Támogatás										
Átmeneti segély										
Temetési segély										
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás										
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.										
Adósságkezelési szolgáltatás										
Közgyógyellátás										
Köztisztviselés										
Önkormányzatok által nyújtott lakásiam.										
Civil szervezetek működési támogatása										
Közcélú foglalkoztatás	295		295	107	265	283 243	283 242	204 602	38 489	28 334
Közhasznú foglalkoztatás	11		11	4	10	14 108	19 493	13 862	3 736	3 459
Közmunka										
Sportlétesítmények műk., fejlesztése	1		1			500	500		135	
Versenysport-tev. támogatása										
Iskolai diák-sport-tev. támogatása										
Szabadidő-sport- tev.támogatása										
Máshová nem sor. egyéb sport tám.										10
Szabadid.park, fürdő és strand-szolg.										
M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.										
Önk. ifjúsági kezdeményezések és pr.										
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.										
Egyéb m.n.s. építés										
O. gyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsol. tev.										
Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás										
Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.őf.sz.										
Finanszírozási műveletek										
Óvodáztatási támogatás							2 396	2 396	631	631
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása										
Munkáltató által nyújtott lakás támogatás										
Önkorm.képviselő választásokhoz kapcsol.feladatok										
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások										
Kiadási előirányzatok összesen:	104	296	400	112	362	533 108	588 151	447 177	110 498	95 776

Megnevezés	Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások, támogatások		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tev.	625											
Szennyvízgyűjtés, tisztítás, elhely.	7 198	22 649	18 962							72 332	83 205	74 179
Egészségügyi és más fertőzésvesz.hull.	12 928	12 928	7 131									
Települési hulladékok kezelése,árt.	94 220	94 239	69 787	878		878						
Lako- és nem lakó épület építése	18 449	85 831	86 249							1 123 673	1 083 490	553 748
Út, autópály építés	320	17 255	61 872							76 438	91 720	92 641
Közutak,hidak alagutak üzemeltet., fenntart.	16 132	43 990	23 942									
Útüllői szálláshely szolgáltatás	716	716	910									
Munkahelyi étkeztetés	23 379	25 671	15 390								149	149
Könyvkiadás												
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása												
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele												
Számviteli, könyvizsg.tevékenység	875	875	950									
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése												
Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.	19 350	33 853	30 384									
Építésmérnöki tevékenység	2 200	2 200	1 625									
Allategészségügyi ellátás												
Zöldterület-kezelés	20 100	22 315	24 413									
Önkormányzati jogalkotás		16	1									
Önkormányzatok igazgatási tevékenys.	182 564	192 504	119 537		3 549	3 549				18 065	19 501	14 250
Települési kisebbségi önk. Tev.	2 569	3 422	3 290	140	80	80						193
Adó, illeték kiszab.,beszedés	259	259	443									
Máshová n.s. kieg. Szolg. (közíg.)	97	97	56									
Kiemelt állami és önk. Rendezvények												
Önkormányzatok közbeszerz. eljár.leb.			327									
Közvilágítás	37 900	37 900	27 742									
Város és közs. Gazdálkodás m.n.s.	21 251	21 704	22 598	1 941	1 941	1 550				3 635	16 718	14 321
Központi költségvetési bef.		4 863	5 266									
Önkorm.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai			1 017			65						
Közterület rendjének fenntartása	2 817	2 817	1 727									
A polgári védelem ágazati feladatai	370	370	141									
Ár- és belbizvédelemmel összef. Felad.												
Egyéb oktatási kiegészítő tev.	100 319	65 710	49 122	2 030	2 164	1 721					52 451	52 451
Rendszeres szociális segély							307 020			307 020		250 500
Időskortuak járadéka							5 000			5 000		4 137
Lakásfenntart. Tám. Norm. alapon							78 500			78 500		55 919

Megnevezés	Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások, támogatások		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
	Helyi rendszer. Lakásfenntart. Tám.											
Ápolási díj alanyi jogon			80									
Ápolási díj méltányossági alapon												
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellát.												
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás												
Helyi eseti lakásfenntart. Támogatás												
Átmeneti segély			638									
Temetési segély				3 700		4 802						
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				500		600						
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.												
Adósságkezelési szolgáltatás												
Közgyógyellátás												
Közműellátás												
Önkormányzatok által nyújtott lakástám.												
Civil szervezetek működési támogatása				4 940		11 350						
Közvetítő foglalkoztatás	26 300	15 152	6 142									
Közhasznú foglalkoztatás	84	84	485	1 500	1 500	1 124						
Közmunka												
Sportlétesítmények műk., fejlesztése	8 095	8 095	6 819									
Versenysport-tev. támogatása				19 600	19 600	16 000						
Iskolai, diáksport-tev. támogatása				240	240	11						
Szabadidősport- tev. támogatása		18	42	19 000	19 274	14 341						
Máshová nem sor. egyéb sport tám.			11									
Szabadidőpark, fürdő és strandszolg.	8 113	10 626	9 595									
M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.	3 000	3 054	2 039									
Önk. ifjúsági kezdeményezések és pr.	698	698	652									
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.	1 829	1 829	35									
Egyéb m.n.s. építés												
O. gyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsol. tev.		1 064	1 081									
Orsz. Települési és ter. kisebbségi választás			14									
Önk. közbeszerzési elj.-nak leeb. öf.sz.												
Finanszírozási műveletek												
Óvodáztatási támogatás												
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása												
Munkáltató által nyújtott lakás támogatás												
Önkorm. képviselő választásokhoz kapcsol. feladatok		807	807									
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások												
Kiadási előirányzat összesen:	612 757	733 611	601 322	54 469	64 961	55 542	481 631	498 606	389 919	1 337 508	1 404 219	841 772

Megnevezés	Tartalékok			Hitel vissza-fizetés			Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tev.										625			
Szennyvízgyűjtés, tisztítás, elhely.				4 941						84 471	105 854	93 141	87,99
Egészségügyi és más fertőzésvesz.hull.										14 971	15 126	8 845	58,47
Települési hulladékok kezelése,árt.										95 098	95 117	69 787	73,36
Lakó- és nem lakó épület építése				4 680						1 146 802	1 170 533	641 209	54,77
Ut, autópálya építés				57 862						134 620	108 975	154 513	141,78
Közutak,hidak alagutak üzemeltet., fenntart.										16 132	43 990	23 942	54,42
Üdülői szálláshely szolgáltatás										1 162	1 162	1 232	106,02
Munkahelyi étkeztetés										30 658	33 816	22 763	67,31
Könyvkiadás													
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása													
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele													
Számviteli, könyvizsg.tevékenység										875	875	950	108,57
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													
Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.										19 350	33 853	30 391	89,77
Építésmérnöki tevékenység										2 200	2 200	1 625	73,86
Allat egészségügyi ellátás													
Zöldterület-kezelés										20 100	22 315	24 413	109,40
Önkormányzati jogalkotás										14 823	12 167	8 760	71,99
Önkormányzatok igazgatási tevékenys.	72 895	61 291								507 619	526 093	330 973	62,91
Települési kisebbségi önk. Tev.	914	1 368								3 623	5 109	3 609	70,64
Adó, illeték kiszab.,beszedés	4 082	521								19 097	19 893	15 135	76,08
Máshová n.s. kieg. Szolg. (közíg.)										6 668	7 461	5 721	76,67
Kiemelt állami és önk. Rendezvények													
Önkormányzatok közbeszerz.ejjár.leb.												327	
Közvilágítás										37 900	37 900	27 742	73,19
Város és közs. Gazdálkodás m.n.s.	800	800		454						34 214	47 591	44 075	92,61
Központi költségvetési bef.											4 863	5 266	108,28
Önkorm.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai												1 082	
Közfürdő, vízvezeték, szennyvíz, személt. rendszerek fenntartása										10 857	11 582	8 269	71,39
A polgári védelem ágazati feladatai										540	540	141	26,11
Ar- és belvizvédelemmel összef. Felad.													
Egyéb oktatási kiegészítő tev.	25 123	17 954								127 472	176 305	141 512	80,26
Rendszerez. szociális segély										307 020	307 020	250 500	81,59
Időskorutak járadéka										5 000	5 000	4 137	82,74
Lakásfenntart. Tám. Norm. alapon										78 500	78 500	55 919	71,23

Megnevezés	Tartalékok			Hitel vissza- fizetés			Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
Helyi rendszer. Lakásfenntart. Tám.											2 000		
Ápolási díj alanyi jogon										45 000	45 000	29 245	64,98
Ápolási díj méltányossági alapon										1 700	1 700	1 934	113,76
Rendszeres gyermekvédpénzbeli ellát.										6 550	13 009	13 009	100,00
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás											58	65	112,06
Helyi eseti lakásfenntart. Támogatás													
Atmeneti segély										7 200	7 200	8 034	111,58
Temetési segély										3 000	3 000	1 860	62,00
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás										2 000	1 905	1 653	86,77
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.										12 900	15 085	8 057	53,41
Adósságkezelési szolgáltatás										13 000	13 000	13 163	101,25
Közfogyvellátás										10 000	10 000	6 519	65,19
Köztemetés										3 000	3 000	1 552	51,73
Önkormányzatok által nyújtott lakásám.										20 000	20 000	8 800	44,00
Civil szervezetek működési támogatása										4 940	11 350	11 404	100,47
Közcélú foglalkoztatás										348 032	336 883	239 078	70,96
Közhasznú foglalkoztatás										19 428	25 937	18 930	72,98
Közmunka													
Sportlétesítmények műk., fejlesztése										8 730	8 730	6 819	78,10
Versenysport-tev. támogatása										19 600	19 600	16 000	81,63
Iskolai, diáksport-tev. támogatása										240	240	11	4,58
Szabadidősport- tev.támogatása										19 000	19 292	14 383	74,55
Máshová nem sor. egyéb sport tám.												11	
Szabadid.park,fürdő és strandszolg.										24 576	43 628	36 662	84,03
M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.										3 000	3 239	2 334	72,05
Önk. ifjúsági kezdeményezések és pr.										698	698	652	93,40
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.										1 829	1 829	35	1,91
Egyéb m.n.s. építés												35	100,00
O.gyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsol. tev.											2 483	2 483	100,00
Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás											4 091	4 108	100,41
Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.őf.sz.												14	
Finanszírozási műveletek										92 513	53 062		
Óvodáztatási támogatás											660	660	100,00
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása											5 708	5 747	100,68
Munkáltató által nyújtott lakás támogatás											1 500	1 500	100,00
Önkorm.képviselő választásokhoz kapcsol.feladatok											807	807	100,00
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások												25 311	
Kiadási előirányzat összesen:	103 814	81 934		92 513	92 513	53 062				3 326 298	3 587 985	2 509 881	69,95

Békés Város Önkormányzata
2010. I.-III. negyedévi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti	Módosított	Telejsítés
		Előirányzat		
Beruházások - felújítások				
I. Áthúzódó feladatok				
1.	Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése	11 403	11 403	
2.	Piaci járdák felújítása II. ütem	760	760	896
3.	Tanuszoda burkolat készítés	2 565	2 565	2 565
I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...3):		14 728	14 728	3 461
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások				
1.	Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás	5 000	3 337	1 675
2.	Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal)	4 300	4 300	825
3.	Hőkamera vásárlás	2 765	2 765	2 765
4.	Rendezési Terv módosítása	1 875	1 875	300
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...4):		13 940	12 277	5 565
III. Pályázatos beruházások				
1.	Gyalogosátkelők kialakítása	2 903	2 903	421
2.	Békés - Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem	15 842	47 050	62 583
3.	Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztése	9 073	9 073	9 697
4.	Rendelőintézet parkolójának felújítása	6 021	6 021	6 080
5.	Inkubátorház létesítése	304 628	304 563	179 159
6.	Bölcsőde építés (saját erő)	10 000	24 524	24 524
7.	Járóbetegellátó központ kialakítása	346 837	334 387	67 726
8.	Épületkorszerűsítés a Dr. Hepp Ferenc Tagiskolában	462 208	467 740	330 063
9.	Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízbevezetésének kiépítése	49 337	49 337	49 406
10.	Oncsai szennyvízvezeték kiépítése II. ütem	17 813	17 813	11 838
11.	Újjáéledő Dánfoki Üdülőközpont	20 800	28 312	22 332
12.	14. utca aszfaltozása (pályázati saját erő)	14 000		
III. Pályázatos beruházások összesen (1.+...12):		1 259 462	1 291 723	763 829
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök				
1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön	20 000	20 000	8 800
2.	Vállalkozói alapból nyújtott kölcsön	10 000	10 000	7 300
3.	Krízisalapból nyújtott kölcsön	1 000	1 000	1 020
4.	Belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása	5 182	3 120	
5.	Körforgalmi csomópont kialakítása pályázathoz önerő átadása	12 196	12 196	11 998
6.	Helyi értékek védelmére lakosságnak átadott	1 000	1 000	
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+6.):		49 378	47 316	29 118
A. Költségvetésben tervezett feladatok összesen (I+...IV):		1 337 508	1 366 044	801 973
B. Költségvetésben nem tervezett fejlesztések				
I. Polgármesteri Hivatal összesen:			7 459	11 041
1.	Ady u. parkoló forgalomba helyezése			13
2.	Körforgalmi tervek másolása			3
3.	Hivatali Étkedébe hűtőszekrény beszerzés		150	150
4.	Fénymásoló beszerzés			192
5.	Klíma berendezések		118	231
6.	Városi Uszodában ivókút felszerelése		126	126
7.	Városi Uszodában csatlakozó mérő kialakítása			2 034
8.	Felsőrendű színtezés alappont kialakítása Békés-Mezőberény között			435
9.	Műszaki terv készítés (belvízrendezés II. ütem)		2 062	2 062
10.	Szoftver vásárlás (szervezetfejlesztési pályázat)		1 317	1 317
11.	Polcrendszer készítés			792
12.	Szoftverek használati joga (Kompetenciafejl. pályázat)		2 967	2 967
13.	Informatikai eszközök (Esélyegyenlőségi pályázat)		719	719
II. Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:			392	392
ebből:				
14.	Számítógéphez program		350	350
15.	Számítógéphez program		42	42
III. Szociális Szolgáltató Központ összesen:			1 002	1 002
ebből:				
16.	Fénymásológép		522	522
17.	Projektor beszerzés		200	200
18.	Digitális fényképezőgép		150	150
19.	Digitális kamera		130	130

ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti	Módosított	Telejsítés
		Előirányzat		
IV. Kistérségi Iskola összesen:			140	396
ebből:				
20.	Nyomtató/fénymásoló (Canon)			256
21.	Hegedű vásárlás (1 db)		140	140
V. Kistérségi Óvoda összesen:			236	236
ebből:				
22.	Fűkasza		110	110
23.	Projektor beszerzés		126	126
VI. Kulturális Központ összesen:			2 015	2 015
ebből:				
24.	Windows 7.		224	224
25.	Számítógépek		1 160	1 160
26.	Projektor		170	170
27.	Vetítövászón		44	44
28.	Tárgyalószékek		56	56
29.	Számítógépasztalok		222	222
30.	Tantermi szekrények beszerzése (TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-2010 pályázat)		139	139
VII. Püski Sándor Könyvtár összesen:			1 044	8 745
ebből:				
31.	Könyvtári programok		1 044	2 970
32.	Könyvtári programok			788
33.	Számítógépek			2 982
34.	Swictch			110
35.	Szerver			1 775
36.	Vonalkódolvasó			80
37.	Braille billentyűzet besrzése (TIOP pályázat)			40
B. Költségvetésben nem tervezett fejlesztések összesen: (1+...37):			12 288	23 827
C. Költségvetésben nem tervezett felújítások				
I. Polgármesteri Hivatal összesen:			28 881	26 923
1.	Asztalos úti kút felújítása (kútbetét)			42
2.	Szennyvíztisztító gépeiinek felújítása		611	611
3.	Csatornavezetékek, átemelő, szivattyúk felújítása		11 990	11 990
4.	Termálvizes kültéri medence felújítása a fürdő területén (60/2010.(II.25.) hat.)		2 000	
5.	Ivóvíz vezetékek felújítása		13 083	13 083
6.	Dózsa Gy. u. Idősek Napközi Otthonának felújítása		1 197	1 197
II. Kistérségi Iskola összesen:				1 250
7.	Gázszámoly			287
8.	Gőzüst			963
C. Költségvetésben nem tervezett felújítások összesen (1+...6)			28 881	28 173
D. Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, felhalmozási célú kölcsönök összesen (1+2):			1 835	1 835
ebből:				
Polgármesteri Hivatal				
1.	Lakossági közműfejlesztési támogatás		335	335
2.	Munkáltatói kölcsönnyújtás		1 500	1 500
Felhalmozási előirányzatok mindösszesen: (A+B+C+D)		1 337 508	1 409 048	855 808

Békés Város Önkormányzata
2010. I.-III. negyedévi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
Fejlesztési céltartalékok			
1	Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterő rész)	10 000	6 725
2	Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz)	4 000	4 000
3	Intézmények felújítására	6 000	5 082
A. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...3)		20 000	15 807
Működési céltartalékok			
1	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat oktatási feladataira	14 273	12 416
2	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat közművelődési feladataira	3 500	205
3	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat ifjúsági feladataira	1 350	250
4	Teljesítményhez kötött jutalmakra	2 000	264
5	Képviselő-testület munkáját segítő testületek működési kiadásaira	550	327
6	Adóbeszedési jutalékra	4 082	521
7	Természetvédelmi alapra	300	300
8	Környezetvédelmi alapra	500	500
9	Általános tartalékképzés	56 345	49 977
10	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira	914	456
11	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása		911
B. Működési céltartalék összesen:(1+...11)		83 814	66 127
C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)		103 814	81 934

Békés Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

Bevételek	Előirányzat összesen	ezer Ft-ban												
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Intézményi működési bevételek	619 691	40 919	40 919	40 919	40 919	40 919	65 461	40 919	40 919	145 034	40 919	40 919	40 919	40 925
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 169 348	120 443	81 854	187 096	81 854	81 854	81 854	81 854	89 065	89 065	89 065	89 065	89 065	89 068
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 823 134	241 775	131 281	131 281	131 281	131 281	246 430	131 281	131 281	153 392	131 281	131 281	131 281	131 289
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	23 056	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 925
Véglegesen átvett pénzeszközök	1 492 644	51 791	63 938	76 085	76 827	76 085	204 306	108 553	94 933	145 798	175 043	115 137	304 148	
Támogatási kölcsönök visszatérülése	41 041	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 421	
Hitelek	300 000			75 000		75 000		75 000		75 000				
Előző évi pénzmaradvány	415 616	6 423	12 958	34 723	19 493	52 379	86 459	82 288	6 423	59 887	6 423	24 078	24 082	
Bevételek összesen:	5 884 530	466 692	336 291	550 445	355 715	462 859	689 851	532 447	367 962	673 517	448 072	405 821	594 858	

Békés Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

Kiadások	Előirányzat összesen	ezer Ft-ban											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi jellegű kiadások	1 894 359	142 249	142 249	142 249	142 249	284 364	142 249	142 249	187 506	142 249	142 249	142 249	142 248
Munkaadót terhelő járulékok	468 586	35 325	35 325	35 325	35 325	68 759	35 325	35 325	46 573	35 325	35 325	35 325	35 329
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 354 458	119 387	100 964	109 685	92 503	183 630	81 670	93 334	208 861	91 937	91 937	91 937	95 937
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	67 961	4 789	4 789	4 789	4 789	14 584	4 789	4 789	5 486	4 789	4 789	4 789	4 790
Szociális ellátások és egyéb juttatások	515 671	41 094	41 099	41 094	41 094	50 341	41 094	41 094	54 380	41 094	41 094	41 094	41 099
Felhalmozási kiadások, támogatások	1 409 048	32 408	33 561	156 466	102 401	84 892	294 008	15 294	308 946	7 398	72 465	72 465	72 473
Tartalékok	81 934	8 651	8 651	8 651	8 651	-3 329	8 651	8 651	-1 249	8 651	8 651	8 651	8 653
Hitel visszafizetés	92 513			33 521		6 843			6 843	33 521			11 785
Kiadások összesen:	5 884 530	383 903	366 638	498 259	460 533	690 084	607 786	340 736	817 346	364 964	396 510	412 314	